

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.

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW gliedert sich organisatorisch in

- 1 Betriebssitz
- 2 Autobahnniederlassungen
- 8 Regionalniederlassungen an zur Zeit noch 15 Standorten
- 1 Planungs- und Baucenter Ruhr
- 4 Fachcenter
- 84 Straßen- und Autobahnmeistereien
- (55 Straßenmeistereien und 29 Autobahnmeistereien)

I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz der Budgeteinheit	Ansatz 2012 EUR	SOLL 2011 EUR	Differenz 2012-2011 EUR	IST 2010 EUR
Produktkosten	523 485 000	531 516 000	-8 031 000	552 413 229
- AfA	11 030 000	12 070 000	-1 040 000	15 019 733
- Erlöse in eigener Verantwortung	176 537 000	181 285 000	-4 748 000	205 864 194
= Zuführungsbedarf	335 918 000	338 161 000	-2 243 000	331 529 302
Investitionsmittel	5 722 000	6 588 000	-866 000	1 732 267

I.3 Transfermaßnahmen	Ansatz 2012 EUR	SOLL 2011 EUR	Differenz 2012-2011 EUR	IST 2010 EUR

Es werden keine Transfermaßnahmen ausgewiesen.

I.4 Infrastrukturmaßnahmen	Ansatz 2012 EUR	SOLL 2011 EUR	Differenz 2012-2011 EUR	IST 2010 EUR
1 Ersatzbetriebsraumbeschaffung	-	-	-	-
- Erlöse	-	-	-	-
= Zuführungsbedarf Ersatzbetriebsraumbeschaffung	-	-	-	-
Investitionsmittel	-	-	-	-
2 Erhaltungsinvestitionen Landesstraßen	80 450 500	78 480 000	1 970 500	79 166 647
- Erlöse	2 000 000	-	2 000 000	2 473 475
= Zuführungsbedarf Erhaltungsinvestitionen Landesstraßen	78 450 500	78 480 000	-29 500	76 693 172
Investitionsmittel	-	-	-	-
3 Um-, Ausbau Landesstraßen bis 3 Mio. EUR	16 000 000	15 000 000	1 000 000	9 854 944
- Erlöse	1 000 000	-	1 000 000	773 656
= Zuführungsbedarf Um-, Ausbau Landesstraßen bis 3 Mio. EUR	15 000 000	15 000 000	-	9 081 288

Einzelplan 09
Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:

I.4	Infrastrukturmaßnahmen	Ansatz 2012 EUR	SOLL 2011 EUR	Differenz 2012-2011 EUR	IST 2010 EUR
	Investitionsmittel	-	-	-	-
4	Baumaßnahmen Landesstraßenausbauplan	56 000 000	55 000 000	1 000 000	55 496 730
	- Erlöse	3 000 000	-	3 000 000	3 169 079
	= Zuführungsbedarf Baumaßnahmen Landesstraßenausbauplan	53 000 000	55 000 000	-2 000 000	52 327 651
	Investitionsmittel	-	-	-	-
5	Radwegebau Landesstraßen	12 000 000	11 970 500	29 500	4 958 389
	- Erlöse	200 000	-	200 000	248 664
	= Zuführungsbedarf Radwegebau Landesstraßen	11 800 000	11 970 500	-170 500	4 709 725
	Investitionsmittel	-	-	-	-
6	Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen	7 637 000	6 128 000	1 509 000	4 464 822
	- Erlöse	-	-	-	-
	= Zuführungsbedarf Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen	7 637 000	6 128 000	1 509 000	4 464 822
	Investitionsmittel	-	-	-	-
7	Finanzierungskosten privat vorfinanzierter Landesstraßen	-	-	-	-
	- Erlöse	-	-	-	-
	= Zuführungsbedarf Finanzierungskosten privat vorfinanzierter Landesstraßen	-	-	-	-
	Investitionsmittel	-	-	-	-
8	Tilgung privat vorfinanzierter Landesstraßen	7 564 000	7 737 000	-173 000	7 332 898
	- Erlöse	-	-	-	-
	= Zuführungsbedarf Tilgung privat vorfinanzierter Landesstraßen	7 564 000	7 737 000	-173 000	7 332 898
	Investitionsmittel	-	-	-	-
9	Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen	1 600 000	1 600 000	-	401 524
	- Erlöse	-	-	-	-
	= Zuführungsbedarf Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen	1 600 000	1 600 000	-	401 524
	Investitionsmittel	-	-	-	-
10	Staatsdrittel zu EKrG-Maßnahmen an Landesstraßen	2 500 000	-	2 500 000	1 584 391
	- Erlöse	2 500 000	-	2 500 000	1 584 391
	= Zuführungsbedarf Staatsdrittel zu EKrG-Maßnahmen an Landesstraßen	-	-	-	-
	Investitionsmittel	-	-	-	-
I.5	Projektmaßnahmen	Ansatz 2012 EUR	SOLL 2011 EUR	Differenz 2012-2011 EUR	IST 2010 EUR

Es werden keine Projektmaßnahmen ausgewiesen.

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

I.6 Kennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2012	SOLL 2011	Differenz 2012-2011	IST 2010
HOAI-Äquivalenzwert (HÄW)*	15 698 545	14 913 752	+784 793	18 144 090
HÄW/Produktionskosten	0	0	+0	0
Bau- und Investitionsvolumen	933 751 500	1 043 050 500	-109 299 000	1 031 527 154
Kosten Bau Straßen/1 Mio. EUR Bauvolumen des Jahres	120 462	109 925	+10 537	110 631
Anzahl Betriebskilometer betreuter Straßen	18 689	18 874	-185	18 647
Kosten Betreiben Straßen pro Betriebskilometer	16 637	15 787	+850	18 177

* In Abstimmung mit dem Ministerium wird auf das mittelfristige baureife Planungsvolumen als Steuerungsgröße bzw. Kennzahl verzichtet. Stattdessen findet, wie abgestimmt, der HOAI-Äquivalenzwert (HÄW) Verwendung, der rückwirkend neu mit aufgenommen wurde. Bei den Zahlen für 2010 handelt es sich damit bereits um IST-Zahlen.

I.7 Haushaltsvermerke**II. Erläuterungen**

II.1 Grundkennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2012	SOLL 2011	Differenz 2012-2011	IST 2010
Betreuung von Autobahnen in km	2 198	2 192	+6	2 198
Betreuung von Bundesstraßen in km	4 236	4 385	-149	4 223
Betreuung von Landesstraßen in km	11 222	11 265	-43	11 213
Betreuung von Kreisstraßen in km	1 033	1 033	-	1 013
Betreuung von Radwegen in km	6 632	6 657	-25	6 573
Betreuung von Tunneln (Anzahl)	47	45	+2	45
Stellen/Planstellen (ohne Auszubildende/Referendare)	5 872	5 874	-2	5 975

Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:

II.2 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Produktkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	SOLL 2011	Differenz 2012-2011	IST 2010
1	Planung von Straßen (Kosten)	86 000 675,00	105 502 104,00	-19 501 429,00	83 887 143,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	14 846 667,00	17 800 000,00	-2 953 333,00	16 117 898,00
	davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Bund)	14 646 667,00	17 600 000,00	-2 953 333,00	16 103 153,00
	davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Dritte)	200 000,00	200 000,00	—,—	14 746,00
	HOAI-Äquivalenzwert	15 698 545,00	14 913 752,00	784 793,00	18 144 090,00
	HÄW/Produktionskosten	0,18	0,14	0,04	0,22
	Leistungskennzahl	—,—	—,—	—,—	—,—
	AfA	—,—	—,—	—,—	—,—
2	Bau von Straßen (Kosten)	112 481 431,00	114 657 287,00	-2 175 856,00	114 118 429,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	9 153 333,00	10 982 000,00	-1 828 667,00	10 049 100,00
	davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Bund)	7 323 333,00	8 800 000,00	-1 476 667,00	8 051 576,00
	davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Dritte)	1 830 000,00	2 182 000,00	-352 000,00	1 997 524,00
	Bau- und Investitionsvolumen	933 751 500,00	1 043 050 500,00	-109 299 000,00	1 031 527 154,00
	Kosten Bau Straßen / 1 Mio. EUR Bauvolumen des Jahres	120 462,00	109 925,00	10 537,00	110 631,00
	AfA	—,—	—,—	—,—	—,—
3	Betreiben von Straßen (Kosten)	310 928 004,00	297 965 235,00	12 962 769,00	338 934 109,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	151 746 000,00	151 712 000,00	34 000,00	178 826 512,00
	davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Bund)	136 264 000,00	136 230 000,00	34 000,00	156 821 793,00
	davon: Erlöse in eigener Verantwortung (Dritte)	15 482 000,00	15 482 000,00	—,—	22 004 719,00
	Anzahl Betriebskilometer betreuter Straßen	18 689,00	18 874,00	-185,00	18 647,00
	Kosten Betreiben Straßen pro Betriebskilometer	16 637,00	15 787,00	850,00	18 177,00
	AfA	—,—	—,—	—,—	—,—
4	Sonstige Dienstleistungen (Kosten)	14 074 890,00	13 391 374,00	683 516,00	15 473 548,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	791 000,00	791 000,00	—,—	870 684,00
	Zahl der Produkte	—,—	—,—	—,—	—,—
	Stückkosten in EUR	—,—	—,—	—,—	—,—
	Leistungskennzahl	—,—	—,—	—,—	—,—
	AfA	—,—	—,—	—,—	—,—
	Summe der Produktkosten	523 485 000,00	531 516 000,00	-8 031 000,00	552 413 229,00
	- Summe AfA	11 030 000,00	12 070 000,00	-1 040 000,00	15 019 733,00
	- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung	176 537 000,00	181 285 000,00	-4 748 000,00	205 864 194,00
	= Zuführungsbedarf	335 918 000,00	338 161 000,00	-2 243 000,00	331 529 302,00

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 2012 in Höhe von rd. 509,4 Mio. EUR (ohne Sonst. Dienstleistungen) entfallen auf die Auftragsverwaltung Bund rd. 339,5 Mio. EUR. Von den Kosten für die Auftragsverwaltung sind 181,3 Mio. EUR nicht durch Bundeszuführung gedeckt. Vom Zuführungsbedarf des Landes in Höhe von 335,9 Mio. EUR entfallen mithin 181,3 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 2012	SOLL 2011	Differenz 2012-2011	IST 2010

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 2012	SOLL 2011	Differenz 2012-2011	IST 2010
1	Ersatzbetriebsraumbeschaffung	—,—	—,—	—,—	—,—
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	—,—	—,—	—,—	—,—
	Kennzahlen	—,—	—,—	—,—	—,—
	Leistungskennzahl	—,—	—,—	—,—	—,—
2	Erhaltungsinvestitionen Landesstraßen	80 450 500,00	78 480 000,00	1 970 500,00	79 166 647,00
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	2 000 000,00	—,—	2 000 000,00	2 473 475,00
	Kennzahlen	—,—	—,—	—,—	—,—
	Leistungskennzahl	—,—	—,—	—,—	—,—
3	Um-, Ausbau Landesstraßen bis 3 Mio. EUR	16 000 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	9 854 944,00
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	1 000 000,00	—,—	1 000 000,00	773 656,00
	Kennzahlen	—,—	—,—	—,—	—,—
	Leistungskennzahl	—,—	—,—	—,—	—,—
4	Baumaßnahmen Landesstraßenausbauplan	56 000 000,00	55 000 000,00	1 000 000,00	55 496 730,00
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	3 000 000,00	—,—	3 000 000,00	3 169 079,00
	Kennzahlen	—,—	—,—	—,—	—,—
	Leistungskennzahl	—,—	—,—	—,—	—,—
5	Radwegebau Landesstraßen	12 000 000,00	11 970 500,00	29 500,00	4 958 389,00
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	200 000,00	—,—	200 000,00	248 664,00
	Kennzahlen	—,—	—,—	—,—	—,—
	Leistungskennzahl	—,—	—,—	—,—	—,—
6	Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen	7 637 000,00	6 128 000,00	1 509 000,00	4 464 822,00
	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	7 564 000,00	7 737 000,00	-173 000,00	7 332 898,00
	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	—,—	401 524,00
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	—,—	—,—	—,—	—,—
	Kennzahlen	—,—	—,—	—,—	—,—
	Leistungskennzahlen	—,—	—,—	—,—	—,—
10	Staatsdrittel zu EKrG-Maßnahmen an Landesstraßen	2 500 000,00	—,—	2 500 000,00	1 584 391,00
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)	2 500 000,00	—,—	2 500 000,00	1 584 391,00
	Kennzahlen	—,—	—,—	—,—	—,—
	Leistungskennzahl	—,—	—,—	—,—	—,—
Summe der Infrastrukturmaßnahmen (Land)		183 751 500,00	175 915 500,00	7 836 000,00	163 260 345,00
- Summe der Erlöse der Infrastrukturmaßnahmen (Land)		8 700 000,00	—,—	8 700 000,00	8 249 265,00
= Zuführungsbedarf für Infrastrukturmaßnahmen		175 051 500,00	175 915 500,00	-864 000,00	155 011 080,00

Einzelplan 09
Zu Budgeteinheit Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen:

II.8 Erläuterungen zu Infrastrukturmaßnahmen

Infrastrukturmittel des Bundes (Bundeshaushalt)

Ansatz 2012: 661.621.000 EUR

SOLL 2011: 817.100.000 EUR

Differenz 2012-2011: -155.479.000 EUR

IST 2010: 828.861.398 EUR

II.9 Projektmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	SOLL 2011	Differenz 2012-2011	IST 2010
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 2012 EUR	SOLL 2011 EUR	Differenz 2012-2011 EUR	IST 2010 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	1 830 000	1 248 000	+582 000	1 998
HG 6 Zuweisungen und Zuschüsse	336 624 000	318 686 000	+17 938 000	345 815
HG 7 Baumaßnahmen	162 050 500	162 050 500	—	143 213
OG 81 Erwerb von beweglichen Sachen	—	—	—	—
OG 82 Erwerb von unbeweglichen Sachen	15 201 000	13 865 000	+1 336 000	11 798
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	18 658 000	-1 906 000	16 752
HG 9 Bes. Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
Summe der Ausgaben	532 457 500	514 507 500	+17 950 000	519 576

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 2012 EUR	fällig in		
		2013 EUR	2014 EUR	2015ff EUR
Verpflichtungsermächtigungen Ergebnisbudget	–	–	–	–
Verpflichtungsermächtigungen Transfermaßnahmen	–	–	–	–
Verpflichtungsermächtigungen Infrastrukturmaßnahmen	120 000 000	80 500 000	34 500 000	5 000 000
Verpflichtungsermächtigungen Projektmaßnahmen	–	–	–	–
Summe Verpflichtungsermächtigungen	120 000 000	80 500 000	34 500 000	5 000 000

III.4 Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

IV. Identitätsnachweis

IV.1 Identitätsrechnung	Ansatz 2012 EUR	SOLL 2011 EUR	Differenz 2012-2011 EUR	IST 2010 TEUR
Summe der Einnahmen	-	-	-	-
- Einnahmen Transfermittel (kameral)	-	-	-	-
- Einnahmen Infrastrukturmittel (kameral)	8 700 000	-	+8 700 000	8 249
- Einnahmen Projektmittel (kameral)	-	-	-	-
+ Erlöse teilweise in eigener Verantwortung (nicht im Haushaltsplan)	176 537 000	181 285 000	-4 748 000	205 864
+ Nicht zahlungswirksame Erträge	-	-	-	-
= Erlöse in eigener Verantwortung	167 837 000	181 285 000	-13 448 000	197 615
Summe der Ausgaben	532 457 500	514 507 500	+17 950 000	519 576
+ AfA (für Produktkosten)	11 030 000	12 070 000	-1 040 000	15 020
+ Zuführungen Pensionsrückstellungen	-	-	-	-
- aufwandsunwirksame Ausgaben (z. B. doppische Invest. zw. 150,- und 5.000,- EUR)	-	-	-	-
- Investitionsmittel (kameral, ohne aufwandsunw. Ausgaben)	16 752 000	18 658 000	-1 906 000	16 752
- Transfermittel (inkl. Investitionen für Transfermaßnahmen)	-	-	-	-
- Infrastrukturmittel (Ausgaben kameral)	183 751 500	175 915 500	+7 836 000	163 260
- Projektmittel (Ausgaben kameral)	-	-	-	-
- außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
+ Erlöse für Produkterstellung Bund (UA III)	21 970 000	26 400 000	-4 430 000	24 155
+ Erlöse für Produkterstellung Bund (UI u.a.)	136 264 000	136 230 000	+34 000	156 822
- bilanzieller Gewinn Landesbetrieb Straßen NRW	-	-	-	-
+ Kosten Produkterstellung für Dritte	6 580 000	8 394 000	-1 814 000	6 944
+ Ausweis der betrieblichen Investitionen unter den Umsatzerlösen für betriebliche Investitionen	5 722 000	6 588 000	-866 000	1 732
+ ergebniswirksame Auflösung von Rücklagen für Investitionen (teilweise)	-	-	-	-
+ Unterdeckung	13 793 826	21 900 000	-8 106 174	-77
= Produktkosten	527 313 826	531 516 000	-4 202 174	544 159
- AfA (für Produktkosten)	11 030 000	12 070 000	-1 040 000	15 020
- Erlöse in eigener Verantwortung	167 837 000	181 285 000	-13 448 000	197 615
= Zuführungsbedarf (I.2)	348 446 826	338 161 000	+10 285 826	331 524

IV.2 Erläuterungen zur Identitätsrechnung