

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN****für das Haushaltsjahr 2022****a) Jahreserfolgsplan****b) Stellenübersicht**

Beilage 2 zu Einzelplan 09 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1	Umsatzerlöse	537.913.700	562.411.600	783.787.789
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	277.260
3	Sonstige betriebliche Erträge	7.247.000	6.000.000	26.523.230
	Zusammen	545.160.700	568.411.600	810.588.279

Ertragsgruppe 1

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen (Kapitel 09 150 Titel 682 90)	416.972.000	378.318.000	450.570.984
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	–	16.752.000	27.252.000
1.3	Umsatzerlöse aus U I Bund	59.300.000	58.000.000	178.756.430
1.4	Umsatzerlöse aus UA III Bund	15.311.700	17.680.000	78.968.561
1.5	sonstige Umsatzerlöse	46.330.000	91.661.600	48.239.814
1	Zusammen	537.913.700	562.411.600	783.787.789

Ertragsgruppe 2

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	277.260
2	Zusammen	–	–	277.260

Ertragsgruppe 3

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
3.1	Sonstige Erträge	7.247.000	6.000.000	26.523.230
3	Zusammen	7.247.000	6.000.000	26.523.230

Aufwendungen

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
4	Materialaufwand	164.436.060	162.949.453	307.099.855
5	Personalaufwand	353.568.390	350.232.347	366.922.546
6	Abschreibungen	22.000.000	21.000.000	32.284.319
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.383.000	52.268.900	73.350.324
8	Zinsen und sonstige Steuern	485.000	585.000	2.673.713
	Zusammen	598.872.450	587.035.700	782.330.757

Aufwandsgruppe 4

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
4.1	Energie	9.580.000	9.000.000	15.122.773
4.2	Taumittel	5.700.000	5.200.000	4.056.740
4.3	Straßenbaumaterialien	5.350.000	5.550.000	6.392.858
4.4	Material Kfz und Geräte	5.100.000	5.100.000	7.063.715
4.5	Kraftstoffe	5.100.000	5.200.000	7.748.602
4.6	Sonst. Material und Waren	2.420.000	2.020.000	6.320.285
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	131.186.060	130.879.453	260.394.882
4	Zusammen	164.436.060	162.949.453	307.099.855

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Aufwandsgruppe 5

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	42.472.300	42.798.245	33.841.354
5.2	Entgeltete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl. AG-Anteile zu den Sozialversicherungen	295.869.400	291.623.809	320.153.304
5.3	Beihilfen	1.629.000	2.338.819	1.929.733
5.4	Altersversorgung Beamte	12.761.690	12.839.474	10.162.117
5.5	Landesunfallkasse	836.000	632.000	836.038
5	Zusammen	353.568.390	350.232.347	366.922.546

Aufwandsgruppe 6

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.000.000	21.000.000	32.284.319
6	Zusammen	22.000.000	21.000.000	32.284.319

Aufwandsgruppe 7

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	8.257.000	7.602.000	12.466.305
7.2	Mieten BLB	3.412.000	3.388.900	4.502.895
7.3	IT-Leistungen	21.039.000	16.310.000	14.876.291
7.4	Sonstige Aufwendungen	25.675.000	24.968.000	41.504.832
7	Zusammen	58.383.000	52.268.900	73.350.323

Aufwandsgruppe 8

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
8.1	Zinsaufwand	450.000	550.000	2.605.205
8.2	Zinserträge	-30.000	-30.000	-79.884
8.3	Sonstige Steuern	65.000	65.000	148.392
8	Zusammen	485.000	585.000	2.673.713

Gewinn- und Verlustrechnung

		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1	Umsatzerlöse	537.913.700	562.411.600	783.787.789
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	-	-	277.260
3	Sonstige betriebliche Erträge	7.247.000	6.000.000	26.523.230
4	Materialaufwand	-164.436.060	-162.949.453	-307.099.855
5	Personalaufwand	-353.568.390	-350.232.347	-366.922.546
6	Abschreibungen	-22.000.000	-21.000.000	-32.284.319
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-58.383.000	-52.268.900	-73.350.324
8	Zinsen und sonstige Steuern	-485.000	-585.000	-2.673.713
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-53.711.750	-18.624.100	28.257.522

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

b) (Plan-)Stellenübersicht:

	2022	2021
Beamte	938	976
Angestellte/Arbeiter	3.386	3.797
Insgesamt	4.324	4.773
dazu		
Auszubildende	240	294

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