

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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**

1. 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.
2. 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.	— —	— —	— —
111 10	044	Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes.	46 313,95 15 000,00	— —	46 313,95 15 000,00
			31 313,95	—	31 313,95
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		31 313,95
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	254 040,10 18 000,00	— —	254 040,10 18 000,00
			236 040,10	—	236 040,10
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		236 040,10
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.	69 259,17 70 000,00	— —	69 259,17 70 000,00
			-740,83	—	-740,83
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		740,83
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.	558 733,40 450 000,00	— —	558 733,40 450 000,00
			108 733,40	—	108 733,40
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		108 733,40
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 514 10 zu.	21 389,26 15 000,00	— —	21 389,26 15 000,00
			6 389,26	—	6 389,26
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		6 389,26
125 12	044	Einnahmen aus der entgeltlichen Abgabe von Ersatzteilen für Feuerlöschgeräte durch das Technische Kompetenzzentrum des Instituts der Feuerwehr NRW.	— —	— —	— —
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . 1. Im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallende Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. 2. Siehe Vermerk Nr.3 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	5 761,57 10 000,00	— —	5 761,57 10 000,00
			-4 238,43	—	-4 238,43
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		4 238,43

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

231 00	044	Erstattungen vom Bund.	387 039,29 270 000,00 117 039,29	— — —	387 039,29 270 000,00 117 039,29
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		117 039,29
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.	— —	— —	— —
271 00	044	Erstattungen von der EU.	— —	— —	— —
282 00	044	Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvor- haben. 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.	70 244,38 40 000,00 30 244,38	— — —	70 244,38 40 000,00 30 244,38
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		30 244,38
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.	1 412 781,12 888 000,00 524 781,12	— — —	1 412 781,12 888 000,00 524 781,12
			Mehreinnahmen		524 781,12
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	3 159 151,73 3 314 100,00 -154 948,27	— — —	3 159 151,73 3 314 100,00 -154 948,27
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		154 948,27
422 02	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	194 689,26 179 800,00 14 889,26	— — —	194 689,26 179 800,00 14 889,26
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		14 889,26
427 01	044	Entgelte für Aushilfen.	54 620,88 75 000,00 -20 379,12	— — —	54 620,88 75 000,00 -20 379,12
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		20 379,12
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.	612 918,01 610 000,00 2 918,01	— — —	612 918,01 610 000,00 2 918,01
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		2 918,01
427 11	044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit For- schungsvorhaben. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	— —	— —	— —
427 12	044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 642 517,24 1 723 500,00	— —	1 642 517,24 1 723 500,00
		-80 982,76	—	-80 982,76
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			80 982,76
441 01 044	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	231 210,16 225 000,00	— —	231 210,16 225 000,00
		6 210,16	—	6 210,16
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			6 210,16
441 02 044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	— —	— —	— —
441 03 044	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be- reich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —
441 04 044	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamt- innen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05 044	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnah- me von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtin- nen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
443 01 044	Fürsorgeleistungen.	777,27 2 100,00	— —	777,27 2 100,00
		-1 322,73	—	-1 322,73
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 322,73
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	— —	— —	— —
453 01 044	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 193,61 10 000,00	— —	2 193,61 10 000,00
		-7 806,39	—	-7 806,39
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			7 806,39
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. 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.				
511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	164 054,96 140 000,00	— —	164 054,96 140 000,00
		24 054,96	—	24 054,96
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			24 054,96
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilneh- mer.	24 035,44 32 000,00	— —	24 035,44 32 000,00
		-7 964,56	—	-7 964,56
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			7 964,56
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzen- trum.	18 952,67 25 000,00	— —	18 952,67 25 000,00
		-6 047,33	—	-6 047,33
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			6 047,33
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	153 564,21 113 000,00	— —	153 564,21 113 000,00
		40 564,21	—	40 564,21
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			40 564,21

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	74 068,13 58 000,00 16 068,13	— —	74 068,13 58 000,00 16 068,13
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	16 068,13
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 11.	218 781,16 226 400,00 -7 618,84	— —	218 781,16 226 400,00 -7 618,84
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	7 618,84
514 11 044	Ersatzteile zur Abgabe durch das Technische Kompetenzzentrum.	— —	— —	— —
514 12 044	Verbrauchsmaterial u.a. für das Technische Kompetenzzentrum.	— —	— —	— —
517 01 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 229 175,82 1 272 700,00 -43 524,18	— —	1 229 175,82 1 272 700,00 -43 524,18
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	43 524,18
518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 716,34 3 000,00 -1 283,66	— —	1 716,34 3 000,00 -1 283,66
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	1 283,66
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	33 862,77 54 000,00 -20 137,23	— —	33 862,77 54 000,00 -20 137,23
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	20 137,23
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	116 162,03 100 000,00 16 162,03	— —	116 162,03 100 000,00 16 162,03
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	16 162,03
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Ausgaben sind übertragbar.	81 145,80 155 000,00 -73 854,20	— —	81 145,80 155 000,00 -73 854,20
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	73 854,20
525 01 044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	153 040,57 120 000,00 33 040,57	— —	153 040,57 120 000,00 33 040,57
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	33 040,57
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.	113 942,92 115 000,00 -1 057,08	— —	113 942,92 115 000,00 -1 057,08
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	1 057,08
526 01 044	Sachverständige.	14 112,37 14 000,00 112,37	— —	14 112,37 14 000,00 112,37
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	112,37
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten.	3 196,58 500,00 2 696,58	— —	3 196,58 500,00 2 696,58
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	2 696,58
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	35 934,19 50 000,00 -14 065,81	— —	35 934,19 50 000,00 -14 065,81
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	14 065,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 387,25 1 000,00	— —	1 387,25 1 000,00
		387,25	—	387,25
	Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		387,25
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr .	197,67 200,00	— —	197,67 200,00
		-2,33	—	-2,33
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		2,33
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	91,70 100,00	— —	91,70 100,00
		-8,30	—	-8,30
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		8,30
529 12 044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	15,34 100,00	— —	15,34 100,00
		-84,66	—	-84,66
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		84,66
531 00 044	Kosten für Veröffentlichungen.	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		15 000,00
534 00 044	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		500,00
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	108 311,77 108 000,00	— —	108 311,77 108 000,00
		311,77	—	311,77
	Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		311,77
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	6 106,46 10 000,00	— —	6 106,46 10 000,00
		-3 893,54	—	-3 893,54
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		3 893,54
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		3 000,00
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		3 000,00
546 04 044	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§17 Abs.3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern 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 Landesbetriebes Information und Technik NRW.	41 091,73 110 000,00	— —	41 091,73 110 000,00
		-68 908,27	—	-68 908,27
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		68 908,27

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- 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.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.	335 361,09 1 020 900,00	935 008,55 249 469,64	1 270 369,64 1 270 369,64
			-685 538,91	685 538,91	—
715 00	044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.	751,84 4 000 000,00	5 699 248,16 1 700 000,00	5 700 000,00 5 700 000,00
			-3 999 248,16	3 999 248,16	—
811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen an EU-Mitgliedsländer für Zwecke der humani- tären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden.	555 178,30 730 000,00	2 298 379,18 2 123 557,48	2 853 557,48 2 853 557,48
			-174 821,70	174 821,70	—
812 00	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	436 168,86 718 000,00	946 005,20 664 174,06	1 382 174,06 1 382 174,06
			-281 831,14	281 831,14	—
		Gesamtausgaben Kapitel 03 750.	9 818 486,13 15 337 900,00	9 878 641,09 4 737 201,18	19 697 127,22 20 075 101,18
			-5 519 413,87	5 141 439,91	-377 973,96
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			377 973,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—