

Kapitel 14 071
Landesinstitut für Bauwesen

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

14 071 Landesinstitut für Bauwesen

1. Das Landesinstitut für Bauwesen und das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung sind im Rahmen von § 50 LHO zusammenzulegen.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 02, 525 60 und 547 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 02, 525 60 und 547 00 - 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.
6. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 02, 525 60 und 547 00 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
7. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
8. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	016	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01	016	Vermischte Einnahmen	10 200	10 200	—	8
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen des Landesinstituts für Bauwesen Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 00.	18 400	18 400	—	14
124 01	016	Mieten und Pachten	4 600	4 600	—	4
132 01	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	300	300	—	—

Übrige Einnahmen

261 00	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . Mehreinnahmen erhöhen die Ausgaben der Hauptgruppe 5.	10 000	2 224 100	-2 214 100	—
266 00	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland Siehe Vermerk bei Titel 547 00.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 14 071			43 500	2 257 600	-2 214 100	26

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 119 01:

Veranschlagt nach der durchschnittlichen Ist-Einnahme der letzten Jahre.

Zu Titel 119 02:

Bei diesem Titel können auch Einnahmen aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen verbucht werden.

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus der Vermietung einer Dienstwohnung.

Zu Titel 132 01:

Vorsorglich veranschlagt.

Zu Titel 261 00:

Einnahmen aus der Beratung des BLB sind im Jahr 2003 nicht mehr zu erwarten, weil die vom LB bisher wahrgenommenen Aufgaben auf diesen übergehen.

Zu Titel 266 00:

Hinweis auf die Erläuterungen zu Titel 547 00.

Kapitel 14 071
Landesinstitut für Bauwesen

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	961 000	832 300	+128 700	976
--------	-----	--	---------	---------	----------	-----

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 2 Direktor/Direktorin des Landesinstituts für Bauwesen
4	4	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
4	4	Bes.Gr. A 14 Oberbergrat/Oberbergrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Bergrat/Bergrätin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Bergoberamtsrat/Bergoberamtsrätin Bergvermessungsoberamtsrat/Bergvermessungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
5	5	Bes.Gr. A 12 Bergamtsrat/Bergamtsrätin Bergvermessungsamtsrat/Bergvermessungsamtsrätin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1 (-) ku nach Bes Gr. A 11 BBesO davon 1 (-) ku nach BesGr. A 9 g.D. BBesO
6	6	Bes.Gr. A 11 Bergamtmann/Bergamtfrau davon 2 (2) Stellen ku nach Verg.Gr. IVa/IVb BAT Bergvermessungsamtmann/Bergvermessungsamtfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge	872 588 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	88 412 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	961 000 EUR

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 14	Oberregierungsbaurat/-rätin	1	1
Zusammen c)		1	1

Kapitel 14 071
Landesinstitut für Bauwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 10 Bergoberinspektor/Bergoberinspektorin Bergvermessungsoberinspektor/Bergvermessungsoberinspektorin Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
1	1					
		Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) erhält eine Amtszulage gem. FN 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO				
2	2					
25	25	Planstellen				
—		davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
10	10	Höherer Dienst				
13	13	Gehobener Dienst				
2	2	Mittlerer Dienst				
—	—	Einfacher Dienst				

Kapitel 14 071
Landesinstitut für Bauwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
425 01 016	Vergütungen der Angestellten.....	3 651 000	2 401 700	+1 249 300	3 609
426 01 016	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter.....	130 000	109 000	+21 000	108

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge	2 311 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 340 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	3 651 000 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ia	3	3	—
BAT Ib	2	2	—
BAT Ib/IIa	7	8	-1
BAT IIa g.D.	5	5	—
BAT IIa/III	8	8	—
BAT III/IVa	4	4	—
BAT IVa/IVb	4	4	—
BAT IVb/Vb	1	1	—
BAT Vb m.D.	2	2	—
BAT Vb/Vc	4	5	-1
BAT Vc	1	1	—
BAT Vc/VIb	1	1	—
BAT VIb	9	9	—
BAT VII/VIII	3	3	—
Gesamt	54	56	-2

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Umsetzung 1 Stelle der VergGr. Vb/Vc BAT nach Kapitel 12 200 Titel 425 01 gemäß § 50 Abs. 2 LHO (Beihilfebearbeitung).

Zu VergGr. II a BAT: 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG).

Zu VergGr. Vb BAT: 1 (1) Stelle ku nach VergGr. Vc BAT.

Zu VergGr. Vb - VII/VIII BAT: - (1) dem m.D. entsprechende Stelle ist kw ab 31.12.2000 - Org.-Untersuchung LRH 1996 -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT Ib/IIa	Wegfall einer Stelle zum Ausgleich für Stellenhebungen	—	1
BAT Vb/Vc	Wegfall einer Stelle; Erwirtschaftung eines kw-Vermerks ab 31.12.2000 - Org.Unters. LRH 1996	—	1
	Zusammen	—	2

Zu Titel 426 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge	65 130 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	64 870 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	130 000 EUR

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 4a/4	1	1	—
MTArb 4a-3	1	1	—
Gesamt	2	2	—

Kapitel 14 071
Landesinstitut für Bauwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 016	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	61 400	61 400	—	38
451 01 016	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	—	—
453 01 016	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	7 700	-7 700	5
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Siehe Vermerk zu Titel 261 00.					
511 01 016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90 000	180 000	-90 000	128
514 01 016	Haltung von Dienstfahrzeugen	7 900	7 900	—	15
514 02 016	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	—	—
517 01 016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	275 000	250 000	+25 000	270
518 02 016	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	23 500	23 500	—	12
518 04 016	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	1 110 000	966 200	+143 800	—
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 600	2 600	—	23

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Für die Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften im Rahmen des REN- und des Passivhaus-Förderprogramms.

Zu Titel 451 01:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

Am 01.01.2002 war - (1) Empfänger von Trennungsschädigung vorhanden.

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	16 500 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	12 300 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	45 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	16 000 EUR
5. Geräte, Ausstattungsgegenstände in Dienstwohnungen	200 EUR
Zusammen	<u>90 000 EUR</u>

Zu UT 3: am 01.01.2002 war 1 Diensthauptanschluss in der Wohnung des Hausmeisters vorhanden.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 514 01:

1. Kraft- und Schmierstoffe	5 600 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	2 000 EUR
3. Sonstiges	300 EUR
Zusammen	<u>7 900 EUR</u>

Am 01.01.2002 war vorhanden:
1 (1) Personenkraftwagen (Kombi)
Es handelt sich um ein Leasingfahrzeug.

Zu Titel 514 02:

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

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	31 000 EUR
2. Strom, Gas und Wasser	43 000 EUR
3. Reinigung	133 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben	23 500 EUR
5. Sonstiges	44 500 EUR
Zusammen	<u>275 000 EUR</u>

Mitveranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die Diensträume des Staatlichen Umweltamtes, der Musikhochschule Köln - Abteilung Aachen -, des Landesamtes für Ausbildungsförderung und der Regio Aachen e.V..
Mehr wegen gestiegener Energiekosten.

Zu Titel 518 02:

Für angemietete Kopiergeräte und Telekopierer (incl. Außenstelle Dortmund) sowie Leasingraten für ein Dienstkraftfahrzeug.

Zu Titel 519 03:

Ein evtl. Mehrbedarf kann aus Kapitel 14 020 Titel 519 11 gedeckt werden.

Kapitel 14 071
Landesinstitut für Bauwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
525 01 016	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	12 000	23 000	-11 000	25
525 02 016	Lehr- und Lernmittel Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	500	500	—	—
526 01 016	Sachverständige	14 000	7 700	+6 300	17
526 02 016	Gerichts- und ähnliche Kosten	53 500	9 700	+43 800	—
527 01 016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	48 000	54 000	-6 000	51
527 02 016	Reisekostenvergütung für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	500	500	—	—
531 00 016	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit des Landes- instituts für Bauwesen 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen aus der Ver- äußerung von Broschüren bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 Satz 2 LHO kann die Erstattung von Aufwendungen für andere Landesdienststellen unterbleiben. 3. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen in Einzelfällen unentgeltlich abgegeben werden.	50 000	102 300	-52 300	131
541 00 016	Aufwendungen für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen	7 700	7 700	—	5
546 01 016	Vermischte Ausgaben	500	1 000	-500	—
546 02 016	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	—	300	-300	—
547 00 016	Betreuung von EU-Gemeinschaftsaufgaben. Einnahmen bei Titel 266 00 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	—	—	—	—
Ausgaben für Investitionen					
811 01 016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10 016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	10 000	38 800	-28 800	27
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 011	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	55 300	-55 300	—

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind die Kosten der Ausbildung von Auszubildenden für den Beruf der Fachinformatikerin/des Fachinformatikers im Rahmen des Ausbildungskonsenses des Landes Nordrhein-Westfalen in neuen Ausbildungsberufen, die Kosten der Teilnahme der Bediensteten an Fortbildungslehrgängen und Fachtagungen sowie Qualifizierungsmaßnahmen aufgrund von Empfehlungen des LRH.

Zu Titel 526 01:

Mehr entsprechend dem Bedarf.

Zu Titel 526 02:

1. Kosten in Rechtsstreitigkeiten	53 000 EUR
2. Kosten für amtsärztliche Gutachten.	500 EUR
Zusammen	53 500 EUR

Im Rahmen der Tätigkeiten der Außenstelle Dortmund können Rechtsstreitigkeiten in größerem Umfang jedenfalls nicht vermieden werden. Letztlich ist die Höhe der Ausgaben nicht vorhersehbar.

Mehr zur anwaltlichen Vertretung des Landes in einem Rechtsstreit zu einem Vergabeverfahren.

Zu Titel 527 01:

Der Ansatz berücksichtigt insbesondere die Reisekosten der Außenstelle Dortmund wegen der Prüfungen von Zuwendungsmaßnahmen im Rahmen des REN-Programms. Ein Dienstwagen steht in Dortmund nicht zur Verfügung.

Weniger in Anpassung an die gekürzten Mittel für das REN-Programm.

Zu Titel 531 00:

Veranschlagt sind die Ausgabemittel für die Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Technologietransfers für das Bauwesen in NRW.

Zu Titel 541 00:

Das Landesinstitut für Bauwesen führt in zunehmendem Maße Ausstellungen zum ökologischen und kostensparenden Bauen sowie Symposien mit den bauforschenden Institutionen in NRW durch.

Die Kosten werden unabhängig von Projektmitteln an dieser Stelle veranschlagt werden.

Zu Titel 546 01:

Zur Zahlung u.a. von Umsatzsteuer.

Zu Titel 546 02:

Mit Ausgaben wird im Jahr 2003 nicht gerechnet.

Zu Titel 547 00:

Der Titel ist erforderlich, um im Rahmen der Interregionalen Zusammenarbeit das EU-Gemeinschaftsprojekt der Stadtverwaltung von Faenza (Italien) mit dem niederländischen Planungsinstitut VROM und dem LB Aachen - Neubau einer Schule in Faenza unter Berücksichtigung ökologischer Ziele - betreuen und mit der Europäischen Union abrechnen zu können.

Zu Titel 811 01:

Mit Ausgaben wird im Jahre 2003 nicht gerechnet.

Zu Titel 812 10:

1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Dienst- und Funktionsräume	8 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen (Diktiergeräte, Abspielgeräte u.a.)	1 000 EUR
3. Beschaffung von techn. Gerät (elektron. Meßgeräte zur Bauschädenfeststellung)	1 000 EUR
Zusammen	10 000 EUR

Kapitel 14 071
Landesinstitut für Bauwesen

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	8 100	76 700	-68 600	194
525 60	016	Lehr- und Lernmittel	2 000	5 700	-3 700	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.				
538 60	016	Ausgaben für die Datenverarbeitung	10 000	51 100	-41 100	14
812 60	016	Erwerb von ADV-Geräten	171 400	92 800	+78 600	118
		Summe Titelgruppe 60	191 500	226 300	-34 800	326
		Gesamtausgaben Kapitel 14 071	6 701 000	5 369 800	+1 331 200	5 768

 Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die Titelgruppe umfasst die Ausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung im Landesinstitut für Bauwesen. Darüber hinaus werden für den gesamten nachgeordneten Bereich des Ministeriums DV-Lösungen erarbeitet bzw. begleitet.

Zu Titel 511 60:

Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial wie Datenträger, Speichermedien, Papier für DV-Druckausgaben, Tonerpulver etc., sowie Kosten der Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen, der Instandhaltung und Instandsetzung für ADV- Systeme.

1. Beschaffung von Geräten	1 000 EUR
2. Unterhaltung	5 100 EUR
3. Verbrauchsmaterial	2 000 EUR
Zusammen	8 100 EUR

Zu Titel 525 60:

Kosten der Aus- und Fortbildung im Bereich der Datenverarbeitung einschl. Kosten der Unterkunft und Verpflegung der Bediensteten, Unterrichts- und Vortragsvergütung der Vortragenden sowie in diesem Zusammenhang anfallende Reisekosten.

Zu Titel 538 60:

Veranschlagt sind die Kosten der Fremdprogrammierung, Programmanpassung, Erwerb von Software, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Im Ansatz sind nur die Kosten berücksichtigt, die zur Aufgabenerfüllung durch das LB erforderlich sind.

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von DV-Systemen einschließlich Arbeitsplatzrechnern, graf. Arbeitsplätze (CAD), Zentraleinheiten, Server, Netzwerkkomponenten etc. sowie die ergonomische Ausstattung der DV-Arbeitsplätze.