

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

03 750

Institut der Feuerwehr
Nordrhein-Westfalen Münster

1. Das Kapitel Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz (HHG).
2. 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.
3. 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.	45 000	45 000	—	95
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	6 000	6 000	—	3
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.	—	—	—	1
119 04	044	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	—	—	—	—
119 10	044	Einnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	—
124 01	044	Mieten und Pachten.	70 000	70 000	—	76
125 10	044	Erstattung der Verpflegungs- u. Unterkunftskosten sowie der Kosten für die Benutzung der Lehr- u. Ausbildungseinrichtungen von Lehrgangsteilnehmern. 1. Die zur Verfügung gestellten Lehr-, Ausbildungs- und Unterkunftseinrichtungen dürfen gemäß § 63 Abs. 4 LHO ohne vollen Wertausgleich genutzt werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 10.	600 000	600 000	—	703
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 10.	20 000	20 000	—	26
132 01	044	Einnahmen 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. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	10 000	10 000	—	99

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			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung				weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2018	2017	2018	2016
			EUR	EUR	EUR	TEUR
Übrige Einnahmen						
231 00 044	Erstattungen vom Bund.		380 000	380 000	—	374
231 10 044	Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 00.		14 000	14 000	—	2
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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 12.		—	—	—	—
271 00 044	Erstattungen von der EU.		—	—	—	—
282 00 044	Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvor- haben. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00.		—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.		1 145 000	1 145 000	—	1 377

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 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes (ZSKG) durch das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen.

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	5 339 300	5 071 300	+268 000	4 165
		4 (4) Planstellen des feuerwehrtechnischen Dienstes können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.				

Planstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. B 2 Direktorin, Direktor des Instituts der Feuerwehr
2	2	Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor Die Stellen können auch mit Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 2.2 des feuerwehrtechnischen Dienstes besetzt werden.
2	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
8	7	Regierungsbranddirektorin, Regierungsbranddirektor
10	8	Stellen
18	16	Bes.Gr. A 14 Oberbrandrätin, Oberbrandrat
1	1	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
19	17	Stellen
9	9	Bes.Gr. A 13 Brandrätin, Brandrat (Beförderungsamt)
3	3	1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
12	12	Stellen
15	15	Bes.Gr. A 12 Brandamtsrätin, Brandamtsrat
3	3	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
18	18	Stellen
26	27	Bes.Gr. A 11 Brandamtsfrau, Brandamtsmann
6	5	Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann
32	32	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	1 Planstelle für die Leitung der Vergabestelle	1	–
A 15	Nachvollzug einer Hebung aus A 14 für die Ausbildungsleitung	1	–
A 14	1 Planstelle für den Digitalfunk und 2 Planstellen für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr	3	–
A 14	Nachvollzug einer Hebung nach A 15	–	1
Zusammen		5	1

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2018	2017
A 15	aus Kapitel 03 310 (Rotationsverfahren Laufbahngruppe 2.2)	1	–
A 14	aus Kapitel 03 310 (Rotationsverfahren Laufbahngruppe 2.2)	–	1
Zusammen		1	1

Nachvollzug einer Hebung von A 14 nach A 15.

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 9				
	1	1				
	6	6				
		Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor				
		Hauptbrandmeisterin, Hauptbrandmeister				
		1(1) Regierungsamtsinspektor / Regierungsamtsinspektorin / Hauptbrandmeister / Hauptbrandmeisterin erhält eine Amtszulage gem. FN 3 zu Bes. Gr. A 9 BBesO				
	7	7				
		Stellen				
	102	98				
		Planstellen				
		davon				
	—	Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	32	28				
		Laufbahngruppe 2.2				
	63	63				
		Laufbahngruppe 2.1				
	7	7				
		Laufbahngruppe 1.2				
	—	—				
		Laufbahngruppe 1.1				
422 02	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	508 400	356 200	+152 200	392
427 01	044	Entgelte für Aushilfen.	25 000	25 000	—	23
427 02	044	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—	—
427 10	044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungseinrichtungen.	—	—	—	359
427 11	044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—	—
427 12	044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamt	Amtsbezeichnung	2018	2017
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13 EA	Brandreferendare	16	12
A 10	Brandoberinspektoranwärter	16	12
Zusammen		32	24
Dazu			
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten		–	–
Verwaltungslehrlinge		–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 13 EA	Brandreferendare	8	8
A 10	Brandoberinspektoranwärter	8	8
Zusammen		16	16

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 293 500	2 223 900	+69 600	1 874
429 00 044	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	17 000	17 000	—	1
441 01 044	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	188 900	182 000	+6 900	182
441 02 044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	—	—	—	—
443 01 044	Fürsorgeleistungen.	200	200	—	—
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01 044	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	4 000	4 000	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.					
511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	290 000	290 000	—	252
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilneh- mer.	50 000	50 000	—	51
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzen- trum.	20 000	20 000	—	7
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	200 000	200 000	—	160

Erläuterungen

Zu Titel 428 01 :

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	12	11	+1
Laufbahngruppe 1.2	20	20	-
Laufbahngruppe 1.1	8	8	-
Gesamt	40	39	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Einrichtung einer neuen Stelle als Fachkraft für Facility Management	1	-
Zusammen		1	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2018	2017
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	1	1
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2
2. Praktikantinnen und Praktikanten	7	7
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	2	2
Zusammen	12	12

zu 1.b) Ausbildungsplatz für den Beruf des Kraftfahrzeugmechatikers
zu 3.b) Ausbildungsplätze für Schülerpraktika

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L						Gesamt	Gesamt
haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstigen Gründen Erläuterungen		2018	2017
Laufbahngruppe 1.2	1	-	-	-		1	1
Insgesamt	1	-	-	-		1	1

Zu Titel 441 02:

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf.	75 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	40 000 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren.	70 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	30 000 EUR
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in Dienstwohnungen.	5 000 EUR
6. Materialien für die Informationstechnik.	70 000 EUR
Zusammen.	290 000 EUR

Zu Titel 514 01:

1. Treib- und Schmierstoffe.	85 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzungen der Dienstfahrzeuge.	75 000 EUR
3. Geräte, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien der institutseigenen Werkstatt.	40 000 EUR
Zusammen.	200 000 EUR

Kapitel 03 750**Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	160 000	160 000	—	114
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 10 und 125 11 geleistet werden.	371 500	360 500	+11 000	298
517 01 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 774 000	1 800 000	-26 000	1 304
518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	400 000	500 000	-100 000	19
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	80 000	80 000	—	40
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	230 000	200 000	+30 000	165
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	155 000	155 000	—	88
525 01 044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	270 000	270 000	—	271

 Erläuterungen

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung.	42 000 EUR
2. Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten des Instituts der Feuerwehr.	110 000 EUR
3. Beschaffung von Dienstkleidung für die Bezirksbrandmeisterinnen und Bezirksbrandmeister und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter.	4 000 EUR
4. Beschaffung von Dienstkleidung für die feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten des Landes.	4 000 EUR
Zusammen.	<u>160 000 EUR</u>

Zu Titel 514 10:

1. Kosten der Lebensmittel für die Gemeinschaftsverpflegung der Veranstaltungsteilnehmer. Der Tagesverpflegungssatz beträgt 6,00 EUR (5,00 EUR). Anstelle der an Samstagen und Sonn- und Feiertagen nicht möglichen Beköstigung kann an die anwesenden Veranstaltungsteilnehmer eine Barabfindung gezahlt werden.	371 500 EUR
2. Futter- und Arzneimittel für den Diensthund des Instituts der Feuerwehr NRW.	— EUR
Zusammen.	<u>371 500 EUR</u>

Zu Titel 517 01:

1. Heizung, Gas.	450 000 EUR
2. Strom, Wasser.	380 000 EUR
3. Reinigung.	564 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben.	65 000 EUR
5. Entsorgung.	15 000 EUR
6. Wartung.	140 000 EUR
7. Betrieb der Übungshalle (extern).	— EUR
8. Pforten-/Telefondienst (extern).	150 000 EUR
9. Sonstiges.	10 000 EUR
Zusammen.	<u>1 774 000 EUR</u>

Der Betrieb der Übungshalle (Punkt 7) wird in Eigenregie weitergeführt. Die Kosten für die externe Dienstleistung entfallen. Der Pfortendienst (Punkt 8) soll ausgeweitet werden.

Zu Titel 518 01:

Anmietungen	Kosten in EUR
Anmietung von Büroarbeitsplätzen	—
Anmietung von Unterkunftszimmern	400.000
Zusammen	<u>400.000</u>

Die Notwendigkeit der Anmietung von Büroarbeitsplätzen für die als Ausfluss des Gutachtens "Neuausrichtung IdF" einzuplanenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird vorerst nicht mehr gesehen.

Zu Titel 518 02:

1. Miete für Flugzeuge und Hubschrauber zur Durchführung von Lehrgängen.	14 000 EUR
2. Miete für Kopiergeräte.	64 000 EUR
3. Miete/Leasing von Atemschutzgeräten für den Übungsdienst.	2 000 EUR
Zusammen.	<u>80 000 EUR</u>

Zu Titel 519 01:

1. Unterhaltung der Gebäude.	135 000 EUR
2. Unterhaltung der Außenanlagen.	95 000 EUR
Zusammen.	<u>230 000 EUR</u>

Zu Titel 525 01:

1. Reisekosten und Trennungentschädigung im Rahmen der Fortbildung, Lehrgangskosten und -gebühren.	100 000 EUR
2. Reisekosten und Trennungentschädigung für die in der Ausbildung befindlichen Beamtinnen und Beamten auf Widerruf sowie Lehrgangsgebühren im Rahmen der Ausbildung.	170 000 EUR
Zusammen.	<u>270 000 EUR</u>

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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.	170 000	170 000	—	141
526 01 044	Sachverständige.	89 000	89 000	—	67
526 02 044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	2 000	2 000	—	1
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	61 000	61 000	—	52
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 000	1 000	—	—
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr.	400	400	—	—
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	200	200	—	—
529 12 044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	100	100	—	—
531 00 044	Kosten für Veröffentlichungen.	30 000	30 000	—	22
531 10 044	Öffentlichkeitsarbeit.	30 000	30 000	—	1
534 00 044	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	500	500	—	—
537 00 044	Raumbedarfs- und Entwicklungsplanung.	200 000	200 000	—	—

Erläuterungen

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. Mit der Inbetriebnahme des Lehrsaalgebäudes C müssen auch die dortigen Räume und Flächen mit dem üblichen Maß an Mitteln bestückt werden.

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.	27 300	EUR
2.	Für die Bediensteten der zentralen Dienste.	4 300	EUR
3.	Für die Bediensteten des Technischen Kompetenzzentrums.	29 400	EUR
Zusammen.		61 000	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. NRW. S. 1514) in Verbindung mit der Verordnung über die Aufwandsdeckung der Personalvertretungen vom 25. Februar 1976 (GV. NRW. S. 89).

Zu Titel 531 00:

	Kosten in EUR
Veröffentlichungen	
Informationsbroschüre "Veranstaltungen"	25.000
Informationsbroschüre "Teilnehmer"	5.000
Zusammen	30.000

Zu Titel 531 10:

	Kosten in EUR
Öffentlichkeitsarbeit	
Infolyer u. a.	10.000
Öffentlichkeitsarbeit und Messeauftritte	20.000
Zusammen	30.000

Zu Titel 537 00:

Veranschlagt sind die Mittel für die Erstellung eines Masterplans, der perspektivisch die notwendige Entwicklung für die gesamte Einrichtung aufzeigt. Die Einrichtung soll mittel- und langfristig den geänderten bzw. sich absehbar ändernden Anforderungen strukturiert angepasst werden.

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	110 000	110 000	—	30
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	10 000	10 000	—	8
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	1 000	1 000	—	11
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. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—	—
546 10 044	Aufwendungen für externe Lehrgänge. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 036 400	1 036 400	—	1 019
546 11 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	530 000	475 000	+55 000	—
546 58 044	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	—	—	—	—
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	80 000	80 000	—	22
547 10 044	Gesundheitsmanagement. Die Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	5 000	5 000	—	2
547 11 044	Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Aus- und Fortbildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. .	30 000	30 000	—	12

Erläuterungen

Zu Titel 538 00:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1. Leitungskosten.	25 000 EUR
2. Support für die Datenverwaltung durch Externe.	85 000 EUR
Zusammen.	110 000 EUR

Zu Titel 546 10:

Veranschlagt sind die Kosten für externe Lehrgänge:

1. 8 Lehrgänge B III extern.	383 000 EUR
2. 6 Lehrgänge B IV - Modul Menschenführung I.	247 200 EUR
3. 6 Lehrgänge B IV - Modul Menschenführung II.	226 200 EUR
4. 6 Lehrgänge B IV - Modul Org/Einsatzrecht/BWL.	180 000 EUR
5. 6 Lehrgänge B IV - Wissenschaftliche Grundlagen.	— EUR
Zusammen.	1 036 400 EUR

Zu Titel 546 11:

1. Gastdozenten inklusive Nebenkosten.	460 000 EUR
2. Prüfungsvergütungen inklusive Nebenkosten.	70 000 EUR
Zusammen.	530 000 EUR

Zu Titel 547 10:

Gesundheitsmanagement	Kosten in EUR
Gesundheitsangebote für Beschäftigte des IdF NRW	1.250
Gesundheitsangebote für Fortbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer	1.250
Aktionstage, Symposien, Seminare zum Gesundheitsmanagement	2.500
Zusammen	5.000

Zu Titel 547 11:

Bundesfreiwilligendienst	Kosten in EUR
Unterkunft	18.000
Verpflegung	6.000
Arbeitskleidung	3.000
Aus- und Fortbildung	3.000
Zusammen	30.000

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

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. Verpflichtungsermächtigung: 530 000 EUR.	1 175 000	850 000	+325 000	29
715 00	044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.	—	50 000	-50 000	4 736
811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 00. 2. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen an EU-Mitgliedsländer für Zwecke der huma- nitären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden. Verpflichtungsermächtigung: 2 550 000 EUR.	2 220 000	3 342 000	-1 122 000	1 054

Erläuterungen

Zu Titel 711 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1. Bestandserhaltende Maßnahmen.	50 000 EUR
2. Um- und Ausbau Außenstelle.	100 000 EUR
3. Brandschutzmaßnahmen.	150 000 EUR
4. Grundüberholung der Unterkunftszimmer im Gebäude A8.	250 000 EUR
5. Klimatisierung zweier Räume im Gebäude B3.	25 000 EUR
6. Ertüchtigung Blockheizkraftwerk.	200 000 EUR
7. Entwässerung Außengelände.	400 000 EUR
Zusammen.	1 175 000 EUR

Zu Titel 715 00:

Die Gesamtkosten für den Bau eines zweiten Lehrsaaalgebäudes betragen 10,7 Mio. Euro. Die finanzielle Abwicklung der Baumaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Zweites Lehrsaaalgebäude	Kosten in EUR
2013 verausgabt	696.000
2014 verausgabt	446.000
2015 verausgabt	3.998.300
2016 verausgabt	5.509.700
2017 verausgabt	50.000
2018 veranschlagt	–
Zusammen	10.700.000

Die finanzielle Abwicklung ist in 2017 voraussichtlich abgeschlossen.

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1. 8 Transportbusse (Ersatzbeschaffung).	400 000 EUR
2. 4 Löschfahrzeuge (Ersatzbeschaffung).	1 600 000 EUR
3. 1 LKW (Ersatzbeschaffung).	120 000 EUR
4. 2 Kleintransporter (Neubeschaffung).	70 000 EUR
5. Technische Überprüfung Drehleiter.	30 000 EUR
Zusammen.	2 220 000 EUR

Weniger aufgrund des geringeren Bedarfs an Dienstkraftfahrzeugen im Jahr 2018.

Kapitel 03 750**Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster**

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		2018	2017	2018	2016
		EUR	EUR	EUR	TEUR
812 00 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01. 2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. Verpflichtungsermächtigung: 175 000 EUR.	2 135 000	2 655 000	-520 000	986
Besondere Finanzierungsausgaben					
981 00 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kap. 03 900, Tit. 381 00.	1 582 500	1 502 100	+80 400	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 750.	21 875 900	22 695 800	-819 900	17 958
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 750.	3 255 000	2 280 000	+975 000	

Erläuterungen

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1. Ausstattungsgegenstände, Büroausstattung (Neu- und Ersatzbeschaffung)	110 000 EUR
2. DV-Ausstattung (Ersatzbeschaffung)	150 000 EUR
3. Planungs- und Teilnehmersoftware (Neu- und Ergänzungsbeschaffung)	100 000 EUR
4. Digitalfunkausstattung (Neu-, Ersatzbeschaffung)	30 000 EUR
5. Ausstattung Atemschutz (Ersatzbeschaffung und Ergänzung)	40 000 EUR
6. Vorgeschriebene Grundüberholung von Pressluftatmern (PA) und Atemschutzmasken.	20 000 EUR
7. Software zur Lagedarstellung und -administration Lehrsaalgebäude C (Neubeschaffung)	250 000 EUR
8. Wartungsvertrag Lehrleitstelle (Fortsetzung)	60 000 EUR
9. Software "Virtuelle Planspielausbildung" (Fortsetzung)	50 000 EUR
10. Online-Tool "Bedarfsanmeldung und Platzzuteilung" (Neubeschaffung)	500 000 EUR
11. Info-Plattform "Veranstaltungsportal" (Neubeschaffung)	250 000 EUR
12. Medienzentrum eLearning, Knoledge-Base (Neubeschaffung)	200 000 EUR
13. Betriebssoftware für digitale Handfunksprechgeräte (Ersatzbeschaffung)	25 000 EUR
14. Digitale Handfunksprechgeräte (Ersatzbeschaffung)	350 000 EUR
Zusammen.	2 135 000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 und folgende	
15. Betriebssoftware für digitale Handfunksprechgeräte (Ersatzbeschaffung)	50 000 EUR
16. Digitale Handfunksprechgeräte (Ersatzbeschaffung)	125 000 EUR
zusammen.	175 000 EUR

Weniger aufgrund des geringeren Gesamtbedarfs an Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Jahr 2018.

Zu Titel 981 00:

Erstattung von Versorgungslasten an Kapitel 03 900 Titel 381 00 als jährliche Pauschale für die aus der Feuerschutzsteuer gegenfinanzierten Planstellen. Mehr aufgrund der Einrichtung von 4 neuen Planstellen bei Titel 422 01.