

Einzelplan 09**Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:****I. Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:****I.1 Beschreibung der Budgeteinheit**

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW wurde mit Wirkung zum 01.01.2001 als Landesbetrieb gemäß § 14 a Landesorganisationsgesetz (LOG) i. V. m. § 26 Landeshaushaltsordnung (LHO) errichtet. Er erbringt Dienstleistungen für die Infrastruktur NRW und hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Planung, Bau und Betrieb der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs (Auftragsverwaltung Bund),
- Planung, Bau und Betrieb der Landesstraßen einschließlich Um- und Ausbau,
- Planung, Bau und Betrieb der Kreis- und Gemeindestraßen einschließlich des Um- und Ausbaus, soweit ihm diese Aufgaben nach § 56 Abs. 3 des Straßen- und Wegegesetzes übertragen worden sind.

Straßen.NRW hat seine Aufgabenerfüllung erwerbswirtschaftlich, zumindest aber auf Kostendeckung auszurichten (vgl. § 14 a LOG). In diesem Zusammenhang sieht § 26 LHO i. V. m. § 9 Betriebssatzung die Verpflichtung zur jährlichen Aufstellung eines Wirtschaftsplanes, bestehend aus einem Erfolgsplan, einem Finanzplan sowie einer Stellenübersicht vor.

Im Erfolgsplan werden die während des Wirtschaftsjahres voraussichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge entsprechend den Vorgaben des Handelsgesetzbuches (§ 275 Abs. 2 HGB) ausgewiesen.

Der Finanzplan stellt die betrieblichen Investitionen und deren Finanzierung dar.

Die Stellenübersicht umfasst sämtliche für den Landesbetrieb Straßenbau NRW erforderlichen Stellen.

Der Wirtschaftsplan bildet damit insgesamt die Grundlage für die eigenverantwortliche Wirtschaftsführung des Betriebs.

Straßen.NRW gliedert sich organisatorisch in

- 1 Betriebssitz
- 2 Autobahnniederlassungen
- 8 Regionalniederlassungen an zur Zeit noch 15 Standorten
- 4 Fachcenter
- 85 Straßen- und Autobahnmeistereien
- (56 Straßenmeistereien und 29 Autobahnmeistereien)

I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz der Budgeteinheit	Ansatz 2013 EUR	SOLL 2012 EUR	Differenz 2013-2012 EUR	IST 2011 EUR
Produktkosten	549 599 100	523 485 000	26 114 100	516 830 630
- AfA	11 330 000	11 030 000	300 000	14 959 015
- Erlöse in eigener Verantwortung	181 133 000	176 537 000	4 596 000	192 600 273
= Zuführungsbedarf	357 136 100	335 918 000	21 218 100	309 271 342
Investitionsmittel	5 422 000	5 722 000	-300 000	3 698 985

I.3 Transfermaßnahmen	Ansatz 2013 EUR	SOLL 2012 EUR	Differenz 2013-2012 EUR	IST 2011 EUR

Es werden keine Transfermaßnahmen ausgewiesen.

I.4 Infrastrukturmaßnahmen	Ansatz 2013 EUR	SOLL 2012 EUR	Differenz 2013-2012 EUR	IST 2011 EUR
1 Ersatzbetriebsraumbeschaffung	-	-	-	-
- Erlöse	-	-	-	-
= Zuführungsbedarf Ersatzbetriebsraumbeschaffung	-	-	-	-
Investitionsmittel	-	-	-	-
2 Erhaltungsinvestitionen Landesstraßen	86 555 500	82 450 500	4 105 000	89 519 653
- Erlöse	1 500 000	2 000 000	-500 000	1 344 697
= Zuführungsbedarf Erhaltungsinvestitionen Landesstraßen	85 055 500	80 450 500	4 605 000	88 174 956
Investitionsmittel	-	-	-	-

Einzelplan 09
Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:

I.4	Infrastrukturmaßnahmen	Ansatz 2013 EUR	SOLL 2012 EUR	Differenz 2013-2012 EUR	IST 2011 EUR
3	Um-, Ausbau Landesstraßen bis 3 Mio. EUR	7 500 000	16 000 000	-8 500 000	8 505 430
	- Erlöse	500 000	1 000 000	-500 000	461 757
	= Zuführungsbedarf Um-, Ausbau Landesstraßen bis 3 Mio. EUR	7 000 000	15 000 000	-8 000 000	8 043 673
	Investitionsmittel	-	-	-	-
4	Baumaßnahmen Landesstraßenausbauplan	48 000 000	56 000 000	-8 000 000	57 602 602
	- Erlöse	4 000 000	3 000 000	1 000 000	4 379 165
	= Zuführungsbedarf Baumaßnahmen Landesstraßenausbauplan	44 000 000	53 000 000	-9 000 000	53 223 437
	Investitionsmittel	-	-	-	-
5	Radwegebau Landesstraßen	9 050 000	12 200 000	-3 150 000	11 039 070
	- Erlöse	50 000	200 000	-150 000	55 671
	= Zuführungsbedarf Radwegebau Landesstraßen	9 000 000	12 000 000	-3 000 000	10 983 399
	Investitionsmittel	-	-	-	-
6	Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen	6 725 000	7 637 000	-912 000	6 012 645
	- Erlöse	-	-	-	-
	= Zuführungsbedarf Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen	6 725 000	7 637 000	-912 000	6 012 645
	Investitionsmittel	-	-	-	-
7	Finanzierungskosten privat vorfinanzierter Landesstraßen	-	-	-	-
	- Erlöse	-	-	-	-
	= Zuführungsbedarf Finanzierungskosten privat vorfinanzierter Landesstraßen	-	-	-	-
	Investitionsmittel	-	-	-	-
8	Tilgung privat vorfinanzierter Landesstraßen	7 918 000	7 564 000	354 000	8 976 121
	- Erlöse	-	-	-	-
	= Zuführungsbedarf Tilgung privat vorfinanzierter Landesstraßen	7 918 000	7 564 000	354 000	8 976 121
	Investitionsmittel	-	-	-	-
9	Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen	1 600 000	1 600 000	-	1 606 000
	- Erlöse	-	-	-	-
	= Zuführungsbedarf Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen	1 600 000	1 600 000	-	1 606 000
	Investitionsmittel	-	-	-	-
10	Staatsdrittel zu EKrG-Maßnahmen an Landesstraßen	2 500 000	2 500 000	-	2 763 665
	- Erlöse	2 500 000	2 500 000	-	2 763 665
	= Zuführungsbedarf Staatsdrittel zu EKrG-Maßnahmen an Landesstraßen	-	-	-	-
	Investitionsmittel	-	-	-	-

Einzelplan 09**Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:**

I.5 Projektmaßnahmen	Ansatz 2013 EUR	SOLL 2012 EUR	Differenz 2013-2012 EUR	IST 2011 EUR
-----------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------

Es werden keine Projektmaßnahmen ausgewiesen.

I.6 Kennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2013	SOLL 2012	Differenz 2013-2012	IST 2011
HOAI-Äquivalenzwert (HÄW)	14 822 856	15 698 545	-875 689	11 564 693
HÄW/Produktionskosten	0	0	+0	0
Bau- und Investitionsvolumen	974 605 000	933 751 500	+40 853 500	1 036 341 186
Kosten Bau Straßen/1 Mio. EUR Bauvolumen des Jahres	18 708	18 689	+19	18 678
Kosten Betreiben Straßen pro Betriebskilometer	17 104	16 637	+467	16 494

I.7 Haushaltsvermerke**II. Erläuterungen**

II.1 Grundkennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2013	SOLL 2012	Differenz 2013-2012	IST 2011
Betreuung von Autobahnen in km	2 212	2 198	+14	2 201
Betreuung von Bundesstraßen in km	4 228	4 236	-8	4 223
Betreuung von Landesstraßen in km	11 259	11 222	+37	11 245
Betreuung von Kreisstraßen in km	1 009	1 033	-24	1 009
Betreuung von Radwegen in km	6 642	6 632	+10	6 573
Betreuung von Tunneln (Anzahl)	52	47	+5	50
Stellen/Planstellen (ohne Auszubildende/Referendare)	5 770	5 856	-86	5 872

Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:

II.2 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Produktkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	SOLL 2012	Differenz 2013-2012	IST 2011
1	Planung von Straßen (Kosten)	74 785 802,00	86 000 675,00	-11 214 873,00	69 587 316,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	13 189 333,00	14 846 667,00	-1 657 334,00	16 916 071,00
	davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Bund)	13 133 333,00	14 646 667,00	-1 513 334,00	16 860 178,00
	davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Dritte)	56 000,00	200 000,00	-144 000,00	55 893,00
	HOAI-Äquivalenzwert	14 822 856,00	15 698 545,00	-875 689,00	11 564 693,00
	HÄW/Produktionskosten	0,20	0,18	0,02	0,17
	Leistungskennzahl	-,—	-,—	-,—	-,—
	AfA	-,—	-,—	-,—	-,—
2	Bau von Straßen (Kosten)	137 527 896,00	112 481 431,00	25 046 465,00	124 103 372,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	7 782 667,00	9 153 333,00	-1 370 666,00	9 999 023,00
	davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Bund)	6 566 667,00	7 323 333,00	-756 666,00	8 430 089,00
	davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Dritte)	1 216 000,00	1 830 000,00	-614 000,00	1 568 934,00
	Bau- und Investitionsvolumen	974 605 000,00	933 751 500,00	40 853 500,00	1 036 341 186,00
	AfA	-,—	-,—	-,—	-,—
3	Betreiben von Straßen (Kosten)	319 979 681,00	310 928 004,00	9 051 677,00	307 344 796,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	159 350 000,00	151 746 000,00	7 604 000,00	164 874 599,00
	davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Bund)	144 154 000,00	136 264 000,00	7 890 000,00	145 879 777,00
	davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Dritte)	15 196 000,00	15 482 000,00	-286 000,00	18 994 821,00
	Anzahl Betriebskilometer betreuter Straßen	18 708,00	18 689,00	19,00	18 678,00
	Kosten Betreiben Straßen pro Betriebskilometer	17 104,00	16 637,00	467,00	16 455,00
	AfA	-,—	-,—	-,—	-,—
4	Sonstige Dienstleistungen (Kosten)	17 305 721,00	14 074 890,00	3 230 831,00	15 795 146,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	811 000,00	791 000,00	20 000,00	810 580,00
	Zahl der Produkte	-,—	-,—	-,—	-,—
	Stückkosten in EUR	-,—	-,—	-,—	-,—
	Leistungskennzahl	-,—	-,—	-,—	-,—
	AfA	-,—	-,—	-,—	-,—
	Summe der Produktkosten	549 599 100,00	523 485 000,00	26 114 100,00	516 830 630,00
	- Summe AfA	11 330 000,00	11 030 000,00	300 000,00	14 959 015,00
	- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung	181 133 000,00	176 537 000,00	4 596 000,00	192 600 273,00
	= Zuführungsbedarf	357 136 100,00	335 918 000,00	21 218 100,00	309 271 342,00

II.3 Erläuterungen zum Ressourceneinsatz

In der km-Pauschale "Betreiben" sind die nicht erstattungsfähigen Kosten für die Auftragsverwaltung Bund enthalten. Die km-Pauschalen können nach Straßentyp unterschiedlich ausfallen, es handelt sich um eine Mittelung aller Straßenklassen.

Von den Produktkosten in 2013 in Höhe von rd. 532,3 Mio. EUR (ohne Sonst. Dienstleistungen) entfallen auf die Auftragsverwaltung rd. 357,4 Mio. EUR. Von den Kosten für die Auftragsverwaltung sind 193,6 Mio. EUR nicht durch Bundeszuführung gedeckt. Vom Zuführungsbedarf des Landes in Höhe von 357,1 Mio. EUR entfallen mithin 193,6 Mio. EUR auf die Kostendeckung der Auftragsverwaltung Bund.

II.4 Strategische Ziele der Budgeteinheit

Der Landesbetrieb versteht sich als modernes Dienstleistungsunternehmen, das seine Leistungen kundenorientiert, bedarfsgerecht und wirtschaftlich erbringt. Er führt seine Aufgaben mit dem Ziel einer betriebswirtschaftlichen Optimierung durch.

Daraus leiten sich die folgenden strategischen Ziele ab:

- umfassende und nachhaltige weitere Verbesserung der Qualität des vorhandenen Straßeninfrastrukturnetzes
- Weiterentwicklung des Landesbetriebes zu einem ganzheitlichen Mobilitätsdienstleister
- Optimierung der Qualifikation, Effektivität und Effizienz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um den künftigen Herausforderungen und Erwartungen noch besser entsprechen zu können.

II.5 Transfermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	SOLL 2012	Differenz 2013-2012	IST 2011

Es werden keine Transfermaßnahmen ausgewiesen.

Einzelplan 09

Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:

II.6 Erläuterungen zu Transfermaßnahmen

(z.B. Erläuterungen zu Leistungen-, Qualitäts- oder Wirkungsdaten)

II.7 Infrastrukturmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	SOLL 2012	Differenz 2013-2012	IST 2011
1	Ersatzbetriebsraumbeschaffung				
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	-,-	-,-	-,-	-,-
	Kennzahlen	-,-	-,-	-,-	-,-
	Leistungskennzahl	-,-	-,-	-,-	-,-
2	Erhaltungsinvestitionen Landesstraßen	86 555 500,00	82 450 500,00	4 105 000,00	89 519 653,00
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	1 500 000,00	2 000 000,00	-500 000,00	1 344 697,00
	Kennzahlen	-,-	-,-	-,-	-,-
	Leistungskennzahl	-,-	-,-	-,-	-,-
3	Um-, Ausbau Landesstraßen bis 3 Mio. EUR	7 500 000,00	16 000 000,00	-8 500 000,00	8 505 430,00
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	500 000,00	1 000 000,00	-500 000,00	461 757,00
	Kennzahlen	-,-	-,-	-,-	-,-
	Leistungskennzahl	-,-	-,-	-,-	-,-
4	Baumaßnahmen Landesstraßenausbauplan	48 000 000,00	56 000 000,00	-8 000 000,00	57 602 602,00
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	4 379 165,00
	Kennzahlen	-,-	-,-	-,-	-,-
	Leistungskennzahl	-,-	-,-	-,-	-,-
5	Radwegebau Landesstraßen	9 050 000,00	12 200 000,00	-3 150 000,00	11 039 070,00
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	50 000,00	200 000,00	-150 000,00	55 671,00
	Kennzahlen	-,-	-,-	-,-	-,-
	Leistungskennzahl	-,-	-,-	-,-	-,-
6	Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen	6 725 000,00	7 637 000,00	-912 000,00	6 012 645,00
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	-,-	-,-	-,-	-,-
	Kennzahlen	-,-	-,-	-,-	-,-
	Leistungskennzahlen	-,-	-,-	-,-	-,-
7	Finanzierungskosten privat vorfinanzierter Landesstraßen				
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	-,-	-,-	-,-	-,-
	Kennzahlen	-,-	-,-	-,-	-,-
	Leistungskennzahlen	-,-	-,-	-,-	-,-
8	Tilgung privat vorfinanzierter Landesstraßen	7 918 000,00	7 564 000,00	354 000,00	8 976 121,00
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	-,-	-,-	-,-	-,-
	Kennzahlen	-,-	-,-	-,-	-,-
	Leistungskennzahl	-,-	-,-	-,-	-,-
9	Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen	1 600 000,00	1 600 000,00	-,-	1 606 000,00
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	-,-	-,-	-,-	-,-
	Kennzahlen	-,-	-,-	-,-	-,-
	Leistungskennzahlen	-,-	-,-	-,-	-,-
10	Staatsdrittel zu EKRG-Maßnahmen an Landesstraßen	2 500 000,00	2 500 000,00	-,-	2 763 665,00
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	2 500 000,00	2 500 000,00	-,-	2 763 665,00
	Kennzahlen	-,-	-,-	-,-	-,-
	Leistungskennzahl	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe der Infrastrukturmaßnahmen (Land)		169 848 500,00	185 951 500,00	-16 103 000,00	186 025 186,00
- Summe der Erlöse der Infrastrukturmaßnahmen (Land)		8 550 000,00	8 700 000,00	-150 000,00	9 004 955,00
= Zuführungsbedarf für Infrastrukturmaßnahmen		161 298 500,00	177 251 500,00	-15 953 000,00	177 020 231,00

Einzelplan 09
Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:

II.8 Erläuterungen zu Infrastrukturmaßnahmen

Infrastrukturmittel des Bundes (Bundeshaushalt)

Ansatz 2013: 804.756.500 EUR

SOLL 2012: 750.000.000 EUR

Differenz 2013-2012: + 54.756.500 EUR

IST 2011: 850.316.000 EUR

II.9 Projektmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	SOLL 2012	Differenz 2013-2012	IST 2011
Summe der Kosten für Projektmaßnahmen		—,—	—,—	—,—	—,—
- Summe AfA		—,—	—,—	—,—	—,—
- Summe der Erlöse der Projektmaßnahmen		—,—	—,—	—,—	—,—
= Zuführungsbedarf für Projektmaßnahmen		—,—	—,—	—,—	—,—

II.10 Erläuterungen zu Projektmaßnahmen

(z.B. Erläuterungen zu Leistungs-, Qualitäts- oder Wirkungsdaten)

III. Finanzbereich

III.1 Finanzrechnung	Ansatz 2013 EUR	SOLL 2012 EUR	Differenz 2013-2012 EUR	IST 2011 TEUR
OG 11, 12 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	—	—	—	—
OG 13 Erlöse aus Veräußerungen	—	—	—	—
OG 14-16 Einnahmen aus Gewährleistungen und Zinsen	—	—	—	—
OG 17, 18 Darlehensrückflüsse	—	—	—	—
HG 2 Zuweisungen u. Erstattungen mit Ausnahme von Investitionen	—	—	—	—
OG 33, 34 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
OG 38 Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
Summe der Einnahmen	—	—	—	—
HG 4 Personalausgaben	—	—	—	—
OG 51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 216 000	1 830 000	-614 000	27
HG 6 Zuweisungen und Zuschüsse	348 094 100	336 624 000	+11 470 100	319 965
HG 7 Baumaßnahmen	146 655 500	162 050 500	-15 395 000	162 031
OG 81 Erwerb von beweglichen Sachen	—	—	—	—
OG 82 Erwerb von unbeweglichen Sachen	14 643 000	15 201 000	-558 000	14 989
OG 83 Erwerb von Beteiligungen	—	—	—	—
OG 85, 86 Darlehen	—	—	—	—
OG 87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	—	—	—	—
OG 88, 89 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	16 752 000	16 752 000	—	18 658
HG 9 Bes. Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
Summe der Ausgaben	527 360 600	532 457 500	-5 096 900	515 670

Einzelplan 09**Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:****III.2 Erläuterungen zum Finanzbereich**

Die Erledigung der dem Landesbetrieb übertragenen Aufgaben wird durch Zuführungen aus dem Landeshaushalt und durch Einnahmen Dritter sichergestellt. Es sind insbesondere Zuführungen veranschlagt für:

- die betriebliche Unterhaltung der Landesstraßen
- den laufenden Betrieb
- betriebliche Investitionen.

Darüber hinaus stellt das Land dem Landesbetrieb investive Mittel für:

- die Erhaltung von Landesstraßen
- den Um- und Ausbau von Landesstraßen
- die Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans
- den Bau von Radwegen an bestehenden Landesstraßen zur Verfügung.

Weiterhin erfüllt der Landesbetrieb gem. Artikel 90 GG die Auftragsverwaltung für den Bund. Dafür stellt der Bund als Baulasträger für Bundesfernstraßen in Nordrhein-Westfalen dem Landesbetrieb über das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung u. a. Mittel für Investitionen und die betriebliche Unterhaltung zur Verfügung.

Der Bund trägt dabei die allgemeinen sowie einmaligen Ausgaben, die sich aus der Straßenbaulast ergeben. Die Sach- und Personalausgaben werden vom Bund im Rahmen der gesetzlichen Regelungen für den Bereich, der mit der Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens zusammenhängt, übernommen. Die Personalkosten des Unterhaltungsdienstes der Autobahnmeistereien werden dem Bund als Direktaufwand in Rechnung gestellt. Für das auf auf Bundesstraßen tätige Personal werden die Kosten vom Bund auf Basis der geleisteten Stunden erstattet. Für die Bereiche Planen und Bauen hat das Land Nordrhein-Westfalen grundsätzlich die Personal- und die Sachausgaben zu tragen (vgl. HG 6 Zuweisungen und Zuschüsse).

III.3 Verpflichtungsermächtigungen				
	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 EUR	fällig in		
		2014 EUR	2015 EUR	2016ff EUR
Verpflichtungsermächtigungen Ergebnisbudget	–	–	–	–
Verpflichtungsermächtigungen Transfermaßnahmen	–	–	–	–
Verpflichtungsermächtigungen Infrastrukturmaßnahmen	136 000 000	91 500 000	39 500 000	5 000 000
Verpflichtungsermächtigungen Projektmaßnahmen	–	–	–	–
Summe Verpflichtungsermächtigungen	136 000 000	91 500 000	39 500 000	5 000 000

III.4 Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

IV. Identitätsnachweis

IV.1 Identitätsrechnung	Ansatz 2013 EUR	SOLL 2012 EUR	Differenz 2013-2012 EUR	IST 2011 TEUR
Summe der Einnahmen	-	-	-	-
- Einnahmen Transfermittel (kameral)	-	-	-	-
- Einnahmen Infrastrukturmittel (kameral)	8 550 000	8 700 000	-150 000	9 005
- Einnahmen Projektmittel (kameral)	-	-	-	-
+ Erlöse teilweise in eigener Verantwortung (nicht im Haushaltsplan)	181 133 000	176 537 000	+4 596 000	192 600
+ Nicht zahlungswirksame Erträge	-	-	-	-
= Erlöse in eigener Verantwortung	172 583 000	167 837 000	+4 746 000	183 595
Summe der Ausgaben	527 360 600	532 457 500	-5 096 900	515 670
+ AfA (für Produktkosten)	11 330 000	11 030 000	+300 000	14 959
+ Zuführungen Pensionsrückstellungen	-	-	-	-
- aufwandsunwirksame Ausgaben (z. B. doppische Invest. zw. 150,- und 5.000,- EUR)	-	-	-	-
- Investitionsmittel (kameral, ohne aufwandsunw. Ausgaben)	16 752 000	16 752 000	-	18 658
- Transfermittel (inkl. Investitionen für Transfermaßnahmen)	-	-	-	-
- Infrastrukturmittel (Ausgaben kameral)	169 848 500	185 951 500	-16 103 000	186 025
- Projektmittel (Ausgaben kameral)	-	-	-	-
- außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
+ Erlöse für Produkterstellung Bund (UA III)	19 700 000	21 970 000	-2 270 000	25 290
+ Erlöse für Produkterstellung Bund (UI u.a.)	144 154 000	136 264 000	+7 890 000	145 880
- bilanzieller Gewinn Landesbetrieb Straßen NRW	-	-	-	-
+ Kosten Produkterstellung für Dritte	6 780 000	6 580 000	+200 000	7 119
+ Ausweis der betrieblichen Investitionen unter den Umsatzerlösen für betriebliche Investitionen	5 422 000	5 722 000	-300 000	3 699
+ ergebniswirksame Auflösung von Rücklagen für Investitionen (teilweise)	-	-	-	-
+ Unterdeckung / - Überschuss	12 903 000	3 465 000	+9 438 000	-113
= Produktkosten	541 049 100	514 785 000	+26 264 100	507 821
- AfA (für Produktkosten)	11 330 000	11 030 000	+300 000	14 959
- Erlöse in eigener Verantwortung	172 583 000	167 837 000	+4 746 000	183 595
= Zuführungsbedarf (I.2)	357 136 100	335 918 000	+21 218 100	309 267

IV.2 Erläuterungen zur Identitätsrechnung