

**WIRTSCHAFTSPLAN****DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2017

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

<b>Erträge</b>				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
1	Umsatzerlöse	635.009.800	614.950.200	584.035.667
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	-482.052
3	Sonstige betriebliche Erträge	37.035.000	34.025.000	53.355.983
	Zusammen	672.044.800	648.975.200	636.909.598

**Ertragsgruppe 1**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen (Kapitel 09 150 Titel 682 90)	425.607.800	415.578.200	382.889.107
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	13.352.000
1.3	Umsatzerlöse aus U I Bund	142.000.000	137.000.000	142.381.493
1.4	Umsatzerlöse aus UA III Bund	30.000.000	23.800.000	21.916.799
1.5	sonstige Umsatzerlöse	20.650.000	21.820.000	23.496.268
1	Zusammen	635.009.800	614.950.200	584.035.667

**Ertragsgruppe 2**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	-482.052
2	Zusammen	–	–	-482.052

**Ertragsgruppe 3**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
3.1	Erträge aus Unfallschadenbeseitigung	16.750.000	15.850.000	17.808.850
3.2	Mieten	300.000	310.000	298.326
3.3	Sonstige Erträge	19.985.000	17.865.000	35.248.806
3	Zusammen	37.035.000	34.025.000	53.355.982

**Beilage 2 zu Einzelplan 09**  
**Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW**
**Aufwendungen**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
4	Materialaufwand	225.725.417	220.281.529	207.542.703
5	Personalaufwand	370.909.783	359.035.871	328.011.355
6	Abschreibungen	26.450.000	25.000.000	25.789.063
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.299.600	50.120.800	49.365.723
8	Zinsen und sonstige Steuern	1.160.000	565.000	1.111.690
	Zusammen	676.544.800	655.003.200	611.820.534

**Aufwandsgruppe 4**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
4.1	Energie	16.500.000	16.400.000	15.612.947
4.2	Taumittel	14.000.000	14.000.000	6.700.810
4.3	Straßenbaumaterialien	6.845.000	6.800.000	6.560.504
4.4	Material Kfz und Geräte	6.800.000	6.800.000	6.675.581
4.5	Kraftstoffe	9.500.000	10.000.000	8.378.607
4.6	Sonst. Material und Waren	3.830.000	3.875.000	3.627.284
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen (davon: kommunale Einleitungsgebühren für Oberflächenwasser nur für Landesstraßen)	168.250.417	162.406.529	159.986.970
		22.000.000	34.500.000	19.232.618
4	Zusammen	225.725.417	220.281.529	207.542.703

**Aufwandsgruppe 5**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	43.328.735	42.716.700	36.169.528
5.2	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl. AG-Anteile zu den Sozialversicherungen	310.216.266	299.154.872	276.352.038
5.3	Beihilfen	2.672.460	2.416.785	2.474.500
5.4	Zuführung Versorgungsrücklage §§ 1-13 EFoG NRW	768.901	629.414	512.609
5.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14-18 EFoG NRW	425.000	850.000	863.512
5.6	Altersversorgung Beamte	12.934.021	12.708.500	11.074.800
5.7	Landesunfallkasse	564.400	559.600	564.368
5	Zusammen	370.909.783	359.035.871	328.011.355

**Aufwandsgruppe 6**

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.450.000	25.000.000	25.789.063
6	Zusammen	26.450.000	25.000.000	25.789.063

**Aufwandsgruppe 7**

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	9.147.000	8.795.000	9.093.671
7.2	Mieten BLB	4.449.600	4.435.800	4.365.751
7.3	IT-Leistungen	10.333.000	9.583.000	8.775.325
7.4	Sonstige Aufwendungen	28.370.000	27.307.000	27.130.976
7	Zusammen	52.299.600	50.120.800	49.365.723

**Aufwandsgruppe 8**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
8.1	Zinsaufwand	975.000	425.000	1.013.530
8.2	Zinserträge	-10.000	-10.000	-102.188
8.3	Sonstige Steuern	195.000	150.000	200.348
8	Zusammen	1.160.000	565.000	1.111.690

**Beilage 2 zu Einzelplan 09**  
**Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

		Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
1	Umsatzerlöse	635.009.800	614.950.200	584.035.667
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	-482.052
3	Sonstige betriebliche Erträge	37.035.000	34.025.000	53.355.983
4	Materialaufwand	-225.725.417	-220.281.529	-207.542.703
5	Personalaufwand	-370.909.783	-359.035.871	-328.011.355
6	Abschreibungen	-26.450.000	-25.000.000	-25.789.063
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-52.299.600	-50.120.800	-49.365.723
8	Zinsen und sonstige Steuern	-1.160.000	-565.000	-1.111.690
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.500.000	-6.028.000	25.089.064

**b) Finanzplan**

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	27.892.000	25.720.000	34.436.406
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.892.000</b>	<b>25.720.000</b>	<b>34.436.406</b>
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Zuführungen zu betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	16.752.000
Bundeszuschuss zu betrieblichen Investitionen	11.140.000	8.968.000	17.684.406
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.892.000</b>	<b>25.720.000</b>	<b>34.436.406</b>

**c) (Plan-)Stellenübersicht:**

	2017	2016
Beamte	996	992
Angestellte/Arbeiter	4.844	4.817
<b>Insgesamt</b>	<b>5.840</b>	<b>5.809</b>
dazu		
Auszubildende	274	274

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