

**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 Landshaushaltsordnung (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)

| <b>I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz der Budgeteinheit</b> | Ansatz<br>2015<br>EUR | SOLL<br>2014<br>EUR | Differenz<br>2015-2014<br>EUR | IST<br>2013<br>EUR |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktkosten</b>   | <b>609 847 344</b>    | <b>575 765 000</b>  | <b>34 082 344</b>             | <b>547 943 150</b> |
| - AfA  | 14 200 000            | 11 100 000          | 3 100 000                     | 15 017 500         |
| - Erlöse in eigener Verantwortung                                | 201 208 444           | 191 647 000         | 9 561 444                     | 189 104 506        |
| <b>= Zuführungsbedarf</b>  | <b>394 438 900</b>    | <b>373 018 000</b>  | <b>21 420 900</b>             | <b>343 821 144</b> |
| Investitionsmittel   | 2 552 000             | 5 652 000           | -3 100 000                    | 1 734 500          |

| <b>I.3 Transfermaßnahmen</b> | Ansatz<br>2015<br>EUR | SOLL<br>2014<br>EUR | Differenz<br>2015-2014<br>EUR | IST<br>2013<br>EUR |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
|                              |                       |                     |                               |                    |

Es werden keine Transfermaßnahmen ausgewiesen.

| <b>I.4 Infrastrukturmaßnahmen</b>                                  | Ansatz<br>2015<br>EUR | SOLL<br>2014<br>EUR | Differenz<br>2015-2014<br>EUR | IST<br>2013<br>EUR |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>1 Ersatzbetriebsraumbeschaffung</b>                             |                       |                     |                               |                    |
| - Erlöse   | -                     | -                   | -                             | -                  |
| <b>= Zuführungsbedarf Ersatzbetriebsraumbeschaffung</b>            |                       |                     |                               |                    |
| Investitionsmittel   | -                     | -                   | -                             | -                  |
| <b>2 Erhaltungsinvestitionen Landesstraßen</b>                     | <b>100 000 000</b>    | <b>90 000 000</b>   | <b>10 000 000</b>             | <b>95 044 331</b>  |
| - Erlöse   | -                     | -                   | -                             | -                  |
| <b>= Zuführungsbedarf Erhaltungsinvestitionen Landesstraßen</b>    | <b>100 000 000</b>    | <b>90 000 000</b>   | <b>10 000 000</b>             | <b>95 044 331</b>  |
| Investitionsmittel   | -                     | -                   | -                             | -                  |
| <b>3 Um-, Ausbau Landesstraßen bis 3 Mio. EUR</b>                  | <b>7 000 000</b>      | <b>7 000 000</b>    |                               | <b>7 259 225</b>   |
| - Erlöse   | -                     | -                   | -                             | -                  |
| <b>= Zuführungsbedarf Um-, Ausbau Landesstraßen bis 3 Mio. EUR</b> | <b>7 000 000</b>      | <b>7 000 000</b>    |                               | <b>7 259 225</b>   |

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

| <b>I.4</b> | <b>Infrastrukturmaßnahmen</b>  | Ansatz<br>2015<br>EUR | SOLL<br>2014<br>EUR | Differenz<br>2015-2014<br>EUR | IST<br>2013<br>EUR |
|------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
|            | Investitionsmittel   | -                     | -                   | -                             | -                  |
| 4          | <b>Baumaßnahmen Landesstraßenausbauplan</b>  | <b>37 000 000</b>     | <b>42 000 000</b>   | <b>-5 000 000</b>             | <b>33 692 849</b>  |
|            | - Erlöse   | -                     | -                   | -                             | -                  |
|            | <b>= Zuführungsbedarf Baumaßnahmen Landesstraßenausbauplan</b>                     | <b>37 000 000</b>     | <b>42 000 000</b>   | <b>-5 000 000</b>             | <b>33 692 849</b>  |
|            | Investitionsmittel   | -                     | -                   | -                             | -                  |
| 5          | <b>Radwegebau Landesstraßen</b>  | <b>9 400 000</b>      | <b>9 400 000</b>    | -                             | <b>7 462 881</b>   |
|            | - Erlöse   | -                     | -                   | -                             | -                  |
|            | <b>= Zuführungsbedarf Radwegebau Landesstraßen</b>                                 | <b>9 400 000</b>      | <b>9 400 000</b>    | -                             | <b>7 462 881</b>   |
|            | Investitionsmittel   | -                     | -                   | -                             | -                  |
| 6          | <b>Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen</b>                                 | <b>3 223 000</b>      | <b>5 727 000</b>    | <b>-2 504 000</b>             | <b>6 693 462</b>   |
|            | - Erlöse   | -                     | -                   | -                             | -                  |
|            | <b>= Zuführungsbedarf Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen</b>              | <b>3 223 000</b>      | <b>5 727 000</b>    | <b>-2 504 000</b>             | <b>6 693 462</b>   |
|            | Investitionsmittel   | -                     | -                   | -                             | -                  |
| 7          | <b>Finanzierungskosten privat vorfinanzierter Landesstraßen</b>                    | -                     | -                   | -                             | -                  |
|            | - Erlöse   | -                     | -                   | -                             | -                  |
|            | <b>= Zuführungsbedarf Finanzierungskosten privat vorfinanzierter Landesstraßen</b> | -                     | -                   | -                             | -                  |
|            | Investitionsmittel   | -                     | -                   | -                             | -                  |
| 8          | <b>Tilgung privat vorfinanzierter Landesstraßen</b>                                | <b>8 349 000</b>      | <b>7 733 000</b>    | <b>616 000</b>                | <b>7 919 163</b>   |
|            | - Erlöse   | -                     | -                   | -                             | -                  |
|            | <b>= Zuführungsbedarf Tilgung privat vorfinanzierter Landesstraßen</b>             | <b>8 349 000</b>      | <b>7 733 000</b>    | <b>616 000</b>                | <b>7 919 163</b>   |
|            | Investitionsmittel   | -                     | -                   | -                             | -                  |
| 9          | <b>Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen</b>                      | <b>1 600 000</b>      | <b>1 600 000</b>    | -                             | <b>1 561 508</b>   |
|            | - Erlöse   | -                     | -                   | -                             | -                  |
|            | <b>= Zuführungsbedarf Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen</b>   | <b>1 600 000</b>      | <b>1 600 000</b>    | -                             | <b>1 561 508</b>   |
|            | Investitionsmittel   | -                     | -                   | -                             | -                  |
|            | - Erlöse   | -                     | -                   | -                             | -                  |
|            | <b>= Zuführungsbedarf</b>  | -                     | -                   | -                             | -                  |
|            | Investitionsmittel   | -                     | -                   | -                             | -                  |
| <b>I.5</b> | <b>Projektmaßnahmen</b>  | Ansatz<br>2015<br>EUR | SOLL<br>2014<br>EUR | Differenz<br>2015-2014<br>EUR | IST<br>2013<br>EUR |

Es werden keine Projektmaßnahmen ausgewiesen.

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

| <b>I.6 Kennzahlen der Budgeteinheit</b>        | <b>Ansatz 2015</b> | <b>SOLL 2014</b> | <b>Differenz 2015-2014</b> | <b>IST 2013</b> |
|--|--------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| HOAI-Äquivalenzwert (HÄW)                      | 17 968 629         | 13 884 354       | +4 084 275                 | 12 867 726      |
| HÄW/Produktionskosten                          | 0                  | 0                | +0                         | 0               |
| Bau- und Investitionsvolumen                   | 962 987 000        | 873 637 000      | +89 350 000                | 868 442 724     |
| Anzahl Betriebskilometer betreuter Straßen     | 18 703             | 18 695           | +8                         | 18 675          |
| Kosten Betreiben Straßen pro Betriebskilometer | 19 346             | 19 159           | +187                       | 17 615          |

**I.7 Haushaltsvermerke****II. Erläuterungen**

| <b>II.1 Grundkennzahlen der Budgeteinheit</b>        | <b>Ansatz 2015</b> | <b>SOLL 2014</b> | <b>Differenz 2015-2014</b> | <b>IST 2013</b> |
|--|--------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| Betreuung von Autobahnen in km                       | 2 216              | 2 216            | –                          | 2 214           |
| Betreuung von Bundesstraßen in km                    | 4 225              | 4 220            | +5                         | 4 208           |
| Betreuung von Landesstraßen in km                    | 11 253             | 11 249           | +4                         | 11 248          |
| Betreuung von Kreisstraßen in km                     | 1 009              | 1 009            | –                          | 1 005           |
| Betreuung von Radwegen in km                         | 6 773              | 6 748            | +25                        | 6 716           |
| Betreuung von Tunneln (Anzahl)                       | 57                 | 53               | +4                         | 54              |
| Stellen/Planstellen (ohne Auszubildende/Referendare) | 5 808              | 5 808            | –                          | 5 789           |

## Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:

| <b>II.2 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Produktkennzahlen</b> |  |                       |                       |                        |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2015        | SOLL<br>2014          | Differenz<br>2015-2014 | IST<br>2013           |
| <b>1</b>  | <b>Planung von Straßen (Kosten)</b>                | <b>78 557 197,00</b>  | <b>64 480 965,00</b>  | <b>14 076 232,00</b>   | <b>68 205 513,00</b>  |
|   | Erlöse in eigener Verantwortung                    | 15 018 000,00         | 14 970 000,00         | 48 000,00              | 14 086 605,00         |
|   | davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Bund)      | 15 000 000,00         | 14 920 000,00         | 80 000,00              | 13 980 792,00         |
|   | davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Dritte)    | 18 000,00             | 50 000,00             | -32 000,00             | 105 812,00            |
|   | HOAI-Äquivalenzwert                                | 17 968 629,00         | 13 884 354,00         | 4 084 275,00           | 12 867 726,00         |
|   | HÄW/Produktionskosten                              | 0,23                  | 0,22                  | 0,01                   | 0,19                  |
|   | Leistungskennzahl                                  | —,—                   | —,—                   | —,—                    | —,—                   |
|   | AfA  | —,—                   | —,—                   | —,—                    | —,—                   |
| <b>2</b>  | <b>Bau von Straßen (Kosten)</b>                    | <b>146 155 563,00</b> | <b>132 900 094,00</b> | <b>13 255 469,00</b>   | <b>129 943 409,00</b> |
|   | Erlöse in eigener Verantwortung                    | 8 021 000,00          | 8 262 000,00          | -241 000,00            | 7 943 744,00          |
|   | davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Bund)      | 7 500 000,00          | 7 460 000,00          | 40 000,00              | 6 990 400,00          |
|   | davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Dritte)    | 521 000,00            | 802 000,00            | -281 000,00            | 953 344,00            |
|   | Bau- und Investitionsvolumen                       | 962 987 000,00        | 873 637 000,00        | 89 350 000,00          | 868 442 724,00        |
|   | Kosten Bau Straßen / 1 Mio Bauvolumen              | —,—                   | —,—                   | —,—                    | —,—                   |
|   | AfA  | —,—                   | —,—                   | —,—                    | —,—                   |
| <b>3</b>  | <b>Betreiben von Straßen (Kosten)</b>              | <b>361 829 335,00</b> | <b>358 171 104,00</b> | <b>3 658 231,00</b>    | <b>328 953 264,00</b> |
|   | Erlöse in eigener Verantwortung                    | 176 113 444,00        | 167 524 000,00        | 8 589 444,00           | 165 013 282,00        |
|   | davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Bund)      | 160 500 444,00        | 152 546 000,00        | 7 954 444,00           | 145 778 112,00        |
|   | davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Dritte)    | 15 613 000,00         | 14 978 000,00         | 635 000,00             | 19 235 170,00         |
|   | Anzahl Betriebskilometer betreuter Straßen         | 18 703,00             | 18 695,00             | 8,00                   | 18 675,00             |
|   | Kosten Betreiben Straßen pro Betriebskilometer     | 19 346,00             | 19 159,00             | 187,00                 | 17 615,00             |
|   | AfA  | —,—                   | —,—                   | —,—                    | —,—                   |
| <b>4</b>  | <b>Sonstige Dienstleistungen (Kosten)</b>          | <b>23 305 249,00</b>  | <b>20 212 837,00</b>  | <b>3 092 412,00</b>    | <b>20 840 964,00</b>  |
|   | Erlöse in eigener Verantwortung                    | 2 056 000,00          | 891 000,00            | 1 165 000,00           | 2 060 875,00          |
|   | Zahl der Produkte                                  | —,—                   | —,—                   | —,—                    | —,—                   |
|   | Stückkosten in EUR                                 | —,—                   | —,—                   | —,—                    | —,—                   |
|   | Leistungskennzahl                                  | —,—                   | —,—                   | —,—                    | —,—                   |
|   | AfA  | —,—                   | —,—                   | —,—                    | —,—                   |
|   | <b>Summe der Produktkosten</b>                     | <b>609 847 344,00</b> | <b>575 765 000,00</b> | <b>34 082 344,00</b>   | <b>547 943 150,00</b> |
|   | <b>- Summe AfA</b>                                 | <b>14 200 000,00</b>  | <b>11 100 000,00</b>  | <b>3 100 000,00</b>    | <b>15 017 500,00</b>  |
|   | <b>- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung</b> | <b>201 208 444,00</b> | <b>191 647 000,00</b> | <b>9 561 444,00</b>    | <b>189 104 506,00</b> |
|   | <b>= Zuführungsbedarf</b>                          | <b>394 438 900,00</b> | <b>373 018 000,00</b> | <b>21 420 900,00</b>   | <b>343 821 144,00</b> |

**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 2015 in Höhe von rd. 586,5 Mio. EUR (ohne Sonst. Dienstleistungen) entfallen auf die Auftragsverwaltung rd. 380,7 Mio. EUR. Von den Kosten für die Auftragsverwaltung sind 197,7 Mio. EUR nicht durch Bundeszuführung gedeckt. Vom Zuführungsbedarf des Landes in Höhe von 394,4 Mio. EUR entfallen mithin 197,7 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.

| <b>II.5 Transfermaßnahmen</b> |             |                |              |                        |             |
|-------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| Nr.                           | Bezeichnung | Ansatz<br>2015 | SOLL<br>2014 | Differenz<br>2015-2014 | IST<br>2013 |

Es werden keine Transfermaßnahmen ausgewiesen.



**II.8 Erläuterungen zu Infrastrukturmaßnahmen**

Infrastrukturmittel des Bundes (Bundeshaushalt)

Ansatz 2015: 787.865.000 EUR

SOLL 2014: 701.127.000 EUR

Differenz 2015-2014: 86.738.000 EUR

IST 2013: 700.125.165 EUR

Ferner sind folgende Beteiligungen/ Erlöse durch Dritte bei den Infrastrukturmaßnahmen zu berücksichtigen:

Ansatz 2015 : 8.550.000 EUR (davon 2.500.000 EUR Staatsdrittel zu EKrG-Maßnahmen an Landesstraßen)

Soll 2014: 8.550.000 EUR (davon 2.500.000 EUR Staatsdrittel zu EKrG-Maßnahmen an Landesstraßen)

Differenz 2015 - 2014: 0 EUR

Ist 2013: 8.684.140 EUR (davon 3.436.533 EUR Staatsdrittel zu EKrG-Maßnahmen an Landesstraßen)

| <b>II.9 Projektmaßnahmen</b>                   |             |                |              |                        |             |
|--|-------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| Nr.  | Bezeichnung | Ansatz<br>2015 | SOLL<br>2014 | Differenz<br>2015-2014 | IST<br>2013 |
| <b>Summe der Kosten für Projektmaßnahmen</b>   |             | —,—            | —,—          | —,—                    | —,—         |
| <b>- Summe AfA</b>                             |             | —,—            | —,—          | —,—                    | —,—         |
| <b>- Summe der Erlöse der Projektmaßnahmen</b> |             | —,—            | —,—          | —,—                    | —,—         |
| <b>= Zuführungsbedarf für Projektmaßnahmen</b> |             | —,—            | —,—          | —,—                    | —,—         |

**II.10 Erläuterungen zu Projektmaßnahmen**

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

**III. Finanzbereich**

| <b>III.1 Finanzrechnung</b>   | Ansatz<br>2015<br>EUR | SOLL<br>2014<br>EUR | Differenz<br>2015-2014<br>EUR | IST<br>2013<br>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   | —                     | —                   | —                             | —                   |
| <b>Summe der Einnahmen</b>  | —                     | —                   | —                             | —                   |
| HG 4 Personalausgaben   | —                     | —                   | —                             | —                   |
| OG 51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben  | 433 000               | 1 992 000           | -1 559 000                    | 1 214               |
| HG 6 Zuweisungen und Zuschüsse  | 386 991 900           | 376 844 000         | +10 147 900                   | 349 500             |
| HG 7 Baumaßnahmen   | 155 000 000           | 150 000 000         | +5 000 000                    | 145 021             |
| OG 81 Erwerb von beweglichen Sachen   | —                     | —                   | —                             | —                   |
| OG 82 Erwerb von unbeweglichen Sachen   | 11 572 000            | 13 460 000          | -1 888 000                    | 14 613              |
| 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          | —                             | 16 752              |
| HG 9 Bes. Finanzierungsausgaben   | —                     | —                   | —                             | —                   |
| <b>Summe der Ausgaben</b>   | <b>570 748 900</b>    | <b>559 048 000</b>  | <b>+11 700 900</b>            | <b>527 100</b>      |

**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).

| <b>III.3 Verpflichtungsermächtigungen</b>           |  |                   |                   |                  |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|
|   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2015<br>EUR | fällig in         |                   |                  |
|   |  | 2016<br>EUR       | 2017<br>EUR       | 2018ff<br>EUR    |
| Verpflichtungsermächtigungen Ergebnisbudget         | –  | –                 | –                 | –                |
| Verpflichtungsermächtigungen Transfermaßnahmen      | –  | –                 | –                 | –                |
| Verpflichtungsermächtigungen Infrastrukturmaßnahmen | 136 000 000                                    | 91 500 000        | 39 500 000        | 5 000 000        |
| Verpflichtungsermächtigungen Projektmaßnahmen       | –  | –                 | –                 | –                |
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>           | <b>136 000 000</b>                             | <b>91 500 000</b> | <b>39 500 000</b> | <b>5 000 000</b> |

**III.4 Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen**

## IV. Identitätsnachweis

| IV.1 Identitätsrechnung  | Ansatz<br>2015<br>EUR | SOLL<br>2014<br>EUR | Differenz<br>2015-2014<br>EUR | IST<br>2013<br>TEUR |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Summe der Einnahmen</b>   | -                     | -                   | -                             | -                   |
| - Einnahmen Transfermittel (kameral)   | -                     | -                   | -                             | -                   |
| - Einnahmen Infrastrukturmittel (kameral)  | -                     | -                   | -                             | -                   |
| - Einnahmen Projektmittel (kameral)  | -                     | -                   | -                             | -                   |
| + Erlöse teilweise in eigener Verantwortung (nicht im Haushaltsplan)                             | 201 208 444           | 191 647 000         | +9 561 444                    | 189 105             |
| + Nicht zahlungswirksame Erträge   | -                     | -                   | -                             | -                   |
| <b>= Erlöse in eigener Verantwortung</b>   | <b>201 208 444</b>    | <b>191 647 000</b>  | <b>+9 561 444</b>             | <b>189 105</b>      |
| <b>Summe der Ausgaben</b>  | <b>570 748 900</b>    | <b>559 048 000</b>  | <b>+11 700 900</b>            | <b>527 100</b>      |
| + AfA (für Produktkosten)  | 14 200 000            | 11 100 000          | +3 100 000                    | 15 018              |
| + 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          | -                             | 16 752              |
| - Transfermittel (inkl. Investitionen für Transfermaßnahmen)                                     | -                     | -                   | -                             | -                   |
| - Infrastrukturmittel (Ausgaben kameral)   | 166 572 000           | 163 460 000         | +3 112 000                    | 159 633             |
| - Projektmittel (Ausgaben kameral)   | -                     | -                   | -                             | -                   |
| - außerordentliche Aufwendungen  | -                     | -                   | -                             | -                   |
| + Erlöse für Produkterstellung Bund (UA III)   | 22 500 000            | 22 380 000          | +120 000                      | 20 971              |
| + Erlöse für Produkterstellung Bund (UI u.a.)  | 160 500 444           | 152 546 000         | +7 954 444                    | 145 778             |
| - bilanzieller Gewinn Landesbetrieb Straßen NRW  | -                     | -                   | -                             | -                   |
| + Kosten Produkterstellung für Dritte  | 6 720 000             | 5 251 000           | +1 469 000                    | 7 549               |
| + Ausweis der betrieblichen Investitionen unter den Umsatzerlösen für betriebliche Investitionen | 2 552 000             | 5 652 000           | -3 100 000                    | 1 735               |
| + ergebniswirksame Auflösung von Rücklagen für Investitionen (teilweise)                         | -                     | -                   | -                             | -                   |
| + Unterdeckung / - Überschuss  | 15 950 000            | -                   | +15 950 000                   | 6 179               |
| <b>= Produktkosten</b>   | <b>609 847 344</b>    | <b>575 765 000</b>  | <b>+34 082 344</b>            | <b>547 943</b>      |
| - AfA (für Produktkosten)  | 14 200 000            | 11 100 000          | +3 100 000                    | 15 018              |
| - Erlöse in eigener Verantwortung  | 201 208 444           | 191 647 000         | +9 561 444                    | 189 105             |
| <b>= Zuführungsbedarf (I.2)</b>  | <b>394 438 900</b>    | <b>373 018 000</b>  | <b>+21 420 900</b>            | <b>343 821</b>      |

## IV.2 Erläuterungen zur Identitätsrechnung