

Kapitel 03 750

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

03 750

**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 10	044	Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes.	31 693,00 35 000,00 -3 307,00	— — —	31 693,00 35 000,00 -3 307,00
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			3 307,00
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	790,75 6 000,00 -5 209,25	— — —	790,75 6 000,00 -5 209,25
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			5 209,25
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.	57 417,52 50 000,00 7 417,52	— — —	57 417,52 50 000,00 7 417,52
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			7 417,52
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.	548 572,20 450 000,00 98 572,20	— — —	548 572,20 450 000,00 98 572,20
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			98 572,20
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 514 10 zu.	16 153,63 15 000,00 1 153,63	— — —	16 153,63 15 000,00 1 153,63
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 153,63
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.	2 848,78 10 000,00 -7 151,22	— — —	2 848,78 10 000,00 -7 151,22
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			7 151,22
Übrige Einnahmen					
231 00	044	Erstattungen vom Bund.	380 732,29 320 000,00 60 732,29	— — —	380 732,29 320 000,00 60 732,29
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			60 732,29
235 00	044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —

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
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 Forschungsvorhaben. In Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Ansätze bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00 hinaus Ausgaben geleistet werden.	35 000,00 — 35 000,00	— — —	35 000,00 — 35 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.	1 073 208,17 886 000,00 187 208,17	— — —	1 073 208,17 886 000,00 187 208,17
		Mehreinnahmen		187 208,17
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 279 488,94 3 521 600,00 -242 111,06	— — —	3 279 488,94 3 521 600,00 -242 111,06
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		242 111,06
422 02 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	219 841,80 187 000,00 32 841,80	— — —	219 841,80 187 000,00 32 841,80
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		32 841,80
427 01 044	Entgelte für Aushilfen.	44 573,10 25 000,00 19 573,10	— — —	44 573,10 25 000,00 19 573,10
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		19 573,10
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.	767 889,20 780 000,00 -12 110,80	— — —	767 889,20 780 000,00 -12 110,80
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		12 110,80
427 11 044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	— — —	— — —	— — —
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.	1 681 352,28 1 884 700,00 -203 347,72	— — —	1 681 352,28 1 884 700,00 -203 347,72
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		203 347,72
441 01 044	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	157 904,26 234 000,00 -76 095,74	— — —	157 904,26 234 000,00 -76 095,74
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		76 095,74
441 02 044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 750

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
441 03 044	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —
441 04 044	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05 044	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
443 01 044	Fürsorgeleistungen.	135,00 900,00 -765,00	— — —	135,00 900,00 -765,00
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			765,00
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
453 01 044	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	142 800,30 160 000,00 -17 199,70	— — —	142 800,30 160 000,00 -17 199,70
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			17 199,70
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer.	25 774,73 25 000,00 774,73	— — —	25 774,73 25 000,00 774,73
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			774,73
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzentrum.	6 227,24 25 000,00 -18 772,76	— — —	6 227,24 25 000,00 -18 772,76
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			18 772,76
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	120 871,72 120 000,00 871,72	— — —	120 871,72 120 000,00 871,72
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			871,72
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	66 925,73 58 000,00 8 925,73	— — —	66 925,73 58 000,00 8 925,73
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			8 925,73
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 11.	241 548,33 226 400,00 15 148,33	— — —	241 548,33 226 400,00 15 148,33
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			15 148,33
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).	1 313 101,78 1 272 700,00 40 401,78	— — —	1 313 101,78 1 272 700,00 40 401,78
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			40 401,78

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 01 044	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).	— — —	— — —	— — —
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	37 421,99 44 000,00 -6 578,01	— — —	37 421,99 44 000,00 -6 578,01
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			6 578,01
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	88 899,50 110 000,00 -21 100,50	— — —	88 899,50 110 000,00 -21 100,50
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			21 100,50
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Ausgaben sind übertragbar.	117 194,60 155 000,00 -37 805,40	— — —	117 194,60 155 000,00 -37 805,40
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			37 805,40
525 01 044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	112 793,01 122 000,00 -9 206,99	— — —	112 793,01 122 000,00 -9 206,99
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			9 206,99
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.	83 859,03 115 000,00 -31 140,97	— — —	83 859,03 115 000,00 -31 140,97
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			31 140,97
526 01 044	Sachverständige.	13 828,26 14 000,00 -171,74	— — —	13 828,26 14 000,00 -171,74
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			171,74
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 803,54 2 000,00 -196,46	— — —	1 803,54 2 000,00 -196,46
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			196,46
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	37 709,63 50 000,00 -12 290,37	— — —	37 709,63 50 000,00 -12 290,37
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			12 290,37
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	375,18 1 000,00 -624,82	— — —	375,18 1 000,00 -624,82
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			624,82
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr	183,50 200,00 -16,50	— — —	183,50 200,00 -16,50
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			16,50
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	94,10 100,00 -5,90	— — —	94,10 100,00 -5,90
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			5,90
529 12 044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	15,34 100,00 -84,66	— — —	15,34 100,00 -84,66
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			84,66
531 00 044	Kosten für Veröffentlichungen.	5 522,89 15 000,00 -9 477,11	— — —	5 522,89 15 000,00 -9 477,11
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			9 477,11

Kapitel 03 750

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
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.	107 427,52 153 000,00 -45 572,48	— — —	107 427,52 153 000,00 -45 572,48
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	45 572,48
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	136 379,50 10 000,00 126 379,50	— — —	136 379,50 10 000,00 126 379,50
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	126 379,50
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 Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
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.	21 105,04 110 000,00 -88 894,96	— — —	21 105,04 110 000,00 -88 894,96
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	88 894,96
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.	276 445,20 430 000,00 -153 554,80	1 088 563,35 935 008,55 153 554,80	1 365 008,55 1 365 008,55 —
715 00 044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.	49 980,38 4 500 000,00 -4 450 019,62	— 5 699 248,16 -5 699 248,16	49 980,38 10 199 248,16 -10 149 267,78
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	10 149 267,78
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 humanitären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden.	1 270 358,41 1 230 000,00 40 358,41	1 963 000,00 2 298 379,18 -335 379,18	3 233 358,41 3 528 379,18 -295 020,77
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	295 020,77

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
812 00 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	275 119,09 1 181 400,00	1 280 900,00 946 005,20	1 556 019,09 2 127 405,20
		-906 280,91	334 894,80	-571 386,11
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		571 386,11
	Gesamtausgaben Kapitel 03 750.	10 704 950,12 16 764 600,00	4 332 463,35 9 878 641,09	15 037 413,47 26 643 241,09
		-6 059 649,88	-5 546 177,74	-11 605 827,62
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		11 605 827,62
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—