

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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 Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 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.
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	—	—	—	9
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	016	Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes	7 300 000	7 300 000	—	8 066
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	300 000	+700 000	1 000
Gesamteinnahmen Kapitel 14 080			8 300 000	7 600 000	+700 000	9 075

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 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 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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	1 985 200	2 207 400	-222 200	1 810
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. B 3 Finanzpräsident/Finanzpräsidentin -als Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin bei einer Oberfinanzdirektion-
1	1	Bes.Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin
3	3	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin
11	11	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin
5	5	Bes.Gr. A 14 Oberbergrat/Oberbergrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin davon 3 (3) Stellen kw zum 31.12.2006 (Arbeitszeitverlängerung)
9	9	Bes.Gr. A 13 Bergoberamtsrat/Bergoberamtsrätin 2 (2) Stellen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 BBesO Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
13	14	Bes.Gr. A 12 Bergamtsrat/Bergamtsrätin Bergvermessungsamtsrat/Bergvermessungsamtsrätin davon - (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 11 Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
5	6	Bes.Gr. A 11 Bergamtman/Bergamtfrau Bergvermessungsamtman/Bergvermessungsamtfrau Regierungsbauamtman/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau davon - (1) Stelle kw zum 31.12.2005 (Arbeitszeitverlängerung) davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2007 (Arbeitszeitverlängerung)
48	50	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
21	21	Höherer Dienst
27	29	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge		1 756 700	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		218 500	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen		10 000	EUR
Zusammen		1 985 200	EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 12	Realisierung eines ku-Vermerks nach BesGr. A 11 BBesO	-	1
A 11	Realisierung eines kw-Vermerks zum 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
A 11	Realisierung eines ku-Vermerks von BesGr. A 12 BBesO	1	-
A 11	Realisierung eines kw-Vermerks zum 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
	Zusammen	1	3

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2006	2005
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 13 g.D.	Regierungsbauoberamtsrat/-rätin	4	4
A 12	Regierungsbauamtsrat/-rätin	6	6
Zusammen b)		10	10

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 016	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—	—
429 00 016	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	4 203 600	3 755 300	+448 300	3 947
453 01 016	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	15 000	15 000	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33 000	42 000	-9 000	23
514 01 016	Haltung von Dienstfahrzeugen	5 100	5 100	—	2
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 Fahr- zeuge	1 000	1 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge		2 630 200	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		1 562 100	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen		11 300	EUR
Zusammen		4 203 600	EUR

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	58	58	-
Mittlerer Dienst	10	13	-3
Gesamt	68	71	-3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst		-	3
	Absetzung wg. 58er-Regelung zum 31.12.2005		
	Zusammen	-	3

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

1. Trennungentschädigung		15 000	EUR
2. Umzugskostenvergütung		-	EUR
Zusammen		15 000	EUR

Zu Titel 511 01:

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

1. Geschäftsbedarf		6 000	EUR
2. Bücher und Zeitschriften		22 000	EUR
3. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke		5 000	EUR
Zusammen		33 000	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

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 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.

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—	15
525 01 016	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	21 000	21 000	—	14
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	105 000	110 000	-5 000	78
527 02 016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 000	500	+500	—
546 01 016	Vermischte Ausgaben	16 000	8 000	+8 000	12
546 02 016	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	2 000	2 000	—	—
Ausgaben für Investitionen					
812 10 016	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	6 300	6 300	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	84 000	49 800	+34 200	—
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	300 000	+700 000	754

Erläuterungen

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.

Zu Titel 546 01:

1. Auslagen für Vorstellungsreisen (Fahrtkosten, Bewirtungskosten usw.)	2 000 EUR
2. Sonstiges (Erwerb von Auftragscheinen des Vereins Creditreform)	14 000 EUR
Zusammen	16 000 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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	46 300	45 000	+1 300	20
525 60	016	Aus- und Fortbildung im Bereich der IT.....	13 000	11 000	+2 000	3
538 60	016	Ausgaben für Informationstechnik.....	125 200	140 000	-14 800	44
812 60	016	Erwerb von IT-Geräten	195 000	149 600	+45 400	34
		Summe Titelgruppe 60	379 500	345 600	+33 900	102
		Gesamtausgaben Kapitel 14 080	7 862 000	6 873 300	+988 700	6 756

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.

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.

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..