

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 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 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 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 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 € FD 12	-124,33	-200	-200	-202	-204	-206
5431180000 Sachverständigen- und 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 - (FD 13)	-1.550,95	-3.400	-3.650	-3.687	-3.723	-3.761
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-16,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-547,20	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen 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	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	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 (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 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 Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-310.555,41	-340.055	-290.005	-266.782	-257.434	-252.956
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-25.052,67	-24.604	-26.044	-24.518	-24.749	-27.125
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-56.385,71	-49.204	-59.016	-53.979	-47.508	-42.650
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-7.703,79	-12.694	-8.041	-8.447	-8.354	-8.236
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-180.742,46	-249.187	-190.423	-173.830	-171.065	-169.484
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.322,52	-4.366	-6.481	-6.008	-5.758	-5.461
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-35.348,26	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.900,96	-106.137	-103.579	-103.605	-104.641	-105.687
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 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 € FD 12	-496,33	-4.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431180000 Sachverständigen- und 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 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 - (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 Versicherungsschäden	-1.471,97	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-22.737,25	-23.000	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-4.348,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der 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 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>