

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

für die Haushaltsjahre 2004 und 2005

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

Erträge					
	Erträge (Konto)	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	Umsatzerlöse	439.074.800	437.252.560	453.140.920	453.991.608
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	–	922.390
3	Sonstige betriebliche Erträge	12.801.200	12.501.200	17.637.020	24.307.490
	Zusammen	451.876.000	449.753.760	470.777.940	479.221.488

Ertragsgruppe 1

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes (Kapitel 08 084 Titel 681 90 und 682 90)	322.274.800	320.003.700	340.574.200	344.689.200
1.2	Umsatzerlös für die Bearbeitung der Straßenkarte (aus Kapitel 08 084 Titel 511 10)	–	–	–	15.400
1.3	betriebswirtschaftlich ertragswirksam gebuchte Zuführungen des Landes zu betrieblichen Investitionen	–	–	–	1.419.900
1.4	Umsatzerlöse aus UI Bund	83.000.000	84.000.000	88.000.000	84.465.459
1.5	Umsatzerlöse aus UA III Bund	15.800.000	15.000.000	13.600.000	14.539.880
1.6	sonstige Umsatzerlöse	18.000.000	18.248.860	10.966.720	8.861.769
1	Zusammen	439.074.800	437.252.560	453.140.920	453.991.608

Ertragsgruppe 2

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	–	922.390
2	Zusammen	–	–	–	922.390

Beilage 3 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Ertragsgruppe 3

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
3.1	Erträge aus Unfallschadenbeseitigung	3.300.000	3.000.000	2.800.000	3.729.507
3.2	Mieten	1.501.200	1.501.200	1.612.090	1.763.570
3.3	Sonstige Erträge	8.000.000	8.000.000	13.224.930	18.814.413
3	Zusammen	12.801.200	12.501.200	17.637.020	24.307.490

Aufwendungen

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
4	Materialaufwand	86.409.110	87.500.000	99.451.810	87.717.024
5	Personalaufwand	332.584.550	330.668.900	331.021.310	326.017.489
6	Abschreibungen	11.742.910	12.787.540	10.225.800	11.141.114
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.524.700	32.407.500	30.079.020	27.841.308
8	Zinsen und sonstige Steuern	335.730	260.820	–	120.276
	Zusammen	463.597.000	463.624.760	470.777.940	452.837.211

Aufwandsgruppe 4

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
4.1	Energie	8.000.000	8.000.000	7.500.000	6.965.193
4.2	Taumittel	4.500.000	4.500.000	5.000.000	3.702.899
4.3	Straßenbaumaterialien	6.000.000	6.000.000	5.000.000	6.773.505
4.4	Material Kfz und Geräte	3.500.000	3.500.000	3.800.000	3.586.598
4.5	Kraftstoffe	3.500.000	3.500.000	3.700.000	3.358.385
4.6	Sonst. Material und Waren	2.000.000	2.000.000	460.200	4.558.245
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.909.110	60.000.000	73.991.610	58.772.199
4	Zusammen	86.409.110	87.500.000	99.451.810	87.717.024

Aufwandsgruppe 5

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	41.745.800	41.093.200	41.400.000	39.058.768
5.2	Löhne und Gehälter Arbeiter und Angestellte	214.950.506	214.526.640	215.053.400	213.161.428
5.3	Beihilfen	2.889.450	2.860.840	3.000.000	2.715.131
5.4	Sonstige soziale Aufwendungen	46.482.407	46.014.663	45.679.100	42.993.118
5.5	Zuführung zum Versorgungsfonds	328.800	331.200	200.000	306.300
5.6	Aufwendungen für die Altersversorgung Beamte	12.537.500	12.327.900	12.369.910	11.574.828
5.7	Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiter und Angestellte	13.650.087	13.514.457	13.318.900	16.207.916
5	Zusammen	332.584.550	330.668.900	331.021.310	326.017.489

Aufwandsgruppe 6

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.742.910	12.787.540	10.225.800	11.141.114
6	Zusammen	11.742.910	12.787.540	10.225.800	11.141.114

Aufwandsgruppe 7

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	8.116.580	8.116.580	8.077.520	7.163.910
7.2	Landesunfallkasse	1.000.000	1.000.000	1.636.000	–
7.3	IT-Leistungen	1.408.120	1.290.920	2.000.000	1.355.495
7.4	Sonstige Aufwendungen	22.000.000	22.000.000	18.365.500	19.321.903
7	Zusammen	32.524.700	32.407.500	30.079.020	27.841.308

Beilage 3 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Aufwandsgruppe 8

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
8.1	Zinsaufwand	680	650	–	4.180
8.2	Zinserträge	–	–	–	-45.555
8.3	Sonstige Steuern	335.050	260.170	–	161.651
	Zusammen	335.730	260.820	–	120.276

Gewinn- und Verlustrechnung

		Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	Umsatzerlöse	439.074.800	437.252.560	453.140.920	453.991.608
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	–	922.390
3	Sonstige betriebliche Erträge	12.801.200	12.501.200	17.637.020	24.307.490
4	Materialaufwand	-86.409.110	-87.500.000	-99.451.810	-87.717.024
5	Personalaufwand	-332.584.550	-330.668.900	-331.021.310	-326.017.489
6	Abschreibungen	-11.742.910	-12.787.540	-10.225.800	-11.141.114
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.524.700	-32.407.500	-30.079.020	-27.841.308
8	Zinsen und sonstige Steuern	-335.730	-260.820	–	-120.276
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.721.000	-13.871.000	–	26.384.277

Die Jahresfehlbeträge 2004 und 2005 werden durch die teilweise Auflösung des aus dem Jahresüberschuss 2002 gebildeten Gewinnvortrags (Eigenkapital-Position des Landesbetriebes Straßenbau) ausgeglichen.

b) Finanzplan

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	18.962.910	22.507.540	26.121.400	15.655.111
Gesamtausgaben	18.962.910	22.507.540	26.121.400	15.655.111

Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Zuweisungen des Bundes	–	–	3.085.100	3.069.274
Zueisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	590.600	590.600
Zuführungen des Landes (Kapitel 08 084 Titel 891 90)	7.220.000	9.720.000	12.219.900	12.219.900
Eigene Mittel aus Abschreibungen	11.742.910	12.787.540	10.225.800	11.141.114
Gesamteinnahmen	18.962.910	22.507.540	26.121.400	27.020.888

c) Stellenübersicht

Beamte		2005	2004	2003
Planmäßige Beamte				
Bes.Gr. B 5	Direktor/Direktorin des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen	1	1	1
Bes.Gr. B 3	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin und Ständiger/Ständige Vertreter/Vertreterin des/der Direktors/Direktorin	1	1	1
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin davon - / - (1) Planstelle ku nach Bes.Gr. A 13 h.D	4	4	5
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Leitender/Leitende Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin	28	28	28
Bes.Gr. A 15	Leitender/Leitende Forstdirektor/Forstdirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin	71	71	71
Bes.Gr. A 14	Forstdirektor/Forstdirektorin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberforstrat/Oberforsträtin davon 5/5 (3) Planstellen ohne Besoldungsaufwand 1 Planstelle weniger in 2004 durch Verl. nach Kap. 02 110 TGr. 70	123	123	124
Bes.Gr. A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin Forstrat/Forsträtin 1 Planstelle mehr in 2004 aufgrund Vollzug eines ku-Vermerkes aus B 2 1 Planstelle weniger in 2005 aufgrund Verlagerung nach Kapitel 08 010	24	25	24
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsvermessungsoberamtsrat/Regierungsvermessungsoberamtsrätin Gartenoberamtsrat/Gartenoberamtsrätin 19/19 (19) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung	111	111	111
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsvermessungsamtsrat/Regierungsvermessungsamtsrätin Gartenamtsrat/Gartenamtsrätin	279	279	279
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsvermessungsamtmann/Regierungsvermessungsamtfrau Gartenamtmann/Gartenamtfrau	281	281	281
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Regierungsvermessungsoberinspektor/Regierungsvermessungsoberinspektorin	128	128	128
Bes.Gr. A 9 g.D.	Gartenoberinspektor/Gartenoberinspektorin Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Garteninspektor/Garteninspektorin 1 Planstelle weniger in 2004 aufgrund Umstrukturierung	36	36	37
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Technischer Amtsinspektor/Technische Amtsinspektorin	4	4	4
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin Technischer Obersekretär/Technische Obersekretärin	13	13	13
Bes.Gr. A 7	Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin Technischer Obersekretär/Technische Obersekretärin	16	16	16
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin Technischer Sekretär/Technische Sekretärin	10	10	10
Planmäßige Beamte insgesamt		1.130	1.131	1.133
davon - / - (1) ku				

Beilage 3 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Beamte		2005	2004	2003
Leerstellen				
Bes.Gr. A 15	Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin	1	1	1
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin	1	1	1
Bes.Gr. A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1	1
Bes.Gr. A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin	1	1	1
Bes.Gr. A 11	Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau	9	9	9
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	7	7	7
	Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin			
Bes.Gr. A 9	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin	3	3	3
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	2	2	2
Leerstellen (Beamte) insgesamt		25	25	25
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
Bes.Gr. A 13	Referendare	34	34	34
Bes.Gr. A 9	Regierungsinspektoren	10	10	10
Bes.Gr. A 9	Vermessungsinspektoren	6	6	6
Bes.Gr. A 5	Regierungsassistenten	5	5	5
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst insgesamt		55	55	55
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen				
A 13	Referendare	10	10	10
A 9	Regierungsinspektoren	6	6	6
A 9	Vermessungsinspektoren	3	3	3
A 5	Regierungsassistenten	2	2	2
Beabsichtigte Einstellungen insgesamt		21	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.

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.

Beilage 3 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

	2005	2004	2003
Angestellte			
Verg.Gr. I	3	3	3
Verg.Gr. Ia	14	14	14
Verg.Gr. Ib	37	37	37
Verg.Gr. Ib/II	6	6	6
Verg.Gr. II g.D.	514	514	514
Verg.Gr. III	580	580	580
Verg.Gr. IVa	90	90	90
Verg.Gr. IVb	70	70	70
Verg.Gr. Vb g.D.	3 Stellen weniger in 2004 aufgrund Umstrukturierung	–	3
Verg.Gr. Vb m.D.	1 Stelle weniger in 2004 aufgrund Verlagerung nach Epl. 12 (Beihilfe)	787	788
Verg.Gr. Vc	197	197	197
Verg.Gr. VIb/Vb	5 Stellen weniger in 2004 aufgrund Umstrukturierung	–	5
Verg.Gr. VIb	12 Stellen weniger in 2004 aufgrund Umstrukturierung	432	444
Verg.Gr. VII	28 Stellen weniger in 2004 aufgrund Umstrukturierung	261	289
Verg.Gr. VII/VIII	1 Stelle weniger in 2004 aufgrund Umstrukturierung	–	1
Verg.Gr. C VIIb	319	319	319
Verg.Gr. C VIIa	37	37	37
Verg.Gr. C VII	64	64	64
Verg.Gr. C VIa	9 Stellen weniger in 2004 aufgrund Umstrukturierung	869	878
Verg.Gr. C Ia e.D.	26 Stellen weniger in 2004 aufgrund Umstrukturierung	–	26
Angestellte insgesamt	4.280	4.280	4.365
Leerstellen			
Verg.Gr. II g.D.	1	1	1
Verg.Gr. III/II	2	2	2
Verg.Gr. IVb/III	6	6	6
Verg.Gr. IVb	1	1	1
Verg.Gr. Vb m.D.	3	3	3
Verg.Gr. Vc/Vb	3	3	3
Verg.Gr. VIb/Vb	9	9	9
Verg.Gr. Vc	2	2	2
Verg.Gr. VIb	54	54	54
Verg.Gr. VII/VIb	2	2	2
Verg.Gr. VIII/VII	14	14	14
Verg.Gr. C VIIb	2	2	2
Verg.Gr. C VII/C VIIb	1	1	1
Verg.Gr. C VI/VIa	28	28	28
Verg.Gr. C IV/VIa	3	3	3
Verg.Gr. C I/la	2	2	2
Leerstellen (Angestellte) insgesamt	133	133	133

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.

Beilage 3 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

	2005	2004	2003
Arbeiter			
Lohngruppe 8a	42	42	42
Lohngruppe 7a	136	136	136
Lohngruppe 6a	1.114	1.114	1.225
Lohngruppe 4a	–	–	5
Lohngruppe 3a	–	–	9
Arbeiter insgesamt	1.292	1.292	1.417

	2004	2004	2003
Auszubildende			
Stellen für Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz	272	272	272
Auszubildende insgesamt	272	272	272

Im Vollzug 2003 Umsetzung einer Stelle für Auszubildende nach Kapitel 11 010 gemäß § 7 Abs. 9 HG 2003.

Zusammenfassung:

	2005	2004	2003
Beamte	1.130	1.131	1.133
Angestellte	4.280	4.280	4.365
Arbeiter	1.292	1.292	1.417
Insgesamt	6.702	6.703	6.915
dazu			
Auszubildende	272	272	272