

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

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 Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 12.	370 000	250 000	+120 000	374
111 10	044	Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	1 000	—	+1 000	2
119 01	044	Vermischte Einnahmen	2 000	1 000	+1 000	5
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	25 000	25 000	—	27
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.	490 000	500 000	-10 000	471
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 514 10 zu.	15 000	15 000	—	14
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.	500	500	—	1
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.	5 000	5 000	—	16

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus 3 (3) Dienstwohnungen und der Verpachtung der Kantine.

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

Übrige Einnahmen

231 00	044	Erstattungen vom Bund	358 000	280 000	+78 000	359
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 Forschungs- vorhaben 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.	—	—	—	19
Gesamteinnahmen Kapitel 03 750			1 266 500	1 076 500	+190 000	1 286

Erläuterungen

Zu Titel 231 00:

Kostenerstattung des Bundes wegen der Durchführung der zivilschutzbezogenen schulischen Ausbildung (integrierte Ausbildung) in den Bereichen Brand- und ABC-Schutz nach § 11 Abs. 1 des Zivilschutzgesetzes (ZSG) durch das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen.

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 564 700	2 608 000	-43 300	2 432
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2006	2005	
		Bes.Gr. A 16
1	1	Direktor/Direktorin des Instituts der Feuerwehr
2	2	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
		Die Stellen können auch mit Beamten des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes besetzt werden.
3	3	Stellen
		Bes.Gr. A 15
6	5	Regierungsbranddirektor/Regierungsbranddirektorin
		Davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2006 gem. Kabinettschluss vom 08. 11. 2005 zur Schließung der Amtlichen Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte zum 31.12.2005. Die Realisierung dieses kw-Vermerks erfolgt ausschließlich im technischen Bereich.
		Bes.Gr. A 14
11	12	Oberbrandrat/Oberbrandrätin
1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
12	13	Stellen
		Bes.Gr. A 13
7	7	Brandoberamtsrat/Brandoberamtsrätin
1	—	1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO
		Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
8	7	Stellen
		Bes.Gr. A 12
13	13	Brandamtsrat/Brandamtsrätin
1	2	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
14	15	Stellen
		Bes.Gr. A 11
9	9	Brandamtman/Brandamtman
4	4	Regierungsamtman/Regierungsamtman
13	13	Stellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Anhebung einer Planstelle der Bes.Gr. A 14 im Lehrbereich	1	–
A 14	Anhebung einer Planstelle nach Bes.Gr. A 15 im Lehrbereich	–	1
A 13 g.D.	Anhebung einer Planstelle der Bes.Gr. A12 im Verw.bereich	1	–
A 12	Anhebung einer Planstelle nach Bes.Gr. A 13 g.D. im Verw.bereich	–	1
	Zusammen	2	2

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin			
	—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin			
	2	2	Bes.Gr. A 9 Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterin			
	59	59	Planstellen			
	—		davon Dienstwohnungsinhaber			
			Gliederung nach Laufbahngruppen			
	21	21	Höherer Dienst			
	36	36	Gehobener Dienst			
	2	2	Mittlerer Dienst			
	—	—	Einfacher Dienst			
422 02	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	162 500	128 000	+34 500	134
427 01	044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	75 000	50 000	+25 000	—
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 . .	220 000	174 000	+46 000	163
427 11	044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	—	—	—	1
427 12	044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamt	Dienstbezeichnung	2006	2005
Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13	Brandreferendare	8	8
A 9	Brandinspektoranwärter	6	6
Zusammen		<u>14</u>	<u>14</u>
Dazu			
Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen		–	–
Verwaltungslehrlinge		–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 13	Brandreferendare	6	6
A 9	Brandinspektoranwärter	6	6
Zusammen		<u>12</u>	<u>12</u>

Zu Titel 427 01:

Der höhere Ansatz im Haushaltsjahr 2006 ist u.a. für die zeitlich befristete Beschäftigung einer Bibliotheksfachkraft (Vb BAT) erforderlich.

Zu Titel 427 10:

1. Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrtätigkeit von Landesbediensteten in den Lehrgängen	30 000	EUR
2. Kosten der Gastlehrer	76 000	EUR
3. Kosten der Prüfungsausschüsse	45 000	EUR
4. Kosten der Gastlehrer für die Seminare für Brandschutzingenieure.	5 000	EUR
5. Kosten der Gastlehrer für die Lehrgänge zur Psycho-Sozialen Unterstützung	<u>64 000</u>	<u>EUR</u>
Zusammen	220 000	EUR

Zu Titel 427 12:

Siehe Erläuterungen zu Titel 427 10 in Kapitel 03 020.

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer			2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
429 00 044	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen		1 954 500	1 919 000	+35 500	1 857
441 01 044	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung		213 700	142 500	+71 200	205
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		200	2 600	-2 400	—
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze		—	200	-200	—
453 01 044	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung		3 000	3 000	—	2
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		96 000	96 000	—	77
Siehe Vermerk bei Titel 282 00.						
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer		32 000	32 000	—	30
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für den Technischen Überwachungsdienst		10 000	25 000	-15 000	24
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen		95 000	95 000	—	51

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	13	15	-2
Mittlerer Dienst	22	23	-1
Einfacher Dienst	6	7	-1
Gesamt	41	45	-4

6 (8) Stellen, davon 5 (7) Stellen vergleichbar dem gehobenen Dienst und 1 (1) Stelle vergleichbar dem mittleren Dienst, kw ab 01.01.2006 gem. Kabinettsbeschluss vom 08.11.2005 zur Schließung der Amtlichen Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte zum 31.12.2005. Realisierung von 2 kw-Vermerken bei Stellen vergleichbar dem gehobenen Dienst zum 01.01.2006. Die Realisierung der verbleibenden 6 kw-Vermerke erfolgt ausschließlich im technischen Bereich.

Wegfall 1 Stelle der Vergütungsgruppe VI b BAT zum 01.01.2006 durch Realisierung eines neuen kw-Vermerkes ab 01.01.2006 (Kabinettsbeschluss vom 14.12.2004)

Im Kapitel 03 750 waren im Haushaltsplan 2004/2005 10 kw-Vermerke, davon 2 im Angestellten- und 8 im Arbeiterbereich, für den Küchenbetrieb ausgewiesen. Sie standen unter dem Vorbehalt einer Wirtschaftlichkeitsüberprüfung des Küchenbetriebes. Diese hat ergeben, dass für den gesamten Küchenbetrieb nur noch 8 statt bisher 10 Stellen erforderlich sind. Die bisher pauschal ausgewiesenen 10 kw-Vermerke wurden daher gem. Kabinettsbeschluss vom 14.12.2004 gestrichen. Die 2 neuen kw-Vermerke, davon einer ab 01.01.2006 bei Verg.Gr. VI b BAT und einer ab 01.01.2005 bei Lohngr. 3-2 MTArb., wurden nicht im Haushaltsplan ausgebracht, da sie bereits zum 01.01.2006 realisiert sind.

Wegfall 1 Stelle der Lohngruppe MTArb 3-2 zum 01.01.2006 durch Realisierung eines neuen kw-Vermerkes ab 01.01.2005 (Kabinettsbeschluss vom 14.12.2005)

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	—	—
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	1	1
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	—	—
b) ohne Entgelt	2	2
Zusammen	5	5

zu 1.b) Ausbildungsplatz für den Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers

zu 3.b) Ausbildungsplätze für Schülerpraktika

Zu Titel 443 01:

1. Unfallfürsorge für Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBG	200	EUR
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	—	EUR
3. Kosten für Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete	—	EUR
4. Sonstiges	—	EUR
Zusammen	200	EUR

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	26 000	EUR
2. Bücher und Zeitschriften	18 000	EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	32 000	EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	19 500	EUR
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in Dienstwohnungen	500	EUR
Zusammen	96 000	EUR

Zu Titel 514 01:

1. Treib- und Schmierstoffe	26 000	EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzungen der Dienstfahrzeuge	47 000	EUR
4. Geräte, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien der Instituts-eigenen Werkstatt	22 000	EUR
Zusammen	95 000	EUR

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung.	58 000	50 000	+8 000	53
514 10	044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 11.	202 000	202 000	—	184
514 11	044	Ersatzteile zur Abgabe durch den Technischen Überwachungs- dienst (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 unentgelt- lich abgegeben werden.	30 000	30 000	—	30
514 12	044	Verbrauchsmaterial u.a. für den Technischen Überwa- chungsdienst Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	43 000	35 000	+8 000	43
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	650 000	710 000	-60 000	614
518 01	044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 400	4 400	—	4
518 02	044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.	65 000	83 000	-18 000	35
519 01	044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	74 000	70 000	+4 000	78
519 02	044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. Die Ausgaben sind übertragbar.	144 700	144 700	—	118
525 01	044	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentli- chungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und Wer- bezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden.	80 000	60 000	+20 000	72
525 02	044	Lehr- und Lernmittel Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentli- chungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und Wer- bezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden.	110 000	105 000	+5 000	108

Erläuterungen

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung	31 000	EUR
2. Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die feuerwehrtechnischen Beamten des Instituts der Feuerwehr	21 000	EUR
3. Beschaffung von Dienstkleidung für die Bezirksbrandmeister und deren Stellvertreter.	4 000	EUR
4. Beschaffung von Dienstkleidung für die feuerwehrtechnischen Beamten des Landes	2 000	EUR
Zusammen	58 000	EUR

Zu Titel 514 10:

1. Kosten der Lebensmittel für die Gemeinschaftsverpflegung der Lehrgangsteilnehmer. Der Tagesverpflegungssatz beträgt 4,10 EUR (4,10 EUR). Anstelle der an Samstagen und an Sonn- und Feiertagen nicht möglichen Beköstigungen kann an die anwesenden Lehrgangsteilnehmern eine Barabfindung gezahlt werden.	201 000	EUR
2. Futter- und Arzneimittel für den Diensthund des Instituts Nordrhein-Westfalen.	1 000	EUR
Zusammen	202 000	EUR

Zu Titel 514 11:

Veranschlagt sind die Kosten für die an die öffentlichen Feuerwehren abzugebenden Ersatzteile.

Zu Titel 517 01:

1. Heizung, Gas	140 000	EUR
2. Strom, Wasser	90 000	EUR
3. Reinigung	345 000	EUR
4. Grundbesitzabgaben.	35 000	EUR
5. Entsorgung	20 000	EUR
6. Wartung	15 000	EUR
7. Sonstiges	5 000	EUR
Zusammen	650 000	EUR

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von Unterstellplätzen für 8 (8) Werkstattwagen und eines Brandplatzes.

Zu Titel 518 02:

1. Miete für Flugzeuge und Hubschrauber zur Durchführung von Lehrgängen (Seminar Luftbeobachtung - "S Luft")	10 000	EUR
2. Miete für Kopiergeräte.	30 000	EUR
3. Miete für /Leasing von Atemschutzgeräte/n für den Übungsdienst	25 000	EUR
Zusammen	65 000	EUR

Zu Titel 519 01:

1. Unterhaltung der Gebäude.	50 000	EUR
2. Unterhaltung der Außenanlagen	24 000	EUR
Zusammen	74 000	EUR

Zu Titel 525 01:

1. Reisekosten und Trennungsschädigung im Rahmen der Fortbildung	27 000	EUR
2. Reisekosten und Trennungsschädigung für die in der Ausbildung befindlichen Beamten auf Widerruf sowie Lehrgangsgebühren im Rahmen der Ausbildung	53 000	EUR
Zusammen	80 000	EUR

Zu Titel 525 02:

Veranschlagt sind die Kosten für Lehr- und Lernmittel sowie für die Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für Schulung und Ausbildung. Mehr nach Erhöhung der Unterbringungs- und Lehrgangskapazitäten.

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer			2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
526 01 044	Sachverständige		14 000	14 000	—	7
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500	—	—
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		50 000	50 000	—	49
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.		700	700	—	—
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr		200	200	—	—
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.		100	100	—	—
529 12 044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tung als verausgabt.		100	100	—	—
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung Siehe Vermerk bei Titel 282 00.		69 000	50 000	+19 000	64
546 01 044	Vermischte Ausgaben		15 000	15 000	—	17
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte		1 000	1 000	—	—
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.		1 000	—	+1 000	1
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.		120 000	108 700	+11 300	109

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige, für Untersuchungen nach den Arbeitsmedizinischen Grundsätzen, nach dem Arbeitsschutzgesetz und nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) sowie die Kosten für die Beauftragung von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit nach den Bestimmungen des Arbeitssicherheitsgesetzes, des Arbeitsschutzgesetzes, der Betriebssicherheitsverordnung und der Unfallverhütungsvorschriften.

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

1. Für die Bediensteten der Lehrbereiche	14 000	EUR
2. Für die Bediensteten in Verwaltung und techn. Service	4 000	EUR
3. Für die Bediensteten des Technischen Überwachungsdienstes	32 000	EUR
Zusammen	50 000	EUR

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt sind die Reisekosten für die Mitglieder des Personalrates und den Vertrauensmann der Schwerbehinderten.

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die beim Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 11:

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV.NW.S.1514) in Verbindung mit der Verordnung über die Aufwandsdeckung der Personalvertretungen vom 25. Februar 1976 (GV. NW. S. 89).

Zu Titel 538 00:

1. Software und Hardware-Kleinteile (Zubehör)	25 000	EUR
2. Leitungskosten	25 000	EUR
3. Support GGRZ und Externe	19 000	EUR
Zusammen	69 000	EUR

Zu Titel 546 03:

Nach Fertigstellung der Übungshalle im Außengelände des Instituts der Feuerwehr in Münster-Handorf/Telgte (3.Bauabschnitt) werden im letzten Quartal 2006 und im ersten Quartal 2007 Umzüge in den Übungshallenkomplex erforderlich.

Zu Titel 547 00:

Mehr wegen gestiegener Anforderungen an das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

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	340 000	60 000	+280 000	122
715 00	044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster - 15. Teilbetrag. Verpflichtungsermächtigung: 8 000 000 EUR.	8 000 000	8 022 200	-22 200	34
811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Verpflichtungsermächtigung: 1 300 000 EUR.	171 000	827 000	-656 000	408

Erläuterungen

Zu Titel 711 01:

1. DV-Schulungsraum / PASS NRW	80 000	EUR
2. Sanierung / Umbau der Bücherei	160 000	EUR
3. Brandschau- Mängelbeseitigung	50 000	EUR
4. Brandmeldeanlage	50 000	EUR
5. Sanierung Elektroinstallation A7	—	EUR
Zusammen	340 000	EUR

Zu Titel 715 00:

1. Bauabschnitt

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	17 077 100	EUR
Verausgabt bis 2002	-15 582 221	EUR
Bewilligt 2003	-214 800	EUR
Veranschlagt 2004	—	EUR
Veranschlagt 2005	—	EUR
Vorbehalten	1 280 079	EUR

2. Bauabschnitt

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	18 370 700	EUR
Verausgabt bis 2002	-13 491 016	EUR
Bewilligt 2003	-3 579 100	EUR
Veranschlagt für 2004	-1 278 300	EUR
Veranschlagt für 2005	-22 200	EUR
Vorbehalten	84	EUR

3. Bauabschnitt

Gesamtkosten lt. Kostenermittlung *)	23 750 000	EUR
Verausgabt bis 2002	—	EUR
Vorl. Planungskosten bewilligt für 2003	-250 000	EUR
Veranschlagt für 2004	-5 500 000	EUR
Veranschlagt für 2005	-8 000 000	EUR
Veranschlagt für 2006	-8 000 000	EUR
Vorbehalten	2 000 000	EUR

*) Die Gesamtkosten für den 3. Bauabschnitt betragen nach der HU-Bau, genehmigt am 05.01.2005, 23.500.000 Euro. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Oktober 2006 vorgesehen.

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1. 1 Kommandowagen (Ersatzbeschaffung)	33 000	EUR
2. 1 Kommandowagen (Neubeschaffung)	33 000	EUR
3. 3 Mannschaftstransportwagen (Ersatzbeschaffung)	90 000	EUR
4. 1 Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	15 000	EUR
Zusammen	171 000	EUR

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
812 00 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen Siehe Vermerk bei Titel 282 00. Verpflichtungsermächtigung: 1 743 000 EUR.	1 200 000	750 000	+450 000	183
	Gesamtausgaben Kapitel 03 750	16 870 300	16 668 900	+201 400	7 310
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 750	11 053 000	950 000	+10 103 000	

Erläuterungen

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1. Büroausstattung (Ersatzbeschaffung)	10 000	EUR
2. DV-Ausstattung (Neu- und Ersatzbeschaffung)	110 000	EUR
3. Umsetzung der Ergebnisse der Orga-Untersuchung, externe Projektbegleitung (Neubeschaffung-Fortsetzung)	50 000	EUR
4. Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Ersatzbeschaffung)	35 000	EUR
5. Firewall (Neubeschaffung)	25 000	EUR
6. DV-Schulungsraum (Neubeschaffung, gleichzeitig Personenauskunftsstelle für Großschadenslagen)	80 000	EUR
7. Einrichtung der Bücherei (Ersatzbeschaffung)	25 000	EUR
8. Internet Access Point (Neubeschaffung)	45 000	EUR
9. Softwareanpassung (Ergänzungsbeschaffung)	250 000	EUR
10. Eisenbahnwaggons (Neubeschaffung)	45 000	EUR
11. Einrichtung der Übungshalle (Neubeschaffung)	165 000	EUR
12. Thermo-Transportbehälter (Neubeschaffung)	15 000	EUR
13. e-learning (Neubeschaffung)	65 000	EUR
14. Planspielplatten (Ersatzbeschaffung)	6 500	EUR
15. Smart-Board-System (Neubeschaffung)	30 000	EUR
16. Software-Unterstützung für Stabsarbeit (Neubeschaffung)	12 500	EUR
17. Einsatzdatenbank für ELW 1 (Neubeschaffung)	6 000	EUR
18. Lehrleitstelle Planungskosten in 2006 und Ersatzbeschaffung in 2007	200 000	EUR
19. Plattenwagen für den TUD (Neubeschaffung)	8 000	EUR
20. Sonstige Ersatzbeschaffungen	17 000	EUR
Zusammen	1 200 000	EUR