

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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.	2 900,50 — <hr/> 2 900,50	— — <hr/> —	2 900,50 — <hr/> 2 900,50
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			2 900,50
111 10	044	Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	11 056,92 3 700,00 <hr/> 7 356,92	— — <hr/> —	11 056,92 3 700,00 <hr/> 7 356,92
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			7 356,92
119 01	044	Vermischte Einnahmen	5 199,59 2 000,00 <hr/> 3 199,59	— — <hr/> —	5 199,59 2 000,00 <hr/> 3 199,59
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			3 199,59
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
119 03	044	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
119 04	044	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
124 01	044	Mieten und Pachten	44 637,07 40 000,00 <hr/> 4 637,07	— — <hr/> —	44 637,07 40 000,00 <hr/> 4 637,07
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			4 637,07
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.	630 387,00 690 800,00 <hr/> -60 413,00	— — <hr/> —	630 387,00 690 800,00 <hr/> -60 413,00
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			60 413,00
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 514 10 zu.	12 912,05 13 000,00 <hr/> -87,95	— — <hr/> —	12 912,05 13 000,00 <hr/> -87,95
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			87,95
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.	540,76 300,00 <hr/> 240,76	— — <hr/> —	540,76 300,00 <hr/> 240,76
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			240,76

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	96 833,66 —	— —	96 833,66 —
	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.	96 833,66	—	96 833,66
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			96 833,66
Übrige Einnahmen				
231 00 044	Erstattungen vom Bund.	275 000,00 270 000,00	— —	275 000,00 270 000,00
		5 000,00	—	5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			5 000,00
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.	—	—	—
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	1 079 467,55 1 019 800,00	— —	1 079 467,55 1 019 800,00
		59 667,55	—	59 667,55
	Mehreinnahmen			59 667,55
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	2 646 786,14 2 663 200,00	— —	2 646 786,14 2 663 200,00
		-16 413,86	—	-16 413,86
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			16 413,86
422 02 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	143 032,31 159 900,00	— —	143 032,31 159 900,00
		-16 867,69	—	-16 867,69
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			16 867,69
427 01 044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	1 077,73 75 000,00	— —	1 077,73 75 000,00
		-73 922,27	—	-73 922,27
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			73 922,27
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 ..	249 986,33 250 000,00	— —	249 986,33 250 000,00
		-13,67	—	-13,67
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			13,67
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 2007 Reste 2006 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	1 737 796,69 1 946 700,00 -208 903,31	— — —	1 737 796,69 1 946 700,00 -208 903,31
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			208 903,31
441 01 044	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	192 108,33 252 500,00 -60 391,67	— — —	192 108,33 252 500,00 -60 391,67
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			60 391,67
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	5 970,36 500,00 5 470,36	— — —	5 970,36 500,00 5 470,36
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			5 470,36
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	— — —	— — —	— — —
453 01 044	Trennungsschädigung 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	123 675,81 111 000,00 12 675,81	— — —	123 675,81 111 000,00 12 675,81
	Siehe Vermerk bei Titel 282 00.			12 675,81
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			12 675,81
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer	24 758,63 32 000,00 -7 241,37	— — —	24 758,63 32 000,00 -7 241,37
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			7 241,37
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für den Technischen Überwachungsdienst	8 576,56 10 000,00 -1 423,44	— — —	8 576,56 10 000,00 -1 423,44
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 423,44
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen	101 101,06 95 000,00 6 101,06	— — —	101 101,06 95 000,00 6 101,06
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			6 101,06

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung	51 236,53 58 000,00	— —	51 236,53 58 000,00
		-6 763,47	—	-6 763,47
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		6 763,47
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 11.	173 345,08 202 000,00	— —	173 345,08 202 000,00
		-28 654,92	—	-28 654,92
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		28 654,92
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.	2 065,49 30 000,00	— —	2 065,49 30 000,00
		-27 934,51	—	-27 934,51
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		27 934,51
514 12 044	Verbrauchsmaterial u.a. für den Technischen Überwachungsdienst 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	893 498,42 700 000,00	— —	893 498,42 700 000,00
		193 498,42	—	193 498,42
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		193 498,42
518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4 350,97 4 400,00	— —	4 350,97 4 400,00
		-49,03	—	-49,03
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		49,03
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	27 959,62 65 000,00	— —	27 959,62 65 000,00
		-37 040,38	—	-37 040,38
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		37 040,38
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	89 239,94 74 000,00	— —	89 239,94 74 000,00
		15 239,94	—	15 239,94
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		15 239,94
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Die Ausgaben sind übertragbar.	118 461,03 144 700,00	— —	118 461,03 144 700,00
		-26 238,97	—	-26 238,97
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		26 238,97
525 01 044	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	96 176,86 80 000,00	— —	96 176,86 80 000,00
		16 176,86	—	16 176,86
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		16 176,86
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.	93 600,40 125 000,00	— —	93 600,40 125 000,00
		-31 399,60	—	-31 399,60
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		31 399,60
526 01 044	Sachverständige	13 851,54 14 000,00	— —	13 851,54 14 000,00
		-148,46	—	-148,46
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		148,46
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten	181,50 500,00	— —	181,50 500,00
		-318,50	—	-318,50
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		318,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	46 225,78 50 000,00	— —	46 225,78 50 000,00
		-3 774,22	—	-3 774,22
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		3 774,22
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	619,79 700,00	— —	619,79 700,00
		-80,21	—	-80,21
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		80,21
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr	199,42 200,00	— —	199,42 200,00
		-0,58	—	-0,58
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		0,58
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	89,90 100,00	— —	89,90 100,00
		-10,10	—	-10,10
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		10,10
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.	69 633,29 92 000,00	— —	69 633,29 92 000,00
		-22 366,71	—	-22 366,71
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		22 366,71
546 01 044	Vermischte Ausgaben	1 712,35 10 000,00	— —	1 712,35 10 000,00
		-8 287,65	—	-8 287,65
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		8 287,65
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		1 000,00
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	2 451,40 10 000,00	— —	2 451,40 10 000,00
		-7 548,60	—	-7 548,60
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		7 548,60
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).	— — —	— — —	— — —
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik.	20 178,51 120 000,00	— —	20 178,51 120 000,00
		-99 821,49	—	-99 821,49
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		99 821,49

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	342 602,64 280 000,00 62 602,64	183 534,96 346 137,60 -162 602,64	526 137,60 626 137,60 -100 000,00
			Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	100 000,00
715 00	044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster - 16. Teilbetrag.	3 341 792,48 2 000 000,00 1 341 792,48	14 683 914,37 16 025 706,85 -1 341 792,48	18 025 706,85 18 025 706,85 —
811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	542 515,52 1 650 000,00 -1 107 484,48	1 540 265,89 432 781,41 1 107 484,48	2 082 781,41 2 082 781,41 —
812 00	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	417 087,19 2 254 500,00 -1 837 412,81	3 059 464,93 1 222 052,12 1 837 412,81	3 476 552,12 3 476 552,12 —
		Gesamtausgaben Kapitel 03 750	11 583 960,94 13 568 000,00 -1 984 039,06	19 467 180,15 18 026 677,98 1 440 502,17	31 051 141,09 31 594 677,98 -543 536,89
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		543 536,89
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—