

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2019                        | 2020               | 2021               | 2022                           | 2023               | 2024               |
| 1  | 2                           | 3                  | 4                  | 5                              | 6                  | 7                  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 9.438.811,43                | 9.302.036          | 9.953.105          | 9.846.953                      | 9.803.877          | 9.825.572          |
| 3 Sonstige Transfererträge                               | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                   | 9.490,63                    | 8.500              | 9.500              | 9.500                          | 9.500              | 9.500              |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 9.700,11                    | 7.100              | 13.200             | 13.200                         | 13.200             | 13.200             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 146.625,51                  | 121.500            | 121.000            | 121.000                        | 121.000            | 121.000            |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                           | 91.754,97                   | 20.949             | 20.549             | 20.549                         | 20.549             | 20.549             |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| 9 Bestandsveränderungen                                  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                            | <b>9.696.382,65</b>         | <b>9.460.085</b>   | <b>10.117.354</b>  | <b>10.011.202</b>              | <b>9.968.126</b>   | <b>9.989.821</b>   |
| 11 Personalaufwendungen                                  | -2.391.332,43               | -2.489.111         | -2.473.080         | -2.515.333                     | -2.553.064         | -2.591.359         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                  | -2.455.191,92               | -2.855.392         | -2.866.842         | -2.734.345                     | -2.737.883         | -2.741.459         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                            | -5.173.548,97               | -5.265.294         | -5.353.978         | -5.362.183                     | -5.372.396         | -5.362.997         |
| 15 Transferaufwendungen                                  | -4.270.088,21               | -4.104.700         | -4.743.313         | -4.728.513                     | -4.728.513         | -4.728.513         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -189.181,91                 | -161.261           | -153.110           | -153.346                       | -154.589           | -155.846           |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-14.479.343,44</b>       | <b>-14.875.758</b> | <b>-15.590.323</b> | <b>-15.493.720</b>             | <b>-15.546.445</b> | <b>-15.580.174</b> |
| <b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                          | <b>-4.782.960,79</b>        | <b>-5.415.673</b>  | <b>-5.472.969</b>  | <b>-5.482.518</b>              | <b>-5.578.319</b>  | <b>-5.590.353</b>  |
| 19 Finanzerträge   | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>           | <b>-4.782.960,79</b>        | <b>-5.415.673</b>  | <b>-5.472.969</b>  | <b>-5.482.518</b>              | <b>-5.578.319</b>  | <b>-5.590.353</b>  |
| 23 Außerordentliche Erträge                              | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                         | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehung                    | 56.797,28                   | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| 28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung                   | -399.466,18                 | -287.937           | -385.517           | -385.517                       | -385.517           | -385.517           |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                   | <b>-5.125.629,69</b>        | <b>-5.703.610</b>  | <b>-5.858.486</b>  | <b>-5.868.035</b>              | <b>-5.963.836</b>  | <b>-5.975.870</b>  |
| 30 globaler Minderaufwand                                | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>-5.125.629,69</b>        | <b>-5.703.610</b>  | <b>-5.858.486</b>  | <b>-5.868.035</b>              | <b>-5.963.836</b>  | <b>-5.975.870</b>  |

|                                |                                  |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>          | 12                               | Verkehr und ÖPNV                |
| <b>Produktgruppe</b>           | 01                               | Öffentlicher Personennahverkehr |
| <b>Produkt</b>                 | 01                               | ÖPNV                            |
| <b>Leistung</b>                |                                  |                                 |
| <b>Organisationseinheit</b>    | FD 01 - Regionalentwicklung, WFG |                                 |
| <b>Produktverantwortlicher</b> | 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:**

Umsetzung des Nahverkehrsplans HSK unter Beachtung der Vorgaben zur Barrierefreiheit.  
 Mitwirkung bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans NWL für den Schienenpersonennahverkehr.  
 Umsetzung der Vorgaben des öffentlichen Dienstleistungsauftrags über 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

|                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|

| Personaleinsatz | Beamte |      | Tariflich Beschäftigte |   |
|-----------------|--------|------|------------------------|---|
|                 | A14    | 0,05 | E11                    | 1 |
| A11             | 1      |      |                        |   |
| <b>gesamt:</b>  | 1,050  |      | 1,000                  |   |
| <b>Vorjahr:</b> | 1,05   |      | 1                      |   |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 120101 ÖPNV**

|  | Ergebnis            | Haushaltsansatz  |                  | Mittelfristige Ergebnisplanung |                  |                  |
|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
|  | Jahresabschluss     | 2020             | 2021             | 2022                           | 2023             | 2024             |
| 2019   | 2020                | 2021             | 2022             | 2023                           | 2024             |                  |
| 1  | 2                   | 3                | 4                | 5                              | 6                | 7                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.043.559,86        | 4.886.106        | 5.475.755        | 5.465.630                      | 5.465.630        | 5.465.630        |
| 4141020000 Zuweisung Land zu den Kosten eines Sozialtickets                                  | 346.796,29          | 350.000          | 339.000          | 339.000                        | 339.000          | 339.000          |
| 4141200000 Zuweisung des Landes für die Planung, Organisation und Ausgestaltung ÖPNV         | 1.444.567,57        | 1.388.264        | 1.386.100        | 1.375.975                      | 1.375.975        | 1.375.975        |
| 4141299000 Zuweisung des Landes für den Schüler- und Ausbildungsverkehr                      | 3.176.984,00        | 3.082.842        | 3.082.842        | 3.082.842                      | 3.082.842        | 3.082.842        |
| 4143100000 Zuweisung des ZRL für die Durchführung von Projekten                              | 75.212,00           | 65.000           | 100.000          | 100.000                        | 100.000          | 100.000          |
| 4143120000 Zuweisung des ZRL für Busangebote (-> 5173120000)                                 | 0,00                | 0                | 233.019          | 233.019                        | 233.019          | 233.019          |
| 4143130000 Zuweisung des ZRL für Schnellbusverkehre (-> 5173130000)                          | 0,00                | 0                | 334.794          | 334.794                        | 334.794          | 334.794          |
| 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                |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.043.559,86</b> | <b>4.886.106</b> | <b>5.475.755</b> | <b>5.465.630</b>               | <b>5.465.630</b> | <b>5.465.630</b> |
| 11 Personalaufwendungen  | -168.900,66         | -138.998         | -145.593         | -147.988                       | -150.208         | -152.461         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen  | -651.474,04         | -655.192         | -649.192         | -644.203                       | -644.213         | -644.224         |
| 5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-       | 0,00                | -50              | -50              | -51                            | -51              | -52              |
| 5281031000 Maßnahmen für Verbesserungen des ÖPNV   | -115.599,18         | -210.000         | -215.000         | -210.000                       | -210.000         | -210.000         |
| 5281031200 Finanzierung von Maßnahmen im Schüler- und Ausbildungsverkehr                     | -188.284,00         | -94.142          | -94.142          | -94.142                        | -94.142          | -94.142          |
| 5281220200 Aufwand Sozialticket im HSK   | -346.796,29         | -350.000         | -339.000         | -339.000                       | -339.000         | -339.000         |
| 5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.                                       | -794,57             | -1.000           | -1.000           | -1.010                         | -1.020           | -1.030           |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen  | -130,76             | -104             | -159             | -147                           | -141             | -134             |
| 5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto  | -130,76             | -104             | -159             | -147                           | -141             | -134             |
| 15 Transferaufwendungen  | -4.270.088,21       | -4.104.700       | -4.743.313       | -4.728.513                     | -4.728.513       | -4.728.513       |
| 5317300000 Aufwendungen zur Förderung des ÖPNV   | -1.266.176,21       | -1.111.000       | -1.110.000       | -1.105.000                     | -1.105.000       | -1.105.000       |
| 5317310000 Zuschüsse für die Durchführung von Projekten                                      | -75.212,00          | -65.000          | -100.000         | -100.000                       | -100.000         | -100.000         |
| 5317312000 Zuschüsse für Busangebote (-> 4143120000)   | 0,00                | 0                | -233.019         | -233.019                       | -233.019         | -233.019         |
| 5317313000 Zuschüsse für Schnellbusverkehre (-> 4143130000)                                  | 0,00                | 0                | -334.794         | -334.794                       | -334.794         | -334.794         |
| 5317314000 Zuschuss Linienbündel 6 Paderborner Hochheide                                     | 0,00                | 0                | -36.800          | -27.000                        | -27.000          | -27.000          |
| 5317320000 Ausgleich der Kosten des Schüler- und Ausbildungsverkehrs der Verkehrsunternehmen | -2.928.700,00       | -2.928.700       | -2.928.700       | -2.928.700                     | -2.928.700       | -2.928.700       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.081,36           | -1.242           | -2.121           | -2.143                         | -2.164           | -2.185           |
| 5411300000 Reisekosten   | -1.571,46           | -692             | -1.561           | -1.577                         | -1.592           | -1.608           |
| 5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12   | 0,00                | -50              | -50              | -51                            | -51              | -52              |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 120101 ÖPNV**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2019                        | 2020              | 2021              | 2022                           | 2023              | 2024              |
| 1  | 2                           | 3                 | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| 5431199000 Büromaterial (FD 12)            | -62,90                      | -20               | -30               | -30                            | -31               | -31               |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften        | -155,00                     | -180              | -180              | -182                           | -184              | -185              |
| 5431300000 Telefongebühren                 | -292,00                     | -300              | -300              | -303                           | -306              | -309              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-5.092.675,03</b>        | <b>-4.900.236</b> | <b>-5.540.378</b> | <b>-5.522.994</b>              | <b>-5.525.239</b> | <b>-5.527.517</b> |
| <b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>            | <b>-49.115,17</b>           | <b>-14.130</b>    | <b>-64.623</b>    | <b>-57.364</b>                 | <b>-59.609</b>    | <b>-61.887</b>    |
| 19 Finanzerträge                           | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>   | <b>-49.115,17</b>           | <b>-14.130</b>    | <b>-64.623</b>    | <b>-57.364</b>                 | <b>-59.609</b>    | <b>-61.887</b>    |
| 23 Außerordentliche Erträge                | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen           | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehung      | 13.433,52                   | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.       | -73.894,13                  | -45.671           | -62.548           | -62.548                        | -62.548           | -62.548           |
| <b>29 Teilergebnis</b>                     | <b>-109.575,78</b>          | <b>-59.801</b>    | <b>-127.171</b>   | <b>-119.912</b>                | <b>-122.157</b>   | <b>-124.435</b>   |
| 30 globaler Minderaufwand                  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>  | <b>-109.575,78</b>          | <b>-59.801</b>    | <b>-127.171</b>   | <b>-119.912</b>                | <b>-122.157</b>   | <b>-124.435</b>   |

|                                |                      |                                   |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>          | 12                   | Verkehr und ÖPNV                  |
| <b>Produktgruppe</b>           | 02                   | Kreisstraßen                      |
| <b>Produkt</b>                 | 01                   | Straßenplanung, -bau, -verwaltung |
| <b>Leistung</b>                |                      |                                   |
| <b>Organisationseinheit</b>    | FD 42 - Kreisstraßen |                                   |
| <b>Produktverantwortlicher</b> | 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.

| <b>Kennzahlen:</b> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zustandsklassen/km |      |      |      |      |      | 0    |
| Gesamtkilometer    | 421  | 421  | 421  | 421  | 421  | 0    |
| 1 sehr gut (%)     | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 0    |
| 2 gut (%)          | 19   | 19   | 20   | 20   | 20   | 0    |
| 3 befriedigend (%) | 26   | 26   | 21   | 21   | 21   | 0    |
| 4 ausreichend (%)  | 34   | 34   | 25   | 25   | 25   | 0    |
| 5 mangelhaft (%)   | 16   | 16   | 24   | 24   | 24   | 0    |
| 6 ungenügend (%)   | 4    | 4    | 8    | 8    | 8    | 0    |

Stand: 02.12.2020

| Personaleinsatz | Beamte     |     | Tariflich Beschäftigte |   |
|-----------------|------------|-----|------------------------|---|
|                 | A13 LG 2.1 | 0,7 | E12                    | 2 |
| A12             | 1          | E9c | 0,885                  |   |
| A11             | 0,6        | E9a | 0,5                    |   |
|                 |            |     |                        |   |
| <b>gesamt:</b>  | 2,300      |     | 3,385                  |   |
| <b>Vorjahr:</b> | 2,139      |     | 3,5                    |   |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Mittelfristige Ergebnisplanung |                  |                  |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
|   | 2019                        | 2020             | 2021             | 2022                           | 2023             | 2024             |
| 1   | 2                           | 3                | 4                | 5                              | 6                | 7                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.169.196,59                | 4.206.890        | 4.278.194        | 4.204.904                      | 4.170.499        | 4.197.476        |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen           | 4.164.785,77                | 4.202.316        | 4.273.591        | 4.200.828                      | 4.166.625        | 4.193.724        |
| 4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale | 4.410,82                    | 4.574            | 4.603            | 4.076                          | 3.874            | 3.752            |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.  | 7.230,63                    | 7.000            | 7.000            | 7.000                          | 7.000            | 7.000            |
| 4321110000 Anerkennungsgebühren   | 7.230,63                    | 7.000            | 7.000            | 7.000                          | 7.000            | 7.000            |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.089,97                    | 2.000            | 3.000            | 3.000                          | 3.000            | 3.000            |
| 4411300000 Nebennutzungen an den Kreisstraßen   | 2.089,97                    | 2.000            | 3.000            | 3.000                          | 3.000            | 3.000            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  | 52.827,94                   | 20.549           | 20.549           | 20.549                         | 20.549           | 20.549           |
| 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                        | 788,30                      | 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           |
| 4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen  | 2.822,68                    | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen                    | 28.667,57                   | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>   | <b>4.231.345,13</b>         | <b>4.236.439</b> | <b>4.308.743</b> | <b>4.235.453</b>               | <b>4.201.048</b> | <b>4.228.025</b> |
| 11 Personalaufwendungen   | -390.018,11                 | -414.699         | -525.471         | -534.204                       | -542.218         | -550.350         |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen   | -285.631,90                 | -235.550         | -380.050         | -305.051                       | -305.051         | -305.052         |
| 5211010000 Unterhaltung u. Instandsetzung der Kreisstraßen (UI)                             | -76,85                      | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 5211012000 Unterhaltung von Kreisstraßen -Prüfungen Ingenieure-                             | 0,00                        | -5.000           | -5.000           | -5.000                         | -5.000           | -5.000           |
| 5211020000 Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen (Verkehrssicherung)                          | -252.825,86                 | -180.000         | -325.000         | -250.000                       | -250.000         | -250.000         |
| 5211050000 Unterhaltung u. Instandsetzung der Brücken und Stützmauern                       | -32.594,78                  | -50.000          | -50.000          | -50.000                        | -50.000          | -50.000          |
| 5251000000 Unterhaltung KFZ   | -44,17                      | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 5255100000 Unterhaltung der Maschinen   | -32,99                      | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 5255310000 EDV-Aufwand  | -57,25                      | -500             | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-      | 0,00                        | -50              | -50              | -51                            | -51              | -52              |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen   | -4.862.862,80               | -4.925.135       | -5.063.814       | -5.095.254                     | -5.114.821       | -5.109.907       |
| 5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen  | -1.208,48                   | -1.963           | -1.264           | -1.185                         | -1.185           | -1.206           |
| 5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen   | -4.849.373,38               | -4.922.195       | -5.061.747       | -5.093.325                     | -5.112.923       | -5.108.024       |
| 5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto                                       | -659,44                     | -977             | -803             | -744                           | -713             | -677             |
| 5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung  | -11.621,50                  | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2019                        | 2020              | 2021              | 2022                           | 2023              | 2024              |
| 1  | 2                           | 3                 | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -47.199,59                  | -53.882           | -47.410           | -47.598                        | -47.784           | -47.974           |
| 5411200000 Aus- und Fortbildung  | -442,72                     | -1.978            | -1.978            | -1.998                         | -2.018            | -2.038            |
| 5411300000 Reisekosten   | -5.793,91                   | -7.324            | -5.754            | -5.812                         | -5.870            | -5.928            |
| 5422000000 Pacht/Miete   | -2.998,57                   | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5431150002 Beschaffungen unter 800 €<br>FD 12                                      | -124,33                     | -200              | -200              | -202                           | -204              | -206              |
| 5431180000 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten                                 | -4.873,05                   | -10.000           | -5.000            | -5.050                         | -5.101            | -5.152            |
| 5431199000 Büromaterial (FD 12)  | -41,47                      | -60               | -60               | -61                            | -61               | -62               |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften  | -1.060,48                   | -1.200            | -1.200            | -1.212                         | -1.224            | -1.236            |
| 5431300000 Telefongebühren   | -932,88                     | -900              | -750              | -758                           | -765              | -773              |
| 5431313000 Software- Anpassung, Pflege<br>- (FD 13)                                | -1.550,95                   | -3.400            | -3.650            | -3.687                         | -3.723            | -3.761            |
| 5473100000 Wertveränderungen bei<br>Forderungen                                    | -16,00                      | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5473200000 Wertveränderungen aus der<br>Absetzung von Forderungen                  | -547,20                     | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5494000000 Aufwendungen für nicht<br>rückzahlbare Zuweisungen<br>für Investitionen | -28.818,03                  | -28.820           | -28.818           | -28.818                        | -28.818           | -28.818           |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-5.585.712,40</b>        | <b>-5.629.266</b> | <b>-6.016.745</b> | <b>-5.982.107</b>              | <b>-6.009.874</b> | <b>-6.013.283</b> |
| <b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>  | <b>-1.354.367,27</b>        | <b>-1.392.827</b> | <b>-1.708.002</b> | <b>-1.746.654</b>              | <b>-1.808.826</b> | <b>-1.785.258</b> |
| 19 Finanzerträge   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>   | <b>-1.354.367,27</b>        | <b>-1.392.827</b> | <b>-1.708.002</b> | <b>-1.746.654</b>              | <b>-1.808.826</b> | <b>-1.785.258</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehung  | 34.307,74                   | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.   | -210.470,71                 | -144.796          | -211.377          | -211.377                       | -211.377          | -211.377          |
| <b>29 Teilergebnis</b>   | <b>-1.530.530,24</b>        | <b>-1.537.623</b> | <b>-1.919.379</b> | <b>-1.958.031</b>              | <b>-2.020.203</b> | <b>-1.996.635</b> |
| 30 globaler Minderaufwand  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>  | <b>-1.530.530,24</b>        | <b>-1.537.623</b> | <b>-1.919.379</b> | <b>-1.958.031</b>              | <b>-2.020.203</b> | <b>-1.996.635</b> |

|                                |                      |  |
|--------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktbereich</b>          | 12                   | Verkehr und ÖPNV                             |
| <b>Produktgruppe</b>           | 02                   | Kreisstraßen                                 |
| <b>Produkt</b>                 | 02                   | Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst |
| <b>Leistung</b>                |                      |  |
| <b>Organisationseinheit</b>    | FD 42 - Kreisstraßen |  |
| <b>Produktverantwortlicher</b> | 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.

| <b>Kennzahlen:</b>        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Unterhaltungsaufwand €/km | 8500 | 8500 | 9000 | 9000 | 9000 | 0    |

Stand: 02.12.2020

| <b>Personaleinsatz</b> | <b>Beamte</b> |     | <b>Tariflich Beschäftigte</b> |    |
|------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----|
|                        |               |     | E6                            | 27 |
| A13 LG 2.1             | 0,3           | E10 | 1                             |    |
| A11                    | 0,4           | E9c | 0,256                         |    |
|                        |               | E9a | 2,5                           |    |
|                        |               | E8  | 1                             |    |
| <b>gesamt:</b>         | <b>0,700</b>  |     | <b>31,756</b>                 |    |
| <b>Vorjahr:</b>        | <b>0,593</b>  |     | <b>31,5</b>                   |    |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|   | 2019                        | 2020            | 2021           | 2022                           | 2023           | 2024           |
| 1   | 2                           | 3               | 4              | 5                              | 6              | 7              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 226.054,98                  | 209.040         | 199.156        | 176.419                        | 167.748        | 162.466        |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen               | 834,57                      | 849             | 856            | 841                            | 835            | 840            |
| 4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale     | 190.016,21                  | 208.191         | 198.300        | 175.578                        | 166.913        | 161.626        |
| 4161210000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale RBW | 35.204,20                   | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.  | 2.260,00                    | 1.500           | 2.500          | 2.500                          | 2.500          | 2.500          |
| 4321110000 Anerkennungsgebühren   | 2.260,00                    | 1.500           | 2.500          | 2.500                          | 2.500          | 2.500          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.610,14                    | 5.100           | 10.200         | 10.200                         | 10.200         | 10.200         |
| 4421000000 Verkaufserlöse   | 7.353,34                    | 5.000           | 5.000          | 5.000                          | 5.000          | 5.000          |
| 4461110000 Vermischte Einnahmen   | 256,80                      | 100             | 5.200          | 5.200                          | 5.200          | 5.200          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 146.625,51                  | 121.500         | 121.000        | 121.000                        | 121.000        | 121.000        |
| 4461510000 Ersätze für die Beseitigung von Schäden  | 2.499,67                    | 1.000           | 1.000          | 1.000                          | 1.000          | 1.000          |
| 4482120000 Ersatz von Kosten des Winterdienstes für Dritte                                      | 97.010,13                   | 100.000         | 100.000        | 100.000                        | 100.000        | 100.000        |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                 | 446,60                      | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen  | 0,00                        | 500             | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000    | 1.471,97                    | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                    | 2.229,08                    | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4488900000 Ersatzleistungen für Beschädigungen  | 42.968,06                   | 20.000          | 20.000         | 20.000                         | 20.000         | 20.000         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  | 38.927,03                   | 400             | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4542000000 Erträge aus Anlageabgängen   | 21.050,00                   | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen                              | 663,30                      | 400             | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen                       | 985,04                      | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen  | 14.756,72                   | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen                        | 1.471,97                    | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>   | <b>421.477,66</b>           | <b>337.540</b>  | <b>332.856</b> | <b>310.119</b>                 | <b>301.448</b> | <b>296.166</b> |
| 11 Personalaufwendungen   | -1.832.413,66               | -1.935.414      | -1.802.016     | -1.833.141                     | -1.860.638     | -1.888.548     |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen   | -1.518.085,98               | -1.964.650      | -1.837.600     | -1.785.091                     | -1.788.619     | -1.792.183     |
| 5211010000 Unterhaltung u. Instandsetzung der Kreisstraßen (UI)                                 | -611.876,72                 | -650.000        | -650.000       | -650.000                       | -650.000       | -650.000       |
| 5211100000 Gebäudeunterhaltung  | -20.545,44                  | -154.000        | -81.000        | -25.000                        | -25.000        | -25.000        |
| 5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen  | -1.757,57                   | -27.000         | -2.000         | -2.000                         | -2.000         | -2.000         |
| 5211600000 sonstige Betriebskosten  | -2.507,87                   | -2.000          | -2.000         | -2.020                         | -2.040         | -2.061         |
| 5241100000 Strom  | -8.543,85                   | -11.750         | -11.000        | -11.110                        | -11.221        | -11.333        |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst**

|   | Ergebnis             | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | Jahresabschluss      | 2020              | 2021              | 2022                           | 2023              | 2024              |
| 1   | 2                    | 3                 | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| 5241200000 Heizung  | -8.480,62            | -10.000           | -10.100           | -10.201                        | -10.303           | -10.406           |
| 5241300000 Grundbesitzabgaben   | -11.117,31           | -13.000           | -13.500           | -13.635                        | -13.771           | -13.909           |
| 5241312000 Grundbesitzabgaben<br>(Regenwassergebühr)  | -213.471,63          | -245.000          | -245.000          | -245.000                       | -245.000          | -245.000          |
| 5241400000 Reinigung  | -7.350,35            | -8.500            | -12.000           | -12.180                        | -12.363           | -12.548           |
| 5241600000 Gebäude- und<br>Inventarversicherung   | -5.732,88            | -5.800            | -7.000            | -7.105                         | -7.212            | -7.320            |
| 5251000000 Unterhaltung KFZ   | -226.761,32          | -235.000          | -235.000          | -237.350                       | -239.724          | -242.121          |
| 5255100000 Unterhaltung der Maschinen   | -37.248,97           | -32.000           | -32.000           | -32.320                        | -32.643           | -32.970           |
| 5255110000 Wartungskosten   | -10.688,61           | -20.500           | -16.900           | -17.069                        | -17.240           | -17.412           |
| 5255310000 EDV-Aufwand  | -929,60              | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5255699000 Unterhaltung der<br>Betriebsausstattung (techn.<br>Geräte, Kopierer u.a.) -FD<br>12- | 0,00                 | -100              | -100              | -101                           | -102              | -103              |
| 5291300000 Kosten des Winterdienstes  | -351.073,24          | -550.000          | -520.000          | -520.000                       | -520.000          | -520.000          |
| <b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>-310.555,41</b>   | <b>-340.055</b>   | <b>-290.005</b>   | <b>-266.782</b>                | <b>-257.434</b>   | <b>-252.956</b>   |
| 5711100000 Abschreibungen auf<br>Gebäude, Aufbauten,<br>Betriebsvorrichtungen                   | -25.052,67           | -24.604           | -26.044           | -24.518                        | -24.749           | -27.125           |
| 5711310000 Abschreibungen auf<br>Maschinen  | -56.385,71           | -49.204           | -59.016           | -53.979                        | -47.508           | -42.650           |
| 5711320000 Abschreibungen auf<br>technische Anlagen   | -7.703,79            | -12.694           | -8.041            | -8.447                         | -8.354            | -8.236            |
| 5711330000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge  | -180.742,46          | -249.187          | -190.423          | -173.830                       | -171.065          | -169.484          |
| 5711410000 Abschreibungen auf BGA<br>über 410 Euro netto  | -5.322,52            | -4.366            | -6.481            | -6.008                         | -5.758            | -5.461            |
| 5732000000 Restbuchwert<br>Anlagenabgang Ausbuchung   | -35.348,26           | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>15 Transferaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-139.900,96</b>   | <b>-106.137</b>   | <b>-103.579</b>   | <b>-103.605</b>                | <b>-104.641</b>   | <b>-105.687</b>   |
| 5411200000 Aus- und Fortbildung   | -17.489,79           | -4.615            | -4.615            | -4.661                         | -4.708            | -4.755            |
| 5411300000 Reisekosten  | -27.200,37           | -31.672           | -27.014           | -27.284                        | -27.557           | -27.833           |
| 5411600000 Aufw. f. Dienst- und<br>Schutzbekleidung   | -17.889,99           | -20.000           | -20.000           | -20.200                        | -20.402           | -20.606           |
| 5422000000 Pacht/Miete  | -1.428,00            | -1.600            | -1.600            | -1.616                         | -1.632            | -1.648            |
| 5431150002 Beschaffungen unter 800 €<br>FD 12   | -496,33              | -4.500            | -5.000            | -5.050                         | -5.101            | -5.152            |
| 5431180000 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten  | -19.740,00           | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5431199000 Büromaterial (FD 12)   | -665,17              | -450              | -550              | -556                           | -561              | -567              |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften   | -156,32              | -400              | -400              | -404                           | -408              | -412              |
| 5431202000 Aufwendungen i.R. der<br>Corona-Pandemie   | 0,00                 | 0                 | -1.000            | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5431300000 Telefongebühren  | -10.785,79           | -10.600           | -11.500           | -11.615                        | -11.731           | -11.848           |
| 5431313000 Software- Anpassung, Pflege<br>- (FD 13)   | -7.720,26            | -8.800            | -7.900            | -7.979                         | -8.059            | -8.139            |
| 5431555000 Vermische Aufwendungen   | -6.811,51            | -500              | -500              | -505                           | -510              | -515              |
| 5441033000 Abwicklung von<br>Versicherungsschäden   | -1.471,97            | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5446000000 Versicherungen KFZ (neu<br>ab 2019)  | -22.737,25           | -23.000           | -23.500           | -23.735                        | -23.972           | -24.212           |
| 5473100000 Wertveränderungen bei<br>Forderungen   | -4.348,00            | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5473200000 Wertveränderungen aus der<br>Absetzung von Forderungen                               | -960,21              | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-3.800.956,01</b> | <b>-4.346.256</b> | <b>-4.033.200</b> | <b>-3.988.619</b>              | <b>-4.011.332</b> | <b>-4.039.374</b> |
| <b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>   | <b>-3.379.478,35</b> | <b>-4.008.716</b> | <b>-3.700.344</b> | <b>-3.678.500</b>              | <b>-3.709.884</b> | <b>-3.743.208</b> |
| 19 Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021****Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2019                        | 2020              | 2021              | 2022                           | 2023              | 2024              |
| 1  | 2                           | 3                 | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| <b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>   | <b>-3.379.478,35</b>        | <b>-4.008.716</b> | <b>-3.700.344</b> | <b>-3.678.500</b>              | <b>-3.709.884</b> | <b>-3.743.208</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen           | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehung      | 9.056,02                    | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.       | -115.101,34                 | -97.470           | -111.592          | -111.592                       | -111.592          | -111.592          |
| <b>29 Teilergebnis</b>                     | <b>-3.485.523,67</b>        | <b>-4.106.186</b> | <b>-3.811.936</b> | <b>-3.790.092</b>              | <b>-3.821.476</b> | <b>-3.854.800</b> |
| 30 globaler Minderaufwand                  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>  | <b>-3.485.523,67</b>        | <b>-4.106.186</b> | <b>-3.811.936</b> | <b>-3.790.092</b>              | <b>-3.821.476</b> | <b>-3.854.800</b> |