

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 750 Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

- Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 sowie bei den Einnahmetiteln der Kapitel 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
- Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	044	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 12.	675,00 —	— —	675,00 —
			675,00	—	675,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			675,00
111 10	044	Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	8 985,48 3 700,00	— —	8 985,48 3 700,00
			5 285,48	—	5 285,48
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			5 285,48
119 01	044	Vermischte Einnahmen	1 204,11 2 000,00	— —	1 204,11 2 000,00
			-795,89	—	-795,89
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			795,89
119 02	044	Einnahmen aus Veröffentlichungen Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und zu Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
119 03	044	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— — —	— — —	— — —
119 04	044	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
124 01	044	Mieten und Pachten	51 916,81 30 000,00	— —	51 916,81 30 000,00
			21 916,81	—	21 916,81
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			21 916,81
125 10	044	Erstattung der Verpflegungs- u. Unterkunftskosten sowie der Kosten für die Benutzung der Lehr- u. Ausbildungseinrichtungen von Lehrgangsteilnehmern Die zur Verfügung gestellten Lehr-, Ausbildungs- und Unterkunftseinrichtungen dürfen gemäß § 63 Abs. 4 LHO ohne vollen Wertausgleich genutzt werden.	547 140,60 690 800,00	— —	547 140,60 690 800,00
			-143 659,40	—	-143 659,40
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			143 659,40
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 514 10 zu.	13 380,57 13 000,00	— —	13 380,57 13 000,00
			380,57	—	380,57
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			380,57
125 12	044	Einnahmen aus der entgeltlichen Abgabe von Ersatzteilen für Feuerlöschgeräte durch den Technischen Überwachungsdienst des Instituts der Feuerwehr NW 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 11. 2. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Ersatzteile an Träger des Feuerschutzes bis zu einem Wert von 250 EUR je Prüfung unentgeltlich abgegeben werden.	84,64 300,00	— —	84,64 300,00
			-215,36	—	-215,36
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			215,36

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
132 01 044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3 886,68 10 000,00	— —	3 886,68 10 000,00
	1. Im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallende Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	-6 113,32	—	-6 113,32
	2. Siehe Vermerk Nr.3 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.			
	Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		6 113,32
Übrige Einnahmen				
231 00 044	Erstattungen vom Bund	270 000,00 270 000,00	— —	270 000,00 270 000,00
235 00 044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	— —	— —	— —
236 00 044	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	— —	— —	— —
	Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 12 zu.	—	—	—
272 00 044	Zuschüsse von der EU	— —	— —	— —
282 00 044	Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvorhaben	— —	— —	— —
	In Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00 hinaus Ausgaben geleistet werden.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 750	897 273,89 1 019 800,00 -122 526,11	— — —	897 273,89 1 019 800,00 -122 526,11
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			122 526,11
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	2 695 955,66 2 689 900,00 6 055,66	— — —	2 695 955,66 2 689 900,00 6 055,66
	Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		6 055,66
422 02 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	139 936,84 161 500,00 -21 563,16	— — —	139 936,84 161 500,00 -21 563,16
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		21 563,16
427 01 044	Entgelte für Aushilfen	6 423,35 75 000,00 -68 576,65	— — —	6 423,35 75 000,00 -68 576,65
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		68 576,65
427 02 044	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	— — —	— — —	— — —
427 10 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen	327 352,99 280 000,00 47 352,99	— — —	327 352,99 280 000,00 47 352,99
	Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		47 352,99
427 11 044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben	— — —	— — —	— — —
	Siehe Vermerk bei Titel 282 00.			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 12 044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz ... Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 569 330,09 1 685 200,00 -115 869,91	— — —	1 569 330,09 1 685 200,00 -115 869,91
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			115 869,91
441 01 044	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	199 700,51 225 600,00 -25 899,49	— — —	199 700,51 225 600,00 -25 899,49
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			25 899,49
441 02 044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	— — —	— — —	— — —
441 03 044	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	— — —	— — —	— — —
443 01 044	Fürsorgeleistungen	1 024,22 1 100,00 -75,78	— — —	1 024,22 1 100,00 -75,78
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			75,78
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	— — —	— — —	— — —
453 01 044	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
<p>1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 auf Grund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.</p> <p>2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.</p>				
511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	145 636,47 111 000,00 34 636,47	— — —	145 636,47 111 000,00 34 636,47
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			34 636,47
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer	28 850,28 32 000,00 -3 149,72	— — —	28 850,28 32 000,00 -3 149,72
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			3 149,72
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für den Technischen Überwachungsdienst	9 502,13 10 000,00 -497,87	— — —	9 502,13 10 000,00 -497,87
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			497,87
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen	112 239,74 100 000,00 12 239,74	— — —	112 239,74 100 000,00 12 239,74
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			12 239,74

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	53 484,89 58 000,00	— —	53 484,89 58 000,00
		-4 515,11	—	-4 515,11
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		4 515,11
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 11.	195 240,36 202 000,00	— —	195 240,36 202 000,00
		-6 759,64	—	-6 759,64
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		6 759,64
514 11 044	Ersatzteile zur Abgabe durch den Technischen Überwachungsdienst (TÜD) 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 12 geleistet werden. 2. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Ersatzteile an Träger des Feuerschutzes bis zu einem Wert von 250 EUR je Prüfung unentgeltlich abgegeben werden.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		30 000,00
514 12 044	Verbrauchsmaterial u.a. für das Technische Kompetenzzentrum (ehem. TÜD) Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		3 000,00
517 01 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	943 805,85 940 000,00	— —	943 805,85 940 000,00
		3 805,85	—	3 805,85
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		3 805,85
518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	3 890,80 4 400,00	— —	3 890,80 4 400,00
		-509,20	—	-509,20
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		509,20
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	25 843,16 65 000,00	— —	25 843,16 65 000,00
		-39 156,84	—	-39 156,84
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		39 156,84
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	99 818,51 90 000,00	— —	99 818,51 90 000,00
		9 818,51	—	9 818,51
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		9 818,51
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen..... Die Ausgaben sind übertragbar.	139 601,53 144 700,00	— —	139 601,53 144 700,00
		-5 098,47	—	-5 098,47
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		5 098,47
525 01 044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	92 027,09 90 000,00	— —	92 027,09 90 000,00
		2 027,09	—	2 027,09
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		2 027,09
525 02 044	Lehr- und Lernmittel Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden.	101 352,82 125 000,00	— —	101 352,82 125 000,00
		-23 647,18	—	-23 647,18
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		23 647,18
526 01 044	Sachverständige.....	13 693,65 14 000,00	— —	13 693,65 14 000,00
		-306,35	—	-306,35
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		306,35
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten.....	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	29 836,28 50 000,00	— —	29 836,28 50 000,00
		-20 163,72	—	-20 163,72
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		20 163,72
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	48,87 1 000,00	— —	48,87 1 000,00
		-951,13	—	-951,13
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		951,13
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr	199,05 200,00	— —	199,05 200,00
		-0,95	—	-0,95
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		0,95
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	85,70 100,00	— —	85,70 100,00
		-14,30	—	-14,30
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		14,30
529 12 044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tung als verausgabt.	15,34 100,00	— —	15,34 100,00
		-84,66	—	-84,66
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		84,66
534 00 044	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen. . . .	— —	— —	— —
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	105 967,08 108 000,00	— —	105 967,08 108 000,00
		-2 032,92	—	-2 032,92
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		2 032,92
546 01 044	Vermischte Ausgaben	3 475,24 10 000,00	— —	3 475,24 10 000,00
		-6 524,76	—	-6 524,76
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		6 524,76
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	3 576,80 1 000,00	— —	3 576,80 1 000,00
		2 576,80	—	2 576,80
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		2 576,80
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	956,76 3 000,00	— —	956,76 3 000,00
		-2 043,24	—	-2 043,24
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		2 043,24
546 04 044	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. (§17 Abs.3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs.1 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
546 58 044	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	— —	— —	— —
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik.	25 382,38 120 000,00	— —	25 382,38 120 000,00
		-94 617,62	—	-94 617,62
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		94 617,62

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 auf Grund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.

2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

711 01	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	290 885,34 280 000,00 10 885,34	172 649,62 183 534,96 -10 885,34	463 534,96 463 534,96 —
715 00	044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster	1 690 000,29 — 1 690 000,29	12 993 914,08 14 683 914,37 -1 690 000,29	14 683 914,37 14 683 914,37 —
811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	906 889,91 840 000,00 66 889,91	1 473 375,98 1 540 265,89 -66 889,91	2 380 265,89 2 380 265,89 —
812 00	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	682 567,81 683 500,00 -932,19	2 210 000,00 3 059 464,93 -849 464,93	2 892 567,81 3 742 964,93 -850 397,12
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			850 397,12
		Gesamtausgaben Kapitel 03 750	10 644 597,79 9 234 800,00 1 409 797,79	16 849 939,68 19 467 180,15 -2 617 240,47	27 494 537,47 28 701 980,15 -1 207 442,68
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 207 442,68
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—