

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2021

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

Erträge				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1	Umsatzerlöse	562.411.600	768.046.000	755.770.627
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	-134.206
3	Sonstige betriebliche Erträge	6.000.000	15.600.000	17.537.099
	Zusammen	568.411.600	783.646.000	773.173.520

Ertragsgruppe 1

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen (Kapitel 09 150 Titel 682 90)	378.318.000	473.377.000	445.816.800
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	27.252.000
1.3	Umsatzerlöse aus U I Bund	58.000.000	171.100.000	166.980.470
1.4	Umsatzerlöse aus UA III Bund	17.680.000	61.402.000	69.554.240
1.5	sonstige Umsatzerlöse	91.661.600	45.415.000	46.167.117
1	Zusammen	562.411.600	768.046.000	755.770.627

Ertragsgruppe 2

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	-134.206
2	Zusammen	–	–	-134.206

Ertragsgruppe 3

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
3.1	Sonstige Erträge	6.000.000	15.600.000	17.537.099
3	Zusammen	6.000.000	15.600.000	17.537.099

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW
Aufwendungen

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
4	Materialaufwand	162.949.453	308.181.577	281.847.218
5	Personalaufwand	350.232.347	417.892.223	361.736.204
6	Abschreibungen	21.000.000	29.500.000	29.640.388
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.268.900	63.812.200	78.365.196
8	Zinsen und sonstige Steuern	585.000	1.490.000	1.495.821
	Zusammen	587.035.700	820.876.000	753.084.827

Aufwandsgruppe 4

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
4.1	Energie	9.000.000	16.100.000	15.322.082
4.2	Taumittel	5.200.000	10.000.000	5.893.902
4.3	Straßenbaumaterialien	5.550.000	7.075.000	6.811.057
4.4	Material Kfz und Geräte	5.100.000	7.100.000	6.896.964
4.5	Kraftstoffe	5.200.000	9.200.000	8.503.637
4.6	Sonst. Material und Waren	2.020.000	4.200.000	4.074.178
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen (davon: kommunale Einleitungsgebühren für Oberflächenwasser nur für Landesstraßen)	130.879.453 20.000.000	254.506.577 19.500.000	234.345.398 20.195.552
4	Zusammen	162.949.453	308.181.577	281.847.218

Aufwandsgruppe 5

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	42.798.245	46.035.013	35.075.939
5.2	Entgeltete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl. AG-Anteile zu den Sozialversicherungen	291.623.809	354.914.881	313.021.729
5.3	Beihilfen	2.338.819	2.341.825	2.214.677
5.4	Altersversorgung Beamte	12.839.474	13.810.504	10.526.033
5.5	Landesunfallkasse	632.000	790.000	897.826
5	Zusammen	350.232.347	417.892.223	361.736.204

Aufwandsgruppe 6

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.000.000	29.500.000	29.640.388
6	Zusammen	21.000.000	29.500.000	29.640.388

Aufwandsgruppe 7

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	7.602.000	10.972.000	11.487.609
7.2	Mieten BLB	3.388.900	4.626.200	4.517.717
7.3	IT-Leistungen	16.310.000	14.817.000	13.651.645
7.4	Sonstige Aufwendungen	24.968.000	33.397.000	48.708.225
7	Zusammen	52.268.900	63.812.200	78.365.196

Aufwandsgruppe 8

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
8.1	Zinsaufwand	550.000	1.355.000	1.351.448
8.2	Zinserträge	-30.000	-30.000	-30.232
8.3	Sonstige Steuern	65.000	165.000	174.605
8	Zusammen	585.000	1.490.000	1.495.821

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Gewinn- und Verlustrechnung

		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1	Umsatzerlöse	562.411.600	768.046.000	755.770.627
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	-	-	-134.206
3	Sonstige betriebliche Erträge	6.000.000	15.600.000	17.537.099
4	Materialaufwand	-162.949.453	-308.181.577	-281.847.218
5	Personalaufwand	-350.232.347	-417.892.223	-361.736.204
6	Abschreibungen	-21.000.000	-29.500.000	-29.640.388
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-52.268.900	-63.812.200	-78.365.196
8	Zinsen und sonstige Steuern	-585.000	-1.490.000	-1.495.821
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18.624.100	-37.230.000	20.088.693

b) Finanzplan

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	20.221.000	31.752.000	44.937.986
Gesamtausgaben	20.221.000	31.752.000	44.937.986
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Zuführungen zu betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	27.252.000
Bundeszuschuss zu betrieblichen Investitionen	3.469.000	15.000.000	17.685.986
Gesamteinnahmen	20.221.000	31.752.000	44.937.986

c) (Plan-)Stellenübersicht:

	2021	2020
Beamte	976	1.015
Angestellte/Arbeiter	3.797	4.995
Insgesamt	4.773	6.010
dazu		
Auszubildende	294	294

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