

Kapitel 12 070**Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2011	2010	weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	2009 TEUR

12 070**Staatliche Bauverwaltung
- Oberfinanzdirektionen -**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v. H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
5. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
6. 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.	—	—	—	—
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	016	Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes.	6 573 200	6 769 000	-195 800	7 106
381 00	990	Zur Verrechnung der vom Bund erstatteten sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Erledigung von Bauaufgaben des Bundes. siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 981 00	1 000 000	1 000 000	—	1 000
Gesamteinnahmen Kapitel 12 070.			7 573 200	7 769 000	-195 800	8 106

Erläuterungen

Zu Kapitel 12 070:

Im Kapitel 12 070 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 10:

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 12 070

Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n

Personalausgaben

4 (6) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - 1,5%ige- Stelleneinsparung ab 2010 , davon - (1) kw ab 01.01.2010, - (1) kw ab 01.01.2011, 1 (1) kw ab 01.01.2012, 1 (1) kw ab 01.01.2013, 1 (1) kw ab 01.01.2014, 1 (1) kw ab 01.01.2015.

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 761 000	1 757 400	+3 600	1 548
--------	-----	---	-----------	-----------	--------	-------

Planstellen

2011	2010	
1	1	Bes.Gr. B 3 Finanzpräsident/Finanzpräsidentin -als Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin bei einer Oberfinanzdirektion-
1	1	Bes.Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin
2	2	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin
11	11	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberbergrat/Oberbergrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin
10	10	Bes.Gr. A 13 Bergoberamtsrat/Bergoberamtsrätin 3 (3) Stellen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
12	12	Bes.Gr. A 12 Bergamtsrat/Bergamtsrätin Bergvermessungsamtsrat/Bergvermessungsamtsrätin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
2	2	Bes.Gr. A 11 Bergamtman/Bergamtman Bergvermessungsamtman/Bergvermessungsamtman Regierungsbauamtman/Regierungsbauamtman Regierungsamtman/Regierungsamtman
40	40	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
16	16	Höherer Dienst
24	24	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

Das Soll 2010 der kw-Vermerke (Haushaltsvermerk zu den Personalausgaben des Kapitels 12 070) berücksichtigt die Umsetzung von 6 kw-Vermerken im Haushaltsvollzug 2010 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

1 kw-Vermerk (kw ab 01.01.2010) wurde durch Absetzung einer Stelle vergleichbar mittlerer Dienst realisiert.

Zur Entlastung der Stellensituation in der Landesverwaltung sind die kw-Vermerke aufgrund der 1,5%-igen Stelleneinsparung mit der Fälligkeit ab 01.01.2011 gestrichen worden. Im Kapitel 12 070 wurde daher 1 kw-Vermerk (kw ab 01.01.2011) gestrichen. Die Minderausgaben für Personalausgaben (siehe Titel 462 16) wurden aufgrund der Streichung dieser kw-Vermerke entsprechend angepasst.

Zu Titel 422 01:**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte**

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2011	2010
A 13 g.D.	Regierungsbauoberamtsrat/-rätin	2	2
Zusammen		2	2

Kapitel 12 070

Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Altersteilzeitstellen (ATZ)

	2011	2010				
	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin			
	1	1	ATZ - Stellen			
427 01 016			Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 01 016			Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 293 400	4 328 200	-34 800
453 01 016			Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	40 000	40 000	—
462 16 016			Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	—	-20 000	+20 000

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	55	55	-
Mittlerer Dienst	2	3	-1
Gesamt	57	58	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2010 - 1,5%ige- Stelleneinsparung ab 2010)	-	1
Insgesamt		-	1
Zusammen		-	1

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	-
Gesamt	1	1	-

Zu Titel 462 16:

Das Ausgabesoll 2010 berücksichtigt die Umsetzung von Minderausgaben in Höhe von 20.000 Euro aus Kapitel 14 020 Titel 462 16 im Haushaltsvollzug 2010 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Kapitel 12 070

Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
511 01	016 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	38 500	38 500	—	31
514 01	016 Haltung von Dienstfahrzeugen.	15 200	15 200	—	—
514 02	016 Dienst- und Schutzkleidung.	1 300	1 300	—	—
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.	10 000	10 000	—	1
519 03	016 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—	—
525 01	016 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	17 000	21 000	-4 000	5
526 01	016 Sachverständige.	1 000	1 000	—	—
526 02	016 Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 000	2 000	—	—
527 01	016 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	95 000	115 000	-20 000	76
527 02	016 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 000	1 000	—	—
546 01	016 Vermischte Ausgaben.	10 000	16 000	-6 000	5
546 02	016 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	2 000	2 000	—	—
549 10	016 Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	-30 000	+30 000	—
Ausgaben für Investitionen					
812 10	016 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	6 300	6 300	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben					
981 00	990 Sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Erledigung von Bauaufgaben des Bundes. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 381 00 geleistet werden.	1 000 000	1 000 000	—	1 000

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

Die Ausgaben für Porto- und Telefonkosten der Abteilung B bei der OFD Münster sind im Kapitel 12 050 Titel 511 01 mitveranschlagt.

1. Geschäftsbedarf.	6 500 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	22 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	10 000 EUR
Zusammen.	38 500 EUR

Zu Titel 514 01:

1. Kraft- und Schmierstoffe.	13 200 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung.	600 EUR
3. Sonstiges.	1 400 EUR
Zusammen.	15 200 EUR

Zu Titel 514 02:

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

Zu Titel 517 01:

Die Bewirtschaftungskosten für die Diensträume der Abteilungen B bei der OFD Münster sind im Kapitel 12 050 Titel 517 04 und für die Diensträume der Außenstelle Düsseldorf, Erkrather Str. 339, im Kapitel 12 020 Titel 517 01 mitveranschlagt.

Zu Titel 519 03:

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

Zu Titel 526 01:

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

Zu Titel 549 10:

Das Ausgabesoll 2010 berücksichtigt die Umsetzung von Minderausgaben in Höhe von 30.000 Euro aus Kapitel 14 020 Titel 549 10 im Haushaltsvollzug 2010 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

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 12 070**Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2011	2010	weniger (-)	2009
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Angelegenheiten der Informationstechnik

511 60	016	Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT.	46 300	46 300	—	36
525 60	016	Aus- und Fortbildung im Bereich der IT.	13 000	13 000	—	3
538 60	016	Ausgaben für Informationstechnik.	75 200	75 200	—	155
812 60	016	Erwerb von IT-Geräten.	145 000	145 000	—	—
Summe Titelgruppe 60.			279 500	279 500	—	194
Gesamtausgaben Kapitel 12 070.			7 573 200	7 584 400	-11 200	6 249

 Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die Titelgruppe umfasst die Ausgaben für die Informationstechnik der Abteilung B der Oberfinanzdirektion Münster.

Zu Titel 511 60:

Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmittel sowie die Kosten der Beschaffung von kleineren Geräten und Ausstattungsgegenständen, vornehmlich für die Instandhaltung und Instandsetzung von IT-Geräten.

1. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	3 000 EUR
2. Unterhaltung.	24 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial.	19 300 EUR
Zusammen.	46 300 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.

Zu Titel 812 60:

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