

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

für das Haushaltsjahr 2018

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

Erträge		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
Erträge (Konto)		EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	703.887.400	657.882.900	633.012.025
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	-1.083.085
3	Sonstige betriebliche Erträge	16.415.000	14.161.900	21.864.193
	Zusammen	720.302.400	672.044.800	653.793.133

**Ertragsgruppe 1**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen (Kapitel 09 150 Titel 682 90)	456.910.400	425.587.800	390.734.425
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	16.752.000
1.3	Umsatzerlöse aus U I Bund	157.200.000	142.000.000	153.079.607
1.4	Umsatzerlöse aus UA III Bund	31.200.000	30.000.000	27.371.654
1.5	sonstige Umsatzerlöse	41.825.000	43.523.100	45.074.339
1	Zusammen	703.887.400	657.862.900	633.012.025

**Ertragsgruppe 2**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	-1.083.085
2	Zusammen	–	–	-1.083.085

**Ertragsgruppe 3**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
3.1	Sonstige Erträge	16.415.000	14.161.900	21.864.193
3	Zusammen	16.415.000	14.161.900	21.864.193

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

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
4	Materialaufwand	259.278.432	225.725.417	230.478.493
5	Personalaufwand	384.157.638	370.909.783	336.563.703
6	Abschreibungen	28.000.000	26.450.000	27.116.315
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.821.330	52.299.600	52.557.050
8	Zinsen und sonstige Steuern	1.780.000	1.160.000	1.163.964
	Zusammen	727.037.400	676.544.800	647.879.525

**Aufwandsgruppe 4**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
4.1	Energie	15.900.000	16.500.000	15.176.104
4.2	Taumittel	12.000.000	14.000.000	8.291.621
4.3	Straßenbaumaterialien	6.845.000	6.845.000	6.411.844
4.4	Material Kfz und Geräte	6.900.000	6.800.000	6.669.124
4.5	Kraftstoffe	9.500.000	9.500.000	7.575.714
4.6	Sonst. Material und Waren	5.025.000	3.830.000	5.619.835
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen (davon: kommunale Einleitungsgebühren für Oberflächenwasser nur für Landesstraßen)	203.108.432	168.250.417	180.734.249
		22.000.000	22.000.000	23.354.307
4	Zusammen	259.278.432	225.725.417	230.478.491

**Aufwandsgruppe 5**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	43.293.226	43.328.735	35.418.958
5.2	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl. AG-Anteile zu den Sozialversicherungen	324.885.177	310.216.266	285.932.346
5.3	Beihilfen	2.374.347	2.672.460	2.282.971
5.4	Zuführung Versorgungsrücklage §§ 1-13 EFoG NRW	–	768.901	578.712
5.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14-18 EFoG NRW	–	425.000	959.061
5.6	Altersversorgung Beamte	12.958.288	12.934.021	10.789.761
5.7	Landesunfallkasse	646.600	564.400	601.894
5	Zusammen	384.157.638	370.909.783	336.563.703

**Aufwandsgruppe 6**

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.000.000	26.450.000	27.116.315
6	Zusammen	28.000.000	26.450.000	27.116.315

**Aufwandsgruppe 7**

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	9.437.000	9.147.000	9.183.119
7.2	Mieten BLB	4.504.330	4.449.600	4.355.351
7.3	IT-Leistungen	10.475.000	10.333.000	9.180.183
7.4	Sonstige Aufwendungen	29.405.000	28.370.000	29.838.396
7	Zusammen	53.821.330	52.299.600	52.557.049

**Aufwandsgruppe 8**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
8.1	Zinsaufwand	1.590.000	975.000	1.253.236
8.2	Zinserträge	-10.000	-10.000	-279.953
8.3	Sonstige Steuern	200.000	195.000	190.681
8	Zusammen	1.780.000	1.160.000	1.163.964

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

**Gewinn- und Verlustrechnung**

		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	Umsatzerlöse	703.887.400	657.862.900	633.012.025
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	-1.083.085
3	Sonstige betriebliche Erträge	16.415.000	14.161.900	21.864.193
4	Materialaufwand	-259.278.432	-225.725.417	-230.478.493
5	Personalaufwand	-384.157.638	-370.909.783	-336.563.703
6	Abschreibungen	-28.000.000	-26.450.000	-27.116.315
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-53.821.330	-52.299.600	-52.557.050
8	Zinsen und sonstige Steuern	-1.780.000	-1.160.000	-1.163.964
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.735.000	-4.520.000	5.913.608

**b) Finanzplan**

Ausgaben (Maßnahmen)		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb		31.817.000	27.892.000	35.103.019
Gesamtausgaben		31.817.000	27.892.000	35.103.019
Einnahmen (Mittelherkunft)		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Zuführungen zu betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)		16.752.000	16.752.000	16.752.000
Bundeszuschuss zu betrieblichen Investitionen		15.065.000	11.140.000	18.351.019
Gesamteinnahmen		31.817.000	27.892.000	35.103.019

**c) (Plan-)Stellenübersicht:**

	2018	2017
Beamte	998	995
Angestellte/Arbeiter	4.903	4.844
Insgesamt	5.901	5.839
dazu		
Auszubildende	274	274

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