

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 020					
Allgemeine Bewilligungen					
E i n n a h m e n					
Steuern und steuerähnliche Abgaben					
093 11	910	Spielbankabgabe der Spielbank Aachen. Siehe Vermerke bei Titel 633 11.	1 344 447,16 1 270 000,00 <hr/> 74 447,16	— — <hr/> 74 447,16	1 344 447,16 1 270 000,00 <hr/> 74 447,16
093 12	910	Spielbankabgabe der Spielbank Bad Oeynhausen. Siehe Vermerke bei Titel 633 12.	1 887 237,30 1 610 000,00 <hr/> 277 237,30	— — <hr/> 277 237,30	1 887 237,30 1 610 000,00 <hr/> 277 237,30
093 13	910	Spielbankabgabe der Spielbank Dortmund. Siehe Vermerke bei Titel 633 13.	5 984 438,91 6 400 000,00 <hr/> -415 561,09 Vermerke: aus Titel 633 13	— — <hr/> — 399 356,31	5 984 438,91 6 400 000,00 <hr/> -415 561,09 399 356,31
093 14	910	Spielbankabgabe der Spielbank Duisburg. Siehe Vermerke bei Titel 633 14.	8 283 378,20 9 540 000,00 <hr/> -1 256 621,80 Vermerke: aus Titel 633 14	— — <hr/> — 323 131,62	8 283 378,20 9 540 000,00 <hr/> -1 256 621,80 323 131,62
093 21	910	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Aachen.	842 817,62 885 000,00 <hr/> -42 182,38	— — <hr/> —	842 817,62 885 000,00 <hr/> -42 182,38
093 22	910	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Bad Oeynhausen.	1 263 605,14 1 305 000,00 <hr/> -41 394,86	— — <hr/> —	1 263 605,14 1 305 000,00 <hr/> -41 394,86
093 23	910	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Dortmund.	3 550 804,72 4 050 000,00 <hr/> -499 195,28	— — <hr/> —	3 550 804,72 4 050 000,00 <hr/> -499 195,28
093 24	910	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Duisburg.	5 744 165,51 6 165 000,00 <hr/> -420 834,49	— — <hr/> —	5 744 165,51 6 165 000,00 <hr/> -420 834,49
093 30	910	Gewinnabschöpfung gem. § 14 Spielbankgesetz NRW.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	2 328,80 — <hr/> 2 328,80	— — <hr/> —	2 328,80 — <hr/> 2 328,80
119 40	011	Rückzahlung von Abfindungen nach § 88 Beamtenversor- gungsgesetz.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
122 20	856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Fußball-Toto. 1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	2 600 916,63 2 700 000,00 <hr/> -99 083,37 Vermerke: aus Titel 122 52	— — <hr/> — 99 083,37	2 600 916,63 2 700 000,00 <hr/> -99 083,37 99 083,37
122 30	856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Zahlenlotto.	231 073 346,39 220 000 000,00 <hr/> 11 073 346,39	— — <hr/> —	231 073 346,39 220 000 000,00 <hr/> 11 073 346,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
122 31 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "KENO".	3 896 848,40 4 600 000,00	— —	3 896 848,40 4 600 000,00
	1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	-703 151,60	—	-703 151,60
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	Vermerke: aus Titel 122 52		703 151,60
122 32 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "Eurojackpot".	31 192 649,88 33 000 000,00	— —	31 192 649,88 33 000 000,00
		-1 807 350,12	—	-1 807 350,12
122 40 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Super 6".	27 642 421,32 31 000 000,00	— —	27 642 421,32 31 000 000,00
		-3 357 578,68	—	-3 357 578,68
122 41 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "PLUS 5".	466 946,85 520 000,00	— —	466 946,85 520 000,00
		-53 053,15	—	-53 053,15
122 50 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus Sportwetten (Oddset-Wetten).	2 378 879,77 —	— —	2 378 879,77 —
	1. Die Erträge aus den Oddset-Wetten sind gemäß § 21 Abs. 2 Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag zweckgebunden zu verwenden.	2 378 879,77	—	2 378 879,77
	2. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	Vermerke: an Titel 122 52		2 378 879,77
	3. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 51 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid.	7 783 545,02 7 500 000,00	— —	7 783 545,02 7 500 000,00
	1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	283 545,02	—	283 545,02
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	Vermerke: an Titel 122 52		283 545,02
122 52 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Spiel 77".	65 277 401,66 72 500 000,00	— —	65 277 401,66 72 500 000,00
	1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	-7 222 598,34	—	-7 222 598,34
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	Vermerke: an Titel 122 20 an Titel 122 31 aus Titel 122 50 aus Titel 122 51		99 083,37 703 151,60 2 378 879,77 283 545,02
		aus Kapitel 07 050 Titel 686 60 aus Kapitel 07 050 Titel 685 72 aus Kapitel 07 060 Titel 686 70 aus Kapitel 07 060 Titel 893 70 aus Kapitel 09 510 Titel 684 00 aus Kapitel 10 020 Titel 685 00 aus Kapitel 10 020 Titel 685 72 aus Kapitel 11 041 Titel 684 12 aus Kapitel 15 044 Titel 684 71		-1 860 189,82 178 925,93 603 542,49 2 091 366,01 73 910,56 180 062,57 467 094,64 179 688,12 1 527 499,93 60 318,27
				-5 362 408,52 -7 222 598,34
123 10 856	Gewinnanteile aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder.	— 2 231 000,00	— —	— 2 231 000,00
		-2 231 000,00	—	-2 231 000,00

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Übrige Einnahmen				
162 00 872	Zinseinnahmen aus der Anlage kurzfristiger Liquiditätsüberschüsse. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 571 00.	1 121 043,11 10 000 000,00 -8 878 956,89	— — —	1 121 043,11 10 000 000,00 -8 878 956,89
182 00 940	Tilgungen von Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (Tuberkulosehilfemittel).	— — —	— — —	— — —
211 10 910	NRW-Anteil an der finanziellen Kompensation zugunsten der Länder infolge Übertragung der Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund.	1 903 537 556,08 1 903 537 500,00 56,08	— — —	1 903 537 556,08 1 903 537 500,00 56,08
231 00 910	NRW-Anteil an der pauschalen Erstattung des Bundes für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer durch die Länder im Wege der Organleihe.	35 988 643,00 35 988 600,00 43,00	— — —	35 988 643,00 35 988 600,00 43,00
236 20 232	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.	1 668 736,77 2 000 000,00 -331 263,23	— — —	1 668 736,77 2 000 000,00 -331 263,23
261 00 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung eines automatisierten Verfahrens für den Kirchensteuerabzug bei abgeltend besteuerten Kapitalerträgen, die nach dem 31. Dezember 2013 zufließen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	74 334 971,89 77 500 000,00 -3 165 028,11	— — —	74 334 971,89 77 500 000,00 -3 165 028,11
281 10 018	Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW), die Stiftung für Hochschulzulassung sowie die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere".	1 028 421,17 1 026 000,00 2 421,17	— — —	1 028 421,17 1 026 000,00 2 421,17
281 11 018	Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW), die Stiftung für Hochschulzulassung sowie die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere".	939 106,15 950 000,00 -10 893,85	— — —	939 106,15 950 000,00 -10 893,85
281 12 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 14 EFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 919 10.	9 983 737,22 — 9 983 737,22	— — —	9 983 737,22 — 9 983 737,22
281 40 314	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel.	11 699 304,28 10 000 000,00 1 699 304,28	— — —	11 699 304,28 10 000 000,00 1 699 304,28
282 10 960	Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG - Vivento - 1. Einnahmen dürfen bei dem personalübernehmenden Ressort grundsätzlich bis zur Höhe von 25 v.H. zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Obergruppe 42 herangezogen werden. Der v.H.-Satz kann bei Vorliegen besonderer Umstände im Sinne einer Bandbreitenregelung auf bis zu 50 v.H. angehoben werden. In Einzelfällen kann der Ressortanteil auch über diese Obergrenze hinausgehen. 2. Bei der Übernahme von Beschäftigten durch Landesbetriebe ist der Vermerk Nr. 1 hinsichtlich der Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe analog anzuwenden. 3. An Vivento zurückzuzahlende Übernahmeprämien dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	1 360 999,99 — 1 360 999,99	— — —	1 360 999,99 — 1 360 999,99
	Vermerke: an Kapitel 12 200 Titel 427 01			630 500,00
371 10 989	Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans.	— 499 700,00 -499 700,00	— — —	— 499 700,00 -499 700,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
371 20 989	Globale Mehreinnahmen in allen Einzelplänen.	— 160 000 000,00 -160 000 000,00	— — —	— 160 000 000,00 -160 000 000,00
381 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger aus den Einzelplänen 03, 05, 06 und 15 für Bedienstete der Kapitel 03 130, 05 073, 06 072 und 15 240.	34 771,22 30 300,00 4 471,22	— — —	34 771,22 30 300,00 4 471,22
381 52 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger aus den Einzelplänen 03 und 05 für Bedienstete der Kapitel 03 130 und 05 073.	14 054,48 9 200,00 4 854,48	— — —	14 054,48 9 200,00 4 854,48
		Vermerke: an Kapitel 05 073 Titel 981 52		601,29
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	741 692 575,71	—	741 692 575,71
	Allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	565 000 000,00	—	565 000 000,00
		176 692 575,71	—	176 692 575,71
211 60 910	Allgemeine Zuweisungen vom Bund.	224 994 999,20	—	224 994 999,20
	Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	140 000 000,00	—	140 000 000,00
		84 994 999,20	—	84 994 999,20
212 60 910	Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes.	516 697 576,51	—	516 697 576,51
	Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	425 000 000,00	—	425 000 000,00
		91 697 576,51	—	91 697 576,51
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 020.	3 184 620 100,35	—	3 184 620 100,35
		3 171 817 300,00	—	3 171 817 300,00
		12 802 800,35	—	12 802 800,35
		Mehreinnahmen		12 802 800,35
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge der Ministerpräsidentin, der Ministerinnen und Minister sowie des Parlamentarischen Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben.	2 560 785,35 2 509 000,00 51 785,35	— — —	2 560 785,35 2 509 000,00 51 785,35
		Vermerke: aus Titel 461 11		51 785,35
422 01 940	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	31 875 192,97 35 000 000,00 -3 124 807,03	— — —	31 875 192,97 35 000 000,00 -3 124 807,03
		Vermerke: an Titel 461 11		3 124 807,03
422 02 940	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	15 460 867,60 25 000 000,00 -9 539 132,40	— — —	15 460 867,60 25 000 000,00 -9 539 132,40
		Vermerke: an Titel 461 11		9 539 132,40
424 00 950	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger.	121 939 879,00 120 728 000,00 1 211 879,00	— — —	121 939 879,00 120 728 000,00 1 211 879,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 434 00, 434 10, 919 10 und 919 20.	Vermerke: aus Titel 434 10		1 211 879,00
	2. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig, soweit in entsprechender Höhe veranschlagte Ausgaben der Hauptgruppe 4 in allen Einzelplänen eingespart werden.			
429 20 960	Abdeckung nicht zurückgezahlter Vorschüsse.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
434 00 018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger.	55 298 000,00 55 764 000,00	— —	55 298 000,00 55 764 000,00
	1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00.			
	2. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig, soweit in entsprechender Höhe veranschlagte Ausgaben der Hauptgruppe 4 in allen Einzelplänen eingespart werden.			
	Vermerke: an Titel 461 10	-466 000,00	—	-466 000,00
				466 000,00
434 10 018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" gem. § 14a Abs. 3 BBesG.	119 511 257,00 125 070 000,00	— —	119 511 257,00 125 070 000,00
	Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00.			
	Vermerke: an Titel 424 00			1 211 879,00
	an Titel 919 20			599 979,00
	an Titel 461 10			3 746 885,00
441 10 940	Anteil des Landes an den Overhead-Kosten für das Mammographie-Screening im Bereich der Beamtinnen und Versorgungsempfängerinnen.	— —	— —	— —
441 20 940	Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Pandemiefall für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	— —	— —	— —
441 30 940	Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Rahmen von Landesimpfkampagnen für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	— —	— —	— —
443 02 940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
	Vermerke: an Titel 461 10	-500 000,00	—	-500 000,00
				500 000,00
452 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	337,20 500,00	— —	337,20 500,00
	Vermerke: an Titel 461 10	-162,80	—	-162,80
				162,80
452 20 244	Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	— 500,00	— —	— 500,00
	Vermerke: an Titel 461 10	-500,00	—	-500,00
				500,00
461 10 981	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 Obergruppe 63 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 5 - 7 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken.	— 66 000 000,00	— —	— 66 000 000,00
	1. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel.			
	2. Eine Verstärkung darf zusätzlich bis zur Höhe des bei Titel 461 11 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen.			
	3. Die Mittel dürfen auch zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln 919 10 und 919 20 dieses Kapitels verwendet werden.			
	4. Bei Besoldungs- und Versorgungserhöhungsgesetzen ist das Finanzministerium ermächtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der Landesregierung sowohl über den jeweiligen Gesetzentwurf als auch über die Gewährung von Abschlagszahlungen bereits vor Verabschiedung des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.			
	5. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 03, 09, 10 und 14 ist verbindlich.			
	6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich.			
	7. Die Erläuterung zur 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 verbindlich.			
	Vermerke: Zufüsse			72 293 863,71
	Verstärkungen			-60 360 292,25
	Saldo			11 933 571,46
	Mithin verbleibende Minderausgaben			77 933 571,46
	Die Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer gesonderten Anlage dargestellt.			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
461 11 981	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 in den Einzelplänen sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 6 - 8 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken.	— 380 000 000,00 -380 000 000,00	— — —	— 380 000 000,00 -380 000 000,00
	1. Minderausgaben bei den Titeln 421 01, 424 00 und 429 20 dieses Kapitels verstärken diesen Titel.			
	2. 50 vom Hundert der Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel.			
	3. Soweit Ansätze bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 von der grundsätzlichen Regelung zur Übertragbarkeit in § 9 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz 2013 durch Haushaltsvermerk in den Einzelplänen ausgenommen sind, verstärken die Minderausgaben diesen Titel in voller Höhe. Minderausgaben bei den Titeln 422 01 und 422 02 dieses Kapitels verstärken diesen Titel ebenfalls in voller Höhe.			
	4. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 461 10.			
	5. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen ist das Finanzministerium ermächtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der Landesregierung sowohl über den jeweiligen Gesetzentwurf als auch über die Gewährung von Abschlagszahlungen bereits vor Verabschiedung des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.			
	6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 03, 09, 10 und 14 ist verbindlich.			
	7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich.			
	8. Die Erläuterung zur 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 verbindlich.			
	9. Die Mittel dürfen auch zur Kompensation nicht erwirtschafteter Personalminderausgaben des Kapitels 12 310 eingesetzt werden.			
		Vermerke:		
		Zuflüsse		63 559 406,31
		Verstärkungen		-241 066 800,12
		Saldo		-177 507 393,61
		Mithin verbleibende Minderausgaben		202 492 606,19
				Die Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer gesonderten Anlage dargestellt.
462 20 989	Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen.	— —	— —	— —
	Die Einsparungen dürfen auch bei den Zuschüssen an Hochschulen, Universitätskliniken und Landesbetriebe erbracht werden.	—	—	—
462 30 989	Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 441 und 446 in allen Einzelplänen.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	147 612,85 781 600,00 -633 987,15	— — —	147 612,85 781 600,00 -633 987,15
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Landes an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			
		Vermerke:		
		an Titel 972 00		633 987,15
518 10 960	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln 518 01 und 518 04 in den Einzelplänen.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 972 00		500 000,00
520 00 960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften.	94 027,69 948 000,00 -853 972,31	— — —	94 027,69 948 000,00 -853 972,31
		Vermerke:		
		an Titel 972 00		853 972,31
526 20 059	Nutzungsentgelte an juristische Informationssysteme.	1 628 072,05 1 628 300,00 -227,95	— — —	1 628 072,05 1 628 300,00 -227,95
		Vermerke:		
		an Titel 972 00		227,95
529 00 011	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Verfügungsmittel der Ministerpräsidentin, der Ministerinnen und Minister.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 972 00		100 000,00

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 00 960	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit. Siehe Vermerk bei Titel 541 00.	— 3 000 000,00 -3 000 000,00	— — —	— 3 000 000,00 -3 000 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		3 000 000,00
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 591 315,23 2 230 000,00 -638 684,77	— — —	1 591 315,23 2 230 000,00 -638 684,77
		Vermerke: an Titel 972 00		638 684,77
541 00 011	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung. Eine Verstärkung darf bis zur Höhe des bei Titel 531 00 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen.	— — —	— — —	— — —
545 10 011	Kosten für die technische Sicherung von Regierungsgebäuden und Wohnungen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 20.	268 047,56 644 000,00 -375 952,44	— — —	268 047,56 644 000,00 -375 952,44
		Vermerke: an Titel 972 00		375 952,44
545 20 199	Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen/Organisationen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 545 10.	462 654,32 3 780 000,00 -3 317 345,68	— — —	462 654,32 3 780 000,00 -3 317 345,68
		Vermerke: an Titel 972 00		3 317 345,68
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	4 299,70 5 000,00 -700,30	— — —	4 299,70 5 000,00 -700,30
		Vermerke: an Titel 972 00		700,30
547 10 853	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung eines Finanzplatzdialogs NRW.	— 300 000,00 -300 000,00	— — —	— 300 000,00 -300 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		300 000,00
Schuldendienst				
571 00 920	Zinsen für Kassenkredite. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 650 Titel 575 10. 3. Haushaltsüberschreitungen infolge verstärkt notwendig werdender Aufnahmen von Kassenkrediten zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen sind von den Vorschriften über die Vorlage von Nachtrags Haushaltsplänen (§ 37 Abs. 1 Satz 2 LHO i.V.m. § 14 Haushaltsgesetz 2013) ausgenommen.	391 174,78 5 000 000,00 -4 608 825,22	— — —	391 174,78 5 000 000,00 -4 608 825,22
		Vermerke: an Titel 972 00		4 608 825,22
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 061	NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Einkommensbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Rentner.	3 119 760,31 4 000 000,00 -880 239,69	— — —	3 119 760,31 4 000 000,00 -880 239,69
		Vermerke: an Titel 972 00		880 239,69
633 11 910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Aachen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Aachen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Aachen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden.	674 254,08 708 000,00 -33 745,92	— — —	674 254,08 708 000,00 -33 745,92
		Vermerke: an Titel 972 00		33 745,92

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 12 910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Bad Oeynhau- sen.	1 010 884,09 1 044 000,00	— —	1 010 884,09 1 044 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-33 115,91	—	-33 115,91
	2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Bad Oeynhau- sen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: an Titel 972 00		33 115,91
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Bad Oeynhau- sen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleis- tet werden.			
633 13 910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Dortmund.	2 840 643,69 3 240 000,00	— —	2 840 643,69 3 240 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-399 356,31	—	-399 356,31
	2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Dortmund verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: an Titel 093 13		399 356,31
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Dortmund zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet wer- den.			
633 14 910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Duisburg.	4 608 868,38 4 932 000,00	— —	4 608 868,38 4 932 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-323 131,62	—	-323 131,62
	2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Duisburg verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: an Titel 093 14		323 131,62
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Duisburg zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet wer- den.			
634 00 243	Anteil des Landes am Zuschuss der Länder an den Bund nach § 6 LAG.	1 513 918,24 1 650 000,00	— —	1 513 918,24 1 650 000,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	-136 081,76	—	-136 081,76
		Vermerke: an Titel 972 00		136 081,76
636 00 012	Verwaltungskostenbeitrag des Landes an die Westfä- lisch-Lippische Versorgungskasse für die Versorgung des unter G 131 fallenden Personenkreises.	108 359,56 120 000,00	— —	108 359,56 120 000,00
		-11 640,44	—	-11 640,44
		Vermerke: an Titel 972 00		11 640,44
636 10 299	Zuweisung an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen für die Gewährung von Soforthilfen für die Opfer der Lovepa- rade 2010 in Duisburg.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		100 000,00
686 10 549	Anteile der Rennvereine an der Totalisatorsteuer.	618 012,66 2 880 000,00	23 250,10 1,11	641 262,76 2 880 001,11
	Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. des Mehr- oder Min- deraufkommens an Totalisatorsteuer bei Kapitel 20 010 Titel 055 00.	-2 261 987,34	23 248,99	-2 238 738,35
		Vermerke: an Kapitel 20 010 Titel 055 00		2 238 737,24
			Reste-Inabgangstellung	1,11
686 11 549	Anteile der Rennvereine an der Buchmachersteuer.	11 073,00 —	64 488,62 —	75 561,62 —
		11 073,00	64 488,62	75 561,62
		Vermerke: aus Kapitel 20 010 Titel 056 00		75 561,62
686 20 012	Mitgliedsbeiträge an den Arbeitgeberverband des Landes Nordrhein-Westfalen e.V..	406 973,10 440 000,00	— —	406 973,10 440 000,00
		-33 026,90	—	-33 026,90
		Vermerke: an Titel 972 00		33 026,90
686 30 012	Mitgliedsbeiträge an eCl@ss e.V..	5 950,00 6 000,00	— —	5 950,00 6 000,00
		-50,00	—	-50,00
		Vermerke: an Titel 972 00		50,00
687 00 029	Zahlung des der Republik Österreich zustehenden An- teils am Biersteueraufkommen für das Zollanschlussge- biet "Kleines Walsertal" an den Bund.	9 606,56 11 000,00	— —	9 606,56 11 000,00
		-1 393,44	—	-1 393,44
		Vermerke: an Titel 972 00		1 393,44
697 00 621	Zuschüsse im Zusammenhang mit der geordneten Stille- legung des THTR 300 in Hamm-Uentrop.	— 4 000 000,00	— —	— 4 000 000,00
		-4 000 000,00	—	-4 000 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		4 000 000,00

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

919 10 950	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" zur Finanzierung der Versorgungsleistungen von neu eingestellten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern.	864 999 999,82 865 000 000,00 -0,18	— — —	864 999 999,82 865 000 000,00 -0,18
	1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00. 2. Einnahmen bei Titel 281 12 dieses Kapitels sowie bei den Titeln 231 11, 232 11 und 233 11 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen.	Vermerke: an Titel 972 00		0,18
919 20 950	Zuführung der von Dritten gezahlten Versorgungszuschläge an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen". Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00.	3 599 979,00 3 000 000,00 599 979,00	— — —	3 599 979,00 3 000 000,00 599 979,00
		Vermerke: aus Titel 434 10		599 979,00
971 00 988	Globale Mehrausgaben. Die Ausgaben dürfen ausschließlich zu Titeln der Titelgruppe 83 bei Kapitel 12 020 sowie zu Unterteil 15 zu Titel 547 10 bei Kapitel 12 050 im Einzelplan 12 umgesetzt werden.	— 11 550 000,00 -11 550 000,00	— — —	— 11 550 000,00 -11 550 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		11 550 000,00
971 10 988	Unvorhergesehenes. Die entstehenden Ausgaben sind zur Erleichterung der Rechnungsprüfung bei derjenigen Haushaltsstelle zu buchen, bei der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan ausgebracht worden wären.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		500 000,00
971 11 988	Zur Deckung von Ausgaberesten bei Personalausgaben- und Gesamtausgabenbudgetierung in den Einzelplänen	— — —	— — —	— — —
971 30 988	Zur Deckung von Ausgaberesten der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung in den Einzelplänen.	— — —	— — —	— — —
972 00 989	Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -547 544 200,00 547 544 200,00	— — —	— -547 544 200,00 547 544 200,00
		Vermerke: Minderausgaben OGr. 51-55 Minderausgaben OGr. 56-59 Minderausgaben HGr. 6 Minderausgaben HGr. 7 Minderausgaben HGr. 8 Minderausgaben HGr. 9 Summe Minderausgaben HGr. 5-9		142 826 559,19 36 455 380,23 197 888 253,46 29 535 866,95 168 304 352,68 22 300 949,76 597 311 362,27
		Die Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer gesonderten Anlage dargestellt.		
		Minderausgaben Titel 461 10 Minderausgaben Titel 461 11 Summe Minderausgaben HGr. 4		77 933 571,46 202 492 606,19 280 426 177,65
		Gesamtsumme der Minderausgaben Abzüglich der bei diesem Titel zu erwirtschaftenden Minderausgaben Mithin verbleibende Minderausgaben		877 737 539,92 -547 544 200,00 330 193 339,92
		(siehe auch Erläuterungen in Abschnitt V Nr. 8.2 des Abschlussberichtes in Band I der Haushaltsrechnung)		

Titelgruppen

Titelgruppe 60		—	—	—
Allgemeine Zuweisungen an öffentlichen Bereich		—	—	—
612 60 910	Zuweisungen an andere Länder nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 70				
	Maßnahmen zur Deckung des Raumbedarfs des Landes	—	—	—
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 821 70 darf auch zugunsten der Titel 518 70, 685 70 und 799 70 in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf gemäß § 11 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2013 zugunsten anderer Einzelpläne für denselben Zweck in Anspruch genommen werden.	—	—	—
518 70 871	Leasingraten und vergleichbare Ausgaben im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen. . . .	—	—	—
685 70 871	Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen.	—	—	—
799 70 871	Baumaßnahmen durch Generalunternehmer oder Generalübernehmer.	—	—	—
821 70 871	Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern, durch Immobilienleasing, Mietkauf und von sonstigen Investoren.	—	—	—
Titelgruppe 75				
	Zur Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen	7 221 300,00	—	7 221 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-7 221 300,00	—	-7 221 300,00
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 799 75 darf auch zugunsten der Titel 518 75, 685 75, 891 75 und 894 75 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe dürfen gemäß § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2013 zugunsten anderer Einzelpläne für denselben Zweck in Anspruch genommen werden.			
518 75 871	Mieten und Pachten.	—	—	—
685 75 871	Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen. . . .	—	—	—
799 75 871	Baumaßnahmen.	7 221 300,00	—	7 221 300,00
		-7 221 300,00	—	-7 221 300,00
	Vermerke: an Titel 972 00			7 221 300,00
891 75 132	Zuschüsse für Investitionen an die Universitätsklinik. . . .	—	—	—
894 75 131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
Titelgruppe 81				
	Automationsunterstützung für a) Haushaltsplanaufstellung, b) Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, c) Planung, Steuerung und Vollzug des Personalhaushalts, d) Optimierung des Beihilfeverfahrens sowie e) Optimierung des Dienstreisemanagements	13 389 355,89	—	13 389 355,89
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	14 247 800,00	—	14 247 800,00
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 81 darf auch zugunsten der Titel 511 81, 547 81 und 812 81 in Anspruch genommen werden.	-858 444,11	—	-858 444,11
511 81 011	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	9 161,43	—	9 161,43
		61 500,00	—	61 500,00
		-52 338,57	—	-52 338,57
	Vermerke: an Titel 972 00			52 338,57

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 81 011	Systemunterstützung.	6 998 486,75 8 471 800,00 -1 473 313,25	— — —	6 998 486,75 8 471 800,00 -1 473 313,25
		Vermerke: an Titel 547 81 an Titel 972 00		771 813,75 701 499,50
547 81 011	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Ver- waltungsausgaben.	5 986 313,75 5 214 500,00 771 813,75	— — —	5 986 313,75 5 214 500,00 771 813,75
		Vermerke: aus Titel 538 81		771 813,75
812 81 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	395 393,96 500 000,00 -104 606,04	— — —	395 393,96 500 000,00 -104 606,04
		Vermerke: an Titel 972 00		104 606,04
	Gesamtausgaben Kapitel 20 020.	1 248 151 161,68 1 206 594 800,00 41 556 361,68	87 738,72 1,11 87 737,61	1 248 238 900,40 1 206 594 801,11 41 644 099,29
		Mehrausgaben		41 644 099,29
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—