

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2007

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

Erträge				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
1	Umsatzerlöse	445.081.000	451.429.600	438.758.705
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	1.690.268
3	Sonstige betriebliche Erträge	17.101.200	15.301.200	32.260.627
	Zusammen	462.182.200	466.730.800	472.709.600

Ertragsgruppe 1

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zur betrieblichen Unterhaltung (Kapitel 14 140 Titel 681 90)	69.809.000	69.809.000	69.809.000
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb (Kapitel 14 140 Titel 682 90)	239.581.000	252.129.600	245.721.613
1.3	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 14 140 Titel 891 90)	12.691.000	12.691.000	–
1.4	Umsatzerlöse aus Zuführungen Mieten BLB (Kapitel 14 140 Titel 518 04) bis einschl. 2005	–	–	4.875.000
1.5	Umsatzerlöse aus U I Bund	87.000.000	83.000.000	90.516.606
1.6	Umsatzerlöse aus UA III Bund	18.000.000	15.800.000	20.177.043
1.7	sonstige Umsatzerlöse	18.000.000	18.000.000	7.659.443
1	Zusammen	445.081.000	451.429.600	438.758.705

Ertragsgruppe 2

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	1.690.268
2	Zusammen	–	–	1.690.268

Ertragsgruppe 3

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
3.1	Erträge aus Unfallschadenbeseitigung	3.300.000	3.300.000	3.423.611
3.2	Mieten	1.501.200	1.501.200	1.671.260
3.3	Sonstige Erträge	12.300.000	10.500.000	27.165.756
3	Zusammen	17.101.200	15.301.200	32.260.627

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

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
4	Materialaufwand	93.197.220	88.910.300	99.496.855
5	Personalaufwand	321.850.590	327.638.620	326.646.917
6	Abschreibungen	12.691.000	12.691.000	12.217.168
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.302.710	37.350.200	43.191.177
8	Zinsen und sonstige Steuern	140.680	140.680	160.633
	Zusammen	462.182.200	466.730.800	481.712.750

Aufwandsgruppe 4

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
4.1	Energie	9.190.000	9.000.000	7.231.804
4.2	Taumittel	8.169.000	5.500.000	9.705.330
4.3	Straßenbaumaterialien	6.127.000	6.000.000	5.025.129
4.4	Material Kfz und Geräte	3.063.000	3.500.000	2.881.107
4.5	Kraftstoffe	4.304.000	4.215.120	4.650.860
4.6	Sonst. Material und Waren	2.042.000	2.000.000	5.473.817
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.302.220	58.695.180	64.528.808
4	Zusammen	93.197.220	88.910.300	99.496.855

Aufwandsgruppe 5

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	40.751.100	41.302.538	38.471.876
5.2	Löhne und Gehälter Arbeiter und Angestellte	206.184.100	210.081.278	212.180.531
5.3	Beihilfen	2.512.661	2.871.310	2.504.460
5.4	Sonstige soziale Aufwendungen	45.602.223	46.197.783	44.041.902
5.5	Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes NRW"	330.420	330.420	307.775
5.6	Aufwendungen für die Altersversorgung Beamte	12.118.084	12.288.791	11.817.864
5.7	Aufwendungen für die Altersversorgung der Arbeiter und Angestellte	13.352.002	13.566.500	16.267.185
5.8*	Landesunfallkasse	1.000.000	1.000.000	1.055.323
5	Zusammen	321.850.590	327.638.620	326.646.916

*) Der LUK-Aufwand wird - entsprechend den Vorgaben des HGB - ab dem Jahr 2007 der Aufwandsgruppe 5 zugeordnet (bis 2006 lfd. Nr. 7.4). Die formale Änderung wird doppisch umgesetzt, d.h., die Vorjahresbeträge sind ebenfalls unter der neuen lfd. Nr. 5.8 ausgewiesen.

Aufwandsgruppe 6

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.691.000	12.691.000	12.217.168
6	Zusammen	12.691.000	12.691.000	12.217.168

Aufwandsgruppe 7

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	7.000.000	7.516.580	5.399.991
7.2	Mieten BLB	5.796.590	6.172.000	5.885.967
7.3	IT-Leistungen	1.258.120	1.258.120	4.465.123
7.4	Sonstige Aufwendungen (bis 2006 lfd. Nr. 7.5 - s.a. Hinweis zu lfd. Nr. 5.8)	20.248.000	22.403.500	27.440.097
7	Zusammen	34.302.710	37.350.200	43.191.178

Aufwandsgruppe 8

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
8.1	Zinsaufwand	680	680	46.441
8.2	Zinserträge	-	-	-3.062
8.3	Sonstige Steuern	140.000	140.000	117.254
8	Zusammen	140.680	140.680	160.633

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Gewinn- und Verlustrechnung

		Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
1	Umsatzerlöse	445.081.000	451.429.600	438.758.705
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	-	-	1.690.268
3	Sonstige betriebliche Erträge	17.101.200	15.301.200	32.260.627
4	Materialaufwand	-93.197.220	-88.910.300	-99.496.855
5	Personalaufwand	-321.850.590	-327.638.620	-326.646.917
6	Abschreibungen	-12.691.000	-12.691.000	-12.217.168
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	-34.302.710	-37.350.200	-43.191.177
8	Zinsen und sonstige Steuern	-140.680	-140.680	-160.633
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-9.003.150

b) Finanzplan

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	IST 2005 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	18.211.000	19.911.000	14.937.168
Gesamtausgaben	18.211.000	19.911.000	14.937.168

Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
Zuführungen des Landes	5.520.000	7.220.000	2.720.000
Eigene Mittel aus Abschreibungen	12.691.000	12.691.000	12.217.168
Gesamteinnahmen (Kapitel 14 140 Titel 891 90)	18.211.000	19.911.000	14.937.168

c) Stellenübersicht

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

Wegen der Veränderungen bei den Planstellen vgl. Erläuterungstabelle zu Kapitel 14 140 Titel 422 01.

Beamte

		2007	2006
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	2	1
	1 Planstelle mehr durch Verlagerung aus Kap. 14 010		
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/ Abteilungsleiterin	2	4
	1 Planstelle weniger aufgrund kw-Realisierung wg. 1,5%-Stelleinsparung 2006		
	1 Planstelle weniger durch Verlagerung nach Kap. 14 010		
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	28	28
	Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin		
	Leitender/Leitende Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin		
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	71	71
	Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin		
	Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin		
	Forstdirektor/Forstdirektorin		
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	125	124
	Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin		
	Oberforstrat/Oberforsträtin		

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Beamte		2007	2006
	davon - (5) Planstellen ohne Besoldungsaufwand		
Bes.Gr. A 13	1 Planstelle mehr durch Verl. aus Kap. 08 130 (Ausgleich 41-Std-Woche) Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin Forstrat/Forsträtin	25	24
Bes.Gr. A 13 g.D.	1 Planstelle mehr durch Verl. aus Kap. 08 130 (Ausgleich 41-Std-Woche) Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsvermessungsoberamtsrat/Regierungsvermessungsoberamtsrätin Gartenoberamtsrat/Gartenoberamtsrätin	111	111
Bes.Gr. A 12	19 (19) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsvermessungsamtsrat/Regierungsvermessungsamtsrätin Gartenamtsrat/Gartenamtsrätin	279	279
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmannt/Regierungsamtfrau Regierungsbauamtmannt/Regierungsbauamtfrau Regierungsvermessungsamtmannt/Regierungsvermessungsamtfrau Gartenamtmannt/Gartenamtfrau	281	281
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Regierungsvermessungsoberinspektor/Regierungsvermessungsoberinspektorin Gartenoberinspektor/Gartenoberinspektorin	129	127
Bes.Gr. A 9 g.D.	2 Planstellen mehr durch Verl. aus Kap. 08 130 (Ausgleich 41-Std-Woche) Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Garteninspektor/Garteninspektorin	31	32
Bes.Gr. A 9	1 Planstelle weniger aufgrund kw-Realisierung wg. 1,5%-Stelleinsparung 2006 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Technischer Amtsinspektor/Technische Amtsinspektorin	5	4
Bes.Gr. A 8	1 Planstelle mit Amtszulage -kw zum 31.12.2008- mehr durch Verlagerung aus Kapitel 14 520 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin Technischer Obersekretär/Technische Obersekretärin	–	–
Bes.Gr. A 7	Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin Technischer Obersekretär/Technische Obersekretärin	13	13
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin Technischer Sekretär/Technische Sekretärin	16	16
	1 Planstelle weniger aufgrund kw-Realisierung wg. 1,5%-Stelleinsparung 2006 1 Planstelle mehr als Ausgleich für Stellenabsetzung wegen Regierungsneubildung 2005	6	6
	Planmäßige Beamte insgesamt	1.125	1.122

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Beamte		2007	2006
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
	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		2007	2006
Bes.Gr. A 13	Referendare	34	34
Bes.Gr. A 9	Vermessungsinspektoren	6	6
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst insgesamt		40	40

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen		2007	2006
A 13	Referendare	10	10
A 9	Vermessungsinspektoren	3	3
Beabsichtigte Einstellungen insgesamt		13	13

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	b) Nachrichtlich	-	-
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen	-	-
A 9	A 9 z.A. Regierungsinspektor / Regierungsinspektorin zur Anstellung - kw zum 31.12.2008 (dann in den Epl. 03)	-	3
Zusammen b)		-	3

Das Stellensoll 2006 berücksichtigt die Einrichtung von 3 Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (aus Epl. 03) der Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin z.A. - kw zum 31.12.2008 - im Haushaltsvollzug 2006.

Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter:

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	61	61	-
Gehobener Dienst	1224	1239	-15
Mittlerer Dienst	4093	4172	-79
Gesamt	5378	5472	-94

- Zur Laufbahn vergleichbar mittlerer Dienst: 2 (-) Stellen sind kw zum 31.12.2008

Beilage 2 zu Einzelplan 14 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Realisierung von 15 kw-Vermerken ab 01.01.2006 - 1,5 % Stelleneinsparung -	-	15
Mittlerer Dienst	Realisierung von 83 kw-Vermerken ab 01.01.2006 - 1,5 % Stelleneinsparung - Verlagerung von 2 Stellen aus Kapitel 08 130 (Ausgleich 41-Std.-Woche) Umsetzung von 2 Stellen aus Kapitel 14 520 im Haushaltsvollzug 2006 jeweils unter Ausbringung eines kw-Vermerks zum 31.12.2008	4	83
Zusammen		4	98

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2007	2006
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Gehobener Dienst	4	2	4	-		10	10	
Mittlerer Dienst	42	13	49	-		104	104	
Einfacher Dienst	1	-	-	-		1	1	
Zusammen	47	15	53	-		115	115	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	274	274
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	274	274

Das Stellensoll 2006 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle für Auszubildende aus dem Kapitel 14 520 gemäß § 50 Abs. 1, 4 LHO im Haushaltsvollzug 2006.

Zusammenfassung:

	2007	2006
Beamte	1.125	1.122
Angestellte	4.122	4.181
Arbeiter	1.256	1.291
Insgesamt	6.503	6.594
dazu		
Auszubildende	274	274