

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.213.834,96	9.531.163	9.302.036	9.305.326	9.206.025	9.131.851
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.670,63	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.876,22	13.100	7.100	81.700	81.700	81.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.256,23	115.600	121.500	121.500	121.500	121.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.141,41	21.049	20.949	20.949	20.949	20.949
8 Aktivierte Eigenleistungen	8.100,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.512.879,45	9.689.912	9.460.085	9.537.975	9.438.674	9.364.500
11 Personalaufwendungen	-2.383.541,66	-2.491.377	-2.489.111	-2.537.589	-2.588.340	-2.640.108
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.589.585,06	-3.107.692	-2.855.392	-3.011.196	-2.724.131	-2.727.604
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.019.014,40	-5.282.671	-5.265.294	-5.256.510	-5.238.644	-5.231.703
15 Transferaufwendungen	-4.245.864,17	-4.098.700	-4.104.700	-4.098.700	-4.098.700	-4.098.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.228,07	-178.213	-161.261	-163.698	-165.042	-166.405
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.386.233,36	-15.158.653	-14.875.758	-15.067.693	-14.814.857	-14.864.520
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.873.353,91	-5.468.741	-5.415.673	-5.529.718	-5.376.183	-5.500.020
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.	-4.873.353,91	-5.468.741	-5.415.673	-5.529.718	-5.376.183	-5.500.020
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.	-216.674,17	-237.187	-287.937	-287.937	-287.937	-287.937
29 Teilergebnis	-5.090.028,08	-5.705.928	-5.703.610	-5.817.655	-5.664.120	-5.787.957
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.090.028,08	-5.705.928	-5.703.610	-5.817.655	-5.664.120	-5.787.957

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 NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Beschlüsse politischer Gremien

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,05	E11	1
A11	1			
gesamt:	1,050		1,000	
Vorjahr:	1,05		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120101 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.874.560,17	4.893.817	4.886.106	4.873.817	4.873.817	4.873.817
4141020000 Zuweisung Land zu den Kosten eines Sozialtickets	358.114,97	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4141200000 Zuweisung des Landes für die Planung, Organisation und Ausgestaltung ÖPNV	1.298.597,18	1.375.975	1.388.264	1.375.975	1.375.975	1.375.975
4141299000 Zuweisung des Landes für den Schüler- und Ausbildungsverkehr	3.082.842,02	3.082.842	3.082.842	3.082.842	3.082.842	3.082.842
4143100000 Zuweisung des ZRL für die Durchführung von Projekten	135.006,00	65.000	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	0,00	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	4.874.560,17	4.893.817	4.886.106	4.873.817	4.873.817	4.873.817
11 Personalaufwendungen	-132.033,98	-135.306	-138.998	-141.468	-144.297	-147.184
5011000000 Besoldung	-46.742,56	-49.907	-51.682	-52.406	-53.454	-54.523
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-1.144,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	646,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-61,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	255,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-65.532,76	-67.532	-68.852	-70.229	-71.634	-73.067
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.846,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	2.658,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-2.587,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.803,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-5.320,29	-5.475	-5.462	-5.571	-5.682	-5.796
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-12.162,37	-12.392	-13.002	-13.262	-13.527	-13.798
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-508.013,28	-675.192	-655.192	-655.203	-655.213	-655.224
5255310000 EDV-Aufwand	-33,69	0	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	-55.345,54	-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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120101 ÖPNV

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5281220200 Aufwand Sozialticket im HSK	-358.114,97	-370.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-377,08	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100,77	-376	-104	-105	-104	-103
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-100,77	-376	-104	-105	-104	-103
15 Transferaufwendungen	-4.245.864,17	-4.098.700	-4.104.700	-4.098.700	-4.098.700	-4.098.700
5317300000 Aufwendungen zur Förderung des ÖPNV	-1.182.158,18	-1.105.000	-1.111.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
5317310000 Zuschüsse für die Durchführung von Projekten	-135.006,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5317320000 Ausgleich der Kosten des Schüler- und Ausbildungsverkehrs der Verkehrsunternehmen	-2.928.699,99	-2.928.700	-2.928.700	-2.928.700	-2.928.700	-2.928.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.607,16	-1.661	-1.242	-1.255	-1.267	-1.280
5411300000 Reisekosten	-642,30	-541	-692	-699	-706	-713
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-11,98	-20	-20	-20	-20	-21
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-151,00	-150	-180	-182	-184	-185
5431300000 Telefongebühren	-801,88	-900	-300	-303	-306	-309
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.887.619,36	-4.911.235	-4.900.236	-4.896.731	-4.899.581	-4.902.491
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.059,19	-17.418	-14.130	-22.914	-25.764	-28.674
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	-13.059,19	-17.418	-14.130	-22.914	-25.764	-28.674
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.	-45.990,27	-42.106	-45.671	-45.671	-45.671	-45.671
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-119,02	0	-69	-69	-69	-69
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-755,63	-789	-846	-846	-846	-846
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-24.185,67	-25.248	-26.075	-26.075	-26.075	-26.075
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-174,45	-180	-345	-345	-345	-345
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-3.003,70	-2.767	-2.888	-2.888	-2.888	-2.888
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.385,37	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-10.472	-11.168	-11.168	-11.168	-11.168
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.692,51	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-8.883,07	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-652,56	-960	-981	-981	-981	-981
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-1.788,62	-1.015	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 120101 ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-229,22	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-254,02	-153	-290	-290	-290	-290
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-866,43	-522	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
29 ERGEBNIS	-59.049,46	-59.524	-59.801	-68.585	-71.435	-74.345

Produktbereich	12	Verkehr und ÖPNV
Produktgruppe	02	Kreisstraßen
Produkt	01	Straßenplanung, -bau, -verwaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 42 - Kreisstraßen	
Produktverantwortlicher	Thomas Ungermann	

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 NRW. 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.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Entflechtungs- bzw. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zustandsklassen/km						
Gesamtkilometer	421	421	421	421	421	421
1 sehr gut (%)	1	1	1	2	2	2
2 gut (%)	19	19	19	20	20	20
3 befriedigend (%)	26	26	26	21	21	21
4 ausreichend (%)	34	34	34	25	25	25
5 mangelhaft (%)	16	16	16	24	24	24
6 ungenügend (%)	4	4	4	8	8	8

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13	0,7	E12	2
A12	1	E9c	0,5	
A11	0,439	E9a	0,5	
		E8	0,5	
gesamt:	2,139		3,500	
Vorjahr:	1,439		4,245	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.137.685,69	4.313.906	4.206.890	4.225.549	4.146.915	4.077.950
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.133.274,88	4.308.541	4.202.316	4.221.043	4.142.862	4.074.012
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.410,81	5.365	4.574	4.506	4.053	3.938
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.930,63	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321110000 Anerkennungsgebühren	6.930,63	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,97	3.000	2.000	700	700	700
4411300000 Nebennutzungen an den Kreisstraßen	2.089,97	3.000	2.000	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.327,19	20.549	20.549	20.549	20.549	20.549
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.442,80	0	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
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	280,00	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	55,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	8.100,00	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	8.100,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.177.133,48	4.345.455	4.236.439	4.253.798	4.175.164	4.106.199
11 Personalaufwendungen	-422.338,32	-419.218	-414.699	-422.208	-430.652	-439.266
5011000000 Besoldung	-82.781,52	-85.346	-130.922	-132.755	-135.410	-138.118
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-32.674,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	17.966,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-6.450,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.324,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-256.119,31	-263.136	-223.208	-227.672	-232.225	-236.870
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-8.475,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	13.612,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.934,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.218,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich	-20.512,61	-21.077	-17.579	-17.931	-18.290	-18.656

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-48.511,88	-49.659	-42.990	-43.850	-44.727	-45.622
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-451.370,50	-300.050	-235.550	-235.556	-225.561	-225.567
5211012000 Unterhaltung von Kreisstraßen -Prüfungen Ingenieure-	-15.368,25	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211020000 Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen (Verkehrssicherung)	-400.000,00	-250.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5211050000 Unterhaltung u. Instandsetzung der Brücken und Stützmauern	-35.252,88	-40.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000
5255310000 EDV-Aufwand	-749,37	0	-500	-505	-510	-515
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.750.709,34	-4.926.270	-4.925.135	-4.920.996	-4.936.582	-4.944.413
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.699,76	-6.531	-1.963	-1.929	-1.849	-1.853
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.745.250,91	-4.917.940	-4.922.195	-4.918.081	-4.933.754	-4.941.590
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-950,67	-1.799	-977	-986	-979	-970
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.808,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.962,08	-54.633	-53.882	-54.466	-54.719	-54.979
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.604,65	-2.430	-1.978	-2.331	-2.354	-2.378
5411300000 Reisekosten	-6.800,68	-7.033	-7.324	-7.397	-7.471	-7.546
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-200	-202	-204	-206
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-32,34	-100	-60	-61	-61	-62
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.080,60	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-2.138,61	-2.050	-900	-909	-918	-927
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.548,15	-2.900	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-939,02	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	-5.668.380,24	-5.700.171	-5.629.266	-5.633.226	-5.647.514	-5.664.225
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.491.246,76	-1.354.716	-1.392.827	-1.379.428	-1.472.350	-1.558.026
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	-1.491.246,76	-1.354.716	-1.392.827	-1.379.428	-1.472.350	-1.558.026
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.	-93.322,83	-110.277	-144.796	-144.796	-144.796	-144.796
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-351,64	0	-204	-204	-204	-204

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811140000 INTERNE Verrechnung Katasteramt	-6.180,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-4.511,12	-6.320	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-42.833,05	-43.177	-66.054	-66.054	-66.054	-66.054
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-785,02	-1.080	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-4.577,07	-4.732	-7.316	-7.316	-7.316	-7.316
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.224,51	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-17.909	-28.290	-28.290	-28.290	-28.290
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-4.102,87	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-15.732,01	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-1.297,62	-799	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5811630000 Interne Verrechnung KDZ	-5.322,24	-6.595	-5.784	-5.784	-5.784	-5.784
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-71,66	-290	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-755,86	-991	-862	-862	-862	-862
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-2.578,16	-3.384	-3.169	-3.169	-3.169	-3.169
29 ERGEBNIS	-1.584.569,59	-1.464.993	-1.537.623	-1.524.224	-1.617.146	-1.702.822

Produktbereich	12	Verkehr und ÖPNV
Produktgruppe	02	Kreisstraßen
Produkt	02	Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst
Leistung		
Organisationseinheit	FD 42 - Kreisstraßen	
Produktverantwortlicher	Thomas Ungermann	

Beschreibung des Produktes:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Zuge der Kreisstraßen, regelmäßige Strecken- und Baumkontrolle, 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 NRW -StrWG NRW-, sicherheitstechnische Vorschriften, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien etc.

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Unterhaltungsaufwand €/km	8000	8500	8500	9000	9000	9000

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,3	E10	1
A11	0,293	E9a	1,5	
		E8	2	
		E6	27	
gesamt:	0,593		31,500	
Vorjahr:	0,293		31,69	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.589,10	323.440	209.040	205.960	185.293	180.084
4141000011 Zuweisung vom Land aus KInvFoG NRW (siehe Konto 5211100011)	0,00	135.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	834,57	769	849	853	837	823
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	200.754,53	187.671	208.191	205.107	184.456	179.261
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.740,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4321110000 Anerkennungsgebühren	1.740,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786,25	10.100	5.100	81.000	81.000	81.000
4421000000 Verkaufserlöse	5.786,25	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	80.000	80.000	80.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.256,23	115.600	121.500	121.500	121.500	121.500
4461510000 Ersätze für die Beseitigung von Schäden	772,63	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4482120000 Ersatz von Kosten des Winterdienstes für Dritte	174.760,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	478,71	0	0	0	0	0
4488900000 Ersatzleistungen für Beschädigungen	29.244,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.814,22	500	400	400	400	400
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	25.900,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	1.204,03	500	400	400	400	400
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	686,33	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	19.023,86	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	461.185,80	450.640	337.540	410.360	389.693	384.484
11 Personalaufwendungen	-1.829.169,36	-1.936.853	-1.935.414	-1.973.913	-2.013.391	-2.053.658
5011000000 Besoldung	-15.639,48	-16.164	-34.818	-35.305	-36.011	-36.731
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-6.711,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	1.215,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.529,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	367,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-1.397.244,76	-1.500.482	-1.479.922	-1.509.520	-1.539.710	-1.570.504
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-67.370,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für	55.218,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5012210000	tariflich Beschäftigte Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-7.532,00	0	0	0	0
5012220000	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	5.232,00	0	0	0	0
5022000000	VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-113.741,48	-118.536	-114.439	-116.728	-119.063
5032100000	Sozialversicherung AG - Anteile	-281.433,64	-301.671	-306.235	-312.360	-318.607
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.630.201,28	-2.132.450	-1.964.650	-2.120.437	-1.843.357
5211010000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Kreisstraßen (UI)	-585.146,82	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5211100000	Gebäudeunterhaltung	-143.892,98	-229.000	-154.000	-320.500	-40.000
5211100011	Energetische Maßnahmen an Gebäuden (KInvFöG NRW)	0,00	-150.000	0	0	0
5211300000	Unterhaltung der Außenanlagen	-2.555,38	-2.000	-27.000	-12.900	-12.900
5211600000	sonstige Betriebskosten	-856,64	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040
5241100000	Strom	-9.286,91	-10.350	-11.750	-11.868	-11.986
5241200000	Heizung	-7.318,18	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201
5241300000	Grundbesitzabgaben	-11.022,05	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261
5241312000	Grundbesitzabgaben (Regenwassergebühr)	-226.474,29	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
5241400000	Reinigung	-5.762,78	-6.900	-8.500	-8.585	-8.671
5241600000	Gebäude- und Inventarversicherung	-5.340,62	-5.600	-5.800	-5.858	-5.917
5251000000	Unterhaltung KFZ	-198.839,48	-237.000	-235.000	-237.350	-239.724
5255100000	Unterhaltung der Maschinen	-28.295,84	-32.000	-32.000	-32.320	-32.643
5255110000	Wartungskosten	-12.094,92	-18.500	-20.500	-20.705	-20.912
5255310000	EDV-Aufwand	-3.595,15	0	0	0	0
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102
5291300000	Kosten des Winterdienstes	-389.719,24	-520.000	-550.000	-550.000	-550.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-268.204,29	-356.025	-340.055	-335.409	-301.958
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-25.052,67	-31.175	-24.604	-24.907	-22.858
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-47.089,79	-46.069	-49.204	-51.884	-50.353
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-12.379,61	-14.821	-12.694	-12.861	-13.187
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-178.645,19	-260.223	-249.187	-241.349	-211.186
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.249,03	-3.737	-4.366	-4.408	-4.374
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-788,00	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.658,83	-121.919	-106.137	-107.977	-109.056
5411200000	Aus- und Fortbildung	-7.525,38	-5.670	-4.615	-5.439	-5.493
5411300000	Reisekosten	-29.410,02	-39.999	-31.672	-31.989	-32.309
5411600000	Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-17.895,68	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402
5422000000	Pacht/Miete	-1.428,00	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	-506,01	-2.000	-4.500	-5.050	-5.101
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-20.000	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-416,49	-500	-450	-455	-459	-464
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-322,79	-450	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-6.515,12	-8.000	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-7.672,66	-8.200	-8.800	-8.383	-8.467	-8.551
5431555000 Vermische Aufwendungen	-563,84	-500	-500	-505	-510	-515
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-21.636,06	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-478,71	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-20.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-8.179,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-109,07	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.830.233,76	-4.547.247	-4.346.256	-4.537.736	-4.267.762	-4.297.804
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.369.047,96	-4.096.607	-4.008.716	-4.127.376	-3.878.069	-3.913.320
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	-3.369.047,96	-4.096.607	-4.008.716	-4.127.376	-3.878.069	-3.913.320
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.	-77.361,07	-84.804	-97.470	-97.470	-97.470	-97.470
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-925,40	0	-22	-22	-22	-22
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.289,72	-4.419	-2.563	-2.563	-2.563	-2.563
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-8.092,22	-8.178	-17.567	-17.567	-17.567	-17.567
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-6.454,62	-6.660	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-1.144,27	-896	-1.946	-1.946	-1.946	-1.946
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-798,11	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-3.392	-7.524	-7.524	-7.524	-7.524
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-1.025,72	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-2.972,17	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-175,33	-304	-263	-263	-263	-263
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-32.631,44	-36.572	-35.463	-35.463	-35.463	-35.463
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-410,70	-130	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-4.634,31	-5.494	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-15.807,06	-18.759	-19.429	-19.429	-19.429	-19.429
29 ERGEBNIS	-3.446.409,03	-4.181.411	-4.106.186	-4.224.846	-3.975.539	-4.010.790