

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.585.747,70	9.302.576	9.531.163	9.418.049	9.380.469	9.285.233
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.210,63	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.520,91	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.114,32	96.000	115.600	115.600	115.599	115.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	138.584,57	21.549	21.049	21.049	21.049	21.049
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.912.178,13	9.440.325	9.689.912	9.576.798	9.539.217	9.443.982
11 Personalaufwendungen	-2.219.803,87	-2.397.024	-2.491.377	-2.566.117	-2.617.441	-2.669.790
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.783.396,57	-2.900.492	-3.107.692	-2.861.063	-2.864.477	-2.867.922
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.557.210,60	-5.687.289	-5.282.671	-5.415.181	-5.425.534	-5.414.768
15 Transferaufwendungen	-4.082.356,68	-4.107.392	-4.098.700	-4.098.700	-4.098.700	-4.098.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.773,68	-172.788	-178.213	-179.708	-181.213	-182.738
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.792.541,40	-15.264.985	-15.158.653	-15.120.769	-15.187.365	-15.233.918
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.880.363,27	-5.824.660	-5.468.741	-5.543.971	-5.648.148	-5.789.936
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.880.363,27	-5.824.660	-5.468.741	-5.543.971	-5.648.148	-5.789.936
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-215.831,86	-204.318	-237.187	-237.187	-237.187	-237.187
29 ERGEBNIS	-5.096.195,13	-6.028.978	-5.705.928	-5.781.158	-5.885.335	-6.027.123

Produktbereich	12	Verkehr und ÖPNV
Produktgruppe	01	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	01	ÖPNV
Leistung		
Organisationseinheit	FD 01 - Regionalentwicklung, WFG	
Produktverantwortlicher	Frank Linnekugel	

Beschreibung des Produktes:

Der Hochsauerlandkreis ist gem. § 3 Abs. 1 ÖPNVG NRW Aufgabenträger für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV und konkretisiert zu dessen Sicherung und Verbesserung in einem Nahverkehrsplan die öffentlichen Verkehrsinteressen des Nahverkehrs. Hierbei sind gem. § 8 Abs. 1 ÖPNVG NRW die vorhandenen Verkehrsstrukturen, die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie das SPNV-Netz zu beachten. Ebenfalls zu berücksichtigen sind die Belange des Klima- und Umweltschutzes, des Rad- und Fußverkehrs, der Barrierefreiheit, des Städtebaus, der Quartiersentwicklung sowie die Vorgaben des ÖPNV-Bedarfsplans und des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans.

Weitere Aufgaben sind die rechtssichere Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale gem. §§ 11 Abs. 2 ÖPNVG und der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW sowie die Wahrnehmung der Interessen des HSK für den SPNV bei den Zweckverbänden Schienenpersonennahverkehr Ruhr-Lippe (ZRL) und dem Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL).

Darüber hinaus ist der HSK zuständige Behörde für die Vergabe öffentlicher Personenverkehrsdienste und erfüllt Aufgaben in Verbindung mit dem an die RLG vergebenen öffentlichen Dienstleistungsauftrag nach der VO (EG) 1370/2007.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Fortschreibung des Nahverkehrsplans HSK unter Beachtung der Vorgaben zur Barrierefreiheit.
 Mitwirkung bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans NWL für den Schienenpersonennahverkehr.
 Vorbereitung der Anschlussvergabe öffentlicher Personenverkehrsdienste an die RLG.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

EU-Richtlinien und EU-Verordnungen, Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NW (ÖPNVG NW), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Beschlüsse politischer Gremien

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,05	E11	1
A11	1			
gesamt:	1,050		1,000	
Vorjahr:	0,95		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 120101 ÖPNV

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713.087,22	4.897.509	4.893.817	4.893.817	4.893.817	4.893.817
4141020000 Zuweisung Land zu den Kosten eines Sozialtickets	368.573,86	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4141200000 Zuweisung des Landes für die Planung, Organisation und Ausgestaltung ÖPNV	1.246.828,31	1.375.975	1.375.975	1.375.975	1.375.975	1.375.975
4141299000 Zuweisung des Landes für den Schüler- und Ausbildungsverkehr	3.082.842,05	3.082.842	3.082.842	3.082.842	3.082.842	3.082.842
4143100000 Zuweisung des ZRL für die Durchführung von Projekten	14.843,00	68.692	65.000	65.000	65.000	65.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.295,62	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	12.295,62	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.725.382,84	4.897.509	4.893.817	4.893.817	4.893.817	4.893.817
11 Personalaufwendungen	-107.829,37	-159.660	-135.306	-139.365	-142.152	-144.995
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-535.196,76	-675.242	-675.192	-675.203	-675.213	-675.224
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-50	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281031000 Kosten des Nahverkehrsplanes/Verbesserung des ÖPNV	-72.060,48	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5281031200 Finanzierung von Maßnahmen im Schüler- und Ausbildungsverkehr	-94.142,00	-94.142	-94.142	-94.142	-94.142	-94.142
5281220200 Aufwand Sozialticket im HSK	-368.573,86	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-420,42	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14 Bilanzielle Abschreibungen	-412,03	-418	-376	-369	-370	-370
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-412,03	-418	-376	-369	-370	-370
15 Transferaufwendungen	-4.082.356,68	-4.102.392	-4.098.700	-4.098.700	-4.098.700	-4.098.700
5317300000 Aufwendungen zur Förderung des ÖPNV	-1.135.006,36	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
5317310000 Zuschüsse für die Durchführung von Projekten	-14.843,00	-68.692	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5317320000 Ausgleich der Kosten des Schüler- und Ausbildungsverkehrs der Verkehrsunternehmen	-2.932.507,32	-2.928.700	-2.928.700	-2.928.700	-2.928.700	-2.928.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.376,34	-1.496	-1.661	-1.678	-1.694	-1.712
5411300000 Reisekosten	-423,25	-541	-541	-546	-552	-557
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6,82	-40	-20	-20	-20	-21
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-138,00	-140	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-808,27	-700	-900	-909	-918	-927
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.727.171,18	-4.939.208	-4.911.235	-4.915.315	-4.918.129	-4.921.001
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.788,34	-41.699	-17.418	-21.498	-24.312	-27.184
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 120101 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.788,34	-41.699	-17.418	-21.498	-24.312	-27.184
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-6.094,66	-7.771	-42.106	-42.106	-42.106	-42.106
29 ERGEBNIS	-7.883,00	-49.470	-59.524	-63.604	-66.418	-69.290

Produktbereich	12	Verkehr und ÖPNV
Produktgruppe	02	Kreisstraßen
Produkt	01	Straßenplanung, -bau, -verwal
Leistung		
Organisationseinheit	FD 42 - Kreisstraßen	
Produktverantwortlicher	Klaus Vonstein	

Beschreibung des Produktes:

Planung der Neu-, Aus-, Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen im Zuge von Kreisstraßen (insbes. auch gemeinsame Projekte mit den Kommunen), Durchführung der straßenrechtlichen Verfahren sowie Finanzierung der Straßen- und Radwegebaumaßnahmen; dazu gehören die Vorplanung, Planung mit Kostenanschlag, Ausführungsplanung, Bauleitung, Straßeninformationsbank, Straßenverzeichnis gem. § 4 StrWG NW. Im Zuge der Bauleitung sind Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Bauleistungen für Kreisstraßen und Radwege abzuwickeln.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

verkehrsgerechter Ausbau und Substanzerhaltung des gesamten Kreisstraßennetzes, Verbesserung der Verkehrssicherheit auf Kreisstraßen, Verbesserung und Erweiterung des bestehenden Radwegenetzes im Hochsauerlandkreis, Aufstellung, Vervollständigung und Verbesserung der vorhandenen Kreisstraßeninformationsbank, angemessene Berücksichtigung der ökologischen Belange, bautechnische Sicherheit der Straßen- und Bauwerke, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit unter angemessener Berücksichtigung ökologischer Belange

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

en, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Entflechtungs- bzw. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zustandsklassen/km	0	0	0	0	0	0
Gesamtkilometer	421	421	421	421	421	421
1 sehr gut (%)	1	1	1	1	2	2
2 gut (%)	19	19	19	19	20	20
3 befriedigend (%)	26	26	26	26	21	21
4 ausreichend (%)	34	34	34	34	25	25
5 mangelhaft (%)	16	16	16	16	24	24
6 ungenügend (%)	4	4	4	4	8	8

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	1	E12	2,7
A11	0,439			
		E9c	0,5	
		E9a	0,5	
		E8	0,545	
gesamt:	1,439		4,245	
Vorjahr:	1,439		4,245	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.684.653,90	4.193.815	4.313.906	4.331.018	4.297.351	4.219.502
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.677.186,42	4.187.380	4.308.541	4.325.517	4.291.961	4.214.609
4161010000 Restbuchwert AV	2.117,15	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	5.350,33	6.435	5.365	5.501	5.390	4.893
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.840,63	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.980,00	500	0	0	0	0
4321110000 Anerkennungsgebühren	7.860,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411300000 Nebennutzungen an den Kreisstraßen	2.661,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	122.126,50	21.049	20.549	20.549	20.549	20.549
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.910,80	500	0	0	0	0
4565549400 Erträge für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (siehe 5494000000)	20.549,39	20.549	20.549	20.549	20.549	20.549
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	91.666,31	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.819.282,50	4.226.364	4.345.455	4.362.567	4.328.900	4.251.051
11 Personalaufwendungen	-394.052,61	-396.600	-419.218	-431.794	-440.431	-449.239
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-591.226,12	-400.050	-300.050	-300.051	-300.051	-300.052
5211012000 Unterhaltung von Kreisstraßen -Prüfungen Ingenieure-	-4.034,46	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211020000 Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen (Verkehrssicherung)	-527.191,66	-345.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5211050000 Unterhaltung u. Instandsetzung der Brücken und Stützmauern	-60.000,00	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.300.679,96	-5.336.444	-4.926.270	-5.036.342	-5.060.629	-5.084.208
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-8,40	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-5.211,09	-5.487	-6.531	-6.398	-6.134	-6.146
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-5.288.279,87	-5.329.481	-4.917.940	-5.028.179	-5.052.726	-5.076.292
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.968,85	-1.476	-1.799	-1.765	-1.769	-1.770
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-2.299,25	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.912,50	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	-5.000	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.320,39	-59.593	-54.633	-54.891	-55.149	-55.413
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.409,25	-2.520	-2.430	-2.454	-2.479	-2.504
5411300000 Reisekosten	-6.323,68	-7.033	-7.033	-7.103	-7.174	-7.246
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-228,12	-200	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.442,77	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-52,68	-170	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.190,70	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-2.213,80	-1.850	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.610,36	-2.000	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-800	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-31,00	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-28.818,03	-28.820	-28.820	-28.820	-28.818	-28.818
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.334.279,08	-6.197.687	-5.700.171	-5.823.078	-5.856.260	-5.888.912
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.514.996,58	-1.971.323	-1.354.716	-1.460.511	-1.527.360	-1.637.861
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.514.996,58	-1.971.323	-1.354.716	-1.460.511	-1.527.360	-1.637.861
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-122.347,53	-112.794	-110.277	-110.277	-110.277	-110.277
29 ERGEBNIS	-1.637.344,11	-2.084.117	-1.464.993	-1.570.788	-1.637.637	-1.748.138

Produktbereich	12	Verkehr und ÖPNV
Produktgruppe	02	Kreisstraßen
Produkt	02	Straßenbetrieb, - unterhaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 42 - Kreisstraßen	
Produktverantwortlicher	Klaus Vonstein	

Beschreibung des Produktes:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Zuge der Kreisstraßen, Sicherheitskontrolle, Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten an Kreisstraßen, Bauwerken, Geh- und Radwegen, Schadensbeseitigung, Instandhaltung und Pflege der Nebenanlagen, Straßenreinigung, Winterdienst, Personalbetreuung.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erhaltung der Betriebsbereitschaft der Straßen, Bauwerke und Nebenanlagen, Erhaltung der Verkehrssicherungsanlagen, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straßen (Winterdienst), Landschaftspflege im Straßenbau, Gewässerunterhaltung im Nahbereich von Kreisstraßen, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, bautechnische Sicherheit der Straßen und Bauwerke, Verbesserung der Verkehrssicherheit, Vermeidung von Investitionskosten. Optimierung des Unterhaltungsaufwandes und der Folgekosten, insbes. die Optimierung der energetischen Verwertung des bei der jährlichen Gehölzpflege anfallenden Straßenbegleitgrüns

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Straßen- und Wegegesetz NW -StrWG NW-, sicherheitstechnischer und sonstiger Vorschriften (Straßenkreuzungsverordnung), Eisenbahnkreuzungsgesetz, Ortsdurchfahrtenrichtlinien etc.)

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Unterhaltungsaufwand €/km	7500	8000	8500	8500	9000	9000

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,293	E12	0,3
		E10	1	
		E9a	1,39	
		E8	2	
		E6	27	
gesamt:	0,293		31,690	
Vorjahr:	0,293		31,69	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.006,58	211.252	323.440	193.214	189.301	171.914
4141000011 Zuweisung vom Land aus KInvFoG NRW (siehe Konto 5211100011)	0,00	0	135.000	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	834,57	742	769	772	766	752
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	187.172,01	210.510	187.671	192.442	188.535	171.162
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.370,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	750,00	200	0	0	0	0
4321110000 Anerkennungsgebühren	620,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.859,44	8.500	10.100	10.100	10.100	10.100
4411000000 Mieten, Pachten	90,00	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	12.385,59	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	383,85	500	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.818,70	96.000	115.600	115.600	115.599	115.600
4461510000 Ersätze für die Beseitigung von Schäden	20.000,00	0	100	0	0	0
4482120000 Ersatz von Kosten des Winterdienstes für Dritte	112.207,21	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	3.143,86	1.000	500	600	599	600
4488900000 Ersatzleistungen für Beschädigungen	13.467,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.458,07	500	500	500	500	500
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	4.840,39	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	1.323,55	500	500	500	500	500
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	294,13	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	367.512,79	316.452	450.640	320.414	316.500	299.114
11 Personalaufwendungen	-1.717.921,89	-1.840.764	-1.936.853	-1.994.958	-2.034.858	-2.075.556
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.656.973,69	-1.825.200	-2.132.450	-1.885.809	-1.889.213	-1.892.646
5211010000 Unterhaltung u. Instandsetzung der Kreisstraßen (UI)	-617.274,25	-605.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5211012000 Unterhaltung von Kreisstraßen -Prüfungen Ingenieure-	0,00	-4.000	0	0	0	0
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-14.024,34	-112.000	-229.000	-49.000	-49.000	-49.000
5211100011 Energetische Maßnahmen an Gebäuden (KInvFoG NRW)	0,00	0	-150.000	0	0	0
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.118,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-3.000,00	0	0	0	0	0
5211600000 sonstige Betriebskosten	-2.051,63	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5241100000 Strom	-9.188,34	-10.500	-10.350	-10.454	-10.558	-10.664
5241200000 Heizung	-8.142,57	-10.300	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5241300000 Grundbesitzabgaben	-10.821,02	-12.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5241312000 Grundbesitzabgaben	-207.259,73	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
(Regenwassergebühr)						
5241400000 Reinigung	-5.796,22	-9.900	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.186,30	-5.450	-5.600	-5.650	-5.713	-5.770
5251000000 Unterhaltung KFZ	-228.553,04	-237.000	-237.000	-239.370	-241.764	-244.181
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-31.835,12	-30.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
5255110000 Wartungskosten	-16.364,73	-17.000	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-100	-101	-102	-103
5291300000 Kosten des Winterdienstes	-495.357,61	-520.000	-520.000	-600.000	-600.000	-600.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-256.118,61	-350.427	-356.025	-378.470	-364.535	-330.190
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-32.352,67	-50.716	-31.175	-32.218	-32.598	-30.075
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-49.874,41	-55.597	-46.069	-49.475	-49.317	-44.218
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.216,36	-15.126	-14.821	-15.299	-14.821	-15.108
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-152.325,64	-224.837	-260.223	-277.811	-264.125	-237.112
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.090,26	-4.151	-3.737	-3.667	-3.674	-3.677
5711420000 Abschreibungen auf BGA unter 410 Euro netto	-145,77	0	0	0	0	0
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-701,50	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.412,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.076,95	-111.699	-121.919	-123.139	-124.370	-125.613
5411200000 Aus- und Fortbildung	-7.095,20	-5.500	-5.670	-5.727	-5.784	-5.842
5411300000 Reisekosten	-29.688,41	-39.999	-39.999	-40.399	-40.803	-41.211
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-20.888,07	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5422000000 Pacht/Miete	-1.428,00	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-953,57	-2.200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-5.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-382,98	-700	-500	-505	-510	-515
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-425,95	-400	-450	-455	-459	-464
5431300000 Telefongebühren	-6.818,13	-11.800	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-7.895,19	-8.000	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
5431555000 Vermische Aufwendungen	-392,38	-500	-500	-505	-510	-515
5431710000 Bekanntmachungen	-396,10	-1.000	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-18.561,97	-20.000	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-5.151,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.731.091,14	-4.128.090	-4.547.247	-4.382.376	-4.412.976	-4.424.005
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.363.578,35	-3.811.638	-4.096.607	-4.061.962	-4.096.476	-4.124.891
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-3.363.578,35	-3.811.638	-4.096.607	-4.061.962	-4.096.476	-4.124.891
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-87.389,67	-83.753	-84.804	-84.804	-84.804	-84.804
29 ERGEBNIS	-3.450.968,02	-3.895.391	-4.181.411	-4.146.766	-4.181.280	-4.209.695