

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU**

für das Haushaltsjahr 2002

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

**Beilage 5 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau****a) JAHRESERFOLGSPLAN****Erträge**

Ertragsgruppe	Erträge (Konto)	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	Ist 2000 (EUR)
I	Verwaltung und Betrieb	28 700 000	28 551 000	
II	Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen	98 200 000	98 174 400	
	Zusammen	126 900 000	126 725 400	

Beilage 5 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau

Ertragsgruppe I

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
6050 100 000	Verwaltungsgebühren	94 600	86 400	--
6050 110 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	538 800	542 000	--
6050 130 000	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen (inkl. WAV)	1 300	2 800	--
6050 130 100	Kantineneinnahmen	357 900	357 900	--
6050 140 000	Mieten und Pachten	1 286 200	1 299 000	--
6050 150 000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (inkl. WAV)	5 181 000	5 181 000	--
6050 150 100	Ersätze Dritter für Planungszwecke	3 067 800	3 067 800	--
6050 160 000	Erstattungen vom Bund	0	61 400	--
6050 161 000	Erstattungen vom Land	0	12 800	--
6050 162 000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	888 300	888 300	--
6050 167 000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	61 400	--
6050 169 100	Einnahmen des WAV aus dem UI-Bereich	543 700	543 700	--
6050 170 000	Zuweisungen vom Bund (JA III-Leistungen)	15 518 100	15 207 900	--
6050 172 000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255 600	255 600	--
6050 172 100	Zuweisungen für die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	0	1 500	--
6050 174 000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120 200	120 200	--
6050 176 000	Erstattungen von privaten Unternehmen	390 600	390 600	--
6050 177 100	Erlöse aus der Baumaßnahme Ilverich	0	500	--
6050 260 000	Weitere Finanzeinnahmen	5 900	5 900	--
6050 345 000	Erlöse aus Veräußerungen	450 000	464 300	--
	Zusammen	28 700 000	28 551 000	--

Ertragsgruppe II

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
6613 130 000	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen	57 400	49 600	--
6613 140 000	Mieten und Pachten	319 500	301 700	--
6613 150 000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5 240 700	5 240 700	--
6613 160 000	Erstattungen vom Bund	87 896 100	87 896 100	--
6613 162 000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4 686 300	4 686 300	--
	Zusammen	98 200 000	98 174 400	--

Beilage 5 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau**Aufwendungen**

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
I	Verwaltung und Betrieb	303 655 500	292 893 900	--
II	Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesfern-, Landes und Kreisstraßen	169 433 700	169 408 100	--
	Zusammen	473 089 200	462 302 000	--

Beilage 5 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau

Aufwandsgruppe I

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
6050 400 000	Personalausgaben	193 751 600	185 036 600	--
6050 400 001	Zuführung zum Versorgungsfond	200 000	102 300	--
6050 400 100	Versorgungszuschlag	15 613 000	14 725 500	--
6050 400 200	Beihilfe, Fürsorge	3 506 400	3 732 400	--
6050 500 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1 840 700	1 840 700	--
6050 510 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8 700	8 700	--
6050 520 000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (inkl. WAV)	562 400	595 900	--
6050 530 000	Mieten und Pachten (inkl. WAV)	7 343 200	7 680 900	--
6050 540 000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3 604 800	3 950 800	--
6050 550 000	Haltung von Fahrzeugen (inkl. WAV)	930 500	904 000	--
6050 560 000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (inkl. WAV)	120 000	99 100	--
6050 570 000	Kantinenausgaben	357 900	357 900	--
6050 570 100	Verbrauchsmaterial WAV	102 300	462 700	--
6050 580 000	Einkauf von Leistungen Dritter (inkl. WAV)	14 500 000	18 706 600	--
6050 580 100	Beratungs- und Unterstützungsleistungen	5 000 000	3 067 800	--
6050 580 200	Lizenz- und Pflegegebühren für System- und Anwendungssoftware	1 258 200	2 556 500	--
6050 581 000	Kosten der Planung, Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (UA III)	25 000 000	27 609 800	--
6050 582 000	Ausgaben zur Beschleunigung von Planungen an Bundesfernstraßen	10 000 000	--	--
6050 612 000	Öffentlichkeitsarbeit	400 000	766 900	--
6050 640 000	Versicherungen und Landesunfallkasse	2 862 500	2 389 800	--
6050 650 000	Geschäftsausgaben (inkl. WAV)	6 000 000	7 574 200	--
6050 672 000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	368 100	368 100	--
6050 980 000	Abführung von Verkaufserlösen an den Bund	99 400	130 900	--
6050 990 000	Abschreibungen	10 225 800	10 225 800	--
	Zusammen	303 655 500	292 893 900	--

Aufwandsgruppe II

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
6613 400 000	Personalausgaben	116 299 800	106 860 000	--
6613 510 000	Sachausgaben für die Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen	51 600 300	61 010 100	--
6613 580 000	Berufsausbildung/Fortbildung Straßenwärter	258 800	258 800	--
6613 672 000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeinden und Gemeindeverbände	726 600	726 600	--
6613 679 000	Innere Verrechnungen von Leistungen des Westf. Amtes für Vermessung	543 700	543 700	--
6613 710 000	Abführung von Verkaufserlösen an den Bund	4 500	8 900	--
	Zusammen	169 433 700	169 408 100	--

**Beilage 5 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau****Zusammenfassung**

		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
I	Verwaltung und Betrieb	28 700 000	303 655 500	- 274 955 500
II	Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen	98 200 000	169 433 700	- 71 233 700
Jahreserfolgsplan 2002		126 900 000	473 089 200	- 346 189 200

Beilage 5 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau

b) Finanzplan

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	26 121 400	26 939 000	--
Gesamtausgaben	26 121 400	26 939 000	--

Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
Zuweisungen des Bundes	3 085 100	3 902 700	--
Zuweisungen des Landes	12 219 900	12 219 900	--
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	590 600	590 600	--
Eigene Mittel aus Abschreibungen	10 225 800	10 225 800	--
Gesamteinnahmen	26 121 400	26 939 000	--

Beilage 5 zu Einzelplan 08

Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau

c) Stellenübersicht

		2002	2001
Beamte			
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 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Leitender/Leitende Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin	28	28
Bes.Gr. A 15	Leitender/Leitende Forstdirektor/Forstdirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin	71	83
Bes.Gr. A 14	Forstdirektor/Forstdirektorin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberforstrat/Oberforsträtin	125	113
Bes.Gr. A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin Forstrat/Forsträtin	24	24
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsvermessungsoberamtsrat/Regierungsvermessungsoberamtsrätin Gartenoberamtsrat/Gartenoberamtsrätin 19 (25) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung	116	132
Bes.Gr. A 12	davon 5 (-) Planstellen ku nach Bes.Gr. A 10 (Schlüsselung) Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsvermessungsamtsrat/Regierungsvermessungsamtsrätin Gartenamtsrat/Gartenamtsrätin	294	362
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/Regierungsamtfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsvermessungsamtmann/Regierungsvermessungsamtfrau Gartenamtmann/Gartenamtfrau	282	279
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Regierungsvermessungsoberinspektor/Regierungsvermessungsoberinspektorin Gartenoberinspektor/Gartenoberinspektorin	118	69
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Garteninspektor/Garteninspektorin	33	1
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Technischer Amtsinspektor/Technische Amtsinspektorin davon 4 (-) Planstellen ku nach Bes.Gr. A 6 (Schlüsselung)	8	23
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin Technischer Hauptsekretär/Technische Hauptsekretärin	13	14
Bes.Gr. A 7	Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin Technischer Obersekretär/Technische Obersekretärin	18	8
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin Technischer Sekretär/Technische Sekretärin	6	--
Insgesamt - 25 ku - (1 ku)		1 143	1 143

Beilage 5 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau

		2002	2001
Leerstellen			
Bes.Gr. A 15	Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin	1	1
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin	1	1
Bes.Gr. A 13 h.D.	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 g.D.	Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin	3	3
Bes.Gr. A 8	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin	2	2
	Insgesamt	25	25
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst			
Bes.Gr. A 13 h.D.	Referendare	34	34
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektoren	10	10
Bes.Gr. A 9 g.D.	Vermessungsinspektoren	6	6
Bes.Gr. A 5	Regierungsassistenten	5	5
	Insgesamt	55	55

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

Beilage 5 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau

Angestellte:

Es handelt sich hierbei 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 Landeskonditionen beschäftigt.

	2002	2001
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.	515	515
Verg.Gr. III	580	580
Verg.Gr. IVa	92	92
Verg.Gr. IVb	73	73
Verg.Gr. Vb g.D.	6	6
Verg.Gr. Vb m.D.	817	817
Verg.Gr. Vc	200	200
Verg.Gr. VIb/Vb	5	5
Verg.Gr. VIb	444	444
Verg.Gr. VII	295	295
Verg.Gr. VII/VIII	4	4
Verg.Gr. C VIIb	319	319
Verg.Gr. C VIIa	37	37
Verg.Gr. C VII	64	64
Verg.Gr. C VIa	893	893
Verg.Gr. C Ia e.D.	26	26
Insgesamt	4 430	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
Insgesamt	133	133

Beilage 5 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau

Arbeiter:

Es handelt sich hierbei 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 Landeskonditionen beschäftigt.

	2002	2001
Arbeiter		
Lohngruppe 8a	42	42
Lohngruppe 7a	136	136
Lohngruppe 6a	1 310	1 310
Lohngruppe 4a	5	5
Lohngruppe 3a	9	9
Insgesamt	1 502	1 502

	2002	2001
Auszubildende		
Straßenwärter	219	219
Handwerker	3	3
Verwaltungsfachangestellte	21	21
Technische Zeichner	62	62
Laborant/Baustoffprüfer	3	3
Verm. Techniker	29	29
Fachangest. für Bürokommunikation	6	6
Summe	343	343

	2002	2001
Zusammen:		
Beamte	1 143	1 143
Angestellte	4 430	4 430
Arbeiter	1 502	1 502
Insgesamt	7 075	7 075
dazu		
Auszubildende	343	343