

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 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	—	88
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	6 000	6 000	—	15
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	—	64
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	—	649
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 10.	20 000	20 000	—	23
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.	889 000	145 000	+744 000	19

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

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

Zu Titel 132 01:

Mehr aufgrund der Planung in 2020 16 Fahrzeuge zu veräußern.

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

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung				weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2020	2019	2020	2018
			EUR	EUR	EUR	TEUR
Übrige Einnahmen						
231 00 044	Erstattungen vom Bund.		350 000	350 000	—	415
231 10 044	Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 00.		28 000	28 000	—	3
235 00 044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.		—	—	—	—
236 00 044	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 12.		—	—	—	—
271 00 044	Erstattungen von der EU.		—	—	—	—
282 00 044	Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvor- haben. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00.		—	—	—	18
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.		2 093 000	1 349 000	+744 000	1 293

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	5 738 600	5 507 700	+230 900	4 954
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	-------

4 (4) Planstellen des feuerwehrtechnischen Dienstes können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

Planstellen

2020	2019	
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
8	8	Regierungsbranddirektorin, Regierungsbranddirektor
10	10	Stellen
20	20	Bes.Gr. A 14 Oberbrandrätin, Oberbrandrat
1	1	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
21	21	Stellen
7	7	Bes.Gr. A 13 Brandrätin, Brandrat (Beförderungsamt)
3	3	0 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
10	10	Stellen
17	15	Bes.Gr. A 12 Brandamtsrätin, Brandamtsrat
3	3	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
20	18	Stellen
27	26	Bes.Gr. A 11 Brandamtfrau, Brandamtmann
7	6	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
34	32	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor
6	6	Hauptbrandmeisterin, Hauptbrandmeister 1(1) Regierungsamtsinspektor / Regierungsamtsinspektorin / Hauptbrandmeister / Hauptbrandmeisterin erhält eine Amtszulage gem. FN 3 zu Bes. Gr. A 9 BBesO
7	7	Stellen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 12	Einrichtung von zwei Planstellen für neue Lehrprodukte (7. und 8. Folge BIV)	2	–
A 11	Einrichtung von zwei Planstellen für neue Lehrprodukte bzw. für Koordinierung	2	–
Zusammen		4	–

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2020	2019
A 15	aus Kapitel 03 310 (Rotationsverfahren Laufbahngruppe 2.2)	1	1
Zusammen		1	1

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR	
Funkt.- Kennziffer							
		Bes.Gr. A 8					
	1	1					
		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär					
	107	103					
		Planstellen					
		davon					
	—						
		Dienstwohnungsinhaber					
		Gliederung nach Laufbahngruppen					
	34	34					
		Laufbahngruppe 2.2					
	65	61					
		Laufbahngruppe 2.1					
	8	8					
		Laufbahngruppe 1.2					
	—	—					
		Laufbahngruppe 1.1					
422 02	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.		525 800	520 400	+5 400	421
427 01	044	Entgelte für Aushilfen.		50 000	50 000	—	9
427 02	044	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.		—	—	—	—
427 10	044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungseinrichtungen.		—	—	—	—
427 11	044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.		—	—	—	—
427 12	044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.		—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamt	Amtsbezeichnung	2020	2019
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13 EA	Brandreferendarinnen und Brandreferendare	16	16
A 10	Verwaltungsinformatikerin/Verwaltungsinformatiker	–	–
A 10	Brandoberinspektoranwärterinnen und Brandoberinspektoranwärter	16	16
Zusammen		32	32
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 13 EA	Brandreferendarinnen und Brandreferendare	8	8
A 10	Verwaltungsinformatikerin/Verwaltungsinformatiker	–	–
A 10	Brandoberinspektoranwärterinnen und Brandoberinspektoranwärter	8	8
Zusammen		16	16

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 869 400	2 648 500	+220 900	2 632
429 00 044	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	35 000	35 000	—	18
441 01 044	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	257 900	208 300	+49 600	248
441 02 044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	5 100	—	+5 100	5
443 01 044	Fürsorgeleistungen.	2 700	200	+2 500	2
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01 044	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	4 000	4 000	—	2
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.					
511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	290 000	290 000	—	286
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilneh- mer.	50 000	50 000	—	59
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 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	2	1	+1
Laufbahngruppe 2.1	15	14	+1
Laufbahngruppe 1.2	22	21	+1
Laufbahngruppe 1.1	8	8	-
Gesamt	47	44	+3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Neue Stelle für die Weiterentwicklung des Medienzentrums	1	-
Laufbahngruppe 2.1	Neue Stelle für die Stärkung der IT-Sicherheit	1	-
Laufbahngruppe 1.2	Neue Stelle für das Geschäftszimmer der Teilnehmerverwaltung	1	-
Zusammen		3	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2020	2019
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	1	1
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2
2. Praktikantinnen und Praktikanten	7	7
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	2	2
Zusammen	12	12

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

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L						Gesamt	Gesamt
haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	Elternzeit (Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstige Gründe Erläuterungen		2020	2019
Laufbahngruppe 1.2	1	-	-	-		1	1
Insgesamt	1	-	-	-		1	1

Zu Titel 511 01:

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	200 000	200 000	—	176
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	160 000	160 000	—	216
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 10 und 125 11 geleistet werden.	394 000	382 500	+11 500	376
517 01 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 604 000	1 604 000	—	1 591
518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	400 000	400 000	—	14
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	80 000	80 000	—	57
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	290 000	260 000	+30 000	305
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	155 000	155 000	—	125

 Erläuterungen

Zu Titel 514 01:

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

Zu Titel 514 02:

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

Zu Titel 514 10:

1. Kosten der Lebensmittel für die Gemeinschaftsverpflegung der Veranstaltungsteilnehmer. Der Tagesverpflegungssatz beträgt 6,00 EUR (5,00 EUR). Anstelle der an Samstagen und Sonn- und Feiertagen nicht möglichen Beköstigung kann an die anwesenden Veranstaltungsteilnehmer eine Barabfindung gezahlt werden.	394 000 EUR
2. Futter- und Arzneimittel für den Diensthund des Instituts der Feuerwehr NRW.	— EUR
Zusammen.	<u>394 000 EUR</u>

Zu Titel 517 01:

1. Heizung, Gas.	350 000 EUR
2. Strom, Wasser.	250 000 EUR
3. Reinigung.	564 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben.	70 000 EUR
5. Entsorgung.	10 000 EUR
6. Wartung.	200 000 EUR
7. Betrieb der Übungshalle (extern).	— EUR
8. Pforten-/Telefondienst (extern).	150 000 EUR
9. Sonstiges.	10 000 EUR
Zusammen.	<u>1 604 000 EUR</u>

Zu Titel 518 01:

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

Zu Titel 518 02:

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

Zu Titel 519 01:

1. Unterhaltung der Gebäude.	180 000 EUR
2. Unterhaltung der Außenanlagen.	110 000 EUR
Zusammen.	<u>290 000 EUR</u>

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
525 01 044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	325 000	339 000	-14 000	250
525 02 044	Lehr- und Lernmittel. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden.	170 000	170 000	—	150
526 01 044	Sachverständige.	89 000	89 000	—	151
526 02 044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	2 000	2 000	—	8
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	65 000	61 000	+4 000	94
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 000	1 000	—	—
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr.	400	400	—	—
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	200	200	—	—
529 12 044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	100	100	—	—
531 00 044	Kosten für Veröffentlichungen.	30 000	30 000	—	36
531 10 044	Öffentlichkeitsarbeit.	60 000	30 000	+30 000	17
534 00 044	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	500	500	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

1. Reisekosten und Trennungentschädigung im Rahmen der Fortbildung, Lehrgangskosten und -gebühren.	110 000 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.	325 000 EUR

Als Folge der Erhöhung der Einstellungszahlen bei den Beamtinnen und Beamten auf Widerruf in den Vorjahren und der Beschäftigtenzahl des IdF ist von einem in entsprechendem Maße steigenden Aus- und Fortbildungsbedarf auszugehen.

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:

1. Für die Bediensteten der Lehrbereiche.	28 800 EUR
2. Für die Bediensteten der zentralen Dienste.	5 300 EUR
3. Für die Bediensteten des Technischen Kompetenzzentrums.	30 900 EUR
Zusammen.	65 000 EUR

Zu Titel 527 02:

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

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 529 11:

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

Zu Titel 531 00:

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

Zu Titel 531 10:

Öffentlichkeitsarbeit	Kosten in EUR
Infolyer u. a.	10.000
Öffentlichkeitsarbeit und Messeauftritte	50.000
Zusammen	60.000

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
537 00 044	Raumbedarfs- und Entwicklungsplanung.	200 000	200 000	—	137
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	110 000	110 000	—	101
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	10 000	10 000	—	14
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	1 000	1 000	—	11
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—	—
546 04 044	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—	—
546 10 044	Aufwendungen für externe Lehrgänge. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 548 200	1 538 300	+1 009 900	1 029
546 11 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	642 500	642 500	—	412
546 58 044	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	—	—	—	—
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	80 000	80 000	—	83
547 10 044	Gesundheitsmanagement. Die Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	10 000	5 000	+5 000	3
547 11 044	Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Aus- und Fortbildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. .	51 000	51 000	—	22

Erläuterungen

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.

Zu Titel 538 00:

Veranschlagt sind die Kosten für:

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

Zu Titel 546 10:

Veranschlagt sind die Kosten für externe Lehrgänge:

1.	10 Lehrgänge HA-GF extern.	972 000	EUR
2.	16 Lehrgänge GF-Basis Weeze, einwöchig.	680 000	EUR
3.	8 Lehrgänge BIV.	871 200	EUR
4.	1 Lehrgang BrandschutztechnikerIn extern.	25 000	EUR
	Zusammen.	2 548 200	EUR

Zu Titel 546 11:

1.	Gastdozenten inklusive Nebenkosten.	572 500	EUR
2.	Prüfungsvergütungen inklusive Nebenkosten.	70 000	EUR
	Zusammen.	642 500	EUR

Zu Titel 547 10:

Gesundheitsmanagement	Kosten in EUR
Gesundheitsangebote für Beschäftigte des IdF NRW	2.500
Gesundheitsangebote für Fortbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer	2.500
Aktionstage, Symposien, Seminare zum Gesundheitsmanagement	5.000
Zusammen	10.000

Zu Titel 547 11:

Bundesfreiwilligendienst	Kosten in EUR
Unterkunft	18.000
Verpflegung	19.000
Arbeitskleidung	7.000
Aus- und Fortbildung	7.000
Zusammen	51.000

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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.	520 000	980 000	-460 000	92
715 00	044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.	—	—	—	39
716 00	044	Bauliche Strukturoptimierung des IdF NRW.	425 000	840 000	-415 000	—
717 00	044	Erweiterung und Sanierung der Übungsobjekte des IdF NRW.	800 000	—	+800 000	—
		Verpflichtungsermächtigung: 1 200 000 EUR.				
811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	1 445 000	3 150 000	-1 705 000	1 478
		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: 1 630 000 EUR.				

Erläuterungen

Zu Titel 711 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1.	Bestandserhaltende Maßnahmen.	50 000	EUR
2.	Brandschutzmaßnahmen.	150 000	EUR
3.	Grundüberholung Unterkunftszimmer.	250 000	EUR
4.	Ausgleichsmaßnahme Regenwasserrückhaltung AG.	70 000	EUR
Zusammen.		520 000	EUR

Zu Titel 716 00:

Die Gesamtkosten für die bauliche Strukturoptimierung des IdF NRW stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Kosten
veranschlagt 2019	840.000
veranschlagt 2020	425.000
Zusammen	1.265.000

Zu Titel 717 00:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1.	Errichtung eines Übungsobjekts "Freileitungsmast" mit Hochspannungsanlage und Trafohaus.	100 000	EUR
2.	Neubau Übungsobjekt "Einfamilienhaus" im Übungsgelände mit zentraler Be- und Entrauchung, Außengrasbrandstellen und Flammendarstellungen.	200 000	EUR
3.	Neubau Übungsobjekt "Sonderbau" im Übungsgelände.	500 000	EUR
Zusammen.		800 000	EUR

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 und 2022

4.	Neubau Übungsobjekt "Einfamilienhaus" im Übungsgelände mit zentraler Be- und Entrauchung, Außengasbrandstellen und Flammendarstellungen (Fälligkeit 2021).	200 000	EUR
5.	Fortsetzung des Neubaus Übungsobjekt "Sonderbau" im Übungsgelände (Fälligkeit 2021 und 2022/ jeweils 500.000 EUR)	1 000 000	EUR
zusammen.		1 200 000	EUR

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1.	Fuhrpark.	475 000	EUR
2.	Lehre und Lernen.	970 000	EUR
Zusammen.		1 445 000	EUR

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2021

3.	Lehre und Lernen.	1 630 000	EUR
zusammen.		1 630 000	EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 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.	2 581 000	1 630 000	+951 000	785

Erläuterungen

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1. Ausstattungsgegenstände, Büroausstattung (Neu- und Ersatzbeschaffung)	110 000 EUR
2. DV-Ausstattung (Ersatzbeschaffung)	150 000 EUR
3. Planungs- und Teilnehmersoftware (Neu- und Ergänzungsbeschaffung)	100 000 EUR
4. Digitalfunkausstattung (Neu-, Ersatzbeschaffung)	30 000 EUR
5. Ausstattung Atemschutz (Ersatzbeschaffung und Ergänzung)	40 000 EUR
6. Vorgeschriebene Grundüberholung von Pressluftatmern (PA) und Atemschutzmasken.	20 000 EUR
7. Wartungsvertrag Lehrleitstelle (Fortsetzung)	60 000 EUR
8. Software "Virtuelle Planspielausbildung" (Fortsetzung)	50 000 EUR
9. Simulationsplattform "Computeranimiertes Taktik-Training - CaTT" (Ersatzbeschaffung)	70 000 EUR
10. Betriebssoftware für digitale Handsprechfunkgeräte (Ersatzbeschaffung)	25 000 EUR
11. Digitale Handsprechfunkgeräte (Ersatzbeschaffung)	125 000 EUR
12. Online-Plattform "Bedarfsanmeldung und Platzzuteilung" (Neubeschaffung)	500 000 EUR
13. Medienzentrum (Neubeschaffung)	350 000 EUR
Zusammen	1 630 000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2020	
14. Messestand INTERSCHUTZ 2020	200 000 EUR
zusammen	200 000 EUR

Weniger aufgrund des geringeren Gesamtbedarfs an Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Jahr 2019.

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2020	2019	weniger (-)	2018
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Besondere Finanzierungsausgaben

981 00	891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kap. 03 900, Tit. 381 00.	1 721 600	1 652 400	+69 200	1 583
		Gesamtausgaben Kapitel 03 750.	25 020 000	24 189 000	+831 000	18 002
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 750.	2 830 000	1 895 000	+935 000	

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)	2019 (Plan)		2019		2018 (Ist)		2018	
		Menge	Mengeneinheit	Menge	Mengeneinheit	Menge	Mengeneinheit	Menge	Mengeneinheit
Fortbildung	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausbildung	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Kompetenzzentrum	2	–	–	–	–	–	–	–	–

*) Empfänger:

1 = intern
 2 = extern

Da das Institut der Feuerwehr erst im Mai 2018 den Produktivbetrieb in EPOS.NRW aufgenommen hat, können noch keine Werte ausgewiesen werden.