

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

14 080

**Staatliche Bauverwaltung -
Oberfinanzdirektionen -**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 525 01 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 525 01 - und die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund 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.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 525 01 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
7. 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.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	016	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01	016	Vermischte Einnahmen	100	100	—	—
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

231 01	016	Zur Verrechnung der vom Bund erstatteten Baunebenkosten bei Bundesbauvorhaben	7 300 000	7 300 000	—	1 841
231 02	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die Betreuung von Bauaufgaben im Bereich der neuen Länder der Bundesrepublik Deutschland	—	—	—	—
381 00	016	Zur Verrechnung der vom Bund erstatteten Baunebenkosten bei Bundesbauvorhaben siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 981 00	—	—	—	—
382 00	016	Zur Verrechnung der Erstattung von Baunebenkosten der Bundesanstalt für Arbeit siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 982 00	—	—	—	152
Gesamteinnahmen Kapitel 14 080			7 300 100	7 300 100	—	1 992

Erläuterungen

Zu Hauptgruppe 1:

Im Kapitel 14 080 sind die Einnahmen und Ausgaben für die Abteilung B bei der Oberfinanzdirektion 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.

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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	2 400 000	2 483 000	-83 000	2 297
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2003	2002	
2	2	Bes.Gr. B 3 Finanzpräsident/Finanzpräsidentin -als Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin bei einer Oberfinanzdirektion-
2	2	Bes.Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin
1	2	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin davon - (1) Stelle ku nach BesGr. A 15
11	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
7	5	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberbergrat/Oberbergrätin
6	7	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Bergoberamtsrat/Bergoberamtsrätin davon 1 (1) Stelle für die ehemaligen Vorprüfungsstellen für Bauausgaben davon - (1) Stellen ku nach BesGr. A 11 2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge	2 162 400 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	235 200 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	2 400 EUR
Zusammen	2 400 000 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Realisierung eines ku-Vermerks nach A 15	–	1
A 15	Zugang einer Planstelle aus A 16 bei Realisierung von 3 ku-Vermerken nach A 14	1	3
A 14	Abgang von 1 Planstelle in den EU-Stellenpool	–	1
A 14	Zugang von 3 Planstellen aus A 15	3	–
A 13 g.D.	Realisierung eines ku-Vermerks nach A 11	–	1
A 12	Realisierung eines ku-Vermerks nach A 11	–	1
A 11	Zugang je 1 Planstelle aus A 13 g.D. und A 12	2	–
	Zusammen	6	7

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–
Zusammen a)		–	–
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	–	–
	Insgesamt	–	–
	Nachrichtlich		
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 13 g.D.	Regierungsbauoberamtsrat/-rätin	4	4
A 12	Regierungsbauamtsrat/-rätin	6	6
Zusammen c)		10	10

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
17	18 Bes.Gr. A 12 Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Bergamtsrat/Bergamtsrätin Bergvermessungsamtsrat/Bergvermessungsamtsrätin davon 1 (1) Stelle für die ehemaligen Vorprüfungsstellen für Bauausgaben davon 4 (5) Stellen ku nach Bes.Gr. A 11				
4	2 Bes.Gr. A 11 Bergamtmann/Bergamtfrau Bergvermessungsamtmann/Bergvermessungsamtfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
50	51 Planstellen				
—	davon Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
23	24 Höherer Dienst				
27	27 Gehobener Dienst				
—	— Mittlerer Dienst				
—	— Einfacher Dienst				

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
425 01 016	Vergütungen der Angestellten.....	3 700 000	4 134 700	-434 700	3 669
427 01 016	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.....	—	—	—	—
453 01 016	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.....	21 000	21 000	—	16
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.....	42 000	40 000	+2 000	30
514 01 016	Haltung von Dienstfahrzeugen.....	5 100	5 100	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge	2 342 100 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 350 500 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	7 400 EUR
Zusammen	3 700 000 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT IIa g.D.	24	27	-3
BAT IIa/III	24	21	+3
BAT III/IVa	2	2	-
BAT Vb g.D.	9	9	-
BAT Vb/Vc	8	8	-
BAT Vc/VIb	5	5	-
Gesamt	72	72	-

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT IIa/III	Zugang von 3 Stellen aus VergGr. IIa BAT - Realisierung von ku-Vermerken	3	3
	Zusammen	3	3

Zu Titel 427 01:

Vorsorglich veranschlagt.

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

1. Trennungsschädigung	21 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	— EUR
Zusammen	21 000 EUR

Am 01.01.2002 waren 3 (3) Empfänger von Trennungsschädigung 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	22 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	10 000 EUR
Zusammen	42 000 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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
514 02 016	Dienst- und Schutzkleidung.	1 300	500	+800	—
517 01 016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	20 000	—	+20 000	—
518 01 016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	75 000	—	+75 000	—
518 02 016	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	1 000	4 000	-3 000	1
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	10 000	—	+10 000	—
525 01 016	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	38 000	40 000	-2 000	9
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.	100 000	95 000	+5 000	77
527 02 016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	500	500	—	—
527 03 016	Pauschalierte Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	—	1 500	-1 500	—

Erläuterungen

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände	300 EUR
2. Dienstkleidungszuschüsse	— EUR
3. Unterhaltung	1 000 EUR
Zusammen	1 300 EUR

Mehr wegen erhöhten Unterhaltungsbedarf der älteren Schutzkleidung.

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.

Geschätzter Ansatz:

Bei Unterbringung von 20 Beschäftigten der Außenstelle Köln in neuen Diensträumen. Die bisher im Gebäude der OFD Köln genutzten Diensträume stehen ab dem 01.01.2003 nicht mehr zur Verfügung.

Zu Titel 518 01:

Geschätzter Ansatz:

Bei Unterbringung von 20 Beschäftigten der Außenstelle Köln in neuen Diensträumen. Die bisher im Gebäude der OFD Köln genutzten Diensträume stehen ab dem 01.01.2003 nicht mehr zur Verfügung.

Zu Titel 518 02:

Für die Anmietung von Kopiergeräten sowie für die Leasingraten von Dienstkraftfahrzeugen. Weniger in Anpassung an die Istausgabe.

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.

Geschätzter Ansatz:

Bei Unterbringung von 20 Beschäftigten der Außenstelle Köln in neuen Diensträumen. Die bisher im Gebäude der OFD Köln genutzten Diensträume stehen ab dem 01.01.2003 nicht mehr zur Verfügung.

Zu Titel 525 01:

Um eine ganzjährige Fortbildung generell für die Bediensteten zu gewährleisten (Zahlung von Reisekosten und Teilnahmegebühren), sind Haushaltsmittel von rd. 38.000 EUR erforderlich. Davon entfallen rd. 13.000 EUR auf Fortbildungsmaßnahmen im "Lichthof", 8.000 EUR auf betriebswirtschaftliche Seminare und rd. 17.000 EUR auf externe, besonders kostenintensive Seminare.

Die externe Fortbildung ist notwendig, weil entsprechende Seminare weder von der Fortbildungseinrichtung des BLB NRW Gelsenkirchen noch vom IM NRW angeboten werden.

Zu Titel 526 01:

Bei diesem Titel werden die Kosten für Einstellungsuntersuchungen (ärztliche Gutachten) veranschlagt.

Zu Titel 526 02:

Für Prozesskostenerstattung.

Zu Titel 527 01:

In Anpassung an den Bedarf.

Es werden zusätzliche Kosten für Dienstreisen zwischen Düsseldorf, Köln und Münster durch die Zusammenlegung der Bauabteilungen in 2002 sowie zusätzliche Kosten der FPST durch Dienstreisen zur Außenstelle Köln entstehen.

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
546 01 016	Vermischte Ausgaben	8 000	7 000	+1 000	6
546 02 016	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	2 600	2 600	—	—
546 03 016	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	30 000	—	+30 000	—
Ausgaben für Investitionen					
812 10 016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	7 000	7 000	—	4
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 016	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	70 500	-70 500	—
981 00 016	Verrechnung der Baunebenkosten bei Bundesbaumaß- nahmen mit dem Bund	—	—	—	—
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 381 00 geleistet werden.					
982 00 016	Zur Verrechnung der Erstattung von Verwaltungsausga- ben der Bundesanstalt für Arbeit.	—	—	—	—
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 382 00 geleistet werden.					

Erläuterungen

Zu Titel 546 01:

1. Auslagen für Vorstellungsreisen (Fahrtkosten, Bewirtungskosten usw.)	2 000 EUR
2. Sonstiges (Erwerb von Auftragscheinen des Vereins Creditreform)	6 000 EUR
Zusammen	8 000 EUR

Seit 2001 werden Einstellungen für die Bauabteilung selbst vorgenommen.

Zu Titel 546 03:

Geschätzter Ansatz:

Bei Unterbringung von 20 Beschäftigten der Außenstelle Köln in neuen Diensträumen. Die bisher im Gebäude der OFD Köln genutzten Diensträume stehen ab dem 01.01.2003 nicht mehr zur Verfügung.

Bei Unterbringung der FPSt, Außenstelle Köln, in Düsseldorf. Die bisher im Gebäude der OFD Köln genutzten Diensträume stehen ab dem 01.07.2002 (spätestens ab dem 01.01.2003) nicht mehr zur Verfügung.

Zu Titel 812 10:

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

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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

511 60	016	Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ADV	45 000	45 000	—	39
525 60	016	Aus- und Fortbildung im Bereich der ADV	9 000	9 000	—	4
538 60	016	Ausgaben für Datenverarbeitung	120 000	120 000	—	60
812 60	016	Erwerb von ADV-Geräten	166 200	95 000	+71 200	89
Summe Titelgruppe 60			340 200	269 000	+71 200	192
Gesamtausgaben Kapitel 14 080			6 806 800	7 186 500	-379 700	6 301

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 Kosten der Beschaffung von kleineren Geräten und Ausstattungsgegenständen, vornehmlich aber die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für ADV-Geräte.

Die von der Zentrale des BLB Düsseldorf ermittelten Kosten je Arbeitsplatz/Jahr einschließlich Betreuung und Material (Titel 511 60 und 538 60) - ohne Erwerb von ADV-Geräten (Titel 812 60) - betragen 1.715 EUR.

1. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3 000 EUR
2. Unterhaltung	27 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial.	15 000 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.

Die von der Zentrale des BLB Düsseldorf ermittelten Kosten je Arbeitsplatz/Jahr einschließlich Betreuung und Material (Titel 511 60 und 538 60) - ohne Erwerb von ADV-Geräten (Titel 812 60) betragen 1.715 EUR.

Zu Titel 812 60:

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