

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2013

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

Erträge				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
1	Umsatzerlöse	521.911.100	506.046.000	505.330.198
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	-807.281
3	Sonstige betriebliche Erträge	34.062.000	36.650.000	43.592.902
	Zusammen	555.973.100	542.696.000	548.115.819

Ertragsgruppe 1

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen (Kapitel 14 150 Titel 682 90)	348.094.100	336.624.000	319.969.718
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 14 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	18.658.000
1.3	Umsatzerlöse aus U I Bund	120.000.000	111.500.000	119.727.702
1.4	Umsatzerlöse aus UA III Bund	19.700.000	21.970.000	25.290.268
1.5	sonstige Umsatzerlöse	17.365.000	19.200.000	21.684.510
1	Zusammen	521.911.100	506.046.000	505.330.198

Ertragsgruppe 2

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	-807.281
2	Zusammen	–	–	-807.281

Ertragsgruppe 3

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
3.1	Erträge aus Unfallschadenbeseitigung	17.100.000	18.000.000	17.167.392
3.2	Mieten	440.000	550.000	747.026
3.3	Sonstige Erträge	16.522.000	18.100.000	25.678.484
3	Zusammen	34.062.000	36.650.000	43.592.902

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW
Aufwendungen

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
4	Materialaufwand	171.738.900	144.904.900	165.396.181
5	Personalaufwand	325.151.700	328.813.100	308.492.372
6	Abschreibungen	21.100.000	20.500.000	21.275.212
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.570.500	51.828.000	51.766.631
8	Zinsen und sonstige Steuern	315.000	115.000	1.072.305
	Zusammen	568.876.100	546.161.000	548.002.701

Aufwandsgruppe 4

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
4.1	Energie	15.000.000	15.750.000	14.756.664
4.2	Taumittel	14.000.000	14.000.000	9.399.128
4.3	Straßenbaumaterialien	7.100.000	7.350.000	6.564.022
4.4	Material Kfz und Geräte	6.400.000	5.850.000	6.404.323
4.5	Kraftstoffe	10.000.000	10.000.000	9.246.544
4.6	Sonst. Material und Waren	3.720.000	4.300.000	3.706.308
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.518.900	87.654.900	115.319.193
4	Zusammen	171.738.900	144.904.900	165.396.182

Aufwandsgruppe 5

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	38.710.800	39.250.000	36.101.403
5.2	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.432.300	216.807.600	203.148.697
5.3	Beihilfen	2.466.900	2.334.600	2.395.040
5.4*	AG-Anteile zu den Sozialversicherungen	56.342.100	57.291.400	54.553.615
5.5	Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes NRW"	392.500	310.600	281.482
5.6	Zuführung Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFoG NRW)	650.000	500.000	618.053
5.7	Altersversorgung Beamte	11.613.200	11.775.000	10.850.146
5.8	Landesunfallkasse	543.900	543.900	543.937
5	Zusammen	325.151.700	328.813.100	308.492.373

Aufwandsgruppe 6

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.100.000	20.500.000	21.275.212
6	Zusammen	21.100.000	20.500.000	21.275.212

Aufwandsgruppe 7

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	8.660.000	8.380.700	8.065.542
7.2	Mieten BLB	6.005.500	5.924.300	5.485.280
7.3	IT-Leistungen	9.135.000	9.105.000	6.786.914
7.4	Sonstige Aufwendungen	26.770.000	28.418.000	31.428.895
7	Zusammen	50.570.500	51.828.000	51.766.631

Aufwandsgruppe 8

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
8.1	Zinsaufwand	220.000	20.000	1.141.676
8.2	Zinserträge	-5.000	-5.000	-217.070
8.3	Sonstige Steuern	100.000	100.000	147.699
8	Zusammen	315.000	115.000	1.072.305

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Gewinn- und Verlustrechnung

		Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
1	Umsatzerlöse	521.911.100	506.046.000	505.330.198
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	-807.281
3	Sonstige betriebliche Erträge	34.062.000	36.650.000	43.592.902
4	Materialaufwand	-171.738.900	-144.904.900	-165.396.181
5	Personalaufwand	-325.151.700	-328.813.100	-308.492.372
6	Abschreibungen	-21.100.000	-20.500.000	-21.275.212
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.570.500	-51.828.000	-51.766.631
8	Zinsen und sonstige Steuern	-315.000	-115.000	-1.072.305
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.903.000	-3.465.000	113.118

b) Finanzplan

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	26.506.000	26.516.000	30.337.283
Gesamtausgaben	26.506.000	26.516.000	30.337.283
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Zuführungen zu betrieblichen Investitionen (Kapitel 14 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	18.658.000
Bundeszuschuss zu betrieblichen Investitionen	9.754.000	9.764.000	11.679.283
Gesamteinnahmen	26.506.000	26.516.000	30.337.283

c) (Plan-)Stellenübersicht:

	2013	2012
Beamte	990	997
Angestellte/Arbeiter	4.780	4.859
Insgesamt	5.770	5.856
dazu		
Auszubildende	274	274

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