

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 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.	90 000	80 000	+10 000	123
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	6 000	6 000	—	11
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	—	44
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	—	742
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 10.	20 000	20 000	—	25
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	200 000	—	—

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	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
Übrige Einnahmen					
231 00 044	Erstattungen vom Bund.	950 000	350 000	+600 000	1 672
231 10 044	Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 00.	28 000	28 000	—	19
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.	—	—	—	—
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versor- gungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900	—	—	—	—
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.		2 014 000	1 404 000	+610 000	2 636

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	7 419 400	6 696 900	+722 500	5 611
------------	---	-----------	-----------	----------	-------

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

2022	2021	
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	9	Regierungsbranddirektorin, Regierungsbranddirektor
11	11	Planstellen
23	21	Bes.Gr. A 14 Oberbrandrätin, Oberbrandrat
1	1	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
24	22	Planstellen
10	10	Bes.Gr. A 13 Brandrätin, Brandrat (Beförderungsamt)
3	3	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
13	13	Planstellen
23	20	Bes.Gr. A 12 Brandamtsrätin, Brandamtsrat
5	3	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
28	23	Planstellen
33	30	Bes.Gr. A 11 Brandamtfrau, Brandamtman
9	9	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
42	39	Planstellen
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
2	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor
8	7	Hauptbrandmeisterin, Hauptbrandmeister
		1(1) Regierungsamtsinspektor / Regierungsamtsinspektorin / Hauptbrandmeister / Hauptbrandmeisterin erhält eine Amtszulage gem. FN 1 zu Bes. Gr. A 9 LBesO
		1 (0) kw zum 31.12.2026
10	8	Planstellen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Neue Planstelle für den Aufbau und Aufwuchs eines Standortes zur Kapazitätserweiterung	1	–
A 14	Neue Planstelle für Forschungskoordination	1	–
A 12	Neue Planstelle für Z2 - Koordination VAP2.2-Feu	1	–
A 12	Neue Planstellen für den Aufbau und Aufwuchs eines Standortes zur Kapazitätserweiterung	2	–
A 12	Neue Planstelle für Z2 - Koordination ANTRAGO / Planungstool	1	–
A 12	Neue Planstelle für das Projekt Masterplan Fachrichtung Architektur für Stab	1	–
A 11	Neue Planstellen für den Aufbau und Aufwuchs eines Standortes zur Kapazitätserweiterung	3	–
A 9 BA	Neue Planstelle für das Projekt Masterplan Geschäftsstelle Stab / Vergabestelle; kw zum 31.12.2026	1	–
A 9 BA	Neue Planstelle für den Aufbau und Aufwuchs eines Standortes zur Kapazitätserweiterung	1	–
Zusammen		12	–

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2022	2021
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

Eingangsamtsamt	Amtsbezeichnung	2022	2021
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.)	–	–
Zusammen		16	16

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 049 700	3 048 300	+1 400	3 210
429 00	044	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	36 000	36 000	—	44
441 01	044	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	231 700	213 100	+18 600	219
441 02	044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	6 400	6 000	+400	6
443 01	044	Fürsorgeleistungen.	11 100	5 800	+5 300	10
443 02	044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01	044	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	4 000	4 000	—	3
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.	544 000	495 000	+49 000	488
511 10	044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilneh- mer.	145 000	95 000	+50 000	60
511 11	044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzen- trum.	20 000	20 000	—	8

Erläuterungen

Zu Titel 428 01 :

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2022	Stellensoll 2021	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	3	2	+1
Laufbahngruppe 2.1	15	16	-1
Laufbahngruppe 1.2	22	22	-
Laufbahngruppe 1.1	9	9	-
Gesamt	49	49	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Neue Stelle für Dozent/Dozentin	1	-
Laufbahngruppe 2.1	Wegfall Stelle für Dozent/Dozentin	-	1
Zusammen		1	1

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2022	2021
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	1	1
b) nicht verwaltungsbezogen	3	3
2. Praktikantinnen und Praktikanten	7	7
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	2	2
Zusammen	13	13

zu 1.b) Ausbildungsplätze für den Beruf der Kraftfahrzeugmechatronikerin/des Kraftfahrzeugmechatronikers, der Köchin/des Kochs, der Fachinformatikerin/des Fachinformatikers

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	sonstige Gründe	Erläuterungen	2022	2021
Laufbahngruppe 1.2	1	-	-	-		1	1
Insgesamt	1	-	-	-		1	1

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Geschäftsbedarf.	170 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	65 000 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren.	69 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	115 000 EUR
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in Dienstwohnungen.	5 000 EUR
6. Materialien für die Informationstechnik.	120 000 EUR
Zusammen.	544 000 EUR

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	250 000	225 000	+25 000	181
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	192 000	175 000	+17 000	149
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 10 und 125 11 geleistet werden.	709 000	537 000	+172 000	311
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	2 060 000	—	1 774
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	650 800	—	150
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	100 000	100 000	—	8
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	350 000	320 000	+30 000	306
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	155 000	155 000	—	158

Erläuterungen

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Treib- und Schmierstoffe.	140 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzungen der Dienstfahrzeuge.	70 000 EUR
3. Geräte, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien der institutseigenen Werkstatt.	40 000 EUR
Zusammen.	250 000 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.	142 000 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.	192 000 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.	709 000 EUR
2. Futter- und Arzneimittel für den Diensthund des Instituts der Feuerwehr NRW.	— EUR
Zusammen.	709 000 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
10. Sonstiges.	30 000 EUR
Zusammen.	2 060 000 EUR

Zu Titel 518 01:

Anmietungen	Kosten in EUR
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.	230 000 EUR
2. Unterhaltung der Außenanlagen.	120 000 EUR
Zusammen.	350 000 EUR

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
525 01	044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	355 000	355 000	—	228
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.	210 000	190 000	+20 000	201
526 01	044	Sachverständige.	189 000	89 000	+100 000	69
526 02	044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	5 000	5 000	—	1
527 01	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	100 000	95 000	+5 000	46
527 02	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 000	2 000	—	1
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.	45 000	30 000	+15 000	15
531 10	044	Öffentlichkeitsarbeit.	105 000	90 000	+15 000	24
534 00	044	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	1 000	500	+500	—
537 00	044	Raumbedarfs- und Entwicklungsplanung.	600 000	600 000	—	169

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. Die Bediensteten der Lehrbereiche.	50 000 EUR
2. Die Bediensteten der Zentralen Dienste.	10 000 EUR
3. Die Bediensteten des Technischen Kompetenzzentrums.	40 000 EUR
Zusammen.	<u>100 000 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
3. Veröffentlichungen im Veränderungsprozess "Masterplan IdF NRW".	15 000 EUR
Zusammen.	<u>45 000 EUR</u>

Zu Titel 531 10:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Infolyer u.a.	10 000 EUR
2. Öffentlichkeitsarbeit und Messeauftritte.	80 000 EUR
3. Veranstaltungen im Rahmen des "Masterplans".	15 000 EUR
Zusammen.	<u>105 000 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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	135 000	135 000	—	216
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	10 000	10 000	—	14
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	1 000	1 000	—	—
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—	1
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).	5 976 800	4 122 800	+1 854 000	2 126
546 11 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	702 300	686 000	+16 300	319
546 58 044	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	—	—	—	—
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	140 000	140 000	—	71
547 10 044	Gesundheitsmanagement. Die Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	10 000	10 000	—	—
547 11 044	Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Aus- und Fortbildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. .	51 000	51 000	—	39
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.	765 000	2 114 000	-1 349 000	834

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. 16 Lehrgänge GF-Basis Weeze, einwöchig.	640 000 EUR
2. 3 Lehrgänge GF-Basis, Bocholt/Paderborn.	108 000 EUR
3. 8 Lehrgänge HA GF-Basis, Düsseldorf/Dortmund/Essen/Paderborn.	288 000 EUR
4. 8 Lehrgänge HA GF-Aufbau, Düsseldorf/Dortmund/Essen/Paderborn.	288 000 EUR
5. 7 Lehrgänge HA GF-Mitarbeiter, Düsseldorf/Dortmund/Essen.	38 500 EUR
6. 7 Lehrgänge HA F/B Ausbilder; Düsseldorf/Dortmund/Essen.	38 500 EUR
7. 7 Lehrgänge HA F/B ABC II, Düren/Düsseldorf/Dortmund/Essen.	113 800 EUR
8. 8 Lehrgänge B IV Wissenschaft, Hagen.	— EUR
9. 8 Lehrgänge B IV MeFü I, Herne.	332 000 EUR
10. 8 Lehrgänge B IV Recht, Hilden.	480 000 EUR
11. 8 Lehrgänge B IV MeFü II, Herne.	284 000 EUR
12. Auslagerung Herne.	64 000 EUR
13. Zusatzveranstaltungen an externen Veranstaltungsorten.	144 000 EUR
14. Lehrgangsbetrieb KE, Düren.	3 158 000 EUR
Zusammen.	5 976 800 EUR

Zu Titel 546 11:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Gastdozenten inklusive Nebenkosten.	558 700 EUR
2. Prüfungsvergütungen inklusive Nebenkosten.	143 600 EUR
Zusammen.	702 300 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 Unterkunftszimmer.	500 000 EUR
4. Klimatisierung Lehrsaal C 215.	15 000 EUR
Zusammen.	765 000 EUR

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
712 00 044	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Die Erläuterungen sind verbindlich. Verpflichtungsermächtigung: 16 334 000 EUR.	6 774 000	735 000	+6 039 000	—
715 00 044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.	—	500 000	-500 000	—
716 00 044	Bauliche Strukturoptimierung des IdF NRW.	—	—	—	6

Erläuterungen
Zu Titel 712 00:

Maßnahme	in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1. Projektübergreifende Planung, Bauleitung, Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung (Masterplan Münster und Telgte)	–	2.900.000	3.100.000
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung	6.000.000	–	–
Verausgabt bis 2020	–	–	–
Bewilligt 2021	–	–	–
Veranschlagt 2022	2.900.000	–	–
Vorbehalten	3.100.000	–	–
2. Sanierung Gebäude A 4, Internat (Standort Münster)	–	2.500.000	3.400.000
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung	5.900.000	–	–
Verausgabt bis 2020	–	–	–
Bewilligt 2021	–	–	–
Veranschlagt 2022	2.500.000	–	–
Vorbehalten	3.400.000	–	–
3. Neubau eines Unterkunftsgebäudes (Standort Münster)	–	900.000	6.000.000
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung	6.900.000	–	–
Verausgabt bis 2020	–	–	–
Bewilligt 2021	–	–	–
Veranschlagt 2022	900.000	–	–
Vorbehalten	6.000.000	–	–
4. Neubau Fahrzeughalle West (Standort Telgte)	–	474.000	3.834.000
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung	4.308.000	–	–
Verausgabt bis 2020	–	–	–
Bewilligt 2021	–	–	–
Veranschlagt 2022	474.000	–	–
Vorbehalten	3.834.000	–	–
Zusammen	–	6.774.000	16.334.000

Unterteil 1: Veranschlagt sind die Kosten für die objektübergreifende Vorentwurfs- und Entwurfsplanung sowie die Genehmigungsplanung. Die Veranschlagung ist notwendig, weil die vorgesehenen Baumaßnahmen zur Sicherstellung der Aus- und Fortbildung von Führungskräften der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen zwingend erforderlich sind. Die Leistungen der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung sind im Vorfeld objektübergreifend durchzuführen, um so die erforderliche Planungstiefe (Kostensicherheit) zur Aufstellung der Haushaltsunterlagen zu erreichen.

Unterteil 2: Veranschlagt sind Kosten für die Planung und Umsetzung der Sanierung des Gebäudes A 4, Internat (Standort Münster). Da das Gebäude während der Baumaßnahme freigeräumt werden muss, sind außerdem Mittel für eine Containerlösung bzw. ein Provisorium oder die Anmietung von externen Unterkünften vorgesehen.

Die Veranschlagung ist zwingend notwendig, da die Sanierung des Unterkunftsgebäudes A4 aufgrund des schlechten baulichen Zustandes als dringlich einzustufen ist und der mögliche Verlust von Unterkunftsziimmern aufgrund baulicher Mängel eine kostenintensive und unwirtschaftliche Anmietung externer UnterkunftsKapazitäten zur Folge hätte.

Bis zum Vorliegen der Haushaltsunterlagen gem. § 24 Abs. 1 LHO sind die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Unterteil 3: Veranschlagt sind die Kosten für den Neubau eines Unterkunftsgebäudes (Standort Münster).

Die Veranschlagung ist zwingend notwendig, da der steigende Ausbildungsbedarf und die damit einhergehende Erhöhung der Teilnehmerzahlen zu einer Erhöhung der Übernachtungskapazitäten am Standort Münster führt. Eine alternative Anmietung externer Übernachtungskapazitäten über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie ist deutlich unwirtschaftlicher.

Bis zum Vorliegen der Haushaltsunterlagen gem. § 24 Abs. 1 LHO sind die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Unterteil 4: Veranschlagt sind Kosten für den Neubau der Fahrzeughalle West (Standort Telgte).

Die Veranschlagung ist zwingend notwendig, da mit gesteigener Ausbildungskapazität ein erheblich angewachsener Fahrzeugbestand an hochwertigen Sonderfahrzeugen verbunden war, für den zwingend adäquate und quantitativ gerechte Einstellmöglichkeiten geschaffen werden müssen.

Bis zum Vorliegen der Haushaltsunterlagen gem. § 24 Abs. 1 LHO sind die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
717 00 044	Erweiterung und Sanierung der Übungsobjekte des IdF NRW.	700 000	900 000	-200 000	5
718 00 044	Dezentrales Trainingsgelände für Feuerwehren NRW. . . Verpflichtungsermächtigung: 20 450 000 EUR.	450 000	3 800 000	-3 350 000	—
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 humanitären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden. Verpflichtungsermächtigung: 840 000 EUR.	5 265 000	2 150 000	+3 115 000	4 306
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: 110 000 EUR.	3 000 900	3 640 000	-639 100	968
821 00 044	Grundstückserwerb.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 717 00:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Übungsobjekte Telgte.	700 000 EUR
Zusammen.	700 000 EUR

Übungsobjekte Telgte

verausgabt bis 2021	1.500.000
bewilligt in 2022	700.000
Gesamtkosten lt. berichtigter Kostenermittlung	2.200.000

Zu Titel 718 00:

	in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
Dezentrales Trainingsgelände (Masterplan Süd)	–	450.000	20.450.000
Gesamtkostenschätzung lt. Kostenschätzung	20.900.000	–	–
verausgabt bis 2020	–	–	–
bewilligt bis 2021	–	–	–
veranschlagt 2022	450.000	–	–
vorbehalten	20.450.000	–	–
Zusammen	–	450.000	20.450.000

Veranschlagt sind die geschätzten Kosten für ein dezentrales Trainingsgelände für Feuerwehren NRW. Die Veranschlagung ist zur Sicherstellung der notwendigen, bedarfsgerechten und räumlich näher gelegenen Ausbildungsmöglichkeit für die Feuerwehren im Süden Nordrhein-Westfalens, zur Abdeckung der steigenden Kapazitäten in der Gruppen- und Zugführerausbildung sowie der Seminausbildung des Instituts der Feuerwehr NRW zwingend notwendig.

Bis zum Vorliegen der Haushaltsunterlagen gem. § 24 Abs. 1 LHO sind die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Fuhrpark.	345 000 EUR
2. Lehre und Lernen.	4 920 000 EUR
Zusammen.	5 265 000 EUR

Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten des Haushaltsjahres 2023

3. Lehre und Lernen.	840 000 EUR
Zusammen.	840 000 EUR

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind Kosten für:

1. Geschäftsbedarf, Ausstattung und Ausrüstung.	250 000 EUR
2. Informationstechnik.	1 405 000 EUR
3. Lehre und Lernen.	1 125 000 EUR
4. Digitalfunk und Lehrleitstelle.	220 900 EUR
Zusammen.	3 000 900 EUR

Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 ff.

5. Informationstechnik.	110 000 EUR
Zusammen.	110 000 EUR

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2022	2021	weniger (-)	2020
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Besondere Finanzierungsausgaben

981 00	891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kap. 03 900, Tit. 381 00.	2 225 900	2 009 100	+216 800	1 722
		Gesamtausgaben Kapitel 03 750.	44 490 100	37 890 400	+6 599 700	24 660
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 750.	37 734 000	29 665 700	+8 068 300	

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)	2021 (Plan) Menge	2021 Mengeneinheit	2020 (Ist) Menge	2020 Mengeneinheit**)
Fortbildung	2	57.912	1	61.118	1
Ausbildung	1	37	2	33	2
Kompetenzzentren	2	1.127	3	1.113	3

*) Empfänger:

1 = intern
 2 = extern

**) Mengeneinheit

1=Teilnehmertage
 2=Stellen Brandreferendar*innen/Brandoberinspektoranwärter*innen/Sonstige
 3=Verfahren/Projekte