

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 (Ersatzbetriebs- raumbeschaffung). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 863 10. | — | 200 | -200 | — |
| 182 10 | 725 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland (Ersatzbe- triebsraumbeschaffung). 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 | |
|------|------|---|
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin und Ständiger/Ständige Vertreter/Vertreterin des/der Direktors/Direktorin |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 3 | 3 | Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 23 | 23 | Leitender/Leitende Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Leitender/Leitende Forstdirektor/Forstdirektorin |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 70 | 70 | Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Forstdirektor/Forstdirektorin |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 121 | 121 | Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberforstrat/Oberforsträtin |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 16 | 16 | Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Forstrat/Forsträtin |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 95 | 95 | Regierungsvermessungsoberamtsrat/Regierungsvermessungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Gartenoberamtsrat/Gartenoberamtsrätin 16 (16) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 248 | 251 | Regierungsvermessungsamtsrat/Regierungsvermessungsamtsrätin Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Gartenamtsrat/Gartenamtsrätin |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 256 | 257 | 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 | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| Titel | | 2011 | 2010 | weniger (-) | |
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | 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 "Bürgeradwege" 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/Frotheim | 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 Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | mehr (+) weniger (-) 2011 EUR | IST 2009 TEUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| 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).