

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

für das Haushaltsjahr 2012

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

<b>Erträge</b>				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
1	Umsatzerlöse	506.046.000	494.074.000	543.281.439
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	2.342.907
3	Sonstige betriebliche Erträge	36.650.000	35.260.000	41.649.084
	Zusammen	542.696.000	529.334.000	587.273.430

**Ertragsgruppe 1**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen (Kapitel 09 150 Titel 682 90)	336.624.000	318.686.000	345.820.368
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	18.658.000	12.420.782
1.3	Umsatzerlöse aus U I Bund	111.500.000	111.500.000	135.901.108
1.4	Umsatzerlöse aus UA III Bund	21.970.000	26.400.000	24.154.729
1.5	sonstige Umsatzerlöse	19.200.000	18.830.000	24.984.452
1	Zusammen	506.046.000	494.074.000	543.281.439

**Ertragsgruppe 2**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	2.342.907
2	Zusammen	–	–	2.342.907

**Ertragsgruppe 3**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
3.1	Erträge aus Unfallschadenbeseitigung	18.000.000	18.000.000	17.125.465
3.2	Mieten	550.000	550.000	555.691
3.3	Sonstige Erträge	18.100.000	16.710.000	23.967.928
3	Zusammen	36.650.000	35.260.000	41.649.084

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

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
4	Materialaufwand	144.904.900	162.298.936	194.056.069
5	Personalaufwand	328.813.100	314.155.064	318.728.146
6	Abschreibungen	20.500.000	21.800.000	21.267.225
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.828.000	52.865.000	51.092.893
8	Zinsen und sonstige Steuern	115.000	115.000	2.052.328
	Zusammen	546.161.000	551.234.000	587.196.661

**Aufwandsgruppe 4**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
4.1	Energie	15.750.000	15.000.000	14.745.980
4.2	Taumittel	14.000.000	14.000.000	26.651.378
4.3	Straßenbaumaterialien	7.350.000	7.150.000	7.003.167
4.4	Material Kfz und Geräte	5.850.000	5.450.000	6.854.477
4.5	Kraftstoffe	10.000.000	8.750.000	11.644.089
4.6	Sonst. Material und Waren	4.300.000	3.300.000	3.108.001
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.654.900	108.648.936	124.048.976
4	Zusammen	144.904.900	162.298.936	194.056.068

**Aufwandsgruppe 5**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	39.250.000	38.820.309	35.185.268
5.2	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.807.600	205.905.987	214.783.922
5.3	Beihilfen	2.334.600	2.375.753	2.244.800
5.4*	AG-Anteile zu den Sozialversicherungen	57.291.400	54.438.425	54.562.718
5.5	Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes NRW"	310.600	312.300	278.671
5.6	Zuführung Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFoG NRW)	500.000	122.356	469.298
5.7	Altersversorgung Beamte	11.775.000	11.676.934	10.642.151
5.8	Landesunfallkasse	543.900	503.000	561.318
5	Zusammen	328.813.100	314.155.064	318.728.146

\* 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 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.500.000	21.800.000	21.267.225
6	Zusammen	20.500.000	21.800.000	21.267.225

**Aufwandsgruppe 7**

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	8.380.700	8.995.000	8.547.489
7.2	Mieten BLB	5.924.300	5.850.000	5.676.137
7.3	IT-Leistungen	9.105.000	8.890.000	5.930.335
7.4	Sonstige Aufwendungen	28.418.000	29.130.000	30.938.932
7	Zusammen	51.828.000	52.865.000	51.092.893

**Aufwandsgruppe 8**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
8.1	Zinsaufwand	20.000	20.000	2.006.807
8.2	Zinserträge	-5.000	-5.000	-47.756
8.3	Sonstige Steuern	100.000	100.000	93.277
8	Zusammen	115.000	115.000	2.052.328

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

**Gewinn- und Verlustrechnung**

		Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
1	Umsatzerlöse	506.046.000	494.074.000	543.281.439
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	-	-	2.342.907
3	Sonstige betriebliche Erträge	36.650.000	35.260.000	41.649.084
4	Materialaufwand	-144.904.900	-162.298.936	-194.056.069
5	Personalaufwand	-328.813.100	-314.155.064	-318.728.146
6	Abschreibungen	-20.500.000	-21.800.000	-21.267.225
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-51.828.000	-52.865.000	-51.092.893
8	Zinsen und sonstige Steuern	-115.000	-115.000	-2.052.328
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.465.000	-21.900.000	76.769

**b) Finanzplan**

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	26.516.000	28.388.000	29.563.546
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.516.000</b>	<b>28.388.000</b>	<b>29.563.546</b>
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Zuführungen zu betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	18.658.000	16.752.000
Bundeszuschuss zu betrieblichen Investitionen	9.764.000	9.730.000	12.811.546
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.516.000</b>	<b>28.388.000</b>	<b>29.563.546</b>

**c) (Plan-)Stellenübersicht:**

	2012	2011
Beamte	997	1.012
Angestellte/Arbeiter	4.859	4.860
<b>Insgesamt</b>	<b>5.856</b>	<b>5.872</b>
dazu		
Auszubildende	274	274

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