

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

03 750

Institut der Feuerwehr
Nordrhein-Westfalen Münster

1. Das Kapitel Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
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.	80 000	80 000	—	95
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	6 000	6 000	—	22
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 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	—	53
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.	650 000	650 000	—	919
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 10.	20 000	20 000	—	29
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.	200 000	889 000	-689 000	—

Übrige Einnahmen

231 00	044	Erstattungen vom Bund.	350 000	350 000	—	362
231 10	044	Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 00.	28 000	28 000	—	5

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

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

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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
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.	—	—	—	8
282 00 044	Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvorhaben. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.		1 404 000	2 093 000	-689 000	1 493

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	6 696 900	5 738 600	+958 300	5 124
		8 (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

2021	2020	
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	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
9	8	Regierungsbranddirektorin, Regierungsbranddirektor
11	10	Planstellen
21	20	Bes.Gr. A 14 Oberbrandrätin, Oberbrandrat
1	1	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
22	21	Planstellen
10	7	Bes.Gr. A 13 Brandrätin, Brandrat (Beförderungsamt)
3	3	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
13	10	Planstellen
20	17	Bes.Gr. A 12 Brandamtsrätin, Brandamtsrat
3	3	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
23	20	Planstellen
30	27	Bes.Gr. A 11 Brandamtfrau, Brandamtman
9	7	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
39	34	Planstellen
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor
7	6	Hauptbrandmeisterin, Hauptbrandmeister 1(1) Regierungsamtsinspektor / Regierungsamtsinspektorin / Hauptbrandmeister / Hauptbrandmeisterin erhält eine Amtszulage gem. FN 1 zu Bes. Gr. A 9 LBesO
8	7	Planstellen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Neue Planstelle für den Aufbau und Aufwuchs eines Standortes zur Kapazitätserweiterung (Masterplan), Dezernatsleitung	1	–
A 14	Neue Planstelle für den Aufbau und Aufwuchs eines Standortes zur Kapazitätserweiterung (Masterplan), stellv. Dezernatsleitung	1	–
A 13 BA	Neue Planstellen für die Freistellung für PR/SBV/GSB	2	–
A 13 BA	Neue Planstelle für den Aufbau und Aufwuchs eines Standortes zur Kapazitätserweiterung (Masterplan), Dozent/in	1	–
A 12	Neue Planstelle für Kfz-Beschaffungen	1	–
A 12	Neue Planstellen für den Aufbau und Aufwuchs eines Standortes zur Kapazitätserweiterung (Masterplan), Dozent/in	2	–
A 11	Neue Planstelle für Z1-Personal/Vergabestelle	1	–
A 11	Neue Planstellen für den Aufbau und Aufwuchs eines Standortes zur Kapazitätserweiterung (Masterplan), Dozent/in und Verwaltung	3	–
A 11	Neue Planstelle für die Umsetzung des prüfungsfreien Aufstiegs gem. § 14 LVOFeu	1	–
A 9 BA	Neue Planstelle für den Aufbau und Aufwuchs eines Standortes zur Kapazitätserweiterung (Masterplan), Unterstützungsdozent/in	1	–
Zusammen		14	–

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2021	2020
A 15	aus Kapitel 03 310 (Rotationsverfahren Laufbahngruppe 2.2)	1	1
Zusammen		1	1

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamts	Amtsbezeichnung	2021	2020
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13 EA	Brandreferendarinnen und Brandreferendare	16	16
A 10	Brandoberinspektoranwärterinnen und Brandoberinspektoranwärter	16	16
A 9 EA	Verwaltungsinformatikanwärterin oder Verwaltungsinformatikanwärter (B.A.)	1	1
Zusammen		33	33
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 13 EA	Brandreferendarinnen und Brandreferendare	8	8
A 10	Brandoberinspektoranwärterinnen und Brandoberinspektoranwärter	8	8
A 9 EA	Verwaltungsinformatikanwärterin oder Verwaltungsinformatikanwärter (B.A.)	–	1
Zusammen		16	17

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 048 300	2 869 400	+178 900	2 778
429 00	044	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	36 000	35 000	+1 000	20
441 01	044	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	213 100	257 900	-44 800	199
441 02	044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	6 000	5 100	+900	6
443 01	044	Fürsorgeleistungen.	5 800	2 700	+3 100	5
443 02	044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01	044	Trennungentschädigung 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.	495 000	290 000	+205 000	382
511 10	044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilneh- mer.	95 000	50 000	+45 000	58
511 11	044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzen- trum.	20 000	20 000	—	9

Erläuterungen

Zu Titel 428 01 :
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2021	Stellensoll 2020	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	2	2	-
Laufbahngruppe 2.1	16	15	+1
Laufbahngruppe 1.2	22	22	-
Laufbahngruppe 1.1	9	8	+1
Gesamt	49	47	+2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Neue Stelle für den IT-Bereich	1	-
Laufbahngruppe 1.1	Neue Stelle als Küchenhilfskraft	1	-
Zusammen		2	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2021	2020
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	1	1
b) nicht verwaltungsbezogen	3	2
2. Praktikantinnen und Praktikanten	7	7
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	2	2
Zusammen	13	12

zu 1.b) Ausbildungsplatz für den Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers und des Kochs

zu 3.b) Ausbildungsplätze für Schülerpraktika

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstige Gründe Erläuterungen	Gesamt	
					2021	2020
Laufbahngruppe 1.2	1	-	-	-	1	1
Insgesamt	1	-	-	-	1	1

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Geschäftsbedarf.	155 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	65 000 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren.	65 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	105 000 EUR
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in Dienstwohnungen.	5 000 EUR
6. Materialien für die Informationstechnik.	100 000 EUR
Zusammen.	495 000 EUR

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	225 000	200 000	+25 000	187
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	175 000	160 000	+15 000	129
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 10 und 125 11 geleistet werden.	537 000	394 000	+143 000	389
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).	2 060 000	1 604 000	+456 000	1 705
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).	650 800	400 000	+250 800	72
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	100 000	80 000	+20 000	20
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	320 000	290 000	+30 000	214
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	155 000	155 000	—	54

Erläuterungen

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Treib- und Schmierstoffe.	115 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzungen der Dienstfahrzeuge.	70 000 EUR
3. Geräte, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien der institutseigenen Werkstatt.	40 000 EUR
Zusammen.	225 000 EUR

Zu Titel 514 02:

Veranschlagt sind Kosten für:

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.	125 000 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.	175 000 EUR

Zu Titel 514 10:

Veranschlagt sind Kosten für:

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.	537 000 EUR
2. Futter- und Arzneimittel für den Diensthund des Instituts der Feuerwehr NRW.	— EUR
Zusammen.	537 000 EUR

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Heizung, Gas.	350 000 EUR
2. Strom, Wasser.	350 000 EUR
3. Reinigung.	700 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben.	70 000 EUR
5. Entsorgung.	10 000 EUR
6. Wartung.	350 000 EUR
7. Betrieb der Übungshalle (extern).	— EUR
8. Pforten-/Telefondienst (extern).	200 000 EUR
9. Sonstiges.	30 000 EUR
Zusammen.	2 060 000 EUR

Zu Titel 518 01:

	Kosten in EUR
Anmietungen	
Anmietung von Büroarbeitsplätzen	150.000
Anmietung von Unterkunftszimmern	500.800
Zusammen	650.800

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Miete für Flugzeuge und Hubschrauber zur Durchführung von Lehrgängen.	14 000 EUR
2. Miete für Kopiergeräte.	84 000 EUR
3. Miete/Leasing von Atemschutzgeräten für den Übungsdienst.	2 000 EUR
Zusammen.	100 000 EUR

Zu Titel 519 01:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Unterhaltung der Gebäude.	200 000 EUR
2. Unterhaltung der Außenanlagen.	120 000 EUR
Zusammen.	320 000 EUR

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
525 01	044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	355 000	325 000	+30 000	267
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.	190 000	170 000	+20 000	119
526 01	044	Sachverständige.	89 000	89 000	—	48
526 02	044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	5 000	2 000	+3 000	3
527 01	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	95 000	65 000	+30 000	93
527 02	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 000	1 000	+1 000	2
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	—	10
531 10	044	Öffentlichkeitsarbeit.	90 000	60 000	+30 000	7
534 00	044	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	500	500	—	—
537 00	044	Raumbedarfs- und Entwicklungsplanung.	600 000	200 000	+400 000	77

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Reisekosten und Trennungentschädigung im Rahmen der Fortbildung, Lehrgangskosten und -gebühren.	140 000 EUR
2. Reisekosten und Trennungentschädigung für die in der Ausbildung befindlichen Beamtinnen und Beamten auf Widerruf sowie Lehrgangsgebühren im Rahmen der Ausbildung.	190 000 EUR
3. Sonstiges.	25 000 EUR
Zusammen.	<u>355 000 EUR</u>

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 den Unfallverhütungsvorschriften.

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Für die Bediensteten der Lehrbereiche.	45 000 EUR
2. Für die Bediensteten der Zentralen Dienste.	10 000 EUR
3. Für die Bediensteten des Technischen Kompetenzzentrums.	40 000 EUR
Zusammen.	<u>95 000 EUR</u>

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:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Informationsbroschüre "Veranstaltungen".	25 000 EUR
2. Informationsbroschüre "Teilnehmer".	5 000 EUR
Zusammen.	<u>30 000 EUR</u>

Zu Titel 531 10:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Infolyer u.a.	10 000 EUR
2. Öffentlichkeitsarbeit und Messeauftritte.	80 000 EUR
Zusammen.	<u>90 000 EUR</u>

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. Mehr aufgrund der Kosten für die räumliche Bedarfs- und Entwicklungsplanung durch NRW.URBAN sowie einer notwendigen projektübergreifenden Steuerung.

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	135 000	110 000	+25 000	139
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	10 000	10 000	—	9
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	1 000	1 000	—	-6
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—	13
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).	4 122 800	2 548 200	+1 574 600	1 923
546 11 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	686 000	642 500	+43 500	453
546 58 044	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	—	—	—	—
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	140 000	80 000	+60 000	90
547 10 044	Gesundheitsmanagement. Die Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	10 000	10 000	—	3
547 11 044	Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Aus- und Fortbildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.	51 000	51 000	—	16
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.	2 114 000	520 000	+1 594 000	896

Erläuterungen

Zu Titel 538 00:

Veranschlagt sind Kosten für:

1.	Leitungskosten.	35 000	EUR
2.	Support für die Datenverwaltung durch Externe.	100 000	EUR
	Zusammen.	135 000	EUR

Zu Titel 546 10:

Veranschlagt sind Kosten für externe Lehrgänge:

1.	20 Lehrgänge GF-Basis Weeze, einwöchig.	820 900	EUR
2.	3 Lehrgänge GF-Basis.	108 000	EUR
3.	9 Lehrgänge HA GF-Basis.	324 000	EUR
4.	9 Lehrgänge HA GF-Aufbau.	324 000	EUR
5.	9 Lehrgänge HA GF-Mitarbeiter.	49 500	EUR
6.	8 Lehrgänge HA F/B Ausbilder.	44 000	EUR
7.	8 Lehrgänge HA F/B ABC II.	130 000	EUR
8.	7 Lehrgänge B IV Wissenschaft.	350 000	EUR
9.	8 Lehrgänge B IV MeFü I.	312 800	EUR
10.	8 Lehrgänge B IV Recht.	240 000	EUR
11.	8 Lehrgänge B IV MeFü II.	301 600	EUR
12.	Auslagerung Herne.	64 000	EUR
13.	Zusatzveranstaltungen.	144 000	EUR
14.	Lehrgangsbetrieb tKE.	910 000	EUR
	Zusammen.	4 122 800	EUR

Zu Titel 546 11:

Veranschlagt sind Kosten für:

1.	Gastdozenten inklusive Nebenkosten.	674 000	EUR
2.	Prüfungsvergütungen inklusive Nebenkosten.	12 000	EUR
	Zusammen.	686 000	EUR

Zu Titel 547 10:

Veranschlagt sind Kosten für:

1.	Gesundheitsangebote für Beschäftigte des IdF NRW.	2 500	EUR
2.	Gesundheitsangebote für Fortbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer.	2 500	EUR
3.	Aktionstage, Symposien, Seminare zum Gesundheitsmanagement.	5 000	EUR
	Zusammen.	10 000	EUR

Zu Titel 547 11:

Veranschlagt sind Kosten für:

1.	Unterkunft.	18 000	EUR
2.	Verpflegung.	19 000	EUR
3.	Arbeitskleidung.	7 000	EUR
4.	Aus- und Fortbildung.	7 000	EUR
	Zusammen.	51 000	EUR

Zu Titel 711 01:

Veranschlagt sind Kosten für:

1.	Bestandserhaltende Maßnahmen.	100 000	EUR
2.	Brandschutzmaßnahmen.	150 000	EUR
3.	Grundüberholung Unterkunftsraum.	500 000	EUR
4.	Rückbau Brandhalle.	750 000	EUR
5.	Pausen- und Kommunikationsbereich Foyer LSG C.	30 000	EUR
6.	Besucherleitsystem für die Lehrsäle.	84 000	EUR
7.	Entwässerung Außengelände.	500 000	EUR
	Zusammen.	2 114 000	EUR

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
712 00 044	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Verpflichtungsermächtigung: 7 520 000 EUR.	735 000	—	+735 000	—
715 00 044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster. Verpflichtungsermächtigung: 450 000 EUR.	500 000	—	+500 000	—
716 00 044	Bauliche Strukturoptimierung des IdF NRW.	—	425 000	-425 000	—
717 00 044	Erweiterung und Sanierung der Übungsobjekte des IdF NRW. Verpflichtungsermächtigung: 4 308 000 EUR.	900 000	800 000	+100 000	—
718 00 044	Dezentrales Trainingsgelände für Feuerwehren NRW. . . Verpflichtungsermächtigung: 12 327 700 EUR.	3 800 000	—	+3 800 000	—
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: 4 860 000 EUR.	2 150 000	1 445 000	+705 000	3 153

Erläuterungen

Zu Titel 712 00:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Internat, Sanierung A4.	735 000 EUR
Zusammen.	735 000 EUR
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten der Haushaltsjahre 2022 ff.	
2. Internat, Sanierung A4.	7 520 000 EUR
Zusammen.	7 520 000 EUR

Zu Titel 715 00:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Grundlegende Raumplanung Stammgelände.	500 000 EUR
Zusammen.	500 000 EUR
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten der Haushaltsjahre 2022 ff.	
2. Grundlegende Raumplanung Stammgelände, Fortsetzung.	450 000 EUR
Zusammen.	450 000 EUR

Zu Titel 717 00:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Fortsetzung Neubau Einfamilienhaus im Übungsgelände mit zentraler Be- und Entrauchung, Außengasbrandstellen und Flammendarstellungen.	200 000 EUR
2. Fortsetzung des Neubaus Übungsprojekt "Sonderbau" im Übungsgelände in 2021.	500 000 EUR
3. Grundlegende Raumplanung Außenstelle.	200 000 EUR
Zusammen.	900 000 EUR
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten der Haushaltsjahre 2022 ff.	
4. Neubau Fahrzeughallen.	4 308 000 EUR
Zusammen.	4 308 000 EUR

Zu Titel 718 00:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Projektmanagementleistungen.	100 000 EUR
2. Planungsphase.	700 000 EUR
3. Grundstückskauf.	2 000 000 EUR
4. Bauliche Umsetzung.	1 000 000 EUR
Zusammen.	3 800 000 EUR
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 ff.	
5. Planungsphase, Fortsetzung.	827 700 EUR
6. Bauliche Umsetzung, Fortsetzung.	11 500 000 EUR
Zusammen.	12 327 700 EUR

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Fuhrpark.	95 000 EUR
2. Lehre und Lernen.	2 055 000 EUR
Zusammen.	2 150 000 EUR
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten des Haushaltsjahres 2022	
3. Lehre und Lernen.	4 860 000 EUR
Zusammen.	4 860 000 EUR

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 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: 200 000 EUR.	3 640 000	2 581 000	+1 059 000	974

Erläuterungen

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Geschäftsbedarf, Ausstattung und Ausrüstung.	660 000 EUR
2. Informationstechnik.	1 620 000 EUR
3. Lehre und Lernen.	1 230 000 EUR
4. Digitalfunk und Lehrleitstelle.	130 000 EUR
Zusammen.	<u>3 640 000 EUR</u>
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 ff.	
5. Informationstechnik.	200 000 EUR
Zusammen.	<u>200 000 EUR</u>

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2021	2020	weniger (-)	2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Besondere Finanzierungsausgaben

981 00	891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kap. 03 900, Tit. 381 00.	2 009 100	1 721 600	+287 500	1 652
		Gesamtausgaben Kapitel 03 750.	37 890 400	25 020 000	+12 870 400	21 817
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 750.	29 665 700	2 830 000	+26 835 700	

Erläuterungen

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.

Erläuterungen

Zu Kapitel 03 750 - Budgeteinheit 0340 - Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster:
 Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

Produktgruppen	Empfänger *)	2020 (Plan) Menge	2020 Mengeneinheit	2019 (Ist) Menge	2019 Mengeneinheit
Fortbildung	2	91.547	1	79.128	1
Ausbildung	1	36	2	39	2
Kompetenzzentren	2	300	3	280	3

*) Empfänger:

1 = intern
 2 = extern