

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2006

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

Erträge				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
1	Umsatzerlöse	451.425.300	439.249.400	446.515.580
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	580.627
3	Sonstige betriebliche Erträge	15.301.200	12.801.200	18.397.881
	Zusammen	466.726.500	452.050.600	465.494.088

Ertragsgruppe 1

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zur betrieblichen Unterhaltung (Kapitel 14 140 Titel 681 90)	69.809.000	69.809.000	–
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb (Kapitel 14 140 Titel 682 90)	252.125.300	252.640.400	322.678.413
1.3	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 14 140 Titel 891 90)	12.691.000	–	–
1.4	Umsatzerlöse aus U I Bund	83.000.000	83.000.000	85.614.109
1.5	Umsatzerlöse aus UA III Bund	15.800.000	15.800.000	17.085.456
1.6	sonstige Umsatzerlöse	18.000.000	18.000.000	21.137.602
1	Zusammen	451.425.300	439.249.400	446.515.580

Ertragsgruppe 2

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	580.627
2	Zusammen	–	–	580.627

Ertragsgruppe 3

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
3.1	Erträge aus Unfallschadenbeseitigung	3.300.000	3.300.000	3.597.247
3.2	Mieten	1.501.200	1.501.200	526.336
3.3	Sonstige Erträge	10.500.000	8.000.000	14.274.298
3	Zusammen	15.301.200	12.801.200	18.397.881

**Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW**
Aufwendungen

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
4	Materialaufwand	88.910.300	86.583.710	102.278.712
5	Personalaufwand	326.634.320	332.584.550	322.187.431
6	Abschreibungen	12.691.000	11.742.910	12.723.269
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.350.200	32.524.700	38.906.502
8	Zinsen und sonstige Steuern	140.680	335.730	101.493
	Zusammen	466.726.500	463.771.600	476.197.407

Aufwandsgruppe 4

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
4.1	Energie	9.000.000	8.000.000	12.150.247
4.2	Taumittel	5.500.000	4.500.000	7.327.511
4.3	Straßenbaumaterialien	6.000.000	6.000.000	6.059.887
4.4	Material Kfz und Geräte	3.500.000	3.500.000	3.779.599
4.5	Kraftstoffe	4.215.120	3.500.000	4.219.369
4.6	Sonst. Material und Waren	2.000.000	2.000.000	4.825.796
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.695.180	59.083.710	63.916.303
4	Zusammen	88.910.300	86.583.710	102.278.712

Aufwandsgruppe 5

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	41.302.538	41.745.800	38.392.509
5.2	Löhne und Gehälter Arbeiter und Angestellte	210.076.978	214.950.506	210.670.499
5.3	Beihilfen	2.871.310	2.889.450	1.961.747
5.4	Sonstige soziale Aufwendungen	46.197.783	46.482.407	43.047.321
5.5	Zuführung zum Versorgungsfonds	330.420	328.800	307.628
5.6	Aufwendungen für die Altersversorgung Beamte	12.288.791	12.537.500	11.427.792
5.7	Aufwendungen für die Altersversorgung der Arbeiter und Angestellte	13.566.500	13.650.087	16.379.935
5	Zusammen	326.634.320	332.584.550	322.187.431

Aufwandsgruppe 6

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.691.000	11.742.910	12.723.269
6	Zusammen	12.691.000	11.742.910	12.723.269

Aufwandsgruppe 7

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	7.516.580	8.116.580	6.995.438
7.2	Mieten BLB	6.172.000	–	4.459.464
7.3	IT-Leistungen	1.258.120	1.408.120	1.264.110
7.4	Landesunfallkasse	1.000.000	1.000.000	1.006.766
7.5	Sonstige Aufwendungen	22.403.500	22.000.000	25.180.723
7	Zusammen	38.350.200	32.524.700	38.906.501

Aufwandsgruppe 8

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
8.1	Zinsaufwand	680	680	13.083
8.2	Zinserträge	–	–	-1.826
8.3	Sonstige Steuern	140.000	335.050	90.236
8	Zusammen	140.680	335.730	101.493

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Gewinn- und Verlustrechnung

		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
1	Umsatzerlöse	451.425.300	439.249.400	446.515.580
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	580.627
3	Sonstige betriebliche Erträge	15.301.200	12.801.200	18.397.881
4	Materialaufwand	-88.910.300	-86.583.710	-102.278.712
5	Personalaufwand	-326.634.320	-332.584.550	-322.187.431
6	Abschreibungen	-12.691.000	-11.742.910	-12.723.269
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	-38.350.200	-32.524.700	-38.906.502
8	Zinsen und sonstige Steuern	-140.680	-335.730	-101.493
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	-11.721.000	-10.703.319

b) Finanzplan

Ausgaben (Maßnahmen)		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb		19.911.000	18.962.910	15.018.000
Gesamtausgaben		19.911.000	18.962.910	15.018.000
Einnahmen (Mittelherkunft)		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
Zuweisungen des Bundes		–	–	–
Zueisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		–	–	–
Zuführungen des Landes (Kapitel 14 140 Titel 891 90)		7.220.000	7.220.000	9.720.000
Eigene Mittel aus Abschreibungen (Kapitel 14 140 Titel 891 90)		12.691.000	11.742.910	12.723.269
Gesamteinnahmen		19.911.000	18.962.910	22.443.269

Beilage 2 zu Einzelplan 14 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

c) Stellenübersicht

Beamte		2006	2005
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	4	4
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	28	28
	Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin		
	Leitender/Leitende Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin		
	Leitender/Leitende Forstdirektor/Forstdirektorin		
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	71	71
	Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin		
	Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin		
	Forstdirektor/Forstdirektorin		
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	124	123
	Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin		
	Oberforstrat/Oberforsträtin		
	davon 5 (5) Planstellen ohne Besoldungsaufwand		
	1 Planstelle mehr in 2006 durch Verl. aus Kap. 08 130 (Ausgleich 41-Std-Woche)		
Bes.Gr. A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	24	24
	Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin		
	Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin		
	Forstrat/Forsträtin		
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	111	111
	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin		
	Regierungsvermessungsoberamtsrat/Regierungsvermessungsoberamtsrätin		
	Gartenoberamtsrat/Gartenoberamtsrätin		
	19 (19) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungs- gruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung		
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	279	279
	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin		
	Regierungsvermessungsamtsrat/Regierungsvermessungsamtsrätin		
	Gartenamtsrat/Gartenamtsrätin		
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau	281	281
	Regierungsbauamtsmann/Regierungsbauamtsfrau		
	Regierungsvermessungsamtsmann/Regierungsvermessungsamtsfrau		
	Gartenamtsmann/Gartenamtsfrau		
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/ Regierungsoberinspektorin	127	127
	Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin		
	Regierungsvermessungsoberinspektor/ Regierungsvermessungsoberinspektorin		
	Gartenoberinspektor/ Gartenoberinspektorin		
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin	32	36
	Garteninspektor/Garteninspektorin		
	4 Planstellen weniger in 2006 aufgrund Realisierung von kw-Vermerken zum 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung		
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	4	4
	Technischer Amtsinspektor/Technische Amtsinspektorin		
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	13	13
	Technischer Obersekretär/Technische Obersekretärin		
Bes.Gr. A 7	Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin	16	16
	Technischer Obersekretär/Technische Obersekretärin		
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	6	10
	Technischer Sekretär/Technische Sekretärin		
	4 Planstellen weniger in 2006 aufgrund Realisierung von kw-Vermerken zum 31.12.2005 - Regierungsneubildung 2005		
Planmäßige Beamte insgesamt		1.122	1.129

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

		2006	2005
Beamte			
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	Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau	9	9
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	7	7
Bes.Gr. A 9	Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin	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
Bes.Gr. A 9	Vermessungsinspektoren	6	6
Bes.Gr. A 5	Regierungsassistenten	–	5
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst insgesamt		40	55
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 13	Referendare	10	10
A 9	Regierungsinspektoren	–	6
A 9	Vermessungsinspektoren	3	3
A 5	Regierungsassistenten	–	2
Beabsichtigte Einstellungen insgesamt		13	21

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 14 140 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Landesbetriebes Straßenbau NRW.

Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter:

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

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll	Stellensoll	mehr (+) / weniger (–)
	2006	2005	
Höherer Dienst	61	60	+1
Gehobener Dienst	1239	1254	-15
Mittlerer Dienst	4172	4258	-86
Gesamt	5472	5572	-100

Aus rein haushaltstechnischen Gründen sind Angestellte, die im Wege der Besitzstandswahrung noch nach kommunalem Tarif bezahlt werden, wie folgt zugeordnet worden:

420 Stellen der VergGr. Vb/Vc und

826 Stellen der VergGr. VIb BAT

Aus den Zuordnungen ergeben sich keine zusätzlichen Stellenbewirtschaftungsbefugnisse.

Beilage 2 zu Einzelplan 14 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 08 130 (Ausgleich 41-Stunden-Woche)	1	–
Gehobener Dienst	Realisierung von 15 kw-Vermerken zum 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung	–	15
Mittlerer Dienst	Realisierung von 42 kw-Vermerken zum 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung sowie Realisierung eines kw-Vermerks zum 31.12.2005 - Regierungsneubildung 2005 Realisierung von 41 kw-Vermerken zum 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung sowie Wegfall 1 Stelle aufgrund Umstrukturierung Realisierung eines kw-Vermerks zum 31.12.2005 - Regierungsneubildung 2005	–	86
Zusammen		1	101

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2006	2005
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Gehobener Dienst	4	2	4	–		10	10
Mittlerer Dienst	42	13	49	–		104	121
Einfacher Dienst	1	–	–	–		1	2
Zusammen	47	15	53	–		115	133

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	273	292
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	273	292

Umsetzung von

13 Stellen für Auszubildende in den Epl. 11,
2 Stellen für Auszubildende in den Epl. 10 und
4 Stellen für Auszubildende in den Epl. 05

gemäß § 7 Abs. 9 HG 2004/2005.

Zusammenfassung:

	2006	2005
Beamte	1.122	1.129
Angestellte	4.181	4.280
Arbeiter	1.291	1.292
Insgesamt	6.594	6.701
dazu		
Auszubildende	273	292