

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

03 750

**Institut der Feuerwehr
Nordrhein-Westfalen Münster**

1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 sowie bei den Einnahmetiteln der Kapitel 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
2. Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	044	Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes.	35 000	15 000	+20 000	40
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	6 000	18 000	-12 000	6
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.	50 000	70 000	-20 000	77
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.	450 000	450 000	—	492
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 514 10 zu.	15 000	15 000	—	25
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.	10 000	10 000	—	9

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
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
Übrige Einnahmen					
231 00 044	Erstattungen vom Bund.	320 000	270 000	+50 000	225
235 00 044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—	—
236 00 044	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 12 zu.	—	—	—	—
271 00 044	Erstattungen von der EU.	—	—	—	—
282 00 044	Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvor- haben. In Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Ansätze bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00 hinaus Ausgaben geleistet werden.	—	40 000	-40 000	40
Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.		886 000	888 000	-2 000	913

Erläuterungen

Zu Titel 231 00:

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

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 521 600	3 314 100	+207 500	3 014
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2012	2011	
		Bes.Gr. A 16
1	1	Direktor/Direktorin des Instituts der Feuerwehr
2	2	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Die Stellen können auch mit Beamten des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes besetzt werden.
3	3	Stellen
		Bes.Gr. A 15
7	6	Regierungsbranddirektor/Regierungsbranddirektorin Davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2006 gem. Kabinettschluss vom 08. 11. 2005 zur Schließung der Amtlichen Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte zum 31.12.2005. Die Realisierung dieses kw-Vermerks erfolgt ausschließlich im technischen Bereich.
1	1	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
8	7	Stellen
		Bes.Gr. A 14
12	13	Oberbrandrat/Oberbrandrätin
1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
13	14	Stellen
		Bes.Gr. A 13
6	6	Brandoberamtsrat/Brandoberamtsrätin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO
3	2	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
9	8	Stellen
		Bes.Gr. A 12
11	11	Brandamtsrat/Brandamtsrätin
2	2	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
13	13	Stellen
		Bes.Gr. A 11
18	18	Brandamtman/Brandamtfrau
3	3	Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
21	21	Stellen
		Bes.Gr. A 10
1	1	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
		Bes.Gr. A 9
—	—	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Nachvollzug der Hebung aus Bes.Gr. A 14 gem. § 6 Abs. 1 HG 2011	1	–
A 14	Nachvollzug der Hebung nach Bes.Gr. A 15 gem. § 6 Abs. 1 HG 2011	–	1
A 13 g.D.	Nachvollzug der Hebung aus Bes.Gr. A 12 gem. § 6 Abs. 1 HG 2011	1	–
A 12	Nachvollzug der Hebung nach Bes.Gr. A 13 gem. § 6 Abs. 1 HG 2011	–	1
A 12	Nachvollzug der Hebung aus Bes.Gr. A 11 gem. § 6 Abs. 1 HG 2011	1	–
A 11	Nachvollzug der Hebung nach Bes.Gr. A 12 gem. § 6 Abs. 1 HG 2011	–	1
A 11	Einrichtung einer Planstelle für den Bereich Verwaltung	1	–
Zusammen		4	3

Das Ministerium für Inneres und Kommunales ordnet im Rahmen des sog. "oberen Durchlaufs" im Verlaufe des Haushaltsjahres planmäßige Beamte und beamtete Hilfskräfte des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes an das Ministerium für Inneres und Kommunales für einen Zeitraum bis zu 9 Monaten ab. Das Ministerium für Inneres und Kommunales ist ermächtigt, für die Dauer der Abordnungen die Bezüge weiter aus Kapitel 03 750 zu zahlen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Altersteilzeitplanstellen (ATZ) für Beamtinnen und Beamte

Besoldungsgruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Berichtigung der in 2011 in Abgang gestellten ATZ-Planstelle	1	–
Gesamt		1	–

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Eingangsamt	Dienstbezeichnung	2012	2011
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13 h.D.	Brandreferendare	8	8
A 9 g.D.	Brandinspektoranwärter	6	6
Zusammen		14	14
Dazu			
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten		–	–
Verwaltungslehrlinge		–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 13 h.D.	Brandreferendare	6	6
A 9 g.D.	Brandinspektoranwärter	6	6
Zusammen		12	12

Zu Titel 427 10:

1. Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrtätigkeit von Landesbediensteten.	40 000 EUR
2. Kosten der Gastdozenten.	200 000 EUR
3. Kosten der Prüfungsausschüsse.	60 000 EUR
4. Externe Ausbildungsmodule.	480 000 EUR
Zusammen.	780 000 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	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 884 700	1 723 500	+161 200	1 484
441 01	044	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	234 000	225 000	+9 000	218
441 02	044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—	—	—	—
441 03	044	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	—	—	—	—
441 04	044	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—	—
441 05	044	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—	—
443 01	044	Fürsorgeleistungen.	900	2 100	-1 200	—
443 02	044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01	044	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	—	10 000	-10 000	4
Sächliche Verwaltungsausgaben						
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.						
511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	160 000	140 000	+20 000	177
511 10	044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer.	25 000	32 000	-7 000	19
511 11	044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzentrum.	25 000	25 000	—	15
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	120 000	113 000	+7 000	114

Erläuterungen

Zu Titel 428 01 :

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	9	9	-
Mittlerer Dienst	20	17	+3
Einfacher Dienst	6	6	-
Gesamt	35	32	+3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Zugang von 3 Stellen E6	3	-
Zusammen		3	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2012	2011
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	1	1
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	2	2
Zusammen	5	5

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

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	-
Gesamt	1	1	-

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf.	62 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	25 000 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren.	35 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	37 000 EUR
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in Dienstwohnungen.	1 000 EUR
Zusammen.	160 000 EUR

Zu Titel 514 01:

1. Treib- und Schmierstoffe.	40 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzungen der Dienstfahrzeuge.	55 000 EUR
3. Geräte, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien der Institutseigenen Werkstatt.	25 000 EUR
Zusammen.	120 000 EUR

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung.	58 000	58 000	—	47
514 10	044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 11.	226 400	226 400	—	196
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 272 700	1 272 700	—	1 084
518 01	044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	3 000	-3 000	3
518 02	044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	44 000	54 000	-10 000	34
519 01	044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	110 000	100 000	+10 000	146
519 02	044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Ausgaben sind übertragbar.	155 000	155 000	—	110
525 01	044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	122 000	120 000	+2 000	121
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.	115 000	115 000	—	107
526 01	044	Sachverständige.	14 000	14 000	—	15
526 02	044	Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 000	500	+1 500	7

Erläuterungen

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung.	31 000 EUR
2. Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten des Instituts der Feuerwehr.	21 000 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.	2 000 EUR
Zusammen.	58 000 EUR

Zu Titel 514 10:

1. Kosten der Lebensmittel für die Gemeinschaftsverpflegung der Veranstaltungsteilnehmer. Der Tagesverpflegungssatz beträgt 4,60 EUR (4,40 EUR). Anstelle der an Samstagen und Sonn- und Feiertagen nicht möglichen Beköstigung kann an die anwesenden Veranstaltungsteilnehmer eine Barabfindung gezahlt werden.	225 400 EUR
2. Futter- und Arzneimittel für den Diensthund des Instituts der Feuerwehr NRW.	1 000 EUR
Zusammen.	226 400 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Heizung, Gas.	262 700 EUR
2. Strom, Wasser.	230 000 EUR
3. Reinigung.	440 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben.	45 000 EUR
5. Entsorgung.	25 000 EUR
6. Wartung.	90 000 EUR
7. Betrieb der Übungshalle (extern).	120 000 EUR
8. Pforten-/Telefondienst (extern).	50 000 EUR
9. Sonstiges.	10 000 EUR
Zusammen.	1 272 700 EUR

Zu Titel 518 02:

1. Miete für Flugzeuge und Hubschrauber zur Durchführung von Lehrgängen.	14 000 EUR
2. Miete für Kopiergeräte.	28 000 EUR
3. Miete/Leasing von Atemschutzgeräten für den Übungsdienst.	2 000 EUR
Zusammen.	44 000 EUR

Zu Titel 519 01:

1. Unterhaltung der Gebäude.	70 000 EUR
2. Unterhaltung der Außenanlagen.	40 000 EUR
Zusammen.	110 000 EUR

Zu Titel 525 01:

1. Reisekosten und Trennungentschädigung im Rahmen der Fortbildung.	60 000 EUR
2. Reisekosten und Trennungentschädigung für die in der Ausbildung befindlichen Beamtinnen und Beamten auf Widerruf sowie Lehrgangsgebühren im Rahmen der Ausbildung.	62 000 EUR
Zusammen.	122 000 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.

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.

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
527 01	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	50 000	50 000	—	39
527 02	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 000	1 000	—	1
529 10	044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr.	200	200	—	—
529 11	044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	100	100	—	—
529 12	044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	100	100	—	—
531 00	044	Kosten für Veröffentlichungen.	15 000	15 000	—	—
534 00	044	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	500	500	—	—
538 00	044	Ausgaben für Datenverarbeitung. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	153 000	108 000	+45 000	108
546 01	044	Vermischte Ausgaben.	10 000	10 000	—	10
546 02	044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	1 000	3 000	-2 000	—
546 03	044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	—	3 000	-3 000	—
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 vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs.1 Satz 3 LHO).	—	—	—	—
546 58	044	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	—	—	—	—
547 00	044	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik NRW.	110 000	110 000	—	36
Ausgaben für Investitionen						
<p>1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 auf Grund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.</p> <p>2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.</p>						
711 01	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	430 000	1 020 900	-590 900	331
715 00	044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster. Verpflichtungsermächtigung: 5 000 000 EUR.	4 500 000	4 000 000	+500 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

1.	Für die Bediensteten der Lehrbereiche.	20 000	EUR
2.	Für die Bediensteten der zentralen Dienste.	4 000	EUR
3.	Für die Bediensteten des Technischen Kompetenzzentrums.	26 000	EUR
	Zusammen.	50 000	EUR

Zu Titel 527 02:

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

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 529 11:

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

Zu Titel 538 00:

1.	Software und Hardware-Kleinteile (Zubehör).	33 000	EUR
2.	Leitungskosten.	35 000	EUR
3.	Support Landesbetrieb Information und Technik NRW und Externe.	85 000	EUR
	Zusammen.	153 000	EUR

Zu Titel 711 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1.	Sanierung des Gebäudes A6.	110 700	EUR
2.	Erneuerung der LAN Verkabelung.	280 000	EUR
3.	Kleinere Maßnahmen (u.a. Anstrich von Fassaden).	39 300	EUR
	Zusammen.	430 000	EUR

Zu Titel 715 00:

Reduzierung der Gesamtkosten für den Bau eines zweiten Lehrsaalgebäudes auf 9.500.000 Euro. Sofern mit dem Neubau erst in 2012 begonnen werden sollte, stellt sich die finanzielle Abwicklung der Baumaßnahme wie folgt dar:

	Kosten
	in EUR
Veranschlagt 2012	4.500.000
Vorgesehen 2013	4.200.000
Vorgesehen 2014	800.000
Zusammen	9.500.000

Die Veranschlagung ist notwendig, da ansonsten eine flächendeckende Ausbildung der administrativ-organisatorischen (Krisenstäbe) und taktisch-operativen Stäbe der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr in Nordrhein-Westfalen nicht gewährleistet ist.

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

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung		2012	2011	weniger (-)	2010
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
811 01 044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 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.		1 230 000	730 000	+500 000	903
812 00 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Siehe Vermerk bei Titel 282 00. Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.		1 181 400	718 000	+463 400	741
	Gesamtausgaben Kapitel 03 750.		16 764 600	15 337 900	+1 426 700	9 819
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 750.		6 500 000	6 350 000	+150 000	

Erläuterungen

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1.	1 Kombi-Pkw (Ersatzbeschaffung)	30 000	EUR
2.	2 ELW I (Neubeschaffung)	200 000	EUR
3.	2 Löschgruppenfahrzeuge (Ersatzbeschaffung)	600 000	EUR
4.	1 Abrollbehälter Rüst (Ersatzbeschaffung)	300 000	EUR
5.	ELW 2 Umrüstung auf Digitalfunk (Ergänzungsbeschaffung)	100 000	EUR
	Zusammen	1 230 000	EUR

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1.	Migration Funk (Neubeschaffung, Fortsetzung)	20 000	EUR
2.	Büroausstattung (Neu- und Ersatzbeschaffung)	15 000	EUR
3.	DV-Ausstattung (Ersatzbeschaffung)	110 000	EUR
4.	Planungs- und Teilnehmerverwaltungssoftware (Neubeschaffung, Fortsetzung)	60 000	EUR
5.	ALFA-Nachfolgeprogramm (Ersatzbeschaffung)	75 000	EUR
6.	Ausstattung Unterkunftsraum A4 DG (Neubeschaffung)	50 000	EUR
7.	Atemluftkompressor (Ersatzbeschaffung)	35 000	EUR
8.	Pressluftatmer (Ersatzbeschaffung)	15 000	EUR
9.	Mess- und Prüfgeräte Atemschutz (Ersatzbeschaffung)	12 000	EUR
10.	Abgastester (Ersatzbeschaffung)	6 000	EUR
11.	Punktschweißgerät (Ersatzbeschaffung)	6 500	EUR
12.	Ausstattung Lehrsaalgebäude 2 (Neubeschaffung)	600 000	EUR
13.	Gebäudefunkanlage (Neubeschaffung)	50 000	EUR
14.	Serverlösung für die Programmierung von Digitalfunk-Endgeräten (Neubeschaffung)	20 000	EUR
15.	Messtechnik ABC-Erk (Ergänzungsbeschaffung)	8 000	EUR
16.	Schallschutzgutachten Übungshalle (Neubeschaffung)	20 000	EUR
17.	Photovoltaikanlage (Neubeschaffung)	36 900	EUR
18.	Virtuelle Brandschau (Neubeschaffung, Fortsetzung)	10 000	EUR
19.	VB Planunterlagen (Ersatzbeschaffung)	7 000	EUR
20.	Revision IT-Sicherheitskonzept (Ergänzungsbeschaffung)	25 000	EUR
	Zusammen	1 181 400	EUR