

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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.	45 483,60 370 000,00 -324 516,40	— — —	45 483,60 370 000,00 -324 516,40
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		324 516,40
111 10	044	Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	4 784,55 1 000,00 3 784,55	— — —	4 784,55 1 000,00 3 784,55
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		3 784,55
119 01	044	Vermischte Einnahmen	6 247,00 2 000,00 4 247,00	— — —	6 247,00 2 000,00 4 247,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		4 247,00
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	92 704,89 25 000,00 67 704,89	— — —	92 704,89 25 000,00 67 704,89
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		67 704,89
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.	699 227,00 490 000,00 209 227,00	— — —	699 227,00 490 000,00 209 227,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		209 227,00
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 514 10 zu.	12 701,26 15 000,00 -2 298,74	— — —	12 701,26 15 000,00 -2 298,74
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		2 298,74
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.	211,60 500,00 -288,40	— — —	211,60 500,00 -288,40
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		288,40

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	67 189,60 5 000,00	— —	67 189,60 5 000,00
	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.	62 189,60	—	62 189,60
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		62 189,60
Übrige Einnahmen				
231 00 044	Erstattungen vom Bund.	265 534,72 358 000,00	— —	265 534,72 358 000,00
		-92 465,28	—	-92 465,28
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		92 465,28
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.	—	—	—
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	1 194 084,22 1 266 500,00	— —	1 194 084,22 1 266 500,00
		-72 415,78	—	-72 415,78
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		72 415,78
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 551 054,95 2 564 700,00	— —	2 551 054,95 2 564 700,00
		-13 645,05	—	-13 645,05
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		13 645,05
422 02 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	158 032,94 162 500,00	— —	158 032,94 162 500,00
		-4 467,06	—	-4 467,06
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		4 467,06
427 01 044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	4 560,80 75 000,00	— —	4 560,80 75 000,00
		-70 439,20	—	-70 439,20
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		70 439,20
427 02 044	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
427 10 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen ..	289 129,58 220 000,00	— —	289 129,58 220 000,00
		69 129,58	—	69 129,58
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		69 129,58
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 2006 Reste 2005 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.	— — —	— — —	— — —
429 00 044	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	1 877 827,24 1 954 500,00 -76 672,76	— — —	1 877 827,24 1 954 500,00 -76 672,76
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			76 672,76
441 01 044	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	212 810,37 213 700,00 -889,63	— — —	212 810,37 213 700,00 -889,63
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			889,63
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	1 078,74 200,00 878,74	— — —	1 078,74 200,00 878,74
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			878,74
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	— — —	— — —	— — —
453 01 044	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			3 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 429 00 aufgrund 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 bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
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.				
511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	109 938,67 96 000,00 13 938,67	— — —	109 938,67 96 000,00 13 938,67
	Siehe Vermerk bei Titel 282 00. Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			13 938,67
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer	32 126,83 32 000,00 126,83	— — —	32 126,83 32 000,00 126,83
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			126,83
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für den Technischen Überwachungsdienst	8 478,29 10 000,00 -1 521,71	— — —	8 478,29 10 000,00 -1 521,71
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 521,71
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen	99 240,44 95 000,00 4 240,44	— — —	99 240,44 95 000,00 4 240,44
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			4 240,44

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung	50 741,05 58 000,00	— —	50 741,05 58 000,00
		-7 258,95	—	-7 258,95
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		7 258,95
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 11.	168 173,29 202 000,00	— —	168 173,29 202 000,00
		-33 826,71	—	-33 826,71
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		33 826,71
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.	25 385,16 30 000,00	— —	25 385,16 30 000,00
		-4 614,84	—	-4 614,84
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		4 614,84
514 12 044	Verbrauchsmaterial u.a. für den Technischen Überwachungsdienst Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	6 928,83 43 000,00	— —	6 928,83 43 000,00
		-36 071,17	—	-36 071,17
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		36 071,17
517 01 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	929 146,15 650 000,00	— —	929 146,15 650 000,00
		279 146,15	—	279 146,15
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		279 146,15
518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4 323,36 4 400,00	— —	4 323,36 4 400,00
		-76,64	—	-76,64
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		76,64
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	37 823,51 65 000,00	— —	37 823,51 65 000,00
		-27 176,49	—	-27 176,49
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		27 176,49
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	89 573,87 74 000,00	— —	89 573,87 74 000,00
		15 573,87	—	15 573,87
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		15 573,87
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Die Ausgaben sind übertragbar.	130 472,17 144 700,00	— —	130 472,17 144 700,00
		-14 227,83	—	-14 227,83
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		14 227,83
525 01 044	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	102 920,56 80 000,00	— —	102 920,56 80 000,00
		22 920,56	—	22 920,56
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		22 920,56
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.	116 397,38 110 000,00	— —	116 397,38 110 000,00
		6 397,38	—	6 397,38
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		6 397,38
526 01 044	Sachverständige	13 571,21 14 000,00	— —	13 571,21 14 000,00
		-428,79	—	-428,79
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		428,79
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten	126,00 500,00	— —	126,00 500,00
		-374,00	—	-374,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		374,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	47 637,66 50 000,00	— —	47 637,66 50 000,00
		-2 362,34	—	-2 362,34
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		2 362,34
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 132,94 700,00	— —	1 132,94 700,00
		432,94	—	432,94
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		432,94
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr	199,32 200,00	— —	199,32 200,00
		-0,68	—	-0,68
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		0,68
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	88,10 100,00	— —	88,10 100,00
		-11,90	—	-11,90
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		11,90
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
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	68 158,83 69 000,00	— —	68 158,83 69 000,00
		-841,17	—	-841,17
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		841,17
546 01 044	Vermischte Ausgaben	4 893,76 15 000,00	— —	4 893,76 15 000,00
		-10 106,24	—	-10 106,24
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		10 106,24
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	185,60 1 000,00	— —	185,60 1 000,00
		-814,40	—	-814,40
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		814,40
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	754,00 1 000,00	— —	754,00 1 000,00
		-246,00	—	-246,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		246,00
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.	47 037,00 —	— —	47 037,00 —
		47 037,00	—	47 037,00
		Vermerke: aus Titel 715 00		47 037,00
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik.	30 000,00 120 000,00	— —	30 000,00 120 000,00
		-90 000,00	—	-90 000,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		90 000,00

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 429 00 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	119 239,87 340 000,00 -220 760,13	346 137,60 125 377,47 220 760,13	465 377,47 465 377,47 —
715 00	044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster - 15. Teilbetrag.	10 055 937,64 8 000 000,00 2 055 937,64	16 025 706,85 18 128 681,49 -2 102 974,64	26 081 644,49 26 128 681,49 -47 037,00
		Vermerke: an Titel 546 58			47 037,00
811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	703 218,59 171 000,00 532 218,59	432 781,41 965 000,00 -532 218,59	1 136 000,00 1 136 000,00 —
812 00	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	607 944,15 1 200 000,00 -592 055,85	1 222 052,12 629 996,27 592 055,85	1 829 996,27 1 829 996,27 —
		Gesamtausgaben Kapitel 03 750	18 706 304,19 16 870 300,00 1 836 004,19	18 026 677,98 19 849 055,23 -1 822 377,25	36 732 982,17 36 719 355,23 13 626,94
		Mehrausgaben			13 626,94
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—