

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	Zinseinnahmen Es wird zugelassen, dass die Zinseinnahmen im Haushaltsvollzug in dem Umfang verrechnet werden, in dem Personalübergänge infolge des Wegfalls des Kontrahierungszwanges der Universitätskliniken mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW sowie im Rahmen des Modellversuchs zu den Hochschulliegenschaften nicht oder zeitversetzt stattfinden.	223 203 200	557 260 000	-334 056 800	561 463
182 00 016	Darlehensrückflüsse	—	44 000 000	-44 000 000	36 144
182 10 016	Darlehensrückflüsse (planmäßige Tilgungen)	314 078 500	—	+314 078 500	—
182 20 016	Darlehensrückflüsse (außerplanmäßige Tilgungen)	40 000 000	—	+40 000 000	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 700	577 281 700	601 260 000	-23 978 300	597 607

Erläuterungen

Zu Kapitel 12 700:

Bedingt durch den Wegfall des Kontrahierungszwanges der Universitätskliniken mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW sowie im Rahmen des Modellversuchs zu den Hochschulliegenschaften werden im Haushaltsvollzug Personalübergänge stattfinden.

Die Veränderungen im Stellenplan werden nach Abschluss der Maßnahmen im Haushalt dargestellt.

Zu Titel 119 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 121 10:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 161 00:

Weniger wegen Darlehensrückflüssen und infolge des Modellversuchs zu den Hochschulliegenschaften sowie der Umstellung des Inneren Darlehens auf ein Annuitätendarlehen.

Zu Titel 182 00:

Weniger wegen Verlagerung nach Titel 182 20.

Zu Titel 182 10:

Mehr wegen der Umstellung des Inneren Darlehens auf ein Annuitätendarlehen.

Zu Titel 182 20:

Mehr wegen Verlagerung aus Titel 182 00.

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

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**

1. 24 (24) Planstellen/Stellen des BLB NRW sind kw ab 01.01.2008 -
Arbeitszeitverlängerung -
2. 108 (144) Planstellen/Stellen des BLB NRW sind kw - 1,5%-ige
Stelleneinsparung -, davon - (36) ab 01.01.2007, 36 (36) ab
01.01.2008, 36 (36) ab 01.01.2009 und 36 (36) ab 01.01.2010.

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

Planstellen

2007	2006	
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 (1) Stelle kw zum 31.12.2007 davon 1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2007 davon 2 (2) Stellen ku nach Bes.Gr. A 15 ab 01.01.2010
66	67	Bes.Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
68	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	119	Bes.Gr. A 11 Bergamtman/Bergamtfrau Bergvermessungsamtman/Bergvermessungsamtfrau Regierungsbauamtman/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
2	2	Bes.Gr. A 10 Bergoberinspektor/Bergoberinspektorin Bergvermessungsoberinspektor/Bergvermessungsoberinspektorin Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

36 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2007 - 1,5 %-ige Stelleneinsparung) wurden wie folgt realisiert:

- 20 Stellen vergleichbar gehobener Dienst
- 16 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 15	Umsetzung nach Kapitel 14 010 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug gemäß 6 Abs. 7 HG 2006	-	1
A 14	Umsetzung nach Kapitel 02 010 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug gemäß § 7 Abs. 9 HG 2005	-	1
	Zusammen	-	2

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

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2007 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2005 TEUR
	Bes.Gr. A 9				
4	4 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin davon 1 (1) Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin erhält eine Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 BBesO				
	Bes.Gr. A 8				
2	2 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
	Bes.Gr. A 7				
1	1 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
460	462 Planstellen				
—	davon Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
165	167 Höherer Dienst				
288	288 Gehobener Dienst				
7	7 Mittlerer Dienst				
—	— Einfacher Dienst				

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

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2007 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2005 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	—	1 123
	Gesamtausgaben Kapitel 12 700	2 272 000	2 272 000	—	1 123

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Hier sind die Stellen ohne Bezügeaufwand ausgebracht.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
AT	13	14	-1
Höherer Dienst	103	103	-
Gehobener Dienst	1204	1225	-21
Mittlerer Dienst	501	517	-16
Einfacher Dienst	4	4	-
Gesamt	1825	1863	-38

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) 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

In der Laufbahngruppe AT ist insgesamt - (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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	Realisierung eines kw-Vermerks (AT I - kw zum 31.12.2006)	-	1
Gehobener Dienst	Realisierung von 20 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2007 - 1,5%ige Stelleneinsparung -) Umsetzung 1 Stelle nach Kapitel 14 520 Titel 429 00 im Haushaltsvollzug gemäß § 7 Abs. 9 HG	-	21
Mittlerer Dienst	Realisierung von 16 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2007 - 1,5%ige Stelleneinsparung -)	-	16
	Zusammen	-	38

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
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.