

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

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

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.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

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

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

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

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

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 Brandamtman/Brandamtfrau
5	5	Regierungsamtman/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						
	1	1	Bes.Gr. A 9			
	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 nebenamtliche und nebenberufliche 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 Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 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 auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te 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 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						
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 jeweili- gen Titel zu.						
511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. 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 Lehrgangsteilneh- mer.	50 000	50 000	—	51
511 11	044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzen- trum.	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	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
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 Arzneimitteln 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:

Anmietungen	Kosten in EUR
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 Veröffentlichun- gen 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 Personalvertre- tungs- 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 ver- ausgabt.	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 Trennungsentschädigung im Rahmen der Fortbildung. Lehrgangskosten/-gebühren.	100 000 EUR
2. Reisekosten und Trennungsentschädigung für die in der Ausbildung befindlichen Beamtinnen und Beamten auf Widerruf sowie Lehrgangsgebühren 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:

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	20.000
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						
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 nebenamtliche 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	—	—
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: 100 000 EUR.	850 000	650 000	+200 000	615

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

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 Unterkunftszimmer im Gebäude A8.	250 000 EUR
Zusammen.	850 000 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
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 humanitären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden. Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.	3 342 000	1 535 500	+1 806 500	217
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 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:

Zweites Lehrsaaalgebäude	Kosten
	in EUR
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 Schulungsaufflieger vor Ort (Ersatzbeschaffung).	7 000	EUR
6. 1 Werkstattwagen TK (Ersatzbeschaffung).	45 000	EUR
Zusammen.	3 342 000	EUR

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 Lehrsaaalgebäude C (Neubeschaffung).	200 000	EUR
9. Software "Virtuelle Planspielausbildung" (Neubeschaffung, Fortsetzung).	50 000	EUR
10. Medienzentrums 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