

Kapitel 12 700**Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**12 700 Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb
 Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) /
 Liegenschaftsvermögen**

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	016	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
121 10	016	Ablieferungen	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

161 00	016	Einnahmen aus der Finanzierungsanlastung	561 480 000	578 570 000	597 096 700	603 094
182 00	016	Darlehensrückflüsse	266 336 000	172 120 000	102 452 800	25 600
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 700	827 816 000	750 690 000	699 549 500	628 694

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 121 10:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 161 00:

Weniger wegen Darlehensrückflüsse.

Zu Titel 182 00:

Tilgungen aufgrund von Veräußerungen und Kapitalfluss operatives Geschäft.

Kapitel 12 700**Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n**Personalausgaben**

44 / 44 (-) Planstellen/Stellen des BLB NRW sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon 4 zum 31.12.2006, 12 zum 31.12.2007 und 28 ab 01.01.2008.

429 00 016 Planstellen..... — — — —

Planstellen

2005	2004	2003	
26	27	28	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 12 / 12 (12) Stellen mit Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 21 zu den Besoldungsgruppen A und B davon - / - (1) Stelle kw zum 31.12.2003 davon 1 / 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2005 davon 1 / 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2007 davon - / 1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2004 davon 1 / 1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2005 davon 1 / 1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2007
73	72	72	Bes.Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
69	74	79	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
5	13	23	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin davon - / - (3) Stellen kw zum 31.12.2003
59	59	59	Bes.Gr. A 13 Bergoberamtsrat/Bergoberamtsrätin Regierungsvermessungsoberamtsrat/Regierungsvermessungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 9 / 9 (9) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO
107	111	116	Bes.Gr. A 12 Bergamtsrat/Bergamtsrätin Bergvermessungsamtsrat/Bergvermessungsamtsrätin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1 / 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
123	132	141	Bes.Gr. A 11 Bergamtmann/Bergamtfrau Bergvermessungsamtmann/Bergvermessungsamtfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
2	2	8	Bes.Gr. A 10 Bergoberinspektor/Bergoberinspektorin Bergvermessungsoberinspektor/Bergvermessungsoberinspektorin Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin davon - / - (6) Stellen ku nach Verg.Gr. BAT IV a/IV b

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Hier sind die Planstellen ohne Besoldungsaufwand ausgebracht.

Das Stellenoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung einer Planstelle der Bes.Gr. A 16 mit kw-Vermerk -kw zum 31.12.2006- sowie einer Planstelle der Bes.Gr. A 12 nach Kapitel 14 010 Titel 422 01 gemäß § 7 Abs. 9 HG.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Realisierung eines kw-Vermerks (kw zum 31.12.2003)	–	1
A 14	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2003 - Neuorganisation BLB NRW -)	–	5
A 13	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2003 - Neuorganisation BLB NRW -)	–	7
A 13	Realisierung von kw-Vermerken (kw zum 31.12.2003)	–	3
A 12	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2003 - Neuorganisation BLB NRW -)	–	5
A 11	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2003 - Neuorganisation BLB NRW -)	–	9
A 10	Realisierung von ku-Vermerken (ku nach Verg.Gr. BAT IV a/IV b)	–	6
	Zusammen	–	36

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Realisierung eines ku-Vermerks (ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2004)	–	1
A 15	Realisierung eines ku-Vermerks (ku aus Bes.Gr. A 16 zum 31.12.2004)	1	–
A 14	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2003 - Neuorganisation BLB NRW-)	–	5
A 13	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2003 - Neuorganisation BLB NRW-)	–	8
A 12	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2003 - Neuorganisation BLB NRW-)	–	4
A 11	Umwandlung nach Verg.Gr. BAT IV a / IV b	–	9
	Zusammen	1	27

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
A 12	-	-	-	-	-	-		-	1
A 10	-	-	-	-	-	-		-	4
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	5

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
A 12	-	-	-	-	-	-		-	-
A 10	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	-

Die Leerstellen werden ab dem Haushaltsjahr 2004 nicht mehr benötigt.

Kapitel 12 700**Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 11	016	Managementfee an den BLB NRW	2 272 000	785 000	—	—
518 04	016	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	—	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 12 700			2 272 000	785 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 517 11:

Als Managementfee erhält der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 33 1/3 % des Einsparvolumens, das im Zuge der Zentralisierung des Gebäudemanagements durch die Zusammenfassung von Beschaffungsvolumen in der gesamten Landesverwaltung anfallen wird.

Zu Titel 518 04:

Das Ausgabesoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung von 418.200 EUR nach Kapitel 10 410 Titel 518 04 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.