

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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	557 260 000	561 480 000	-4 220 000	578 561
182 00	016	Darlehensrückflüsse	44 000 000	36 144 000	+7 856 000	172 120
Gesamteinnahmen Kapitel 12 700			601 260 000	597 624 000	+3 636 000	750 681

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.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

1. 24 (44) Planstellen/Stellen des BLB NRW sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon - (4) zum 31.12.2006, - (12) zum 31.12.2007 und 24 (28) ab 01.01.2008.
2. 144 (-) Planstellen/Stellen des BLB NRW sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung -, davon - (-) ab 01.01.2006, 36 (-) ab 01.01.2007, 36 (-) ab 01.01.2008, 36 (-) ab 01.01.2009 und 36 (-) ab 01.01.2010.

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Planstellen

2006	2005	
26	26	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 12 (12) Stellen mit Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 21 zu den Besoldungsgruppen A und B davon - (1) Stelle kw zum 31.12.2005 davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2007 davon - (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2005 davon 1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2007 davon 2 (-) Stellen ku nach Bes.Gr. A 15 ab 01.01.2010
67	73	Bes.Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
69	69	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
5	5	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
59	59	Bes.Gr. A 13 Bergoberamtsrat/Bergoberamtsrätin Regierungsvermessungsoberamtsrat/Regierungsvermessungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 9 (9) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO
107	107	Bes.Gr. A 12 Bergamtsrat/Bergamtsrätin Bergvermessungsamtsrat/Bergvermessungsamtsrätin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
119	123	Bes.Gr. A 11 Bergamtmann/Bergamtfrau Bergvermessungsamtmann/Bergvermessungsamtfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
2	2	Bes.Gr. A 10 Bergoberinspektor/Bergoberinspektorin Bergvermessungsoberinspektor/Bergvermessungsoberinspektorin Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

20 kw-Vermerke (Arbeitszeitverlängerung) wurden nach entsprechender Konkretisierung wie folgt realisiert:

- 4 Stellen Bes.Gr. A 11 kw zum 31.12.2006
- 5 Stellen Bes.Gr. A 15 kw zum 31.12.2007
- 1 Stelle vergleichbar höherer Dienst kw zum 31.12.2007
- 6 Stellen vergleichbar gehobener Dienst kw zum 31.12.2007
- 4 Stellen vergleichbar gehobener Dienst kw ab 01.01.2008.

36 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2006 - 1,5 %-ige Stelleneinsparung) wurden sofort nach Ausbringung wie folgt realisiert:

- 10 Stellen vergleichbar gehobener Dienst
- 26 Stellen vergleichbar mittlerer Dienst.

Zu Titel 422 01:

Hier sind die Planstellen ohne Besoldungsaufwand ausgebracht.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Realisierung eines kw-Vermerks (kw zum 31.12.2005)	–	1
A 16	Aufgabenkritische Stellenhebung aus Bes.Gr. A 15	2	–
A 16	Realisierung eines ku-Vermerks (ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2005)	–	1
A 15	Realisierung von kw-Vermerken (kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung)	–	5
A 15	Aufgabenkritische Stellenhebung nach Bes.Gr. A 16	–	2
A 15	Realisierung eines ku-vermerks (ku aus Bes.Gr. A 16 zum 31.12.2005)	1	–
A 11	Realisierung von kw-Vermerken (kw zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung)	–	4
	Zusammen	3	13

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

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
1	1				
4	4				
2	2				
1	1				
462	472				
—					
167	173				
288	292				
7	7				
—	—				

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

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
429 00 016	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/in- nen sowie der Ausbildungsvergütungen	—	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 11 016	Managementfee an den BLB NRW	2 272 000	2 272 000	—	248
Ausgaben für Investitionen					
831 10 016	Eigenkapitalzuführung	—	613 600 000	-613 600 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 12 700	2 272 000	615 872 000	-613 600 000	248

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

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Hier sind die Stellen ohne Bezügefahnd ausgebracht.

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
AT	14	14	-
Höherer Dienst	103	104	-1
Gehobener Dienst	1225	1245	-20
Mittlerer Dienst	517	543	-26
Einfacher Dienst	4	4	-
Gesamt	1863	1910	-47

Die AT-Stellen können wie folgt besetzt werden:

- 3 (3) AT SV GF - Geschäftsführung
- 1 (1) AT - SR - Sonderbereichsleiter Rechnungswesen
- 1 (1) AT - SV - Sonderbereichsleiter Verwaltung
- 1 (1) AT I - Bereichsleitung Allg. Verwaltung
- 4 (4) AT II - Bereichsleitung Eigentumsmanagement, Planen und Bauen, Gebäudemanagement
- 1 (1) AT III - Leitung der Revision
- 3 (3) AT IV - Fachbereichsleitung

Das Stellensoll 2005 berücksichtigt die Ausbringung einer Stelle AT - SR - Sonderbereichsleiter Rechnungswesen im Vollzug 2004 sowie eine Stelle AT - SV - Sonderbereichsleiter Verwaltung im Vollzug 2005 gegen Kompensation im Bereich vglb. höherer Dienst sowie Ausbringung eines kw-Vermerks (kw zum 31.12.2006) bei der Stelle AT I.

In der Laufbahngruppe AT ist insgesamt 1 (1) Stelle (AT I) kw zum 31.12.2006.

Eine Weiterbeschäftigung der Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung über den Stellenrahmen hinaus ist bis zu 6 Monate zulässig.

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Realisierung von kw-Vermerken (kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung)	-	1
Gehobener Dienst	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2006 - 1,5 %-ige Stelleneinsparung 2006) (10)	-	20
	Realisierung von kw-Vermerken (kw zum 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung) (4)		
	Realisierung von kw-Vermerken (kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung) (6)		
Mittlerer Dienst	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2006 - 1,5 %-ige Stelleneinsparung 2006)	-	26
	Zusammen	-	47

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	135	135
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	135	135

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.