

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2011

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

Erträge				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
1	Umsatzerlöse	494.074.000	516.825.200	508.908.538
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	92.442
3	Sonstige betriebliche Erträge	35.260.000	38.982.600	37.958.801
	Zusammen	529.334.000	555.807.800	546.959.781

Ertragsgruppe 1

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zur betrieblichen Unterhaltung (Kapitel 14 150 Titel 681 90)	–	–	–
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen (Kapitel 14 150 Titel 682 90)	318.686.000	348.244.200	329.168.418
1.3	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 14 150 Titel 891 90)	18.658.000	12.081.000	13.189.453
1.4	Umsatzerlöse aus U I Bund	111.500.000	107.000.000	119.033.500
1.5	Umsatzerlöse aus UA III Bund	26.400.000	27.500.000	25.142.374
1.6	sonstige Umsatzerlöse	18.830.000	22.000.000	22.374.793
1	Zusammen	494.074.000	516.825.200	508.908.538

Ertragsgruppe 2

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	92.442
2	Zusammen	–	–	92.442

Ertragsgruppe 3

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
3.1	Erträge aus Unfallschadenbeseitigung	18.000.000	18.500.000	18.779.089
3.2	Mieten	550.000	282.600	609.942
3.3	Sonstige Erträge	16.710.000	20.200.000	18.569.770
3	Zusammen	35.260.000	38.982.600	37.958.801

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW
Aufwendungen

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
4	Materialaufwand	162.298.936	168.879.100	158.991.176
5	Personalaufwand	314.155.064	314.354.900	315.095.470
6	Abschreibungen	21.800.000	21.000.000	21.357.754
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.865.000	51.643.000	51.385.951
8	Zinsen und sonstige Steuern	115.000	-69.200	119.125
	Zusammen	551.234.000	555.807.800	546.949.476

Aufwandsgruppe 4

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
4.1	Energie	15.000.000	15.800.000	14.993.865
4.2	Taumittel	14.000.000	16.000.000	14.114.472
4.3	Straßenbaumaterialien	7.150.000	7.300.000	7.146.977
4.4	Material Kfz und Geräte	5.450.000	6.000.000	5.453.227
4.5	Kraftstoffe	8.750.000	9.700.000	8.755.005
4.6	Sonst. Material und Waren	3.300.000	2.880.000	4.158.918
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.648.936	111.199.100	104.368.712
4	Zusammen	162.298.936	168.879.100	158.991.176

Aufwandsgruppe 5

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	38.820.309	39.042.900	34.833.880
5.2	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.905.987	206.197.400	211.636.721
5.3	Beihilfen	2.375.753	2.530.500	2.342.622
5.4*	AG-Anteile zu den Sozialversicherungen	54.438.425	53.662.800	54.822.768
5.5	Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes NRW"	312.300	319.200	272.424
5.6	Zuführung Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFoG NRW)	122.356	98.800	122.356
5.7	Altersversorgung Beamte	11.676.934	12.000.300	10.561.793
5.8	Landesunfallkasse	503.000	503.000	502.906
5	Zusammen	314.155.064	314.354.900	315.095.470

*) In Nr. 5.4 sind die bisherige Nr. 5.4 (Sonstige soziale Aufwendungen) und Nr. 5.7 (Altersversorgung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) nunmehr zusammengefasst.

Aufwandsgruppe 6

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.800.000	21.000.000	21.357.754
6	Zusammen	21.800.000	21.000.000	21.357.754

Aufwandsgruppe 7

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	8.995.000	8.870.000	8.804.348
7.2	Mieten BLB	5.850.000	5.630.000	5.493.966
7.3	IT-Leistungen	8.890.000	8.200.000	6.144.792
7.4	Sonstige Aufwendungen	29.130.000	28.943.000	30.942.845
7	Zusammen	52.865.000	51.643.000	51.385.951

Aufwandsgruppe 8

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
8.1	Zinsaufwand	20.000	15.000	39.325
8.2	Zinserträge	-5.000	-184.200	-4.476
8.3	Sonstige Steuern	100.000	100.000	84.276
8	Zusammen	115.000	-69.200	119.125

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Gewinn- und Verlustrechnung

		Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
1	Umsatzerlöse	494.074.000	516.825.200	508.908.538
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	92.442
3	Sonstige betriebliche Erträge	35.260.000	38.982.600	37.958.801
4	Materialaufwand	-162.298.936	-168.879.100	-158.991.176
5	Personalaufwand	-314.155.064	-314.354.900	-315.095.470
6	Abschreibungen	-21.800.000	-21.000.000	-21.357.756
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-52.865.000	-51.643.000	-51.385.951
8	Zinsen und sonstige Steuern	-115.000	69.200	-119.125
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-21.900.000	–	10.303

b) Finanzplan

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	28.388.000	23.200.000	29.517.852
Gesamtausgaben	28.388.000	23.200.000	29.517.852

Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
Zuführungen zu betrieblichen Investitionen (Kapitel 14 150 Titel 891 90)	18.658.000	15.252.000	13.189.453
Bundeszuschuss zu betrieblichen Investitionen	9.730.000	7.948.000	14.331.190
Gesamteinnahmen	28.388.000	23.200.000	27.520.643

c) (Plan-)Stellenübersicht:

	2011	2010
Beamte	1.012	1.019
Angestellte/Arbeiter	4.860	4.956
Insgesamt	5.872	5.975
dazu		
Auszubildende	274	274

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