

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2016 EUR | mehr (+) weniger (-) 2017 EUR | IST 2015 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 | — | 90 |
| 119 01 | 044 | Vermischte Einnahmen. | 6 000 | 6 000 | — | 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. | — | — | — | — |
| 119 10 | 044 | Einnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements. Siehe Vermerk bei Titel 547 10. | — | — | — | — |
| 124 01 | 044 | Mieten und Pachten. | 70 000 | 70 000 | — | 59 |
| 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. | 600 000 | 750 000 | -150 000 | 612 |
| 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 | — | — |

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 | | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 00 | 044 | Erstattungen vom Bund. | 380 000 | 380 000 | — | 406 |
| 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. | — | — | — | 9 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 03 750. | | | 1 145 000 | 1 295 000 | -150 000 | 1 199 |

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 2017 EUR | Ansatz 2016 EUR | mehr (+) weniger (-) 2017 EUR | IST 2015 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. | 5 071 300 | 4 761 700 | +309 600 | 3 795 |
| | 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

| 2017 | 2016 | |
|------|------|--|
| 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 | 7 | Bes.Gr. A 15 Regierungsbranddirektor/Regierungsbranddirektorin |
| 1 | 1 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| 8 | 8 | Stellen |
| 16 | 16 | Bes.Gr. A 14 Oberbrandrat/Oberbrandrätin |
| 1 | 1 | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin |
| 17 | 17 | Stellen |
| 9 | 9 | Bes.Gr. A 13 Brandoberamtsrat/Brandoberamtsrätin |
| 3 | 3 | 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin |
| 12 | 12 | Stellen |
| 15 | 14 | Bes.Gr. A 12 Brandamtsrat/Brandamtsrätin |
| 3 | 3 | Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin |
| 18 | 17 | Stellen |
| 27 | 26 | Bes.Gr. A 11 Brandamtmann/Brandamtfrau |
| 5 | 5 | Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau |
| 32 | 31 | 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 12 | Planstelle für landesweite, feuerwehrtechnische Beschaffungen | 1 | – |
| A 11 | Planstelle für landesweite, feuerwehrtechnische Beschaffungen | 1 | – |
| A 9 m.D. | Planstellen für Fachbetreuerinnen und Fachbetreuer Übungs- und Simulationstechnik | 2 | – |
| Zusammen | | 4 | – |

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung | 2017 | 2016 |
|----------|--|------|------|
| A 14 | aus Kapitel 03 310 (Rotationsverfahren höherer Dienst) | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | – |

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2016 EUR | mehr (+) weniger (-) 2017 EUR | IST 2015 TEUR |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| | | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| | 1 | 1 | | | | |
| | 6 | 4 | | | | |
| | | Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin | | | | |
| | | Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterin | | | | |
| | | 1(1) Regierungsamtsinspektor / Regierungsamtsinspektorin / Hauptbrandmeister / Hauptbrandmeisterin erhält eine Amtszulage gem. FN 3 zu Bes. Gr. A 9 BBesO | | | | |
| | 7 | 5 | | | | |
| | | Stellen | | | | |
| | 98 | 94 | | | | |
| | | Planstellen | | | | |
| | | davon | | | | |
| | — | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | 28 | 28 | | | | |
| | | Höherer Dienst | | | | |
| | 63 | 61 | | | | |
| | | Gehobener Dienst | | | | |
| | 7 | 5 | | | | |
| | | Mittlerer Dienst | | | | |
| | — | — | | | | |
| | | Einfacher Dienst | | | | |
| 422 02 | 044 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 356 200 | 352 000 | +4 200 | 259 |
| 427 01 | 044 | Entgelte für Aushilfen. | 25 000 | 25 000 | — | 18 |
| 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. | — | 400 000 | -400 000 | 371 |
| 427 11 | 044 | Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben. Siehe Haushaltsvermerk 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. | — | — | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Eingangsamt | Dienstbezeichnung | 2017 | 2016 |
|--|--|------|------|
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | |
| A 13 h.D. | Brandreferendare | 12 | 12 |
| A 10 | Brandoberinspektoranwärter | 12 | 12 |
| Zusammen | | 24 | 24 |
| 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:

Mittel wurden verlagert nach Titel 546 11.

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

| Kapitel | | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|-----|---|-----------|-----------|-------------------------|-------|
| Titel | | Zweckbestimmung | 2017 | 2016 | 2017 | 2015 |
| Funkt.- Kennziffer | | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| 428 01 | 044 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 2 223 900 | 2 174 100 | +49 800 | 1 785 |
| 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 Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | 182 000 | 167 900 | +14 100 | 169 |
| 441 02 | 044 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | — | — | — | — |
| 443 01 | 044 | Fürsorgeleistungen. | 200 | 200 | — | — |
| 443 02 | 044 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 453 01 | 044 | Trennungsschädigung 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. | 290 000 | 260 000 | +30 000 | 251 |
| 511 10 | 044 | Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer. | 50 000 | 50 000 | — | 51 |
| 511 11 | 044 | Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzentrum. | 20 000 | 20 000 | — | 6 |

Erläuterungen

Zu Titel 428 01 :

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2017 | Stellensoll 2016 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Gehobener Dienst | 11 | 11 | - |
| Mittlerer Dienst | 20 | 20 | - |
| Einfacher Dienst | 8 | 7 | +1 |
| Gesamt | 39 | 38 | +1 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|---|--------|--------|
| Einfacher Dienst | Einrichtung einer neuen Stelle als Küchenhilfskraft | 1 | - |
| Zusammen | | 1 | - |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|------|------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 1 | 1 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 2 | 2 |
| 2. Praktikanten/Praktikantinnen | 7 | 1 |
| 3. Schüler/Schülerinnen | | |
| a) mit Entgelt | - | - |
| b) ohne Entgelt | 2 | 2 |
| Zusammen | 12 | 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 | | | aus sonstigen Gründen | Erläuterungen | 2017 | 2016 |
|--|---|---|---|---|-----------------------------|---------------|------|------|
| | | aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG | wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | | | | | |
| Mittlerer Dienst | 1 | - | - | - | | 1 | 1 | |
| Zusammen | 1 | - | - | - | | 1 | 1 | |

Zu Titel 441 02:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 441 03, 441 04 und 441 05.)

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 2017 EUR | Ansatz 2016 EUR | mehr (+) weniger (-) 2017 EUR | IST 2015 TEUR |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 514 01 044 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 200 000 | 180 000 | +20 000 | 182 |
| 514 02 044 | Dienst- und Schutzkleidung. | 160 000 | 105 000 | +55 000 | 119 |
| 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. | 360 500 | 300 000 | +60 500 | 267 |
| 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). | 1 800 000 | 1 550 000 | +250 000 | 1 405 |
| 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). | 500 000 | 484 000 | +16 000 | — |
| 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. | 200 000 | 150 000 | +50 000 | 177 |
| 519 02 044 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. Die Ausgaben sind übertragbar. | 155 000 | 155 000 | — | 94 |

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. | 200 000 EUR |

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. | 160 000 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. | 360 500 EUR |
| 2. Futter- und Arzneimittel für den Diensthund des Instituts der Feuerwehr NRW. | — EUR |
| Zusammen. | 360 500 EUR |

Zu Titel 517 01:

| | |
|--|---------------|
| 1. Heizung, Gas. | 450 000 EUR |
| 2. Strom, Wasser. | 380 000 EUR |
| 3. Reinigung. | 564 000 EUR |
| 4. Grundbesitzabgaben. | 65 000 EUR |
| 5. Entsorgung. | 15 000 EUR |
| 6. Wartung. | 140 000 EUR |
| 7. Betrieb der Übungshalle (extern). | 124 000 EUR |
| 8. Pforten-/Telefondienst (extern). | 52 000 EUR |
| 9. Sonstiges. | 10 000 EUR |
| Zusammen. | 1 800 000 EUR |

Zu Titel 518 01:

| | Kosten in EUR |
|----------------------------------|---------------|
| Anmietungen | |
| Anmietung von Büroarbeitsplätzen | 100.000 |
| Anmietung von Unterkunftszimmern | 400.000 |
| Zusammen | 500.000 |

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. | 120 000 EUR |
| 2. Unterhaltung der Außenanlagen. | 80 000 EUR |
| Zusammen. | 200 000 EUR |

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

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |
| 525 01 | 044 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 270 000 | 255 000 | +15 000 | 166 |
| 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 | 115 000 | +55 000 | 143 |
| 526 01 | 044 | Sachverständige. | 89 000 | 89 000 | — | 25 |
| 526 02 | 044 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 2 000 | 2 000 | — | — |
| 527 01 | 044 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 61 000 | 58 000 | +3 000 | 52 |
| 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 | 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 | 50 000 | -20 000 | 24 |
| 531 10 | 044 | Öffentlichkeitsarbeit. | 30 000 | 30 000 | — | — |
| 534 00 | 044 | Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen. | 500 | 500 | — | — |
| 537 00 | 044 | Raumbedarfs- und Entwicklungsplanung. | 200 000 | — | +200 000 | — |

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

| | | | |
|-------------------|---|---------|-----|
| 1. | Reisekosten und Trennungentschädigung im Rahmen der Fortbildung sowie Lehrgangskosten/-gebühren. | 100 000 | EUR |
| 2. | Reisekosten und Trennungentschädigung für die in der Ausbildung befindlichen Beamtinnen und Beamten auf Widerruf sowie Lehrgangengebühren im Rahmen der Ausbildung. | 170 000 | EUR |
| Zusammen. | | 270 000 | 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. 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 der Unfallverhütungsvorschriften.

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

| | | | |
|-------------------|---|--------|-----|
| 1. | Für die Bediensteten der Lehrbereiche. | 27 300 | EUR |
| 2. | Für die Bediensteten der zentralen Dienste. | 4 300 | EUR |
| 3. | Für die Bediensteten des Technischen Kompetenzzentrums. | 29 400 | EUR |
| Zusammen. | | 61 000 | 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:

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

Zu Titel 531 10:

| | Kosten in EUR |
|--|---------------|
| Öffentlichkeitsarbeit | |
| 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 | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |
| 538 00 044 | Ausgaben für Datenverarbeitung. Siehe Vermerk bei Titel 282 00. | 110 000 | 110 000 | — | 46 |
| 546 01 044 | Vermischte Ausgaben. | 10 000 | 10 000 | — | 9 |
| 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. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Die Ausgaben sind übertragbar. | 1 036 400 | 962 000 | +74 400 | 815 |
| 546 11 044 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen. | 475 000 | — | +475 000 | — |
| 546 58 044 | Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen. | — | — | — | — |
| 547 00 044 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW. | 80 000 | 80 000 | — | 43 |
| 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 | — | — |

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. | 383 000 EUR |
| 2. 6 Lehrgänge B IV - Modul Menschenführung I. | 247 200 EUR |
| 3. 6 Lehrgänge B IV - Modul Menschenführung II. | 226 200 EUR |
| 4. 6 Lehrgänge B IV - Modul Org/Einsatzrecht/BWL. | 180 000 EUR |
| 5. 6 Lehrgänge B IV - Wissenschaftliche Grundlagen. | — EUR |
| Zusammen. | 1 036 400 EUR |

Zu Titel 546 11 (Vorjahr: Titel 427 10):

| | |
|---|-------------|
| 1. Gastdozenten inklusive Nebenkosten. | 405 000 EUR |
| 2. Prüfungsvergütungen inklusive Nebenkosten. | 70 000 EUR |
| Zusammen. | 475 000 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 zum Gesundheitsmanagement | 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 |

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2016 EUR | mehr (+) weniger (-) 2017 EUR | IST 2015 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

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 erstmaliger 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: 100 000 EUR. | 850 000 | 650 000 | +200 000 | 615 |
| 715 00 | 044 | Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster. | 50 000 | 2 758 000 | -2 708 000 | 3 998 |
| 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 humani- tären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden. Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR. | 3 342 000 | 1 535 500 | +1 806 500 | 217 |

Erläuterungen

Zu Titel 711 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

| | |
|---|-------------|
| 1. Bestandserhaltende Maßnahmen. | 50 000 EUR |
| 2. Neugestaltung Anmeldebereich. | 300 000 EUR |
| 3. Um- und Ausbau Außenstelle (Plankosten). | 100 000 EUR |
| 4. Brandschutzmaßnahmen. | 150 000 EUR |
| 5. Grundüberholung Unterkunftsraum im Gebäude A8. | 250 000 EUR |
| Zusammen. | 850 000 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:

| | Kosten |
|-------------------------|------------|
| | in EUR |
| Zweites Lehrsaalgebäude | |
| 2013 verausgabt | 696.000 |
| 2014 verausgabt | 446.000 |
| 2015 verausgabt | 3.998.300 |
| 2016 verausgabt | 5.509.700 |
| 2017 veranschlagt | 50.000 |
| Zusammen | 10.700.000 |

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

| | |
|---|---------------|
| 1. 2 LF für externe B III-Lehrgänge (Neu). | 700 000 EUR |
| 2. 2 ELW 1 (Ersatzbeschaffung). | 240 000 EUR |
| 3. 5 LF (Ersatzbeschaffung). | 1 750 000 EUR |
| 4. 1 Drehleiter DLK 23/12 (Ersatzbeschaffung). | 600 000 EUR |
| 5. Absicherung Schulungsaufleger vor Ort (Ersatzbeschaffung). | 7 000 EUR |
| 6. 1 Werkstattwagen TK (Ersatzbeschaffung). | 45 000 EUR |
| Zusammen. | 3 342 000 EUR |

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

| Kapitel | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|--|--|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| Titel | Zweckbestimmung | | | weniger (-) | |
| Funkt.- Kennziffer | | 2017 | 2016 | 2017 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| 812 00 044 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Siehe Vermerk bei Titel 282 00. Verpflichtungsermächtigung: 180 000 EUR. | 2 655 000 | 4 479 000 | -1 824 000 | 725 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | |
| 981 00 891 | Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kap. 03 900, Tit. 381 00. | 1 502 100 | — | +1 502 100 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 750. | 22 695 800 | 22 457 600 | +238 200 | 15 883 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 750. | 2 280 000 | 5 100 000 | -2 820 000 | |

Erläuterungen

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind die Kosten für:

| | |
|--|---------------|
| 1. Ausstattungsgegenstände, Büroausstattung (Neu- und Ersatzbeschaffung) | 110 000 EUR |
| 2. DV-Ausstattung (Neu-, Ersatzbeschaffung) | 150 000 EUR |
| 3. Planungs- und Teilnehmersoftware (Neu- und Ergänzungsbeschaffung) | 100 000 EUR |
| 4. Digitalfunkausstattung (Neu-, Ersatzbeschaffung) | 30 000 EUR |
| 5. Planspielplatten (Neu-, Ersatzbeschaffung) | 15 000 EUR |
| 6. Ausstattung Atemschutz (Neu-, Ersatzbeschaffung) | 40 000 EUR |
| 7. Grundüberholung von Pressluftatmern (PA) und Atemschutzmasken. | 20 000 EUR |
| 8. Software zur Lagedarstellung und -administration Lehrsaalgebäude C (Neubeschaffung) | 200 000 EUR |
| 9. Software "Virtuelle Planspielausbildung" (Neubeschaffung, Fortsetzung) | 50 000 EUR |
| 10. Medienzentrum eLearning, Knowledge Base (Neubeschaffung, Fortsetzung) | 200 000 EUR |
| 11. Online-Tool "Bedarfsanmeldung und Platzzuteilung" (Neubeschaffung, Fortsetzung) | 500 000 EUR |
| 12. Wartungsvertrag Lehrleitstelle (Neubeschaffung, Fortsetzung) | 60 000 EUR |
| 13. Stabsrahmenübungsanlage B1-BG (Ersatzbeschaffung) | 35 000 EUR |
| 14. Pumpenprüfstand (Ersatzbeschaffung) | 150 000 EUR |
| 15. Modernisierung Server und Einsatzleitsystem Lehrleitstelle (Ersatzbeschaffung) | 500 000 EUR |
| 16. Medien- und Steuerungstechnik in den Unterrichtsräumen Übungshalle (Ersatzbeschaffung) | 100 000 EUR |
| 17. Audio- und Videorechner Übungshalle (Ersatzbeschaffung) | 40 000 EUR |
| 18. Ausstattung Fitnessraum (Ersatzbeschaffung) | 80 000 EUR |
| 19. Mehrmarken-Diagnosegerät (Neubeschaffung) | 10 000 EUR |
| 20. Graviermaschine (Ersatzbeschaffung) | 20 000 EUR |
| 21. Brandmeldeanlage Übungshalle (Ersatzbeschaffung) | 100 000 EUR |
| 22. Schlauchwaschanlage (Ersatzbeschaffung) | 120 000 EUR |
| 23. Bestandsverwaltungssoftware (Neubeschaffung) | 25 000 EUR |
| Zusammen | 2 655 000 EUR |
| VE | |
| 24. Wartungsvertrag Lehrleitstelle (Neubeschaffung, Fortsetzung) | 180 000 EUR |