

Kapitel 14 150**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2011	2010	weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	2011 EUR	2009 TEUR

14 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)					
	E i n n a h m e n					
	Verwaltungseinnahmen					
121 10 019	Ablieferungen des Landesbetriebes Straßenbau.		—	—	—	—
	Übrige Einnahmen					
162 10 725	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland (Ersatzbetriebsraumbeschaffung). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 863 10.		—	200	-200	—
182 10 725	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland (Ersatzbetriebsraumbeschaffung). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 863 10.		—	3 200	-3 200	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 150.		—	3 400	-3 400	—

Erläuterungen

Zu Titel 162 10 und 182 10:

Bei diesen Titeln werden Zinsen und Rückflüsse von Darlehen aus Ersatzbetriebsraumbeschaffung bei Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände vereinnahmt. Kapitalstand am 1. Januar 2010 = 0,00 EUR.
Die Beträge werden auf der Grundlage der Zins- und Tilgungspläne ermittelt.

Kapitel 14 150

Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	723	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Planstellen

2011	2010	
1	1	Bes.Gr. B 3 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin und Ständiger/Ständige Vertreter/Vertreterin des/ der Direktors/Direktorin
3	3	Bes.Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin
23	23	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Leitender/Leitende Forstdirektor/Forstdirektorin
70	70	Bes.Gr. A 15 Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Forstdirektor/Forstdirektorin
121	121	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberforstrat/Oberforsträtin
16	16	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Forstrat/Forsträtin
95	95	Bes.Gr. A 13 Regierungsvermessungsoberamtsrat/Regierungsvermessungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Gartenoberamtsrat/Gartenoberamtsrätin 16 (16) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung
248	251	Bes.Gr. A 12 Regierungsvermessungsamtsrat/Regierungsvermessungsamtsrätin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Gartenamtsrat/Gartenamtsrätin
256	257	Bes.Gr. A 11 Gartenamtman/Gartenamtfrau Regierungsvermessungsamtman/Regierungsvermessungsamtfrau Regierungsbauamtman/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Hier sind die Planstellen des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen ohne Besoldungsaufwand ausgebracht.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 12	Umsetzung von 3 Planstellen in das Kapitel 12 310 (Projekt "Schulverwaltungsassistenz") einschl. je 1 kw-Vermerk ab 01.01.2010 - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010	–	3
A 11	Umsetzung von 1 Planstelle in das Kapitel 12 310 (Projekt "Schulverwaltungsassistenz") einschl. 1 kw-Vermerk ab 01.01.2010 - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010	–	1
A 10	Umsetzung von 3 Planstellen in das Kapitel 12 310 (Projekt "Schulverwaltungsassistenz") einschl. je 1 kw-Vermerk ab 01.01.2010 - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010	–	3
	Zusammen	–	7

Kapitel 14 150

Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
120	123	Bes.Gr. A 10 Gartenoberinspektor/Gartenoberinspektorin Regierungsvermessungsoberinspektor/Regierungsvermessungsoberinspektorin Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
22	22	Bes.Gr. A 9 Garteninspektor/Garteninspektorin Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
17	17	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) erhält eine Amtszulage gem. FN 3 zu BesGr. A 9 BBesO Technischer Amtsinspektor/Technische Amtsinspektorin				
16	16	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin Technischer Hauptsekretär/Technische Hauptsekretärin				
4	4	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin Technischer Obersekretär/Technische Obersekretärin				
1.012	1.019	Planstellen				
—		davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
234	234	Höherer Dienst				
741	748	Gehobener Dienst				
37	37	Mittlerer Dienst				
—	—	Einfacher Dienst				
		Altersteilzeitstellen (ATZ)				
2011	2010					
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
4	4	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin				
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin				
12	13	Bes.Gr. A 13 Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin davon 3 (3) mit Amtszulage				
9	9	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin				
27	28	ATZ - Stellen				

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2011	2010
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 15	1	–	–	–	–	–		1	1
A 14	2	–	–	–	–	–		2	2
A 13	2	–	–	–	–	–		2	2
A 12	2	–	–	1	–	–		3	3
A 11	1	–	4	–	–	–		5	5
A 10	2	–	3	–	–	–		5	5
A 9	1	–	–	–	–	–		1	1
A 8	1	–	1	–	–	–		2	2
Zusammen	12	–	8	1	–	–		21	21

Kapitel 14 150**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Leerstellen

2011	2010	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin
2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin
2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin
5	5	Bes.Gr. A 11 Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau
5	5	Bes.Gr. A 10 Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Regierungsüberinspektor/Regierungsüberinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
2	2	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
21	21	Leerstellen

Kapitel 14 150**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR

422 02 723	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Hier sind die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen ohne Besoldungsaufwand ausgebracht.

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamt	Dienstbezeichnung	2011	2010
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13	Referendare	34	34
A 9	Vermessungsinspektoren	6	6
Zusammen		40	40
Dazu			
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten		–	–
Verwaltungslehrlinge		–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 13	Referendare	10	10
A 9	Vermessungsinspektoren	3	3
Zusammen		13	13

Kapitel 14 150**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR

428 01	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Hier sind die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen ohne Entgeltaufwand ausgebracht.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	-
Höherer Dienst	58	58	-
Gehobener Dienst	1150	1163	-13
Mittlerer Dienst	3651	3734	-83
Gesamt	4860	4956	-96

- Zur Laufbahn AT: Vergütung analog BesGr. B 8

- Zur Laufbahn vergleichbar mittlerer Dienst:

- (1) Stelle kw zum 31.12.2010

1 (-) Stelle kw zum 31.12.2011

1 (-) Stelle kw zum 31.12.2012

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	1	-
Gehobener Dienst	22	22	-
Mittlerer Dienst	30	30	-
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	54	54	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umsetzung von 7 Stellen in das Kapitel 12 310 (Projekt "Schulverwaltungsassistenz") einschl. je 1 kw-Vermerk ab 01.01.2010 - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010	-	7
	Umsetzung von 3 Stellen in das Kapitel 12 310 (Projekt "Schulverwaltungsassistenz") einschl. je 1 kw-Vermerk ab 01.01.2011 - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010	-	3
	Umsetzung von 3 Stellen in das Kapitel 03 310 zur Verstärkung der Technischen Aufsichtsbehörde für Straßenbahnen und Oberleitungsbusse (TAB) gemäß § 6 Abs. 7 HG 2010	-	3
Insgesamt		-	13
Mittlerer Dienst	Umsetzung von 13 Stellen in das Kapitel 12 310 (Projekt "Schulverwaltungsassistenz") einschl. je 1 kw-Vermerk ab 01.01.2010 - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010	-	13
	Umsetzung von 1 Stelle in das Kapitel 12 310 (Projekt "Schulverwaltungsassistenz") einschl. 1 kw-Vermerk ab 01.01.2011 - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010	-	1
	Realisierung von 70 kw-Vermerken ab 01.01.2010 - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010	-	70
	Umsetzung von 1 Stelle aus Kapitel 03 020 ("Qualifizierungsklassen für arbeitslose schwerbehinderte Menschen", - kw 31.12.2011 -)	1	-
	Umsetzung von 1 Stelle aus Kapitel 03 020 ("Qualifizierungsklassen für arbeitslose schwerbehinderte Menschen", - kw 31.12.2012 -)	1	-
	Realisierung eines kw-Vermerkes zum 31.12.2010 ("Qualifizierungsklassen für arbeitslose schwerbehinderte Menschen")	-	1
Insgesamt		2	85
	Zusammen	2	98

Erläuterungen

Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterung	2011	2010
Höherer Dienst	Die Vergütung der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers wird aus Einzelplan 02, Kapitel 02 010, weitergezahlt.	1	1
Zusammen		1	1

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2011	2010
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Gehobener Dienst	6	–	14	–		20	20
Mittlerer Dienst	29	4	33	–		66	69
Zusammen	35	4	47	–		86	89

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2011	2010
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

Kapitel 14 150**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2011	2010	weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	2011 EUR	2009 TEUR

Ausgaben für Investitionen

1. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 90 überschritten werden.
3. Von den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 dürfen Beiträge Dritter und andere Einnahmen abgesetzt werden.
4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 3 zu den Titelgruppen 80 und 81.

777 11	723	Erhaltungsinvestitionen an Landesstraßen. Verpflichtungsermächtigung: 65 000 000 EUR.	78 480 000	73 000 000	+5 480 000	80 178
777 12	723	Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme. Verpflichtungsermächtigung: 8 000 000 EUR.	15 000 000	10 000 000	+5 000 000	9 826

Kapitel 14 150**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
777 13 723	Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans. Verpflichtungsermächtigung: 45 000 000 EUR.	55 000 000	67 000 000	-12 000 000	70 002

Erläuterungen

Zu Titel 777 11, 777 12, 777 13 und 777 14:

Für Erhaltungsinvestitionen (Titel 777 11), für Um- und Ausbau von Landesstraßen bis zu 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme (Titel 777 12), für Maßnahmen des Landesstraßenausbauplans (Titel 777 13) und für den Radwegebau an bestehenden Landesstraßen (Titel 777 14) stellt das Land dem Landesbetrieb Straßenbau die veranschlagten Mittel zur Verfügung. Die zu erstellenden Bauprogramme bedürfen der Zustimmung des Ministeriums.

Die Mittel der Titel 777 11 bis 777 13 können auch für Kostenanteile von Landesstraßen bei Maßnahmen nach §§ 2 und 3 Eisenbahnkreuzungsgesetz i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. März 1971 (BGBl. I S. 337), zuletzt geändert durch Artikel 281 der VO vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407) in Anspruch genommen werden. Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Landesstraßen können, wenn der Mittelungspegel 67 dB (A) am Tag oder 57 dB (A) in der Nacht überschreitet oder ein Härtefall nach dem Runderlass vom 25.8.1997 (SMBL.NW. 910) vorliegt, aus Mitteln der Titel 777 11 und 777 12 finanziert werden.

Zur kontinuierlichen Fortführung des Landesstraßenbaus sind für das Jahr 2011 veranschlagt:

Bei Titel 777 11 - Erhaltungsinvestitionen an Landesstraßen. 78 480 000 EUR

Bauliche Fremdleistungen zur Erhaltung der Landesstraßen, bei denen die bestehende Linienführung im Grund- und Aufriss und der Querschnitt nur unwesentlich geändert werden und die im allgemeinen ohne ausführliche Entwurfsunterlagen durchgeführt werden können. Hierzu gehören insbesondere

- Einbau und Erneuerung von Straßen- und Radwegebelägen aller Art,
- einfache Veränderung der Fahrbahnbreiten,
- Anlage von Rad- und Gehwegen (soweit ohne umfangreiche Veränderung des Straßenkörpers und ohne größeren Grunderwerb möglich),
- Beseitigung von Frostschäden,
- Wiederherstellung zerstörter Randstreifen und Grabenprofile,
- Errichtung kleinerer Kunstbauten wie Brücken, Durchlässe und Stützmauern,
- Erstellung und Erneuerung von Schutzplanken, Leitposten, Fahrbahnmarkierungen und Bepflanzungen sowie Änderung von Verkehrszeichen,
- Erneuerung von Brückenanstrichen,
- Einrichtung und technische Umrüstung von Signalanlagen in einem Straßenzug zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit,
- Lärmschutzmaßnahmen kleineren Umfangs,
- Ablösung von Kosten der Entwässerung,
- Grunderwerb einschl. Nebenentschädigungen und sonstiger Nebenkosten.

Bei Titel 777 12 - Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme. 15 000 000 EUR

Bau- und Grunderwerbskosten für Maßnahmen, bei denen die bestehende Linienführung im Grund- und Aufriss oder der Querschnitt geändert wird und zu deren Durchführung ausführliche Bauentwürfe bezüglich Grundriss, Aufriss, Querschnittsgestaltung oder konstruktiver Durchbildung erforderlich sind.

Hierzu gehören insbesondere auch der Umbau von Ortsdurchfahrten, der Bau von Radwegen, Brücken, Kreuzungsanlagen und Lärmschutzanlagen sowie Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung auf kurzen Ortsdurchfahrten.

Bei Titel 777 13 - Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans. 55 000 000 EUR

Der Bau neuer und die wesentliche Änderung bestehender Landesstraßen wird gemäß § 2 Abs. 1 des Landesstraßenausbaugesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. April 1993 (GV.NRW. 1993 S. 114), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2006 (GV.NRW 2007 S. 92), nach dem

im Benehmen mit dem Verkehrsausschuss des Landtagsaufgestellten Landesstraßenausbauplan durchgeführt. Das auf dieser Grundlage vom Ministerium aufgestellte jährliche Ausbauprogramm und die vorgesehene Verwendung der hierfür bereitgestellten Mittel sind

gem. § 4 LStrAusbauG in der Anlage zu den Erläuterungen bei Titel 777 13 objektbezogen aufgeführt. Finanziert werden die Bau- und Grunderwerbskosten.

Bei Titel 777 14 - Radwege an bestehenden Landesstraßen. 11 970 500 EUR

Bau- und Grunderwerbskosten zum Bau von neuen Radwegen an bestehenden Landesstraßen in der Baulast des Landes sowie die Kosten der Beschilderung der Radwege.

Die Mittel können für die Modellprojekte "Bürgerradwege" und "Alleinradwege" eingesetzt werden.

Kapitel 14 150 Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)

Erläuterungen

nachrichtlich:

Höhe der Festlegungen am 31.12.2009 zu Lasten von Ausgabeermächtigungen	–
Höhe der eingegangenen Verpflichtungen am 31.12.2009 zu Lasten von Verpflichtungsermächtigungen	62.540.000

davon werden fällig

Hj. 2010	53.680.000
Hj. 2011	8.746.000
Hj. 2012	114.000
Hj. 2013	–

Anlage zu Titel 777 13 in Kapitel 14 150 (Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans)

Baumaßnahmen gemäß § 4 Satz 2 des Landesstraßenausbaugesetzes

Landesstraßenbauprogramm 2011

Nr. der Landesstraße	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtkosten (TEUR)	Ausg.i.d. Vorjahren (TEUR)	Betrag für 2011 (TEUR)	Vorbehalten bleiben (TEUR)
12	OU Langerwehe/Luchem (mit Umbau AS A 4)	8.414	941	1.900	5.573
14	OU Jülich/Koslar (A 44 - L 14)	4.384	1.077	1.400	1.907
33	OU Weilerswist	25.646	20.129	3.000	2.517
50	OU Baesweiler/Setterich (L 225 - L 50)	4.369	204	50	4.115
150	Ausbau AS Brühl/Nord (A 553) - AS Köln/Godorf (A 555)	7.943	12	500	7.431
178	OU Euskirchen/Billig	4.485	2.688	1.100	697
183	OU Bornheim/Roisdorf (L 118 - L 183)	13.763	1.633	2.000	10.130
238	OU Eschweiler, 2.BA K15 - L 238 (Odilienstraße - Pumpe)	5.400	1.710	700	2.990
239	Neubau zw. Mettmann und Ratingen - Abschnitt A 3 - Oben der Weiden	3.217	–	50	3.167
306	Südümgehung Meinerzhagen	19.500	15.518	2.300	1.682
321	Neubau zw. Wiehl/Bielstein und Wiehl/Oberbantenberg	4.153	531	50	3.572
332	Neubau zw. Troisdorf/Eschmar und Troisdorf/Sieglar (A 59) 1. BA: L 332 alt - K 29	10.220	–	1.500	8.720
364	OU Hückelhoven, BA A 46 - L 117	10.820	697	50	10.073
381	Ausbau OD Mönchengladbach - Volksbadstraße (K 11)	4.260	72	2.000	2.188
404	Ausbau Düsseldorf / Hilden, K 7 - L 282 (AS Erkrath)	3.316	978	1.500	838
518	OU Werne (West- und Nordumgehung), B 54 - L 507	14.942	7.241	1.100	6.601
539	Finnentrop, Verlegung mit BÜ-Beseitigung	7.876	765	1.500	5.611
545	Ausbau Herford bis A 30	4.860	2.498	50	2.312
549	OU Büren/Steinhausen	9.612	5.511	2.800	1.301
555	OU Nordwalde (Südümgehung)	16.825	2.298	1.000	13.527
561	Ausbau Herscheid/Hardt (Silberg), Anl. einer Zusatzfahr- spur	6.850	3.239	1.700	1.911
585	OU Münster/Wolbeck (L 793 - L 585)	23.028	6.228	4.000	12.800
673	Ausbau in Fröndenberg-Mitte, 2.2 BA: Weiterbau Richtung Ost	3.199	32	1.300	1.867
705	Bochum/Weitmar - Stiepel (Kosterstraße) - Ausbau L 551 - OD-Grenze	9.577	2.137	1.500	5.940
712	Bad Salzuflen, Knotenpunkte, 1. BA: L 712/K 5	1.200	251	300	649

Erläuterungen

Landesstraßenbauprogramm 2011

Nr. der Landesstraße	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtkosten (TEUR)	Ausg.i.d. Vorjahren (TEUR)	Betrag für 2011 (TEUR)	Vorbehalten bleiben (TEUR)
740	Winterberg (B 480) bis Medebach	7.433	4.664	300	2.469
764	L 764 / L 534 Minden-Ost, Bunte Brücke, Verbindung Innenstadt - Bahnhof mit Kntpkt. L 764	8.717	4.595	2.000	2.122
766	Hille/Hartum, einschl. OD Minden/Hahlen u. OD Espelkamp/Fro- theim	7.105	4.705	800	1.600
791	OU Verl (Ostumgehung)	4.849	655	50	4.144
921	Halle - Werther/Theenhausen	3.500	2.126	1.250	124
	Aufwendungen zur Tunnelnachrüstung	13.015	5.143	4.000	3.872
	Gesetzlicher Anteil an Kreuzungsmaßnahmen in der Baulast Dritter	73.425	14.596	4.000	54.829
	Hierin enthaltene Einzelmaßnahmen:				
4	BÜ-Beseitigung Voerde/Möllen, Rahmstraße				
125	BÜ-Beseitigung Hennef, Bröltalstraße				
137	Neubau AS Willy-Brandt-Ring / Floßhafenstraße in Neuss				
139	BÜ-Beseitigung Ratingen/Lintorf (L 139 / L 239)				
154	BÜ-Beseitigung Meerbusch/Osterath (L 154 / L 476)				
288	BÜ-Beseitigung in Rösrath				
364	BÜ-Beseitigung zw. Geilenkirchen und Süggerath				
597	BÜ-Beseitigung Lotte/Wersen				
776	Salzkotten, Kostenanteil Knoten B 1 / L 776				
821	BÜ-Beseitigung Bergkamen/Heil				
866	BÜ-Beseitigung Porta Westfalica/Veltheim, 2. BA: Mitte				
884	Münster-Amelsbüren, Kostenanteil für neue AS L 884 / A 1				
Zwischensumme:		345.903	112.874	45.750	187.279
Pauschalbeträge		Gesamtkosten (TEUR)	Ausg.i.d. Vorjahren (TEUR)	Betrag für 2011 (TEUR)	Vorbehalten bleiben (TEUR)
1. Pauschalbeträge für vorbereitenden Grunderwerb des Landesstraßenausbauplanes (einschließlich Planungsreserve), in Einzelfällen mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums auch für weitere Maßnahmen der Stufe 1 des Landesstraßenbedarfsplanes				1.000	
2. Pauschalbeträge für die Abwicklung von Restarbeiten und Restverpflichtungen bereits fertiggestellter Maßnahmen				8.250	
Insgesamt:		345.903	112.874	55.000	187.279

Kapitel 14 150**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
777 14	723	Radwegebau an bestehenden Landesstraßen. Verpflichtungsermächtigung: 6 000 000 EUR.	11 970 500	4 970 500	+7 000 000	12 244
777 15	723	Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen. Verpflichtungsermächtigung: 25 505 000 EUR.	1 600 000	1 290 000	+310 000	—
821 10	723	Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	6 128 000	4 650 000	+1 478 000	2 297
863 10	725	Darlehen zur Beschaffung von Ersatzbetriebsraum bei Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 162 10 und 182 10 geleistet werden.	—	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben						
989 10	990	Liquiditätshilfefzahlungen an den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen. Zurückgezahlte Liquiditätsmittel dürfen von der Ausgabe abgezogen werden.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 777 15:

Im Siegerland soll ein ÖPP-Projekt (als Pilotmodell) zur baulichen Erhaltung von Landesstraßen erprobt werden. Auf einer Strecke mit einer Länge von rund 100 km wird die erforderliche Erhaltungsleistung festgelegt, die im Rahmen des ÖPP-Projektes mit einer Gesamtvertragslaufzeit von 16 Jahren auf Private übertragen wird. Der private Partner erbringt die festgelegte Aufarbeitung des Erhaltungsbedarfs innerhalb der ersten drei Jahre und erhält hierfür und für die Sicherstellung der Qualität über den Vertragszeitraum laufende Jahresraten in den Jahren 2010 bis 2026.

Zu Titel 821 10:

Es handelt sich um Rückzahlungen an Kommunen für von diesen vorfinanzierte Um- und Ausbaumaßnahmen an Landesstraßen. Die Zinsen werden von den Kommunen getragen. Die Erstattung der Bauausgaben an die Kommunen erfolgt in den Jahren bis 2016.

nachrichtlich:

Höhe der eingegangenen Verpflichtungen am 31.12.2009	38.900.000
verausgabt bis 31.12.2009	3.372.052
veranschlagt 2010	4.650.000
veranschlagt 2011	6.128.000
vorbehalten bleiben	24.749.948
vorgesehen 2012	7.676.000
vorgesehen 2013	6.764.000
vorgesehen 2014	5.464.000
vorgesehen in den Folgejahren	4.845.948

Zu Titel 863 10:

Aus diesen Mitteln können Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung für Räumungsbetroffene nach Maßgabe der Landesrichtlinien über die Finanzierung von Ersatzbetriebsraum für Straßenbauverdrängte (SMBI. NW. 23 725) gewährt werden. Die Zins- und Tilgungsbeträge für diese Darlehen werden bei den Titel 162 10 und 182 10 vereinnahmt.

Zu Titel 989 10:

Der Titel war bisher im Kapitel 14 140 veranschlagt.

Über diesen Titel werden dem Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen Betriebsmittel zur Erfüllung laufender Zahlungsverpflichtungen bis zum Betrage von 77 Mio. EUR gezahlt. Diese Mittel werden entsprechend der Liquiditätsslage des Landesbetriebes Straßenbau NRW diesem Titel wieder zugeführt. Der Titel dient lediglich dem Nachweis dieser Zahlungen, deshalb Leertitel.

Kapitel 14 150**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 80

Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Wuppertal

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 81 und bei Kapitel 14 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.

518 80	723	Finanzierungskosten.	785 000	2 818 000	-2 033 000	3 395
821 80	723	Tilgung der Baukosten.	5 222 000	4 332 000	+890 000	4 013
		Summe Titelgruppe 80.	6 007 000	7 150 000	-1 143 000	7 408

Titelgruppe 81

Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Plettenberg (L 697)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 80 und bei Kapitel 14 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.

518 81	723	Finanzierungskosten.	463 000	1 747 200	-1 284 200	1 841
821 81	723	Tilgung der Baukosten.	2 515 000	2 073 800	+441 200	1 878
		Summe Titelgruppe 81.	2 978 000	3 821 000	-843 000	3 719

Titelgruppe 90

Landesbetrieb Straßenbau

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.

682 90	723	Zuführung zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen.	318 686 000	308 844 200	+9 841 800	320 819
891 90	723	Zuführung zu betrieblichen Investitionen.	18 658 000	16 752 000	+1 906 000	13 052
		Summe Titelgruppe 90.	337 344 000	325 596 200	+11 747 800	333 871
		Gesamtausgaben Kapitel 14 150.	514 507 500	497 477 700	+17 029 800	519 546
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 150.	149 505 000	158 380 000	-8 875 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 80:

Mit dem Bau der Ortsumgehung Wuppertal (L 418) ist im Jahre 2001 begonnen worden.

Vorfinanzierte Gesamtbaukosten	99.999.000
Verausgabt bis 31.12.2009	27.684.959
Veranschlagt 2010	7.150.000
Veranschlagt 2011	6.007.000
Vorbehalten bleiben	59.157.041
Vorgesehen 2012	6.007.000
Vorgesehen 2013	6.007.000
Vorgesehen 2014	6.007.000
Vorgesehen in den Folgejahren	41.136.041

Der Finanzierungszeitraum erstreckt sich über die Jahre 2006 bis 2021.

Zu Titelgruppe 81:

Mit dem Bau der Ortsumgehung Plettenberg (L 697) ist im Jahre 2002 begonnen worden.

Vorfinanzierte Gesamtbaukosten	56.363.000
Verausgabt bis 31.12.2009	9.061.354
Veranschlagt 2010	3.821.000
Veranschlagt 2011	2.978.000
Vorbehalten bleiben	40.502.646
Vorgesehen 2012	3.644.000
Vorgesehen 2013	3.644.000
Vorgesehen 2014	3.646.000
Vorgesehen in den Folgejahren	29.568.646

Der Finanzierungszeitraum erstreckt sich über die Jahre 2006 bis 2023.

Zu Titelgruppe 90:

In der Titelgruppe 90 werden die Mittel für den laufenden Betrieb und die betriebliche Unterhaltung von Landesstraßen sowie Mittel für betriebliche Investitionen ausgewiesen. Die Mittel der Titelgruppe 90 werden in eigener Verantwortlichkeit vom Landesbetrieb Straßenbau bewirtschaftet.

Der Landesbetrieb Straßenbau nimmt für das Land Nordrhein-Westfalen die Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen gemäß Artikel 85 und 90 Grundgesetz wahr. Im Rahmen der Auftragsverwaltung werden Zweckausgaben für den Bau, den Ausbau und die Erhaltung der Bundesfernstraßen unmittelbar aus dem Bundeshaushalt bestritten, das Land hat jedoch die Verwaltungskosten zu tragen (Artikel 104 a Abs. 2 und 5 GG).

Einen Teil der mit Baumaßnahmen des Bundes zwangsläufig verbundenen Verwaltungskosten, nämlich die für Entwurfsarbeiten und für die Beaufsichtigung der Bauausführung, erkennt der Bund jedoch als Zweckausgaben an und erstattet diese gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs (BStrVermG) pauschal mit 2 v.H. der jährlichen Bauausgaben für die Entwurfsbearbeitung und 1 v.H. für die Bauaufsicht. Diese erzielt der Landesbetrieb Straßenbau NRW als Umsatzerlös unmittelbar vom Bund.

Für 2011 wird ein Erstattungsbetrag (Umsatzerlös) i.H.v. 26,4 Mio. EUR erwartet (vgl. auch lfd. Nr. 1.5 des Jahreserfolgsplans 2011 in der Beilage 2 zu Epl. 14).

Darüber hinaus erzielt der Landesbetrieb Straßenbau auch aus der Durchführung der betrieblichen Unterhaltung der Bundesfernstraßen Umsatzerlöse unmittelbar vom Bund. Dabei handelt es sich um die Abrechnung der Kosten des ausschließlich für die betriebliche Unterhaltung der Bundesautobahnen eingesetzten Personals als Direktaufwand sowie die Abrechnung des auf den Straßenbausträger Bund entfallenden Anteils der gemeinschaftlichen Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

Für 2011 wird ein Erstattungsbetrag (Umsatzerlös) i.H.v. 111,5 Mio. EUR erwartet (vgl. auch lfd. Nr. 1.4 des Jahreserfolgsplans 2011 in der Beilage 2 zu Epl. 14).