

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN****für das Haushaltsjahr 2003**

- a) Jahreserfolgsplan**
- b) Finanzplan**
- c) Stellenübersicht**

**Beilage 3 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW**
a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
Erträge (Konto)		Ansatz 2003	Ansatz 2002	Ist 2001
Ertragsgruppe		(EUR)	(EUR)	(EUR)
I	Verwaltung und Betrieb	26.721.036	28.700.000	34.031.429
II	Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen	100.397.607	98.200.000	92.563.955
Zusammen		127.118.643	126.900.000	126.595.384

Ertragsgruppe I

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003	Ansatz 2002	Ist 2001
		EUR	EUR	EUR
6050 100 000	Verwaltungsgebühren	94.600	94.600	38.350
6050 110 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	538.800	538.800	559.005
6050 130 000	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen (inkl. WAV)	1.300	1.300	396.008
6050 130 100	Kantineneinnahmen	357.900	357.900	357.556
6050 140 000	Mieten und Pachten	1.286.200	1.286.200	376.616
6050 150 000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (inkl. WAV)	5.181.000	5.181.000	8.231.115
6050 150 100	Ersätze Dritter für Planungszwecke	3.067.800	3.067.800	396.041
6050 160 000	Erstattungen vom Bund	–	–	4.751.248
6050 161 000	Erstattungen vom Land	–	–	–
6050 162 000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	888.300	888.300	1.838.869
6050 167 000	Erstattungen von übrigen Bereichen	–	–	23.631
6050 169 100	Einnahmen des WAV aus dem UI-Bereich	400.000	543.700	301.879
6050 170 000	Zuweisungen vom Bund (UA III-Leistungen)	13.600.000	15.518.100	16.257.207
6050 172 000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338.436	255.600	30.543
6050 172 100	Zuweisungen für die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	–	–	–
6050 174 000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120.200	120.200	13.433
6050 176 000	Erstattungen von privaten Unternehmen	390.600	390.600	–
6050 177 100	Erlöse aus der Baumaßnahme Ilverich	–	–	–
6050 260 000	Weitere Finanzeinnahmen	5.900	5.900	3.457
6050 300 000	Bestandsveränderungen	–	–	295.402
6050 345 000	Erlöse aus Veräußerungen	450.000	450.000	161.069
Zusammen		26.721.036	28.700.000	34.031.429

Ertragsgruppe II

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003	Ansatz 2002	Ist 2001
		EUR	EUR	EUR
6613 130 000	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen	49.532	57.400	24.030
6613 140 000	Mieten und Pachten	325.890	319.500	473.234
6613 150 000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.750.000	5.240.700	4.532.181
6613 151 000	UA I-Verrechnungen	1.000.000	–	–
6613 160 000	Erstattungen vom Bund	88.000.000	87.896.100	82.374.510
6613 162 000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.272.185	4.686.300	5.160.000
Zusammen		100.397.607	98.200.000	92.563.955

Beilage 3 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Aufwendungen

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2003	Ansatz 2002	Ist 2001
		EUR	EUR	EUR
I	Verwaltung und Betrieb	296.061.536	303.655.500	289.787.181
II	Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesfern-, Landes und Kreisstraßen	171.631.307	169.433.700	165.290.885
	Zusammen	467.692.843	473.089.200	455.078.066

Aufwandsgruppe I

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003	Ansatz 2002	Ist 2001
		EUR	EUR	EUR
6050 400 000	Personalausgaben	199.151.600	193.751.600	207.272.453
6050 400 001	Zuführung zum Versorgungsfond	200.000	200.000	102.258
6050 400 100	Versorgungszuschlag	12.369.910	15.613.000	11.612.228
6050 400 200	Beihilfe, Fürsorge	3.000.000	3.506.400	1.904.287
6050 500 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.840.700	1.840.700	867.283
6050 510 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.700	8.700	5.112
6050 520 000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (inkl. WAV)	562.400	562.400	563.346
6050 530 000	Mieten und Pachten (inkl. WAV)	8.077.520	7.343.200	6.334.585
6050 540 000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.604.800	3.604.800	2.523.286
6050 550 000	Haltung von Fahrzeugen (inkl. WAV)	930.500	930.500	988.214
6050 560 000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (inkl. WAV)	120.000	120.000	100.706
6050 570 000	Kantinenausgaben	357.900	357.900	216.680
6050 570 100	Verbrauchsmaterial WAV	102.300	102.300	75.881
6050 580 000	Einkauf von Leistungen Dritter (inkl. WAV)	11.505.000	14.500.000	18.332.757
6050 580 100	Beratungs- und Unterstützungsleistungen	6.750.000	5.000.000	–
6050 580 200	Lizenz- und Pflegegebühren für System- und Anwendungssoftware	2.000.000	1.258.200	–
6050 581 000	Kosten der Planung, Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (UA III)	25.371.906	25.000.000	19.247.266
6050 582 000	Ausgaben zur Beschleunigung von Planungen an Bundesfernstraßen	–	10.000.000	–
6050 612 000	Öffentlichkeitsarbeit	360.000	400.000	246.324
6050 640 000	Versicherungen und Landesunfallkasse	3.055.000	2.862.500	2.076.590
6050 650 000	Geschäftsausgaben (inkl. WAV)	6.000.000	6.000.000	5.802.250
6050 672 000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	368.100	368.100	–
6050 980 000	Abführung von Verkaufserlösen an den Bund	99.400	99.400	–
6050 990 000	Abschreibungen	10.225.800	10.225.800	11.515.675
	Zusammen	296.061.536	303.655.500	289.787.181

Aufwandsgruppe II

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003	Ansatz 2002	Ist 2001
		EUR	EUR	EUR
6613 400 000	Personalausgaben	116.299.800	116.299.800	107.288.883
6613 510 000	Sachausgaben für die Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen	53.868.207	51.600.300	57.329.954
6613 580 000	Berufsausbildung/Fortbildung Straßenwärter	258.800	258.800	192.613
6613 672 000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeinden und Gemeindeverbände	800.000	726.600	177.556
6613 679 000	Innere Verrechnungen von Leistungen des Westf. Amtes für Vermessung	400.000	543.700	301.879
6613 710 000	Abführung von Verkaufserlösen an den Bund	4.500	4.500	–
	Zusammen	171.631.307	169.433.700	165.290.885

**Beilage 3 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW**

Zusammenfassung

		Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
I	Verwaltung und Betrieb	296.061.536	26.721.036	-269.340.500
II	Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen	171.631.307	100.397.607	-71.233.700
Jahreserfolgsplan 2003		467.692.843	127.118.643	-340.574.200

b) Finanzplan

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2003	Ansatz 2002	Ist 2001
	EUR	EUR	EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	26.121.400	26.121.400	19.278.978
Investitionsrücklage	–	–	7.799.772
Gesamtausgaben	26.121.400	26.121.400	27.078.750
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2003	Ansatz 2002	Ist 2001
	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen des Bundes	3.085.100	3.085.100	2.962.876
Zuweisungen des Landes	12.219.900	12.219.900	12.600.199
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	590.600	590.600	–
Eigene Mittel aus Abschreibungen	10.225.800	10.225.800	11.515.675
Gesamteinnahmen	26.121.400	26.121.400	27.078.750

Beilage 3 zu Einzelplan 08 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

c) Stellenübersicht

Beamte		2003	2002
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. B 5	Direktor/Direktorin des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen	1	1
Bes.Gr. B 3	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin und Ständiger/Ständige Vertreter/Vertreterin des/ der Direktors/Direktorin	1	1
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/ Abteilungsleiterin davon 1 (1) Planstelle ku nach Bes.Gr. A 13 h.D	5	5
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Leitender/Leitende Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Leitender/Leitende Regierungsvermessungsamtsrat/Regierungsvermessungsamtsrätin Leitender/Leitende Forstamtsrat/Forstamtsrätin	28	28
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsvermessungsamtsrat/Regierungsvermessungsamtsrätin	71	71
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberforstrat/Oberforsträtin davon 3 (-) Planstellen ohne Besoldungsaufwand	124	125
Bes.Gr. A 13	1 Planstelle weniger aufgrund Umstrukturierung Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin Forstrat/Forsträtin	24	24
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin Regierungsbauoberrat/Regierungsbauoberrätin Regierungsvermessungsoberamtsrat/Regierungsvermessungsoberamtsrätin Gartenoberrat/Gartenoberrätin 19 (19) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungs- gruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung	111	116
Bes.Gr. A 12	davon - (5) Planstellen ku nach Bes.Gr. A 10 (Schlüsselung) Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsvermessungsamtsrat/Regierungsvermessungsamtsrätin Gartenamtsrat/Gartenamtsrätin	279	294
Bes.Gr. A 11	davon - (7) Planstellen ku nach Bes.Gr. A 10 (Schlüsselung) und davon - (8) Planstellen ku nach Bes.Gr. A 9 g.D. (Schlüsselung) Regierungsamtmann/Regierungsamtmannfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtmannfrau Regierungsvermessungsamtmann/Regierungsvermessungsamtmannfrau Gartenamtmann/Gartenamtmannfrau	281	282
Bes.Gr. A 10	1 Planstelle weniger aufgrund Umstrukturierung Regierungsoberratsrat/Regierungsoberratsrätin Regierungsbauoberratsrat/Regierungsbauoberratsrätin Regierungsvermessungsoberinspektor/Regierungsvermessungsoberinspektorin Gartenoberratsrat/ Gartenoberratsrätin	128	118
Bes.Gr. A 9 g.D.	2 Planstellen weniger aufgrund Umstrukturierung 12 Planstellen mehr durch ku aus Bes.Gr. A 12 und A 13 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Garteninspektor/Garteninspektorin 4 Planstellen weniger aufgrund Umstrukturierung 8 Planstellen mehr durch ku aus Bes.Gr. A 12	37	33

Beilage 3 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Beamte		2003	2002
Planmäßige Beamte (Forts.)			
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	4	8
	Technischer Amtsinspektor/Technische Amtsinspektorin		
	davon - (4) Planstellen ku nach Bes.Gr. A 6 (Schlüsselung)		
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	16	18
	Technischer Obersekretär/Technische Obersekretärin		
	2 Planstellen weniger aufgrund Umstrukturierung		
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	10	6
	Technischer Sekretär/Technische Sekretärin		
	4 Planstellen mehr durch ku aus Bes.Gr. A 9 m.D.		
Planmäßige Beamte insgesamt		1.133	1.143
davon 1 ku (25 ku)			
Leerstellen			
Bes.Gr. A 15	Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin	1	1
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin	1	1
Bes.Gr. A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1
Bes.Gr. A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin	1	1
Bes.Gr. A 11	Regierungsbauamtman/Regierungsbauamtfrau	9	9
Bes.Gr. A 10	Regierungsobersinspektor/Regierungsobersinspektorin	7	7
	Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin		
Bes.Gr. A 9	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin	3	3
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	2	2
Leerstellen (Beamte) insgesamt		25	25
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
Bes.Gr. A 13	Referendare	34	34
Bes.Gr. A 9	Regierungsinspektoren	10	10
Bes.Gr. A 9	Vermessungsinspektoren	6	6
Bes.Gr. A 5	Regierungsassistenten	5	5
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst insgesamt		55	55
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 13	Referendare	10	10
A 9	Regierungsinspektoren	6	6
A 9	Vermessungsinspektoren	3	3
A 5	Regierungsassistenten	2	2
Beabsichtigte Einstellungen insgesamt		21	21

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 08 084 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Landesbetriebes Straßenbau NRW.

Beilage 3 zu Einzelplan 08 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Angestellte:

Es handelt sich hierbei zum Teil um Angestellte, die im Wege der Besitzstandswahrung nach kommunalem Tarif bezahlt werden. Neue Beschäftigte, die ab dem 01.01.2001 in den Landesbetrieb eintreten, werden zu Landesbedingungen beschäftigt.

		2003	2002
Angestellte			
Verg.Gr. I		3	3
Verg.Gr. Ia		14	14
Verg.Gr. Ib		37	37
Verg.Gr. Ib/II		6	6
Verg.Gr. II g.D.	1 Stelle weniger aufgrund Umstrukturierung	514	515
Verg.Gr. III		580	580
Verg.Gr. IVa	2 Stellen weniger aufgrund Umstrukturierung	90	92
Verg.Gr. IVb	3 Stellen weniger aufgrund Umstrukturierung	70	73
Verg.Gr. Vb g.D.	3 Stellen weniger aufgrund Umstrukturierung	3	6
Verg.Gr. Vb m.D.	29 Stellen weniger aufgrund Umstrukturierung	788	817
Verg.Gr. Vc	3 Stellen weniger aufgrund Umstrukturierung	197	200
Verg.Gr. VIb/Vb		5	5
Verg.Gr. VIb		444	444
Verg.Gr. VII	6 Stellen weniger aufgrund Umstrukturierung	289	295
Verg.Gr. VII/VIII	3 Stellen weniger aufgrund Umstrukturierung	1	4
Verg.Gr. C VIIb		319	319
Verg.Gr. C VIIa		37	37
Verg.Gr. C VII		64	64
Verg.Gr. C VIa	15 Stellen weniger aufgrund Umstrukturierung	878	893
Verg.Gr. C Ia e.D.		26	26
Angestellte insgesamt		4.365	4.430
Leerstellen			
Verg.Gr. II g.D.		1	1
Verg.Gr. III/II		2	2
Verg.Gr. IVb/III		6	6
Verg.Gr. IVb		1	1
Verg.Gr. Vb m.D.		3	3
Verg.Gr. Vc/Vb		3	3
Verg.Gr. VIb/Vb		9	9
Verg.Gr. Vc		2	2
Verg.Gr. VIb		54	54
Verg.Gr. VII/VIb		2	2
Verg.Gr. VIII/VII		14	14
Verg.Gr. C VIIb		2	2
Verg.Gr. C VII/C VIIb		1	1
Verg.Gr. C VI/VIa		28	28
Verg.Gr. C IV/VIa		3	3
Verg.Gr. C I/la		2	2
Leerstellen (Angestellte) insgesamt		133	133

Beilage 3 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Arbeiter:

Es handelt sich hierbei zum Teil um Arbeiter, die im Wege der Besitzstandswahrung nach kommunalem Tarif bezahlt werden. Neue Beschäftigte, die ab dem 01.01.2001 in den Landesbetrieb eintreten, werden zu Landesbedingungen beschäftigt.

	2003	2002
Arbeiter		
Lohngruppe 8a	42	42
Lohngruppe 7a	136	136
Lohngruppe 6a	1.225	1.310
Lohngruppe 4a	5	5
Lohngruppe 3a	9	9
Arbeiter insgesamt	1.417	1.502

	2003	2002
Auszubildende		
Stellen für Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz	273	343
Auszubildende insgesamt	273	343

Zusammenfassung:

	2003	2002
Beamte	1.133	1.143
Angestellte	4.365	4.430
Arbeiter	1.417	1.502
Insgesamt	6.915	7.075
dazu		
Auszubildende	273	343