

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN****für das Haushaltsjahr 2020**

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

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1	Umsatzerlöse	768.046.000	738.484.700	715.179.875
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	-395.274
3	Sonstige betriebliche Erträge	15.600.000	16.120.000	18.372.139
	Zusammen	783.646.000	754.604.700	733.156.740

Ertragsgruppe 1

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen (Kapitel 09 150 Titel 682 90)	473.377.000	481.019.700	419.169.000
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	22.252.000
1.3	Umsatzerlöse aus U I Bund	171.100.000	163.500.000	158.383.419
1.4	Umsatzerlöse aus UA III Bund	61.402.000	33.068.000	65.765.542
1.5	sonstige Umsatzerlöse	45.415.000	44.145.000	49.609.914
1	Zusammen	768.046.000	738.484.700	715.179.875

Ertragsgruppe 2

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	-395.274
2	Zusammen	–	–	-395.274

Ertragsgruppe 3

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
3.1	Sonstige Erträge	15.600.000	16.120.000	18.372.139
3	Zusammen	15.600.000	16.120.000	18.372.139

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Aufwendungen

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
4	Materialaufwand	308.181.577	269.943.341	267.421.572
5	Personalaufwand	417.892.223	402.971.959	353.168.292
6	Abschreibungen	29.500.000	30.000.000	29.056.423
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.812.200	60.054.400	58.366.345
8	Zinsen und sonstige Steuern	1.490.000	1.725.000	1.792.837
	Zusammen	820.876.000	764.694.700	709.805.469

Aufwandsgruppe 4

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
4.1	Energie	16.100.000	15.450.000	15.716.009
4.2	Taumittel	10.000.000	12.000.000	7.412.491
4.3	Straßenbaumaterialien	7.075.000	6.780.000	6.652.827
4.4	Material Kfz und Geräte	7.100.000	7.035.000	6.618.926
4.5	Kraftstoffe	9.200.000	9.180.000	8.838.581
4.6	Sonst. Material und Waren	4.200.000	4.850.000	3.603.181
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	254.506.577	214.648.341	218.579.557
	(davon: kommunale Einleitungsgebühren für Oberflächenwasser nur für Landesstraßen)	19.500.000	20.000.000	19.767.692
4	Zusammen	308.181.577	269.943.341	267.421.572

Aufwandsgruppe 5

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	46.035.013	44.750.006	35.015.629
5.2	Entgeltete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl. AG-Anteile zu den Sozialversicherungen	354.914.881	341.781.080	304.566.405
5.3	Beihilfen	2.341.825	2.369.271	2.398.870
5.4	Altersversorgung Beamte	13.810.504	13.425.002	10.507.364
5.5	Landesunfallkasse	790.000	646.600	680.024
5	Zusammen	417.892.223	402.971.959	353.168.292

Aufwandsgruppe 6

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.500.000	30.000.000	29.056.423
6	Zusammen	29.500.000	30.000.000	29.056.423

Aufwandsgruppe 7

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	10.972.000	10.660.000	10.517.696
7.2	Mieten BLB	4.626.200	4.585.400	4.396.919
7.3	IT-Leistungen	14.817.000	12.300.000	12.000.232
7.4	Sonstige Aufwendungen	33.397.000	32.509.000	31.451.498
7	Zusammen	63.812.200	60.054.400	58.366.345

Aufwandsgruppe 8

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
8.1	Zinsaufwand	1.355.000	1.605.000	1.657.602
8.2	Zinserträge	-30.000	-70.000	-26.583
8.3	Sonstige Steuern	165.000	190.000	161.818
8	Zusammen	1.490.000	1.725.000	1.792.837

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Gewinn- und Verlustrechnung

		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1	Umsatzerlöse	768.046.000	738.484.700	715.179.875
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	-395.274
3	Sonstige betriebliche Erträge	15.600.000	16.120.000	18.372.139
4	Materialaufwand	-308.181.577	-269.943.341	-267.421.572
5	Personalaufwand	-417.892.223	-402.971.959	-353.168.292
6	Abschreibungen	-29.500.000	-30.000.000	-29.056.423
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-63.812.200	-60.054.400	-58.366.345
8	Zinsen und sonstige Steuern	-1.490.000	-1.725.000	-1.792.837
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-37.230.000	-10.090.000	23.351.271

Beilage 2 zu Einzelplan 09
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

b) Finanzplan

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Investitionen für Verwaltung und Betrieb	31.752.000	31.817.000	31.307.688
Gesamtausgaben	31.752.000	31.817.000	31.307.688
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Zuführungen zu betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90)	16.752.000	16.752.000	22.252.000
Bundeszuschuss zu betrieblichen Investitionen	15.000.000	15.065.000	9.055.688
Gesamteinnahmen	31.752.000	31.817.000	31.307.688

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

c) (Plan-)Stellenübersicht:

	2020	2019
Beamte	1.015	1.011
Angestellte/Arbeiter	4.995	4.944
Insgesamt	6.010	5.955
dazu		
Auszubildende	294	274

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