

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kultur und Wissenschaft
für das Haushaltsjahr
2023

Hierzu:

- Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen
- Beilage 2: Sondervermögen "Heinrich-Hertz-Stiftung"
- Beilage 3: Weiterbildungsförderung
- Beilage 4: Wirtschaftspläne Forschung
- Beilage 5: Wirtschaftspläne Kultur
- Beilage 6: Programmbudgets WGL

VERZEICHNIS

der Hochschulen und der Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft

A. Universitäten und UniversitätsklinikaKapitel

06 103 - Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn
 06 104 - Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster
 06 105 - Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln
 06 106 - Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen
 06 107 - Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf
 06 108 - Fachbereich Medizin der Universität Duisburg-Essen und Universitätsklinikum Essen
 06 111 - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 06 121 - Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 06 131 - Universität zu Köln
 06 141 - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
 06 151 - Ruhr-Universität Bochum
 06 152 - Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum
 06 160 - Technische Universität Dortmund
 06 171 - Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
 06 181 - Universität Bielefeld
 06 182 - Medizinische Fakultät OWL der Universität Bielefeld
 06 215 - Universität Duisburg-Essen
 06 230 - Universität Paderborn
 06 240 - Universität Siegen
 06 250 - Universität Wuppertal
 06 260 - Fernuniversität in Hagen
 06 270 - Deutsche Sporthochschule Köln

B. KunsthochschulenKapitel

06 520 - Kunstakademie Düsseldorf
 06 530 - Hochschule für Musik Detmold
 06 540 - Hochschule für Musik Köln
 06 550 - Folkwang-Hochschule
 06 560 - Kunstakademie Münster
 06 570 - Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf
 06 580 - Kunsthochschule für Medien Köln

C. Hochschulen für Angewandte Wissenschaften/FachhochschulenKapitel

06 670 - Fachhochschule Aachen
 06 680 - Fachhochschule Bielefeld
 06 690 - Hochschule Bochum
 06 711 - Fachhochschule Dortmund
 06 721 - Hochschule Düsseldorf
 06 731 - Fachhochschule Südwestfalen
 06 740 - Technische Hochschule Köln
 06 750 - Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
 06 760 - Fachhochschule Münster
 06 770 - Hochschule Niederrhein
 06 780 - Hochschule Hamm-Lippstadt
 06 790 - Hochschule Rhein-Waal
 06 800 - Hochschule Ruhr West
 06 810 - Hochschule für Gesundheit
 06 840 - Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen
 06 850 - Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

D. EinrichtungenKapitel

06 080 - Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
 06 860 - Hochschulbibliothekszentrum Köln

VORWORT

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft gehören folgende Aufgaben:

- die allgemeine Kulturpflege, insbesondere bildende Kunst, Theaterwesen, Literaturpflege und öffentliche Musikpflege,
- die Hochschulen, die Hochschulplanung und -gesetzgebung,
- die allgemeine Wissenschaftsförderung und Wissenschaftspolitik, sowie die Förderung der wissenschaftlichen Forschung,
- die allgemeine Weiterbildung,
- die Landeszentrale für politische Bildung,
- das Bibliothekswesen, wissenschaftliche Bibliothekswesen, Archivwesen und das Landesarchiv und
- die Förderung der Kulturpflege der Vertriebenen.

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft ist Mitglied der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Mittel für die vorgenannten Aufgabenbereiche sind im Einzelplan 06 veranschlagt, der für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt abschließt:

Einnahmen	1 282 866 100 EUR
Ausgaben	10 287 202 500 EUR

Die Ausgaben beinhalten u. a. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Investitionen für die Universitäten (einschl. der Universitätsklinik), die Kunst- und Musikhochschulen, die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen sowie den sonstigen Bereich (Kapitel 06 010 bis 06 080 und 06 860).

Der Einzelplan 06 gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

Ministerium - Kapitel 06 010 -

In diesem Kapitel sind die Personalausgaben, die sächlichen Verwaltungsausgaben und die Investitionen des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft ausgewiesen.

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wurden im Verfahren gemäß § 31 Abs. 1 HHG im Kapitel 06 010 die Titelgruppe 88 "Maßnahmen des Landes zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise" und die Titelgruppe 89 "Zuweisungen des Bundes zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise" eingerichtet. Diese dienen in 2023 zumindest noch der haushaltstechnischen Abwicklung.

Krisenbewältigungsmaßnahmen - Kapitel 06 022 -

Das Kapitel dient der Abwicklung der Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge (3-Säulen-Modell zur Krisenbewältigung).

Allgemeine Studierendenförderung - Kapitel 06 027 -

Im Kapitel 06 027 sind insbesondere Mittel für die Ausbildungsförderung für Studierende nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) sowie die Zuschüsse an die Studierendenwerke gemäß Studierendenwerkgesetz (StWG) veranschlagt.

Allgemeine überregionale Finanzierungen - Kapitel 06 030 -

Im Kapitel 06 030 sind insbesondere die Anteile des Landes an der überregionalen Finanzierung von Einrichtungen im Bereich von Wissenschaft und Forschung ausgewiesen. Hierbei sind die Mittel für Forschungseinrichtungen im Land Nordrhein-Westfalen hervorzuheben, die von Bund und Ländern nach Artikel 91 b GG und der darauf basierenden Verwaltungsvereinbarung finanziert werden.

Die Wirtschaftspläne der im Kapitel 06 030 institutionell geförderten Einrichtungen sind in der Beilage 4 dargestellt.

Für die gemeinsame Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) gemäß Bund-Länder-Vereinbarung vom 28.11.2018 sind bei Titel 631 31 Mittel veranschlagt.

Das Land NRW beteiligt sich seit 2013 an der "NAKO Gesundheitsstudie" (vormals "Nationale Kohorte"), einer bundesweit angelegten langfristigen Untersuchung der Bevölkerung zu bestimmten Volkskrankheiten (Titel 631 30).

Die Mittel für den Landesanteil an den Personal- und Sachaufwendungen der Forschungszentrum Jülich GmbH sind bei Titel 685 24 und hinsichtlich der Investitionskosten bei Titel 894 24 veranschlagt. Hier ist insbesondere die Landesbeteiligung am Aufbau eines Helmholtz-Clusters für nachhaltige und infrastrukturkompatible Wasserstoffwirtschaft, an der Verstetigung des Deutschen Netzwerks für Bioinformatik (de.NBI) und an der European Spallation Source (ESS) veranschlagt.

Die Kofinanzierung des Landes an den Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung ist in Titelgruppe 65 ausgewiesen.

Der Anteil des Landes am Aufbau und der Umsetzung des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) ist seit 2021 bei Titel 682 15 veranschlagt. Investive Zuschüsse zum Aufbau und zur Umsetzung des NCT sind bei Titel 891 10 etatisiert.

Die Sonderfinanzierung des Landes zum Aufbau des Max-Planck-Instituts für Sicherheit und Privatsphäre ist seit 2019 in der Titelgruppe 67 veranschlagt.

Die Sonderfinanzierung des Landes zum Aufbau des Fraunhofer-Instituts für Geothermie und Energieinfrastruktur ist seit 2020 in der Titelgruppe 68 veranschlagt.

Die Sonderfinanzierung des Landes für den Aufbau eines Kompetenzzentrums Quantencomputing im Forschungszentrum Jülich ist seit 2020 in der Titelgruppe 70 veranschlagt.

Die Sonderfinanzierung des Landes zur gemeinsamen Baumaßnahme der Fraunhofer-Institute SCAI und IAIS ist ab 2023 im Titel 892 29 veranschlagt.

Für den Zuschuss des Landes zum Erwerb von Gebäudeflächen in Dortmund für das Fraunhofer-Institut ISST wird ab 2023 im Titel 892 30 Vorsorge getroffen.

Das Forschungszentrum Jülich ist als Standort der Bundesrepublik Deutschland für den europäischen Exascale-Rechner im Rahmen der EU-Forschungsinitiative "Euro-HPC" ausgewählt worden. In der Titelgruppe 71 sind Mittel für den Finanzierungsanteil des Landes an den Aufbauposten des Exascale-Systems veranschlagt.

Das Land NRW beteiligt sich mit einem Partnerstandort in Bochum am neu zu gründenden Deutschen Zentrum für Psychische Gesundheit. Der erforderliche Sitzlandanteil ist in Titelgruppe 72 veranschlagt.

Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. - Kapitel 06 031 -

Im Kapitel 06 031 sind die Mittel für die überregionale Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Artikel 91 b GG veranschlagt, soweit sie die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. betreffen.

Veranschlagt werden u. a. dauerhafte oder temporäre spezifische Sondertatbestände, (mehrjährige) Baumaßnahmen und bilateral finanzierte Sonderfinanzierungen (z. B. "Leibniz-Aktionsplan Forschungsmuseen"). Bei den Titeln 892 45 bis 892 54 werden seit 2020 Mittel für neue Sonderfinanzierungen ausgewiesen.

Die Programmbudgets der im Kapitel 06 031 institutionell geförderten Einrichtungen sind in der Beilage 6 dargestellt.

Forschungsförderung - Kapitel 06 040 -

Im Kapitel 06 040 sind die Mittel für die allein vom Land finanzierte außeruniversitäre Forschungsförderung veranschlagt.

Der Aufbau und die Etablierung des "NRW-Instituts für Digitalisierungsforschung" ist seit 2021 im Titel 682 10 veranschlagt. Das künftige "NRW-Institut für Digitalisierungsforschung" in Bochum wird zur Forschung an gesellschaftlichen und technologischen Aspekten der digitalen Transformation beitragen.

Seit 2022 ist der Anteil des Landes an der Kofinanzierung der Institutionalisierung des KI-Kompetenzzentrums für Maschinelles Lernen, Rhein-Ruhr (ML2R) im Kapitel etatisiert.

Die Wirtschaftspläne der im Kapitel 06 040 institutionell geförderten Einrichtungen sind in der Beilage 4 dargestellt.

Die Mittel der Titelgruppe 64 (Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer) können auch für Maßnahmen im Rahmen des Ziel II Programms zur Ko-Finanzierung verwandt werden.

Das Rückkehrprogramm des wissenschaftlichen Spitzennachwuchses aus dem Ausland nach NRW wird mit Mitteln bei Titelgruppe 65 finanziert.

Für den Aufbau des ersten Quantencomputers "made in NRW" am Standort des Forschungszentrum Jülich sind in Titelgruppe 71 Mittel vorgesehen.

Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft - Kapitel 06 042 -

Im Kapitel 06 042 sind die Mittel der unter der Dachorganisation der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft landesgeförderten Forschungseinrichtungen veranschlagt.

Die Wirtschaftspläne der im Kapitel 06 042 institutionell geförderten Einrichtungen sind in der Beilage 4 dargestellt.

Kulturförderung - Kapitel 06 050 -

In diesem Kapitel sind die Ausgaben zur Förderung der Kunstsparten im engeren Sinne veranschlagt. Aus haushaltssystematischen Gründen sind diese seit 2019 in die Bereiche Musikpflege und Musikerziehung, Bildende Kunst, Medienkunst und Filmkultur, Theaterförderung, Literatur und Erhalt von Kulturgütern, Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche, Kultur und kreative Ökonomie, Kulturförderung und Kulturaustausch, Kulturbauten sowie Förderung von Kultureinrichtungen zusammengefasst.

Ferner sind die Mittel zur Förderung des Bibliothekswesens und der Landesbibliotheksaufgaben ausgewiesen. Daneben sind Mittel veranschlagt, die das Land stellvertretend für die Gemeinden zahlt und die im Rahmen der Schlüsselzuweisungen (GFG) im Vorwegabzug von der Verbundmasse des GFG abgezogen werden.

Zur Setzung besonderer Schwerpunkte ist seit 2018 die Titelgruppe 69 "Stärkungsinitiative Kultur" eingerichtet.

In 2020 wurden in den Titelgruppen 70 bis 75 zur landeseitigen Kofinanzierung des OWL-Forums, des Nationalen fotografischen Kulturerbes sowie des Hauses der Einwanderungsgesellschaft Mittel veranschlagt. Die Titelgruppen dienen in 2023 der haushaltstechnischen Abwicklung.

In 2023 ist aus haushaltstechnischen Gründen erstmalig eine neue Titelgruppe 76 für die Breitenkulturförderung Musik veranschlagt.

Die Wirtschaftspläne der im Kapitel 06 050 institutionell geförderten Einrichtungen sind in der Beilage 5 dargestellt.

Gesetzliche Leistungen nach StrRehaG, Durchführung von Aufgaben nach § 96 BVFG, Aufwendungen für den Landesbeirat und den Landesbeauftragten für Vertriebene und Aussiedler - Kapitel 06 051 -

In diesem Kapitel sind die Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen veranschlagt.

Zudem sind die Mittel für die Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebenengesetz in der Titelgruppe 63 veranschlagt.

Landeszentrale für politische Bildung - Kapitel 06 070 -

Veranschlagt sind die Mittel für die Aufgaben der Landeszentrale für politische Bildung und für die Förderung der politischen Bildung.

Allgemeine Weiterbildung - Kapitel 06 072 -

In diesem Kapitel sind die Ausgaben für die Förderung der Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz und dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz einschließlich der Entwicklung des lebensbegleitenden Lernens, des pauschalierten Zuschusses für die Träger der anerkannten Einrichtungen der politischen Bildung und des Zweiten Bildungsweges an Volkshochschulen und anerkannten Weiterbildungseinrichtungen veranschlagt.

Landesarchiv, Archivwesen - Kapitel 06 080 -

Das Kapitel enthält die Mittel für das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Das Landesarchiv verwahrt bedeutende Unterlagen insbesondere öffentlicher Stellen aus der Zeit des Mittelalters bis zur Gegenwart, die auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Rheinisches Revier - Kapitel 06 090 -

Das Kapitel wurde aus haushaltstechnischen Gründen für Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregion sowie ihrer finanziellen Absicherung eingerichtet. Das Kapitel ist bisher ohne Ansätze. Die Landesbeteiligung am Aufbau eines Helmholtz-Clusters für nachhaltige und infrastrukturkompatible Wasserstoffwirtschaft (§ 17 Nr. 30 InvKG) ist bei den Mitteln für das Forschungszentrum Jülich GmbH veranschlagt. Im Übrigen sind die Landes- und die Bundesmittel zentral im Einzelplan 14 (MWIDE) etatisiert.

Hochschulen Allgemein - Kapitel 06 100 -

Im Kapitel 06 100 sind die Maßnahmen zusammengefasst, die Hochschulen gemeinsam betreffen.

Die Universitäten (einschließlich der Fachbereiche Medizin) und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts mit eigener Dienstherren- bzw. Arbeitgebereigenschaft. Ihre Planstellen und Stellen werden nicht als Bestand des Landes geführt, sondern sind als sogenannte Nominalstellen in den Erläuterungen zum jeweiligen Zususstitel 685 10 der Hochschulen ausgewiesen.

Die Kunsthochschulen sind zugleich staatliche Einrichtungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts und führen gemäß § 5 Absatz 2 KunstHG einen Globalhaushalt.

Der Zuschuss an die staatlich anerkannten Fachhochschulen ist bei Titel 684 20 ausgewiesen.

Nach Artikel 91 b Grundgesetz wirken Bund und Länder bei Vorhaben von überregionaler Bedeutung bei Wissenschaft und Forschung an Hochschulen zusammen. Die erwartete Bundesbeteiligung ist bei Titel 331 30 etatisiert.

Mittel zum weiteren Ausbau von Studienplätzen im Bereich des Lehramts für Sonderpädagogik und für Grundschulen sind in den Titeln 685 41 und 685 47 veranschlagt.

Die Landesinitiative "Zukunft durch Innovation" (zdi) als Gemeinschaftsoffensive zur Förderung des naturwissenschaftlich-technischen Nachwuchses in Nordrhein-Westfalen wird bei Titel 686 41 dargestellt.

Mittel für das Promotionskolleg NRW für angewandte Forschung der Fachhochschulen sind bei Titel 686 44 veranschlagt.

Bei Titel 686 45 wird der Landesanteil an der Förderinitiative "Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung" dargestellt. Diese geht auf eine Bund-Länder-Vereinbarung vom 10.12.2020 zurück.

Im Rahmen der Exzellenzstrategie sowie des Programms "Innovative Hochschule" von Bund und Ländern ist der Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben einschließlich der Verwaltungskosten für die Deutsche Forschungsgemeinschaft und den Wissenschaftsrat sowie für die Investitionsausgaben bei den Titeln 686 55, 686 58 und 893 00 veranschlagt.

Bei Titel 686 59 wird der Landesanteil an den Personal- und Sachausgaben für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen veranschlagt. Der Titel wird im Jahr 2023 erstmals mit einem Ansatz versehen.

Bei Titel 894 31 sind Mittel für Zuschüsse an Hochschulen für Ersteinrichtungen, Rechnernetze und Großgeräte inkl. Förderung gem. Art. 91 b Abs.1 Nr. 3 GG ausgewiesen, diese wurden in 2020 verlagert aus den Titeln 894 30 der Kapitel 06 111 bis 06 850.

Für den von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Hochschulpakt 2020 sind die Ausgaben in der Titelgruppe 70 sowie den Kapiteln 06 111 - 06 850 veranschlagt. Die zugehörigen Zuweisungen des Bundes sind bei Titel 231 50 ausgewiesen. Der Hochschulpakt 2020 wird bis einschließlich 2023 abgerechnet.

Für den von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken sind die Ausgaben in den Titelgruppen 72 und 78 sowie den Kapiteln 06 111 - 06 850 veranschlagt. Die zugehörigen Zuweisungen des Bundes sind bei Titel 231 56 ausgewiesen.

In der Titelgruppe 72 sind 300 Mio. EUR zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre etatisiert. Die Mittel dienen auch der Kofinanzierung des Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken.

Die Mittel zur Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen werden bei Titelgruppe 73 ausgewiesen.

Die Mittel zur Einführung eines Diversity-Managements sind bei Titel 685 56 veranschlagt. Mit den Mitteln soll allen Hochschulen die Teilnahme an einem Auditierungsverfahren zur Einführung eines Diversity-Managements ermöglicht werden.

Die Titelgruppe 76 (Zukunftsfonds) ist zur Finanzierung von Projekten und Maßnahmen der Hochschulen des Landes, die zur ihrer Profilstärkung beitragen oder in besonderem landespolitischem Interesse sind, veranschlagt.

In der Titelgruppe 77 sind Mittel für die Digitalisierung an Hochschulen veranschlagt. Im Rahmen einer landesweiten Digitalisierungsoffensive sollen mit diesen Mitteln Maßnahmen zur Digitalisierung in den Bereichen "Studium und Lehre", "Administration" und "Infrastruktur" an den Hochschulen gefördert werden.

Die Mittel in der Titelgruppe 79 sind für die Errichtung und den dauerhaften Betrieb neuer und innovativer ResearchCenter vorgesehen. Empfänger der Mittel sind die Hochschulen, die sich in der Universitätsallianz Ruhr zusammengeschlossen haben.

Für das Programm "Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen" wurde eine eigene Titelgruppe 80 eingerichtet (in 2020 Titel 894 41). Die Bundeseinnahmen für dieses Programm werden bei Titel 231 22 dargestellt.

Für die Mittel zur Umsetzung des EGovG NRW an Hochschulen und dem Hochschulbibliothekszentrum (HBZ) wurde die Titelgruppe 82 eingerichtet.

Fachbereiche Medizin und Universitätsklinik allgemein - Kapitel 06 102 -

Im Kapitel 06 102 sind die Maßnahmen zusammengefasst, die die Universitätsklinik gemeinsam betreffen.

Im Titel 671 11 sind Mittel zur Erstattung von angefallenen und nicht über Spenden refinanzierten Kosten der Initiative "NRW hilft der Ukraine" veranschlagt.

Im Titel 671 12 sind im Jahr 2023 erstmalig Mittel zur Erstattung der anfallenden und nicht über das System der dualen Krankenhausfinanzierung refinanzierten Kosten des Tarifvertrags Entlastung veranschlagt.

Im Jahr 2022 wurde der Titel 682 10 mit einem Ansatz ausgewiesen. Die leistungsorientierte Vergabe von Haushaltsmitteln erfolgt damit nicht mehr ausschließlich durch Umverteilung von Mitteln der Grundfinanzierung.

In den Titeln 891 10, 891 20 und 891 30 sind Mittel zur Verstärkung der Ansätze für Anlage- und Gebrauchsgüter, Maßnahmen zur Bauunterhaltung (insbesondere Energieeinsparung und Emissionsminderung) und sonstige Investitionen in den Kapiteln 06 103 bis 06 108 veranschlagt.

In der Titelgruppe 60 sind Mittel für Schwerpunktprofessuren für die Forschung in der Hochschulmedizin sowie für die Stärkung der Allgemeinmedizin an den Medizinischen Fakultäten veranschlagt.

In der Titelgruppe 63 sind Mittel für das Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für die Universitätskliniken (MedMoP) veranschlagt.

In der Titelgruppe 64 waren von 2018 bis 2020 Mittel für den Aufbau der Hochschulmedizin in Bielefeld veranschlagt.

Ab 2021 sind die Ausgaben für die Medizinische Fakultät OWL der Universität Bielefeld im Kapitel 06 182 veranschlagt.

In der Titelgruppe 65 sind Mittel für den Modellversuch "Medizin neu denken" veranschlagt.

Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen - Kapitel 06 109 -

Der Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen als nicht rechtsfähiges Sondervermögen wird bis zur Abwicklung der gewährten Darlehen weitergeführt.

Hochschulmodernisierungsprogramm - Kapitel 06 110 -

Im Kapitel 06 110 sind weitere Mittel für das Hochschulmodernisierungsprogramm etatisiert.

Grundfinanzierung der Hochschulen - Kapitel 06 111 - 850

In den Kapiteln 06 111 bis 850 ist die Grundfinanzierung der Hochschulen für den laufenden Betrieb und die regelmäßigen Investitionen veranschlagt.

Versorgungsbezüge - Kapitel 06 900 -

Im Kapitel 06 900 sind die Ausgaben für die Versorgungsempfänger/innen aus dem Bereich des Einzelplans 06 sowie die entsprechenden Ausgaben für Beihilfen erfasst.

Personalsoll des Einzelplans 06

Bezeichnung	Laufbahn- gruppe 2.2	Laufbahn- gruppe 2.1	Laufbahn- gruppe 1.2	Laufbahn- gruppe 1.1	Insgesamt 2023	Insgesamt 2022	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	568	225	20	—	813	811	+2
	+4	-1	-1	—			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403	201	320	30	954	894	+60
	+47	+16	-4	+1			
Insgesamt	971	426	340	30	1.767	1.705	+62
	+51	+15	-5	+1			
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	7	11	—	—	18	18	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	28	28	28	—
	—	—	—	—			
Leerstellen	20	8	4	—	32	25	+7
	+5	+5	-3	—			

Im o. g. Personalsoll des Einzelplans 06 ist insgesamt 1 Ersatzstelle nach § 42 LPVG / § 179 Absatz 4 SGB IX enthalten.

Die Vorjahresvergleichszahl beinhaltet:

- die Auswirkungen der Umressortierung (Umsetzung von 2 Stellen in den Einzelplan 08, 3 Planstellen sowie 9 Stellen in den Einzelplan 11)
- die Auswirkungen des Nachtragshaushalts 2022 (Zugang von 8 Planstellen sowie 2 Stellen)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplan 06

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
06 010	Ministerium	–	394,0	–	394,0
06 020	Allgemeine Bewilligungen	–	73,0	–	73,0
06 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	–	–	–	–
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	–	300,0	617.500,0	617.800,0
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	–	500,0	4,0	504,0
06 031	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.	–	–	68.657,8	68.657,8
06 040	Forschungsförderung	–	150,0	–	150,0
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	–	10,0	–	10,0
06 050	Kulturförderung	–	1.500,0	35,4	1.535,4
06 051	Gesetzliche Leistungen nach StrRehaG, Durchführung von Aufgaben nach § 96 BVFG, Aufwendungen für den Landesbeirat und den Landesbeauftragten für Vertriebene und Aussiedler	–	–	5.400,0	5.400,0
06 070	Landeszentrale für politische Bildung	–	270,0	2.771,3	3.041,3
06 072	Landesförderungen der Weiterbildung	–	140,0	–	140,0
06 080	Landesarchiv, Archivwesen	–	244,0	487,8	731,8
06 090	Rheinisches Revier	–	–	–	–
06 100	Hochschulen Allgemein	–	4.000,0	571.745,8	575.745,8
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein	–	–	–	–
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	–	–	–	–
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	–	–	–	–
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	–	–	–	–
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	–	–	–	–
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	–	–	–	–
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	–	–	–	–
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	–	–	–	–
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	–	–	–	–
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	–	–	–	–
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Münster	–	–	–	–
06 131	Universität zu Köln	–	–	–	–
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	–	–	–	–
06 151	Ruhr-Universität Bochum	–	–	–	–
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	–	–	–	–
06 160	Technische Universität Dortmund	–	–	–	–
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	–	–	–	–
06 181	Universität Bielefeld	–	–	–	–

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
06 182	Medizinische Fakultät OWL der Universität Bielefeld	-	-	-	-
06 215	Universität Duisburg-Essen	-	-	-	-
06 230	Universität Paderborn	-	-	-	-
06 240	Universität Siegen	-	-	-	-
06 250	Universität Wuppertal	-	-	-	-
06 260	Fernuniversität in Hagen	-	-	-	-
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	-	-	-	-
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	-	-	-	-
06 530	Hochschule für Musik Detmold	-	-	-	-
06 540	Hochschule für Musik Köln	-	-	-	-
06 550	Folkwang Universität der Künste	-	-	-	-
06 560	Kunstakademie Münster	-	-	-	-
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	-	-	-	-
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	-	-	-	-
06 670	Fachhochschule Aachen	-	-	-	-
06 680	Fachhochschule Bielefeld	-	-	-	-
06 690	Hochschule Bochum	-	-	-	-
06 711	Fachhochschule Dortmund	-	-	-	-
06 721	Hochschule Düsseldorf	-	-	-	-
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	-	-	-	-
06 740	Technische Hochschule Köln	-	-	-	-
06 750	Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe	-	-	-	-
06 760	Fachhochschule Münster	-	-	-	-
06 770	Hochschule Niederrhein	-	-	-	-
06 780	Hochschule Hamm-Lippstadt	-	-	-	-
06 790	Hochschule Rhein-Waal	-	-	-	-
06 800	Hochschule Ruhr West	-	-	-	-
06 810	Hochschule für Gesundheit	-	-	-	-
06 840	Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen	-	-	-	-
06 850	Hochschule Bonn-Rhein-Sieg	-	-	-	-
06 860	Hochschulbibliothekszenrum Köln	-	-	60,0	60,0
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	-	100,0	8.523,0	8.623,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2023		-	7.681,0	1.275.185,1	1.282.866,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2022		-	7.681,0	1.241.375,1	1.249.056,1
gegenüber 2022 mehr(+) oder weniger(-)		-	-	+33.810,0	+33.810,0

Die Vorjahresvergleichszahl beinhaltet die Auswirkungen der Umressortierung (Umsetzungen in den Einzelplan 11; - 2.006,8 TEuro).

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben für Investi- tionen	Besondere Finan- zierungs- ausgaben	Summe Ausgaben
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
06 010	Ministerium	31.455,8	6.366,9	–	3,7	1.527,3	–	39.353,7
06 020	Allgemeine Bewilligungen	-2.146,9	1.000,0	–	–	–	-52.667,0	-53.813,9
06 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	–	–	–	355.264,9	294.200,0	–	649.464,9
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	–	–	–	391.198,0	135.115,5	–	526.313,5
06 031	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.	–	–	–	137.768,6	45.626,7	–	183.395,3
06 040	Forschungsförderung	–	5.088,1	–	78.999,0	29.878,2	–	113.965,3
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	–	–	–	9.898,1	–	–	9.898,1
06 050	Kulturförderung	–	–	–	301.926,5	21.132,6	–	323.059,1
06 051	Gesetzliche Leistungen nach StrRehaG, Durchführung von Aufgaben nach § 96 BVFG, Aufwendungen für den Landes- beirat und den Landesbeauftragten für Vertriebene und Aussiedler	–	–	–	11.136,4	–	–	11.136,4
06 070	Landeszentrale für politische Bildung	–	–	–	14.781,4	1.000,0	–	15.781,4
06 072	Landesförderungen der Weiterbildung	–	–	–	139.803,1	–	–	139.803,1
06 080	Landesarchiv, Archivwesen	11.480,0	14.849,0	–	7,5	955,0	–	27.291,5
06 090	Rheinisches Revier	–	–	–	–	–	–	–
06 100	Hochschulen Allgemein	–	11.058,6	–	891.533,8	417.458,8	5.200,0	1.325.251,2
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitäts- klinikum Allgemein	–	–	–	124.645,2	135.916,4	–	260.561,6
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	–	–	–	130.306,5	43.388,9	–	173.695,4
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Uni- versitätsklinikum Münster	–	–	–	162.711,4	48.218,6	–	210.930,0
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	–	–	–	159.524,0	97.047,6	–	256.571,6
06 106	Fachbereich Medizin der Rhei- nisch-Westfälischen Technischen Hoch- schule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	–	–	–	147.791,9	59.572,1	–	207.364,0
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine- Universität Düsseldorf und Universitäts- klinikum Düsseldorf	–	–	–	146.830,3	42.153,6	–	188.983,9
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklini- kum Essen	–	–	–	112.020,9	70.868,9	–	182.889,8
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	–	–	–	–	–	–	–
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	–	–	–	11.047,6	8.200,0	12.000,0	31.247,6
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universi- tät Bonn	–	–	–	345.571,0	6.446,0	–	352.017,0
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Mün- ster	–	–	–	344.524,0	2.272,2	–	346.796,2
06 131	Universität zu Köln	–	–	–	299.385,9	71.450,4	–	370.836,3
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	–	–	–	459.576,0	6.523,7	–	466.099,7
06 151	Ruhr-Universität Bochum	–	–	–	362.705,2	3.647,5	–	366.352,7
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr- Universität Bochum	–	–	–	61.107,9	866,0	–	61.973,9
06 160	Technische Universität Dortmund	–	–	–	233.906,0	1.697,6	–	235.603,6
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	–	–	–	198.055,1	1.258,2	–	199.313,3
06 181	Universität Bielefeld	–	–	–	209.390,0	1.071,3	–	210.461,3
06 182	Medizinische Fakultät OWL der Universi- tät Bielefeld	–	–	–	46.250,1	2.121,8	–	48.371,9

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben (TEUR)	Schulden- dienst (TEUR)	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben (TEUR)	Summe Ausgaben (TEUR)
06 215	Universität Duisburg-Essen	-	-	-	304.522,5	3.017,0	-	307.539,5
06 230	Universität Paderborn	-	-	-	155.481,4	996,8	-	156.478,2
06 240	Universität Siegen	-	-	-	135.981,6	1.094,6	-	137.076,2
06 250	Universität Wuppertal	-	-	-	156.086,1	1.627,1	-	157.713,2
06 260	Fernuniversität in Hagen	-	-	-	80.347,9	450,1	-	80.798,0
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	-	-	-	51.874,5	333,7	-	52.208,2
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	-	-	-	13.545,1	133,0	-	13.678,1
06 530	Hochschule für Musik Detmold	-	-	-	17.389,7	488,0	-	17.877,7
06 540	Hochschule für Musik Köln	-	-	-	32.884,7	635,3	-	33.520,0
06 550	Folkwang Universität der Künste	-	-	-	38.643,0	531,3	-	39.174,3
06 560	Kunstakademie Münster	-	-	-	7.543,0	233,1	-	7.776,1
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	-	-	-	17.916,9	380,9	-	18.297,8
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	-	-	-	17.015,9	945,2	-	17.961,1
06 670	Fachhochschule Aachen	-	-	-	86.139,5	411,4	-	86.550,9
06 680	Fachhochschule Bielefeld	-	-	-	72.843,5	335,6	-	73.179,1
06 690	Hochschule Bochum	-	-	-	43.136,8	268,6	-	43.405,4
06 711	Fachhochschule Dortmund	-	-	-	61.600,9	364,3	-	61.965,2
06 721	Hochschule Düsseldorf	-	-	-	72.802,6	246,0	-	73.048,6
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	-	-	-	69.432,1	239,6	-	69.671,7
06 740	Technische Hochschule Köln	-	-	-	132.359,3	677,4	-	133.036,7
06 750	Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe	-	-	-	52.699,3	242,8	-	52.942,1
06 760	Fachhochschule Münster	-	-	-	85.121,5	417,4	-	85.538,9
06 770	Hochschule Niederrhein	-	-	-	75.208,6	401,6	-	75.610,2
06 780	Hochschule Hamm-Lippstadt	-	-	-	46.618,6	506,5	-	47.125,1
06 790	Hochschule Rhein-Waal	-	-	-	49.981,8	506,5	-	50.488,3
06 800	Hochschule Ruhr West	-	-	-	46.320,4	506,5	-	46.826,9
06 810	Hochschule für Gesundheit	-	-	-	24.906,6	278,6	-	25.185,2
06 840	Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen	-	-	-	57.146,8	730,4	-	57.877,2
06 850	Hochschule Bonn-Rhein-Sieg	-	-	-	40.499,3	7.871,9	-	48.371,2
06 860	Hochschulbibliothekszenrum Köln	-	-	-	7.999,3	249,4	-	8.248,7
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	714.114,1	-	-	12.949,2	-	-	727.063,3
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2023		754.903,0	38.362,6	-	7.954.668,4	1.574.735,5	-35.467,0	10.287.202,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2022		745.049,2	41.017,2	-	7.674.679,8	1.560.675,7	-28.797,0	9.992.624,9
gegenüber 2022 mehr(+) oder weniger(-)		+9.853,8	-2.654,6	-	+279.988,6	+14.059,8	-6.670,0	+294.577,6

Die Vorjahresvergleichszahl 2022 beinhaltet:

- die Auswirkungen der Umressortierung (Umsetzungen in den Einzelplan 08; - 153,3 TEuro / Umsetzungen in den Einzelplan 11; - 1.731,8 TEuro),
- die Auswirkungen des Nachtragshaushalts 2022 (+ 5.376,8 TEuro),
- eine Umsetzung im Haushaltsvollzug aus dem Einzelplan 20 (Mietausgaben-Sammelbudget) in das Kapitel 06 010 (+ 545,0 TEuro).