

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2015

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

Erträge				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
1	Umsatzerlöse	584.783.900	565.961.000	548.189.512
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	-1.172.662
3	Sonstige betriebliche Erträge	33.600.000	33.870.000	41.617.568
	Zusammen	618.383.900	599.831.000	588.634.418

Ertragsgruppe 1

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen (Kapitel 09 150 Titel 682 90)	386.991.900	376.844.000	349.499.800
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	16.752.000
1.3	Umsatzerlöse aus U I Bund	137.000.000	130.000.000	133.756.814
1.4	Umsatzerlöse aus UA III Bund	22.500.000	22.380.000	20.971.192
1.5	sonstige Umsatzerlöse	21.540.000	19.985.000	27.209.705
1	Zusammen	584.783.900	565.961.000	548.189.511

Ertragsgruppe 2

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	-1.172.662
2	Zusammen	–	–	-1.172.662

Ertragsgruppe 3

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
3.1	Erträge aus Unfallschadenbeseitigung	15.400.000	17.000.000	15.553.147
3.2	Mieten	320.000	320.000	323.374
3.3	Sonstige Erträge	17.880.000	16.550.000	25.741.047
3	Zusammen	33.600.000	33.870.000	41.617.568

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW
Aufwendungen

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
4	Materialaufwand	213.300.799	189.176.700	200.911.359
5	Personalaufwand	343.738.201	340.343.300	318.868.194
6	Abschreibungen	25.000.000	21.300.000	24.489.371
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.904.900	48.696.000	50.321.458
8	Zinsen und sonstige Steuern	390.000	315.000	223.103
	Zusammen	634.333.900	599.831.000	594.813.485

Aufwandsgruppe 4

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
4.1	Energie	16.400.000	15.500.000	17.007.475
4.2	Taumittel	14.000.000	14.000.000	17.872.118
4.3	Straßenbaumaterialien	6.800.000	8.800.000	6.028.763
4.4	Material Kfz und Geräte	6.700.000	6.400.000	6.626.924
4.5	Kraftstoffe	11.000.000	11.000.000	10.500.741
4.6	Sonst. Material und Waren	4.350.000	4.130.000	3.891.056
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen (davon: kommunale Einleitungsgebühren für Oberflächenwasser nur für Landesstraßen)	154.050.799	129.346.700	138.984.283
		32.000.000	20.000.000	32.917.344
4	Zusammen	213.300.799	189.176.700	200.911.360

Aufwandsgruppe 5

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	39.338.400	39.447.900	36.165.745
5.2	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.398.210	226.530.100	212.918.922
5.3	Beihilfen	2.816.167	2.481.300	2.704.237
5.4	AG-Anteile zu den Sozialversicherungen	59.554.833	58.337.300	54.320.525
5.5	Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes NRW"	552.271	464.500	364.990
5.6	Zuführung Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFoG NRW)	675.000	675.000	575.100
5.7	Altersversorgung Beamte	11.834.020	11.866.900	11.249.383
5.8	Landesunfallkasse	569.300	540.300	569.291
5	Zusammen	343.738.201	340.343.300	318.868.193

Aufwandsgruppe 6

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.000.000	21.300.000	24.489.371
6	Zusammen	25.000.000	21.300.000	24.489.371

Aufwandsgruppe 7

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	8.805.000	8.951.000	8.941.140
7.2	Mieten BLB	4.446.900	4.700.000	4.642.740
7.3	IT-Leistungen	9.583.000	7.875.000	8.339.128
7.4	Sonstige Aufwendungen	29.070.000	27.170.000	28.398.450
7	Zusammen	51.904.900	48.696.000	50.321.458

Aufwandsgruppe 8

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
8.1	Zinsaufwand	250.000	220.000	426.921
8.2	Zinserträge	-10.000	-5.000	-356.934
8.3	Sonstige Steuern	150.000	100.000	153.116
8	Zusammen	390.000	315.000	223.103

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Gewinn- und Verlustrechnung

		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
1	Umsatzerlöse	584.783.900	565.961.000	548.189.512
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	-1.172.662
3	Sonstige betriebliche Erträge	33.600.000	33.870.000	41.617.568
4	Materialaufwand	-213.300.799	-189.176.700	-200.911.359
5	Personalaufwand	-343.738.201	-340.343.300	-318.868.194
6	Abschreibungen	-25.000.000	-21.300.000	-24.489.371
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-51.904.900	-48.696.000	-50.321.458
8	Zinsen und sonstige Steuern	-390.000	-315.000	-223.103
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.950.000	–	-6.179.067

b) Finanzplan

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	25.708.000	25.698.000	33.750.965
Gesamtausgaben	25.708.000	25.698.000	33.750.965
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Zuführungen zu betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	16.752.000
Bundeszuschuss zu betrieblichen Investitionen	8.956.000	8.946.000	16.998.965
Gesamteinnahmen	25.708.000	25.698.000	33.750.965

c) (Plan-)Stellenübersicht:

	2015	2014
Beamte	990	990
Angestellte/Arbeiter	4.818	4.818
Insgesamt	5.808	5.808
dazu		
Auszubildende	274	274

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.