

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2016

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

Erträge				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
1	Umsatzerlöse	614.950.200	584.783.900	571.944.795
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	-2.458.982
3	Sonstige betriebliche Erträge	34.025.000	33.600.000	45.063.818
	Zusammen	648.975.200	618.383.900	614.549.631

Ertragsgruppe 1

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen (Kapitel 09 150 Titel 682 90)	415.578.200	386.991.900	370.490.200
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	137.000.000	135.284.878
1.4	Umsatzerlöse aus UA III Bund	23.800.000	22.500.000	23.889.159
1.5	sonstige Umsatzerlöse	21.820.000	21.540.000	25.528.558
1	Zusammen	614.950.200	584.783.900	571.944.795

Ertragsgruppe 2

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	-2.458.982
2	Zusammen	–	–	-2.458.982

Ertragsgruppe 3

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
3.1	Erträge aus Unfallschadenbeseitigung	15.850.000	15.400.000	16.219.293
3.2	Mieten	310.000	320.000	307.112
3.3	Sonstige Erträge	17.865.000	17.880.000	28.537.414
3	Zusammen	34.025.000	33.600.000	45.063.819

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW
Aufwendungen

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
4	Materialaufwand	220.281.529	213.300.799	191.119.130
5	Personalaufwand	359.035.871	343.738.201	319.961.229
6	Abschreibungen	25.000.000	25.000.000	25.049.646
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.120.800	51.904.900	53.655.754
8	Zinsen und sonstige Steuern	565.000	390.000	1.080.138
	Zusammen	655.003.200	634.333.900	590.865.897

Aufwandsgruppe 4

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
4.1	Energie	16.400.000	16.400.000	16.186.424
4.2	Taumittel	14.000.000	14.000.000	4.526.401
4.3	Straßenbaumaterialien	6.800.000	6.800.000	6.634.837
4.4	Material Kfz und Geräte	6.800.000	6.700.000	6.119.191
4.5	Kraftstoffe	10.000.000	11.000.000	9.597.631
4.6	Sonst. Material und Waren	3.875.000	4.350.000	3.139.450
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen (davon: kommunale Einleitungsgebühren für Oberflächenwasser nur für Landesstraßen)	162.406.529	154.050.799	144.915.196
		34.500.000	32.000.000	20.981.560
4	Zusammen	220.281.529	213.300.799	191.119.130

Aufwandsgruppe 5

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	42.716.700	39.338.400	36.614.955
5.2	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.497.262	228.398.210	212.734.113
5.3	Beihilfen	2.416.785	2.816.167	2.334.995
5.4	AG-Anteile zu den Sozialversicherungen	61.657.610	59.554.833	55.235.929
5.5	Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes NRW"	629.414	552.271	433.989
5.6	Zuführung Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFoG NRW)	850.000	675.000	597.487
5.7	Altersversorgung Beamte	12.708.500	11.834.020	11.450.131
5.8	Landesunfallkasse	559.600	569.300	559.629
5	Zusammen	359.035.871	343.738.201	319.961.228

Aufwandsgruppe 6

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.000.000	25.000.000	25.049.646
6	Zusammen	25.000.000	25.000.000	25.049.646

Aufwandsgruppe 7

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	8.795.000	8.805.000	9.620.539
7.2	Mieten BLB	4.435.800	4.446.900	4.399.983
7.3	IT-Leistungen	9.583.000	9.583.000	8.524.984
7.4	Sonstige Aufwendungen	27.307.000	29.070.000	31.110.248
7	Zusammen	50.120.800	51.904.900	53.655.754

Aufwandsgruppe 8

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
8.1	Zinsaufwand	425.000	250.000	1.081.569
8.2	Zinserträge	-10.000	-10.000	-182.911
8.3	Sonstige Steuern	150.000	150.000	181.479
8	Zusammen	565.000	390.000	1.080.137

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Gewinn- und Verlustrechnung

		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
1	Umsatzerlöse	614.950.200	584.783.900	571.944.795
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	-	-	-2.458.982
3	Sonstige betriebliche Erträge	34.025.000	33.600.000	45.063.818
4	Materialaufwand	-220.281.529	-213.300.799	-191.119.130
5	Personalaufwand	-359.035.871	-343.738.201	-319.961.229
6	Abschreibungen	-25.000.000	-25.000.000	-25.049.646
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.120.800	-51.904.900	-53.655.754
8	Zinsen und sonstige Steuern	-565.000	-390.000	-1.080.138
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.028.000	-15.950.000	23.683.734

b) Finanzplan

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	25.720.000	25.708.000	29.737.101
Gesamtausgaben	25.720.000	25.708.000	29.737.101
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Zuführungen zu betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	16.752.000
Bundeszuschuss zu betrieblichen Investitionen	8.968.000	8.956.000	12.985.101
Gesamteinnahmen	25.720.000	25.708.000	29.737.101

c) (Plan-)Stellenübersicht:

	2016	2015
Beamte	992	990
Angestellte/Arbeiter	4.817	4.818
Insgesamt	5.809	5.808
dazu		
Auszubildende	274	274

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