

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 710

Feuerschutz und Hilfeleistung

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.
3. Das Ministerium für Inneres und Kommunales wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen von Vereinbarungen über die Verwendung eines Großraumsanitätshubschraubers CH 53 der Bundeswehr bei Großschadenslagen zu verpflichten, für die Dauer der Vereinbarungen eine Gewährleistung gegenüber der Stadt Münster zu übernehmen, welche diese von Versorgungskosten freistellt, die sich aus dem Flugbetrieb sowie der Anwesenheit rettungsdienstlichen Personals der Feuerwehr der Stadt Münster an Bord des CH 53 ergeben könnten.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	044	Vermischte Einnahmen.	227 170,04 100 000,00	— —	227 170,04 100 000,00
			127 170,04	—	127 170,04
		Vermerke:	an Titel 883 10		127 170,04
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	94 600,66 50 000,00	— —	94 600,66 50 000,00
			44 600,66	—	44 600,66
		Vermerke:	an Titel 883 10		44 600,66

Übrige Einnahmen

271 00	045	Erstattungen von der EU. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 687 00 zu.	— —	— —	— —
281 00	044	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 710.	321 770,70 150 000,00	— —	321 770,70 150 000,00
			171 770,70	—	171 770,70
		Mehreinnahmen			171 770,70
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

459 00	044	Entschädigung der Bezirksbrandmeister und Bezirksbrandmeisterinnen und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen.	113 651,11 116 600,00	— —	113 651,11 116 600,00
			-2 948,89	—	-2 948,89
		Vermerke:	an Titel 883 10		2 948,89

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	22 411,48 —	— —	22 411,48 —
			22 411,48	—	22 411,48
		Vermerke:	aus Titel 883 10		22 411,48
514 10	045	Haltung von Fahrzeugen.	822 472,52 700 000,00	— —	822 472,52 700 000,00
			122 472,52	—	122 472,52
		Vermerke:	aus Titel 883 10		122 472,52

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 311 907,35 1 200 000,00 111 907,35	— — —	1 311 907,35 1 200 000,00 111 907,35
		Vermerke: aus Titel 883 10		111 907,35
518 02 045	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	2 043,53 4 000,00 -1 956,47	— — —	2 043,53 4 000,00 -1 956,47
		Vermerke: an Titel 883 10		1 956,47
525 10 045	Aus- und Fortbildung.	47 593,28 90 000,00 -42 406,72	— — —	47 593,28 90 000,00 -42 406,72
		Vermerke: an Titel 883 10		42 406,72
526 01 044	Sachverständige.	39 465,68 1 000 000,00 -960 534,32	— — —	39 465,68 1 000 000,00 -960 534,32
		Vermerke: an Titel 883 10		960 534,32
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
531 00 044	Ausgaben für die Aufklärung im Feuer- und Katastrophenschutz.	32 628,58 51 000,00 -18 371,42	— — —	32 628,58 51 000,00 -18 371,42
		Vermerke: an Titel 883 10		18 371,42
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	3 071,53 15 000,00 -11 928,47	— — —	3 071,53 15 000,00 -11 928,47
		Vermerke: an Titel 883 10		11 928,47
546 02 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	22 311,37 56 000,00 -33 688,63	— — —	22 311,37 56 000,00 -33 688,63
		Vermerke: an Titel 883 10		33 688,63
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 045	Sonstige Zuweisungen an Bund.	— — —	— — —	— — —
632 00 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	109 491,64 200 000,00 -90 508,36	— — —	109 491,64 200 000,00 -90 508,36
		Vermerke: an Titel 883 10		90 508,36
633 11 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einsätze auf Anordnung des Landes.	61 385,00 500 000,00 -438 615,00	— — —	61 385,00 500 000,00 -438 615,00
		Vermerke: an Titel 883 10		438 615,00
633 12 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Übungen der Großverbände.	112 879,11 500 000,00 -387 120,89	— — —	112 879,11 500 000,00 -387 120,89
		Vermerke: an Titel 883 10		387 120,89
633 13 044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten zum 1.7. des Haushaltsjahres eine fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz in Höhe von jeweils 30.000 EUR. § 29 Abs. 5 Sätze 4 und 5 Haushaltsgesetz gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass nicht verbrauchte Pauschalmittel für Investitionsausgaben im Feuerschutz in den Folgejahren zu verwenden sind.	4 440 292,77 4 300 000,00 140 292,77	— — —	4 440 292,77 4 300 000,00 140 292,77
		Vermerke: aus Titel 883 10		140 292,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 00 044	Ehrenzeichen.	16 434,67 50 000,00 -33 565,33	— — —	16 434,67 50 000,00 -33 565,33
	Vermerke: an Titel 883 10			33 565,33
684 11 044	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	102 300,00 102 300,00 —	— — —	102 300,00 102 300,00 —
684 12 045	Landeszuschüsse an die privaten Hilfsorganisationen.	4 332 696,95 4 065 000,00 267 696,95	— — —	4 332 696,95 4 065 000,00 267 696,95
	Vermerke: aus Titel 883 10			267 696,95
685 00 044	Landeszuschuss an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 883 10			10 000,00
686 11 044	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	32 672,23 46 000,00 -13 327,77	— — —	32 672,23 46 000,00 -13 327,77
	Vermerke: an Titel 883 10			13 327,77
686 12 044	Landeszuschuss an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V..	175 000,00 175 000,00 —	— — —	175 000,00 175 000,00 —
687 00 045	Aufwendungen für Projekte im Ausland. Siehe Vermerk bei Titel 271 00.	50 000,00 — 50 000,00	— — —	50 000,00 — 50 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 10			50 000,00
Ausgaben für Investitionen				
811 10 045	Erwerb von Fahrzeugen. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	4 211 520,36 11 000 000,00 -6 788 479,64	29 721 048,45 22 932 568,81 6 788 479,64	33 932 568,81 33 932 568,81 —
812 10 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 719 438,83 3 400 000,00 -1 680 561,17	1 924 985,29 244 424,12 1 680 561,17	3 644 424,12 3 644 424,12 —
812 11 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk. Ausgaben aus diesem Titel dürfen geleistet werden, obwohl bei Kapitel 03 110 Titel 812 61 Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). Entsprechendes gilt für die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung.	— 1 500 000,00 -1 500 000,00	1 500 000,00 — 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00 —

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

883 10 044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung.	35 620 000,00 30 190 500,00	70 757 912,32 59 199 294,28	106 377 912,32 89 389 794,28
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 sowie bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	5 429 500,00	11 558 618,04	16 988 118,04
	2. Minder- oder Mehrausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.			
	3. Die Mittel werden zum 1. 7. des Haushaltsjahres als fachbezogene Investitionspauschale nach § 29 HG zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Für eigene Aufgaben erhalten die Kreise 1,8 % der den jeweiligen kreisangehörigen Gemeinden rechnerisch zustehenden Mittel. Maßgeblich sind die auf den 31. 12. des Vorjahres vom Landesbetrieb Information und Technik NRW festgestellten Daten. Die Gesamthöhe der Mittel wird abweichend vom Haushaltsplan vom Ministerium für Inneres und Kommunales im Einvernehmen mit dem Finanzministerium auf der Basis der aktuellen Steuereinnahmedaten festgelegt.			
	4. Die Zuweisungen können ausnahmsweise auch für Miete und Leasing eingesetzt werden.			
	Vermerke:			
	1. Verstärkung aus EP 20 aus Kapitel 20 010 Titel 059 00			3 693 120,35 3 693 120,35
	2. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 710 aus Titel 119 01 aus Titel 132 01			127 170,04 44 600,66 171 770,70
	3. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 710			—
	4. Minderausgaben bei Kapitel 03 710 aus Titel 459 00 aus Titel 518 02 aus Titel 525 10 aus Titel 526 01 aus Titel 531 00 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 632 00 aus Titel 633 11 aus Titel 633 12 aus Titel 681 00 aus Titel 685 00 aus Titel 686 11			2 948,89 1 956,47 42 406,72 960 534,32 18 371,42 11 928,47 33 688,63 90 508,36 438 615,00 387 120,89 33 565,33 10 000,00 13 327,77 2 044 972,27
	5. Mehrausgaben bei Kapitel 03 710 an Titel 511 01 an Titel 514 10 an Titel 518 01 an Titel 633 13 an Titel 684 12 an Titel 687 00			22 411,48 122 472,52 111 907,35 140 292,77 267 696,95 50 000,00 -714 781,07
	6. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 750 an Kapitel 03 750 Titel 111 10 an Kapitel 03 750 Titel 119 01 an Kapitel 03 750 Titel 132 01			3 307,00 5 209,25 7 151,22 -15 667,47
	7. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 750 aus Kapitel 03 750 Titel 124 01 aus Kapitel 03 750 Titel 125 10 aus Kapitel 03 750 Titel 125 11 aus Kapitel 03 750 Titel 231 00 aus Kapitel 03 750 Titel 282 00			7 417,52 98 572,20 1 153,63 60 732,29 35 000,00 202 875,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			8. Minderausgaben bei Kapitel 03 750	
			aus Kapitel 03 750 Titel 422 01	242 111,06
			aus Kapitel 03 750 Titel 427 10	12 110,80
			aus Kapitel 03 750 Titel 428 01	203 347,72
			aus Kapitel 03 750 Titel 441 01	76 095,74
			aus Kapitel 03 750 Titel 443 01	765,00
			aus Kapitel 03 750 Titel 511 01	17 199,70
			aus Kapitel 03 750 Titel 511 11	18 772,76
			aus Kapitel 03 750 Titel 518 02	6 578,01
			aus Kapitel 03 750 Titel 519 01	21 100,50
			aus Kapitel 03 750 Titel 519 02	37 805,40
			aus Kapitel 03 750 Titel 525 01	9 206,99
			aus Kapitel 03 750 Titel 525 02	31 140,97
			aus Kapitel 03 750 Titel 526 01	171,74
			aus Kapitel 03 750 Titel 526 02	196,46
			aus Kapitel 03 750 Titel 527 01	12 290,37
			aus Kapitel 03 750 Titel 527 02	624,82
			aus Kapitel 03 750 Titel 529 10	16,50
			aus Kapitel 03 750 Titel 529 11	5,90
			aus Kapitel 03 750 Titel 529 12	84,66
			aus Kapitel 03 750 Titel 531 00	9 477,11
			aus Kapitel 03 750 Titel 534 00	500,00
			aus Kapitel 03 750 Titel 538 00	45 572,48
			aus Kapitel 03 750 Titel 546 02	1 000,00
			aus Kapitel 03 750 Titel 547 00	88 894,96
			aus Kapitel 03 750 Titel 715 00	10 149 267,78
			aus Kapitel 03 750 Titel 811 01	295 020,77
			aus Kapitel 03 750 Titel 812 00	571 386,11
				<u>11 850 744,31</u>
			9. Mehrausgaben bei Kapitel 03 750	
			an Kapitel 03 750 Titel 422 02	32 841,80
			an Kapitel 03 750 Titel 427 01	19 573,10
			an Kapitel 03 750 Titel 511 10	774,73
			an Kapitel 03 750 Titel 514 01	871,72
			an Kapitel 03 750 Titel 514 02	8 925,73
			an Kapitel 03 750 Titel 514 10	15 148,33
			an Kapitel 03 750 Titel 517 01	40 401,78
			an Kapitel 03 750 Titel 546 01	126 379,50
				<u>-244 916,69</u>
			Summe 1. - 9.	16 988 118,04
883 11 044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Beschaffung von Einsatzleitfahrzeugen u.ä..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 710.	53 401 667,99	103 903 946,06	157 305 614,05
		59 271 400,00	82 376 287,21	141 647 687,21
		-5 869 732,01	21 527 658,85	15 657 926,84
			Mehrausgaben	15 657 926,84
			Minder Ausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—