

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2014

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

Erträge				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 EUR
1	Umsatzerlöse	566.461.000	522.716.400	512.249.391
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	1.480.920
3	Sonstige betriebliche Erträge	33.870.000	34.062.000	39.080.326
	Zusammen	600.331.000	556.778.400	552.810.637

Ertragsgruppe 1

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen (Kapitel 09 150 Titel 682 90)	377.344.000	348.899.400	331.276.900
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	11.099.448
1.3	Umsatzerlöse aus U I Bund	130.000.000	120.000.000	123.061.989
1.4	Umsatzerlöse aus UA III Bund	22.380.000	19.700.000	21.335.632
1.5	sonstige Umsatzerlöse	19.985.000	17.365.000	25.475.422
1	Zusammen	566.461.000	522.716.400	512.249.391

Ertragsgruppe 2

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	1.480.920
2	Zusammen	–	–	1.480.920

Ertragsgruppe 3

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 EUR
3.1	Erträge aus Unfallschadenbeseitigung	17.000.000	17.100.000	15.873.183
3.2	Mieten	320.000	440.000	452.868
3.3	Sonstige Erträge	16.550.000	16.522.000	22.754.275
3	Zusammen	33.870.000	34.062.000	39.080.326

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW
Aufwendungen

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 EUR
4	Materialaufwand	189.676.700	171.738.900	167.254.731
5	Personalaufwand	340.343.300	325.957.000	312.334.433
6	Abschreibungen	21.300.000	21.100.000	21.179.865
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.696.000	50.570.500	50.825.640
8	Zinsen und sonstige Steuern	315.000	315.000	1.013.245
	Zusammen	600.331.000	569.681.400	552.607.914

Aufwandsgruppe 4

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 EUR
4.1	Energie	15.500.000	15.000.000	15.003.000
4.2	Taumittel	14.000.000	14.000.000	14.163.868
4.3	Straßenbaumaterialien	8.800.000	7.100.000	5.788.426
4.4	Material Kfz und Geräte	6.400.000	6.400.000	5.615.933
4.5	Kraftstoffe	11.000.000	10.000.000	10.319.619
4.6	Sonst. Material und Waren	4.130.000	3.720.000	3.886.827
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen (davon: kommunale Einleitungsgebühren für Oberflächenwasser nur für Landesstraßen)	129.846.700 20.000.000	115.518.900 -	112.477.058 -
4	Zusammen	189.676.700	171.738.900	167.254.731

Aufwandsgruppe 5

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	39.447.900	38.710.800	36.498.986
5.2	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.530.100	215.237.600	206.835.291
5.3	Beihilfen	2.481.300	2.466.900	2.284.178
5.4	AG-Anteile zu den Sozialversicherungen	58.337.300	56.342.100	54.517.474
5.5	Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes NRW"	464.500	392.500	288.811
5.6	Zuführung Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFoG NRW)	675.000	650.000	389.755
5.7	Altersversorgung Beamte	11.866.900	11.613.200	10.979.667
5.8	Landesunfallkasse	540.300	543.900	540.271
5	Zusammen	340.343.300	325.957.000	312.334.433

Aufwandsgruppe 6

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.300.000	21.100.000	21.179.865
6	Zusammen	21.300.000	21.100.000	21.179.865

Aufwandsgruppe 7

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	8.951.000	8.660.000	8.179.260
7.2	Mieten BLB	4.700.000	6.005.500	4.806.940
7.3	IT-Leistungen	7.875.000	9.135.000	7.498.006
7.4	Sonstige Aufwendungen	27.170.000	26.770.000	30.341.434
7	Zusammen	48.696.000	50.570.500	50.825.640

Aufwandsgruppe 8

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 EUR
8.1	Zinsaufwand	220.000	220.000	962.177
8.2	Zinserträge	-5.000	-5.000	-152.213
8.3	Sonstige Steuern	100.000	100.000	203.281
8	Zusammen	315.000	315.000	1.013.245

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Gewinn- und Verlustrechnung

		Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 EUR
1	Umsatzerlöse	566.461.000	522.716.400	512.249.391
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	1.480.920
3	Sonstige betriebliche Erträge	33.870.000	34.062.000	39.080.326
4	Materialaufwand	-189.676.700	-171.738.900	-167.254.731
5	Personalaufwand	-340.343.300	-325.957.000	-312.334.433
6	Abschreibungen	-21.300.000	-21.100.000	-21.179.865
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-48.696.000	-50.570.500	-50.825.640
8	Zinsen und sonstige Steuern	-315.000	-315.000	-1.013.245
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	-12.903.000	202.723

b) Finanzplan

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	25.698.000	26.506.000	30.761.220
Gesamtausgaben	25.698.000	26.506.000	30.761.220
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Zuführungen zu betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	16.752.000
Bundeszuschuss zu betrieblichen Investitionen	8.946.000	9.754.000	14.009.220
Gesamteinnahmen	25.698.000	26.506.000	30.761.220

c) (Plan-)Stellenübersicht:

	2014	2013
Beamte	990	990
Angestellte/Arbeiter	4.818	4.799
Insgesamt	5.808	5.789
dazu		
Auszubildende	274	274

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