

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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 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	—	—	—	2
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	016	Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes	7 100 000	7 300 000	-200 000	5 870
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 14 080			8 100 000	8 300 000	-200 000	6 872

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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 799 000	1 985 200	-186 200	1 811
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2007	2006	
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
1	5	Bes.Gr. A 14 Oberbergerrat/Oberbergerrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin davon - (3) Stellen kw zum 31.12.2006 (Arbeitszeitverlängerung)
10	9	Bes.Gr. A 13 Bergoberamtsrat/Bergoberamtsrätin 3 (2) Stellen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
13	13	Bes.Gr. A 12 Bergamtsrat/Bergamtsrätin Bergvermessungsamtsrat/Bergvermessungsamtsrätin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
5	5	Bes.Gr. A 11 Bergamtman/Bergamtfrau Bergvermessungsamtman/Bergvermessungsamtfrau Regierungsbauamtman/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2007 (Arbeitszeitverlängerung)
45	48	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
17	21	Höherer Dienst
28	27	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 01	016	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge	1 589 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	200 700 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	9 100 EUR
Zusammen	1 799 000 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 13 g. D.	-	1
A 14	Realisierung von 3 kw - Vermerken zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	-	3
A 13 g.D.	Umwandlung aus einer Planstelle der Bes.Gr. A 14	1	-
A 11	Umsetzung einer Stelle aus dem Kapitel 14 520 im Haushaltsvollzug 2006	1	-
A 11	Realisierung eines kw - Vermerks ab 01.01.2006 - 1,5 % Stelleneinsparung -	-	1
	Zusammen	2	5

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 13 g.D.	Regierungsbauoberamtsrat/-rätin	2	4
A 12	Regierungsbauamtsrat/-rätin	-	6
Zusammen b)		2	10

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 00 016	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	4 236 600	4 203 600	+33 000	4 083
453 01 016	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	40 000	15 000	+25 000	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38 500	33 000	+5 500	31
514 01 016	Haltung von Dienstfahrzeugen	15 200	5 100	+10 100	1
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	1 000	+9 000	2
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—	—
525 01 016	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	21 000	21 000	—	3

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge		2 625 500	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		1 599 700	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen		11 400	EUR
Zusammen		4 236 600	EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	59	58	+1
Mittlerer Dienst	9	10	-1
Gesamt	68	68	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umsetzung einer Stelle in das Kapitel 12 050 im Haushaltsvollzug 2006	2	1
	Umsetzung von zwei Stellen aus dem Kapitel 14 520 im Haushaltsvollzug 2006		
Mittlerer Dienst	Umsetzung einer Stelle in das Kapitel 12 050 im Haushaltsvollzug 2006	-	1
	Zusammen	2	2

Zu Titel 511 01:

Ausgaben für Porto- und Telefonkosten sind bei 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 den Oberfinanzdirektionen sind im Kapitel 12 050 bei Titel 517 04 mitveranschlagt.

Zu Titel 518 02:

Mehr aufgrund zusätzlicher Dienstkraftfahrzeuge (Leasing) wegen geänderter Unterbringung der Bauabteilung im Rheinland.

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.

Kapitel 14 080
Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
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		115 000	105 000	+10 000	81
527 02 016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.		1 000	1 000	—	—
546 01 016	Vermischte Ausgaben		16 000	16 000	—	11
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, Ausstattung- und Ausrüstungsge- genständen im Inland		6 300	6 300	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten		84 000	84 000	—	—
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	—	896

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

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

Zu Titel 527 01:

In Anpassung an den Bedarf.

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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	46 300	—	13
525 60	016	Aus- und Fortbildung im Bereich der IT.....	13 000	13 000	—	2
538 60	016	Ausgaben für Informationstechnik.....	125 200	125 200	—	103
812 60	016	Erwerb von IT-Geräten	165 000	195 000	-30 000	27
Summe Titelgruppe 60			349 500	379 500	-30 000	145
Gesamtausgaben Kapitel 14 080			7 738 400	7 862 000	-123 600	7 064

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 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.