

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Titel		2016	2015	2016	2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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.	45 000	45 000	—	68
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	6 000	6 000	—	—
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.	—	—	—	—
119 10	044	Einnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements. Siehe Vermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	—
124 01	044	Mieten und Pachten.	70 000	70 000	—	68
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 Vermerk bei Titel 514 10.	750 000	550 000	+200 000	724
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 514 10 zu.	20 000	20 000	—	18
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. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	10 000	10 000	—	11

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			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
Übrige Einnahmen						
231 00	044	Erstattungen vom Bund.	380 000	380 000	—	363
231 10	044	Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst. Siehe Vermerk bei Titel 429 00.	14 000	—	+14 000	—
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.	—	—	—	11
Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.			1 295 000	1 081 000	+214 000	1 263

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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 761 700	3 716 900	+1 044 800	3 621
		4 (0) 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

2016	2015	
1	1	Bes.Gr. B 2 Direktor/Direktorin des Instituts der Feuerwehr
2	2	Bes.Gr. A 16 Direktor/Direktorin des Instituts der Feuerwehr Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Die Stellen können auch mit Beamten des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes besetzt werden.
7	6	Bes.Gr. A 15 Regierungsbranddirektor/Regierungsbranddirektorin
1	1	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
8	7	Stellen
16	14	Bes.Gr. A 14 Oberbrandrat/Oberbrandrätin
1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
17	15	Stellen
9	7	Bes.Gr. A 13 Brandoberamtsrat/Brandoberamtsrätin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO
3	3	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
12	10	Stellen
14	11	Bes.Gr. A 12 Brandamtsrat/Brandamtsrätin
3	3	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
17	14	Stellen
26	18	Bes.Gr. A 11 Brandamtmann/Brandamtfrau
5	4	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
31	22	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Einrichtung einer Planstelle für die Leitung des 7. Lehrdezernates	1	–
A 14	Einrichtung von zwei Planstellen für die Ausbildungsleitung und für das Medienzentrum	2	–
A 13 g.D.	Einrichtung von zwei Planstellen für die Bereiche Stabsausbildung und Forschung	2	–
A 12	Einrichtung von drei Planstellen für die Bereiche Stabsausbildung und Einsatzdienste	3	–
A 11	Einrichtung von vier Planstellen für das Medienzentrum und für die Bereiche Anerkennung von Ausbildungen und Einsatzdienste	4	–
A 11	Einrichtung von fünf Planstellen für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr zur Unterstützung des Digitalfunks beim LZPD	5	–
Zusammen		17	–

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 9				
	1	1				
	4	4				
		Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
		Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterin				
		1(1) Regierungsamtsinspektor / Regierungsamtsinspektorin / Hauptbrandmeister / Hauptbrandmeisterin erhält eine Amtszulage gem. FN 3 zu Bes. Gr. A 9 BBesO				
	5	5				
		Stellen				
	94	77				
		Planstellen				
		davon				
	—	Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	28	25				
		Höherer Dienst				
	61	47				
		Gehobener Dienst				
	5	5				
		Mittlerer Dienst				
	—	—				
		Einfacher Dienst				
422 02	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	352 000	290 500	+61 500	254
427 01	044	Entgelte für Aushilfen.	25 000	25 000	—	25
427 02	044	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—	—
427 10	044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen. . .	400 000	400 000	—	302
427 11	044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 00.	—	—	—	7
427 12	044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—	—

Erläuterungen

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

Eingangsamt	Dienstbezeichnung	2016	2015
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13 h.D.	Brandreferendare	12	10
A 10	Brandoberinspektoranwärter	12	10
Zusammen		24	20
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 13 h.D.	Brandreferendare	8	8
A 10	Brandoberinspektoranwärter	8	8
Zusammen		16	16

Zu Titel 427 10:

1. Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrtätigkeit von Landesbediensteten.	60 000 EUR
2. Kosten der Gastdozenten.	270 000 EUR
3. Kosten der Prüfungsausschüsse.	70 000 EUR
Zusammen.	400 000 EUR

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 174 100	2 000 600	+173 500	1 722
429 00	044	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst. Die Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	17 000	—	+17 000	—
441 01	044	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	167 900	168 300	-400	160
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.	200	200	—	—
443 02	044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01	044	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	4 000	4 000	—	—
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, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	260 000	225 000	+35 000	229
511 10	044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer.	50 000	35 000	+15 000	36
511 11	044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzentrum.	20 000	20 000	—	2

Erläuterungen

Zu Titel 428 01 :

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	11	9	+2
Mittlerer Dienst	20	20	-
Einfacher Dienst	7	6	+1
Gesamt	38	35	+3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Einrichtung von zwei Stellen für die Bereiche Medienzentrum und IT-Sicherheit	2	-
Einfacher Dienst	Einrichtung einer Stelle für den Bereich Z3-Hausarbeiter	1	-
Zusammen		3	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2016	2015
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	1	1
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	1	1
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	2	2
Zusammen	6	6

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

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2016	2015
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Mittlerer Dienst	1	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-		1	1

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf.	70 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	35 000 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren.	70 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	20 000 EUR
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in Dienstwohnungen.	5 000 EUR
6. Materialien für die Informationstechnik.	60 000 EUR
Zusammen.	260 000 EUR

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	180 000	180 000	—	169
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	105 000	80 000	+25 000	68
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. 1. Siehe Vermerk bei Titel 125 11. 2. Einnahmen aus Tagungsentgelten für Sonderveranstaltungen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben für Rahmenprogramme für Tagungsteilnehmer herangezogen werden.	300 000	250 000	+50 000	246
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).	1 550 000	1 480 000	+70 000	1 264
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).	484 000	—	+484 000	—
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	80 000	80 000	—	41
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	150 000	110 000	+40 000	130
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. Die Ausgaben sind übertragbar.	155 000	155 000	—	142

Erläuterungen

Zu Titel 514 01:

1. Treib- und Schmierstoffe.	65 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzungen der Dienstfahrzeuge.	75 000 EUR
3. Geräte, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien der Institutseigenen Werkstatt.	40 000 EUR
Zusammen.	180 000 EUR

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung.	37 000 EUR
2. Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten des Instituts der Feuerwehr.	60 000 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.	105 000 EUR

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.	299 000 EUR
2. Futter- und Arzneimittel für den Diensthund des Instituts der Feuerwehr NRW.	1 000 EUR
Zusammen.	300 000 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Heizung, Gas.	420 000 EUR
2. Strom, Wasser.	280 000 EUR
3. Reinigung.	450 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben.	55 000 EUR
5. Entsorgung.	25 000 EUR
6. Wartung.	140 000 EUR
7. Betrieb der Übungshalle (extern).	120 000 EUR
8. Pforten-/Telefondienst (extern).	50 000 EUR
9. Sonstiges.	10 000 EUR
Zusammen.	1 550 000 EUR

Zu Titel 518 01:

	Kosten in EUR
Anmietungen	
Anmietung von Büroarbeitsplätzen	100.000
Anmietung von Unterkunftszimmern	384.000
Zusammen	484.000

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.	80 000 EUR

Zu Titel 519 01:

1. Unterhaltung der Gebäude.	90 000 EUR
2. Unterhaltung der Außenanlagen.	60 000 EUR
Zusammen.	150 000 EUR

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
525 01 044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	255 000	170 000	+85 000	181
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	—	109
526 01 044	Sachverständige.	89 000	89 000	—	28
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 000	2 000	—	—
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	58 000	50 000	+8 000	38
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 000	1 000	—	1
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr.	400	200	+200	—
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	200	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.	50 000	11 000	+39 000	1
531 10 044	Öffentlichkeitsarbeit.	30 000	—	+30 000	—
534 00 044	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	500	500	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

1. Reisekosten und Trennungentschädigung im Rahmen der Fortbildung.	100 000 EUR
2. Reisekosten und Trennungentschädigung für die in der Ausbildung befindlichen Beamtinnen und Beamten auf Widerruf sowie Lehrgangsgebühren im Rahmen der Ausbildung.	155 000 EUR
Zusammen.	255 000 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.

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

1. Für die Bediensteten der Lehrbereiche.	26 000 EUR
2. Für die Bediensteten der zentralen Dienste.	4 000 EUR
3. Für die Bediensteten des Technischen Kompetenzzentrums.	28 000 EUR
Zusammen.	58 000 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"	10.000
Informationsbroschüre "Lehrgangsgebäude C"	40.000
Zusammen	50.000

Zu Titel 531 10:

Öffentlichkeitsarbeit	Kosten in EUR
Infolyer u. a.	10.000
Öffentlichkeitsarbeit und Messeauftritte	20.000
Zusammen	30.000

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	110 000	110 000	—	63
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	10 000	10 000	—	3
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	1 000	1 000	—	—
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. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern 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 10 044	Aufwendungen für externe Lehrgänge. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	962 000	877 600	+84 400	815
546 58 044	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	—	—	—	—
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	80 000	80 000	—	41
547 10 044	Gesundheitsmanagement. Die Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	5 000	—	+5 000	—
547 11 044	Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Aus- und Fortbildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. .	30 000	—	+30 000	—
Ausgaben für Investitionen					
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.					
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 Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.					
711 01 044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR.	650 000	512 000	+138 000	156
715 00 044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.	2 758 000	6 800 000	-4 042 000	446

Erläuterungen

Zu Titel 538 00:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1. Leitungskosten.	25 000 EUR
2. Support Landesbetrieb Information und Technik NRW und Externe.	85 000 EUR
Zusammen.	110 000 EUR

Zu Titel 546 10:

Veranschlagt sind die Kosten für externe Lehrgänge:

1. 8 Lehrgänge B III extern.	410 000 EUR
2. 6 Lehrgänge B IV - Modul Menschenführung I.	210 000 EUR
3. 6 Lehrgänge B IV - Modul Menschenführung II.	162 000 EUR
4. 6 Lehrgänge B IV - Modul Org/Einsatzrecht/BWL.	180 000 EUR
5. 6 Lehrgänge B IV - Wissenschaftliche Grundlagen.	— EUR
Zusammen.	962 000 EUR

Zu Titel 547 10:

Gesundheitsmanagement	Kosten in EUR
Gesundheitsangebote für Beschäftigte des IdF NRW	1.250
Gesundheitsangebote für Fortbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer	1.250
Aktionstage, Symposien, Seminare	2.500
Zusammen	5.000

Zu Titel 547 11:

Bundesfreiwilligendienst	Kosten in EUR
Unterkunft	18.000
Verpflegung	6.000
Arbeitskleidung	3.000
Aus- und Fortbildung	3.000
Zusammen	30.000

Zu Titel 711 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1. Brandschutzkonzept.	150 000 EUR
2. Umbau der Speisenausgaben "Wolbecker Straße" und Außengelände.	400 000 EUR
3. Erneuerung der elektroakustischen Anlage.	25 000 EUR
4. Gebäudefunkanlage.	75 000 EUR
Zusammen.	650 000 EUR

Zu Titel 715 00:

Die Gesamtkosten für den Bau eines zweiten Lehrsaalgebäudes betragen 10,7 Mio. Euro. Die finanzielle Abwicklung der Baumaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Zweites Lehrsaalgebäude	Kosten in EUR
2013 verausgabt	696.000
2014 verausgabt	446.000
2015 veranschlagt	6.800.000
2016 veranschlagt	2.758.000
Zusammen	10.700.000

Die Baumaßnahme 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				weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 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. Verpflichtungsermächtigung: 3 500 000 EUR.		1 535 500	200 000	+1 335 500	3
812 00 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Siehe Vermerk bei Titel 282 00. Verpflichtungsermächtigung: 1 300 000 EUR.		4 479 000	1 413 500	+3 065 500	670
Gesamtausgaben Kapitel 03 750.			22 457 600	19 663 500	+2 794 100	10 974
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 750.			5 100 000	2 450 000	+2 650 000	

Erläuterungen

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1.	1 GW-Mess (Ersatz)	300 000 EUR
2.	2 rettungsdienstliche Übungsfahrzeuge (Neu)	200 000 EUR
3.	Umbau AB-Gerätewart (Ergänzung)	45 000 EUR
4.	Ertüchtigung des Schulungsauflegers (Ergänzung)	10 500 EUR
5.	1 Personentransportfahrzeug mit E-Antrieb (Neu)	50 000 EUR
6.	Umrüstung ELW 2 auf Digitalfunk (Ergänzung)	100 000 EUR
7.	1 Drehleiter DLK 23/12 (Neu)	600 000 EUR
8.	3 MTW - Kleinbusse (Ersatz)	120 000 EUR
9.	2 KdoW (Ersatz)	110 000 EUR
	Zusammen	<u>1 535 500 EUR</u>

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind die Kosten für:

1.	Ausstattungsgegenstände, Büroausstattung (Neu- und Ersatzbeschaffung)	110 000 EUR
2.	DV-Ausstattung (Ersatzbeschaffung)	110 000 EUR
3.	Planungs- und Teilnehmersoftware (Neu- und Ergänzungsbeschaffung)	100 000 EUR
4.	Digitalfunkausstattung (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung)	30 000 EUR
5.	Planspielplatten (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung)	15 000 EUR
6.	Ausstattung Atemschutz (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung)	40 000 EUR
7.	Grundüberholung von Pressluftatmern und Atemschutzmasken	20 000 EUR
8.	Simulationstechnik "Radiologie" (Neubeschaffung)	8 000 EUR
9.	Tragkraftspritze (Ersatzbeschaffung)	20 000 EUR
10.	Matratzen Unterkunftszimmer (Ersatzbeschaffung)	35 000 EUR
11.	Software zur Lagedarstellung und -administration Lehrsaalgebäude C (Neu)	350 000 EUR
12.	Nachfolgeprogramm ALFA (Ersatzbeschaffung)	150 000 EUR
13.	Software "Virtuelle Planspielausbildung" (Neubeschaffung)	50 000 EUR
14.	Wartungsvertrag Lehrleitstelle (Neubeschaffung)	60 000 EUR
15.	Virtuelle Brandmeldeanlage (Neubeschaffung)	65 000 EUR
16.	LKW-/PKW-Rollenbremsprüfstand (Ersatzbeschaffung)	25 000 EUR
17.	CSA-Reinigungsmaschine (Ersatzbeschaffung)	13 000 EUR
18.	Vollautomatischer CSA-Computerprüfstand (Ersatzbeschaffung)	27 000 EUR
19.	Abgastester (Ersatzbeschaffung)	8 000 EUR
20.	Online-Tool "Bedarsanmeldung und Platzzuteilung" (Neubeschaffung)	500 000 EUR
21.	Info-Plattform "Veranstaltungsportal" (Neubeschaffung)	250 000 EUR
22.	Ersatz-Server und SAN, Ausweichrechenzentrum (Neu- und Ersatzbeschaffung)	150 000 EUR
23.	Ergänzung E-Schließung (Ergänzungsbeschaffung)	150 000 EUR
24.	Telefonanlage PASS (Ersatzbeschaffung)	70 000 EUR
25.	Medienzentrum eLearning, Knowledge Base (Neubeschaffung)	200 000 EUR
26.	Erneuerung von küchengeräten (Ersatzbeschaffung)	90 000 EUR
27.	Ausstattung Lehrsaalgebäude II (Erstausrüstung)	1 833 000 EUR
	Zusammen	<u>4 479 000 EUR</u>