

Kapitel 03 750
Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

03 750

Institut der Feuerwehr
Nordrhein-Westfalen Münster

1. Das Kapitel Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz (HHG).
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. | 45 000 | 45 000 | — | 95 |
| 119 01 | 044 | Vermischte Einnahmen. | 6 000 | 6 000 | — | 3 |
| 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. | — | — | — | 1 |
| 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 | — | 76 |
| 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. | 600 000 | 600 000 | — | 703 |
| 125 11 | 044 | Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 10. | 20 000 | 20 000 | — | 26 |
| 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. | 10 000 | 10 000 | — | 99 |

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 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 231 00 044 | Erstattungen vom Bund. | 380 000 | 380 000 | — | 374 |
| 231 10 044 | Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 00. | 14 000 | 14 000 | — | 2 |
| 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. | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 03 750. | 1 145 000 | 1 145 000 | — | 1 377 |

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 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|----------|-------|
| 422 01 | 044 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. | 5 339 300 | 5 071 300 | +268 000 | 4 165 |
|--------|-----|---|-----------|-----------|----------|-------|

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

| 2018 | 2017 | |
|------|------|--|
| 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 | 1 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| 8 | 7 | Regierungsbranddirektorin, Regierungsbranddirektor |
| 10 | 8 | Stellen |
| 18 | 16 | Bes.Gr. A 14 Oberbrandrätin, Oberbrandrat |
| 1 | 1 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| 19 | 17 | Stellen |
| 9 | 9 | Bes.Gr. A 13 Brandrätin, Brandrat (Beförderungsamt) |
| 3 | 3 | 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| 12 | 12 | Stellen |
| 15 | 15 | Bes.Gr. A 12 Brandamtsrätin, Brandamtsrat |
| 3 | 3 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| 18 | 18 | Stellen |
| 26 | 27 | Bes.Gr. A 11 Brandamtfrau, Brandamtmann |
| 6 | 5 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 32 | 32 | Stellen |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| — | — | Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------------|---|----------|----------|
| A 15 | 1 Planstelle für die Leitung der Vergabestelle | 1 | – |
| A 15 | Nachvollzug einer Hebung aus A 14 für die Ausbildungsleitung | 1 | – |
| A 14 | 1 Planstelle für den Digitalfunk und 2 Planstellen für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr | 3 | – |
| A 14 | Nachvollzug einer Hebung nach A 15 | – | 1 |
| Zusammen | | 5 | 1 |

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|-----------------|--|----------|----------|
| A 15 | aus Kapitel 03 310 (Rotationsverfahren Laufbahngruppe 2.2) | 1 | – |
| A 14 | aus Kapitel 03 310 (Rotationsverfahren Laufbahngruppe 2.2) | – | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

Nachvollzug einer Hebung von A 14 nach A 15.

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| | | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| | 1 | 1 | | | | |
| | 6 | 6 | | | | |
| | | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor | | | | |
| | | Hauptbrandmeisterin, Hauptbrandmeister | | | | |
| | | 1(1) Regierungsamtsinspektor / Regierungsamtsinspektorin / Hauptbrandmeister / Hauptbrandmeisterin erhält eine Amtszulage gem. FN 3 zu Bes. Gr. A 9 BBesO | | | | |
| | 7 | 7 | | | | |
| | | Stellen | | | | |
| | 102 | 98 | | | | |
| | | Planstellen | | | | |
| | | davon | | | | |
| | — | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | 32 | 28 | | | | |
| | | Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| | 63 | 63 | | | | |
| | | Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| | 7 | 7 | | | | |
| | | Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| | — | — | | | | |
| | | Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 422 02 | 044 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 508 400 | 356 200 | +152 200 | 392 |
| 427 01 | 044 | Entgelte für Aushilfen. | 25 000 | 25 000 | — | 23 |
| 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. | — | — | — | 359 |
| 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 | 2018 | 2017 |
|--|----------------------------|------|------|
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | |
| A 13 EA | Brandreferendare | 16 | 12 |
| A 10 | Brandoberinspektoranwärter | 16 | 12 |
| Zusammen | | 32 | 24 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| Anzahl der beabsichtigten Einstellungen | | | |
| A 13 EA | Brandreferendare | 8 | 8 |
| A 10 | Brandoberinspektoranwärter | 8 | 8 |
| Zusammen | | 16 | 16 |

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| 428 01 044 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 2 293 500 | 2 223 900 | +69 600 | 1 874 |
| 429 00 044 | Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden. | 17 000 | 17 000 | — | 1 |
| 441 01 044 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | 188 900 | 182 000 | +6 900 | 182 |
| 441 02 044 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige 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 | | | | | |
| 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 | — | 252 |
| 511 10 044 | Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilneh- mer. | 50 000 | 50 000 | — | 51 |
| 511 11 044 | Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzen- trum. | 20 000 | 20 000 | — | 7 |
| 514 01 044 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 200 000 | 200 000 | — | 160 |

Erläuterungen

Zu Titel 428 01 :

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Laufbahngruppe 2.1 | 12 | 11 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 20 | 20 | - |
| Laufbahngruppe 1.1 | 8 | 8 | - |
| Gesamt | 40 | 39 | +1 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|--|----------|----------|
| Laufbahngruppe 2.1 | Einrichtung einer neuen Stelle als Fachkraft für Facility Management | 1 | - |
| Zusammen | | 1 | - |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 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 Kraftfahrzeugmechatikers
zu 3.b) Ausbildungsplätze für Schülerpraktika

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Beurlaubungen wegen § 28 TV-L | | | | | | Gesamt | Gesamt |
|---|---|---|--|----------------------|---------------|----------|----------|
| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG | arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG | sonstigen Gründen | Erläuterungen | 2018 | 2017 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | - | - | - | | 1 | 1 |
| Insgesamt | 1 | - | - | - | | 1 | 1 |

Zu Titel 441 02:

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 |

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 |

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

| Kapitel | | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|-----|---|-----------|-----------|-------------------------|-------|
| Titel | | Zweckbestimmung | 2018 | 2017 | 2018 | 2016 |
| Funkt.- Kennziffer | | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| 514 02 | 044 | Dienst- und Schutzkleidung. | 160 000 | 160 000 | — | 114 |
| 514 10 | 044 | Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 10 und 125 11 geleistet werden. | 371 500 | 360 500 | +11 000 | 298 |
| 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). | 1 774 000 | 1 800 000 | -26 000 | 1 304 |
| 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 | 500 000 | -100 000 | 19 |
| 518 02 | 044 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. | 80 000 | 80 000 | — | 40 |
| 519 01 | 044 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. | 230 000 | 200 000 | +30 000 | 165 |
| 519 02 | 044 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. | 155 000 | 155 000 | — | 88 |
| 525 01 | 044 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 270 000 | 270 000 | — | 271 |

Erläuterungen

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. | 371 500 EUR |
| 2. Futter- und Arzneimittel für den Diensthund des Instituts der Feuerwehr NRW. | — EUR |
| Zusammen. | 371 500 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). | — EUR |
| 8. Pforten-/Telefondienst (extern). | 150 000 EUR |
| 9. Sonstiges. | 10 000 EUR |
| Zusammen. | 1 774 000 EUR |

Der Betrieb der Übungshalle (Punkt 7) wird in Eigenregie weitergeführt. Die Kosten für die externe Dienstleistung entfallen. Der Pfortendienst (Punkt 8) soll ausgeweitet werden.

Zu Titel 518 01:

| | Kosten in EUR |
|-----------------------------------|---------------|
| Anmietungen | — |
| Anmietung von Büroarbeitsplätzen | — |
| Anmietung von Unterkunftsziimmern | 400.000 |
| Zusammen | 400.000 |

Die Notwendigkeit der Anmietung von Büroarbeitsplätzen für die als Ausfluss des Gutachtens "Neuausrichtung IdF" einzuplanenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird vorerst nicht mehr gesehen.

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. | 135 000 EUR |
| 2. Unterhaltung der Außenanlagen. | 95 000 EUR |
| Zusammen. | 230 000 EUR |

Zu Titel 525 01:

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

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| 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 | — | 141 |
| 526 01 044 | Sachverständige. | 89 000 | 89 000 | — | 67 |
| 526 02 044 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. | 2 000 | 2 000 | — | 1 |
| 527 01 044 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 61 000 | 61 000 | — | 52 |
| 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 | — | 22 |
| 531 10 044 | Öffentlichkeitsarbeit. | 30 000 | 30 000 | — | 1 |
| 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 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 |

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.

Kapitel 03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 538 00 044 | Ausgaben für Datenverarbeitung. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 110 000 | 110 000 | — | 30 |
| 546 01 044 | Vermischte Ausgaben. | 10 000 | 10 000 | — | 8 |
| 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). | 1 036 400 | 1 036 400 | — | 1 019 |
| 546 11 044 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen. | 530 000 | 475 000 | +55 000 | — |
| 546 58 044 | Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen. | — | — | — | — |
| 547 00 044 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW. | 80 000 | 80 000 | — | 22 |
| 547 10 044 | Gesundheitsmanagement. Die Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 5 000 | 5 000 | — | 2 |
| 547 11 044 | Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Aus- und Fortbildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. . | 30 000 | 30 000 | — | 12 |

Erläuterungen

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. 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:

| | |
|---|-------------|
| 1. Gastdozenten inklusive Nebenkosten. | 460 000 EUR |
| 2. Prüfungsvergütungen inklusive Nebenkosten. | 70 000 EUR |
| Zusammen. | 530 000 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 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

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. Verpflichtungsermächtigung: 530 000 EUR. | 1 175 000 | 850 000 | +325 000 | 29 |
| 715 00 | 044 | Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster. | — | 50 000 | -50 000 | 4 736 |
| 811 01 | 044 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 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 huma- nitären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden. Verpflichtungsermächtigung: 2 550 000 EUR. | 2 220 000 | 3 342 000 | -1 122 000 | 1 054 |

Erläuterungen

Zu Titel 711 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

| | |
|---|---------------|
| 1. Bestandserhaltende Maßnahmen. | 50 000 EUR |
| 2. Um- und Ausbau Außenstelle. | 100 000 EUR |
| 3. Brandschutzmaßnahmen. | 150 000 EUR |
| 4. Grundüberholung der Unterkunftszimmer im Gebäude A8. | 250 000 EUR |
| 5. Klimatisierung zweier Räume im Gebäude B3. | 25 000 EUR |
| 6. Ertüchtigung Blockheizkraftwerk. | 200 000 EUR |
| 7. Entwässerung Außengelände. | 400 000 EUR |
| Zusammen. | 1 175 000 EUR |

Zu Titel 715 00:

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

| | Kosten |
|-----------------------------|------------|
| Zweites Lehrsaaalgebäude | in EUR |
| 2013 verausgabt | 696.000 |
| 2014 verausgabt | 446.000 |
| 2015 verausgabt | 3.998.300 |
| 2016 verausgabt | 5.509.700 |
| 2017 verausgabt | 50.000 |
| 2018 veranschlagt | – |
| Zusammen | 10.700.000 |

Die finanzielle Abwicklung ist in 2017 voraussichtlich abgeschlossen.

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind die Kosten für:

| | |
|--|---------------|
| 1. 8 Transportbusse (Ersatzbeschaffung). | 400 000 EUR |
| 2. 4 Löschfahrzeuge (Ersatzbeschaffung). | 1 600 000 EUR |
| 3. 1 LKW (Ersatzbeschaffung). | 120 000 EUR |
| 4. 2 Kleintransporter (Neubeschaffung). | 70 000 EUR |
| 5. Technische Überprüfung Drehleiter. | 30 000 EUR |
| Zusammen. | 2 220 000 EUR |

Weniger aufgrund des geringeren Bedarfs an Dienstkraftfahrzeugen im Jahr 2018.

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

| Kapitel | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|--|---|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| Titel | Zweckbestimmung | | | weniger (-) | |
| Funkt.- Kennziffer | | 2018 | 2017 | 2018 | 2016 |
| | | EUR | EUR | EUR | 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. Verpflichtungsermächtigung: 175 000 EUR. | 2 135 000 | 2 655 000 | -520 000 | 986 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | |
| 981 00 891 | Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kap. 03 900, Tit. 381 00. | 1 582 500 | 1 502 100 | +80 400 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 750. | 21 875 900 | 22 695 800 | -819 900 | 17 958 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 750. | 3 255 000 | 2 280 000 | +975 000 | |

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. Software zur Lagedarstellung und -administration Lehrsaalgebäude C (Neubeschaffung) | 250 000 EUR |
| 8. Wartungsvertrag Lehrleitstelle (Fortsetzung) | 60 000 EUR |
| 9. Software "Virtuelle Planspielausbildung" (Fortsetzung) | 50 000 EUR |
| 10. Online-Tool "Bedarfsanmeldung und Platzzuteilung" (Neubeschaffung) | 500 000 EUR |
| 11. Info-Plattform "Veranstaltungsportal" (Neubeschaffung) | 250 000 EUR |
| 12. Medienzentrum eLearning, Knoledge-Base (Neubeschaffung) | 200 000 EUR |
| 13. Betriebssoftware für digitale Handfunksprechgeräte (Ersatzbeschaffung) | 25 000 EUR |
| 14. Digitale Handfunksprechgeräte (Ersatzbeschaffung) | 350 000 EUR |
| Zusammen. | 2 135 000 EUR |
| Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 und folgende | |
| 15. Betriebssoftware für digitale Handfunksprechgeräte (Ersatzbeschaffung) | 50 000 EUR |
| 16. Digitale Handfunksprechgeräte (Ersatzbeschaffung) | 125 000 EUR |
| zusammen. | 175 000 EUR |

Weniger aufgrund des geringeren Gesamtbedarfs an Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Jahr 2018.

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.