

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2019

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

Erträge				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
1	Umsatzerlöse	738.234.700	703.887.400	664.179.394
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	40.660
3	Sonstige betriebliche Erträge	16.120.000	16.415.000	20.034.521
	Zusammen	754.354.700	720.302.400	684.254.575

Ertragsgruppe 1

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen (Kapitel 09 150 Titel 682 90)	480.769.700	456.910.400	396.856.468
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	23.252.000
1.3	Umsatzerlöse aus U I Bund	163.500.000	157.200.000	168.412.260
1.4	Umsatzerlöse aus UA III Bund	33.068.000	31.200.000	31.994.364
1.5	sonstige Umsatzerlöse	44.145.000	41.825.000	43.664.302
1	Zusammen	738.234.700	703.887.400	664.179.394

Ertragsgruppe 2

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	40.660
2	Zusammen	–	–	40.660

Ertragsgruppe 3

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
3.1	Sonstige Erträge	16.120.000	16.415.000	20.034.521
3	Zusammen	16.120.000	16.415.000	20.034.521

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW
Aufwendungen

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
4	Materialaufwand	269.943.341	259.278.432	244.105.901
5	Personalaufwand	402.971.959	384.157.638	345.578.960
6	Abschreibungen	30.000.000	28.000.000	28.531.903
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.804.400	53.821.330	52.650.860
8	Zinsen und sonstige Steuern	1.725.000	1.780.000	1.515.740
	Zusammen	764.444.700	727.037.400	672.383.364

Aufwandsgruppe 4

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
4.1	Energie	15.450.000	15.900.000	14.930.635
4.2	Taumittel	12.000.000	12.000.000	9.611.004
4.3	Straßenbaumaterialien	6.780.000	6.845.000	6.349.272
4.4	Material Kfz und Geräte	7.035.000	6.900.000	6.895.810
4.5	Kraftstoffe	9.180.000	9.500.000	8.623.411
4.6	Sonst. Material und Waren	4.850.000	5.025.000	5.019.216
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen (davon: kommunale Einleitungsgebühren für Oberflächenwasser nur für Landesstraßen)	214.648.341	203.108.432	192.676.553
		20.000.000	22.000.000	20.751.718
4	Zusammen	269.943.341	259.278.432	244.105.901

Aufwandsgruppe 5

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	44.750.006	43.293.226	35.560.904
5.2	Entgeltete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl. AG-Anteile zu den Sozialversicherungen	341.781.080	324.885.177	296.311.365
5.3	Beihilfen	2.369.271	2.374.347	2.399.060
5.4	Altersversorgung Beamte	13.425.002	12.958.288	10.661.033
5.5	Landesunfallkasse	646.600	646.600	646.598
5	Zusammen	402.971.959	384.157.638	345.578.960

Aufwandsgruppe 6

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.000.000	28.000.000	28.531.903
6	Zusammen	30.000.000	28.000.000	28.531.903

Aufwandsgruppe 7

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	10.660.000	9.437.000	9.495.954
7.2	Mieten BLB	4.585.400	4.504.330	4.310.343
7.3	IT-Leistungen	12.300.000	10.475.000	11.577.963
7.4	Sonstige Aufwendungen	32.259.000	29.405.000	27.266.600
7	Zusammen	59.804.400	53.821.330	52.650.860

Aufwandsgruppe 8

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
8.1	Zinsaufwand	1.605.000	1.590.000	1.392.770
8.2	Zinserträge	-70.000	-10.000	-50.128
8.3	Sonstige Steuern	190.000	200.000	173.098
8	Zusammen	1.725.000	1.780.000	1.515.740

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Gewinn- und Verlustrechnung

		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
1	Umsatzerlöse	738.234.700	703.887.400	664.179.394
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	40.660
3	Sonstige betriebliche Erträge	16.120.000	16.415.000	20.034.521
4	Materialaufwand	-269.943.341	-259.278.432	-244.105.901
5	Personalaufwand	-402.971.959	-384.157.638	-345.578.960
6	Abschreibungen	-30.000.000	-28.000.000	-28.531.903
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-59.804.400	-53.821.330	-52.650.860
8	Zinsen und sonstige Steuern	-1.725.000	-1.780.000	-1.515.740
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.090.000	-6.735.000	11.871.211

b) Finanzplan

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	31.817.000	31.817.000	33.000.879
Gesamtausgaben	31.817.000	31.817.000	33.000.879
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Zuführungen zu betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	23.252.000
Bundeszuschuss zu betrieblichen Investitionen	15.065.000	15.065.000	9.748.879
Gesamteinnahmen	31.817.000	31.817.000	33.000.879

c) (Plan-)Stellenübersicht:

	2019	2018
Beamte	1.007	998
Angestellte/Arbeiter	4.943	4.903
Insgesamt	5.950	5.901
dazu		
Auszubildende	274	274

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