

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kap. 20 010 Titel 059 00 sowie bei den Einnahmetiteln der Kapitel 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern den Haushaltsansatz bei Kap. 03 710 Titel 883 00.
2. Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 00.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	044	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 12.	250 000	250 000	300 000	263
111 10	044	Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	—	—	—	1
119 01	044	Vermischte Einnahmen	1 000	1 000	1 000	2
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	23 000	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.	500 000	500 000	350 000	534
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 514 10 zu.	15 000	15 000	15 000	16
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	1 100	—
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	5 000	180

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind die Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Feuerlöschmitteln und -geräten.

Nach einer Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern werden von den Ländern Prüfstellen für Feuerschutzgeräte unterhalten, deren Zuständigkeit sich auf das ganze Bundesgebiet erstreckt. Das Land Nordrhein-Westfalen unterhält die Amtliche Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte, die dem Institut der Feuerwehr NW angegliedert ist. Nach der Vereinbarung trägt das Land, in dem die jeweilige Prüfstelle ihren Sitz hat, deren Kosten. Dem Land fließen dafür auch die Gebühren für die Prüfung, Zulassung und Anerkennung der Feuerlöschgeräte zu.

Zu Titel 124 01:

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

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Übrige Einnahmen

231 00	044	Erstattungen vom Bund.	280 000	280 000	245 000	285
235 00	044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit.	—	—	—	—
236 00	044	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt 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.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 03 750			1 076 500	1 076 500	940 100	1 308

Erläuterungen

Zu Titel 231 00:

Kostenerstattung des Bundes aufgrund 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 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 500 000	2 500 000	2 471 500	1 986
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Direktor/Direktorin des Instituts der Feuerwehr
2	2	2	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Die Stellen können auch mit Beamten des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes besetzt werden.
3	3	3	Stellen
5	5	5	Bes.Gr. A 15 Regierungsbranddirektor/Regierungsbranddirektorin Davon 1/1 (1) Stelle kw ab 01.01.2006 vorbehaltlich des Prüfungsergebnisses des Innenministeriums entsprechend Nr. 25 (2) des Kabinettschlusses vom 3. 7. 2001. Während der Prüfzeit können etwaig frei werdende Planstellen wieder besetzt werden.
10	10	10	Bes.Gr. A 14 Oberbrandrat/Oberbrandrätin
1	1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
11	11	11	Stellen
7	7	7	Bes.Gr. A 13 Brandoberamtsrat/Brandoberamtsrätin 1/1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO
13	13	13	Bes.Gr. A 12 Brandamtsrat/Brandamtsrätin
2	2	2	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
15	15	15	Stellen
9	9	9	Bes.Gr. A 11 Brandamtmann/Brandamtfrau
4	4	3	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
13	13	12	Stellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 11	Neue Stelle für das Aufgabengebiet Kosten- und Leistungsrechnung / Controlling	1	-
	Zusammen	1	-

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamst	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
A 13	Brandreferendare	6	6	6
A 9	Brandinspektoranwärter	6	6	6
Zusammen		12	12	12
Dazu				
Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen		-	-	-
Verwaltungslehrlinge		-	-	-
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen				
A 13	Brandreferendare	6	6	6
A 9	Brandinspektoranwärter	6	6	6
Zusammen		12	12	12

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT					
BAT IIa g.D.	1	-	1	-	1
BAT III/IVa	12	-	12	-	12
BAT Vb/Vc	4	-	4	-	4
BAT Vc	2	-	2	-	2
BAT VIb	2	-	2	-	2
BAT VII/VIII	5	-	5	-2	7
Gesamt	26	-	26	-2	28

8/8 (8) Stellen, davon 7/7 (7) Stellen vergleichbar dem gehobenen Dienst und 1/1 (1) Stelle vergleichbar dem mittleren Dienst, kw ab 1.1.2006 vorbehaltlich des Prüfungsergebnisses des Innenministeriums gemäß Kabinettsbeschluss vom 3.7.2001. Während der Prüfzeit können etwaig frei werdende Stellen wieder besetzt werden.

2/2 (2) Stellen -vergleichbar dem mittleren Dienst- kw unter dem Vorbehalt, dass die Wirtschaftlichkeitsberechnungen der Gutachter durch die Angebote der privaten Anbieter im Ausschreibungsverfahren bestätigt werden. Zur Sicherstellung des Küchenbetriebs und des Verpflegungseinkaufs können etwaig frei werdende Stellen bis zum Abschluss des Ausschreibungsverfahrens wieder besetzt werden.

0/0 (2) Stelle(n) Verg.Gr. VII/VIII BAT kw.

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01 044	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	620 000	610 000	607 200	587
427 01 044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	50 000	75 000	51 100	2
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 . .	174 000	174 000	90 000	359
427 11 044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	—	—	—	—
427 12 044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—	—
441 01 044	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	142 500	140 000	173 900	140
441 02 044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—	—	—	—
441 03 044	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:
Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 8a-8	2	–	2	–	2
MTArb 7a-7	1	–	1	–	1
MTArb 6a-6	2	–	2	–	2
MTArb 6a-5	3	–	3	–	3
MTArb 5a-4	1	–	1	–	1
MTArb 4a-4	1	–	1	–	1
MTArb 3-2	7	–	7	–	7
MTArb 2a-1	–	–	–	–	–
Gesamt	17	–	17	–	17

8/8 (8) Stelle(n) der Lohngruppe MTArb 4a-4 bzw. MTArb 3-2 kw unter dem Vorbehalt, dass die Wirtschaftlichkeitsberechnungen der Gutachter durch die Angebote der privaten Anbieter im Ausschreibungsverfahren bestätigt werden. Zur Sicherstellung des Küchenbetriebs können etwaig frei werdende Stellen bis zum Abschluss des Ausschreibungsverfahrens wieder besetzt werden.

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	–	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	1	1	1
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	2	2	2
Zusammen	5	5	5

zu 1.b) Ausbildungsplatz für den Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers

zu 3.b) Ausbildungsplätze für Schülerpraktika

Zu Titel 427 01:

Der höhere Ansatz im Haushaltsjahr 2004 ist u.a. für die zeitlich befristete Beschäftigung einer Bibliotheksfachkraft (Vb BAT) vorgesehen.

Zu Titel 427 10:

	2005	2004
1. Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrtätigkeit von Landesbediensteten in den Lehrgängen	15 000 EUR	15 000 EUR
2. Kosten der Gastlehrer	50 000 EUR	50 000 EUR
3. Kosten der Prüfungsausschüsse	40 000 EUR	40 000 EUR
4. Kosten der Gastlehrer für die Seminare für Brandschutzingenieure.	5 000 EUR	5 000 EUR
5. Kosten der Gastlehrer für die Lehrgänge zur Psycho-Sozialen Unterstützung	64 000 EUR	64 000 EUR
Zusammen	174 000 EUR	174 000 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		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
443 01 044	Fürsorgeleistungen	2 600	2 600	2 600	1
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	200	200	200	—
443 03 044	Leistungen nach § 17 SGB V	—	—	—	—
453 01 044	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	3 000	3 000	—	3
Sächliche Verwaltungsausgaben					
<p>1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 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.</p> <p>2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>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.</p>					
511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	96 000	96 000	92 000	80
Siehe Vermerk bei Titel 282 00.					
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer	32 000	32 000	32 000	31
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für die Amtliche Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte und für den Technischen Überwachungsdienst	25 000	25 000	25 000	15
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen	95 000	95 000	94 000	86
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung	50 000	50 000	45 000	43
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel	202 000	202 000	185 000	169
Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 11.					
514 11 044	Ersatzteile zur Abgabe durch den Technischen Überwachungsdienst (TÜD)	30 000	30 000	30 000	30
<p>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 12 geleistet werden.</p> <p>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.</p>					

Erläuterungen

Zu Titel 443 01:

	2005	2004
1. Unfallfürsorge für Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBG	2 100 EUR	2 100 EUR
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	500 EUR	500 EUR
3. Kosten für Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete	— EUR	— EUR
4. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	2 600 EUR	2 600 EUR

Zu Titel 443 02:

Veranschlagt nach einem Durchschnittssatz von 2 EUR.

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	26 000 EUR	26 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	18 000 EUR	18 000 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren.	32 000 EUR	32 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	19 500 EUR	19 500 EUR
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in Dienstwohnungen.	500 EUR	500 EUR
Zusammen	96 000 EUR	96 000 EUR

Zu Titel 511 11:

	2005	2004
1. Mess- und Prüfgeräte für die Amtliche Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte	15 000 EUR	15 000 EUR
2. Mess- und Prüfgeräte für den Technischen Überwachungsdienst	10 000 EUR	10 000 EUR
Zusammen	25 000 EUR	25 000 EUR

Zu Titel 514 01:

	2005	2004
1. Treib- und Schmierstoffe	26 000 EUR	26 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzungen der Dienstfahrzeuge	47 000 EUR	47 000 EUR
4. Geräte, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien der Instituts-eigenen Werkstatt	22 000 EUR	22 000 EUR
Zusammen	95 000 EUR	95 000 EUR

Mehr durch gestiegene Treibstoffpreise.

Zu Titel 514 02:

	2005	2004
1. Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung.	24 000 EUR	24 000 EUR
2. Beschaffung von Uniformen für die feuerwehrtechnischen Beamten des Instituts der Feuerwehr.	20 000 EUR	20 000 EUR
3. Beschaffung von Uniformen für Bezirksbrandmeister und deren Stellvertreter	4 000 EUR	4 000 EUR
4. Beschaffung von Uniformen für die feuerwehrtechnischen Beamten des Landes	2 000 EUR	2 000 EUR
Zusammen	50 000 EUR	50 000 EUR

Zu Titel 514 10:

	2005	2004
1. Kosten der Lebensmittel für die Gemeinschaftsverpflegung der Lehrgangsteilnehmer. Der Tagesverpflegungssatz beträgt 4,10 EUR / 4,10 EUR (3,85 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	201 000 EUR
2. Futter- und Arzneimittel für den Diensthund des Instituts Nordrhein-Westfalen.	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen	202 000 EUR	202 000 EUR

Zu Titel 514 11:

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

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
514 12 044	Verbrauchsmaterial zur Durchführung der Prüfungen der Amtlichen Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte. . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	35 000	35 000	31 000	31
517 01 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	710 000	700 000	605 000	624
518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 400	4 400	4 300	4
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	83 000	83 000	83 000	32
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	70 000	70 000	60 000	69
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Ausgaben sind übertragbar.	144 700	144 700	144 700	92
525 01 044	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	60 000	55 000	48 000	52
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.	105 000	105 000	105 000	96
526 01 044	Sachverständige	14 000	14 000	4 000	3
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	—

Erläuterungen

Zu Titel 514 12:

Veranschlagt sind die Kosten der brennbaren Materialien, die bei der Prüfung der Feuerlöschmittel und -geräte verwendet werden. Mehr durch Erhöhung der Anzahl der Brandversuche und Preiserhöhungen bei den brennbaren Stoffen.

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
1. Heizung, Gas	160 000 EUR	155 000 EUR
2. Strom, Wasser	105 000 EUR	100 000 EUR
3. Reinigung	370 000 EUR	370 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben	35 000 EUR	35 000 EUR
5. Entsorgung	20 000 EUR	20 000 EUR
6. Wartung	15 000 EUR	15 000 EUR
7. Sonstiges	5 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen	710 000 EUR	700 000 EUR

Mehr aufgrund der Kapazitätserweiterung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen.

Zu Titel 518 01:

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

Zu Titel 518 02:

	2005	2004
1. Miete für Flugzeuge und Hubschrauber zur Durchführung von Lehrgängen (Seminar Luftbeobachtung - "S Luft")	10 000 EUR	10 000 EUR
2. Miete für Kopiergeräte	28 000 EUR	28 000 EUR
3. Miete für /Leasing von Atemschutzgeräte/n für den Übungsdienst	45 000 EUR	45 000 EUR
Zusammen	83 000 EUR	83 000 EUR

Zu Titel 519 01:

	2005	2004
1. Unterhaltung der Gebäude	48 000 EUR	48 000 EUR
2. Unterhaltung der Außenanlagen	22 000 EUR	22 000 EUR
Zusammen	70 000 EUR	70 000 EUR

Zu Titel 525 01:

	2005	2004
1. Reisekosten und Trennungentschädigung im Rahmen der Fortbildung	27 000 EUR	25 000 EUR
2. Reisekosten und Trennungentschädigung für die in der Ausbildung befindlichen Beamten auf Widerruf sowie Lehrgangsgebühren im Rahmen der Ausbildung	33 000 EUR	30 000 EUR
Zusammen	60 000 EUR	55 000 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.

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige, für Untersuchungen nach den Arbeitsmedizinischen Grundsätzen, nach dem Arbeitsschutzgesetz und nach der Straßenverkehrsordnung (StVO). Veranschlagt sind auch die Kosten für die Beauftragung von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit.

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	50 000	50 000	50 000	45
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	700	700	700	—
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr	200	200	200	—
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	100	100	100	—
529 12 044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tung als verausgabt.	100	100	100	—
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	50 000	57 000	30 000	29
546 01 044	Vermischte Ausgaben	15 000	15 000	15 000	13
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 000	1 000	1 000	—
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	—	10 000	10 000	—
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.	108 700	108 700	108 700	—
Ausgaben für Investitionen					
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen über- schritten 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 Aus- nahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.					
711 01 044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Verpflichtungs- ermächtigungen:	2005 — EUR	2004 60 000 EUR	—	146

Erläuterungen

Zu Titel 527 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Für die Bediensteten der Lehrbereiche	12 000 EUR	12 000 EUR
2. Für die Bediensteten in Verwaltung und techn. Service	2 000 EUR	2 000 EUR
3. Für die Bediensteten des Technischen Überwachungsdienstes	28 000 EUR	28 000 EUR
4. Für die Bediensteten der Amtlichen Prüfstelle	8 000 EUR	8 000 EUR
Zusammen	50 000 EUR	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:

	2005	2004
1. Software und Hardware-Kleinteile (Zubehör)	25 000 EUR	25 000 EUR
2. Leitungskosten	25 000 EUR	20 000 EUR
3. Support LDS	— EUR	12 000 EUR
Zusammen	50 000 EUR	57 000 EUR

Zu Titel 546 03:

Veranschlagt sind die Kosten für die restlichen Umzüge des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen am Standort Münster nach Beendigung des 2. Bauabschnittes.

Zu Titel 711 01:

	2005	2004
1. Sanierung der Elektroinstallation im Gebäude A7 (Pforten- und Leitstellengebäude)	— EUR	130 000 EUR
2. Sanierung der Elektrounterverteilung im Gebäude A3 (Küche und Lehrsäle)	— EUR	60 000 EUR
3. Erneuerung der Beleuchtung, der Deckenverkleidung und der Fußbodenbeläge im Gebäude A3, Erdgeschoss	60 000 EUR	— EUR
Zusammen	60 000 EUR	190 000 EUR

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel			Ansatz	Ansatz	SOLL	IST
Titel	Zweckbestimmung		2005	2004	2003	2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
715 00 044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster - 13. Teilbetrag.		8 022 200	6 778 300	4 043 900	3 520
	Verpflichtungs-	2005				
	ermächtigungen:	— EUR		18 022 200 EUR		
811 01 044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen		827 000	489 000	800 000	740
	Verpflichtungs-	2005				
	ermächtigungen:	600 000 EUR		400 000 EUR		

Erläuterungen

Zu Titel 715 00:

	2005	2004
1. Bauabschnitt		
Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	17 077 100 EUR	17 077 100 EUR
Verausgabte bis 2002	-15 582 221 EUR	-15 582 221 EUR
Bewilligt 2003	-214 800 EUR	-214 800 EUR
Veranschlagt 2004	— EUR	— EUR
Veranschlagt 2005	— EUR	— EUR
Vorbehalten	1 280 079 EUR	1 280 079 EUR
	2005	2004
2. Bauabschnitt		
Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	18 370 700 EUR	18 370 700 EUR
Verausgabte bis 2002	-13 491 016 EUR	-13 491 016 EUR
Bewilligt 2003	-3 579 100 EUR	-3 579 100 EUR
Veranschlagt für 2004	-1 278 300 EUR	-1 278 300 EUR
Veranschlagt für 2005	-22 200 EUR	— EUR
Vorbehalten	84 EUR	22 284 EUR
	2005	2004
3. Bauabschnitt		
Gesamtkosten lt. Kostenermittlung *)	23 750 000 EUR	23 750 000 EUR
Verausgabte bis 2002	— EUR	— EUR
Vorl. Planungskosten bewilligt für 2003	-250 000 EUR	-250 000 EUR
Veranschlagt für 2004	-5 500 000 EUR	-5 500 000 EUR
Veranschlagt für 2005	-8 000 000 EUR	— EUR
Vorbehalten	10 000 000 EUR	18 000 000 EUR

*) Die Gesamtkosten für den 3. Bauabschnitt und damit auch für die Gesamtmaßnahme werden erst nach Erstellung der HU-Bau für den 3. Bauabschnitt feststehen. Der BLB Münster ist mit der Erstellung der HU-Bau beauftragt. Die angesetzten Beträge basieren auf einer vorläufigen Kostenschätzung durch den BLB Münster. Sie beinhalten auch die Baunebenkosten.

Zu Titel 811 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind die Kosten für:		
1. 2 Werkstattwagen (Ersatzbeschaffung)	— EUR	75 000 EUR
2. 1 Sattelzugmaschine (Ersatzbeschaffung)	— EUR	100 000 EUR
3. Lackierung Sattelaufleger (Neubeschaffung)	— EUR	6 000 EUR
4. Drehleiter (Teil-Ersatzbeschaffung)	— EUR	8 000 EUR
5. je 1 Löschgruppenfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	300 000 EUR	300 000 EUR
6. 1 Rüstwagen (Ersatzbeschaffung)	400 000 EUR	— EUR
7. 1 Wechselladerfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	100 000 EUR	— EUR
8. 1 Mannschaftstransportwagen (Ersatzbeschaffung)	27 000 EUR	— EUR
Zusammen	827 000 EUR	489 000 EUR

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel		Ansatz	Ansatz	SOLL	IST
Titel	Zweckbestimmung	2005	2004	2003	2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
812 00 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	750 000	425 700	434 900	450
	Verpflichtungs-	2005	2004		
	ermächtigungen:	350 000 EUR	400 000 EUR		
	Gesamtausgaben Kapitel 03 750	16 423 900	14 642 200	11 819 700	10 760
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 750	950 000	18 882 200	1 960 900	

Erläuterungen

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind die Kosten für:

	2005			2004
1. Büroausstattung (Ersatzbeschaffung)	15 000	EUR		15 000 EUR
2. DV-Ausstattung (Neu- und Ersatzbeschaffung)	100 000	EUR		100 000 EUR
3. Batterie für ex-geschützten Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	—	EUR		12 000 EUR
4. Mess- und Analysegerät für die Amt. Prüfstelle (Neubeschaffung)	—	EUR		16 500 EUR
5. Wärmeschrank für die Amt. Prüfstelle (Ersatzbeschaffung)	—	EUR		5 200 EUR
6. Umsetzung der Ergebnisse der Orga-Untersuchung, externe Projektbegleitung (Neubeschaffung-Fortsetzung)	40 000	EUR		50 000 EUR
7. Softwareanpassung (Ergänzungsbeschaffung)	150 000	EUR		150 000 EUR
8. Eisenbahnwaggons (Neubeschaffung)	—	EUR		10 000 EUR
9. Ausstattung der Sporthalle (Neubeschaffung)	—	EUR		45 000 EUR
10. Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung)	10 000	EUR		6 000 EUR
11. Planspielplatten (Ersatzbeschaffung)	—	EUR		10 000 EUR
12. RWA (Neubeschaffung)	—	EUR		6 000 EUR
13. Telefonanlage (Ersatzbeschaffung)	400 000	EUR		— EUR
14. Kombi-Gerät zum Grillen, Braten, Dämpfen etc. (Ersatzbeschaffung)	35 000	EUR		— EUR
Zusammen	750 000	EUR		425 700 EUR