

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

für das Haushaltsjahr 2010

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

<b>Erträge</b>				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
1	Umsatzerlöse	477.425.200	479.203.700	467.720.599
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	-354.052
3	Sonstige betriebliche Erträge	38.982.600	33.961.000	49.907.595
	Zusammen	516.407.800	513.164.700	517.274.142

**Ertragsgruppe 1**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zur betrieblichen Unterhaltung (Kapitel 14 150 Titel 682 90)	–	69.809.000	69.809.000
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb (Kapitel 14 150 Titel 682 90)	308.844.200	243.342.300	229.055.370
1.3	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 14 150 Titel 891 90)	12.081.000	13.052.400	12.242.659
1.4	Umsatzerlöse aus U I Bund	107.000.000	113.000.000	109.964.642
1.5	Umsatzerlöse aus UA III Bund	27.500.000	21.000.000	23.979.446
1.6	sonstige Umsatzerlöse	22.000.000	19.000.000	22.669.482
1	Zusammen	477.425.200	479.203.700	467.720.599

**Ertragsgruppe 2**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	-354.052
2	Zusammen	–	–	-354.052

**Ertragsgruppe 3**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
3.1	Erträge aus Unfallschadenbeseitigung	18.500.000	18.500.000	18.367.334
3.2	Mieten	282.600	461.000	276.309
3.3	Sonstige Erträge	20.200.000	15.000.000	31.263.952
3	Zusammen	38.982.600	33.961.000	49.907.595

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

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
4	Materialaufwand	134.126.891	138.849.908	142.563.477
5	Personalaufwand	314.354.909	316.761.792	306.284.497
6	Abschreibungen	20.620.000	18.000.000	19.922.354
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.206.000	39.443.000	52.029.965
8	Zinsen und sonstige Steuern	100.000	110.000	113.650
	Zusammen	516.407.800	513.164.700	520.913.943

**Aufwandsgruppe 4**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
4.1	Energie	14.000.000	12.632.000	14.091.001
4.2	Taumittel	9.100.000	5.408.900	9.049.959
4.3	Straßenbaumaterialien	6.500.000	5.313.000	6.590.892
4.4	Material Kfz und Geräte	4.350.000	3.520.000	4.663.484
4.5	Kraftstoffe	7.600.000	7.232.000	9.869.790
4.6	Sonst. Material und Waren	3.315.000	3.327.000	4.649.999
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.261.891	101.417.008	93.648.352
4	Zusammen	134.126.891	138.849.908	142.563.477

**Aufwandsgruppe 5**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	39.042.900	39.765.475	34.055.329
5.2	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.197.400	202.717.596	205.500.920
5.3	Beihilfen	2.530.500	2.485.908	2.409.984
5.4*	AG-Anteile zu den Sozialversicherungen	53.662.824	58.991.046	53.253.064
5.5	Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes NRW"	319.221	318.124	370.419
5.6	Zuführung Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFoG NRW)	98.784	-	-
5.7	Altersversorgung Beamte	12.000.280	11.929.643	10.186.081
5.8	Landesunfallkasse	503.000	554.000	508.700
5	Zusammen	314.354.909	316.761.792	306.284.497

\*) 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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.620.000	18.000.000	19.922.354
6	Zusammen	20.620.000	18.000.000	19.922.354

**Aufwandsgruppe 7**

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	8.450.000	7.768.000	8.523.580
7.2	Mieten BLB	5.760.000	5.592.000	5.718.656
7.3	IT-Leistungen	5.355.000	5.072.000	6.997.804
7.4	Sonstige Aufwendungen	27.641.000	21.011.000	30.789.926
7	Zusammen	47.206.000	39.443.000	52.029.966

**Aufwandsgruppe 8**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
8.1	Zinsaufwand	5.000	5.000	14.795
8.2	Zinserträge	-5.000	-5.000	-2.232
8.3	Sonstige Steuern	100.000	110.000	101.087
8	Zusammen	100.000	110.000	113.650

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

**Gewinn- und Verlustrechnung**

		Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
1	Umsatzerlöse	477.425.200	479.203.700	467.720.599
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	-	-	-354.052
3	Sonstige betriebliche Erträge	38.982.600	33.961.000	49.907.595
4	Materialaufwand	-134.126.891	-138.849.908	-142.563.477
5	Personalaufwand	-314.354.909	-316.761.792	-306.284.497
6	Abschreibungen	-20.620.000	-18.000.000	-19.922.354
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-47.206.000	-39.443.000	-52.029.966
8	Zinsen und sonstige Steuern	-100.000	-110.000	-113.650
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-3.639.802

**b) Finanzplan**

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	25.291.000	23.200.000	26.511.991
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.291.000</b>	<b>23.200.000</b>	<b>26.511.991</b>
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
Zuführungen zu betrieblichen Investitionen (Kapitel 14 150 Titel 891 90)	16.752.000	15.252.000	14.170.248
Bundeszuschuss zu betrieblichen Investitionen	8.539.000	7.948.000	12.341.743
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.291.000</b>	<b>23.200.000</b>	<b>26.511.991</b>

**c) (Plan-)Stellenübersicht:**

	2010	2009
Beamte	1.019	1.038
Angestellte/Arbeiter	4.956	5.129
<b>Insgesamt</b>	<b>5.975</b>	<b>6.167</b>
dazu		
Auszubildende	274	274