



## Erläuterungen

---

Im Kapitel 14 080 sind die Einnahmen und Ausgaben für die Abteilungen B bei den Oberfinanzdirektionen Düsseldorf und Münster ausgewiesen. Die Ausgaben dieses Kapitels werden vom Bund - unter Berücksichtigung der Einnahmen - in voller Höhe erstattet.

**Zu Titel 119 01:**

Der Titel bleibt vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 231 02:**

Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppe 80.

**Kapitel 14 080**  
**Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**A u s g a b e n**

**Personalausgaben**

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	2 483 000	2 443 900	+39 100	2 461
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

**Planstellen**

2002	2001	
2	2	Bes. Gr. B 3 Finanzpräsident/Finanzpräsidentin -als Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin bei einer Oberfinanzdirektion-
2	2	Bes. Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsleiterin
2	2	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Davon 1 (-) Stelle ku nach BesGr. A 15
13	13	Bes. Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Bergdirektor/Bergdirektorin davon 1 (1) Stelle für die ehemaligen Vorprüfungsstellen für Bauausgaben davon 3 (-) ku nach BesGr. A 14
5	5	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberbergtrat/Oberberggrätin
7	9	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Bergoberamtsrat/Bergoberamtsrätin davon 1 (1) Stelle für die ehemaligen Vorprüfungsstellen für Bauausgaben davon 1 (2) Stellen ku nach BesGr. A 11 2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO davon - (1) Amtszulage kw
18	18	Bes. Gr. A 12 Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Bergamtsrat/Bergamtsrätin Bergvermessungsamtsrat/Bergvermessungsamtsrätin davon 1 (1) Stelle für die ehemaligen Vorprüfungsstellen für Bauausgaben davon 5 (3) Stellen ku nach Bes.Gr. A 11

Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge		2 259 530 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		220 987 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen		2 483 EUR
Zusammen		2 483 000 EUR

**Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
B 2	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 16	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 15	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13	--
A 14	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
A 13 g.D.	9	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	7	-2
A 12	18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18	--
A 11	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	2	+1
Zusammen	52	--	--	1	1	--	1	--	--	--	--	51	-1

Zu Spalte 4:

Abgang:

- 1 Planstelle der BesGr A 13 g.D. - (Regierungsoberamtsrat/-in) - Realisierung eines ku-Vermerks Zugang:

+ 1 Planstelle der BesGr A 11 - (Regierungsamtmann/-frau) - Realisierung eines ku-Vermerks bei BesGr A 13 g.D.

Zu Spalte 5:

Abgang:

- 1 Planstelle Bes.Gr. A 13 (Regierungsoberamtsrat/-rätin) weggefallen

Zu Bes.Gr. A 13 g.D.:

Der kw-Vermerk bei einer Amtszulagen-Planstelle konnte nach Schlüsselung der Planstellen entfallen.

**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
	<b>a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung</b>	--	--
Zusammen a)		--	--
	<b>b) Sonstige Beamte</b>	--	--
	Insgesamt	--	--
	<b>c) Abgeordnete Beamte</b>		
A 13 g.D.	Regierungsbauoberamtsrat/-rätin	4	4
A 12	Regierungsbauamtsrat/-rätin	6	6
Zusammen c)		10	10



Erläuterungen

**Teilzeitbeschäftigung gemäß § 85 a Abs. 1 LBG / § 6 a LRiG**

	Zahl der Teilzeit- beschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Planmäßige Beamte</b>							
A 12	1	--	--	1	0,3	--	--
Zusammen	1	--	--	1	0,3	--	--

**Kapitel 14 080**  
**Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
425 01 016	Vergütungen der Angestellten . . . . .	4 134 700	4 077 600	+57 100	4 287

Erläuterungen

**Zu Titel 425 01:**

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge		3 025 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		1 104 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen		5 700 EUR
Zusammen		4 134 700 EUR

**Stellen für Angestellte**

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
27	30	BAT IIa g.D.	27	-3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	18	BAT IIa/III	21	+3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT III/IVa	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	9	BAT Vb g.D.	--	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	8	BAT Vb/Vc	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT Vc/VIb	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
72	72		50	22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VergGr. IIa BAT Dienststart 01: 3 (6) Stellen ku nach VergGr. IIa/III BAT - OrgUnters. MBW 1999 -

Dienststart 01: Referenten/-innen, Sachbearbeiter/-innen

Dienststart 02: Büro- und Registratordienst, sonstige Mitarbeiter/-innen

**Abgang:**

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT IIa g.D.	01	--	--	3	Umwandlung von 3 Stellen aus Verg.Gr. IIa BAT nach Verg.Gr. IIa/III BAT - Realisierung von 3 ku-Vermerken -
		-	-	3	



**Kapitel 14 080**  
**Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
426 01 016	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	--	48 300	-48 300	28
427 01 016	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	--	--	--	--
453 01 016	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	21 000	15 300	+5 700	14
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
511 01 016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	40 000	46 000	-6 000	33
514 01 016	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	5 100	5 100	--	4

### Erläuterungen

**Zu Titel 426 01:**
**Stellen für Arbeiter**

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
--	1	MTArb P (4a/4)		--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1			--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- (1) Stelle der Lohngruppe MTArb P (4a/4) ist kw - aufgabenkritische Überprüfung MBW 1996 -

**Abgang:**

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MTArb 4a/4	01	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks
		1	--	--	

**Zu Titel 427 01:**

Vorsorglich veranschlagt.

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

1. Trennungentschädigung	21 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	-- EUR
Zusammen	21 000 EUR

Am 01.01.2001 waren 3 (2) Empfänger von Trennungentschädigung vorhanden.

**Zu Titel 511 01:**

Ausgaben für Porto- und Telefonkosten sind bei Kapitel 12 050 Titel 511 01 mitveranschlagt.

1. Geschäftsbedarf	10 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	20 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	10 000 EUR
Zusammen	40 000 EUR

**Zu Titel 514 01:**

1. Kraft- und Schmierstoffe	4 100 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	300 EUR
3. Sonstiges	700 EUR
Zusammen	5 100 EUR

**Kapitel 14 080**  
**Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
514 02 016	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	500	500	--	--
517 01 016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--	--
518 01 016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	--	--	--	--
518 02 016	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	4 000	5 100	-1 100	3
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	--	--	--	--
525 01 016	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten . . . . .	40 000	15 300	+24 700	5
526 01 016	Sachverständige . . . . .	3 000	3 000	--	--
526 02 016	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	2 100	2 100	--	--
527 01 016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	95 000	97 100	-2 100	83
527 02 016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten . . . . .	500	500	--	--
527 03 016	Pauschalierte Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	1 500	1 500	--	--
546 01 016	Vermischte Ausgaben . . . . .	7 000	6 100	+900	6
546 02 016	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	2 600	2 600	--	--
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
812 10 016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 817 10.	7 000	7 700	-700	--
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>					
971 50 016	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . . 1. Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und/oder 6 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden. 2. Siehe Vermerk Nr. 1 zum Kapitel.	70 500	97 400	-26 900	--
981 00 016	Verrechnung der Baunebenkosten bei Bundesbaumaßnahmen mit dem Bund . . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 381 00 geleistet werden.	--	--	--	--
982 00 016	Zur Verrechnung der Erstattung von Verwaltungsausgaben der Bundesanstalt für Arbeit . . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 382 00 geleistet werden.	--	--	--	--

Erläuterungen

**Zu Titel 514 02:**

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände . . . . .	100 EUR
2. Dienstkleidungszuschüsse . . . . .	-- EUR
3. Unterhaltung . . . . .	400 EUR
Zusammen . . . . .	500 EUR

**Zu Titel 517 01:**

Die Bewirtschaftungskosten für die Diensträume der Abteilungen B bei den Oberfinanzdirektionen sind im Kapitel 12 050 bei Titel 517 01 mitveranschlagt.

**Zu Titel 518 02:**

Für die Anmietung von Kopiergeräten sowie für die Leasingraten von Dienstkraftfahrzeugen.

**Zu Titel 519 03:**

Die Ausgaben für die Kleine Bauunterhaltung für die Diensträume der Abteilungen B bei den Oberfinanzdirektionen sind im Kapitel 12 050 bei Titel 519 03 mitveranschlagt.

**Zu Titel 525 01:**

Mehr wegen spezieller Fachfortbildung und durch betriebswirtschaftliche Ausrichtung der Fortbildung.

**Zu Titel 526 02:**

Für Prozesskostenerstattung.

**Zu Titel 527 01:**

In Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 546 01:**

1. Auslagen für Vorstellungsreisen (Fahrtkosten, Bewirtungskosten usw.) . . . . .	1 100 EUR
2. Sonstiges (Erwerb von Auftragscheinen des Vereins Creditreform) . . . . .	5 900 EUR
Zusammen . . . . .	7 000 EUR

**Zu Titel 812 10:**

Für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Dienst- und Funktionsräume.

**Zu Titel 971 50:**

Der Ansatz wurde mit rd. 1 v.H. der Kapitelsumme 2001 veranschlagt. In Höhe dieses Ansatzes sind für entstandene Ausgabereise keine Deckungsmittel an anderer Stelle erforderlich.

**Zu Titel 981 00:**

Der Titel war im Kapitel 14 070 ausgebracht und stand nach Übergang zum Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW nicht mehr zur Verfügung.

**Kapitel 14 080**  
**Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	
<b>Titelgruppen</b>					
Titelgruppe 60					
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung					
511 60 016	Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ADV . . . . .	45 000	43 500	+1 500	38
525 60 016	Aus- und Fortbildung im Bereich der ADV . . . . .	9 000	9 200	-200	4
538 60 016	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	120 000	102 300	+17 700	96
812 60 016	Erwerb von ADV-Geräten . . . . .	95 000	102 300	-7 300	59
Summe Titelgruppe 60 . . . . .		269 000	257 300	+11 700	197
Titelgruppe 80					
Vorübergehende Betreuung der Durchführung von Bauaufgaben des Bundes durch die Oberfinanzdirektionen in den neuen Ländern der Bundesrepublik Deutschland Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.					
453 80 016	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	--	15 300	-15 300	--
527 80 016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	--	--	--	--
547 80 016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	--	--	--	--
Summe Titelgruppe 80 . . . . .		--	15 300	-15 300	--
Gesamtausgaben Kapitel 14 080 . . . . .		7 186 500	7 147 700	+38 800	7 119

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Die Titelgruppe umfasst die Ausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung in den Oberfinanzdirektionen (Abteilungen B).

**Zu Titel 511 60:**

Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmittel wie Magnetbänder, Platten, Kassetten, Papier, Farbbänder usw. sowie die bisher bei Titel 515 60 veranschlagten Kosten der Beschaffung von kleineren Geräten und Ausstattungsgegenständen, vornehmlich aber die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für ADV-Geräte.

1. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen . . . . .	2 700 EUR
2. Unterhaltung . . . . .	25 300 EUR
3. Verbrauchsmaterial . . . . .	17 000 EUR
Zusammen . . . . .	45 000 EUR

**Zu Titel 525 60:**

Kosten der Aus- und Fortbildung im Bereich der Datenverarbeitung einschl. Kosten der Unterkunft und Verpflegung der Teilnehmenden sowie Vortrags- und Unterrichtsvergütungen der Vortragenden.

**Zu Titel 538 60:**

Veranschlagt sind die Kosten der Fremdprogrammierung, Programmanpassung, Erwerb von Software, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Hinzu kommen die Kosten der Leitstelle für das Liegenschafts-Informationssystem Anlagen (LISA) mit rd. 15.000 EUR.

**Zu Titel 812 60:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von DV-Arbeitsplätzen sowie für Zentraleinheiten, Server etc..