

20.09.2022

# **Gesetzentwurf**

der Landesregierung

**Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2022 (Nachtragshaushaltsgesetz 2022 - NHHG 2022)**

## **A Problem**

Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Steuereinnahmen bis zum 31. August 2022 werden gegenüber dem verabschiedeten Haushalt Steuermehreinnahmen in Höhe von 2.230 Mio. Euro erwartet. Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Steuereinnahmen werden die im Haushalt 2022 noch veranschlagten Einnahmen aus dem Rettungsschirm abgesetzt.

Daneben zeichnen sich im Haushaltsvollzug 2022 zwangsläufige Mehrausgaben ab, die bei der Haushaltsaufstellung nicht absehbar gewesen sind und einen Nachtragshaushalt erforderlich machen.

Mit dem Nachtragshaushalt 2022 werden außerdem Mittel bereitgestellt, um den Einstieg in die Anhebung der Eingangsbesoldung für alle Lehrämter auf A13 abzubilden und um den Klimaschutz zu stärken.

## **B Lösung**

Verabschiedung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2022.

## **C Alternativen**

Keine.

## **D Kosten**

Die im Entwurf des Nachtragshaushalts 2022 vorgesehenen Änderungen führen zu einer Erhöhung des Haushaltsvolumens in Höhe von 897,3 Mio. Euro.

Haushaltsvolumen alt:	87 525 248 100 Euro
Haushaltsvolumen neu:	88 422 539 500 Euro

## **E Zuständigkeit**

Zuständig ist das Ministerium der Finanzen, beteiligt sind sämtliche Ressortministerien.

## **F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände**

Keine.

## **G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte**

Keine.

## **H Befristung**

Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Art. 81 Abs. 3 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen i. V. m. § 11 Landeshaushaltsordnung insgesamt auf das Haushaltsjahr 2022.



Ministerium der Finanzen Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

20. September 2022  
Seite 1 von 11

Präsident des Landtags  
Nordrhein-Westfalen  
Platz des Landtags 1  
40221 Düsseldorf

Aktenzeichen  
H 1121-000005-2022-  
0002628-I B 1  
bei Antwort bitte angeben

Fahrenbach, Simone  
Tempel, Carsten

Telefon 0211 4972-2407/2349  
Fax 0211 4972-1211  
simone.fahrenbach@fm.nrw.de  
carsten.tempel@fm.nrw.de

## Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2022 (Nachtragshaushaltsgesetz 2022 – NHHG 2022)

### A) Inhalt und Notwendigkeit des Nachtragshaushaltsgesetzes 2022

Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Steuereinnahmen bis zum 31. August 2022 werden gegenüber dem verabschiedeten Haushalt Steuermehreinnahmen in Höhe von 2.230 Mio. EUR erwartet. Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Steuereinnahmen werden die im Haushalt 2022 noch veranschlagten Einnahmen aus dem Rettungsschirm abgesetzt. Die Veränderungen bei den Einnahmen im Landeshaushalt sind im Einzelnen unter D) I 1 dargestellt.

Daneben zeichnen sich im Haushaltsvollzug 2022 zwangsläufige Mehrausgaben ab, die bei der Haushaltsaufstellung nicht absehbar gewesen sind und einen Nachtragshaushalt erforderlich machen. Die Veränderungen bei den Ausgaben sind unter D) I 2 dargestellt.

Mit dem Nachtragshaushalt 2022 werden außerdem Mittel bereitgestellt, um den Einstieg in die schrittweise Anhebung der Eingangsbesoldung für alle Lehrämter auf A13 abzubilden und um den Klimaschutz zu stärken.

### B) Haushaltspolitische Leitlinie und Konzeption des Nachtragshaushaltsgesetzes 2022

Im Nachtragshaushaltsgesetz 2022 werden ausschließlich rechtliche und tatsächliche Zwangsläufigkeiten, ausdrücklich im Koalitionsvertrag für den Nachtragshaushalt 2022 vorgesehene Tatbestände und haushaltsneutrale Umschichtungen abgebildet.

Die Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung nehmen derzeit eher zu als ab. Der Krieg in der Ukraine, unterbrochene Lieferketten und hohe

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

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

Strom- und Gaspreise haben die Inflation angetrieben und lassen eine rezessive Entwicklung der Volkswirtschaft immer wahrscheinlicher werden. Gleichzeitig ist es notwendig, den Klimawandel entschieden zu bekämpfen und Klimaschutzinvestitionen zu fördern. Vor diesem Hintergrund hat sich die Landesregierung mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2022 für eine Haushaltspolitik der Nachhaltigkeit und der Vorsorge entschieden.

Die Steuermehreinnahmen werden im Sinne einer verlässlichen, nachhaltigen und generationengerechten Haushaltspolitik zunächst zur Absetzung der noch im Haushalt 2022 veranschlagten Einnahmen aus dem Rettungsschirm als Kompensation für die coronabedingten Steuermindereinnahmen in Höhe von 492,3 Mio. EUR und für die Aufstockung der Finanzausgleichsmasse in Höhe von 548,7 Mio. EUR verwendet. Damit ist im Haushalt 2022 keine Kompensation aus dem Rettungsschirm mehr enthalten.

Um die verfügbare Risikovorsorge im Landeshaushalt aufzustocken, verzichtet die Landesregierung auf die veranschlagten Einnahmen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 200 Mio. EUR.

Zur Stärkung der Klimaschutzinvestitionen wird mit dem Nachtragshaushalt ein Ausgabeansatz von 80 Mio. EUR und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120 Mio. EUR bereitgestellt, damit das Ziel, Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas zu machen, erreicht werden kann. Diese Mehrbelastungen wie auch die übrigen zwangsläufigen Mehrausgaben und Mindereinnahmen werden vollständig durch zwangsläufige Minderausgaben und Mehreinnahmen gedeckt. Der Haushalt 2022 wird daher auch weiterhin ohne neue Schulden geplant.

### **C) Übersicht über die Veränderungen insgesamt im Nachtragshaushaltsgesetz 2022**

Die Veränderungen bei den Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen durch den Entwurf des Nachtragshaushaltsgesetzes 2022 sind in der Anlage 1 dargestellt. Die Veränderung des Stellensolls – aufgeschlüsselt nach Einzelplänen – ist der Anlage 2 zu entnehmen. Eine Gesamtdarstellung aller Veränderungen in einer dem gedruckten Haushalt entsprechenden Darstellung ist als Anlage 4 beigefügt. In dieser Anlage sind auch alle Ansatzveränderungen kurz begründet.

## I. Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben

Insgesamt stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

<b>Veränderungen durch den Nachtragshaushalt 2022</b>			
<b>Epl.</b>	<b>Ausgaben 2022</b>	<b>Einnahmen 2022</b>	<b>VE 2022</b>
	<b>in EUR</b>		
01 - LT	1.566.100	0	273.315.000
02 - StK	6.850.500	0	67.130.000
03 - IM	3.712.500	2.100.000	13.049.000
04 - JM	-19.949.000	0	8.660.100
05 - MSB	32.561.100	0	100.600.000
06 - MKW	5.376.800	0	0
07 - MKJFGFI	1.037.523.500	11.428.600	157.669.400
08 - MHKBD	79.845.900	30.000.000	24.358.000
10 - MUNV	1.645.600	0	9.085.000
11 - MAGS	6.675.000	0	27.355.000
12 - FM	167.400	0	0
14 - MWIKE	-90.992.000	-135.777.800	510.461.000
15 - MLV	3.708.000	0	2.659.100
20 - AF	-171.400.000	989.540.600	-210.000.000
<b>Summe</b>	<b>897.291.400</b>	<b>897.291.400</b>	<b>984.341.600</b>

### 1. Veränderungen bei den Einnahmen

Im Nachtragshaushalt 2022 werden Haushaltsverbesserungen bei den Einnahmen im Saldo aus Mehr- und Mindereinnahmen von 897,3 Mio. EUR veranschlagt.

Die wesentlichen Veränderungen bei den Einnahmen sind nachfolgend dargestellt:

## a) Veränderungen bei den Steuereinnahmen

Seite 4 von 11

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat seine 162. Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2022 durchgeführt und dabei die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden geschätzt. Über das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung hatte der Minister der Finanzen den Landtag mit Vorlage 17/6785 vom 25. Mai 2022 informiert. Auf Basis der Mai-Steuerschätzung sind für das Haushaltsjahr 2022 Steuereinnahmen von 71.755 Mio. EUR zu erwarten. Im Haushalt 2022 sind bisher Steuereinnahmen von 70.015 Mio. EUR veranschlagt. Die Steuereinnahmen steigen daher von 70.015 Mio. EUR um 1.740 Mio. EUR auf 71.755 Mio. EUR an.

Damit der Steuereinnahmeansatz von 71.755 Mio. EUR erreicht werden kann, bedarf es gegenüber dem Vorjahres-Ist der Steuereinnahmen von 68.220 Mio. EUR im Vollzug des Haushalts einer Steigerungsrate von rund 5,2 Prozent. Nach der bisherigen Entwicklung der Steuereinnahmen sind bis zum 31. August dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum 14,3 Prozent mehr an Steuereinnahmen aufgekomen. Dieser Zuwachs dürfte sich in den kommenden Monaten aufgrund der aktuellen Entwicklung allerdings nicht fortsetzen. Die Aussichten für die deutsche Volkswirtschaft haben sich deutlich verschlechtert, und die Konjunkturerwartungen sind zwischenzeitlich deutlich zurückgenommen worden. Prognosen für den weiteren Jahresverlauf sind jedoch schwierig angesichts der hohen Unsicherheiten über die weitere Entwicklung mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den daraus resultierenden Effekten auf Energieversorgung und Energiepreise, weltweite Störungen der Lieferketten und Engpässen bei Vorprodukten sowie der Inflationsentwicklung. All das wirkt sich auf die Erwartungen von Konsumenten und Investoren aus und damit auch auf die Steuereinnahmeentwicklung. Unter Zugrundelegung der bestehenden Risiken wird eine moderatere Entwicklung bei den Steuereinnahmen zugrunde gelegt mit zusätzlichen Steuerermehreinnahmen gegenüber der Mai-Steuerschätzung von 490 Mio. EUR, die als Globale Mehreinnahmen angesetzt werden.

Aufgrund der gleichwohl insgesamt positiven Steuereinnahmeentwicklung sollen die im Haushalt 2022 noch veranschlagten Einnahmen zur Kompensation der Steuermindereinnahmen aus dem NRW-Rettungsschirm in Höhe von 492,3 Mio. EUR und zur Aufstockung der Finanzausgleichsmasse des Steuerverbunds in Höhe von 548,7 Mio. EUR sowie die veranschlagten Einnahmen aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 200 Mio. EUR abgesetzt werden.

## b) Weitere Veränderungen bei den Einnahmen

Seite 5 von 11

Mindereinnahmen ergeben sich im Einzelplan des MWIKE im Saldo von **135,8 Mio. EUR** infolge der Verschiebung der EFRE-Programme auf der Zeitachse (Mindereinnahmen von 170 Mio. EUR), höherer Zuschüsse der EU für den JTF (Mehreinnahmen von 27,3 Mio. EUR) und der Einwerbung zusätzlicher Bundesmittel für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (Mehreinnahmen von 6,9 Mio. EUR).

Mehreinnahmen ergeben sich

- für Erstattungen des Landes Hessen im Rahmen des Glücksspielstaatsvertrages im Einzelplan des IM von **2,1 Mio. EUR**.
- im Einzelplan des MKJFGFI infolge höherer Einnahmen aus dem Bundesanteil zum Unterhaltsvorschussgesetz von **11,4 Mio. EUR** und
- im Einzelplan des MHKBD infolge der hälftigen Erstattung des Bundes für die Aufwendungen des Landes zur Erfüllung von Verpflichtungen nach dem Wohngeldgesetz in Höhe von **30 Mio. EUR**. Im Saldo aus Mehrausgaben und Mehreinnahmen ergibt sich eine Haushaltsbelastung von 30 Mio. EUR.

## 2. Veränderungen bei den Ausgaben

Die Veränderungen bei den Ausgaben führen im Saldo aus Mehr- und Minderausgaben zu zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 897,3 Mio. EUR.

Die wesentlichen Veränderungen bei den Ausgaben sind nachfolgend dargestellt.

- Zuschüsse in Höhe von **4,5 Mio. EUR** an jüdische Gemeinden im Geschäftsbereich der Staatskanzlei aufgrund einer neuen Rechtsverpflichtung.
- **3,2 Mio. EUR** Personalmehrausgaben für die Einrichtung von 289 Fachstellen bei den Bezirksregierungen, um die Besetzungsverfahren für die insbesondere für den Transformationsprozess und die Anerkennung von Gesundheitsberufen benötigten Stellen bereits beginnen zu können.

- **20 Mio. EUR Minderausgaben** im Bereich der Justiz aufgrund der Ausgabeentwicklung bei den Auslagen in Rechtssachen sowie der Vergütung der Berufsbetreuer.
- **8,3 Mio. EUR** Personalmehrausgaben im Einzelplan des MSB für die Einrichtung von 1.000 Lehrerstellen zur Deckung des Grundbedarfs aufgrund der Beschulung aus der Ukraine geflüchteter Kinder und Jugendlicher.
- **23,6 Mio. EUR** für den Einstieg in die schrittweise Anhebung der Eingangsbesoldung für alle Lehrämter auf A 13.
- Erstattung der nicht über Spenden refinanzierten Ausgaben der Universitätskliniken für die Initiative „NRW hilft der Ukraine“ in Höhe von **5,2 Mio. EUR**.
- Mehrbedarfe für Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge aufgrund des Ukraine-Kriegs in Höhe von **574 Mio. EUR** sowie die in diesem Zusammenhang stehende Reduzierung der Globalen Minderausgaben im Einzelplan des MKJFGFI von **10 Mio. EUR**.
- Nachvollzug im Einzelplan des MKJFGFI der vom Haushalts- und Finanzausschuss nach § 8 HHG 2022 bereits bewilligten Ausgaben für die Weiterleitung der vom Bund zugesagten Leistungen für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung der Geflüchteten aus der Ukraine im Haushaltsplan in Höhe von **430,8 Mio. EUR**, da die entsprechenden Einnahmen in den Steuermehreinnahmen aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2022 im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung enthalten sind und daher ebenfalls mit dem Nachtragshaushalt 2022 veranschlagt werden.
- Mehrbedarfe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz im Einzelplan des MKJFGFI aufgrund des tatsächlichen Bedarfs in Höhe von **20 Mio. EUR**. Unter Berücksichtigung von Mehreinnahmen vom Bund von 11,4 Mio. EUR ergibt sich ein Saldo aus Mehrausgaben abzüglich Mehreinnahmen von 8,6 Mio. EUR.
- Mehrbedarfe zur Erfüllung von Verpflichtungen nach dem Wohngeldgesetz im Einzelplan des MHKBD in Höhe von **60 Mio. EUR**. Die hälftige Erstattung des Bundes der Aufwendungen des Landes zur Erfüllung von Verpflichtungen nach dem Wohngeldgesetz führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 30 Mio. EUR. Im Saldo von Mehrausgaben abzüglich Mehreinnahmen entsteht daher eine Haushaltsbelastung von 30 Mio. EUR.

- Mehrausgaben von **19,5 Mio. EUR** im Einzelplan des MHKBD aufgrund der Beseitigung von Schäden durch das Sturmtief Emmelinde durch Förderungen an die betroffenen Kommunen.
- Mehrausgaben in Höhe von **3,7 Mio. EUR** im Geschäftsbereich des MAGS zur Beschaffung von Optionen auf pandemische Impfstoffe für Influenzapandemien.
- Die Verschiebung der EFRE-Programme auf der Zeitachse sowie der Mehrbedarf bei der Kofinanzierung des JTF 2021-2027 im Geschäftsbereich des MWIKE führen zu Minderausgaben von **186,9 Mio. EUR** und bei Mindereinnahmen von 142,7 Mio. EUR per Saldo im Jahr 2022 zu einer Haushaltsentlastung von 44,2 Mio. EUR.
- Die Kofinanzierung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ führt im MWIKE zu zusätzlichen Ausgaben von **13,8 Mio. EUR** und bei Mehreinnahmen von 6,9 Mio. EUR zu einer Haushaltsbelastung von 6,9 Mio. EUR im Jahr 2022.
- **80 Mio. EUR** im Geschäftsbereich des MWIKE für die Finanzierung von Klimaschutzinvestitionen für die nordrhein-westfälische Industrie.
- Im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung wird als Vorsorge für die Energiekostensteigerung in den Ressorts ein Betrag von **101 Mio. EUR** etatisiert.
- Für die Verwaltungskosten des NRW-Zuschussprogramms Wohneigentum werden zusätzliche **7,6 Mio. EUR** im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung veranschlagt.
- Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Personalausgaben im bisherigen Jahresverlauf könnte der im Haushaltsplan 2022 im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung (Epl. 20) vorgesehene Personalverstärkungsansatz um 350 Mio. EUR abgesenkt werden. Unter Berücksichtigung von Mehrausgaben in Höhe von 70 Mio. EUR für eine 300 EUR Energiepreispauschale für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger verbleiben Minderausgaben beim Personalverstärkungsansatz von **280 Mio. EUR**.

## II. Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen werden um 984,3 Mio. EUR erhöht.  
Die wesentlichen Veränderungen sind:

- Vorziehen einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **479,5 Mio. EUR** für das Projekt Revitalisierung Behrens-/Väthbau (LT, StK und MWIKE). In diesem Zusammenhang werden im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **210 Mio. EUR** abgesetzt.
- Eine Verpflichtungsermächtigung für die Weiterführung des Programms Ankommen und Aufholen (u.a. OGS-Helferprogramm) im Geschäftsbereich des MSB in Höhe von **100,6 Mio. EUR**.
- Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **147 Mio. EUR** im Geschäftsbereich des MKJFGFI für die Weiterführung des Alltagshelferprogramms in den Kitas.
- **16 Mio. EUR** Verpflichtungsermächtigung im Geschäftsbereich des MHKBD im Zusammenhang mit der Beseitigung von Schäden durch das Sturmtief Emmelinde.
- Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **18,5 Mio. EUR** im Geschäftsbereich des MAGS für die Beschaffung von Optionen auf pandemische Impfstoffe für Influenzapandemien.
- **140 Mio. EUR** Verpflichtungsermächtigung im Geschäftsbereich des MWIKE für die Kofinanzierung der EFRE-Förderprogramme.
- **120 Mio. EUR** Verpflichtungsermächtigung im Geschäftsbereich des MWIKE zur Finanzierung von Klimaschutzinvestitionen für die nordrhein-westfälische Industrie.
- **100 Mio. EUR** technische Verpflichtungsermächtigung für die Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwicklung der Corona-Wirtschaftshilfen im Geschäftsbereich des MWIKE.

### III. Veränderungen bei den Planstellen und Stellen (1.521 zusätzliche Stellen und Erhöhung der Einstellungsermächtigungen im Polizeibereich um weitere 400):

- 1.000 zusätzliche Lehrerstellen zur Deckung des Grundbedarfs aufgrund der Beschulung aus der Ukraine geflüchteter Kinder und Jugendlicher.
- 289 Fachstellen bei den Bezirksregierungen insbesondere zur Durchführung der Transformationsprozesse (Klimaanpassung, Energiewende), zur Anerkennung von Gesundheitsberufen sowie für den Hochwasserschutz, um die Besetzungsverfahren noch im Jahr 2022 beginnen zu können.

- 54 Stellen aufgrund der Neubildung der Landesregierung in den Ministerialkapiteln im unmittelbaren Umfeld der Ministerin, des Ministers.
- 37 Stellen für den Hochwasserschutz im Geschäftsbereich des MUNV, davon 31 Stellen beim LANUV und 6 im MUNV

Darüber hinaus weitere 126 zusätzliche Fachstellen in den Ministerialkapiteln mit folgender Verteilung:

- StK: 24 Stellen
  - IM: 14 Stellen (10x Katastrophenschutz, 4x Cybersicherheit)
  - JM: 5 Stellen
  - MSB: 8 Stellen (davon 2x Krisenmanagement, Zivile Alarmplanung)
  - MKW: 5 Stellen
  - MKJFGFI: 6 Stellen
  - MHKBD: 4 Stellen (davon 3x Ruhrkonferenz)
  - MUNV: 16 Stellen (davon 3x Zivile Alarmplanung)
  - MAGS: 8 Stellen
  - FM: 8 Stellen
  - MWIKE: 20 Stellen (davon 7x Krisenmanagement, 4x Energieinfrastruktur/Energiewende, 2x Ausbau der Photovoltaik)
  - MLV: 8 Stellen (davon 1x Zivile Alarmplanung).
- Erhöhung der Einstellungsermächtigungen im Polizeibereich um 400 auf dann 3.000 Einstellungsmöglichkeiten jährlich. Im Jahr 2022 erfolgt die Einstellung zunächst im Arbeitnehmerstatus. Damit verbunden werden 8 zusätzliche Dozentenstellen bei der HSPV gewährt.
  - 6 Stellen beim Landtag sowie 1 Stelle bei IT.NRW.

Das Stellensoll 2022 stellt sich damit wie folgt dar:

Stellensoll laut Haushaltsgesetz 2022	319.405
+ Neue Stellen infolge der Regierungsneubildung (MB-Bereich)	54
+ Neue Stellen im Schulbereich / Lehrerstellen	1.000
+ Fachstellen in den Bezirksregierungen	289
+ sonstige neue Stellen	178
= Stellensoll laut NT-Haushaltsentwurf 2022	320.926
Differenz	1.521

#### IV. Auswirkung der Veränderungen des Nachtragshaushaltsentwurfs 2022 auf das Haushaltsvolumen

Die im Entwurf des Nachtragshaushalts 2022 vorgesehenen Änderungen führen zu einer Erhöhung des Haushaltsvolumens in Höhe von 897,3 Mio. Euro.

**Haushaltsvolumen alt: 87 525 248 100 Mio. Euro**  
**Haushaltsvolumen neu: 88 422 539 500 Mio. Euro**

#### V. Veränderungen im Haushaltsgesetz (Anlage 3)

Im Nachtrag 2022 sind im Haushaltsgesetz neben redaktionellen Änderungen aufgrund der Regierungsneubildung folgende Änderungen vorgesehen:

Der neu formulierte § 8a HHG enthält eine Ermächtigung für das Ministerium der Finanzen, mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags in die zweckentsprechende Verausgabung von Mitteln des Bundes oder anderer Länder einzuwilligen und die für die Vereinnahmung und Verausgabung notwendigen Strukturen einzurichten.

Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung bzw. den Folgen von Dividendenarbitragegeschäften der ehemaligen WestLB ist eine Haftungsübernahmeerklärung zugunsten der aktuellen und zukünftigen Aufsichtsratsmitglieder der Portigon AG in § 21 Absatz 7 vorgesehen.

Sämtliche Veränderungen im Nachtragshaushaltsgesetz 2022 (inklusive Begründung) ergeben sich aus der Anlage 3.

**D. Organisatorische Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden aus Anlass der Neubildung der Landesregierung auf der Grundlage des Organisationserlasses des Ministerpräsidenten vom 11. Juli 2022**

Dieser Kabinetttvorlage sind in der Anlage 5.1 einzelplanweise Zusammenstellungen über die durchgeführten Umsetzungen von Haushaltsansätzen, Haushaltsresten und Verpflichtungsermächtigungen nach § 50 Abs. 1 sowie die Umsetzungen von Planstellen und Stellen nach § 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 LHO beigefügt. Die Anlage 5.2 zeigt die Haushaltsübersicht in der neuen Organisationsstruktur. Die Veränderungen des Stellensolls aufgrund der Umressortierung ergeben sich aus der Anlage 5.3.



Dr. Marcus Optendrenk

Anlagen:

1. Darstellung der im Nachtragshaushalt 2022 vorgesehenen Veränderungen
2. Veränderungen im Personalhaushalt
3. Änderungen des Haushaltsgesetzes
4. Gesamtdarstellung der Veränderungen des Haushaltsplans
5. Übersichten zu den Veränderungen aus Anlass der Neubildung der Landesregierung
  - 5.1 Übersichten über die durchgeführten Umsetzungen von Haushaltsansätzen, Haushaltsresten, Verpflichtungsermächtigungen sowie Planstellen und Stellen
  - 5.2 Haushaltsübersicht in der neuen Organisationsstruktur
  - 5.3 Veränderung des Stellensolls

## Darstellung der im Nachtragshaushalt 2022 vorgesehenen Veränderungen

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
<b>Epl. 01 - LT</b>					<b>1.566.100</b>	<b>0</b>	<b>273.315.000</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
1	01	010	422 01	Einsetzung PUA I und II 2xA16, 2xA15	195.900			4	
2	01	010	422 01	3 Stellen = Personelle Umsetzung aufgrund bereits durchgeführter Teilung des Referats I.A.1 und der damit verbundenen Gründung des Referats I.A.2 1xB2, 3xA15, 1xA14	103.500			5	
3	01	010	428 01	Einsetzung PUA I und II 2xLG1.2/E9	64.200			2	
4	01	010	428 01	Aufzeichnung Plenarsitzungen 1xLG 2.2 /E14	24.200			1	
5	01	010	526 60	Einsetzung PUA I und II	140.000				
6	01	010	547 60	Einsetzung PUA I und II	58.300				
7	01	010	684 60	Einsetzung PUA I und II	980.000				
8	01	010	685 64	Projekt Revitalisierung Behrens-/ Väthbau – Etatisierung von VEen mit Fälligkeit ab 2028 zum Abschluss des Mietvertrages; Vorziehen aus dem BasisHH 23			273.315.000		
9	01			Realisierung der kw-Vermerke zum 31.07.2022 wegen Auslaufen der PUA zum Ende der 17. WP 2xA16, 2xA15, 2xLG1.2				-6	
<b>Epl. 02 - MP</b>					<b>6.850.500</b>	<b>0</b>	<b>67.130.000</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
10	02	010	422 01 428 01	Stellen aufgrund Regierungsneubildung (1 x B7, 2 x A15, 1 x EG 15, 1 x EG 9a,)	97.700			5	
11	02	010	422 01	Planstellen für Fachaufgaben (2 x A16, 3 x A15, 3 x A 14, 2 x A13BA, 2 x A12)	146.500			12	
12	02	010	428 01	Arbeitnehmerstellen für Fachaufgaben (1 x AT (B 2), 1 x EG 15, 2 x EG 14, 2 x EG 9a, 1 x EG 6, 2x EG 4)	128.900			9	
13	02	010	518 04	Projekt Revitalisierung Behrens-/ Väthbau – Etatisierung von VEen mit Fälligkeit ab 2028 zum Abschluss des Mietvertrages; Vorziehen aus dem BasisHH 23			67.130.000		
14	02	010	529 40	"Aufwand der Personalvertre- tungen und Schwerbehinderten- vertretungen" durch neue Rechtsverpflichtung (Dritte Verordnung zur Änderung der Aufwandsdeckungsverordnung vom 24.05.2022).	100				

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
15	02	010	547 00	Kommunikationsmanagement - ServiceCenter der Landesregierung: unterschiedliche Hotlines und Telefonzentralen (u.a. zum Thema "Corona-Pandemie").	1.940.000				
16	02	010	428 80	Arbeitnehmerstellen für Fachaufgaben (2 x EG 9a)	20.400			2	
17	02	010	422 90	RL Zentrale Dienste, Ausschuss der Regionen, interregionale Zusammenarbeit (1 x B2)	16.900			1	
18	02	050	684 14	Zuschüsse an Jüdische Gemeinden: neue Rechtsverpflichtung (6. Änderungsvertrag des Staatsvertrages vom 01.12.1992 in der Fassung vom 13.04.2022).	4.500.000				
19	02	060	683 10	Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes: Verlagerung aus Kapitel 02 060, Titel 683 20	500.000				
20	02	060	683 20	Zuschüsse an die Film Festival Cologne GmbH: Die dafür vorgesehenen Mittel i.H.v. 500.000 EUR werden zu Titel 683 10 verlagert	-500.000				
<b>Epl. 03 - IM</b>					<b>3.712.500</b>	<b>2.100.000</b>	<b>13.049.000</b>	<b>311</b>	<b>0</b>
21	03	010	232 11	Glücksspielstaatsvertrag; Erstattung durch Land Hessen für die länder einheitliche Aufgabe Spielersperrsystem OASIS und Sportwetten, siehe auch Titel 632 11		2.100.000			
22	03	010	422 01	4 neue Planstellen; neue Aufgabe Cybersicherheit (2 x A16 (LG 2.2), 2 x A 13 (LG 2.1))	54.200			4	
23	03	010	422 01	1 neue Planstelle; Gemeinsames Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz Bund (1 x A16),	15.400			1	
24	03	010	422 01	5 neue Planstellen; Aufbaustab: Neue Zentrale Landesstelle für den Katastrophenschutz im IM (3 x A 16 (LG 2.2), 2 x A 13 (LG 2.1))	69.600			5	
25	03	010	422 01	4 neue Planstellen; Zivile Alarmplanung und Notfallmanagement (1 x B 2, 1 x A 16, 2 x A 13 (LG 2.1)) - IMAG Zivile Alarmplanung und Empfehlung LRH aus Prüfmaßnahme "Notfallmanagement in der Landesregierung"	56.200			4	
26	03	010	632 11	Glücksspielstaatsvertrag; Nachforderung durch Land Hessen für die länder einheitliche Aufgabe Spielersperrsystem OASIS und Sportwetten, siehe auch Titel 232 11	316.000				

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
27	03	110	422 02	400 weitere Einstellungsermächtigungen Kommissaranwärterinnen/ Kommissaranwärter auf insgesamt 3.000 EE; zunächst Anstellung als Angestellte vgl. Verfahren in 2017					
28	03	110	529 10	Verlagerung aus Titel 536 10; Änderung der Aufwandsdeckungsverordnung rückwirkend zum 01.01.2022	2.000				
29	03	110	536 10	Verlagerung nach Titel 529 10; Änderung der Aufwandsdeckungsverordnung rückwirkend zum 01.01.2022	-2.000				
30	03	310	422 01	IM/MSB: Einstellung neuer Lehrkräfte (67/22 N) - 5x A 11 (LG 2.1) und 8x A 9 BA (LG 1.2)	111.600			13	
31	03	310	422 01	IM/MAGS: Zentrale Anerkennung Gesundheitsberufe (63/22 N) - 5x A 12 (LG 2.1), 5x A 10 (LG 2.1), 2x A 9 BA (LG 1.2) und 2x A 8 (LG 1.2)	126.300			14	
32	03	310	422 01	IM/MWIKE: Landesplanung/Regionalplanung (68/22 N) - 5x A 12 (LG 2.1)	54.300			5	
33	03	310	422 01	IM/MWIKE: Energieinfrastruktur (71/22 N) - 1x A 15 (LG 2.2), 1x A 14 (LG 2.2) und 6x A 13 BA (LG 2.1)	97.800			8	
34	03	310	422 01	IM/MWIKE: Förderung gemäß neuer "Umsetzungsrichtlinie/ Transformationsrichtlinie" zur Förderung von (mittelständischen) Unternehmen (50/22 N) - 3x A 12 (LG 2.1)	32.600			3	
35	03	310	422 01	IM/MWIKE: Abwicklung und Bewilligung von Förderung von Klimaschutz und Zukunftsenergien (77/22 N) - 2x A 9 BA (LG 1.2)	15.600			2	
36	03	310	422 01	MWIKE: Landesplanung/Regionalplanung (68/22 N) - 5x A 15 (LG 2.2) und 5x A 12 (LG 2.1)	124.700			10	
37	03	310	422 01	MWIKE: Technische Energieaufsicht NRW (72/22 N) - 1x A 13 BA (LG 2.1), 2x A 12 (LG 2.1) und 2x A 11 (LG 2.1)	53.400			5	
38	03	310	422 01	MWIKE: Genehmigung und technische Aufsicht Wasserstoff-Infrastruktur (35/22 N) - 1x A 12 (LG 2.1)	10.900			1	
39	03	310	422 01	MWIKE: Genehmigung und technische Aufsicht der Kohlendioxid-Infrastruktur (36/22 N) - 1x A 14 (LG 2.2), 1x A 13 BA (LG 2.1), 1x A 12 (LG 2.1) und 1x A 11 (LG 2.1)	44.600			4	
40	03	310	422 01	MWIKE: Anzeige- und Genehmigungsmanagement technische Aufsicht bei Geothermieprojekten (75/22 N) - 1x A 13 BA (LG 2.1), 1x A 12 (LG 2.1), 5x A 11 (LG 2.1), 1x A 10 (LG 2.1) und 1x A 9 BA (LG 1.2)	88.500			9	

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
41	03	310	422 01	MWIKE: Förderung gemäß neuer "Umsetzungsrichtlinie/ Transformationsrichtlinie" zur Förderung von (mittelständischen) Unternehmen (50/22 N) - 1x A 14 (LG 2.2) und 2x A 12 (LG 2.1)	33.500			3	
42	03	310	422 01	MWIKE: Abwicklung und Bewilligung von Förderung von Klimaschutz und Zukunftsenergien (77/22 N) - 1x A 13 EA (LG 2.2) und 2x A 9 BA (LG 1.2)	25.900			3	
43	03	310	422 01	IM/MUNV: Windenergieanlagen-Transformationsgenehmigungen (70/22 N) - 5xA15 (LG 2.2), 10xA12 (LG 2.1) und 10xA13 BA (LG 2.1)	298.900			25	
44	03	310	422 01	MWIKE: Regionale Wirtschaftsförderung (RWP) (73/22 N) - 3x A 12 (LG 2.1)	32.600			3	
45	03	310	422 01	IM/MKW/MSB: BAföG (62/22 N) - 2x A 14 (LG 2.2), 8x A 11 (LG 2.1) und 8x A 8 (LG 1.2)	157.900			18	
46	03	310	422 01	Prolongation kw-Vermerke Corona-Wirtschaftshilfen (MWIKE) von 31.12.2022 nach 31.12.2026 (2 x A12, 5 x A11 und 1 x A8) - <b>ohne Budget</b>					
47	03	310	428 01	IM/MAGS: Zentrale Anerkennung Gesundheitsberufe (63/22 N) - 10x E 11 (LG 2.1) und 5x E 8 (LG 2.1)	161.900			15	
48	03	310	428 01	IM/MWIKE: Wirtschafts-Service-Portal (WSP) (74/22 N) - 2x E 11 (LG 2.1)	23.300			2	
49	03	310	428 01	IM/MKW/MSB: BAföG (62/22 N) - 6x E 11 (LG 2.1), 1x E 9A (LG 2.1), 9x E 8 (LG 1.2) und 3x E 6 (LG 1.2)	187.200			19	
50	03	310	428 01	IM/MKJFGFI: Elterngeld (30/22 N) - 1x E 12 (LG 2.1)	14.200			1	
51	03	310	428 01	IM/MKJFGFI: Antragsbearbeitung im beschleunigten Verfahren nach § 81a AufenthG (79/22 N) - 2x E 11 (LG 2.1)	23.300			2	
52	03	310	428 01	IM/MKJFGFI: Antragsbearbeitung im Verfahren nach § 71 AufenthG (80/22 N) - 2x E 8 (LG 1.2)	18.100			2	
53	03	310	428 01	Prolongation kw-Vermerke Corona-Wirtschaftshilfen (MWIKE) von 31.12.2022 nach 31.12.2026 (55 x EG11, 5 x EG10 und 8 x EG8) - <b>ohne Budget</b>					
54	03	310	511 01	Verlagerung nach Titel 529 11 und 529 12; Änderung der Aufwandsdeckungsverordnung rückwirkend zum 01.01.2022	-10.600				
55	03	310	529 11	Verlagerung aus Titel 511 01; Änderung der Aufwandsdeckungsverordnung rückwirkend zum 01.01.2022	8.700				
56	03	310	529 12	Verlagerung aus Titel 511 01; Änderung der Aufwandsdeckungsverordnung rückwirkend zum 01.01.2022	1.900				
57	03	310	428 60	IM: Luftbildauswertung (24/22 N) - 2x E 11 (LG 2.1)	23.300			2	

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
58	03	310	811 60	technische VE; Fälligkeiten - 2023: 430.000 EUR - Lieferengpässe KFZ-Beschaffungen			430.000		
59	03	310	422 71	MUNV: Hochwasserschutz; 10-Punkte Plan (38/22 N) - 5x A 14 (LG 2.2) und 5x A 12 (LG 2.1)	113.500			10	
60	03	310	422 71	MUNV: Windenergieanlagen-Transformationsgenehmigungen (70/22 N) - 5x A 15 (LG 2.2), 15x A 12 (LG 2.1) und 15x A 13 BA (LG 2.1)	413.100			35	
61	03	310	422 71	MUNV: Erhöhte Anforderungen an Löschwasserrückhaltungen (AwsV) (20/22 N) - 2x A 12 (LG 2.1)	21.700			2	
62	03	310	422 71	MUNV: Hochwasserrisikomanagement/ Gewässeraufsicht (21/22 N) - 6x A 12 (LG 2.1)	65.200			6	
63	03	310	422 71	MUNV: Hochwasserschutz; 10-Punkte Plan (38/22 N) - 36 x A 12 (LG 2.1) und 2x A 13 BA (LG 2.1)	415.100			38	
64	03	310	428 71	MUNV: Erhöhte Anforderungen an Löschwasserrückhaltungen (AwsV) (20/22 N) - 1x E 12 (LG 2.1)	14.200			1	
65	03	310	428 71	MUNV: Hochwasserrisikomanagement/ Gewässeraufsicht (21/22 N) - 9x E 12 (LG 2.1)	128.100			9	
66	03	310	428 71	MUNV: Hochwasserschutz; 10-Punkte Plan (38/22 N) - 4x E 12 (LG 2.1)	56.900			4	
67	03	310	428 71	MUNV: Beschleunigter Braunkohleausstieg/ Strukturwandel - Durchführung wasserrechtlicher Verfahren (64/22 N) - 2x E 13 (LG 2.2) und 3x E 12 (LG 2.1)	70.500			5	
68	03	310	428 71	MUNV: Messnetzausbau (65/22 N) - 5x E 12 (LG 2.1)	71.200			5	
69	03	310	428 71	MUNV: WW-Klima-Anpassungsmanagement (66/22 N) - 5x E 12 (LG 2.1)	71.200			5	
70	03	320	427 61	Änderung Haushaltsvermerk: „Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 25% der Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und der Mehreinnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden.“					
71	03	350	422 01	Annex-Kosten bei der HSPV aufgrund der Erhöhung der Einstellungszahlen; 8 neue Planstellen (8 x W2) - ohne Budget in 2022	0			8	
72	03	710	531 00	technische VE; Fälligkeiten - 2023: 2.000.000 EUR - "Imagestrategie"			2.000.000		
73	03	710	538 00	technische VE; Fälligkeiten - 2023: 3.300 EUR, 2024: 3.300 EUR, 2025: 3.300 EUR, 2026 ff.: 6.600 EUR - Stärkung Katastrophenschutz			16.500		
74	03	710	541 00	technische VE; Fälligkeiten - 2023: 1.100.000 EUR - Katastrophenschutztage			1.100.000		

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
75	03	710	812 10	technische VE; Fälligkeiten - 2023: 6.422.500 EUR, 2024: 770.000 EUR, 2025: 770.000 EUR, 2026 ff.: 1.540.000 EUR - Maßnahme "Einsatzstellen-App"			9.502.500		
<b>Epl. 04 - JM</b>					<b>-19.949.000</b>	<b>0</b>	<b>8.660.100</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
76	04	010	422 01	E-Justiz Koordinierungsstelle Europa (EKE); 2 x A 13 EA	21.000			2	
77	04	010	422 01	Intensivierung der Nachwuchsgewinnung JM (1 x A 11)	9.000			1	
78	04	010	422 01	Fortführung EU Projekte nach Auslaufen der Förderung (2 x A 13 EA)	21.000			2	
79	04	210	532 35	Auslagen in Rechtssachen - Minderbedarf aufgrund Ausgabenentwicklung	-10.000.000				
80	04	210	546 53	Vergütung der Berufsbetreuer - Minderbedarf aufgrund der Ausgabenentwicklung 2022	-10.000.000				
81	04	215	545 00	Sicherung des Wohnhauses eines gefährdeten Staatsanwalts			860.000		
82	04	410	812 10	Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung bei 04 410 - 812 10 aus Anlass der Ausstattung des Neubaus der JVA Münster um 7.800.100 EUR (bisher eingeplant: 2.748.300 EUR, jetzt erforderlich: 10.548.400 EUR) und Änderung der Fälligkeiten; der Erhöhungsbetrag ist wie folgt fällig: 2023: +3.900.000 EUR, 2026: +3.372.700 EUR, 2027: 527.400 EUR)			7.800.100		
<b>Epl. 05 - MSB</b>					<b>32.561.100</b>	<b>0</b>	<b>100.600.000</b>	<b>1.013</b>	<b>0</b>
83	05	010	422 01	Stellen Regierungsneubildung 1xA16, 4xA15	71.700			5	
84	05	010	422 01	sonstige Fachstellen MSB (6xA15, 1xA13BA, 1xA12)	104.400			8	
85	05	010	633 84	Weiterführung ANC (u.a. OGS Helferprogramm) 1.1.23 bis Ende SJ 22/23			100.600.000		
86	05	030	632 10	Sekretariat der KMK üpl. 2022 ZAB	134.400				
87	05	300	422 01	Schrittweise Anhebung der Eingangsbesoldung nach A 13 ohne Strukturzulage ab 01.11.2022	21.690.400				
89	05	300	422 01	Beschulung aus der Ukraine geflüchteter Schülerinnen und Schüler (Deckung Grundbedarf) 1.000x Planstellen/Stellen (556xA13 LGr. 2.2, 110xA13 LGr. 2.1, 334xA12)	8.333.400			1.000	
90	05	300	529 20	Aufwand der Personalvertretungen	100				
91	05	300	529 30	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung	800				

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
92	05	300	547 82	Deckung des zusätzlichen Aufwands der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen	-900				
93	05	340	685 10	Zuschüsse gem. § 124 Absatz 4 SchulG	274.700				
94	05	340 490	893 00	Zuschüsse zu notwendigen Bauausgaben an Ersatzschulen im Rahmen der Umstellung auf G 9: Neuer Haushaltsvermerk: Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 340 Titel 893 00					
95	05	490	684 11	Ersatzschulen: schrittweise Anhebung Einstiegsbesoldung nach A13	1.952.100				
<b>Epl. 06 - MKW</b>					<b>5.376.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
96	06	010	422 01	Stellen Regierungsneubildung 1xB4, 1xA16, 1xA15, 1xA14	60.300			4	
97	06	010	422 01	Planstellen für Fachaufgaben im Ministerium (1xA15, 3xA14)	51.500			4	
98	06	010	428 01	Stelle Regierungsneubildung 1xLG 1.2/EG6	8.500			1	
99	06	010	428 01	Stelle für Fachaufgaben im Ministerium (1xEG 15)	16.500			1	
100	06	010	TG 62	Administration von Forschungseinrichtungen, Förderprogrammen und -projekten HH-Vermerk (korrigiert)					
101	06	027	231 01	Zuweisung n.I. des Bundes (Heizkostenzuschuss) 1. siehe HH-Vermerke bei Titel 681 00 <u>Begründung:</u> Titel wird zur haushalterischen Abwicklung des Heizkostenzuschussgesetzes benötigt.					
102	06	027	681 00	Zuweisungen an natürliche Personen (Heizkostenzuschuss) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden. 2. § 17 III LHO 3. Rückflüsse dürfen gem. § 15 I LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.					
103	06	030	685 17	Anteil des Landes an den Betriebskosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e. V <u>Begründung:</u> s.u.	37.000				

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
104	06	030	686 22	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Max-Planck-Gesellschaft <u>Begründung:</u> HIS-HE wirkt bei fachlichen Fragen der Bewirtschaftungsgrundsätze der MPG mit. Durch die Prüfung der MPG-Bauvorlagen entstehen Mehrkosten, die von Bund und Ländern erstattet werden. Die Mehraufwände sollen mittels Verlagerung finanziert werden.	-37.000				
105	06	040	631 10	Anteil des Landes an das "KI-Kompetenzzentrum Maschinelles Lernen Rhein-Ruhr" (ML2R) und Korrektur der HH-Vermerke	5.000.000				
106	06	040	685 10	Zuschuss an das "KI-Kompetenzzentrum Maschinelles Lernen Rhein-Ruhr" (ML2R) <u>Begründung:</u> Aufgrund der Förderentscheidung (Zuwendung durch den Bund und Erstattung des Landesanteils an den Bund) sind die Mittel an die sachlich korrekte HH-Stelle (631 10) zu verlagern.	-5.000.000				
107	06	040	686 42	Förderung der Geschäftsstelle des Stammzellnetzwerk.NRW e.V. HH-Vermerk (neu) wird zur technischen Umsetzung der Beauftragung eines Projektträgers benötigt.					
108	06	102	671 11	Neuer Titel: Erstattung der angefallenen und nicht über Spenden refinanzierbaren Kosten der Initiative "NRW hilft der Ukraine".	5.240.000				

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
<b>Epl. 07 - MKJFGFI</b>					<b>1.037.523.500</b>	<b>11.428.600</b>	<b>157.669.400</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
109	07	010	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 2xB4, 6xA15, 1xA13 BA (davon 2x B4 und 1xA15 Regierungsneubildung; Rest Fachaufgaben)	131.900			9	
110	07	020	972 00	Reduzierung der Globalen Minderausgaben Notwendig wegen der überplanmäßigen Bedarfe im Kontext des Ukraine-Kriegs iVm Kap. 07090 (Flucht)	10.000.000				
111	07	030	231 10	Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs - hier Bundesanteil nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		11.428.600			
112	07	030	633 10	Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	20.000.000				
113	07	040	547 20	Notwendig zur Verlängerung von auslaufenden Kooperationsvereinbarungen mit den Landesjugendämtern. VE (gesamt)fällig in 2023: 2.220 TEUR, in 2024: 2.600 TEUR, in 2025: 2.380 TEUR.			700.000		
114	07	040	633 22	Haushaltsneutrale Umschichtung	31.600				
115	07	040	684 19	Haushaltsneutrale Umschichtung	-31.600				
116	07	040	633 88	VE-Bedarf Alltagshelfer:innen			147.000.000		
117	07	080	633 10	Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs - Zuweisungen an Gemeinden - Integrationspauschalen	3.100.000				
118	07	090	518 01	Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs im Kontext des Ukraine-Kriegs.	40.093.500		9.969.400		
119	07	090	547 10		34.000.000				
120	07	090	547 11		4.394.100				
121	07	090	633 24	Weiterleitung der vom Bund zugesagten Leistungen für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung der Geflüchteten aus der Ukraine	430.800.000				
122	07	090	633 40	Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs im Kontext des Ukraine-Kriegs.	483.000.000				
123	07	090	711 01		12.004.000				
<b>Epl. 08 - MHKBD</b>					<b>79.845.900</b>	<b>30.000.000</b>	<b>24.358.000</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
124	08	010	422 01	Verlängerung der kw-Vermerke wegen Stärkung der Ruhrkonferenz	39.500				2
125	08	010	422 01 428 01	Stärkung der Ruhrkonferenz (1xB4, 1xA15, 1xA13 (LG2.1)) jeweils mit kw-Vermerken zum 31.12.2027	65.000			3	

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
126	08	010	422 01	Stellen Regierungsneubildung 2xA15, 2xA14, 1xA13 (LG1.2)	90.400			5	
127	08	010	422 01	Zusätzliche Sachbearbeitungsstelle für personellen Mehraufwand wegen Wohnraumoffensive für Ukraine- Geflüchtete und Baukostensteigerungen	9.000			1	
128	08	010	519 03	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden, Räumen - Umbau und Umgestaltung von Räumen im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung	60.000				
129	08	010	547 70	Interkommunale Zusammenarbeit; Erhöhung der VE zur Anpassung an den Programmablauf			1.125.000		
130	08	010	883 95	Beseitigung von Schäden durch Sturmtief Emmelinde VE 2023 = 8.000.000 EUR, VE 2024 = 8.000.000 EUR. HH-Vermerk: Die Ausgaben sind zur Selbst- bewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO)	19.500.000		16.000.000		
131	08	100	686 60	Heimat Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige; Anpassung der VE an den Programmablauf			6.000.000		
132	08	400	231 10	Anteil des Bundes an den Aufwendungen des Landes für Wohngeld		30.000.000			
133	08	400	231 11	Anteil des Bundes an den Aufwendungen nach dem HeizkZuschG (Verstärkungsvermerk)					
134	08	400	681 10	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	60.000.000				
135	08	400	681 11	Einmaliger Heizkostenzuschuss nach dem HeizkZuschG (Verstärkungsvermerk)					
136	08	500	883 11	Zuweisung an Gemeinden Städtebauförderung (StbF) Berechnung nach Vorlage VV´en 2022. Landesanteil VE 2023 = 189.000 EUR, VE 2024 = 230.000 EUR, VE 2025 = 189.000 EUR, VE 2026 = 120.000 EUR.	31.000		728.000		

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
137	08	500	883 22	Zuweisung an Gemeinden StbF Berechnung nach Vorlage VV'en 2022. Bundesanteil VE 2023 = 131.000 EUR, VE 2024 = 159.000 EUR, VE 2025 = 131.000 EUR, VE 2026 = 84.000 EUR.	23.000		505.000		
138	08	800	712 19	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl Aufnahme eines Selbstbewirt- schaftungsvermerks "Die Ausgaben sind zur Selbstbe- wirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO)".					
139	08	820	422 01	IT.NRW: Schaffung einer neuen Stelle Stellvertretende Leitung IT.NRW (1xB4)	28.000			1	
<b>Epl. 10 - MUNV</b>					<b>1.645.600</b>	<b>0</b>	<b>9.085.000</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
140	10	010	422 01	2 Planstellen Regierungsneubildung (B 7, B 4) 1 Planstelle A 15 Hochwasserschutz 2 Planstellen zivile Alarmplanung (B 2, A 12) 6 Planstellen radiologischer Notfallplan (B 2, 2xA16, 2xA15,1xA12) 6 Planstellen sonstige Fachaufgaben (5xA15, 1xA13 BA)	246.000			17	
141	10	010	428 01	5 Tarifstellen Regierungsneubildung (4xLG 2.2, 1xLG 2.1), 5 Tarifstellen LG 2.2 für Hochwasserschutz, 1 Tarifstelle LG 2.2 für Zivile Alarmplanung	164.300			11	
142	10	050	537 12	Grundlagen der Abfallwirt- schaftsplanung zu Lasten 2023 - 40.000 EUR 2024 - 40.000 EUR 2025 - 100.000 EUR			180.000		
143	10	050	537 13	Untersuchungen, Versuche und Vorplanungen zu Lasten 2023 - 120.000 EUR 2024 - 250.000 EUR 2025 - 200.000 EUR 2026 - 100.000 EUR			670.000		
144	10	050	883 00	Zuweisungen für Maßnahmen des Bodenschutzes zu Lasten 2023 - 550.000 EUR und zu Lasten 2024 - 1.250.000 EUR			1.800.000		
145	10	050	632 66	Erstattung von Verwaltungsaus- gaben an die Länder (neuer Titel)					

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
146	10	110	231 11	Zuweisungen des Bundes nach § 8 Regionalisierungsgesetz des Bundes (neuer Titel) mit HH-Vermerk: Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei der Ausgabeteilgruppe 82.					
147	10	110	TG 65	HH-Vermerk: "Mittel zur Selbstbewirtschaftung" §15 Abs. 2 LHO					
148	10	110	TG 82	Schaffung der Titelstruktur und der Haushaltsvermerke zur haushaltsmäßigen Abwicklung des 9-Euro-Ticket					
149	10	400	422 01	10xA 15, 8xA13BA, 13xA9 (für Hochwasser)	329.300			31	
150	10	400	511 01	Corona-Selbsttests, VE zu Lasten 2023 - 75.000 EUR			75.000		
151	10	400	537 13	Beauftragung Dritter mit der Unterbringung giftiger Tiere VE zu Lasten 2024 - 1.730.000 EUR 2025 - 2.120.000 EUR 2026 - 2.510.000 EUR	906.000		6.360.000		
<b>Epl. 11 - MAGS</b>					<b>6.675.000</b>	<b>0</b>	<b>27.355.000</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
152	11	010	422 01	Planstellen Regierungsneubildung und für Fachaufgaben im Ministerium 1xA16, 4xA15, 1xA14	82.500			6	
153	11	010	428 01	Stellen Regierungsneubildung und für Fachaufgaben im Ministerium 6xLG 2.2 (EG 14), 1xLG 2.1 (EG 12)	102.500			7	
154	11	010	514 10	Vertrag mit Glaxo-smith-kline (GSK) für ein gemeinsames Verhandlungsverfahren (Joint Procurement Agreement - JPA ) mit der EU-Kommission zur Beschaffung von Optionen auf pandemische Impfstoffe für Influenza-Pandemien (vertragliche Bindung mit einer Laufzeit von 6 Jahren) inkl. der benötigten VE.	3.700.000		18.500.000		
155	11	010	514 10	Verimpfung und Logistik Affenpocken	1.300.000		3.000.000		
156	11	010	547 16	Mortalitätssurveillance - aufgrund von § 13 Abs. 6 IfSG sind die Länder verpflichtet eine Mortalitätssurveillance aufzubauen inkl. der benötigten VE (2023 - 2026 mit je 50.000 EUR Fälligkeit)	425.000		200.000		
157	11	010	547 22	Haushaltsneutrale VE-Erhöhung für die Entwicklung zweier Software-Tools für die Umsetzung der KH-Planung			5.655.000		
158	11	032	429 81	Änderung des HH-Vermerks: "Mittel zur SB" entsprechend der Regelung beim EFRE					
159	11	080	632 10	Der Landesanteil erhöht sich durch die Änderung des Anti-D-Hilfegesetzes.	65.000				
160	11	130	633 11	Mehrkosten Maßregelvollzug im Bereich der ambulanten Nachsorge.	1.000.000				

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
<b>Epl. 12 - FM</b>					<b>167.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
161	12	010		Änderung des Haushaltsvermerkes Nr. 2 zu Kapitel 12 010: Budgeteinheit umfasst die Kapitel 12 010, 12 640 und 12 641. In Abweichung von § 25 Haushaltsgesetz sind die Ansätze dieser Kapitel gegenseitig deckungsfähig.					
162	12	010	422 01	Stellen Regierungsneubildung 4xA13EA	42.000			4	
163	12	010	422 01	Regierungsneubildung (Beteiligungsverwaltungsgesellschaft) 1xB7	21.900			1	
164	12	010	422 01	Planstellen für Fachaufgaben im Ministerium	89.200			7	
165	12	010	428 01	Stellen Regierungsneubildung 1xLG 2.1/E13	14.300			1	
166	12	100	422 01	Hebung Leitung RZF von B 3 nach B 4					
167	12	640	634 00	Ausbringung eines Leertitels bei Kapitel 12 640: neuer Titel: 12 640 / 634 00 :Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen					
<b>Epl. 13 - LRH</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>Fehlanzeige</i>					
<b>Epl. 14 - MWIKE</b>					<b>-90.992.000</b>	<b>-135.777.800</b>	<b>510.461.000</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
168	14	010	422 01	Stellen Regierungsneubildung (2xB2, 4xA15, 4xA12) und für Fachaufgaben im Ministerium (1xB2, 3xA15, 6xA14, 5xA12, 1xA11)	310.500			26	
169	14	010	428 01	Arbeitnehmerstellen für Fachaufgaben (2x LG 2.2, 2x LG 2.1)	53.100			4	
170	14	010	518 04	Veranschlagung einer Miet-VE zur Revitalisierung Behrens- und Väthbau in Düsseldorf			139.055.000		
171	14	010	546 05	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm.	1.700.000				
172	14	010	TG 91	Technische VE Verwaltungskosten Wirtschaftshilfen (Nachfolge Rettungsschirm)			100.000.000		
173	14	300	TG 78	Einrichtung einer neuen TG: Finanzierung von Klimaschutzinvestitionen der NRW-Industrie mit SB-Vermerk	80.000.000		120.000.000		
174	14	400	683 10	Änderung des HH-Vermerks					
175	14	500	526 62	Änderung des HH-Vermerks					

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
176	14	730	TG 61	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)		6.922.200			
177	14	730	TG 76	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)	6.922.200		5.703.000		
178	14	730	TG 77	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)	6.922.200		5.703.000		
179	14	731	TG 61	EFRE 2014-2020: Zuschüsse von der EU		-50.000.000			
180	14	731	TG 63	EFRE 2021 - 2027: Zuschüsse von der EU		-115.400.000			
181	14	731	TG 65	EFRE 2021 - 2027 Technische Hilfe: Zuschüsse von der EU		-4.600.000			
182	14	731	TG 67	EFRE JTF 2021 - 2027: Zuschüsse von der EU		27.300.000			
183	14	731	TG 61	EFRE 2014-2020 EU-Anteil (VE-Fälligkeiten: 2024: 5.000.000)	-50.000.000		5.000.000		
184	14	731	TG 62	EFRE 2021 - 2027 (Landesanteil)	-50.400.000				
185	14	731	TG 63	EFRE 2021 - 2027 (EU-Anteil)	-115.400.000				
186	14	731	TG 64	EFRE 2021 - 2027 Technische Hilfe (Landesanteil)	-6.000.000				
187	14	731	TG 65	EFRE 2021 - 2027 Technische Hilfe (EU-Anteil)	-4.600.000				
188	14	731	TG 66	EFRE JTF 2021 - 2027 (Landesanteil)	12.200.000		45.000.000		
189	14	731	TG 67	EFRE JTF 2021 - 2027 (EU-Anteil)	27.300.000		90.000.000		
<b>Epl. 15 - MLV</b>					<b>3.708.000</b>	<b>0</b>	<b>2.659.100</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
190	15	010	422 01	Stellen Regierungsneubildung (1xB2, 2xA14, 2xA12 und für Fachaufgaben im Ministerium (2xA15, 3xA14, 1xA13 (BA), 1xA12)	175.700			12	
191	15	010	428 01	1 Stelle "zivile Alarmplanung" 1x EG 11	18.600			1	
192	15	010	TG 65	Oberste Jagd- und Fischereibehörde Rehkitzrettung	100.000				
193	15	030	537 12	Gefahrenabwehr - afrikanische Schweinepest/Wildschweinbejagung			1.000.000		
194	15	030	547 10	Werksverträge Bodenzustandserhebung; Gesetzliche Pflichtaufgabe aufgrund eines Bundesratsbeschlusses und einer daraus erwachsenen Durchführungsverordnung vom 28.06.2022. VE für entsprechende Verträge in den Folgejahren.			644.100		
195	15	030	893 00	Haushaltsneutrale Umsetzung der Mittel für die Rehkitzrettung in TG 15 010 / 65	-100.000				

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
196	15	030	TG 73	Neue TGr. "Klimaangepasste Waldbewirtschaftung" Haushaltsneutrale Umsetzung der Mittel aus TG 15 030 / 76 Die Mitte für das Regierungsziel "klimaresilienter Wald" werden in einer eigenen TG etatisiert.	800.000				
197	15	030	TG 76	Gegenbuchung zur Anmeldung TG 15 030 / 73 neu	-800.000				
198	15	040	547 12	Geflügeltötung / Änderung EU-Vorgaben, Vertragsabschluss in 2022 erforderlich, um EU-Mittel nicht zu riskieren; VE für Abschluss eines Rahmenvertrages mit Dienstleistern bei Geflügelpestausrüchen benötigt			1.000.000		
199	15	090	681 80	Ausbringung Strichansatz - Haushaltstechnische Vorkehrung aufgrund der Änderung der EMFF-VO vom 23.07.2022					
200	15	090	682 81	Ergänzung der bestehenden TGr. um einen weiteren Titel mit Strichansatz Änderung der EMFF-VO vom 23.07.2022					
201	15	100	671 11	Nachzahlungsanspruch der Landwirtschaftskammern für das Jahr 2021	3.073.700				
202	15	200	891 00	Investition Landesbetrieb Wald und Holz - Gefahrenabwehr asbestbelastetes Jugendwaldheim	120.000				
203	15	400	547 00	Sachausgaben - Preissteigerungen für Futtermittel, Heu, Stroh, Hufschmied und Tierarzt, Treibstoff Im Zuge des Ukraine Konfliktes und der dadurch beschleunigten Inflation sind die Kosten für die o.g. Positionen derart gestiegen, dass im Juli bereits 73% des aktuellen Ansatzes erschöpft waren.	320.000				
204	15	400	547 00	Corona-Selbsttests - VE			15.000		
<b>Epl. 16 - VGH</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Fehlzanzeige</i>									
<b>Epl. 20 - Allg. FV</b>					<b>-171.400.000</b>	<b>989.540.600</b>	<b>-210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	20	010	Gesamt	Steuereinnahmen - Anpassung an Ergebnis der Mai-Steuerschätzung		1.740.000.000			
206	20	020	234 10	Verzicht auf Kompensation der Steuermindereinnahmen aus NRW-Rettungsschirm		-492.272.500			
207	20	020	234 15	Verzicht auf Aufstockung der Finanzausgleichsmasse des Steuerverbundes aus NRW-Rettungsschirm		-548.665.400			

Ziffer	Epl.	Kapitel	Titel	Sachverhalt (Kurzfassung)	HH 2022				
					Ausgaben	Einnahmen	VE	Neue Stellen	Streichung von kw- Vermerken
					in EUR*				
208	20	020	359 00	Verzicht auf Entnahmen aus allgemeiner Rücklage		-200.000.000			
209	20	020	371 10	Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans		478.500			
210	20	020	371 20	Globale Mehreinnahmen in allen Einzelplänen (erwartete Steuermehreinnahmen)		490.000.000			
211	20	20	461 10	Änderung HH-Vermerk Nr. 5					
212	20	020	461 11	Anpassung des Personalverstärkungsansatzes an Entwicklung im Haushaltsvollzug	-280.000.000				
213	20	020	461 11	Neuer Haushaltsvermerk: Nr. 6 Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 05 für Zuschüsse an Ersatzschulen ist verbindlich.					
214	20	020	514 00	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 514 in allen Einzelplänen (u.a. Mehrkosten Kraftstoffe)	6.000.000				
215	20	020	517 00	Zur Verstärkung der Titel der Gruppe 517 zur Abfederung gestiegener Energiekosten	95.000.000				
216	20	020	682 10	NRW-Zuschussprogramm Wohneigentum (Anpassung der Verwaltungskosten an den Bedarf; Abdeckung der gesamten Programmkosten)	7.600.000				
217	20	020	891 10	Ausbringung eines SB-Vermerks					
218	20	020	518 75	Projekt Revitalisierung Behrens-/Väthbau – Ausbringung der VE in den Einzelplänen; hier Absetzung im Gegenzug			-210.000.000		
219	20	900	631 00	Änderung HH-Vermerk					
<b>Summe</b>					<b>897.291.400</b>	<b>897.291.400</b>	<b>984.341.600</b>	<b>1.521</b>	<b>2</b>

\* auf volle Hundert gerundet

Nachtragshaushalt 2022 Personalhaushalt - Stellen			
Einzelplan/ Titel	zusätzliche Stellen	Erläuterungen (z.B. Wertigkeiten, Gründe)	Personal- ausgaben in EUR 2022
<b>Epl. 01 - LT</b>			
01 010 - 422 01 / 428 01	5	Organisationsveränderung (1 x B 2 , 3 x A 15, 1 x A 14)	103.500
	1	Landtag Ausschussprotokolle (1 x EG 14)	24.200
<b>insges. - LT</b>	<b>6</b>		<b>127.700</b>
<b>Epl. 02 - MP</b>			
02 010 - 422 01 / 428 01	5	Regierungsneubildung (1 x B 7, 2 x A 15, 1 x EG 15, 1 x EG 9a)	97.700
02 010 - 422 01 / 428 01 / 428 80	11	Fokus Organisation, Digitalisierung, Zivile Alarmplanung	122.000
02 010 - 422 01 / 422 90 / 428 01	4	Fokussierung Koordinierungsaufgabe Stk	55.700
02 010 - 428 01	4	Fokussierung Informationsaufgabe Stk	74.500
02 010 - 422 01 / 428 01	2	Gleichstellung, Personalrat	25.100
02 010 - 428 01	1	Förderprogramm Moderne Sportstätten	10.200
02 010 - 428 01	2	Stärkung Fahrdienst	25.200
<b>insges. - MP</b>	<b>29</b>		<b>410.400</b>
<b>Epl. 03 - IM</b>			
03 010 - 422 01	4	Cybersicherheit	54.200
	10	Stellen Katastrophen- und Bevölkerungsschutz; Zivile Alarmplanung	141.200
	133	Stellen Transformationsprozess	1.562.600
03 310 - 422 01 / 428 01	67	Stellen Hochwasserschutz	778.800
	60	Stellen - Sonstige Fachstellen	571.500
	29	Stellen Anerkennung Gesundheitsfachberufe	288.200
03 350 - 422 01	8	Dozenten bei der HSPV wg. Erhöhung der EE	0
<b>insges. - IM</b>	<b>311</b>		<b>3.396.500</b>
<b>Epl. 04 - JM</b>			
04 010 - 422 01	2	Fortführung EU Projekte nach Auslaufen der Förderung	21.000
04 010 - 422 01	2	E-Justiz Koordinierungsstelle Europa	21.000
04 010 - 422 01	1	Intensivierung der Nachwuchsgewinnung JM	9.000
<b>insges. - JM</b>	<b>5</b>		<b>51.000</b>
<b>Epl. 05 - MSB</b>			
05 010 - 422 01	5	Regierungsneubildung (1 x A 16, 4 x A 15)	71.700
05 010 - 422 01	2	Krisenmanagement und Zivile Alarmplanung	24.900
05 010 - 422 01	2	Ganztag	23.500
05 010 - 422 01	1	Justitiariat	14.000
05 010 - 422 01	1	Startchancen	14.000
05 010 - 422 01	1	Lehrereinstellung	14.000
05 010 - 422 01	1	Schulgesetzgebung	14.000
05 300 - 422 01 / 428 01	1.000	Beschulung aus der Ukraine geflüchteter Schülerinnen und Schüler	8.333.400
<b>insges. - MSB</b>	<b>1.013</b>		<b>8.509.500</b>
<b>Epl. 06 - MKW</b>			
06 010 - 422 01 / 428 01	5	Regierungsneubildung (1 x B 4, 1 x A 16, 1 x A 15, 1 x A 14, 1 x EG 6)	68.800
06 010 - 422 01	1	Gleichstellung	12.500
06 010 - 422 01	1	Personalbedarf für das Büro Israel	16.500
06 010 - 422 01	1	Zusätzliche Aufgaben im Bereich der Forschung	14.000
06 010 - 422 01	2	Zusätzliche Aufgaben im Bereich der politischen Bildung	25.000
<b>insges. - MKW</b>	<b>10</b>		<b>136.800</b>
<b>Epl. 07 - MKJFGFI</b>			
07 010 - 422 01	3	Regierungsneubildung (2 x B 4, 1 X A 15)	50.700
07 010 - 422 01	1	Gewaltschutz Frauen	14.000
07 010 - 422 01	2	Festlegung von Standards für Ausstattung und Angeboten in den Aufnahmeeinrichtungen	28.000
07 010 - 422 01	3	Fachkräfteoffensive in den Bereichen frühkindlichen Bildung und der Kinder- und Jugendhilfe	39.200
<b>insges. - MKJFGFI</b>	<b>9</b>		<b>131.900</b>

Nachtragshaushalt 2022 Personalhaushalt - Stellen			
Einzelplan/ Titel	zusätzliche Stellen	Erläuterungen (z.B. Wertigkeiten, Gründe)	Personal- ausgaben in EUR 2022
<b>Epl. 08 - MHKBD</b>			
08 010 - 422 01	5	Regierungsneubildung (2 x A 15, 2 x A 14, 1 x A 13 (BA))	90.400
08 010 - 422 01	3	Stärkung der Ruhrkonferenz	65.000
08 010 - 422 01	1	Zusätzliche Sachbearbeitungsstelle für personellen Mehraufwand wegen Wohnraumoffensive für Ukraine-Geflüchtete und Baukostensteigerungen	9.000
08 820 - 422 01	1	Stellvertretende Leitung IT.NRW	28.000
<b>insges. - MHKBD</b>	<b>10</b>		<b>192.400</b>
<b>Epl. 10 - MUNV</b>			
10 010 - 428 01	7	Regierungsneubildung (1 x B 7, 1 x B 4, 4 x LGr. 2.2, 1 x LGr. 2.1)	112.900
10 010 - 422 01 / 428 01	3	Zivile Alarmplanung	41.500
10 010 - 422 01	6	Einrichtung Ref. Radiologische Notfallplanung	85.100
10 010 - 422 01	2	Planungsbeschleunigung Artenschutz	28.000
10 010 - 422 01	2	Rechtsangelegenheiten Naturschutz	25.200
10 010 - 422 01	2	Artenschutz Windenergie	28.000
10 010/10 400 - 422 01/ 428 01	37	Hochwasser	418.900
<b>insges. - MUNV</b>	<b>59</b>		<b>739.600</b>
<b>Epl. 11 - MAGS</b>			
11 010 - 422 01 / 428 01	6	Regierungsneubildung (1 x A 16, 1 x A 15, 1 x A 14, 2 x EG 14, 1 x EG 12)	84.900
11 010 - 422 01 / 428 01	2	Gesundheitsversorgung der Unikliniken	29.000
11 010 - 428 01	2	Maßregelvollzug	29.000
11 010 - 428 01	2	Fachkräfteoffensive	29.000
11 010 - 428 01	1	Pflegepolitik	13.100
<b>insges. - MAGS</b>	<b>13</b>		<b>185.000</b>
<b>Epl. 12 - FM</b>			
12 010 - 422 01 / 428 01	5	Regierungsneubildung (4 x A 13 (EA), 1 x EG 13)	56.300
12 010 - 422 01	1	Beteiligungsverwaltungsgesellschaft (Regierungsneubildung 1 x B 7)	21.900
12 010 - 422 01	1	Digitalisierung Steuerrecht	12.500
12 010 - 422 01	1	Insolvenzrecht	14.000
12 010 - 422 01	1	Außensteuerrecht	9.500
12 010 - 422 01	1	Energieverbrauchssteuer	11.200
12 010 - 422 01	1	Verstärkung Generalreferat Haushalt	14.000
12 010 - 422 01	2	Verstärkung Spiegelreferate Haushalt	28.000
<b>insges. - FM</b>	<b>13</b>		<b>167.400</b>
<b>Epl. 14 - MWIKE</b>			
14 010 - 422 01	10	Regierungsneubildung (2 x B 2, 4 x A 15, 4 x A 12)	124.100
14 010 - 422 01	7	Krisenvorsorge, Krisenmanagement und Zivile Alarmplanung	78.900
14 010 - 422 01	2	Energieinfrastruktur	23.000
14 010 - 422 01	1	Genehmigungsverfahren UAG und THTR, Castortransporte, Endlagerung	14.000
14 010 - 422 01	2	EFRE/JTF - Nachhaltigkeit/Klimaverträglichkeit	23.500
14 010 - 422 01	1	Umsetzung des BSI IT-Grundschutzes	12.500
14 010 - 422 01	1	Umsetzung Haushaltsmonitoring	12.500
14 010 - 422 01	2	Personalgewinnungsteam	22.000
14 010 - 428 01	2	Ausbau der Photovoltaik	27.500
14 010 - 428 01	2	Energiewende - Flächenvorsorge für Erneuerbare Energien und Netzausbau	25.600
<b>insges. - MWIKE</b>	<b>30</b>		<b>363.600</b>
<b>Epl. 15 - MLV</b>			
15 010 - 422 01	5	Regierungsneubildung (1 x B 2, 2 x A 14, 2 x A 12)	89.500
15 010 - 422 01	3	Neue Fachaufgabe "Dorferneuerung"	36.200
15 010 - 422 01	3	Zentrale Bedarfe an juristischer Expertise durch die Umressortierung	36.000
15 010 - 422 01	1	Referent "Jurist Gifttiergesetz"	14.000
15 010 - 428 01	1	Zivile Alarmplanung	18.600
<b>insges. - MLV</b>	<b>13</b>		<b>194.300</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.521</b>		<b>14.606.100</b>

**Gesetz**  
**über die Feststellung eines Nachtrags**  
**zum Haushaltsplan**  
**des Landes Nordrhein-Westfalen**  
**für das Haushaltsjahr 2022**  
**(Nachtragshaushaltsgesetz 2022 – NHHG 2022)**

Vom .2022

**Artikel 1**

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1477) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird die Angabe „87 525 248 100 Euro“ durch die Angabe „88°422°539°500 Euro“ ersetzt.
2. § 6 Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

**„(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen**

Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in diesem Umfang Planstellen und Stellen in den im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und gegebenenfalls umgewandelt. Die 171 Planstellen und Stellen teilen sich wie folgt auf die Ressorts auf:

Staatskanzlei: 1  
 Ministerium des Innern: 40  
 Ministerium der Justiz: 20  
 Ministerium für Schule und Bildung: 80  
 Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1  
 Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration: 1  
 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung: 1  
 Ministerium für Umwelt, Naturschutz- und Verkehr: 4  
 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1  
 Ministerium der Finanzen: 19  
 Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie: 1  
 Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 2.“

3. § 6a Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

**„(2) Stellenverteilung**

Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden Planstellen sind 30 Planstellen für die Übernahme von Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, die sich wie folgt auf die Ressorts verteilen:

Staatskanzlei: 1  
 Ministerium des Innern: 8  
 Ministerium der Justiz: 4  
 Ministerium für Schule und Bildung: 5

Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1  
Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration: 1  
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung: 1  
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr: 1  
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1  
Ministerium der Finanzen: 5  
Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie: 1  
Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 1.“

4. Der bisherige § 8a wird wie folgt gefasst:

„§ 8a  
Umsetzung von Vorhaben  
mit zweckgebundenen Mitteln des Bundes

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags, in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben mit Mitteln des Bundes oder anderer Länder einzuwilligen, wenn und soweit hierfür unmittelbar oder mittelbar zusätzliche Finanzmittel des Bundes oder anderer Länder zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für die Vereinnahmung und Verausgabung erforderlichen Haushaltsstrukturen (Haushaltstitel, Haushaltsvermerke und Verpflichtungsermächtigungen), sofern diese noch nicht vorhanden sind, einzurichten.“

5. In § 21 Absatz 5 werden die Wörter „Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz“ durch die Wörter „Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr“ ersetzt.
6. In § 21 Absatz 6 werden die Wörter „Ministerium für „Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz“ durch die Wörter „Ministerium für „Umwelt, Naturschutz und Verkehr“ sowie das Wort „Finanzministerium“ durch die Wörter „Ministerium der Finanzen“ ersetzt.
7. In § 21 wird ein neuer Absatz 7 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„(7) Haftungsübernahmeerklärung für Mitglieder des Aufsichtsrats der Portigon AG  
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Interesse der Sicherstellung eines qualifizierten und voll funktionsfähigen Aufsichtsrats der Portigon AG, zugunsten der aktuellen und zukünftigen Mitglieder des Aufsichtsrats der Portigon AG die Haftungsübernahme, zum Beispiel im Wege einer Ersatzpflicht, bis zu einer Höhe von insgesamt 150 Mio. Euro für solche Schäden zu erklären, die den Aufsichtsratsmitgliedern der Portigon AG entstehen, weil sie hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer Pflichten als Aufsichtsratsmitglied im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von Dividendenarbitragegeschäften der ehemaligen WestLB oder der Bewältigung ihrer Folgen haftbar gemacht werden.“

8. In § 23 Satz 1 werden die Wörter „Das Ministerium für Verkehr“ durch die Wörter „Das für Verkehr zuständige Ministerium“ ersetzt.

## Artikel 2

### Inkrafttreten

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.

**Haushaltsplan  
des Landes Nordrhein-Westfalen  
für das Haushaltsjahr  
2022**

**Gesamtplan**

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)

## Haushaltsübersicht

Einzelplan	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Ausgaben
	2022 (TEUR)	2021* (TEUR)	2022 (TEUR)	2022 (TEUR)	2021* (TEUR)
01 Landtag	139,3	189,3	235 072,8	350 835,0	186 058,0
02 Ministerpräsident	763,7	733,2	441 180,9	127 646,2	370 100,9
03 Ministerium des Innern	189 619,7	199 212,0	6 747 172,7	1 675 463,2	6 416 845,8
04 Ministerium der Justiz	1 395 143,9	1 388 394,0	5 037 347,1	1 284 134,2	4 960 986,2
05 Ministerium für Schule und Bildung	529 055,1	514 953,1	20 939 741,1	833 663,8	20 454 668,3
06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 249 056,1	1 253 277,9	9 992 079,9	2 952 159,8	9 670 801,3
07 Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration	344 485,9	435 837,3	8 099 491,5	783 465,4	7 154 665,0
08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung	677 202,8	617 607,2	1 994 566,0	1 216 267,4	1 865 664,7
10 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	2 099 061,4	1 881 422,5	4 139 105,9	3 245 069,0	3 850 098,6
11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	5 567 935,5	5 331 899,4	8 243 240,2	1 255 203,6	7 666 653,9
12 Ministerium der Finanzen	154 106,1	181 712,5	2 828 530,6	401 628,0	2 803 097,5
13 Landesrechnungshof	1,6	1,6	50 575,3	—	49 652,7
14 Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie	658 391,4	413 125,0	2 247 896,6	3 446 801,1	1 581 594,2
15 Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz	264 808,8	230 152,8	599 932,3	1 070 075,8	387 750,6
16 Verfassungsgerichtshof	—	—	2 999,2	—	1 177,1
20 Allgemeine Finanzverwaltung	75 292 768,2	71 668 920,7	16 823 607,4	360 000,0	16 697 623,7
Zusammen	88 422 539,5	84 117 438,5	88 422 539,5	19 002 412,5	84 117 438,5

\* Stand: Nachtragshaushalt 2021 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2021 = Vorjahresvergleichszahl

### Hinweis:

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.

# FINANZIERUNGSÜBERSICHT

( Mio EUR )

<b>I. HAUSHALTSVOLUMEN</b>	88.422,5
<b>II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS</b>	
1. <b>Ausgaben</b> (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen)	88.210,6
2. <b>Einnahmen</b> (ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen)	88.270,0
3. <b>Finanzierungssaldo</b>	59,4
<b>III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS</b>	
4. <b>Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt</b>	
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	13.897,6
4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	13.753,1
4.3 <b>Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt</b>	144,5
5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen	—
6. abzüglich Zuführung an Rücklagen	205,0
7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren	1,1
8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren	—
9. <b>Finanzierungssaldo</b>	59,4
<b>IV. NACHRICHTLICH ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL</b>	
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto)	144,5
zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	13.753,1
Kreditermächtigung (brutto)	13.897,6

# KREDITFINANZIERUNGSPLAN

( Mio EUR )

<b>I. EINNAHMEN AUS KREDITEN</b>	
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	—
vom Kreditmarkt (brutto)	13.897,6
<b>Zusammen</b>	13.897,6
<b>II. TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE</b>	
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	144,5
am Kreditmarkt	13.753,1
<b>Zusammen</b>	13.897,6
<b>III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt</b>	
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	-144,5
am Kreditmarkt	144,5
<b>Zusammen</b>	—

## **Begründung**

### **I. Allgemeiner Teil**

#### **1. Notwendigkeit und Inhalt des Nachtragshaushaltsgesetzes**

Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Steuereinnahmen bis zum 31. August 2022 werden gegenüber dem verabschiedeten Haushalt Steuermehreinnahmen in Höhe von 2.230 Mio. Euro erwartet. Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Steuereinnahmen sind die im aktuellen Haushalt 2022 noch veranschlagten Einnahmen aus dem Rettungsschirm zur Kompensation der Steuermindereinnahmen abzusetzen.

Daneben zeichnen sich im Haushaltsvollzug 2022 zwangsläufige Mehrausgaben ab, die bei der Haushaltsaufstellung nicht absehbar gewesen sind und einen Nachtragshaushalt erforderlich machen. Weiterhin haben sich im Haushaltsvollzug 2022 zwangsläufige Veränderungen bei den Einnahmen, Ausgaben, Stellen und Verpflichtungsermächtigungen ergeben, die im Nachtrag berücksichtigt werden.

Damit werden im Nachtragshaushaltsgesetz 2022 ausschließlich rechtliche und tatsächliche Zwangsläufigkeiten, ausdrücklich im Koalitionsvertrag für den Nachtragshaushalt 2022 vorgesehene Tatbestände und haushaltsneutrale Umschichtungen abgebildet.

Mit dem Nachtragshaushalt 2022 werden außerdem Mittel bereitgestellt, um den Einstieg in die Anhebung der Eingangsbesoldung für alle Lehrämter auf A 13 abzubilden.

Alle Mehrausgaben oder Mindereinnahmen werden im Nachtragshaushalt durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben an anderer Stelle gedeckt.

#### **2. Grundlage der Änderungen**

Aus Anlass der Neubildung der Landesregierung haben sich organisatorische Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden ergeben (vgl. Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 11. Juli 2022), die auch Auswirkungen auf den Stammhaushalt 2022 haben. Ausgangsbasis für die Änderungen des Nachtragshaushaltes ist der dementsprechend angepasste Stammhaushalt. Zur besseren Orientierung sind dem Gesetzentwurf in der Anlage 5.1 einzelplanweise Zusammenstellungen über die durchgeführten Umsetzungen von Haushaltsansätzen, Haushaltsresten und Verpflichtungsermächtigungen nach § 50 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung sowie die Umsetzungen von Planstellen und Stellen nach § 50 Absatz 1 i. V. m. Absatz 4 Landeshaushaltsordnung beigefügt.

### **II. Besonderer Teil**

#### **Zu Artikel 1:**

##### **Zu Nummer 1 (§ 1):**

Die Änderung im Haushaltsvolumen ist Folge der Ansatzänderungen in den Einzelplänen.

##### **Zu den Nummern 2 und 3 (§ 6 Abs. 10 und § 6b Abs. 2):**

In § 6 Absatz 10 und § 6b Absatz 2 ist die Verteilung der Stellen auf die einzelnen Ressorts, die mit schwerbehinderten oder diesen gleichgestellten Menschen zu besetzen sind, sowie die Verteilung der Aufnahmeverpflichtung im Zuge des Grundsatzes der Rehabilitation vor Versorgung aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung anzupassen.

##### **Zu Nummer 4 (§ 8a):**

Wenn der Bund Mittel für bestimmte Vorhaben, die bei Haushaltsaufstellung noch nicht oder nicht in dieser Form bekannt und im laufenden Haushalt daher nicht oder nicht in der erforderlichen Art und Weise berücksichtigt werden konnten, unterjährig zweckgebunden zur Verfügung stellt, soll die

Möglichkeit geschaffen werden, die zur Vereinnahmung und Verausgabung der Mittel im Haushaltsvollzug erforderlichen Haushaltsstrukturen einzurichten, soweit diese noch nicht vorhanden sind.

**Zu Nummer 5 (§ 21 Abs. 5):**

Die Neufassung der Vorschrift ist Folge der Neuregelung der Zuständigkeiten innerhalb der Landesregierung.

**Zu Nummer 6 (§ 21 Abs. 6):**

Die Neufassung der Vorschrift ist Folge der Neuregelung der Zuständigkeiten innerhalb der Landesregierung. Zusätzlich wird die veraltete Bezeichnung „Finanzministerium“ durch die aktuelle Bezeichnung „Ministerium der Finanzen“ ersetzt.

**Zu Nummer 7 (§ 21 Abs. 7)**

Seit 2012 wird die Portigon AG nach den Vorgaben des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 zurückgebaut. Das Land trägt die Eigentümerversantwortung im Rahmen seiner Stellung als unmittelbarer und mittelbarer Alleinaktionär. Der Rückbau der Portigon AG ist bislang erfolgreich verlaufen und weit fortgeschritten. Dennoch bleibt der weitere Rückbau auch in den kommenden Jahren mit erheblichen Herausforderungen verbunden. So ist der gegenwärtige, nach Aufspaltung der ehemaligen WestLB AG gewählte Aufsichtsrat der Portigon AG seit einigen Jahren vor allem mit der Aufarbeitung von Dividendenarbitragegeschäften der ehemaligen WestLB AG und der Bewältigung ihrer Folgen befasst. Im Rahmen seiner gesetzlichen Überwachungspflicht und Zuständigkeiten, im Wesentlichen geregelt durch § 116 Aktiengesetz, ist der Aufsichtsrat dabei insbesondere vor dem Hintergrund der Komplexität dieser Aufgabe und der Höhe der in Rede stehenden Forderungen selbst erheblichen Haftungsrisiken ausgesetzt. Aktuelle D&O Versicherungen vermögen keinen adäquaten Ausgleich dieser Risiken zu erreichen. Die Fortführung des ordnungsgemäßen und kapitalschonenden Rückbaus unter diesen Bedingungen gehört zu den wichtigsten Zielen. Die Ermächtigung zur Haftungsübernahme dient der Sicherstellung des dafür erforderlichen qualifizierten und funktionsfähigen Aufsichtsrats.

**Zu Nummer 9 (§ 23):**

Die Neufassung der Vorschrift ist Folge der Neuregelung der Zuständigkeiten innerhalb der Landesregierung.

**Zu Artikel 2:**

Dieser Artikel enthält die Inkrafttretensklausel.

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Landtags**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2022**

**Kapitel 01 010**  
**Landtag**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

<b>01 010</b>	<b>Landtag</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
<b>422 01 011</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	<b>8 963 500</b>	<b>+299 400</b>	<b>9 262 900</b>

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
11	10	Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat
31	28	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
18	17	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
137	132	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
78	73	Laufbahngruppe 2.2
52	52	Laufbahngruppe 2.1
7	7	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

Zusätzliche Planstellen mit Erhöhung Budget:

Anpassung an den Bedarf aufgrund der Schaffung eines neuen Referats I.A.2. (Fachausschüsse, vom Parlament eingesetzte Gremien).

Anpassung an gestiegenen Arbeitsumfang in folgenden Bereichen:

Fraktionsgesetz NRW, Abgeordnetengesetz NRW, Wählergruppentransparenzgesetz NRW.

Sowie zusätzlicher Bedarf aufgrund des erheblich gestiegenen Arbeitsaufkommens im Bereich des eigenen Gebäudemanagements (Nachhaltigkeitsmanagement, Planung Erweiterungsbau und laufende Sanierung).

Darüber hinaus:

Bedarf 2022 an Haushaltsmitteln für Kapitel 01 010 Titel 422 60 (Untersuchungsausschüsse "Kindesmissbrauch" und "Hochwasserkatastrophe").

**Erläuterung**
**Zu Titel 422 01:**

1. Dienstbezüge. . . . .	9 262 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen. . . . .	— EUR
Zusammen. . . . .	9 262 900 EUR

<b>428 01 011</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b>	<b>13 108 900</b>	<b>+88 400</b>	<b>13 197 300</b>
-------------------	---	-------------------	----------------	-------------------

**Begründung:**

Aufgrund des erheblich gestiegenen Arbeitsaufkommens wird für einen weiteren Audioredakteur bzw. für eine neue Audioredakteurin eine Stelle vergleichbar LG 2.2 benötigt.

Des Weiteren besteht zusätzlicher Bedarf an Haushaltsmitteln für Kapitel 01 010 Titel 428 60 (Untersuchungsausschüsse "Kindesmissbrauch" und "Hochwasserkatastrophe").

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**Erläuterung**  
**Zu Titel 428 01:**

1. Gesamtbezüge. . . . .	13 197 300 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen. . . . .	— EUR
Zusammen. . . . .	13 197 300 EUR

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	4	3	+1
Laufbahngruppe 1.2	113	113	—
Gesamt	179	178	+1

**Titelgruppen**

Titelgruppe 60

Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für andere befristete parlamentarische Gremien

<b>422 60 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	—	—	—
---	---	---	---

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
3	3	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat 1 (3) kw zum 31.07.2022 2 (-) kw zum 31.07.2027
10	10	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor 3 (7) kw zum 31.07.2022 2 (-) kw zum 31.07.2027
19	19	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
15	15	Laufbahngruppe 2.2
4	4	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

Die Stellen für die Untersuchungsausschüsse "Kindesmissbrauch" und "Hochwasserkatastrophe" sind bereits im Stellenplan enthalten. Sie werden kw zum 31.07.2027 gestellt.

**Kapitel 01 010**  
**Landtag**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
428 60 011	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b>	—	—	—
	<i>Begründung:</i> Die Stellen für die Untersuchungsausschüsse "Kindesmissbrauch" und "Hochwasserkatastrophe" sind bereits im Stellenplan enthalten. Sie werden kw zum 31.07.2027 gestellt.			
<b>Erläuterung</b>				
<b>Zu Titel 428 60:</b>				
<b>Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke</b>				
haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke 2022 2021	Qualifizierung zum/ab Datum/Bedingung	Erläuterungen	
	5 7	zum 31.07.2022		
	2 —	zum 31.07.2027		
Gesamt	7 7			
526 60 011	<b>Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .</b>	660 000	+140 000	800 000
	<i>Begründung:</i> Bedarf für die Untersuchungsausschüsse "Kindesmissbrauch" und "Hochwasserkatastrophe".			
547 60 011	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .</b>	275 000	+58 300	333 300
	<i>Begründung:</i> Bedarf für die Untersuchungsausschüsse "Kindesmissbrauch" und "Hochwasserkatastrophe".			
684 60 011	<b>Zuschüsse an Fraktionen. . . . .</b>	4 273 300	+980 000	5 253 300
	<i>Begründung:</i> Bedarf für die Untersuchungsausschüsse "Kindesmissbrauch" und "Hochwasserkatastrophe".			
	<b>Summe Titelgruppe 60. . . . .</b>	<b>6 955 700</b>	<b>+1 178 300</b>	<b>8 134 000</b>
Titelgruppe 64 Stiftung "Haus der Geschichte NRW"				
685 64 011	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Ein- richtungen. . . . .</b>	4 950 000	—	4 950 000
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	—	+273 315 000	273 315 000	
	<i>Begründung:</i> Zum Abschluss des Mietvertrages zur Umsetzung des Projekts "Revitalisierung Behrens- und Väthbau in Düsseldorf" bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.			
	<b>Summe Titelgruppe 64. . . . .</b>	<b>4 950 000</b>	<b>—</b>	<b>4 950 000</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 01 010. . . . .</b>	<b>221 102 900</b>	<b>+1 566 100</b>	<b>222 669 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 01 010. . . . .</b>	<b>77 520 000</b>	<b>+273 315 000</b>	<b>350 835 000</b>

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	139 300	—	139 300
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	233 506 700	+1 566 100	235 072 800
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	77 520 000	+273 315 000	350 835 000

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministerpräsidenten**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2022**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				

<b>02 010</b>	<b>Ministerpräsident</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
<b>422 01 011</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	<b>14 195 900</b>	<b>+196 600</b>	<b>14 392 500</b>

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
7	6	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent
19	17	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat 0 (1) kw ab 01.01.2023 (Ruhrkonferenz)
63	58	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
29	26	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
39	37	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) 0 (1) kw ab 01.01.2023 (Ruhrkonferenz)
20	18	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat
249	234	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
172	161	Laufbahngruppe 2.2
69	65	Laufbahngruppe 2.1
8	8	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

3 zusätzliche Planstellen (1 x B7, 2 x A15) werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.  
12 zusätzliche Planstellen (2 x A16, 3 x A15, 3 x A 14, 2 x A13 BA, 2 x A 12) werden für Fachaufgaben in der Staatskanzlei eingerichtet.

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsident**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .** **18 908 500** **+176 500** **19 085 000**

**Begründung:**

2 zusätzliche Stellen (1 x vgl. LG 2.2, 1 x vgl. LG 1.2) werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.  
9 zusätzliche Stellen (1 x AT B2, 3 x vgl. LG 2.2, 5 x vgl. LG 1.2) werden für Fachaufgaben in der Staatskanzlei eingerichtet.

**Erläuterung**
**Zu Titel 428 01:**
**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
AT	11	10	+1
Laufbahngruppe 2.2	23	19	+4
Laufbahngruppe 1.2	159	153	+6
Laufbahngruppe 1.1	6	6	-
<b>Gesamt</b>	<b>247</b>	<b>236</b>	<b>+11</b>

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

**518 04 011 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschafts-  
betrieb NRW. . . . .** **4 478 700** **—** **4 478 700**  
**Verpflichtungsermächtigung:**  
bisher            mehr / weniger            neu  
—                    +67 130 000            67 130 000

**Begründung:**

Zum Abschluss des Mietvertrages zur Umsetzung des Projekts Revitalisierung Behrens- und Vöthbau in Düsseldorf bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

**529 40 011 Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbe-  
hindertenvertretung. . . . .** **900** **+100** **1 000**

**Begründung:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**547 00 011 Ausgaben für Kommunikationsmanagement - Ser-  
viceCenter der Landesregierung -. . . . .** **1 141 700** **+1 940 000** **3 081 700**

**Begründung:**

Anpassung aufgrund des Mehrbedarfs bei Hotlines und Telefonzentralen (u.a. zum Thema Corona-Pandemie).

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

### Titelgruppen

Titelgruppe 80  
Vertretung des Landes beim Bund

**428 80 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .**                      **2 331 000**                      **+20 400**                      **2 351 400**

**Begründung:**

2 zusätzliche Stellen vgl. LG 1.2 werden für Aufgaben der Landesvertretung eingerichtet.

**Erläuterung**

**Zu Titel 428 80:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 1.2	24	22	+2
Gesamt	32	30	+2

**Summe Titelgruppe 80. . . . .**                      **8 088 500**                      **+20 400**                      **8 108 900**

Titelgruppe 90  
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

**422 90 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .**                      **1 120 400**                      **+16 900**                      **1 137 300**

### Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
1	—	Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat
5	4	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
3	2	Laufbahngruppe 2.2
2	2	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle B 2 für Fachaufgaben.

**Summe Titelgruppe 90. . . . .**                      **4 724 000**                      **+16 900**                      **4 740 900**

**Gesamtausgaben Kapitel 02 010. . . . .**                      **98 239 200**                      **+2 350 500**                      **100 589 700**

**Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 010. . . . .**                      **11 140 000**                      **+67 130 000**                      **78 270 000**

**Kapitel 02 050****Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>	<b>Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>	<b>( Erläuterungen )</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

02 050

**Kirchen, Religionsgemeinschaften  
und Weltanschauungsvereinigungen****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

**684 14 199 Zuschüsse an Jüdische Gemeinden. . . . . 19 000 000 +4 500 000 23 500 000**

**Begründung:**

*Mehr in Anpassung an den vertraglich gebundenen Bedarf gemäß Staatsvertrag vom 01. Dezember 1992 in der Fassung des 6. Änderungsvertrages vom 13.04.2022.*

**Gesamtausgaben Kapitel 02 050. . . . . 44 365 400 +4 500 000 48 865 400**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				
<b>02 060</b>	<b>Medien</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>			
<b>683 10 187</b>	<b>Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes Nordrhein-Westfalen. . . . .</b>	<b>2 600 400</b>	<b>+500 000</b>	<b>3 100 400</b>
	<i>Begründung: Verlagerung von Titel 683 20.</i>			
<b>683 20 187</b>	<b>Zuschüsse an die Film Festival Cologne GmbH. . . . .</b>	<b>500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>—</b>
	<i>Begründung: Verlagerung nach Titel 683 10.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 02 060. . . . .</b>	<b>27 281 600</b>	<b>—</b>	<b>27 281 600</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 060. . . . .</b>	<b>20 546 200</b>	<b>—</b>	<b>20 546 200</b>

**Einzelplan 02**  
**Ministerpräsident**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
<b>Gesamteinnahmen</b> .....		763 700	—	763 700
<b>Gesamtausgaben</b> .....		434 330 400	+6 850 500	441 180 900
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....		60 516 200	+67 130 000	127 646 200

**Haushaltsplan  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums  
des Innern  
für das Haushaltsjahr  
2022**

**Kapitel 03 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

<b>03 010</b>		<b>Ministerium</b>			
		<b>E i n n a h m e n</b>			
		<b>Übrige Einnahmen</b>			
<b>232 11</b>	<b>014</b>	<b>Sonstige Zuweisungen von Ländern für Erlaubnisverfahren nach § 9 a GlüStV. ....</b>	<b>200 000</b>	<b>+2 100 000</b>	<b>2 300 000</b>
		<i>Begründung:</i> Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 010. ....</b>	<b>14 433 900</b>	<b>+2 100 000</b>	<b>16 533 900</b>

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

<b>422 01</b>	<b>011</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. ....</b>	<b>60 147 000</b>	<b>+195 400</b>	<b>60 342 400</b>
---------------	------------	---	-------------------	-----------------	-------------------

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
38	37	Bes.Gr. B 2 Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor
70	63	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat
244	238	Bes.Gr. A 13 Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar
960	946	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
260	252	Laufbahngruppe 2.2
655	649	Laufbahngruppe 2.1
45	45	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

4 Planstellen in einem ersten Schritt zur Erfüllung der neuen Ressortaufgabe "Cybersicherheit" (2 x A16, 2 x A 13 (LG 2.1)).

1 Planstelle im Zuge der Errichtung des Gemeinsamen Kompetenzzentrums Bevölkerungsschutz des Bundes und der Länder "GeKoB" (1 x A16).

5 Planstellen für die Errichtung eines Aufstabes für die vorgesehene neue zentrale Landesstelle für den Katastrophenschutz (3 x A 16, 2 x A 13 (LG 2.1)).

4 neue Planstellen für den Bereich Zivile Alarmplanung und Notfallmanagement innerhalb der Landesverwaltung (1 x B 2, 1 x A 16, 2 x A 13 (LG 2.1)).

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . .	3 756 600	+316 000	4 072 600
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 010. . . . .</b>	<b>211 048 000</b>	<b>+511 400</b>	<b>211 559 400</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010. . . . .</b>	<b>27 936 200</b>	<b>—</b>	<b>27 936 200</b>

## Kapitel 03 110

## Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

<b>03 110</b>	<b>Polizei</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
<b>422 02 042</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . .</b>	<b>136 462 200</b>	<b>—</b>	<b>136 462 200</b>
	<i>Begründung:</i> 400 zusätzliche Einstellungsermächtigungen zur Erhöhung der personellen Ausstattung der Polizei.			

Erläuterung  
Zu Titel 422 02:

## Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2022 neu	2022 bisher
<b>Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>			
A 9 EA	Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter	8320	7920
Zusammen		8637	8237
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	—	—
	Verwaltungslehrlinge	—	—
<b>Anzahl der beabsichtigten Einstellungen</b>			
A 9 EA	Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter	3000	2600
Zusammen		3095	2695

## Sächliche Verwaltungsausgaben

<b>529 10 012</b>	<b>Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen. . . . .</b>	<b>7 500</b>	<b>+2 000</b>	<b>9 500</b>
	<i>Begründung:</i> Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.			
<b>536 10 042</b>	<b>Sonstige Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit. . . . .</b>	<b>28 961 800</b>	<b>-2 000</b>	<b>28 959 800</b>
	<i>Begründung:</i> Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 110. . . . .</b>	<b>3 894 267 100</b>	<b>—</b>	<b>3 894 267 100</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 110. . . . .</b>	<b>1 369 350 000</b>	<b>—</b>	<b>1 369 350 000</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

**03 310 Fünf Bezirksregierungen**
**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

**422 01 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .** **181 782 700** **+1 309 100** **183 091 800**

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
358	347	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
227	222	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
67	66	Bes.Gr. A 13 Bergrätin, Bergrat (Einstiegsamt)
206	187	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
498	460	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat Gartenamtsrätin, Gartenamtsrat 2 (0) Planstellen kw zum 31.12.2026 (MWIKE, Corona-Wirtschaftshilfen)
835	814	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar 5 (0) Planstellen kw zum 31.12.2026 (MWIKE, Corona-Wirtschaftshilfen)
274	268	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
363	348	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor
198	188	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär Bibliothekshauptsekretärin, Bibliothekshauptsekretär 1 (0) Planstelle kw zum 31.12.2026 (MWIKE, Corona-Wirtschaftshilfen)
3.424	3.298	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
944	927	Laufbahngruppe 2.2
1.859	1.775	Laufbahngruppe 2.1
617	592	Laufbahngruppe 1.2
4	4	Laufbahngruppe 1.1

## Kapitel 03 310 Fünf Bezirksregierungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**Begründung:**

13 Stellen zur Verstärkung der Personalsachbearbeitung aufgrund der massiven Ausweitung der Einstellung von Lehrkräften im Schulbereich (5x A 11 und 8x A 9 BA (LG 1.2)).

14 Planstellen zur Bewältigung den gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Zentralen Anerkennung von Gesundheitsberufen (ZAG), vgl. auch Begründung zu Tit. 428 01. (5x A 12, 5x A 10, 2x A 9 BA (LG 1.2) und 2x A 8).

5 Planstellen zur Verstärkung der Kapazitäten im Bereich der Landes- und Regionalplanung (5x A 12).

8 Planstellen zur Verstärkung der Kapazitäten in Zusammenhang mit dem Aus- und Umbau der Energieinfrastruktur (1x A 15, 1x A 14 und 6x A 13 BA (LG 2.1)).

3 Planstellen in Zusammenhang mit Fördermaßnahmen für Unternehmen gemäß neuer Umsetzungs-/Transformationsrichtlinie ( 3x A 12).

2 Planstellen in Zusammenhang mit der Abwicklung und Bewilligung der Förderungen im Bereich Klimaschutz und Zukunftsenergien (2x A 9 BA (LG 1.2)).

10 Planstellen zur Verstärkung der Kapazitäten im Bereich der Landes- und Regionalplanung (5x A 15 und 5x A 12).

5 Planstellen für der Bereich der technischen Energieaufsicht (1x A 13 BA (LG 2.1), 2x A 12 und 2x A 11).

1 Planstelle für die Genehmigung und technische Aufsicht im Bereich Wasserstoffinfrastruktur (1x A 12).

4 Planstellen für die Genehmigung und technische Aufsicht im Bereich Kohlendioxid-Infrastruktur (1x A 14, 1x A 13 BA (LG 2.1), 1x A 12 und 1x A 11).

9 Planstellen für das Anzeige- und Genehmigungsmanagement bei Geothermieprojekten (1x A 13 BA (LG 2.1), 1x A 12, 5x A 11, 1x A 10 und 1x A 9 BA (LG 1.2)).

3 Planstellen in Zusammenhang mit Fördermaßnahmen für Unternehmen gemäß neuer Umsetzungs-/Transformationsrichtlinie (1x A 14 und 2x A 12).

3 Planstellen in Zusammenhang mit der Abwicklung und Bewilligung der Förderungen im Bereich Klimaschutz und Zukunftsenergien (1x A 13 EA (LG 2.2) und 2x A 9 BA (LG 1.2)).

25 Planstellen für Windenergieanlagen-Transformationsgenehmigungen (5x A 15, 10x A 12 und 10x A 13 BA (LG 2.1)).

3 Planstellen für den Aufgabenbereich Regionale Wirtschaftsförderung (RWP), (3x A 12).

18 Planstellen für die Bearbeitung von Bafög-Fällen 2x A 14, 8x A 11 und 8x A 8.

Prolongation kw-Vermerke Corona-Wirtschaftshilfen (MWIKE) von 31.12.2022 nach 31.12.2026 (2x A12, 5x A11 und 1x A8).

<b>428 01</b>	<b>012</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b>	<b>145 039 300</b>	<b>+428 000</b>	<b>145 467 300</b>
---------------	------------	---	--------------------	-----------------	--------------------

**Begründung:**

15 Stellen zur Bewältigung den gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Zentralen Anerkennung von Gesundheitsberufen (ZAG), vgl. auch Begründung zu Tit. 422 01, (10x E 11 (LG 2.1) und 5x E 8 (LG 2.1)).

2 Stellen für das Wirtschafts-Service-Portal (WSP), (2x E 11 (LG 2.1)).

19 Stellen für die Bearbeitung von Bafög-Fällen, (6x E 11 (LG 2.1), 1x E 9A (LG 2.1), 9x E 8 (LG 1.2) und 3x E 6 (LG 1.2)).

1 Stelle für die Bearbeitung von Elterngeld-Fällen, (1x E 12 (LG 2.1)).

2 Stellen für Antragsbearbeitung im beschleunigten Verfahren nach § 81a Aufenthaltsgesetz, (2x E 11 (LG 2.1)).

2 Stellen für Antragsbearbeitung im Verfahren nach § 71 Aufenthaltsgesetz, (2x E 8 (LG 1.2)).

Prolongation kw-Vermerke Corona Wirtschaftshilfen (MWIKE) von 31.12.2022 nach 31.12.2026 (55x E11, 5x E 10 und 8x E8).

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

**Erläuterung**  
**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	1237	1210	+27
Laufbahngruppe 1.2	1301	1287	+14
<b>Gesamt</b>	<b>2663</b>	<b>2622</b>	<b>+41</b>

**Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2022	2021	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
	60	-	zum	31.12.2026	MWIKE- Corona Wirtschaftshilfen.
	8	-	zum	31.12.2026	MWIKE- Corona Wirtschaftshilfen.
<b>Gesamt</b>	<b>279</b>	<b>14</b>			

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

<b>511 01</b>	<b>012</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .</b>	<b>14 278 600</b>	<b>-10 600</b>	<b>14 268 000</b>
		<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
<b>529 11</b>	<b>012</b>	<b>Aufwand der Personalvertretungen. . . . .</b>	<b>81 300</b>	<b>+8 700</b>	<b>90 000</b>
		<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
<b>529 12</b>	<b>012</b>	<b>Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. . . . .</b>	<b>3 100</b>	<b>+1 900</b>	<b>5 000</b>
		<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>			

**Titelgruppen**

Titelgruppe 60  
Entmunitionierung

<b>428 60</b>	<b>045</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b>	<b>4 841 700</b>	<b>+23 300</b>	<b>4 865 000</b>
		<i>Begründung:</i> <i>2 Stellen werden zur Erhöhung der Kapazitäten bei der Auswertung von Luftbildern zur Bestimmung einer potentiellen Kampfmittelbelastung eingerichtet (2x E 11 (LG 2.1)).</i>			

**Kapitel 03 310**  
**Fünf Bezirksregierungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**Erläuterung**  
**Zu Titel 428 60:**
**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	48	46	+2
Gesamt	83	81	+2

<b>811 60 045 Erwerb von Dienstkraftwagen. . . . .</b>	<b>400 000</b>	<b>—</b>	<b>400 000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
bisher	mehr / weniger	neu	
100 000	+430 000	530 000	

**Begründung:**
*Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*

<b>Summe Titelgruppe 60. . . . .</b>	<b>25 127 200</b>	<b>+23 300</b>	<b>25 150 500</b>
--------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

 Titelgruppe 71  
 Umweltverwaltung

<b>422 71 331 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . .</b>	<b>44 222 400</b>	<b>+1 028 600</b>	<b>45 251 000</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
77	72	Bes.Gr. A 15 Regierungsgewerbedirektorin, Regierungsgewerbedirektor
53	48	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsgewerberätin, Oberregierungsgewerberat
111	94	Bes.Gr. A 13 Gewerberätin, Gewerberat (Beförderungsamt)
304	240	Bes.Gr. A 12 Gewerbeamtsrätin, Gewerbeamtsrat
871	780	Planstellen
2		davon Dienstwohnungsinhaber

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

173	163	Laufbahngruppe 2.2
687	606	Laufbahngruppe 2.1
11	11	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

10 Planstellen für Aufgaben im Bereich des präventiven Hochwasserschutzes, (5x A 14 und 5x A 12).  
 35 Planstellen für Windenergieanlagen-Transformationsgenehmigungen (5x A 15, 15x A 13 BA (LG 2.1) und 15x A 12).  
 2 Planstellen in Zusammenhang mit erhöhten Anforderungen an Löschwasserrückhaltungen, (2x A 12).  
 6 Planstellen für die Bereiche Hochwasserrisikomanagement und Gewässeraufsicht, (6x A 12).  
 38 Planstellen für Aufgaben im Bereich des präventiven Hochwasserschutzes, (2x A 13 BA (LG 2.1) und 36 x A 12).

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**428 71 331 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . 16 484 300 +412 100 16 896 400**

**Begründung:**

1 Stelle in Zusammenhang mit erhöhten Anforderungen an Löschwasserrückhaltungen, (1x E 12 (LG 2.1)).

9 Stellen für die Bereiche Hochwasserrisikomanagement und Gewässeraufsicht, (9x E 12 (LG 2.1)).

4 Stellen für Aufgaben im Bereich des präventiven Hochwasserschutzes, (4x E 12 (LG 2.1)).

5 Stellen für den Aufgabenbereich beschleunigter Braunkohlusstieg/Strukturwandel - Durchführung wasserrechtlicher Verfahren, (2x E 13 (LG 2.2) und 3x E 12 (LG 2.1)).

5 Stellen für den Messnetzausbau, 5x E 12 (LG 2.1).

5 Stellen für Klima Anpassungsmanagement, 5x E 12 (LG 2.1).

**Erläuterung**

**Zu Titel 428 71:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	23	21	+2
Laufbahngruppe 2.1	215	188	+27
Gesamt	286	257	+29

<b>Summe Titelgruppe 71. . . . .</b>	<b>70 884 700</b>	<b>+1 440 700</b>	<b>72 325 400</b>
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 310. . . . .</b>	<b>747 076 900</b>	<b>+3 201 100</b>	<b>750 278 000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 310. . . . .</b>	<b>116 704 000</b>	<b>+430 000</b>	<b>117 134 000</b>

**Kapitel 03 320****Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>	<b>Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>	<b>( Erläuterungen )</b>			

03 320

**Aus- und Fortbildungseinrichtungen  
des Ministeriums des Innern NRW****A u s g a b e n****Titelgruppen**

Titelgruppe 61

Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums  
des Innern

<b>427 61</b>	<b>012</b>	<b>Kosten der Aushilfen. . . . .</b>	<b>250 000</b>	<b>—</b>	<b>250 000</b>
<i>geändert:</i>		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 25% der Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und der Mehreinnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden.			
		<i>Begründung:</i> <i>Korrektur eines Redaktionsversehens.</i>			
		<b>Summe Titelgruppe 61. . . . .</b>	<b>15 254 100</b>	<b>—</b>	<b>15 254 100</b>
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 320. . . . .</b>	<b>20 152 500</b>	<b>—</b>	<b>20 152 500</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 320. . . . .</b>	<b>950 000</b>	<b>—</b>	<b>950 000</b>

**Kapitel 03 350**  
**Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

**03 350 Hochschule für Polizei und öffentliche  
Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

**A u s g a b e n**

**Personalausgaben**

<b>422 01</b>	<b>133</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	<b>32 130 900</b>	<b>—</b>	<b>32 130 900</b>
---------------	------------	--	-------------------	----------	-------------------

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
181	173	Bes.Gr. W 2 Professorin, Professor -an einer Fachhochschule-
480	472	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
388	380	Laufbahngruppe 2.2
84	84	Laufbahngruppe 2.1
8	8	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

8 neue Planstellen aufgrund der Erhöhung der Einstellungsermächtigungen für Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter bei der Polizei. Siehe Kapitel 03 110 Titel 422 02.

<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 350. . . . .</b>	<b>85 768 800</b>	<b>—</b>	<b>85 768 800</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 350. . . . .</b>	<b>510 000</b>	<b>—</b>	<b>510 000</b>

**Kapitel 03 710**  
**Feuerschutz und Hilfeleistung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				
<b>03 710</b>	<b>Feuerschutz und Hilfeleistung</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			
<b>531 00 044</b>	<b>Ausgaben für die Aufklärung im Feuer- und Katastro- phenschutz. . . . .</b>	<b>690 000</b>	<b>—</b>	<b>690 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	—	+2 000 000	2 000 000	
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
<b>538 00 045</b>	<b>Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .</b>	<b>1 556 000</b>	<b>—</b>	<b>1 556 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	8 750 000	+16 500	8 766 500	
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
<b>541 00 044</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen. . . . .</b>	<b>1 985 000</b>	<b>—</b>	<b>1 985 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	—	+1 100 000	1 100 000	
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
	<b>Ausgaben für Investitionen</b>			
<b>812 10 045</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen. . . . .</b>	<b>1 800 000</b>	<b>—</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	11 000 000	+9 502 500	20 502 500	
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 710. . . . .</b>	<b>64 903 900</b>	<b>—</b>	<b>64 903 900</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 710. . . . .</b>	<b>97 635 000</b>	<b>+12 619 000</b>	<b>110 254 000</b>

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	187 519 700	+2 100 000	189 619 700
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	6 743 460 200	+3 712 500	6 747 172 700
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	1 662 414 200	+13 049 000	1 675 463 200

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums**  
**der Justiz**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2022**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

<b>04 010</b>	<b>Ministerium</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
<b>422 01 011</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	<b>18 577 300</b>	<b>+51 000</b>	<b>18 628 300</b>

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
21	17	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)
23	22	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
247	242	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

128	124	Laufbahngruppe 2.2
78	77	Laufbahngruppe 2.1
33	33	Laufbahngruppe 1.2
8	8	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

5 Planstellen für Fachaufgaben im Ministerium.

<b>Gesamtausgaben Kapitel 04 010. . . . .</b>	<b>37 390 000</b>	<b>+51 000</b>	<b>37 441 000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 010. . . . .</b>	<b>110 120 000</b>	<b>—</b>	<b>110 120 000</b>

**Kapitel 04 210****Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>	<b>Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>	<b>( Erläuterungen )</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

**04 210 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit****A u s g a b e n****Sächliche Verwaltungsausgaben**

<b>532 35 051</b>	<b>Entschädigung für Sachverständige (ohne Gutachten in Betreuungssachen) . . . . .</b>	<b>178 565 700</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>168 565 700</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an die Ausgabenentwicklung.</i>			
<b>546 53 051</b>	<b>Vergütung an Berufsbetreuer (§ 1836 BGB, § 4 VBG) .</b>	<b>308 632 800</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>298 632 800</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an die Ausgabenentwicklung.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 04 210. . . . .</b>	<b>2 514 399 600</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>2 494 399 600</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 210. . . . .</b>	<b>24 850 000</b>	<b>—</b>	<b>24 850 000</b>

**Kapitel 04 215**  
**Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
		EUR	EUR	EUR
<b>04 215</b>	<b>Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			
<b>545 00 051</b>	<b>Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnun- gen. ....</b>	<b>40 000</b>	<b>—</b>	<b>40 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher			neu
	—	mehr / weniger		860 000
		<b>+860 000</b>		
	<b>Begründung:</b>			
	<i>Zur Finanzierung einer Sicherungsmaßnahme erforderliche Verpflichtungsermächtigung.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 04 215. ....</b>	<b>334 667 800</b>	<b>—</b>	<b>334 667 800</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 215. ....</b>	<b>200 000</b>	<b>+860 000</b>	<b>1 060 000</b>

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

**04 410**                      **Justizvollzugseinrichtungen**
**A u s g a b e n**
**Ausgaben für Investitionen**

<b>812 10 056</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen. ....</b>		<b>4 187 800</b>	<b>—</b>	<b>4 187 800</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>				
	bisher	mehr / weniger		neu	
	<b>4 796 500</b>	<b>+7 800 100</b>		<b>12 596 600</b>	

**Begründung:**
*Notwendige Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung für die Ausstattung der JVA Münster.*

<b>Gesamtausgaben Kapitel 04 410. ....</b>	<b>882 982 600</b>	<b>—</b>	<b>882 982 600</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 410. ....</b>	<b>1 139 804 100</b>	<b>+7 800 100</b>	<b>1 147 604 200</b>

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
<b>Gesamteinnahmen</b> .....	1 395 143 900	—	1 395 143 900	
<b>Gesamtausgaben</b> .....	5 057 296 100	-19 949 000	5 037 347 100	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	1 275 474 100	+8 660 100	1 284 134 200	

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Schule und Bildung**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2022**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

05 010

**Ministerium****A u s g a b e n****Personalausgaben**

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .** 18 894 800 +176 100 19 070 900

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
34	33	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat
68	58	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
48	47	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
21	20	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat
272	259	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
174	163	Laufbahngruppe 2.2
87	85	Laufbahngruppe 2.1
11	11	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

5 zusätzliche Planstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.  
8 Planstellen werden für Fachaufgaben im Ministerium zur Verfügung gestellt.

**Kapitel 05 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 84**
**Maßnahmen zur Umsetzung des Aktionsprogramms "Auf-  
holen nach Corona für Kinder und Jugendliche"**

- neuer Vermerk:** 1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 234 11.
- neuer Vermerk:** 2. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes noch bis zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt.
- neuer Vermerk:** 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 84 kann auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
- neuer Vermerk:** 4. Aus der Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 LHO geleistet werden.
- neuer Vermerk:** 5. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
- neuer Vermerk:** 6. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

<b>n e u</b>					
<b>427 84</b>	<b>111</b>	<b>Entgelte für Aushilfen. . . . .</b>		—	—
<b>n e u</b>					
<b>514 84</b>	<b>111</b>	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen. . . . .</b>		—	—
<b>n e u</b>					
<b>526 84</b>	<b>111</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige, etc.. . . . .</b>		—	—
<b>n e u</b>					
<b>546 84</b>	<b>111</b>	<b>Zahlungen für ehrenamtlich Tätige. . . . .</b>		—	—
<b>n e u</b>					
<b>547 84</b>	<b>111</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .</b>		—	—
<b>n e u</b>					
<b>633 84</b>	<b>111</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.</b>		—	—
		<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
		bisher	mehr / weniger	neu	
		—	+100 600 000	100 600 000	
		<b>Begründung:</b>			
		<i>Die Verpflichtungsermächtigung wird zur Absicherung der über das Aktionsprogramm angestoßenen Maßnahmen, wie z.B. dem OGS-Helferprogramm, bis zum Ende des Schuljahres 2022/2023 ausgebracht.</i>			
		<i>Die Titelgruppe samt Haushaltsvermerken wurde bereits im Haushaltsvollzug eingerichtet.</i>			
<b>n e u</b>					
<b>681 84</b>	<b>111</b>	<b>Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . .</b>		—	—
<b>n e u</b>					
<b>684 84</b>	<b>111</b>	<b>Zuschüsse an Ersatzschulträger. . . . .</b>		—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				
<b>n e u</b>				
<b>686 84</b>	<b>111</b> Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>812 84</b>	<b>111</b> Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen. . . . .	—	—	—
	<b>Summe Titelgruppe 84. . . . .</b>	—	—	—
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 010. . . . .</b>	<b>47 728 500</b>	<b>+176 100</b>	<b>47 904 600</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 010. . . . .</b>	<b>1 430 000</b>	<b>+100 600 000</b>	<b>102 030 000</b>

**Kapitel 05 030**  
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
		EUR	EUR	EUR

**05 030            Allgemeine überregionale Finanzierungen**

**A u s g a b e n**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

<b>632 10    011</b>	<b>Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz. . . . .</b>	<b>5 884 600</b>	<b>+134 400</b>	<b>6 019 000</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Die Mehrausgaben berücksichtigen die von der Finanzministerkonferenz beschlossenen überplanmäßigen Ausgaben für das Jahr 2022.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 030. . . . .</b>	<b>342 163 000</b>	<b>+134 400</b>	<b>342 297 400</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

## 05 300 Schule gemeinsam

## A u s g a b e n

## Personalausgaben

422 01 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . 671 785 600 +30 023 800 701 809 400

## Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
9.056	8.500	Bes.Gr. A 13 Studienrätin, Studienrat
1.063	953	Bes.Gr. A 13 Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung-
1.362	1.028	Bes.Gr. A 12 Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grundschulen-
15.897	14.897	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
9.056	8.500	Laufbahngruppe 2.2
6.841	6.397	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

Für die Beschulung von aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schülern werden 1.000 zusätzliche Lehrerstellen ausgebracht. Des Weiteren soll ab dem 1. November 2022 die Eingangsbesoldung für Lehrkräfte nach A 13 angehoben werden.

## Sächliche Verwaltungsausgaben

529 20 111 Aufwand der Personalvertretungen. . . . . 50 000 +100 50 100

**Begründung:**

Die zusätzlichen Ausgaben werden zur Leistung von bestehenden Erstattungsansprüchen benötigt.

529 30 111 Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . 20 000 +800 20 800

**Begründung:**

Die zusätzlichen Ausgaben werden zur Leistung von bestehenden Erstattungsansprüchen benötigt.

**Kapitel 05 300**  
**Schule gemeinsam**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

**Titelgruppen**

Titelgruppe 82  
Schulentwicklungsfonds

**547 82 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 7 500 100 -900 7 499 200**

**Begründung:**

Die Absenkung des Haushaltsansatzes erfolgt zur Deckung der Mehrausgaben bei Kapitel 05 300 Titel 529 20 und 529 30.

**Summe Titelgruppe 82. . . . . 8 482 100 -900 8 481 200**

**Gesamtausgaben Kapitel 05 300. . . . . 2 461 503 100 +30 023 800 2 491 526 900**

**Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 300. . . . . 682 573 800 — 682 573 800**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
05 340	<b>Öffentliche Gymnasien</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>			
685 10	114 <b>Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 Schulgesetz und ver- tragliche Zuschüsse. . . . .</b>	24 470 000	+274 700	24 744 700
	<i>Begründung: Der Mehrbetrag entfällt auf Nachzahlungen infolge von Abrechnungen für die Vorjahre.</i>			
	<b>Ausgaben für Investitionen</b>			
n e u				
893 00	114 <b>Zuschüsse zu notwendigen Bauausgaben an Stifti- schen Gymnasien im Rahmen der Umstellung auf G 9. . . . .</b>	—	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>	Ausgaben können bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 490 Titel 893 00 geleistet werden.			
	<i>Begründung: Die im Zusammenhang mit der Umstellung auf G 9 entstehenden notwendigen Bauausgaben sollen im Gleichklang mit dem Ersatzschulbereich berück- sichtigt werden.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 340. . . . .</b>	<b>1 760 454 300</b>	<b>+274 700</b>	<b>1 760 729 000</b>

**Kapitel 05 490**  
**Ersatzschulen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )	EUR	EUR	EUR
<b>05 490</b>	<b>Ersatzschulen</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>			
<b>684 11 115</b>	<b>Zuschüsse für private Gymnasien. . . . .</b>	<b>742 985 000</b>	<b>+1 952 100</b>	<b>744 937 100</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Ab 1. November 2022 soll die Eingangsbesoldung für Lehrkräfte nach A 13 angehoben werden.</i>			
	<b>Ausgaben für Investitionen</b>			
<b>893 00 115</b>	<b>Zuschüsse zu notwendigen Bauausgaben an Ersatz- schulen von Gymnasien im Rahmen der Umstellung auf G9. . . . .</b>	<b>5 200 000</b>	<b>—</b>	<b>5 200 000</b>
<i>neuer Vermerk:</i>	Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 340 Titel 893 00.			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 490. . . . .</b>	<b>1 736 632 700</b>	<b>+1 952 100</b>	<b>1 738 584 800</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 490. . . . .</b>	<b>45 900 000</b>	<b>—</b>	<b>45 900 000</b>

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	529 055 100	—	529 055 100
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	20 907 180 000	+32 561 100	20 939 741 100
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	733 063 800	+100 600 000	833 663 800

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Kultur und Wissenschaft**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2022**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

06 010 **Ministerium****A u s g a b e n****Personalausgaben**

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .** 17 231 300 +111 800 17 343 100

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
12	11	Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
29	28	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat
25	23	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
40	36	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
270	262	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
161	153	Laufbahngruppe 2.2
105	105	Laufbahngruppe 2.1
4	4	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

Die 4 zusätzlichen Planstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet. Weitere 4 Planstellen für Fachaufgaben im Ministerium.

428 01 011 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .** 11 848 200 +25 000 11 873 200

**Begründung:**

Eine zusätzliche Stelle wird im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet (vergleichbar Laufbahngruppe 1.2). Eine zusätzliche Stelle für Fachaufgaben im Ministerium (vergleichbar Laufbahngruppe 2.2).

**Erläuterung**

Zu Titel 428 01:

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	23	22	+1
Laufbahngruppe 1.2	75	74	+1
Gesamt	139	137	+2

**Kapitel 06 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 62**

 Administration von Forschungseinrichtungen, Förderpro-  
 grammen und -projekten

**geändert:**

 2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von  
 § 25 Abs. 2 HHG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 025  
 Titelgruppe 70, Kapitel 06 030 Titelgruppen 64, 68, 70 und 71, Kapitel  
 06 040 Titel 631 10, 682 10, 686 42 und Titelgruppen 64, 65, 70 und  
 76, Kapitel 06 100 Titel 685 48, 685 53, 685 56, 686 41, 686 52, 686  
 57 und Titelgruppen 70, 73, 75, 76 und 77 geleistet werden.

<b>429 62 011</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . .</b>	—	—	—
-------------------	--	---	---	---

**Begründung:**

Der Vermerk Nr. 2 bei der Titelgruppe 62 wurde um die korrespondierenden Deckungsvermerke bei den Titeln 06 040 631 10 und 686 42 ergänzt.

<b>Summe Titelgruppe 62. . . . .</b>	—	—	—
<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 010. . . . .</b>	<b>37 464 700</b>	<b>+136 800</b>	<b>37 601 500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 010. . . . .</b>	<b>968 100</b>	—	<b>968 100</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

**06 027                    Allgemeine Studierendenförderung**

**E i n n a h m e n**

**Übrige Einnahmen**

**n e u**

<b>231 01</b>	<b>142</b>	<b>Zuweisung n.I. des Bundes nach dem Heizkostenzuschussgesetz. . . . .</b>	—	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>		Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 681 00.			
		<i>Begründung:</i>			
		Der Titel wird zur Auszahlung von Heizkostenzuschüssen gemäß Heizkostenzuschussgesetz benötigt.			
		<hr/>			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 06 027. . . . .</b>	<b>617 800 000</b>	—	<b>617 800 000</b>

**A u s g a b e n**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

**n e u**

<b>681 00</b>	<b>142</b>	<b>Zuweisungen an natürliche Personen nach dem Heizkostenzuschussgesetz. . . . .</b>	—	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.			
<i>neuer Vermerk:</i>		2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
<i>neuer Vermerk:</i>		3. Rückflüsse dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
		<i>Begründung:</i>			
		Der Titel wird zur Auszahlung von Heizkostenzuschüssen gemäß Heizkostenzuschussgesetz benötigt.			

**Erläuterung**

**Zu Titel 681 00:**

Veranschlagt wird der vom Bund getragene Heizkostenzuschuss an BAFÖG-Empfängerinnen und -Empfänger nach dem Heizkostenzuschussgesetz (HeizkZuschG).

<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 027. . . . .</b>	<b>647 139 800</b>	—	<b>647 139 800</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 027. . . . .</b>	<b>11 728 700</b>	—	<b>11 728 700</b>

**Kapitel 06 030**  
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
06 030	<b>Allgemeine überregionale Finanzierungen</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>			
685 17	139 Anteil des Landes an den Betriebskosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e. V.....	370 000	+37 000	407 000
	<i>Begründung: Die Mittel werden verlagert, da es sich um Kosten für die Prüfung der Bauvorlagen der Max-Planck-Gesellschaft durch das HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V. handelt.</i>			
686 22	164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Max-Planck-Gesellschaft. ....	122 000 000	-37 000	121 963 000
	<i>Begründung: Die Mittel werden zum Titel 06 030 685 17 verlagert, da es sich um Kosten für die Prüfung der Bauvorlagen der Max-Planck-Gesellschaft durch das HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V. handelt.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 030. ....</b>	<b>542 058 700</b>	<b>—</b>	<b>542 058 700</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 030. ....</b>	<b>154 746 000</b>	<b>—</b>	<b>154 746 000</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

<b>06 040</b>					
<b>Forschungsförderung</b>					
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>					
<b>631 10</b>	<b>164</b>	<b>Anteil des Landes an das “KI-Kompetenzzentrum Ma- schinelles Lernen Rhein-Ruhr“ (ML2R). . . . .</b>	<b>—</b>	<b>+5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
<i>geändert:</i>		1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
<i>neuer Vermerk:</i>		2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Aufgrund der Förderentscheidung (Zuwendung durch den Bund und Erstattung des Landesanteils an den Bund) wurden die Mittel an die sachlich korrekte Haushaltsstelle verlagert.</i>			
<b>685 10</b>	<b>164</b>	<b>Zuschuss an das “KI-Kompetenzzentrum Maschin- elles Lernen Rhein-Ruhr“ (ML2R). . . . .</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>—</b>
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Aufgrund der Förderentscheidung (Zuwendung durch den Bund und Erstattung des Landesanteils an den Bund) wurden die Mittel an die sachlich korrekte Haushaltsstelle verlagert.</i>			
<b>686 42</b>	<b>164</b>	<b>Förderung der Geschäftsstelle des Stammzellnetz- werk.NRW e. V.. . . . .</b>	<b>550 000</b>	<b>—</b>	<b>550 000</b>
<i>neuer Vermerk:</i>		Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Der Haushaltsvermerk wird zur technischen Umsetzung der Beauftragung eines Projektträgers benötigt.</i>			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 040. . . . .</b>	<b>104 422 600</b>	<b>—</b>	<b>104 422 600</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 040. . . . .</b>	<b>71 740 000</b>	<b>—</b>	<b>71 740 000</b>

**Kapitel 06 102**  
**Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**06 102**                      **Fachbereiche Medizin und  
 Universitätsklinikum Allgemein**

**A u s g a b e n**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
 (ohne Ausgaben für Investitionen)**

**n e u**

<b>671 11 861</b>	<b>Erstattung der angefallenen und nicht über Spenden refinanzierbaren Kosten der Initiative "NRW hilft der Ukraine".....</b>	<b>—</b>	<b>+5 240 000</b>	<b>5 240 000</b>
-------------------	---	----------	-------------------	------------------

*neuer Vermerk:* Die Mittel sind gesperrt ( § 22 LHO)

**Begründung:**

*Den Universitätsklinikum sollen die angefallenen und nicht über Spenden refinanzierbaren Kosten im Rahmen der Initiative "NRW hilft der Ukraine" aus dem Landeshaushalt erstattet werden.*

<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 102. ....</b>	<b>199 289 400</b>	<b>+5 240 000</b>	<b>204 529 400</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 102. ....</b>	<b>5 250 000</b>	<b>—</b>	<b>5 250 000</b>

**Einzelplan 06**  
**Ministerium für Kultur und Wissenschaft**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	1 249 056 100	—	1 249 056 100
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	9 986 703 100	+5 376 800	9 992 079 900
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	2 952 159 800	—	2 952 159 800

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für Kinder,**  
**Jugend, Familie, Gleichstellung,**  
**Flucht und Integration**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2022**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

<b>07 010</b>	<b>Ministerium</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
<b>422 01 011</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	<b>18 066 700</b>	<b>+131 900</b>	<b>18 198 600</b>

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
12	10	Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
72	66	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
55	54	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
307	298	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
175	167	Laufbahngruppe 2.2
122	121	Laufbahngruppe 2.1
10	10	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Gliederung nach Laufbahngruppen****Erläuterung****Zu Titel 422 01:**

1. Dienstbezüge. . . . .	18 198 600 EUR
2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen: . . . . .	— EUR
Zusammen. . . . .	18 198 600 EUR

Drei zusätzliche Planstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung und sechs weitere Planstellen für Fachaufgaben im Ministerium eingerichtet.

<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 010. . . . .</b>	<b>41 882 000</b>	<b>+131 900</b>	<b>42 013 900</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 010. . . . .</b>	<b>950 000</b>	<b>—</b>	<b>950 000</b>

**Kapitel 07 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>	<b>Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>	<b>( Erläuterungen )</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>07 020</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			
<b>972 00 881</b>	<b>Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. ....</b>	<b>-84 278 400</b>	<b>+10 000 000</b>	<b>-74 278 400</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 020. ....</b>	<b>-84 278 400</b>	<b>+10 000 000</b>	<b>-74 278 400</b>

**Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR
<b>07 030</b>	<b>Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt</b>			
	<b>E i n n a h m e n</b>			
	<b>Übrige Einnahmen</b>			
<b>231 10 237</b>	<b>Erstattung des Bundesanteils an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. ....</b>	<b>234 285 700</b>	<b>+11 428 600</b>	<b>245 714 300</b>
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 07 030. ....</b>	<b>279 435 700</b>	<b>+11 428 600</b>	<b>290 864 300</b>
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>			
<b>633 10 237</b>	<b>Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. ....</b>	<b>410 000 000</b>	<b>+20 000 000</b>	<b>430 000 000</b>
<b>Erläuterung</b>				
<b>Zu Titel 633 10:</b>				
1.	Anteil des Bundes. ....			245 714 300 EUR
2.	Anteil des Landes. ....			184 285 700 EUR
	.....			430 000 000 EUR
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 030. ....</b>	<b>591 955 200</b>	<b>+20 000 000</b>	<b>611 955 200</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 030. ....</b>	<b>11 266 000</b>	<b>—</b>	<b>11 266 000</b>

**Kapitel 07 040**  
**Kinder- und Jugendhilfe**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
		EUR	EUR	EUR

**07 040 Kinder- und Jugendhilfe**
**A u s g a b e n**
**Sächliche Verwaltungsausgaben**

<b>547 20 271</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich Ki-Biz. ....</b>	<b>4 335 000</b>	<b>—</b>	<b>4 335 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher			neu
	6 500 000	mehr / weniger		7 200 000
		+700 000		

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

<b>633 22 271</b>	<b>Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich Fortbildung pädagogischer Kräfte KiBiz. .</b>	<b>6 235 600</b>	<b>+31 600</b>	<b>6 267 200</b>
<b>684 19 271</b>	<b>Sonstige Zuschüsse im Bereich Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz. ....</b>	<b>4 791 400</b>	<b>-31 600</b>	<b>4 759 800</b>

**Titelgruppen**

Titelgruppe 88

Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise

**neuer Vermerk:** 5. Die bei Titel 633 88 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

**n e u**

<b>633 88 291</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Verpflichtungsermächtigung:</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	bisher			neu
	—	mehr / weniger		147 000 000
		+147 000 000		
	<b>Summe Titelgruppe 88. ....</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 040. ....</b>	<b>5 043 013 500</b>	<b>—</b>	<b>5 043 013 500</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 040. ....</b>	<b>59 430 000</b>	<b>+147 700 000</b>	<b>207 130 000</b>

## Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Eingewanderter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
07 080	<b>Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Eingewanderter</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>			
633 10 246	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Integrationspauschalen. . . . .</b>	6 700 000	+3 100 000	9 800 000
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 080. . . . .</b>	157 751 500	+3 100 000	160 851 500
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 080. . . . .</b>	28 800 000	—	28 800 000

**Kapitel 07 090**  
**Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

**07 090 Landesmaßnahmen für Asylbewerber  
und Bürgerkriegsflüchtlinge**
**E i n n a h m e n**
**Verwaltungseinnahmen**
**n e u**

<b>119 24 249</b>	<b>Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Weiterleitung von Bundesmitteln gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine. . . . .</b>	—	—	—
-------------------	---	---	---	---

**neuer Vermerk:** Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 bei Kapitel 07 090 Titel 633 24.

<b>Gesamteinnahmen Kapitel 07 090. . . . .</b>	<b>6 991 000</b>	<b>—</b>	<b>6 991 000</b>
--	------------------	----------	------------------

**A u s g a b e n**
**geändert:** 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben dieses Kapitels gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen ist der Ansatz des Titels 633 24.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

<b>518 01 249</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .</b>	<b>36 639 300</b>	<b>+40 093 500</b>	<b>76 732 800</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher			
	—			
	mehr / weniger	<b>+9 969 400</b>		
	neu			<b>9 969 400</b>
<b>547 10 249</b>	<b>Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. . . . .</b>	<b>321 312 900</b>	<b>+34 000 000</b>	<b>355 312 900</b>
<b>547 11 249</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .</b>	<b>1 000 000</b>	<b>+4 394 100</b>	<b>5 394 100</b>

**Kapitel 07 090**  
**Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

n e u

<b>633 24</b>	<b>249</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Weiterleitung von Bundesmitteln gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine. . . . .</b>	<b>—</b>	<b>+430 800 000</b>	<b>430 800 000</b>
<i>neuer Vermerk:</i>		1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Kapitel 20 010 Titel 015 33 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.			
<i>neuer Vermerk:</i>		2. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes noch bis zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt.			
<i>neuer Vermerk:</i>		3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
<i>neuer Vermerk:</i>		4. Die Mittel werden in Höhe von 323 100 000 Euro als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.			
<i>neuer Vermerk:</i>		5. Die Mittel der fachbezogenen Pauschale gemäß Haushaltsvermerk Nr. 4 werden in Höhe von 215 400 000 Euro in Form von fachbezogenen Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz an die Gemeinden ausgezahlt. Die Verteilung erfolgt nach der Anzahl der berücksichtigungsfähigen Personen, die die Gemeinden als am Stichtag 27. April 2022 anwesend gemeldet haben im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl der in den Gemeinden berücksichtigungsfähigen Personen. Zum berücksichtigungsfähigen Personenkreis gehören aus der Ukraine ab dem 24. Februar 2022 (bzw. maximal 90 Tage zuvor) Geflüchtete, - die bereits registriert sind und eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 AufenthG besitzen; - die eine Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 AufenthG besitzen; - die noch nicht registriert sind, aber einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 AufenthG gestellt haben, ohne bislang eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Fiktionsbescheinigung erhalten zu haben; - die gegenüber der Kommune ein Schutzgesuch geäußert haben, aber bislang weder eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 AufenthG beantragt noch einen Asylantrag gestellt haben.			
<i>neuer Vermerk:</i>		6. Die Mittel der fachbezogenen Pauschale gemäß Haushaltsvermerk Nr. 4 werden in Höhe von 107 700 000 Euro in Form von fachbezogenen Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz an die Gemeinden ausgezahlt. Die Verteilung erfolgt nach der Anzahl der berücksichtigungsfähigen Personen, die die Gemeinden als am Stichtag 31. Mai 2022 anwesend gemeldet haben im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl der in den Gemeinden berücksichtigungsfähigen Personen. Zum berücksichtigungsfähigen Personenkreis gehören aus der Ukraine ab dem 24. Februar 2022 (bzw. maximal 90 Tage zuvor) Geflüchtete, - die bereits registriert sind und eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 AufenthG besitzen; - die eine Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 AufenthG besitzen; - die noch nicht registriert sind, aber einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 AufenthG gestellt haben, ohne bislang eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Fiktionsbescheinigung erhalten zu haben; - die gegenüber der Kommune ein Schutzgesuch geäußert haben, aber bislang weder eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 AufenthG beantragt noch einen Asylantrag gestellt haben.			
<i>neuer Vermerk:</i>		7. Abweichend von § 29 Absatz 4 Haushaltsgesetz ist eine rechtsverbindliche Erklärung zum 15. März des Folgejahres vorzulegen.			
<i>neuer Vermerk:</i>		8. Einnahmen bei Titel 119 24 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
<i>neuer Vermerk:</i>		9. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 33.			
<b>633 40</b>	<b>249</b>	<b>Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmege- setz. . . . .</b>	<b>371 980 000</b>	<b>+483 000 000</b>	<b>854 980 000</b>

**Kapitel 07 090****Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>	<b>Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>	<b>( Erläuterungen )</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
<b>711 01 249</b>	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . .</b>	<b>—</b>	<b>+12 004 000</b>	<b>12 004 000</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 090. . . . .</b>	<b>1 242 825 300</b>	<b>+1 004 291 600</b>	<b>2 247 116 900</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 090. . . . .</b>	<b>381 150 000</b>	<b>+9 969 400</b>	<b>391 119 400</b>

**Einzelplan 07**  
**Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	333 057 300	+11 428 600	344 485 900
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	7 061 968 000	+1 037 523 500	8 099 491 500
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	625 796 000	+157 669 400	783 465 400

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für Heimat,**  
**Kommunales, Bau und Digitalisierung**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2022**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

<b>08 010</b>	<b>Ministerium</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
<b>422 01 011</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	<b>16 756 000</b>	<b>+203 900</b>	<b>16 959 900</b>

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
12	11	Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat davon 1 (0) Stelle kw zum 31.12.2027 (Ruhrkonferenz)
27	27	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat 1 (1) kw zum 31.12.2027 (Ruhrkonferenz)
31	28	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon 1 (1) Stelle kw zum 30.06.2023 (Projekt Investitionsförderungsgesetz) davon 1 (0) Stelle kw zum 31.12.2027 (Ruhrkonferenz)
46	44	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
51	49	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Beförderungsamt) 2 (1) kw zum 31.12.2027 (Ruhrkonferenz)
20	19	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
278	269	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
165	159	Laufbahngruppe 2.2
109	106	Laufbahngruppe 2.1
4	4	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

5 zusätzliche Planstellen (2 x A15, 2 x A14, 1 x A13 BA) werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

1 Planstelle (A11) für Fachaufgaben im Ministerium.

3 Planstellen (1 x B4, 1 x A15, 1 x A13 BA), jeweils kw zum 31.12.2027, werden für die Ruhrkonferenz eingerichtet und weitere 2 bestehende kw-Vermerke bis zum 31.12.2027 verlängert.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

<b>519 03 011</b>	<b>Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . .</b>	<b>352 000</b>	<b>+60 000</b>	<b>412 000</b>
-------------------	--	----------------	----------------	----------------

**Begründung:**

Umbau und Umgestaltung von Räumen im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.

**Kapitel 08 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**Titelgruppen**

Titelgruppe 70

Interkommunale Zusammenarbeit

<b>547 70 011</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .</b>	<b>450 000</b>	<b>—</b>	<b>450 000</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	200 000	+1 125 000	1 325 000	

**Begründung:**

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung zur Anpassung an den Programmverlauf.

<b>Summe Titelgruppe 70. . . . .</b>	<b>450 000</b>	<b>—</b>	<b>450 000</b>
--------------------------------------	----------------	----------	----------------

Titelgruppe 95

Zuweisungen zur Beseitigung von Infrastrukturschäden in Folge des Sturmtiefs Emmelinde

- neuer Vermerk:** 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- neuer Vermerk:** 2. Die bei Titel 889 95 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
- neuer Vermerk:** 3. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).

n e u

<b>633 95 292</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
-------------------	---	----------	----------	----------

n e u

<b>883 95 292</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .</b>	<b>—</b>	<b>+19 500 000</b>	<b>19 500 000</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	—	+16 000 000	16 000 000	

**Begründung:**

Das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt sich an der Beseitigung von sturmbedingten Schäden und am Wiederaufbau von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und an anderer öffentlicher Infrastruktur in Kommunen, die durch das Sturmtief Emmelinde vom 20. Mai 2022 beschädigt worden sind. Dies gilt für Kommunen, die in der Gebietskulisse liegen.

<b>Summe Titelgruppe 95. . . . .</b>	<b>—</b>	<b>+19 500 000</b>	<b>19 500 000</b>
--------------------------------------	----------	--------------------	-------------------

<b>Gesamtausgaben Kapitel 08 010. . . . .</b>	<b>56 897 300</b>	<b>+19 763 900</b>	<b>76 661 200</b>
---	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 010. . . . .</b>	<b>6 420 000</b>	<b>+17 125 000</b>	<b>23 545 000</b>
---	------------------	--------------------	-------------------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

08 100

Heimat

## A u s g a b e n

## Titelgruppen

Titelgruppe 60

Heimat

<b>686 60 291</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige. . . . .</b>	<b>33 700 000</b>	<b>—</b>	<b>33 700 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher	mehr / weniger		neu
	<b>30 000 000</b>	<b>+6 000 000</b>		<b>36 000 000</b>

**Begründung:***Anpassung der Verpflichtungsermächtigung an den Programmablauf.*

<b>Summe Titelgruppe 60. . . . .</b>	<b>33 700 000</b>	<b>—</b>	<b>33 700 000</b>
<b>Gesamtausgaben Kapitel 08 100. . . . .</b>	<b>33 700 000</b>	<b>—</b>	<b>33 700 000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 100. . . . .</b>	<b>30 000 000</b>	<b>+6 000 000</b>	<b>36 000 000</b>

**Kapitel 08 400**  
**Wohnen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
<b>08 400</b>	<b>Wohnen</b>			
	<b>E i n n a h m e n</b>			
	<b>Übrige Einnahmen</b>			
<b>231 10 233</b>	<b>Anteil des Bundes an den Aufwendungen des Landes für Wohngeld. . . . .</b>	<b>195 000 000</b>	<b>+30 000 000</b>	<b>225 000 000</b>
	<i>Begründung:</i> Erhöhung des Bundesanteiles an den Mehrausgaben beim Wohngeld (Titel 681 10).			
<b>n e u</b>				
<b>231 11 233</b>	<b>Anteil des Bundes an den Aufwendungen des Landes für Heizkostenzuschuss nach dem HeizkZuschG für Wohngeldbeziehende. . . . .</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<i>neuer Vermerk:</i>	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 11.			
	<i>Begründung:</i> Einnahmetitel zu Titel 681 11.			
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 08 400. . . . .</b>	<b>414 014 000</b>	<b>+30 000 000</b>	<b>444 014 000</b>
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>			
<b>681 10 233</b>	<b>Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz. . . . .</b>	<b>390 000 000</b>	<b>+60 000 000</b>	<b>450 000 000</b>
	<i>Begründung:</i> Mehr in Anpassung an den Bedarf.			
<b>n e u</b>				
<b>681 11 233</b>	<b>Heizkostenzuschuss nach dem HeizkZuschG für Wohngeldbeziehende. . . . .</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<i>neuer Vermerk:</i>	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der IST-Einnahme bei Titel 231 11 geleistet werden.			
	<i>Begründung:</i> Neuer Titel zur Zahlung des Heizkostenzuschusses (siehe Titel 231 11).			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 08 400. . . . .</b>	<b>795 336 000</b>	<b>+60 000 000</b>	<b>855 336 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 400. . . . .</b>	<b>364 106 000</b>	<b>—</b>	<b>364 106 000</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				
<b>08 500</b>	<b>Stadtentwicklung</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Ausgaben für Investitionen</b>			
<b>883 11 423</b>	<b>Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindever- bände zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (al- le Programme, Landesanteil). . . . .</b>	<b>208 910 000</b>	<b>+31 000</b>	<b>208 941 000</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	213 051 000	+728 000	213 779 000	
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung des Landesanteils an den Programmablauf.</i>			
<b>883 22 423</b>	<b>Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebauli- cher Maßnahmen (alle Programme, Bundesanteil). . . .</b>	<b>152 460 000</b>	<b>+23 000</b>	<b>152 483 000</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	162 527 000	+505 000	163 032 000	
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung des Bundesanteils an den Programmablauf.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 08 500. . . . .</b>	<b>413 243 000</b>	<b>+54 000</b>	<b>413 297 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 500. . . . .</b>	<b>422 978 000</b>	<b>+1 233 000</b>	<b>424 211 000</b>

**Kapitel 08 800**  
**Welterbestätte Schlösser Brühl**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**08 800**                      **Welterbestätte Schlösser Brühl**

**A u s g a b e n**

**Ausgaben für Investitionen**

<b>712 19 195</b>	<b>Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustsburg in Brühl. . . . .</b>	<b>350 000</b>	<b>—</b>	<b>350 000</b>
<i>neuer Vermerk:</i>	Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	<b>Begründung:</b> <i>Selbstbewirtschaftungsvermerk zur Schlussabrechnung.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 08 800. . . . .</b>	<b>8 744 700</b>	<b>—</b>	<b>8 744 700</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 800. . . . .</b>	<b>3 300 000</b>	<b>—</b>	<b>3 300 000</b>

## Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

08 820 Information und Technik Nordrhein-  
Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	—	+28 000	28 000
--------	-----	---	---	---------	--------

Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
1	—	Bes.Gr. B 4 Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesbetriebs Information und Technik
531	530	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

201	200	Laufbahngruppe 2.2
245	245	Laufbahngruppe 2.1
85	85	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

Einrichtung einer neuen Stelle für die stellvertretende Leitung von IT.NRW.

<b>Gesamtausgaben Kapitel 08 820. . . . .</b>	<b>147 786 200</b>	<b>+28 000</b>	<b>147 814 200</b>
---	--------------------	----------------	--------------------

**Einzelplan 08**  
**Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
<b>Gesamteinnahmen</b> .....		647 202 800	+30 000 000	677 202 800
<b>Gesamtausgaben</b> .....		1 914 720 100	+79 845 900	1 994 566 000
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....		1 191 909 400	+24 358 000	1 216 267 400

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Umwelt, Naturschutz und Verkehr**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2022**

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

10 010

**Ministerium****A u s g a b e n****Personalausgaben**

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .** 22 494 300 +246 000 22 740 300

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
8	7	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent
13	12	Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
59	57	Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat
39	37	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat
8	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
56	55	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
33	31	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat
396	379	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
279	265	Laufbahngruppe 2.2
116	113	Laufbahngruppe 2.1
1	1	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

2 zusätzliche Planstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

1 zusätzliche Planstelle wird im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz eingerichtet.

8 zusätzliche Planstellen werden im Zusammenhang mit der zivilen Alarmplanung und dem radiologischen Notfallplan eingerichtet.

6 zusätzliche Planstellen für Fachaufgaben im Ministerium.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .**                      **12 621 700**                      **+164 300**                      **12 786 000**

**Begründung:**

4 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.2 werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.1 wird im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

5 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.2 werden im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz eingerichtet.

1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.2 wird im Zusammenhang mit der zivilen Alarmplanung und dem radiologischen Notfallplan eingerichtet.

**Erläuterung****Zu Titel 428 01:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	45	35	+10
Laufbahngruppe 2.1	55	54	+1
Gesamt	179	168	+11

**Gesamtausgaben Kapitel 10 010. . . . .**                      **74 253 000**                      **+410 300**                      **74 663 300**

**Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010. . . . .**                      **6 557 500**                      **—**                      **6 557 500**

**Kapitel 10 050**  
**Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
<b>10 050</b>	<b>Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			
<b>537 12 646</b>	<b>Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung. . . . .</b>	<b>214 000</b>	<b>—</b>	<b>214 000</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger		neu
	200 000	+180 000		380 000
<b>537 13 332</b>	<b>Untersuchungen, Versuche und Vorplanungen. . . . .</b>	<b>700 000</b>	<b>—</b>	<b>700 000</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger		neu
	530 000	+670 000		1 200 000
	<b>Ausgaben für Investitionen</b>			
<b>883 00 332</b>	<b>Zuweisungen für Maßnahmen des Bodenschutzes. . .</b>	<b>4 693 400</b>	<b>—</b>	<b>4 693 400</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger		neu
	1 250 000	+1 800 000		3 050 000
	<b>Titelgruppen</b>			
	Titelgruppe 66 Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Vorarbeiten, Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, Überschwemmungsgebiete, naturnaher Wasserbau, Ökologische Verbesserung im Emscher-Lippe-Raum			
<b>n e u</b>				
<b>632 66 332</b>	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. .</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>Summe Titelgruppe 66. . . . .</b>	<b>76 704 200</b>	<b>—</b>	<b>76 704 200</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 10 050. . . . .</b>	<b>203 883 200</b>	<b>—</b>	<b>203 883 200</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 050. . . . .</b>	<b>196 801 400</b>	<b>+2 650 000</b>	<b>199 451 400</b>

## Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
10 110	<b>Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs</b>			
	<b>E i n n a h m e n</b>			
	<b>Übrige Einnahmen</b>			
<b>n e u</b>				
<b>231 11 741</b>	<b>Zuweisungen des Bundes nach § 8 Regionalisie- rungsgesetz des Bundes. . . . .</b>	—	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei der Ausgabentitelgruppe 82.			
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 10 110. . . . .</b>	<b>1 894 100 300</b>	<b>—</b>	<b>1 894 100 300</b>
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Titelgruppen</b>			
	Titelgruppe 65 Zuwendungen für Planungsleistungen zur Bildung eines Planungsvorrates			
<i>neuer Vermerk:</i>	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt ( § 15 Abs. 2 LHO).			
<b>537 65 741</b>	<b>Planungen einschl. Gutachtertätigkeiten. . . . .</b>	—	—	—
	<b>Summe Titelgruppe 65. . . . .</b>	<b>34 000 000</b>	<b>—</b>	<b>34 000 000</b>
	Titelgruppe 82 Bundesmittel zur Unterstützung der Länder bei der Umsetzung des Vorhabens 9-Euro-Ticket			
<i>neuer Vermerk:</i>	1. § 17 Abs. 3 LHO.			
<i>neuer Vermerk:</i>	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausga- ben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
<i>neuer Vermerk:</i>	3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 11 gelei- stet werden.			
<i>neuer Vermerk:</i>	4. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes noch bis zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt.			
<i>neuer Vermerk:</i>	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
<i>neuer Vermerk:</i>	6. Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen gelei- stet werden.			
<b>n e u</b>				
<b>547 82 741</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>633 82 741</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände. . . . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>637 82 741</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . .</b>	—	—	—

**Kapitel 10 110****Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )</b>	<b>Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)  EUR</b>	<b>Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>				
<b>n e u</b>				
<b>682 82</b>	<b>741 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>683 82</b>	<b>741 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. . . . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>686 82</b>	<b>741 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>883 82</b>	<b>741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>887 82</b>	<b>741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>891 82</b>	<b>741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. . . . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>892 82</b>	<b>741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>893 82</b>	<b>741 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . .</b>	—	—	—
	<b>Summe Titelgruppe 82. . . . .</b>	—	—	—
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 10 110. . . . .</b>	<b>2 266 645 100</b>	—	<b>2 266 645 100</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 110. . . . .</b>	<b>2 014 660 000</b>	—	<b>2 014 660 000</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

<b>10 400</b>	<b>Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
<b>422 01 331</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	<b>19 960 400</b>	<b>+329 300</b>	<b>20 289 700</b>
	<b>Planstellen</b>			
	<b>2022 neu</b>	<b>2022 bisher</b>		
	94	84		Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
	38	30		Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
	17	4		Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
	405	374		Planstellen
	—			davon Dienstwohnungsinhaber
	<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>			
	248	238		Laufbahngruppe 2.2
	149	128		Laufbahngruppe 2.1
	8	8		Laufbahngruppe 1.2
	—	—		Laufbahngruppe 1.1
	<i>Begründung:</i>			
	<i>31 zusätzliche Planstellen werden im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz eingerichtet.</i>			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			
<b>511 01 331</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .</b>	<b>4 904 100</b>	<b>—</b>	<b>4 904 100</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	590 000	+75 000	665 000	
<b>537 13 523</b>	<b>Beauftragung Dritter mit der Unterbringung gefährlicher Tiere. . . . .</b>	<b>—</b>	<b>+906 000</b>	<b>906 000</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	—	+6 360 000	6 360 000	
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 10 400. . . . .</b>	<b>139 331 000</b>	<b>+1 235 300</b>	<b>140 566 300</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 400. . . . .</b>	<b>15 329 500</b>	<b>+6 435 000</b>	<b>21 764 500</b>

**Einzelplan 10**  
**Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
<b>Gesamteinnahmen</b> .....	2 099 061 400	—	2 099 061 400	
<b>Gesamtausgaben</b> .....	4 137 460 300	+1 645 600	4 139 105 900	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	3 235 984 000	+9 085 000	3 245 069 000	

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für Arbeit,**  
**Gesundheit und Soziales**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2022**

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

<b>11 010</b>	<b>Ministerium</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
<b>422 01 011</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	<b>22 379 600</b>	<b>+82 500</b>	<b>22 462 100</b>

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
28	27	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat
65	61	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
71	70	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
400	394	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
222	216	Laufbahngruppe 2.2
172	172	Laufbahngruppe 2.1
6	6	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

3 zusätzliche Planstellen (je 1 x A16, A15, A14) werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.  
3 zusätzliche Planstellen A15 werden für Fachaufgaben im Ministerium eingerichtet.

<b>428 01 011</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b>	<b>18 018 600</b>	<b>+102 500</b>	<b>18 121 100</b>
-------------------	---	-------------------	-----------------	-------------------

**Begründung:**

3 zusätzliche Stellen (2 x vgl. LG 2.2, 1 x vgl. LG 2.1) werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.  
4 zusätzliche Stellen vgl. LG 2.2 werden für Fachaufgaben im Ministerium eingerichtet.

**Erläuterung**  
**Zu Titel 428 01:**
**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	52	46	+6
Laufbahngruppe 2.1	85	84	+1
<b>Gesamt</b>	<b>230</b>	<b>223</b>	<b>+7</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				

## Sächliche Verwaltungsausgaben

514 10	314	<b>Ausgaben für Maßnahmen zur Epidemieabwehr. . . . .</b>	<b>5 800 000</b>	<b>+5 000 000</b>	<b>10 800 000</b>
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger	neu	
		15 700 000	+21 500 000	37 200 000	

**Begründung:**

Mehr im Umfang von

3,7 Mio. Euro zum Abschluss eines Vertrags für ein gemeinsames Verhandlungsverfahren (Joint Procurement Agreement - JPA ) mit der EU-Kommission zur Beschaffung von Optionen auf pandemische Impfstoffe für Influenza-Pandemien (insoweit VE-Erhöhung um 18,5 Mio. Euro mit Fälligkeitsraten i.H.v. je 3,7 Mio. Euro in den Jahren 2023 bis 2027) und 1,3 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Verimpfung und Logistik im Bereich "Affenvpocken" (insoweit VE-Erhöhung um 3 Mio. Euro mit Fälligkeitsraten i.H.v. je einer Mio. Euro in den Jahren 2023 bis 2025).

547 16	314	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben Maßnahmen für das Gesundheitswesen. . . . .</b>	<b>2 342 800</b>	<b>+425 000</b>	<b>2 767 800</b>
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger	neu	
		1 500 000	+200 000	1 700 000	

**Begründung:**

Mehr für Mortalitätssurveillance aufgrund von § 13 Abs. 6 IfSG (VE-Erhöhung mit Fälligkeit von je 50.000 Euro in den Jahren 2023-2026).

547 22	314	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben Krankenhausversorgung. . . . .</b>	<b>4 000 000</b>	<b>—</b>	<b>4 000 000</b>
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger	neu	
		900 000	+5 655 000	6 555 000	

**Begründung:**

Haushaltsneutrale VE-Erhöhung mit Fälligkeitsraten von 1,8 Mio. Euro in 2023, 2,3 Mio. Euro in 2024 und 1,555 Mio. Euro in 2025.

<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 010. . . . .</b>		<b>124 647 600</b>	<b>+5 610 000</b>	<b>130 257 600</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 010. . . . .</b>		<b>27 762 000</b>	<b>+27 355 000</b>	<b>55 117 000</b>

**Kapitel 11 032****Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>	<b>Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>	<b>( Erläuterungen )</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

11 032

**Gemeinschaftlich mit der EU  
finanzierte Förderungen von Arbeits-  
und Qualifizierungsmaßnahmen**

**A u s g a b e n**

**Titelgruppen**

Titelgruppe 81

Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2021 - 2027 (Landesanteil)

*geändert:*

3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

<b>429 81 253</b>	<b>Personalausgaben. ....</b>	—	—	—
	<i><b>Begründung:</b></i>			
	<i>Anpassung des Haushaltsvermerks Nr. 3 der Titelgruppe 81. Bisher sah der Haushaltsvermerk eine Selbstbewirtschaftung im Umfang von 50 v.H. der Ausgaben der Titelgruppe vor.</i>			
	<b>Summe Titelgruppe 81. ....</b>	<b>23 000 000</b>	<b>—</b>	<b>23 000 000</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 032. ....</b>	<b>230 226 900</b>	<b>—</b>	<b>230 226 900</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 032. ....</b>	<b>187 000 000</b>	<b>—</b>	<b>187 000 000</b>

**Kapitel 11 080**  
**Maßnahmen für das Gesundheitswesen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	
<b>11 080</b>	<b>Maßnahmen für das Gesundheitswesen</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>			
<b>632 10 314</b>	<b>Landesanteil an der Finanzierung der Leistungen zur Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem He- patitis-C-Virus infizierte Personen. . . . .</b>	<b>145 000</b>	<b>+65 000</b>	<b>210 000</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den erhöhten Bedarf im Zuge der Änderung des Anti-D-Hilfegesetzes.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 080. . . . .</b>	<b>130 902 700</b>	<b>+65 000</b>	<b>130 967 700</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 080. . . . .</b>	<b>579 550 000</b>	<b>—</b>	<b>579 550 000</b>

**Kapitel 11 130**  
**Maßregelvollzug**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )	EUR	EUR	EUR

<b>11 130</b>	<b>Maßregelvollzug</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>			
<b>633 11 312</b>	<b>Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge. . . . .</b>	<b>8 355 000</b>	<b>+1 000 000</b>	<b>9 355 000</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Mehrbedarf aufgrund hoher ausgleichspflichtiger Nachberechnungen aus Vorjahren.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 130. . . . .</b>	<b>632 385 000</b>	<b>+1 000 000</b>	<b>633 385 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 130. . . . .</b>	<b>276 500 000</b>	<b>—</b>	<b>276 500 000</b>

**Einzelplan 11**  
**Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales**

EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
<b>Gesamteinnahmen</b> .....	5 567 935 500	—	5 567 935 500
<b>Gesamtausgaben</b> .....	8 236 565 200	+6 675 000	8 243 240 200
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	1 227 848 600	+27 355 000	1 255 203 600

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums der Finanzen**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2022**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

12 010

**Ministerium**

**geändert:** 2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 12 010, 12 640 und 12 641. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ansätze dieser Kapitel gegenseitig deckungsfähig.

**A u s g a b e n****Personalausgaben**

<b>422 01 011</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	<b>28 335 400</b>	<b>+153 100</b>	<b>28 488 500</b>
-------------------	--	-------------------	-----------------	-------------------

**Planstellen**

<b>2022 neu</b>	<b>2022 bisher</b>	
7	6	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent
59	55	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
39	38	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
25	21	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)
93	92	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamts)
59	58	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat
442	430	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
227	217	Laufbahngruppe 2.2
194	192	Laufbahngruppe 2.1
21	21	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

Es werden 5 zusätzliche Planstellen in Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung und 7 Planstellen für Fachaufgaben im Ministerium eingerichtet.

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

<b>428 01 011</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b>	<b>8 081 900</b>	<b>+14 300</b>	<b>8 096 200</b>
-------------------	---	------------------	----------------	------------------

**Begründung:**

Die zusätzliche Stelle wird in Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

**Erläuterung****Zu Titel 428 01:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	42	41	+1
Gesamt	116	115	+1

<b>Gesamtausgaben Kapitel 12 010. . . . .</b>	<b>144 403 600</b>	<b>+167 400</b>	<b>144 571 000</b>
---	--------------------	-----------------	--------------------

<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 010. . . . .</b>	<b>1 500 000</b>	<b>—</b>	<b>1 500 000</b>
---	------------------	----------	------------------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

**12 100                    Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

**A u s g a b e n**

**Personalausgaben**

<b>422 01</b>	<b>061</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	<b>24 295 200</b>	<b>—</b>	<b>24 295 200</b>
---------------	------------	--	-------------------	----------	-------------------

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
1	—	Bes.Gr. B 4 Leiterin, Leiter des Rechenzentrums der Finanzverwaltung
—	1	Bes.Gr. B 3 Leiterin, Leiter des Rechenzentrums der Finanzverwaltung
506	506	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
54	54	Laufbahngruppe 2.2
447	447	Laufbahngruppe 2.1
5	5	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

*Hebung einer Planstelle von Bes.Gr. B3 nach Bes.Gr. B4.*

<b>Gesamtausgaben Kapitel 12 100. . . . .</b>	<b>228 245 500</b>	<b>—</b>	<b>228 245 500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 100. . . . .</b>	<b>55 000 000</b>	<b>—</b>	<b>55 000 000</b>

**Kapitel 12 640**  
**Sondervermögen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
		EUR	EUR	EUR

12 640

**Sondervermögen****A u s g a b e n**
**Zuweisungen und Zuschüsse**  
**(ohne Ausgaben für Investitionen)**

n e u

634 00	813	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen. . . . .	—	—	—
		<i>Begründung:</i> <i>Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.</i>			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 12 640. . . . .</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	154 106 100	—	154 106 100
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	2 828 363 200	+167 400	2 828 530 600
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	401 628 000	—	401 628 000

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz**  
**und Energie**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2022**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

<b>14 010</b>	<b>Ministerium</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
<b>422 01 011</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	<b>24 166 200</b>	<b>+310 500</b>	<b>24 476 700</b>

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
51	48	Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat
55	48	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
83	77	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
54	45	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat
18	17	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
398	372	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
259	243	Laufbahngruppe 2.2
137	127	Laufbahngruppe 2.1
2	2	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

10 zusätzliche Planstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.  
16 Planstellen für Fachaufgaben im Ministerium.

<b>428 01 011</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b>	<b>14 169 600</b>	<b>+53 100</b>	<b>14 222 700</b>
-------------------	---	-------------------	----------------	-------------------

**Begründung:**

4 zusätzliche Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden für Fachaufgaben im Ministerium eingerichtet.

**Erläuterung  
Zu Titel 428 01:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	36	34	+2
Laufbahngruppe 2.1	50	48	+2
Gesamt	161	157	+4

**Kapitel 14 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

<b>518 04 011</b>	<b>Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschafts- betrieb NRW. ....</b>	<b>2 861 500</b>	<b>—</b>	<b>2 861 500</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	—	+139 055 000	139 055 000	

**Begründung:**
*Revitalisierung Behrens- und Väthbau in Düsseldorf.*

<b>546 05 011</b>	<b>Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwick- lung bzw. Durchführung von Förderprogrammen. . . .</b>	<b>2 200 000</b>	<b>+1 700 000</b>	<b>3 900 000</b>
-------------------	--	------------------	-------------------	------------------

**Begründung:**
*Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms.*
**Titelgruppen**

Titelgruppe 91

Administrative Umsetzung der Corona-Hilfen

<b>n e u</b>				
<b>427 91 292</b>	<b>Entgelte für Aushilfen. ....</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>n e u</b>				
<b>531 91 292</b>	<b>Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit. ....</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>n e u</b>				
<b>547 91 292</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	—	+100 000 000	100 000 000	
	<b>Summe Titelgruppe 91. ....</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 14 010. ....</b>	<b>151 841 100</b>	<b>+2 063 600</b>	<b>153 904 700</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 010. ....</b>	<b>179 840 900</b>	<b>+239 055 000</b>	<b>418 895 900</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**14 300 Klimaschutz und Energiewende**
**A u s g a b e n**

- geändert:** 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 (ohne Titelgruppen 60, 61, 71, 73, 74, 78, 81, 82 und 83) sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 (ohne Titel 686 25, 892 26, 892 27 und Titelgruppe 67), den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 (ohne Titelgruppen 62, 63 und 64) sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 (ohne Titel 685 10, 685 11 und Titelgruppen 72, 76, 77, 78, 85 und 86).

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 78**

Finanzierung von Klimaschutzinvestitionen der NRW-Industrie

- neuer Vermerk:** 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).
- neuer Vermerk:** 2. Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.
- neuer Vermerk:** 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

**n e u**

<b>683 78</b>	<b>692</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. . . . .</b>	—	—	—
---------------	------------	--	---	---	---

**Begründung:**

Finanzierung von Klimaschutzinvestitionen der NRW-Industrie

**n e u**

<b>697 78</b>	<b>692</b>	<b>Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse. . . . .</b>	—	—	—
---------------	------------	---	---	---	---

**n e u**

<b>892 78</b>	<b>692</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .</b>	—	<b>+80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
		bisher	—		
		mehr / weniger		<b>+120 000 000</b>	
		neu			<b>120 000 000</b>

		<b>Summe Titelgruppe 78. . . . .</b>	—	<b>+80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
--	--	--------------------------------------	---	--------------------	-------------------

		<b>Gesamtausgaben Kapitel 14 300. . . . .</b>	<b>359 457 900</b>	<b>+80 000 000</b>	<b>439 457 900</b>
--	--	---	--------------------	--------------------	--------------------

		<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 300. . . . .</b>	<b>629 319 000</b>	<b>+120 000 000</b>	<b>749 319 000</b>
--	--	---	--------------------	---------------------	--------------------

**Kapitel 14 400**  
**Innovation und Technologie**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**14 400 Innovation und Technologie**
**A u s g a b e n**

**geändert:** 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 (ohne Titel 686 25, 892 26, 892 27 und Titelgruppe 67) sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 (ohne Titelgruppen 60, 61, 71, 73, 74, 78, 81, 82 und 83), den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 (ohne Titelgruppen 62, 63 und 64) sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 (ohne Titel 685 10, 685 11 und Titelgruppen 72, 76, 77, 78, 85 und 86).

**Zuweisungen und Zuschüsse**  
**(ohne Ausgaben für Investitionen)**

<b>683 10 681</b>	<b>Zuschuss an das Zentrum in Nordrhein-Westfalen für Innovation und Technik GmbH - ZENIT - in Mülheim a.d. Ruhr. ....</b>	<b>80 000</b>	<b>—</b>	<b>80 000</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 14 400. ....</b>	<b>188 262 600</b>	<b>—</b>	<b>188 262 600</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 400. ....</b>	<b>253 964 000</b>	<b>—</b>	<b>253 964 000</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

14 500

**Digitales****A u s g a b e n***geändert:*

2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 (ohne Titelgruppen 62, 63 und 64) sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 (ohne Titelgruppen 60, 61, 71, 73, 74, 78, 81, 82 und 83), den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 (ohne Titel 686 25, 892 26, 892 27 und Titelgruppe 67) sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 (ohne Titel 685 10, 685 11 und Titelgruppen 72, 76, 77, 78, 85 und 86).

**Titelgruppen**

Titelgruppe 62

Förderung des Breitbandausbaus - Landeskofinanzierung

526 62	692	<b>Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben .</b>	—	—	—
		<b>Summe Titelgruppe 62. . . . .</b>	—	—	—
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 14 500. . . . .</b>	<b>517 272 000</b>	—	<b>517 272 000</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 500. . . . .</b>	<b>951 082 000</b>	—	<b>951 082 000</b>



**Kapitel 14 730**  
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
	Titelgruppe 77			
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)			
682 77 693	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. ....</b>	200 000	-200 000	—
683 77 693	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. ....</b>	200 000	-200 000	—
891 77 693	<b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. ....</b>	43 406 000	+7 322 200	50 728 200
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	80 000 000	+5 703 000	85 703 000	
	<i><b>Begründung:</b></i>			
	<i>Siehe Einnahmetitelgruppe 61.</i>			
	<b>Summe Titelgruppe 77. ....</b>	<b>43 806 000</b>	<b>+6 922 200</b>	<b>50 728 200</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 14 730. ....</b>	<b>169 056 400</b>	<b>+13 844 400</b>	<b>182 900 800</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 730. ....</b>	<b>275 892 800</b>	<b>+11 406 000</b>	<b>287 298 800</b>

## Kapitel 14 731

## Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

<b>14 731</b>					
<b>Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme</b>					
<b>E i n n a h m e n</b>					
<b>Titelgruppen</b>					
Titelgruppe 61					
Zuschüsse von der EU (EFRE für die Jahre 2014-2020)					
<b>272 61</b>	<b>692</b>	<b>Sonstige Zuschüsse. . . . .</b>	<b>349 841 000</b>	<b>-50 000 000</b>	<b>299 841 000</b>
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Anpassung an den Verlauf der Förderphase.</i>			
<b>Summe Titelgruppe 61. . . . .</b>			<b>473 116 000</b>	<b>-50 000 000</b>	<b>423 116 000</b>
Titelgruppe 63					
Zuschüsse von der EU (EFRE für die Jahre 2021-2027)					
<b>272 63</b>	<b>692</b>	<b>Sonstige Zuschüsse. . . . .</b>	<b>109 800 000</b>	<b>-103 000 000</b>	<b>6 800 000</b>
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Anpassung an den Verlauf der Förderphase.</i>			
<b>346 63</b>	<b>692</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen. . . . .</b>	<b>36 300 000</b>	<b>-12 400 000</b>	<b>23 900 000</b>
<b>Summe Titelgruppe 63. . . . .</b>			<b>146 100 000</b>	<b>-115 400 000</b>	<b>30 700 000</b>
Titelgruppe 65					
Zuschüsse zur Technischen Hilfe zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE für die Jahre 2021 - 2027)					
<b>272 65</b>	<b>692</b>	<b>Sonstige Zuschüsse. . . . .</b>	<b>6 800 000</b>	<b>-4 600 000</b>	<b>2 200 000</b>
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Anpassung an den Verlauf der Förderphase.</i>			
<b>Summe Titelgruppe 65. . . . .</b>			<b>6 800 000</b>	<b>-4 600 000</b>	<b>2 200 000</b>

## Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				
	Titelgruppe 67 Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE-JTF)			
<b>n e u</b>				
<b>272 67 692</b>	<b>Sonstige Zuschüsse. . . . .</b>	—	<b>+27 300 000</b>	<b>27 300 000</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Veranschlagung der JTF-Förderung.</i>			
<b>n e u</b>				
<b>346 67 692</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen. . . . .</b>	—	—	—
	<b>Summe Titelgruppe 67. . . . .</b>	—	<b>+27 300 000</b>	<b>27 300 000</b>
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 14 731. . . . .</b>	<b>631 516 000</b>	<b>-142 700 000</b>	<b>488 816 000</b>

**A u s g a b e n**

<i>geändert:</i>	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 427 01, 526 02, 546 40 und 671 10 sowie der Titelgruppen 60, 62, 64, 66, 72 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen auch für alle übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
<i>geändert:</i>	4. Für die Ausgaben der Titelgruppen 61, 63, 65, 67, 73 und 75 gilt § 17 Abs. 3 LHO.
<i>geändert:</i>	7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 65 gilt für alle Titel der Titelgruppe 65. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 682 66 gilt für alle Titel der Titelgruppe 66. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 682 67 gilt für alle Titel der Titelgruppe 67.
<i>geändert:</i>	8. Ausgaben der Titelgruppe 61, 63, 65 und 67 können bis zur Höhe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe des Haushaltsansatzes nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.
<i>geändert:</i>	10. Rückflüsse, Zinsen und Erstattungen bei den Titelgruppen 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74 und 75 fließen den Ausgaben zu.
<i>geändert:</i>	12. Die Ausgaben der Titelgruppen 60, 62, 64, 66, 72 und 74 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

**Titelgruppen**

	Titelgruppe 61 Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020)			
<b>686 61 692</b>	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .</b>	<b>272 316 000</b>	<b>-50 000 000</b>	<b>222 316 000</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Siehe Einnahmetitelgruppe 61.</i>			
<b>891 61 692</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men. . . . .</b>	<b>5 000 000</b>	—	<b>5 000 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher           mehr / weniger           neu			
	106 191 400       +5 000 000       111 191 400			
	<b>Summe Titelgruppe 61. . . . .</b>	<b>473 116 000</b>	<b>-50 000 000</b>	<b>423 116 000</b>

## Kapitel 14 731

## Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Titelgruppe 62 Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2021-2027)			
681 62	<b>692 Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durch- führung von Wettbewerben. . . . .</b>	10 000 000	-10 000 000	—
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den Verlauf der Förderphase.</i>			
683 62	<b>692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men. . . . .</b>	13 000 000	-13 000 000	—
686 62	<b>692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .</b>	21 450 000	-21 450 000	—
893 62	<b>692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . .</b>	8 500 000	-5 950 000	2 550 000
	<b>Summe Titelgruppe 62. . . . .</b>	<b>64 600 000</b>	<b>-50 400 000</b>	<b>14 200 000</b>
	Titelgruppe 63 Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil (2021-2027)			
633 63	<b>692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände. . . . .</b>	4 500 000	-4 500 000	—
681 63	<b>692 Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durch- führung von Wettbewerben. . . . .</b>	750 000	-500 000	250 000
683 63	<b>692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men. . . . .</b>	39 100 000	-39 100 000	—
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den Verlauf der Förderphase.</i>			
686 63	<b>692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .</b>	58 900 000	-58 900 000	—
883 63	<b>692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. . . . .</b>	12 400 000	-12 400 000	—
	<b>Summe Titelgruppe 63. . . . .</b>	<b>146 100 000</b>	<b>-115 400 000</b>	<b>30 700 000</b>

## Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Titelgruppe 64 Technische Hilfe zur Umsetzung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2021 - 2027)			
547 64 692	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .</b> <i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den Verlauf der Förderphase.</i>	14 800 000	-6 000 000	8 800 000
	<b>Summe Titelgruppe 64. . . . .</b>	14 800 000	-6 000 000	8 800 000
	Titelgruppe 65 Technische Hilfe zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil (2021-2027)			
547 65 012	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .</b> <i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den Verlauf der Förderphase.</i>	6 800 000	-4 600 000	2 200 000
	<b>Summe Titelgruppe 65. . . . .</b>	6 800 000	-4 600 000	2 200 000
	Titelgruppe 66 Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE-JTF) - Landesanteil (2021-2027)			
n e u 633 66 692	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände. . . . .</b>	—	—	—
n e u 681 66 692	<b>Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durch- führung von Wettbewerben. . . . .</b>	—	—	—
n e u 682 66 692	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen. . . . .</b> Verpflichtungsermächtigung: bisher            mehr / weniger            neu —                +45 000 000            45 000 000	—	+12 200 000	12 200 000
	<i>Begründung:</i> <i>Veranschlagung der Förderphase JTF.</i>			
n e u 683 66 692	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men. . . . .</b>	—	—	—
n e u 684 66 692	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähn- liche Einrichtungen. . . . .</b>	—	—	—
n e u 685 66 692	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Ein- richtungen. . . . .</b>	—	—	—

## Kapitel 14 731

## Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				
<b>n e u</b>				
<b>686 66</b>	<b>692</b> Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>697 66</b>	<b>692</b> Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse. . . . .	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>699 66</b>	<b>692</b> Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse. . . . .	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>812 66</b>	<b>692</b> Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. . . . .	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>883 66</b>	<b>692</b> Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>887 66</b>	<b>692</b> Zuweisungen (an Zweckverbände). . . . .	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>891 66</b>	<b>692</b> Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. . . . .	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>892 66</b>	<b>692</b> Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>893 66</b>	<b>692</b> Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . .	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>894 66</b>	<b>692</b> Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. . . . .	—	—	—
	<b>Summe Titelgruppe 66. . . . .</b>	—	<b>+12 200 000</b>	<b>12 200 000</b>
	 Titelgruppe 67 Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE-JTF) - EU-Anteil (2021-2027)			
<b>n e u</b>				
<b>633 67</b>	<b>692</b> Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>681 67</b>	<b>692</b> Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben. . . . .	—	—	—

## Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				
<b>n e u</b>				
<b>682 67</b>	<b>692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . .</b>	—	<b>+27 300 000</b>	<b>27 300 000</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher			neu
	—	<b>+90 000 000</b>		<b>90 000 000</b>
	<i>Begründung:</i>			
	<i>Veranschlagung der JTF-Förderung.</i>			
<b>n e u</b>				
<b>683 67</b>	<b>692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. . . . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>684 67</b>	<b>692 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>685 67</b>	<b>692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>686 67</b>	<b>692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>697 67</b>	<b>692 Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse. . . . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>699 67</b>	<b>692 Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse. . . . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>812 67</b>	<b>692 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. . . . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>883 67</b>	<b>692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>887 67</b>	<b>692 Zuweisungen (an Zweckverbände). . . . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>891 67</b>	<b>692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. . . . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>892 67</b>	<b>692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .</b>	—	—	—

**Kapitel 14 731****Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>	<b>Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>	<b>( Erläuterungen )</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>n e u</b>				
<b>893 67 692</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . .</b>	—	—	—
<b>n e u</b>				
<b>894 67 692</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen. . . . .</b>	—	—	—
	<b>Summe Titelgruppe 67. . . . .</b>	—	<b>+27 300 000</b>	<b>27 300 000</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 14 731. . . . .</b>	<b>741 786 000</b>	<b>-186 900 000</b>	<b>554 886 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 731. . . . .</b>	<b>642 191 400</b>	<b>+140 000 000</b>	<b>782 191 400</b>

**Einzelplan 14**  
**Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie**

EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
<b>Gesamteinnahmen</b> .....	794 169 200	-135 777 800	658 391 400
<b>Gesamtausgaben</b> .....	2 338 888 600	-90 992 000	2 247 896 600
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	2 936 340 100	+510 461 000	3 446 801 100

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2022**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

<b>15 010</b>	<b>Ministerium</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
<b>422 01 011</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	<b>14 828 500</b>	<b>+175 700</b>	<b>15 004 200</b>

**Planstellen**

2022 neu	2022 bisher	
22	21	Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat
2	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
5	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
26	25	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
18	15	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat
177	165	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
128	120	Laufbahngruppe 2.2
47	43	Laufbahngruppe 2.1
2	2	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

**Begründung:**

5 zusätzliche Planstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet. Hinzu kommen weitere 7 Planstellen für Fachaufgaben im Ministerium.

<b>428 01 011</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b>	<b>7 354 300</b>	<b>+18 600</b>	<b>7 372 900</b>
-------------------	---	------------------	----------------	------------------

**Begründung:**

Die zusätzliche Stelle (EG 11) wird für die zivile Alarmplanung eingerichtet.

**Erläuterung  
Zu Titel 428 01:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	33	32	+1
Gesamt	107	106	+1

**Kapitel 15 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )	EUR	EUR	EUR

**Titelgruppen**

Titelgruppe 65

Oberste Jagd- und Fischereibehörde

<b>537 65</b>	<b>512</b>	<b>Ausgaben für Untersuchungen. . . . .</b>	<b>10 000</b>	<b>+100 000</b>	<b>110 000</b>
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Mehr zur Rettung der Rehkitze.</i>			
		<b>Summe Titelgruppe 65. . . . .</b>	<b>50 000</b>	<b>+100 000</b>	<b>150 000</b>
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 010. . . . .</b>	<b>35 062 500</b>	<b>+294 300</b>	<b>35 356 800</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 010. . . . .</b>	<b>1 737 000</b>	<b>—</b>	<b>1 737 000</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

<b>15 030</b>	<b>Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft und Landschaftspflege</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			
<b>537 12</b>	<b>512 Werkvertrag für ein Anreizsystem Wildschweinbeja- gung. ....</b>	<b>2 000 000</b>	—	<b>2 000 000</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger		neu
	—	<b>+1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Die Verpflichtungsermächtigung wird für den Abschluss weiterer Verträge für die Wildschweinbejagung in 2023 ff. benötigt.</i>			
<b>547 10</b>	<b>512 Werkverträge Bodenzustandserhebung in den Wäl- dern NRW. ....</b>	<b>895 000</b>	—	<b>895 000</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger		neu
	<b>1 790 000</b>	<b>+644 100</b>		<b>2 434 100</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Die zusätzliche Verpflichtungsermächtigung wird zum Abschluss von Werksverträgen zur Bodenzustandserhebung benötigt.</i>			
	<b>Ausgaben für Investitionen</b>			
<b>893 00</b>	<b>332 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Rehkitzrettung). ....</b>	<b>100 000</b>	<b>-100 000</b>	—
	<i>Begründung:</i> <i>Die Mittel werden nunmehr bei Kapitel 15 010 Titelgruppe 65 etatisiert.</i>			
	<b>Titelgruppen</b>			
	Titelgruppe 73 Klimaangepasste Waldbewirtschaftung			
	<i>Begründung:</i> <i>Die Mittel für das Ziel "klimaresilienter Wald" werden in einer eigenen Titelgruppe etatisiert.</i>			
<b>neu</b>				
<b>531 73</b>	<b>332 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentatio- nen. ....</b>	—	<b>+10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>neu</b>				
<b>892 73</b>	<b>332 Zuschüsse für Investitionen (an private Unterneh- men). ....</b>	—	<b>+790 000</b>	<b>790 000</b>
	<b>Summe Titelgruppe 73. ....</b>	—	<b>+800 000</b>	<b>800 000</b>

**Kapitel 15 030**  
**Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft und Landschaftspflege**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
	Titelgruppe 76 Holzabsatzförderung			
<b>686 76 531</b>	<b>Zuschüsse (an Sonstige) . . . . .</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>8 200 000</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Ausgleich zur Einrichtung der neuen Titelgruppe 73.</i>			
	<b>Summe Titelgruppe 76. . . . .</b>	<b>19 800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>19 000 000</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 030. . . . .</b>	<b>137 358 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>137 258 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 030. . . . .</b>	<b>136 264 200</b>	<b>+1 644 100</b>	<b>137 908 300</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

<b>15 040</b>	<b>Verbraucherschutz</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			
<b>547 12 523</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben Veterinärwesen. . . .</b>	<b>1 130 000</b>	<b>—</b>	<b>1 130 000</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	114 400	+1 000 000	1 114 400	
	<b>Begründung:</b>			
	<i>Die zusätzliche Verpflichtungsermächtigung wird zum Abschluss eines Rahmenvertrages mit Dienstleistern bei Geflügelpestausrüchen benötigt.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 040. . . . .</b>	<b>47 839 700</b>	<b>—</b>	<b>47 839 700</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 040. . . . .</b>	<b>23 734 800</b>	<b>+1 000 000</b>	<b>24 734 800</b>

**Kapitel 15 090**  
**Zuschüsse der Europäischen Union (EU)**

Kapitel Titel  Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
<b>15 090                    Zuschüsse der Europäischen Union (EU)</b>				
<b>A u s g a b e n</b>				
<b>Titelgruppen</b>				
Titelgruppe 80 Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF- (Landesanteil)				
<b>n e u</b>				
<b>681 80</b>	<b>532 Entschädigungen und sonstige Leistungen. . . . .</b>	—	—	—
<i>Begründung:</i> Haushaltstechnische Vorkehrung aufgrund der Änderung der EMFF-VO vom 23.07.2022.				
<b>Summe Titelgruppe 80. . . . .</b>		<b>500 000</b>	—	<b>500 000</b>
Titelgruppe 81 Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF - (EU-Anteil)				
<b>n e u</b>				
<b>682 81</b>	<b>532 Entschädigungen und sonstige Leistungen. . . . .</b>	—	—	—
<i>Begründung:</i> Haushaltstechnische Vorkehrung aufgrund der Änderung der EMFF-VO vom 23.07.2022.				
<b>Summe Titelgruppe 81. . . . .</b>		<b>1 500 000</b>	—	<b>1 500 000</b>
<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 090. . . . .</b>		<b>180 585 700</b>	—	<b>180 585 700</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 090. . . . .</b>		<b>449 597 000</b>	—	<b>449 597 000</b>

**Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
<b>15 100</b>	<b>Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter</b>			
<b>A u s g a b e n</b>				
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
671 12 523	<b>Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirt- schaftskammer als Versorgungsmehrbelastung ent- stehen. ....</b>	—	+3 073 700	3 073 700
	<i>Begründung: Nachzahlungsanspruch der Landwirtschaftskammer für das Jahr 2021.</i>			
<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 100. ....</b>		—	+3 073 700	3 073 700
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 100. ....</b>		290 957 800	—	290 957 800

**Kapitel 15 200**  
**Landesforstverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
<b>15 200 Landesforstverwaltung</b>				
<b>A u s g a b e n</b>				
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 00 531	<b>Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW. .... .</b>	<b>2 190 100</b>	<b>+120 000</b>	<b>2 310 100</b>
	<i>Begründung: Die zusätzlichen Mittel werden zur Gefahrenabwehr bei einem asbestbelasteten Jugendwaldheim benötigt.</i>			
<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 200. .... .</b>		<b>63 991 300</b>	<b>+120 000</b>	<b>64 111 300</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

**15 400                    Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

**A u s g a b e n**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

<b>547 00</b>	<b>523</b>	<b>Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .</b>	<b>882 200</b>	<b>+320 000</b>	<b>1 202 200</b>
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger	neu	
		—	+15 000	15 000	

**Begründung:**

*Zusätzliche Mittel als Ausgleich für die erheblichen Preissteigerungen bei Futtermitteln, Heu, Stroh, Hufschmied- und Tierarztkosten sowie beim Treibstoff. Die Verpflichtungsermächtigung ist zur Beschaffung der Corona-Selbsttests erforderlich.*

<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 400. . . . .</b>	<b>5 895 600</b>	<b>+320 000</b>	<b>6 215 600</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 400. . . . .</b>	<b>50 000</b>	<b>+15 000</b>	<b>65 000</b>

**Einzelplan 15**  
**Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	264 808 800	—	264 808 800
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	596 224 300	+3 708 000	599 932 300
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	1 067 416 700	+2 659 100	1 070 075 800

**Haushaltsplan**  
**der allgemeinen Finanzverwaltung**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2022**



Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

<b>015 10</b>	<b>821</b>	<b>Umsatzsteuer (Landesanteil) . . . . .</b>	<b>20 251 600 000</b>	<b>+1 283 000 000</b>	<b>21 534 600 000</b>
---------------	------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Erläuterung****Vorbemerkung zu den Titeln 015 10, 015 21, 015 22, 015 30, 015 32, 015 33, 015 40, 015 45 und 016 10:**

Mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen beginnend im Jahr 2020 wird das Aufkommen der Umsatzsteuer auf Bund, Länder und Gemeinden nach festen Prozentsätzen aufgeteilt und anschließend um Festbeträge korrigiert.

Vom bundesweiten Umsatzsteueraufkommen im Jahr 2022 stehen dem Bund 52,81398351 v.H. abzüglich eines Festbetrages i.H.v. rd. 14.326 Mio. EUR zu. Die Länder erhalten einen Anteil von 45,19007254 v.H. am bundesweiten Aufkommen zuzüglich eines Festbetrages i.H.v. rd. 11.926 Mio. EUR. Auf die Gemeinden entfällt ein prozentualer Anteil von 1,99594395 v.H. zuzüglich eines Festbetrages von rd. 2.400 Mio. EUR.

Der Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl auf die Länder verteilt. Der Verteilung der Umsatzsteuer unter den Ländern ist ein angemessener Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraftverhältnisse hinzuzurechnen. Zu diesem Zweck erfolgt die Verteilung der Umsatzsteuer nach der Hinzurechnung von Zuschlägen zu und Abschlägen von der Finanzkraft.

**Zu Titel 015 10:**

Der auf das Land entfallende Anteil an der in Nordrhein-Westfalen aufkommenden Umsatzsteuer wird unter Zugrundelegung der Vorbemerkung gem. dem Finanzausgleichsgesetz zwischen Bund und Ländern geschätzt auf. . . . . 21 534 600 000 EUR

<b>015 30</b>	<b>821</b>	<b>Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern. . . . .</b>	<b>107 900 000</b>	<b>-107 900 000</b>	<b>—</b>
---------------	------------	---	--------------------	---------------------	----------

**Erläuterung****Zu Titel 015 30:**

Gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern vom 24.09.2015 über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern hat der Bund seit dem 01.01.2016 für jeden Asylbewerber einen Teil der Kosten für den Zeitraum von der Registrierung bis zur Erteilung eines Bescheides durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge getragen. Darüber hinaus sind den Ländern für nicht als politisch Verfolgte und Kriegsflüchtlinge anerkannte Antragsteller für pauschal einen Monat Kosten erstattet worden. Die zu erstattenden Kosten sind auf Basis des Aufwands pro Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bemessen worden und haben jeweils 670 EUR pro Monat betragen. Insofern haben der Bund und die Länder am 06.06.2019 die Weiterführung der bisherigen Verständigung bis Ende 2021 vereinbart.

Der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil belief sich in 2021 auf rd. 107,9 Mio. EUR.

Die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz an die Kommunen sind bei Kapitel 07 090 Titel 633 40 veranschlagt; auf die dortigen Erläuterungen wird hingewiesen.

<b>015 32</b>	<b>821</b>	<b>Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten für flüchtlingsbezogene Zwecke. . . . .</b>	<b>107 900 000</b>	<b>-107 900 000</b>	<b>—</b>
---------------	------------	--	--------------------	---------------------	----------

**Erläuterung****Zu Titel 015 32:**

Gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 06.06.2019 stellte der Bund den Ländern eine Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke in Höhe von 700 Mio. EUR für 2020 und in Höhe von 500 Mio. EUR für 2021 zur Verfügung.

Der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil belief sich in 2021 auf rd. 107,9 Mio. EUR.

**Kapitel 20 010**  
**Steuern**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

**n e u**

<b>015 33 821</b>	<b>Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine. . . . .</b>	<b>—</b>	<b>+430 800 000</b>	<b>430 800 000</b>
-------------------	--	----------	---------------------	--------------------

*neuer Vermerk:* Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 090 Titel 633 24 verwendet werden.

**Erläuterung****Zu Titel 015 33:**

Gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 07.04.2022 unterstützt der Bund im Jahr 2022 die Länder und Gemeinden bei ihren Mehraufwendungen für die Geflüchteten aus der Ukraine mit insgesamt 2 Mrd. EUR.

Der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil beläuft sich in 2022 auf rd. 430,8 Mio. EUR.

Die Beteiligung des Bundes zur Unterstützung der Länder und Gemeinden wird in voller Höhe der aufgetretenen Einnahmen an die Gemeinden weitergeleitet. Die Verausgabung der Mittel erfolgt im Einzelplan 07 bei Kapitel 07 090 Titel 633 24.

<b>017 10 821</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (Landesanteil). . . . .</b>	<b>611 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>606 000 000</b>
-------------------	---	--------------------	-------------------	--------------------

**Erläuterung****Zu Titel 017 10:**

Die Gewerbsteuerumlage der Gemeinden (GV) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. . . . . 1 034 634 200 EUR

<b>018 00 821</b>	<b>Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil). . . . .</b>	<b>755 000 000</b>	<b>+70 000 000</b>	<b>825 000 000</b>
-------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

**Erläuterung****Zu Titel 018 00:**

Das gesamte Aufkommen (nach Zerlegung) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. . . . . 1 875 000 000 EUR

<b>052 00 821</b>	<b>Erbschaftsteuer. . . . .</b>	<b>1 866 000 000</b>	<b>+132 000 000</b>	<b>1 998 000 000</b>
-------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>053 00 821</b>	<b>Grunderwerbsteuer. . . . .</b>	<b>4 119 000 000</b>	<b>+98 000 000</b>	<b>4 217 000 000</b>
-------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

<b>055 00 821</b>	<b>Totalisatorsteuer. . . . .</b>	<b>1 000 000</b>	<b>—</b>	<b>1 000 000</b>
-------------------	-----------------------------------	------------------	----------	------------------

*geändert:* Siehe Vermerke bei Kapitel 15 030 Titel 686 10.

**Begründung:**

Die Geschäftsbereiche der Landesregierung sind aus Anlass der Neubildung der Landesregierung neu geordnet worden. Die organisatorischen Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden sind im Landeshaushalt nachvollzogen worden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung der Haushaltsvermerke und Erläuterungen an die neue organisatorische Struktur.

**Erläuterung****Gemeinsame Erläuterungen zu den Titeln 055 00 und 056 00:**

Zur Höhe der Zuweisung von Anteilen aus dem Aufkommen der Totalisatorsteuer und der Buchmachersteuer an die Rennvereine, die einen Totalisator betreiben, wird auf die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 686 10, 686 11 und 686 12 im Kapitel 15 030 hingewiesen.

<b>056 00 821</b>	<b>Andere Rennwettsteuern. . . . .</b>	<b>1 000 000</b>	<b>—</b>	<b>1 000 000</b>
-------------------	--	------------------	----------	------------------

*geändert:* Siehe Vermerke bei Kapitel 15 030 Titel 686 11.

<b>057 00 821</b>	<b>Lotteriesteuer. . . . .</b>	<b>348 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>344 000 000</b>
-------------------	--------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
<b>058 00 821</b>	<b>Sportwettensteuer. ....</b>	<b>130 000 000</b>	<b>-11 000 000</b>	<b>119 000 000</b>
<i>geändert:</i>	Siehe Vermerke bei Kapitel 15 030 Titel 686 12.			
	<b>Begründung:</b> <i>Die Geschäftsbereiche der Landesregierung sind aus Anlass der Neubildung der Landesregierung neu geordnet worden. Die organisatorischen Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden sind im Landeshaushalt nachvollzogen worden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung der Haushaltsvermerke und Erläuterungen an die neue organisatorische Struktur.</i>			
<b>Erläuterung</b>				
<b>Zu Titel 058 00:</b>				
Nach dem Rennwett- und Lotteriegesezt unterliegen Wetten aus Anlass von Sportereignissen (Sportwetten) seit dem 01.07.2012 der Sportwettensteuer. Zur Zuweisung von Anteilen am Aufkommen an der Sportwettensteuer, die von Veranstaltern einer Sportwette mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Ort der Geschäftsleitung oder Sitz im Ausland für inländische Pferderennen abgeführt wird, wird auf die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 686 10, 686 11 und 686 12 im Kapitel 15 030 hingewiesen.				
<b>058 10 821</b>	<b>Virtuelle Automatensteuer. ....</b>	<b>120 000 000</b>	<b>+23 000 000</b>	<b>143 000 000</b>
<b>061 00 821</b>	<b>Biersteuer. ....</b>	<b>152 000 000</b>	<b>+3 000 000</b>	<b>155 000 000</b>
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 20 010. ....</b>	<b>70 015 000 000</b>	<b>+1 740 000 000</b>	<b>71 755 000 000</b>

**Kapitel 20 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				
<b>20 020</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>			
	<b>E i n n a h m e n</b>			
	<b>Übrige Einnahmen</b>			
<b>234 10 813</b>	<b>Zuweisungen vom "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Kompensation der Steuermindereinnahmen. . . . .</b>	<b>492 272 500</b>	<b>-492 272 500</b>	<b>—</b>
	<i>Begründung:</i> Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 ergeben sich laut Ergebnis der Steuerschätzung aus Mai 2022 in der Summe um 1.740 Mio. EUR höhere Steuereinnahmen. Damit werden die bisher veranschlagten Steuermindereinnahmen überkompensiert. Entsprechend bedarf es keiner Zuweisung an das Land aus dem Sondervermögen zur Kompensation der Steuermindereinnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.			
<b>234 15 292</b>	<b>Zuweisungen vom "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Aufstockung der Finanzausgleichsmasse des Steuerverbundes (Kreditierung). . . . .</b>	<b>548 665 400</b>	<b>-548 665 400</b>	<b>—</b>
	<i>Begründung:</i> Infolge der höheren Steuereinnahmen laut Ergebnis der Steuerschätzung aus Mai 2022 bedarf es zur Kompensation der Aufstockung der Finanzausgleichsmasse des Steuerverbundes keiner Zuweisung an das Land aus dem Sondervermögen.			
<b>359 00 851</b>	<b>Entnahmen aus allgemeiner Rücklage. . . . .</b>	<b>200 000 000</b>	<b>-200 000 000</b>	<b>—</b>
	<i>Begründung:</i> Aufgrund von Verbesserungen auf der Einnahmenseite erfolgt keine Entnahme aus allgemeiner Rücklage.			
<b>371 10 881</b>	<b>Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans. . . . .</b>	<b>117 200</b>	<b>+478 500</b>	<b>595 700</b>
<b>371 20 881</b>	<b>Globale Mehreinnahmen in allen Einzelplänen. . . . .</b>	<b>340 000 000</b>	<b>+490 000 000</b>	<b>830 000 000</b>
	<i>Begründung:</i> Auf Basis von aktuellen Prognosen wird mit Verbesserungen auf der Einnahmenseite gerechnet.			
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 20 020. . . . .</b>	<b>4 126 457 600</b>	<b>-750 459 400</b>	<b>3 375 998 200</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

## A u s g a b e n

### Personalausgaben

<b>461 10 881</b>	<b>Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 in den Einzelplänen, zur Verstärkung von Ansätzen bei Titeln der Hauptgruppe 6 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 5 - 7 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken. ....</b>	<b>75 000 000</b>	<b>—</b>	<b>75 000 000</b>
-------------------	--	-------------------	----------	-------------------

**geändert:**

5. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 08, 10, 14 und 15 ist verbindlich.

**Begründung:**

*Die Geschäftsbereiche der Landesregierung sind aus Anlass der Neubildung der Landesregierung neu geordnet worden. Die organisatorischen Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden sind im Landeshaushalt nachvollzogen worden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung der Haushaltsvermerke und Erläuterungen an die neue organisatorische Struktur.*

**Erläuterung**

**Zu Titel 461 10:**

Der Sammelansatz ist zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 in allen Einzelplänen bestimmt, die aus unvorhergesehenen und unabweisbaren Gründen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich entstehen und bei der Festsetzung der Personalausgaben bei Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 in den einzelnen Kapiteln des Landeshaushalts nicht berücksichtigt werden konnten. Des Weiteren kann mit den Mitteln eine Verstärkung von Ansätzen bei Titeln der Hauptgruppe 6 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne vorgenommen werden.

Die Mittel können im Bedarfsfall auch zur Verstärkung der Ansätze bei Kapitel 20 900 Titel 919 10 und 919 20 verwendet werden.

Eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe im Einzelplan 08 bei Kapitel 08 820 Titel 682 10, im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 150 Titel 682 90, im Einzelplan 14 bei Kapitel Kapitel 14 830 Titel 682 10, Kapitel 14 840 Titel 682 10 und Kapitel 14 850 Titel 682 10 sowie im Einzelplan 15 bei Kapitel 15 200 Titel 682 10, 682 11 und 682 12 ist nur für den Fall zulässig, dass die dort etatisierten Zuschüsse nicht auskömmlich sind infolge

- a) zwangsläufiger Änderungen des Versorgungsrechts oder
- b) unabweisbarer Zahlungen von Beihilfen und Fürsorgeleistungen.

Eine Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 - jeweils Titel 685 10 - sowie bei Kapitel 06 100 Titel 684 20 und Titel 686 54 für Zuschüsse an Hochschulen ist nur für den Fall zulässig, dass die dort etatisierten Zuführungen für den laufenden Betrieb nicht auskömmlich sind infolge

- a) zwangsläufiger Änderungen des Versorgungsrechts oder
- b) unabweisbarer Zahlungen von Beihilfen und Fürsorgeleistungen.

Eine Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist nur für den Fall zulässig, dass die Zuführungen für den laufenden Betrieb sowie für die notwendigen Betriebskosten als Festbetragszuschuss an das jeweilige Universitätsklinikum nicht auskömmlich sind infolge

- a) zwangsläufiger Änderungen des Versorgungsrechts oder
- b) unabweisbarer Zahlungen von Beihilfen und Fürsorgeleistungen.

## Kapitel 20 020 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

461 11 881	<b>Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 in den Einzelplänen, zur Verstärkung von Ansätzen bei Titeln der Hauptgruppe 6 im Kapitel 10 011 sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. Nr. 5 - 8 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Ersatzschulen, Hochschulen und Universitätskliniken. . . . .</b>	<b>994 000 000</b>	<b>-280 000 000</b>	<b>714 000 000</b>
------------	---	--------------------	---------------------	--------------------

**geändert:** 5. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 08, 10, 14 und 15 ist verbindlich.

**neuer Vermerk:** 6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 05 für Zuschüsse an Ersatzschulen ist verbindlich.

**Begründung:**

Die sich im Haushaltsvollzug abzeichnenden Personalminderausgaben in einer Größenordnung in Höhe von 280 Mio. EUR werden abgesetzt. Zudem wird eine Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 05 für Zuschüsse an Ersatzschulen zugelassen.

Die Geschäftsbereiche der Landesregierung sind aus Anlass der Neubildung der Landesregierung neu geordnet worden. Die organisatorischen Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden sind im Landeshaushalt nachvollzogen worden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung der Haushaltsvermerke und Erläuterungen an die neue organisatorische Struktur.

**Erläuterung**

**Zu Titel 461 11:**

Der Sammelansatz dient im Wesentlichen der Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 in allen Einzelplänen; dabei sind die Mittel insbesondere für die Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen bestimmt. Soweit einzelne Bereiche der Landesverwaltung von der Personalausgabenbudgetierung ausgenommen sind, können sie im Bedarfsfall ebenfalls aus diesem Titel verstärkt werden.

Eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe

im Einzelplan 08 bei Kapitel 08 820 Titel 682 10,

im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 150 Titel 682 90,

im Einzelplan 14 bei Kapitel Kapitel 14 830 Titel 682 10, Kapitel 14 840 Titel 682 10 und Kapitel 14 850 Titel 682 10 sowie

im Einzelplan 15 bei Kapitel 15 200 Titel 682 10, 682 11 und 682 12

ist nur für den Fall zulässig, dass die dort etatisierten Zuschüsse nicht auskömmlich sind infolge zwangsläufiger Änderungen des Besoldungs- und Tarifrechts.

Eine Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 05 bei Kapitel 05 490 Titel 684 11 bis Titel 684 21 für Zuschüsse an Ersatzschulen ist nur für den Fall zulässig, dass die dort etatisierten Zuführungen nicht auskömmlich sind infolge zwangsläufiger Änderungen des Besoldungs- und Tarifrechts.

Eine Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 - jeweils Titel 685 10 - sowie bei Kapitel 06 100 Titel 684 20 und Titel 686 54 für Zuschüsse an Hochschulen ist nur für den Fall zulässig, dass die dort etatisierten Zuführungen für den laufenden Betrieb nicht auskömmlich sind infolge zwangsläufiger Änderungen des Besoldungs- und Tarifrechts.

Eine Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist nur für den Fall zulässig, dass die Zuführungen für den laufenden Betrieb sowie für die notwendigen Betriebskosten als Festbetragszuschuss an das jeweilige Universitätsklinikum nicht auskömmlich sind infolge zwangsläufiger Änderungen des Besoldungs- und Tarifrechts.

### Sächliche Verwaltungsausgaben

**n e u**

514 00 861	<b>Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 514 in den Einzelplänen. . . . .</b>	<b>—</b>	<b>+6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
------------	---	----------	-------------------	------------------

**neuer Vermerk:** 1. Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken zulässig.

**neuer Vermerk:** 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 517 00.

**Begründung:**

Die Ausbringung des Titels erfolgt zur Abdeckung von Mehrausgaben bei Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe und Schmierstoffe) aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Die Ansätze bei Landesbetrieben, Hochschulen und Universitätskliniken können ebenfalls verstärkt werden.

517 00 861	<b>Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 in den Einzelplänen. . . . .</b>	<b>5 000 000</b>	<b>+95 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
------------	---	------------------	--------------------	--------------------

**geändert:** 1. Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken zulässig.

**neuer Vermerk:** 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 514 00.

**Begründung:**

Die Aufstockung des Ansatzes erfolgt zur Abdeckung von Mehrausgaben bei Energie aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Eine Verstärkung der Ansätze bei Hochschulen und Universitätskliniken wird zugelassen.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

<b>682 10 411</b>	<b>Zuschüsse an die NRW.BANK im Zusammenhang mit der Entwicklung und administrativen Umsetzung der Maßnahmen zur Entlastung bei der Grunderwerbsteuer von Bürgerinnen und Bürgern und insbesondere von jungen Familien bei der Schaffung von angemessenem Wohneigentum. . . . .</b>	<b>2 000 000</b>	<b>+7 600 000</b>	<b>9 600 000</b>
-------------------	---	------------------	-------------------	------------------

*neuer Vermerk:* Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

**Begründung:**

*Für die Entwicklung und die administrative Umsetzung der Maßnahmen zur Entlastung bei der Grunderwerbsteuer von Bürgerinnen und Bürgern und insbesondere von jungen Familien bei der Schaffung von angemessenem Wohneigentum werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 9,6 Mio. EUR anfallen. Die administrative Umsetzung der Maßnahmen wird sich voraussichtlich über die Haushaltsjahre 2022 und 2023 erstrecken. Der Ansatz wird daher aufgestockt und die Mittel werden zur Selbstbewirtschaftung übertragen.*

**Ausgaben für Investitionen**

<b>891 10 411</b>	<b>Zuschüsse an die NRW.BANK für Maßnahmen zur Entlastung bei der Grunderwerbsteuer von Bürgerinnen und Bürgern und insbesondere von jungen Familien bei der Schaffung von angemessenem Wohneigentum. . . . .</b>	<b>400 000 000</b>	<b>—</b>	<b>400 000 000</b>
-------------------	---	--------------------	----------	--------------------

*neuer Vermerk:* Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

**Begründung:**

*Die administrative Umsetzung der Maßnahmen zur Entlastung bei der Grunderwerbsteuer von Bürgerinnen und Bürgern und insbesondere von jungen Familien bei der Schaffung von angemessenem Wohneigentum wird sich voraussichtlich über die Haushaltsjahre 2022 und 2023 erstrecken. Die Mittel werden daher zur Selbstbewirtschaftung übertragen.*

**Kapitel 20 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**Titelgruppen**

Titelgruppe 75

Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen sowie  
Abrechnung von Planungskosten

<b>518 75</b>	<b>811</b>	<b>Mieten und Pachten. . . . .</b>		—	—	—
		<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>				
		bisher	mehr / weniger			neu
		<b>530 000 000</b>	<b>-210 000 000</b>			<b>320 000 000</b>
		<b>Begründung:</b>				
		<i>Zur Umsetzung des Projekts "Revitalisierung Behrens- und Väthbau" in Düsseldorf werden in den Einzelplänen 01, 02 und 14 Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht. Im Gegenzug wird im Einzelplan 20 eine anteilige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 210 Mio. EUR abgesetzt.</i>				
		<b>Summe Titelgruppe 75. . . . .</b>		<b>23 900 000</b>	<b>—</b>	<b>23 900 000</b>
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 20 020. . . . .</b>		<b>199 378 700</b>	<b>-171 400 000</b>	<b>27 978 700</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 20 020. . . . .</b>		<b>570 000 000</b>	<b>-210 000 000</b>	<b>360 000 000</b>

**Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der  
Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**20 900**                    **Versorgung der Ministerpräsidentin, des  
Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und  
Minister und der Beamtinnen und Beamten  
des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

**A u s g a b e n**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

<b>631 00 018</b>	<b>Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund .</b>	<b>120 000</b>	<b>—</b>	<b>120 000</b>
-------------------	--	----------------	----------	----------------

*geändert:*

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und der Kapitel 01 900, 02 900, 03 900, 03 910, 04 900, 05 900, 05 910, 06 900, 07 900, 08 900, 10 900, 11 900, 12 900, 13 900, 14 900 und 15 900.

**Begründung:**

*Die Geschäftsbereiche der Landesregierung sind aus Anlass der Neubildung der Landesregierung neu geordnet worden. Die organisatorischen Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden sind im Landeshaushalt nachvollzogen worden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung der Haushaltsvermerke an die neue organisatorische Struktur.*

<b>Gesamtausgaben Kapitel 20 900. . . . .</b>	<b>262 537 700</b>	<b>—</b>	<b>262 537 700</b>
---	--------------------	----------	--------------------

**Einzelplan 20**  
**Allgemeine Finanzverwaltung**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	74 303 227 600	+989 540 600	75 292 768 200
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	16 995 007 400	-171 400 000	16 823 607 400
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	570 000 000	-210 000 000	360 000 000

**Wirtschaftsplan des Sondervermögens zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
------------------	--	---	--------------------------------------	--

**Wirtschaftsplan des Sondervermögens zur  
Finanzierung aller direkten und indirekten  
Folgen der Bewältigung der Corona-Krise**

**A u s g a b e n**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

<b>632 10</b>	<b>Zuweisungen an das Land zur Kompensation der Steuermindereinnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Krise. ....</b>	<b>1 040 937 900</b>	<b>-1 040 937 900</b>	<b>—</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 ergeben sich laut Ergebnis der Steuerschätzung aus Mai 2022 in der Summe um 1.740 Mio. EUR höhere Steuereinnahmen im Landeshaushalt. Damit werden die bisher veranschlagten Steuermindereinnahmen überkompensiert, so dass es keiner Zuweisungen mehr an das Land zur Kompensation der Steuermindereinnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bedarf.</i>			
	<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>1 040 937 900</b>	<b>-1 040 937 900</b>	<b>—</b>

### Anlage 5.1

## Übersichten über die durchgeführten Umsetzungen von Haushaltsansätzen, Haushaltsresten, Verpflichtungsermächtigungen sowie Planstellen und Stellen

### Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 LHO

#### Epl. 02: Ministerpräsident

#### **I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen, Haushaltsresten und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 02 insgesamt:**

Umsetzungen von / nach	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	übertragene Reste		VE - in EUR -
			Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	
Bisherige Einzelplansummen:	763.700	435.273.400			60.516.200
I. 1. Abgabe an Epl. 08:	0	-943.000	0,00	0,00	0
Summe der Änderungen:	0	-943.000	0,00	0,00	0
<b>Neue Einzelplansummen:</b>	<b>763.700</b>	<b>434.330.400</b>			<b>60.516.200</b>

#### **II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen im Epl. 02 insgesamt:**

	Planstellen und Stellen
Bisheriges Stellensoll:	539
II. 1. Abgabe an Epl. 08:	-4
Summe der Änderungen:	-4
<b>Neues Stellensoll:</b>	<b>535</b>

<b>Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 LHO</b>
---

**Epl. 06:     Ministerium für Kultur und Wissenschaft**

<b>I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen, Haushaltsresten und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 06 insgesamt:</b>					
Umsetzungen von / nach			übertragene Reste		VE
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Bisherige Einzelplansummen:	1.251.062.900	9.988.588.200			2.952.159.800
I. 1. Abgabe an Epl. 08:	0	-153.300	0,00	0,00	0
I. 2. Abgabe an Epl. 11:	-2.006.800	-1.731.800	0,00	0,00	0
Summe der Änderungen:	-2.006.800	-1.885.100	0,00	0,00	0
<b>Neue Einzelplansummen:</b>	<b>1.249.056.100</b>	<b>9.986.703.100</b>			<b>2.952.159.800</b>

<b>II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen im Epl. 06 insgesamt:</b>	
	Planstellen und Stellen
Bisheriges Stellensoll:	1.709
II. 1. Abgabe an Epl. 08:	-2
II. 2. Abgabe an Epl. 11:	-12
Summe der Änderungen:	-14
<b>Neues Stellensoll:</b>	<b>1.695</b>

<b>Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 LHO</b>
---

**Epl. 07: Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration**

**I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen, Haushaltsresten und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 07 insgesamt:**

Umsetzungen von / nach	Einnahmen	Ausgaben	übertragene Reste		VE
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Bisherige Einzelplansummen:	333.047.300	7.018.586.000			481.596.000
I. 1. Abgabe an Epl. 14:	0	-73.900	0,00	0,00	0
I. 2. Aufnahme aus Epl. 08*:	10.000	43.455.900	0,00	2.500.000,00	144.200.000
Summe der Änderungen:	10.000	43.382.000	0,00	2.500.000,00	144.200.000
<b>Neue Einzelplansummen:</b>	<b>333.057.300</b>	<b>7.061.968.000</b>			<b>625.796.000</b>

\*zzgl. Beilage Nr. 2 zu Epl. 08 "Geplante Leistungen aller Ressorts mit frauenpolitischem Bezug" nach Epl. 07 Beilage Nr. 4.

**II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen im Epl. 07 insgesamt:**

	Planstellen und Stellen
Bisheriges Stellensoll:	382
II. 1. Abgabe an Epl. 14:	-2
II. 2. Aufnahme aus Epl. 08:	32
Summe der Änderungen:	30
<b>Neues Stellensoll:</b>	<b>412</b>

<b>Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 LHO</b>
---

**Epl. 08:     Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung**

<b>I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen, Haushaltsresten und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 08 insgesamt:</b>					
Umsetzungen von / nach	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	übertragene Reste		VE - in EUR -
			Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	
Bisherige Einzelplansummen:	615.345.200	1.594.843.300			1.103.190.400
I. 1. Abgabe an Epl. 07*:	-10.000	-43.455.900	0,00	-2.500.000,00	-144.200.000
I. 2. Abgabe an Epl. 15:	0	-58.734.000	0,00	0,00	-36.400.000
I. 3. Aufnahme aus Epl. 02:	0	943.000	0,00	0,00	0
I. 4. Aufnahme aus Epl. 06:	0	153.300	0,00	0,00	0
I. 5. Aufnahme aus Epl. 14**:	31.867.600	420.970.400	0,00	0,00	269.319.000
Summe der Änderungen:	31.857.600	319.876.800	0,00	-2.500.000,00	88.719.000
<b>Neue Einzelplansummen:</b>	<b>647.202.800</b>	<b>1.914.720.100</b>			<b>1.191.909.400</b>

\*zzgl. Beilage Nr. 2 zu Epl. 08 "Geplante Leistungen aller Ressorts mit frauenpolitischem Bezug" nach Epl. 07 Beilage Nr. 4.

\*\*zzgl. Beilage Nr. 5 zu Epl. 14 "Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -" nach Epl. 08 Beilage Nr. 2.

<b>II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen im Epl. 08 insgesamt:</b>	
	Planstellen und Stellen
Bisheriges Stellensoll:	472
II. 1. Abgabe an Epl. 07:	-32
II. 2. Abgabe an Epl. 15:	0
II. 3. Aufnahme aus Epl. 02:	4
II. 4. Aufnahme aus Epl. 06:	2
II. 5. Aufnahme aus Epl. 14:	3.027
Summe der Änderungen:	3.001
<b>Neues Stellensoll:</b>	<b>3.473</b>

## Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 LHO

**Epl. 09: Ehemaliges Ministerium für Verkehr**

<b>I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen, Haushaltsresten und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 09 insgesamt:</b>					
Umsetzungen von / nach			übertragene Reste		VE
	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	
Bisherige Einzelplansummen:	1.936.917.200	3.387.064.300			2.533.526.000
I. 1. Abgabe an Epl. 10*:	-1.936.750.500	-3.355.526.300	0,00	-1.497.777.002,54	-2.532.014.000
I. 2. Abgabe an Epl. 15:	-166.700	-31.538.000	0,00	-273.736,24	-1.512.000
Summe der Änderungen:	-1.936.917.200	-3.387.064.300	0,00	-1.497.777.002,54	-2.533.526.000
<b>Neue Einzelplansummen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

\*zzgl. Beilage Nr. 2 zu Epl. 09 "Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW"  
nach Epl. 10 Beilage Nr. 2.

<b>II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen im Epl. 09 insgesamt:</b>	
	Planstellen und Stellen
Bisheriges Stellensoll:	4.675
II. 1. Abgabe an Epl. 10:	-4.550
II. 2. Abgabe an Epl. 15:	-125
Summe der Änderungen:	-4.675
<b>Neues Stellensoll:</b>	<b>0</b>

## Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 LHO

**Epl. 10: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr****I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen, Haushaltsresten und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 10 insgesamt:**

Umsetzungen von / nach	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	übertragene Reste		VE - in EUR -
			Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	
Bisherige Einzelplansummen:	426.953.000	1.287.886.300			1.733.474.700
I. 1. Abgabe an Epl. 15*:	-264.642.100	-505.952.300	0,00	1.824.698,85	-1.029.504.700
I. 2. Aufnahme aus Epl. 09**:	1.936.750.500	3.355.526.300	0,00	1.497.777.002,54	2.532.014.000
Summe der Änderungen:	1.672.108.400	2.849.574.000	0,00	1.499.601.701,39	1.502.509.300
<b>Neue Einzelplansummen:</b>	<b>2.099.061.400</b>	<b>4.137.460.300</b>			<b>3.235.984.000</b>

\*zzgl. Beilage Nr. 2 zu Epl. 10 "Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Wald und Holz NRW" nach Epl. 15 (neu) Beilage Nr. 2.

\*\*zzgl. Beilage Nr. 2 zu Epl. 09 "Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW" nach Epl. 10 Beilage Nr. 2.

**II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen im Epl. 10 insgesamt:**

	Planstellen und Stellen	
	Planstellen	Stellen
Bisheriges Stellensoll:		3.131
II. 1. Abgabe an Epl. 15:		-1.421
II. 2. Aufnahme aus Epl. 09:		4.550
Summe der Änderungen:		3.129
<b>Neues Stellensoll:</b>		<b>6.260</b>

<b>Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 LHO</b>
---

**Epl. 11: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales**

<b>I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen, Haushaltsresten und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 11 insgesamt:</b>					
Umsetzungen von / nach			übertragene Reste		
	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	VE - in EUR -
Bisherige Einzelplansummen:	5.565.928.700	8.234.833.400			1.227.848.600
I. 1. Aufnahme aus Epl. 06:	2.006.800	1.731.800	0,00	0,00	0
Summe der Änderungen:	2.006.800	1.731.800	0,00	0,00	0
<b>Neue Einzelplansummen:</b>	<b>5.567.935.500</b>	<b>8.236.565.200</b>			<b>1.227.848.600</b>

<b>II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen im Epl. 11 insgesamt:</b>	
	Planstellen und Stellen
Bisheriges Stellensoll:	1.390
II. 1. Aufnahme aus Epl. 06:	12
Summe der Änderungen:	12
<b>Neues Stellensoll:</b>	<b>1.402</b>

<b>Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 LHO</b>
---

**Epl. 14: Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie**

<b>I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen, Haushaltsresten und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 14 insgesamt:</b>					
Umsetzungen von / nach			übertragene Reste		
	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	VE - in EUR -
Bisherige Einzelplansummen:	826.036.800	2.759.785.100			3.205.659.100
I. 1. Abgabe an Epl. 08*:	-31.867.600	-420.970.400	0,00	0,00	-269.319.000
I. 2. Aufnahme aus Epl. 07:	0	73.900	0,00	0,00	0
Summe der Änderungen:	-31.867.600	-420.896.500	0,00	0,00	-269.319.000
<b>Neue Einzelplansummen:</b>	<b>794.169.200</b>	<b>2.338.888.600</b>			<b>2.936.340.100</b>

\*zzgl. Beilage Nr. 5 zu Epl. 14 "Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -" nach Epl. 08 Beilage Nr. 2.

<b>II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen im Epl. 14 insgesamt:</b>	
	Planstellen und Stellen
Bisheriges Stellensoll:	4.303
II. 1. Abgabe an Epl. 08:	-3.027
II. 2. Aufnahme aus Epl. 07:	2
Summe der Änderungen:	-3.025
<b>Neues Stellensoll:</b>	<b>1.278</b>

## Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 LHO

Epl. 15 (neu): Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz**I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen, Haushaltsresten und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 15 insgesamt:**

Umsetzungen von / nach	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	übertragene Reste		VE - in EUR -
			Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	
Bisherige Einzelplansummen:	0	0			0
I. 1. Aufnahme aus Epl. 08:	0	58.734.000	0,00	0,00	36.400.000
I. 2. Aufnahme aus Epl. 09:	166.700	31.538.000	0,00	273.736,24	1.512.000
I. 3. Aufnahme aus Epl. 10*:	264.642.100	505.952.300	0,00	-1.824.698,85	1.029.504.700
Summe der Änderungen:	264.808.800	596.224.300	0,00	-1.550.962,61	1.067.416.700
<b>Neue Einzelplansummen:</b>	<b>264.808.800</b>	<b>596.224.300</b>			<b>1.067.416.700</b>

\*zzgl. Beilage Nr. 2 zu Epl. 10 "Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Wald und Holz NRW"  
nach Epl. 15 (neu) Beilage Nr. 2.

**II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen im Epl. 15 insgesamt:**

	Planstellen und Stellen	
Bisheriges Stellensoll:		0
II. 1. Aufnahme aus Epl. 15:		125
II. 2. Aufnahme aus Epl. 10:		1.421
Summe der Änderungen:		1.546
<b>Neues Stellensoll:</b>		<b>1.546</b>

**Haushaltsübersicht**

Einzelplan	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Ausgaben
	2022 (TEUR)	2021* (TEUR)	2022 (TEUR)	2022 (TEUR)	2021* (TEUR)
01 Landtag	139,3	189,3	233 506,7	77 520,0	186 058,0
02 Ministerpräsident	763,7	733,2	434 330,4	60 516,2	370 100,9
03 Ministerium des Innern	187 519,7	199 212,0	6 743 460,2	1 662 414,2	6 416 845,8
04 Ministerium der Justiz	1 395 143,9	1 388 394,0	5 057 296,1	1 275 474,1	4 960 986,2
05 Ministerium für Schule und Bildung	529 055,1	514 953,1	20 907 180,0	733 063,8	20 454 668,3
06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 249 056,1	1 253 277,9	9 986 703,1	2 952 159,8	9 670 801,3
07 Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration	333 057,3	435 837,3	7 061 968,0	625 796,0	7 154 665,0
08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung	647 202,8	617 607,2	1 914 720,1	1 191 909,4	1 865 664,7
09 Ministerium für Verkehr	—	—	—	—	—
10 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	2 099 346,4	1 881 788,6	4 133 268,4	3 235 984,0	3 849 937,9
11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	5 567 935,5	5 331 899,4	8 236 565,2	1 227 848,6	7 666 653,9
12 Ministerium der Finanzen	154 106,1	181 712,5	2 828 363,2	401 628,0	2 803 097,5
13 Landesrechnungshof	1,6	1,6	50 575,3	—	49 652,7
14 Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie	794 169,2	413 125,0	2 338 888,6	2 936 340,1	1 581 594,2
15 Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz	264 523,8	229 786,7	600 416,2	1 067 416,7	387 911,3
16 Verfassungsgerichtshof	—	—	2 999,2	—	1 177,1
20 Allgemeine Finanzverwaltung	74 303 227,6	71 668 920,7	16 995 007,4	570 000,0	16 697 623,7
Zusammen	87 525 248,1	84 117 438,5	87 525 248,1	18 018 070,9	84 117 438,5

\* Stand: Nachtragshaushalt 2021 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2021 = Vorjahresvergleichszahl

**Hinweis:**

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.

<b>Veränderung des Stellensolls aufgrund der Umressortierung in 2022 (zum 01.10.2022)</b>					
<b>Einzelplan</b>	<b>Stellensoll lt. HH 2022 vor Umressortierung</b>	<b>Veränderungen</b>			<b>Stellensoll 2022 nach Umressortierung</b>
		<b>Umsetzung in andere Einzelpläne</b>	<b>Umsetzung aus anderen Einzelplänen</b>	<b>Saldo</b>	
01	454	0	0	0	454
02	539	4	0	-4	535
03	63.200	0	0	0	63.200
04	36.210	0	0	0	36.210
05	171.903	0	0	0	171.903
06	1.709	14	0	-14	1.695
07	382	2	32	30	412
08	472	32	3.033	3.001	3.473
09	4.675	4.675	0	-4.675	0
10	3.131	1.421	4.550	3.129	6.260
11	1.390	0	12	12	1.402
12	30.588	0	0	0	30.588
13	439	0	0	0	439
14	4.303	3.027	2	-3.025	1.278
15	0	0	1.546	1.546	1.546
16	10	0	0	0	10
20	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>319.405</b>	<b>9.175</b>	<b>9.175</b>	<b>0</b>	<b>319.405</b>