

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	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.	213 598 500	223 203 200	-9 604 700	559 163
182 10 016	Darlehensrückflüsse (planmäßige Tilgungen)	323 683 200	314 078 500	+9 604 700	—
182 20 016	Darlehensrückflüsse (außerplanmäßige Tilgungen)	36 100 000	40 000 000	-3 900 000	44 000
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 700	573 381 700	577 281 700	-3 900 000	603 163

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.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

1. - (24) Planstellen/Stellen des BLB NRW sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung - .
2. 71 (108) Planstellen/Stellen des BLB NRW sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung -, davon - (36) ab 01.01.2008, 35 (36) ab 01.01.2009 und 36 (36) ab 01.01.2010.
3. 40 (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich.
4. 276 (-) Planstellen/Stellen aller Laufbahnen sind kw zum 31.12.2011 - Org.Unters. -

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

Planstellen

2008	2007	
24	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 31.12.2007 davon - (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
67	66	Bes.Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
66	68	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)
117	119	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 :

Zu Haushaltsvermerk Nr. 1:

24 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung) wurden konkretisiert und durch Absetzen von 24 Stellen vergleichbar gehobener Dienst realisiert.

Zu Haushaltsvermerk Nr. 2:

36 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2008 - 1,5 %-ige Stelleneinsparung) wurden wie folgt realisiert:

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

Infolge der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 12 300 wurde im Haushaltsvollzug 2007 ein kw-Vermerk (kw ab 01.01.2009 - 1,5 %ige Stelleneinsparung) nach Kapitel 12 300 umgesetzt.

Zu Haushaltsvermerk Nr. 3:

15 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich) wurden wie folgt realisiert:

- 3 Planstellen (1 Stelle Bes.Gr. A 14, 2 Stellen Bes.Gr. A 11),
- 1 Stelle vergleichbar höherer Dienst,
- 11 Stellen vergleichbar gehobener 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 ku-Vermerks (ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2007)	–	1
A 16	Realisierung eines kw-Vermerks (kw zum 31.12.2007)	–	1
A 15	Realisierung eines ku-Vermerks (aus Bes.Gr. A 16)	1	–
A 14	Realisierung eines kw-Vermerkes (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich)	–	1
A 14	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG nach Kapitel 12 300	–	1
A 11	Realisierung von 2 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich)	–	2
	Zusammen	1	6

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2008	2007
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 14	–	–	–	1	–	–		1	–
A 11	–	–	–	2	–	–		2	–
Zusammen	–	–	–	3	–	–		3	–

Nachvollzug der Einrichtung von 3 Leerstellen im Haushaltsvollzug 2007.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
428 01 016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 11 016	Managementfee an den BLB NRW	2 272 000	2 272 000	—	1 893
	Gesamtausgaben Kapitel 12 700	2 272 000	2 272 000	—	1 893

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

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Hier sind die Stellen ohne Bezügeaufwand ausgebracht.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT	13	13	-
Höherer Dienst	102	103	-1
Gehobener Dienst	1143	1204	-61
Mittlerer Dienst	491	501	-10
Einfacher Dienst	4	4	-
Gesamt	1753	1825	-72

Die AT-Stellen können wie folgt besetzt werden:

- 3 (3) AT SV GF - Geschäftsführung
- 1 (1) AT - SR - Sonderbereichsleiter Rechnungswesen - vergleichbar Bes.Gr. B 7
- 1 (1) AT - SV - Sonderbereichsleiter Verwaltung - vergleichbar Bes.Gr. B 7
- 4 (4) AT II - Bereichsleitung Eigentumsmanagement, Planen und Bauen, Gebäudemanagement - vergleichbar Bes.Gr. B 4
- 1 (1) AT III - Leitung der Revision - vergleichbar Bes.Gr. B 3
- 3 (3) AT IV - Fachbereichsleitung - vergleichbar Bes.Gr. B 2.

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
Höherer Dienst	insgesamt	-	1
	Realisierung eines kw-Vermerkes (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich)	-	1
Gehobener Dienst	insgesamt	-	61
	Realisierung von 26 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2008 - 1,5 %-ige Stelleneinsparung)	-	26
	Realisierung von 24 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung)	-	24
	Realisierung von 11 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich)	-	11
Mittlerer Dienst	insgesamt	-	10
	Realisierung von 10 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2008 - 1,5 %-ige Stelleneinsparung)	-	10
	Zusammen	-	72

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
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.