

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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	5
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

231 01	016	Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 868
381 00	016	Zur Verrechnung der vom Bund erstatteten sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Erledigung von Bauaufgaben des Bundes siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 981 00	300 000	300 000	—	—
382 00	016	Zur Verrechnung der Erstattung von Baunebenkosten der Bundesanstalt für Arbeit siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 982 00	—	—	—	215
Gesamteinnahmen Kapitel 14 080			7 600 000	7 600 000	7 300 100	8 088

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 231 01:

Die vom Land für die Durchführung der ihm übertragenen Bauaufgaben des Bundes und der nichtdeutschen Streitkräfte tatsächlich entstandenen Personal- und Sachkosten werden aufgrund eines Verwaltungsabkommens durch den Bund erstattet (Verwaltungskostenentschädigung)

Zu Titel 381 00:

Veranschlagt ist die Erstattung der bei Titel 981 00 nachgewiesenen sonstigen Kosten im Zusammenhang mit Bauaufgaben des Bundes.

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 207 400	2 170 500	2 400 000	2 212
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	2	Bes.Gr. B 3 Finanzpräsident/Finanzpräsidentin -als Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin bei einer Oberfinanzdirektion-
1	1	2	Bes.Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin
3	3	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin
11	11	11	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin davon -, - (1) Stelle für die ehemaligen Vorprüfungsstellen für Bauausgaben Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin
5	5	7	Bes.Gr. A 14 Oberbergrat/Oberbergrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin
9	9	6	Bes.Gr. A 13 Bergoberamtsrat/Bergoberamtsrätin davon -, - (1) Stelle für die ehemaligen Vorprüfungsstellen für Bauausgaben 2, 2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 BBesO Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
14	14	17	Bes.Gr. A 12 Bergamtsrat/Bergamtsrätin Bergvermessungsamtsrat/Bergvermessungsamtsrätin davon -, - (1) Stelle für die ehemaligen Vorprüfungsstellen für Bauausgaben davon 1, 1 (4) Stellen ku nach Bes.Gr. A 11 Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
6	6	4	Bes.Gr. A 11 Bergamtman/Bergamtfrau Bergvermessungsamtman/Bergvermessungsamtfrau Regierungsbauamtman/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
50	50	50	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber
			Gliederung nach Laufbahngruppen
21	21	23	Höherer Dienst
29	29	27	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Dienstbezüge	1 991 000 EUR	1 956 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	214 400 EUR	212 700 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	2 000 EUR	1 800 EUR
Zusammen	2 207 400 EUR	2 170 500 EUR

Die bei der Zusammenführung der Fachstellen bei den Bezirksregierungen tatsächlich bestehenden Schlüsselungsverhältnisse sowohl bei den Bezirksregierungen als auch bei der mitgeschlüsselten Staatlichen Bauverwaltung -Oberfinanzdirektionen- werden festgeschrieben.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 3	Umwandlung einer Stelle B 3 nach A 16 wegen Neuorganisation der Bauabteilung	-	1
B 2	Umwandlung einer Stelle B 2 nach A 16 wegen Neuorganisation der Bauabteilung	-	1
A 16	Umwandlung von je einer Stelle B 3 bzw. B 2 nach A 16 wegen Neuorganisation der Bauabteilung	2	-
A 14	Umwandlung von zwei Stellen A 14 nach A 13 g.D. wegen Neuorganisation der Bauabteilung	-	2
A 13 g. D.	Umwandlung von 2 Stellen A 14 bzw. 1 Stelle A 11 nach A 13 g.D. wegen Neuorganisation der Bauabteilung	3	-
A 12	Realisierung von ku-Vermerken nach BesGr. A 11	-	3
A 11	Umwandlung einer Stelle A 11 nach A 13 g.D. wegen Neuorganisation der Bauabteilung	-	1
A 11	Zugang aufgrund Realisierung von ku-Vermerken bei A 12	3	-
Zusammen		8	8

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
	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	4
A 12	Regierungsbauamtsrat/-rätin	6	6	6
Zusammen c)		10	10	10

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 016	Vergütungen der Angestellten.....		3 755 300	3 718 100	3 700 000	3 635
427 01 016	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.....		—	—	—	—
453 01 016	Trennungsentschädigung Umzugskostenvergütung.....	und	15 000	15 000	21 000	11
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01 016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.....		42 000	42 000	42 000	25
514 01 016	Haltung von Dienstfahrzeugen.....		5 100	5 100	5 100	—

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Gesamtbezüge	2 397 400 EUR	2 360 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 350 500 EUR	1 350 500 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	7 400 EUR	7 400 EUR
Zusammen	3 755 300 EUR	3 718 100 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT IIa g.D.	26	-	26	+2	24
BAT IIa/III	22	-	22	-2	24
BAT III/IVa	3	-	3	+1	2
BAT Vb g.D.	7	-	7	-2	9
BAT Vb/Vc	8	-	8	-	8
BAT Vc/VIb	5	-	5	-	5
Gesamt	71	-	71	-1	72

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT IIa g.D.	Hebung von IIa / III BAT wegen Neuorganisation der Bauabteilung	2	-
BAT IIa/III	Hebung nach IIa BAT wegen Neuorganisation der Bauabteilung	-	2
BAT III/IVa	Hebung von Vb BAT wegen Neuorganisation der Bauabteilung	1	-
BAT Vb g.D.	Wegfall der Stelle zur Kompensation der vorstehend erläuterten Hebungen	-	1
BAT Vb g.D.	Hebung nach III/IVa BAT wegen Neuorganisation der Bauabteilung	-	1
	Zusammen	3	4

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Trennungsschädigung	15 000 EUR	15 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	— EUR	— EUR
Zusammen	15 000 EUR	15 000 EUR

Zu Titel 511 01:

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

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	8 000 EUR	8 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	27 000 EUR	27 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	7 000 EUR	7 000 EUR
Zusammen	42 000 EUR	42 000 EUR

Zu Titel 514 01:

	2005	2004
1. Kraft- und Schmierstoffe	4 100 EUR	4 100 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	300 EUR	300 EUR
3. Sonstiges	700 EUR	700 EUR
Zusammen	5 100 EUR	5 100 EUR

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
514 02 016	Dienst- und Schutzkleidung.		1 300	1 300	1 300	—
517 01 016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.		—	—	20 000	—
518 01 016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.		—	—	75 000	—
518 02 016	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.		1 000	1 000	1 000	—
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.		—	—	10 000	15
525 01 016	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.		21 000	21 000	38 000	7
526 01 016	Sachverständige.		1 000	1 000	3 000	—
526 02 016	Gerichts- und ähnliche Kosten.		2 000	2 000	2 100	—
527 01 016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.		110 000	110 000	100 000	94
527 02 016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.		500	500	500	—
546 01 016	Vermischte Ausgaben.		8 000	8 000	8 000	6
546 02 016	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.		2 000	2 000	2 600	—
546 03 016	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.		—	—	30 000	—
Ausgaben für Investitionen						
812 10 016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.		6 300	6 300	7 000	—
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50 016	Zur Deckung von Ausgaberesten.		49 800	61 600	—	—
981 00 016	Sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Erledigung von Bauaufgaben des Bundes. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 381 00 geleistet werden.		300 000	300 000	—	—
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:

	2005	2004
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände	1 300 EUR	1 300 EUR
2. Dienstkleidungszuschüsse	— EUR	— EUR
3. Unterhaltung	— EUR	— EUR
Zusammen	1 300 EUR	1 300 EUR

Zu Titel 517 01:

Die Bewirtschaftungskosten für die Diensträume der Abteilungen B bei den Oberfinanzdirektionen sind im Kapitel 12 050 bei Titel 517 04 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:

Um eine ganzjährige Fortbildung generell für die Bediensteten zu gewährleisten (Reisekosten und Teilnahmegebühren), sind Mittel in Höhe von 21.000 EUR erforderlich. Davon entfallen 3.000 EUR auf Fortbildungsmaßnahmen im "Lichthof", 8.000 EUR auf betriebswirtschaftliche Seminare und 10.000 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.

Zu Titel 546 01:

	2005	2004
1. Auslagen für Vorstellungsreisen (Fahrtkosten, Bewirtungskosten usw.)	2 000 EUR	2 000 EUR
2. Sonstiges (Erwerb von Auftragscheinen des Vereins Creditreform)	6 000 EUR	6 000 EUR
Zusammen	8 000 EUR	8 000 EUR

Zu Titel 812 10:

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

Zu Titel 981 00:

Zur Einschaltung freiberuflich tätiger Architekten, Ingenieure und sonstiger Sonderfachleute bei der Erledigung von Bauaufgaben des Bundes.

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Angelegenheiten der Informationstechnik

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

511 60	016	Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT	45 000	45 000	45 000	19
525 60	016	Aus- und Fortbildung im Bereich der IT.....	11 000	11 000	9 000	—
538 60	016	Ausgaben für Informationstechnik.....	140 000	140 000	120 000	100
812 60	016	Erwerb von IT-Geräten	149 600	149 600	166 200	21
Summe Titelgruppe 60			345 600	345 600	340 200	140
Gesamtausgaben Kapitel 14 080			6 873 300	6 811 000	6 806 800	6 143

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die Titelgruppe umfasst die Ausgaben für die Informationstechnik 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 IT-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 IT-Geräten (Titel 812 60) - betragen 1.715 EUR.

	2005	2004
1. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3 000 EUR	3 000 EUR
2. Unterhaltung	24 000 EUR	24 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial.	18 000 EUR	18 000 EUR
Zusammen	45 000 EUR	45 000 EUR

Zu Titel 525 60:

Kosten der Aus- und Fortbildung im Bereich der Informationstechnik 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 IT-Geräten (Titel 812 60) betragen 1.715 EUR.

Zu Titel 812 60:

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