

**WIRTSCHAFTSPLAN****DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN**für das Haushaltsjahr 2008 - **ENTWURF****a) Jahreserfolgsplan****b) Finanzplan****c) Stellenübersicht****a) JAHRESERFOLGSPLAN**

<b>Erträge</b>				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
1	Umsatzerlöse	464.304.200	445.081.000	459.948.594
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	252.473
3	Sonstige betriebliche Erträge	24.738.700	17.101.200	21.657.030
	Zusammen	489.042.900	462.182.200	481.858.097

**Ertragsgruppe 1**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zur betrieblichen Unterhaltung (Kapitel 14 150 Titel 681 90)	69.809.000	69.809.000	69.809.000
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb (Kapitel 14 150 Titel 682 90)	231.185.400	239.581.000	251.668.646
1.3	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 14 150 Titel 891 90)	12.160.000	12.691.000	12.691.000
1.4	Umsatzerlöse aus U I Bund	115.149.800	87.000.000	84.886.886
1.5	Umsatzerlöse aus UA III Bund	18.000.000	18.000.000	22.002.827
1.6	sonstige Umsatzerlöse	18.000.000	18.000.000	18.890.235
1	Zusammen	464.304.200	445.081.000	459.948.594

**Ertragsgruppe 2**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	252.473
2	Zusammen	–	–	252.473

**Ertragsgruppe 3**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
3.1	Erträge aus Unfallschadenbeseitigung	12.102.000	3.300.000	3.753.361
3.2	Mieten	336.700	1.501.200	384.872
3.3	Sonstige Erträge	12.300.000	12.300.000	17.518.797
3	Zusammen	24.738.700	17.101.200	21.657.030

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

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
4	Materialaufwand	123.790.700	93.197.220	92.062.696
5	Personalaufwand	313.563.119	321.850.590	323.260.606
6	Abschreibungen	12.160.000	12.691.000	12.031.069
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.387.601	34.302.710	54.266.063
8	Zinsen und sonstige Steuern	140.680	140.680	217.794
	Zusammen	489.042.100	462.182.200	481.838.228

**Aufwandsgruppe 4**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
4.1	Energie	11.461.000	9.190.000	8.978.647
4.2	Taumittel	12.475.000	8.169.000	6.160.824
4.3	Straßenbaumaterialien	5.978.000	6.127.000	4.825.105
4.4	Material Kfz und Geräte	7.579.000	3.063.000	3.579.695
4.5	Kraftstoffe	7.393.000	4.304.000	4.736.838
4.6	Sonst. Material und Waren	5.166.000	2.042.000	2.273.663
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.738.700	60.302.220	61.507.923
4	Zusammen	123.790.700	93.197.220	92.062.695

**Aufwandsgruppe 5**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	40.971.900	40.751.100	37.137.391
5.2	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.094.900	206.184.100	211.181.071
5.3	Beihilfen	2.567.940	2.512.661	2.293.956
5.4	Sonstige soziale Aufwendungen	44.742.757	45.602.223	43.443.972
5.5	Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes NRW"	325.502	330.420	297.099
5.6	Altersversorgung Beamte	12.206.338	12.118.084	11.164.220
5.7	Altersversorgung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.100.357	13.352.002	16.686.176
5.8*	Landesunfallkasse	554.225	1.000.000	1.056.720
5	Zusammen	313.563.919	321.850.590	323.260.605

**Aufwandsgruppe 6**

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.160.000	12.691.000	12.031.069
6	Zusammen	12.160.000	12.691.000	12.031.069

**Aufwandsgruppe 7**

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	7.271.950	7.000.000	6.305.881
7.2	Mieten BLB	5.575.475	5.796.590	5.691.874
7.3	IT-Leistungen	4.601.200	1.258.120	4.920.119
7.4	Sonstige Aufwendungen	21.938.976	20.248.000	37.348.190
7	Zusammen	39.387.601	34.302.710	54.266.064

**Aufwandsgruppe 8**

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
8.1	Zinsaufwand	680	680	153.623
8.2	Zinserträge	–	–	-3.778
8.3	Sonstige Steuern	140.000	140.000	67.948
8	Zusammen	140.680	140.680	217.793

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

**Gewinn- und Verlustrechnung**

		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
1	Umsatzerlöse	464.304.200	445.081.000	459.948.594
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	-	-	252.473
3	Sonstige betriebliche Erträge	24.738.700	17.101.200	21.657.030
4	Materialaufwand	-123.790.700	-93.197.220	-92.062.696
5	Personalaufwand	-313.563.919	-321.850.590	-323.260.606
6	Abschreibungen	-12.160.000	-12.691.000	-12.031.069
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	-39.387.601	-34.302.710	-54.266.063
8	Zinsen und sonstige Steuern	-140.680	-140.680	-217.794
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	19.869

**b) Finanzplan**

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	18.211.000	18.211.000	19.251.069
Gesamtausgaben	18.211.000	18.211.000	19.251.069
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
Zuführung des Landes	6.051.000	5.520.000	7.220.000
Eigene Mittel aus Abschreibungen	12.160.000	12.691.000	12.031.069
Gesamteinnahmen (Kapitel 14 150 Titel 891 90)	18.211.000	18.211.000	19.251.069

**c) (Plan-)Stellenübersicht:**

	2008	2007
Beamte	1.121	1.125
Angestellte/Arbeiter	5.226	5.378
Insgesamt	6.347	6.503
dazu		
Auszubildende	274	274