

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2009

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

Erträge				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
1	Umsatzerlöse	460.203.700	464.304.200	449.956.691
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	-319.221
3	Sonstige betriebliche Erträge	33.961.000	24.738.700	51.480.023
	Zusammen	494.164.700	489.042.900	501.117.493

Ertragsgruppe 1

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zur betrieblichen Unterhaltung (Kapitel 14 150 Titel 682 90)	69.809.000	69.809.000	69.809.000
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb (Kapitel 14 150 Titel 682 90)	224.342.300	231.185.400	217.500.072
1.3	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 14 150 Titel 891 90)	13.052.400	12.160.000	12.691.000
1.4	Umsatzerlöse aus U I Bund	113.000.000	115.149.800	107.080.709
1.5	Umsatzerlöse aus UA III Bund	21.000.000	18.000.000	22.003.547
1.6	sonstige Umsatzerlöse	19.000.000	18.000.000	20.872.363
1	Zusammen	460.203.700	464.304.200	449.956.691

Ertragsgruppe 2

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	-319.221
2	Zusammen	–	–	-319.221

Ertragsgruppe 3

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
3.1	Erträge aus Unfallschadenbeseitigung	18.500.000	12.102.000	19.746.394
3.2	Mieten	461.000	336.700	1.345.565
3.3	Sonstige Erträge	15.000.000	12.300.000	30.388.064
3	Zusammen	33.961.000	24.738.700	51.480.023

**Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW**
Aufwendungen

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
4	Materialaufwand	119.849.908	123.790.700	135.091.302
5	Personalaufwand	316.761.792	313.563.119	303.010.395
6	Abschreibungen	18.000.000	12.160.000	17.572.690
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.443.000	39.387.601	45.439.112
8	Zinsen und sonstige Steuern	110.000	140.680	-11.706
	Zusammen	494.164.700	489.042.100	501.101.793

Aufwandsgruppe 4

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
4.1	Energie	12.632.000	11.461.000	13.285.737
4.2	Taumittel	5.408.900	12.475.000	4.656.982
4.3	Straßenbaumaterialien	5.313.000	5.978.000	7.618.180
4.4	Material Kfz und Geräte	3.520.000	7.579.000	3.711.361
4.5	Kraftstoffe	7.232.000	7.393.000	7.863.527
4.6	Sonst. Material und Waren	3.327.000	5.166.000	3.676.906
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.417.008	73.738.700	94.278.609
4	Zusammen	119.849.908	123.790.700	135.091.302

Aufwandsgruppe 5

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	39.765.475	40.971.900	36.709.906
5.2	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.717.596	199.094.900	197.141.799
5.3	Beihilfen	2.485.908	2.567.940	2.367.531
5.4	Sonstige soziale Aufwendungen	45.611.685	44.742.757	41.028.941
5.5	Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes NRW"	318.124	325.502	293.679
5.6	Altersversorgung Beamte	11.929.643	12.206.338	11.043.159
5.7	Altersversorgung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.379.361	13.100.357	13.871.155
5.8*	Landesunfallkasse	554.000	554.225	554.225
5	Zusammen	316.761.792	313.563.919	303.010.395

Aufwandsgruppe 6

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.000.000	12.160.000	17.572.600
6	Zusammen	18.000.000	12.160.000	17.572.600

Aufwandsgruppe 7

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	7.768.000	7.271.950	8.090.854
7.2	Mieten BLB	5.592.000	5.575.475	5.664.187
7.3	IT-Leistungen	5.072.000	4.601.200	5.357.333
7.4	Sonstige Aufwendungen	21.011.000	21.938.976	26.326.738
7	Zusammen	39.443.000	39.387.601	45.439.112

Aufwandsgruppe 8

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
8.1	Zinsaufwand	5.000	680	17.375
8.2	Zinserträge	-5.000	-	-116.079
8.3	Sonstige Steuern	110.000	140.000	86.998
8	Zusammen	110.000	140.680	-11.706

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Gewinn- und Verlustrechnung

		Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
1	Umsatzerlöse	460.203.700	464.304.200	449.956.691
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	-	-	-319.221
3	Sonstige betriebliche Erträge	33.961.000	24.738.700	51.480.023
4	Materialaufwand	-119.849.908	-123.790.700	-135.091.302
5	Personalaufwand	-316.761.792	-313.563.919	-303.010.395
6	Abschreibungen	-18.000.000	-12.160.000	-17.572.690
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	-39.443.000	-39.387.601	-45.439.112
8	Zinsen und sonstige Steuern	-110.000	-140.680	11.706
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	15.700

b) Finanzplan

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	23.200.000	18.211.000	34.593.720
Gesamtausgaben	23.200.000	18.211.000	34.593.720
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
Zuführung des Landes	-	6.051.000	-
Eigene Mittel aus Abschreibungen	-	12.160.000	-
Zuführungen zu betrieblichen Investitionen (Kapitel 14 150 Titel 891 90)	15.252.000	-	19.289.708
Bundeszuschuss zu betrieblichen Investitionen	7.948.000	-	15.304.012
Gesamteinnahmen	23.200.000	18.211.000	34.593.720

c) (Plan-)Stellenübersicht:

	2009	2008
Beamte	1.038	1.121
Angestellte/Arbeiter	5.129	5.226
Insgesamt	6.167	6.347
dazu		
Auszubildende	274	274