
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
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 799 000	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	Trennungentschädigung 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, Ausstattungs- 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.