

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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.	199 177 500	213 598 500	-14 421 000	227 321
182 10 016	Darlehensrückflüsse (planmäßige Tilgungen)	338 104 200	323 683 200	+14 421 000	309 205
182 20 016	Darlehensrückflüsse (außerplanmäßige Tilgungen)	—	36 100 000	-36 100 000	40 000
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 700	537 281 700	573 381 700	-36 100 000	576 525

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 weiterhin 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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

1. - (71) Planstellen/Stellen des BLB NRW sind kw - 1,5%-ige Stellen-
einsparung -, davon - (35) ab 01.01.2009 und - (36) ab
01.01.2010.
2. - (40) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlän-
gerung Tarifbereich.
3. 127 (276) Planstellen/Stellen aller Laufbahnen sind kw zum
31.12.2011 - Org.Unters. -

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

Planstellen

2009	2008	
22	24	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 9 (12) Stellen mit Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 21 zu den Besoldungsgruppen A und B davon 2 (2) Stellen ku nach Bes.Gr. A 15 ab 01.01.2010 davon 1 (-) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15
62	67	Bes.Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 5 (-) Stellen ku nach Bes.Gr. A 14
46	66	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
5	5	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
58	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 davon 4 (-) Stellen ku nach Bes.Gr. A 12
106	107	Bes.Gr. A 12 Bergamtsrat/Bergamtsrätin Bergvermessungsamtsrat/Bergvermessungsamtsrätin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) davon 12 (-) Stellen ku nach Bes.Gr. A 11
75	117	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

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

Zu Haushaltsvermerk Nr. 1:

71 kw-Vermerke (35 kw ab 01.01.2009 und 36 kw ab 01.01.2010) - 1,5 %-ige Stelleneinsparung) wurden wie folgt realisiert:

- 40 Stellen vergleichbar gehobener Dienst
- 31 Stellen vergleichbar mittlerer Dienst.

Zu Haushaltsvermerk Nr. 2:

40 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tariffbereich) wurden wie folgt realisiert:

- 15 Stellen vergleichbar höherer Dienst,
- 25 Stellen vergleichbar gehobener Dienst.

Zu Haushaltsvermerk Nr. 3:

149 kw-Vermerke (kw zum 31.12.2011 - Org.Unters. -) wurden wie folgt realisiert:

- 71 Planstellen (26 im höheren Dienst, 44 im gehobenen Dienst und 1 im mittleren Dienst) im Rahmen der PEM-Anreize
- 10 Stellen vergleichbar höherer Dienst
- 10 Stellen vergleichbar gehobener Dienst
- 28 Stellen vergleichbar mittlerer Dienst
- 30 Stellen vergleichbar mittlerer Dienst im Rahmen der PEM-Anreize.

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	Absetzung (Personalübergang aufgrund Wegfall des Kontrahierungszwangs Universitätskliniken)	-	1
A 16	Realisierung eines kw-Vermerks - kw zum 31.12.2011 - Org.Unters. - im Zuge der PEM - Anreize	-	1
A 15	Realisierung von kw-Vermerken - kw zum 31.12.2011 - Org.Unters. - im Zuge der PEM - Anreize	-	5
A 14	Realisierung von kw-Vermerken - kw zum 31.12.2011 - Org.Unters. - im Zuge der PEM - Anreize	-	20
A 13 g.D.	Realisierung eines kw-Vermerks - kw zum 31.12.2011 - Org.Unters. - im Zuge der PEM - Anreize	-	1
A 12	Realisierung eines kw-Vermerks - kw zum 31.12.2011 - Org.Unters. - im Zuge der PEM - Anreize	-	1
A 11	Realisierung von kw-Vermerken - kw zum 31.12.2011 - Org.Unters. - im Zuge der PEM - Anreize	-	42
A 7	Realisierung eines kw-Vermerks - kw zum 31.12.2011 - Org.Unters. - im Zuge der PEM - Anreize	-	1
	Zusammen	-	72

Eine Altersteilzeitstelle (Bes.Gr. A 16) wurde nach entsprechender Absetzung der Planstelle und der Realisierung eines kw-Vermerks ausgebracht.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin		
	4	4	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin davon 1 (1) Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin erhält eine Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 BBesO		
	2	2	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin		
	—	1	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin		
	383	455	Planstellen		
	—		davon Dienstwohnungsinhaber		
			Gliederung nach Laufbahngruppen		
	135	162	Höherer Dienst		
	242	286	Gehobener Dienst		
	6	7	Mittlerer Dienst		
	—	—	Einfacher Dienst		
			Altersteilzeitstellen (ATZ) (§ 8 Abs. 2 HG 2008)		
	2009	2008			
	1	—	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin davon 1(-) Stelle mit Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 21 zu den Besoldungsgruppen A und B		
	1	—	ATZ - Stellen		
			Leerstellen		
	2009	2008			
	1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin		
	2	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bergamtmann/Bergamtfrau Bergvermessungsamtmann/Bergvermessungsamtfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau		
	3	3	Leerstellen		

Erläuterungen

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	2009	2008
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 14	–	–	–	1	–	–		1	1
A 11	–	–	–	2	–	–		2	2
Zusammen	–	–	–	3	–	–		3	3

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR

428 01 016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

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 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT	13	13	-
Höherer Dienst	77	102	-25
Gehobener Dienst	1068	1143	-75
Mittlerer Dienst	402	491	-89
Einfacher Dienst	4	4	-
Gesamt	1564	1753	-189

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

Die Gehälter der Geschäftsführer und Sonderbereichsleiter sind im Wirtschaftsplan des BLB NRW (Beilage 2 zum Einzelplan 12 - ergänzende Erläuterungen zur Aufwandsgruppe 3) in Summe dargestellt.

- 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	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tariffbereich -	-	15
	Realisierung von kw-Vermerken - kw zum 31.12.2011 - Org.Unters. -	-	10
Insgesamt		-	25
Gehobener Dienst	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2009 - 1,5%-ige Stelleneinsparung	-	35
	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2010 - 1,5 %-ige Stelleneinsparung	-	5
	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tariffbereich	-	25
	Realisierung von kw-Vermerken - kw zum 31.12.2011 - Org.Unters. -	-	10
Insgesamt		-	75
Mittlerer Dienst	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2010 - 1,5%-ige Stelleneinsparung	-	31
	Realisierung von kw-Vermerken - kw zum 31.12.2011 - Org.Unters. -	-	28
	Realisierung von kw-Vermerken - kw zum 31.12.2011 - Org.Unters. - im Zuge der PEM-Anreize	-	30
Insgesamt		-	89
	Zusammen	-	189

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2009	2008
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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 11	016	Managementfee an den BLB NRW	2 272 000	2 272 000	—	2 272
		Gesamtausgaben Kapitel 12 700	2 272 000	2 272 000	—	2 272

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.