

## Einzelplan 14 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 einschl. 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 Straßen.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 16 Standorten

1 Planungs- und Baucenter Ruhr

4 Fachcenter

84 Straßen- und Autobahnmeistereien

(55 Straßenmeistereien und 29 Autobahnmeistereien)

<b>I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz der Budgeteinheit</b>	Ansatz 2010 EUR	SOLL 2009 EUR	Differenz 2010-2009 EUR	IST 2008 EUR
<b>Produktkosten</b>	<b>331 204 200</b>	<b>336 759 500</b>	<b>-5 555 300</b>	<b>346 791 000</b>
- Erlöse in eigener Verantwortung	16 673 600	12 660 000	4 013 600	21 067 000
<b>= Zuführungsbedarf</b>	<b>314 530 600</b>	<b>324 099 500</b>	<b>-9 568 900</b>	<b>325 724 000</b>
Investitionsmittel	16 752 000	15 252 000	1 500 000	21 290 000

<b>I.3 Transfermaßnahmen</b>	Ansatz 2010 EUR	SOLL 2009 EUR	Differenz 2010-2009 EUR	IST 2008 EUR

Es werden keine Transfermaßnahmen ausgewiesen.

**Einzelplan 14**  
**Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:**

<b>I.4</b>	<b>Infrastrukturmaßnahmen</b>	Ansatz 2010 EUR	SOLL 2009 EUR	Differenz 2010-2009 EUR	IST 2008 EUR
	<b>Ersatzbetriebsraumbeschaffung</b>	<b>-3 400</b>	<b>-3 400</b>	<b>-</b>	<b>-1 534</b>
	- Erlöse	-	-	-	-
	<b>= Zuführungsbedarf Ersatzbetriebsraumbeschaffung</b>	<b>-3 400</b>	<b>-3 400</b>	<b>-</b>	<b>-1 534</b>
	Investitionsmittel	-3 400	-3 400	-	-1 534
	<b>Erhaltungsinvestitionen Landesstraßen</b>	<b>74 290 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>-5 710 000</b>	<b>68 693 527</b>
	- Erlöse	-	-	-	-
	<b>= Zuführungsbedarf Erhaltungsinvestitionen Landesstraßen</b>	<b>74 290 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>-5 710 000</b>	<b>68 693 527</b>
	Investitionsmittel	74 290 000	80 000 000	-5 710 000	68 693 527
	<b>Um-, Ausbau Landesstraßen bis 3 Mio. EUR</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-</b>	<b>7 780 669</b>
	- Erlöse	-	-	-	-
	<b>= Zuführungsbedarf Um-, Ausbau Landesstraßen bis 3 Mio. EUR</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-</b>	<b>7 780 669</b>
	Investitionsmittel	10 000 000	10 000 000	-	7 780 669
	<b>Baumaßnahmen Landesstraßen ausbauplan</b>	<b>67 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>53 770 546</b>
	- Erlöse	-	-	-	-
	<b>= Zuführungsbedarf Baumaßnahmen Landesstraßen ausbauplan</b>	<b>67 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>53 770 546</b>
	Investitionsmittel	67 000 000	70 000 000	-3 000 000	53 770 546
	<b>Radwegebau Landesstraßen</b>	<b>4 970 500</b>	<b>12 400 000</b>	<b>-7 429 500</b>	<b>3 454 993</b>
	- Erlöse	-	-	-	-
	<b>= Zuführungsbedarf Radwegebau Landesstraßen</b>	<b>4 970 500</b>	<b>12 400 000</b>	<b>-7 429 500</b>	<b>3 454 993</b>
	Investitionsmittel	4 970 000	12 400 000	-7 430 000	3 454 993
	<b>Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen</b>	<b>4 650 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 074 806</b>
	- Erlöse	-	-	-	-
	<b>= Zuführungsbedarf Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen</b>	<b>4 650 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 074 806</b>
	Investitionsmittel	4 650 000	2 400 000	2 250 000	1 074 806
	<b>Finanzierungskosten privat vorfinanzierter Landesstraßen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 447 946</b>
	- Erlöse	-	-	-	-
	<b>= Zuführungsbedarf Finanzierungskosten privat vorfinanzierter Landesstraßen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 447 946</b>
	Investitionsmittel	-	-	-	5 447 946
	<b>Tilgung privat vorfinanzierter Landesstraßen</b>	<b>6 405 800</b>	<b>6 129 000</b>	<b>276 800</b>	<b>5 405 435</b>
	- Erlöse	-	-	-	-
	<b>= Zuführungsbedarf Tilgung privat vorfinanzierter Landesstraßen</b>	<b>6 405 800</b>	<b>6 129 000</b>	<b>276 800</b>	<b>5 405 435</b>
	Investitionsmittel	6 405 800	6 129 000	276 800	5 405 435
<b>I.5</b>	<b>Projektmaßnahmen</b>	Ansatz 2010 EUR	SOLL 2009 EUR	Differenz 2010-2009 EUR	IST 2008 EUR

Es werden keine Projektmaßnahmen ausgewiesen.

## Einzelplan 14 Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:

I.6 Kennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2010	SOLL 2009	Differenz 2010-2009	IST 2008
Mittelfristiges baureifes Planungsvolumen	500 000 000	500 000 000	-	478 830 000
Kosten Planung Straßen/1 Mio. EUR mittelfristiges baureifes Planungsvolumen	117 066	124 965	-7 899	129 927
Bau- und Investitionsvolumen	1 030 007 600	832 400 000	+197 607 600	931 629 025
Kosten Bau Straßen/1 Mio. EUR Bauvolumen des Jahres	103 892	131 953	-28 061	116 451
Anzahl Betriebskilometer betreuter Straßen	18 852	123 215	-104 363	18 673
Kosten Betreiben Straßen pro Betriebskilometer	7 792	7 975	-183	8 404

### I.7 Haushaltsvermerke

## II. Erläuterungen

II.1 Grundkennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2010	SOLL 2009	Differenz 2010-2009	IST 2008
Betreuung von Autobahnen in km	2 192	2 192	-	2 187
Betreuung von Bundesstraßen in km	4 380	4 366	+14	4 288
Betreuung von Landesstraßen in km	11 264	11 185	+79	11 174
Betreuung von Kreisstraßen in km	1 016	1 016	-	1 025
Betreuung von Radwegen in km	6 600	6 494	+106	6 484
Betreuung von Tunneln (Anzahl)	45	43	+2	42
Stellen/Planstellen (ohne Auszubildende/Referendare)	5 975	6 167	-192	6 347

II.2 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Produktkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	SOLL 2009	Differenz 2010-2009	IST 2008
<b>1</b>	<b>Planung von Straßen (Kosten)</b>	<b>58 533 177,00</b>	<b>65 976 427,00</b>	<b>-7 443 250,00</b>	<b>62 213 000,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	577 150,00	915 000,00	-337 850,00	730 000,00
	mittelfristiges baureifes Planungsvolumen gem. Zielvereinbarung mit dem MBV	500 000 000,00	500 000 000,00	-	478 830 000,00
	Kosten Planung Straßen / 1 Mio. EUR mittelfristiges baureifes Planungsvolumen	117 066,00	131 953,00	-14 887,00	129 927,00
	Leistungskennzahl	-,-	-,-	-,-	-,-
<b>2</b>	<b>Bau von Straßen (Kosten)</b>	<b>107 009 267,00</b>	<b>102 564 236,00</b>	<b>4 445 031,00</b>	<b>108 489 000,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	1 975 400,00	2 135 000,00	-159 600,00	2 384 000,00
	Bau- und Investitionsvolumen	1 030 007 600,00	832 400 000,00	197 607 600,00	931 629 025,00
	Kosten Bau Straßen / 1 Mio. EUR Bauvolumen des Jahres	103 892,00	123 215,00	-19 323,00	116 451,00
		-,-	-,-	-,-	-,-
<b>3</b>	<b>Betreiben von Straßen (Kosten)</b>	<b>146 900 955,00</b>	<b>149 606 865,00</b>	<b>-2 705 910,00</b>	<b>156 921 000,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	13 533 700,00	8 900 000,00	4 633 700,00	17 216 000,00
	Anzahl Betriebskilometer betreuter Straßen	18 852,00	18 759,00	93,00	18 673,00
	Kosten Betreiben Straßen pro Betriebskilometer	7 792,00	7 975,00	-183,00	8 404,00
		-,-	-,-	-,-	-,-
<b>4</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen (Kosten)</b>	<b>18 760 801,00</b>	<b>18 611 972,00</b>	<b>148 829,00</b>	<b>19 168 000,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	587 350,00	710 000,00	-122 650,00	737 000,00
	Zahl der Produkte	-,-	-,-	-,-	-,-
	Stückkosten in EUR	-,-	-,-	-,-	-,-
	Leistungskennzahl	-,-	-,-	-,-	-,-
	<b>Summe der Produktkosten</b>	<b>331 204 200,00</b>	<b>336 759 500,00</b>	<b>-5 555 300,00</b>	<b>346 791 000,00</b>
	<b>- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung</b>	<b>16 673 600,00</b>	<b>12 660 000,00</b>	<b>4 013 600,00</b>	<b>21 067 000,00</b>
	<b>= Zuführungsbedarf</b>	<b>314 530 600,00</b>	<b>324 099 500,00</b>	<b>-9 568 900,00</b>	<b>325 724 000,00</b>

## Einzelplan 14

### Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:

#### 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. Die Infrastrukturmittel des Bundes sind nicht in den Haushaltsplan des Landes NRW eingestellt. Das Leistungsspektrum von Straßen.NRW wird neben den Infrastrukturmitteln des Landes (Ist 2008 = rd. 157,9 Mio. €, Soll 2009 = rd. 186,4 Mio. €) sehr wesentlich durch die in Planung und Bau von Bundesfernstraßen umzusetzenden Infrastrukturmittel des Bundes (Ist 2008 = rd. 931,6 Mio. €, Soll 2009 = rd. 832,4 Mio. €) geprägt.

Die Angaben zu den Produktgruppen unter II.1, 2 und 3 enthalten aber die Kosten von Straßen.NRW für die Auftragsverwaltung des Bundes (vgl. Erläuterung III.2). Von den Produktkosten in 2010 von rd. 312,4 Mio. EUR (ohne sonst. Dienstleistungen) entfallen auf die Auftragsverwaltung rd. 171,1 Mio. EUR.

#### 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 wettbewerbsfähigen 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 2010	SOLL 2009	Differenz 2010-2009	IST 2008
-----	-------------	----------------	--------------	------------------------	-------------

Es werden keine Transfermaßnahmen ausgewiesen.

#### II.6 Erläuterungen zu Transfermaßnahmen

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

#### II.7 Infrastrukturmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	SOLL 2009	Differenz 2010-2009	IST 2008
<b>1</b>	<b>Ersatzbetriebsraumbeschaffung</b>	<b>-3 400,00</b>	<b>-3 400,00</b>	<b>-,-</b>	<b>-1 534,00</b>
	Erlöse	-,-	-,-	-,-	-,-
<b>2</b>	<b>Erhaltungsinvestitionen Landesstraßen</b>	<b>74 290 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>-5 710 000,00</b>	<b>68 693 527,00</b>
	Erlöse	-,-	-,-	-,-	-,-
<b>3</b>	<b>Um-, Ausbau Landesstraßen bis 3 Mio. EUR</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>-,-</b>	<b>7 780 669,00</b>
	Erlöse	-,-	-,-	-,-	-,-
<b>4</b>	<b>Baumaßnahmen Landesstraßen ausbauplan</b>	<b>67 000 000,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>53 770 546,00</b>
	Erlöse	-,-	-,-	-,-	-,-
<b>5</b>	<b>Radwegebau Landesstraßen</b>	<b>4 970 500,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>-7 429 500,00</b>	<b>3 454 993,00</b>
	Erlöse	-,-	-,-	-,-	-,-
<b>6</b>	<b>Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 074 806,00</b>
	Erlöse	-,-	-,-	-,-	-,-
<b>7</b>	<b>Finanzierungskosten privat vorfinanzierter Landesstraßen</b>	<b>-,-</b>	<b>-,-</b>	<b>-,-</b>	<b>5 447 946,00</b>
	Erlöse	-,-	-,-	-,-	-,-
<b>8</b>	<b>Tilgung privat vorfinanzierter Landesstraßen</b>	<b>6 405 800,00</b>	<b>6 129 000,00</b>	<b>276 800,00</b>	<b>5 405 435,00</b>
	Erlöse	-,-	-,-	-,-	-,-
<b>Summe der Infrastrukturmaßnahmen</b>		<b>167 312 900,00</b>	<b>180 925 600,00</b>	<b>-13 612 700,00</b>	<b>145 626 388,00</b>
<b>- Summe der Erlöse der Infrastrukturmaßnahmen</b>		<b>-,-</b>	<b>-,-</b>	<b>-,-</b>	<b>-,-</b>
<b>= Zuführungsbedarf für Infrastrukturmaßnahmen</b>		<b>167 312 900,00</b>	<b>180 925 600,00</b>	<b>-13 612 700,00</b>	<b>145 626 388,00</b>

## Einzelplan 14 Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:

### II.8 Erläuterungen zu Infrastrukturmaßnahmen

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

<b>II.9 Projektmaßnahmen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	SOLL 2009	Differenz 2010-2009	IST 2008
<b>Summe der Projektmaßnahmen</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</b>	<b>Finanzrechnung</b>	Ansatz 2010 EUR	SOLL 2009 EUR	Differenz 2010-2009 EUR	IST 2008 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	200	200	—	0
OG 17, 18	Darlehensrückflüsse	3 200	3 200	—	1
HG 2	Zuweisungen u. Erstattungen mit Ausnahme von Investitionen	—	—	—	—
OG 33, 34	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>—</b>	<b>2</b>
HG 4	Personalausgaben	—	—	—	—
OG 51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 565 200	4 842 000	-276 800	5 448
HG 6	Zuweisungen und Zuschüsse	308 844 200	313 151 300	-4 307 100	299 481
HG 7	Baumaßnahmen	156 260 500	172 400 000	-16 139 500	133 700
OG 81	Erwerb von beweglichen Sachen	—	—	—	—
OG 82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	11 055 800	8 529 000	+2 526 800	6 480
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	15 252 000	+1 500 000	44 211
HG 9	Bes. Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>497 477 700</b>	<b>514 174 300</b>	<b>-16 696 600</b>	<b>489 320</b>

### 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 Baulastträger für Bundesfernstraßen in NRW dem Landesbetrieb über das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung u. a. Mittel für Investitionen (Plan in 2009 rd. 832,4 Mio. EUR im Bundeshaushalt) und die betriebliche Unterhaltung (Plan in 2009 rd. 133,2 Mio. EUR im Bundeshaushalt) zur Verfügung. Der Bund trägt dabei die allgemeinen und 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. 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 NRW grundsätzlich die Personal- und die Sachausgaben zu tragen (vgl. HG 6 Zuweisungen und Zuschüsse).

<b>III.3 Verpflichtungsermächtigungen</b>				
	Verpflichtungsermächtigung 2010 EUR	fällig in		
		2011 EUR	2012 EUR	2013ff EUR
Verpflichtungsermächtigungen Ergebnisbudget	-	-	-	-
Verpflichtungsermächtigungen Transfermaßnahmen	-	-	-	-
Verpflichtungsermächtigungen Infrastrukturmaßnahmen	158 380 000	78 460 000	38 490 000	41 430 000
Verpflichtungsermächtigungen Projektmaßnahmen	-	-	-	-
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>158 380 000</b>	<b>78 460 000</b>	<b>38 490 000</b>	<b>41 430 000</b>

### III.4 Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

**Einzelplan 14**  
**Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:**

**IV. Identitätsnachweis nach § 33a HGrG**

<b>IV.1 Identitätsrechnung</b>	Ansatz 2010 EUR	SOLL 2009 EUR	Differenz 2010-2009 EUR	IST 2008 TEUR
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	–	<b>2</b>
– Einnahmen Transfermittel (kameral)	–	–	–	–
– Einnahmen Infrastrukturmittel (kameral)	–	–	–	–
– Einnahmen Projektmittel (kameral)	–	–	–	–
+ Erlöse teilweise in eigener Verantwortung (nicht im Haushaltsplan)	16 670 200	12 656 600	+4 013 600	21 065
<b>= Erlöse in eigener Verantwortung</b>	<b>16 673 600</b>	<b>12 660 000</b>	<b>+4 013 600</b>	<b>21 067</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>497 477 700</b>	<b>514 174 300</b>	<b>-16 696 600</b>	<b>489 320</b>
+ AfA	12 081 000	13 052 400	-971 400	14 021
+ Zuführungen Pensionsrückstellungen	–	–	–	–
– aufwandsunwirksame Ausgaben (z. B. doppische Invest. zw. 410,- und 5.000,- EUR)	–	–	–	–
– Investitionsmittel (kameral, ohne aufwandsunw. Ausgaben)	16 752 000	15 252 000	+1 500 000	21 290
– Transfermittel (inkl. Investitionen für Transfermaßnahmen)	–	–	–	–
– Infrastrukturmittel (Ausgaben kameral)	167 312 900	180 925 600	-13 612 700	145 626
– Projektmittel (Ausgaben kameral)	–	–	–	–
– außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–
+ Ausgaben Produkterstellung für Kunden "Kreise"	5 710 400	5 710 400	–	6 726
+ bilanzieller Verlust Landesbetrieb Straßen.NRW	–	–	–	3 640
<b>= Produktkosten</b>	<b>331 204 200</b>	<b>336 759 500</b>	<b>-5 555 300</b>	<b>346 791</b>
<b>– Erlöse in eigener Verantwortung</b>	<b>16 673 600</b>	<b>12 660 000</b>	<b>+4 013 600</b>	<b>21 067</b>
<b>= Zuführungsbedarf (I.2)</b>	<b>314 530 600</b>	<b>324 099 500</b>	<b>-9 568 900</b>	<b>325 724</b>

**IV.2 Erläuterungen zur Identitätsrechnung**

In der Identitätsrechnung sind insbesondere die Ausgaben für die Produkterstellung für Kunden Kreise und die Erlöse (teilweise in eigener Verantwortung) enthalten, die zum überwiegenden Teil aus den Erstattungen der Kreise für bezogene Leistungen bestehen. Sie sind nicht im Haushaltsplan des Landes enthalten.