

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2023

a) Jahreserfolgsplan**b) Stellenübersicht****a) JAHRESERFOLGSPLAN**

Erträge				
	Erträge (Konto)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
1	Umsatzerlöse	532.098.800	537.913.700	476.178.638
2	Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse	–	–	-829.982
3	Sonstige betriebliche Erträge	7.320.000	7.247.000	35.635.436
	Zusammen	539.418.800	545.160.700	510.984.092

Ertragsgruppe 1

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
1.1	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen (Kapitel 10 150 Titel 682 90)	417.595.800	416.972.000	317.739.371
1.2	Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 10 150 Titel 891 90)	–	–	29.502.076
1.3	Umsatzerlöse aus U I Bund	57.545.000	59.300.000	60.401.740
1.4	Umsatzerlöse aus UA III Bund	15.847.000	15.311.700	17.664.275
1.5	sonstige Umsatzerlöse	41.111.000	46.330.000	50.871.176
1	Zusammen	532.098.800	537.913.700	476.178.638

Ertragsgruppe 2

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
2.1	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	–	–	-829.982
2	Zusammen	–	–	-829.982

Ertragsgruppe 3

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
3.1	Sonstige Erträge	7.320.000	7.247.000	35.635.436
3	Zusammen	7.320.000	7.247.000	35.635.436

Beilage 2 zu Einzelplan 10
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW
Aufwendungen

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
4	Materialaufwand	170.402.310	164.436.060	169.005.141
5	Personalaufwand	362.553.890	353.568.390	247.017.767
6	Abschreibungen	21.000.000	22.000.000	23.207.294
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.924.600	58.383.000	55.263.020
8	Zinsen und sonstige Steuern	563.000	485.000	873.605
	Zusammen	625.443.800	598.872.450	495.366.827

Aufwandsgruppe 4

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
4.1	Energie	12.450.000	9.580.000	9.898.444
4.2	Taumittel	5.900.000	5.700.000	7.180.060
4.3	Straßenbaumaterialien	4.775.000	5.350.000	4.474.810
4.4	Material Kfz und Geräte	5.200.000	5.100.000	5.035.265
4.5	Kraftstoffe	7.400.000	5.100.000	6.177.097
4.6	Sonst. Material und Waren	2.230.000	2.420.000	2.189.825
4.7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.447.310	131.186.060	134.049.640
4	Zusammen	170.402.310	164.436.060	169.005.141

Aufwandsgruppe 5

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
5.1	Dienstbezüge Beamte	42.683.900	42.472.300	24.097.086
5.2	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl. AG-Anteile zu den Sozialversicherungen	304.708.500	295.869.400	213.804.760
5.3	Beihilfen	1.631.620	1.629.000	1.539.264
5.4	Altersversorgung Beamte	12.825.170	12.761.690	7.087.284
5.5	Landesunfallkasse	704.700	836.000	489.374
5	Zusammen	362.553.890	353.568.390	247.017.768

Aufwandsgruppe 6

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
6.1	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.000.000	22.000.000	23.207.294
6	Zusammen	21.000.000	22.000.000	23.207.294

Aufwandsgruppe 7

lfd. Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
7.1	Mieten/Leasing/Pachten	9.027.000	8.257.000	8.636.505
7.2	Mieten BLB	3.520.500	3.412.000	3.375.329
7.3	IT-Leistungen	22.888.000	21.039.000	17.105.849
7.4	Sonstige Aufwendungen	35.489.100	25.675.000	26.145.338
7	Zusammen	70.924.600	58.383.000	55.263.021

Aufwandsgruppe 8

lfd.Nr.	Erläuterungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
8.1	Zinsaufwand	523.000	450.000	824.897
8.2	Zinserträge	-30.000	-30.000	-15.029
8.3	Sonstige Steuern	70.000	65.000	63.736
8	Zusammen	563.000	485.000	873.604

Beilage 2 zu Einzelplan 10
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

Gewinn- und Verlustrechnung

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
1	Umsatzerlöse	532.098.800	537.913.700	476.178.638
2	Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse	-	-	-829.982
3	Sonstige betriebliche Erträge	7.320.000	7.247.000	35.635.436
4	Materialaufwand	-170.402.310	-164.436.060	-169.005.141
5	Personalaufwand	-362.553.890	-353.568.390	-247.017.767
6	Abschreibungen	-21.000.000	-22.000.000	-23.207.294
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70.924.600	-58.383.000	-55.263.020
8	Zinsen und sonstige Steuern	-563.000	-485.000	-873.605
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-86.025.000	-53.711.750	15.617.265

b) (Plan-)Stellenübersicht:

	2023	2022
Beamte	937	938
Angestellte/Arbeiter	3.344	3.386
Insgesamt	4.281	4.324
dazu		
Auszubildende	274	240

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