

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.804.948,86	9.953.105	9.895.578	9.828.916	9.924.044	9.726.051
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.414,50	9.500	9.620	9.620	9.620	9.620
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.575,27	13.200	9.500	9.500	9.500	9.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227.695,00	121.000	166.000	166.000	166.000	166.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	303.545,69	20.549	22.049	22.050	22.050	22.049
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.358.179,32	10.117.354	10.102.747	10.036.086	10.131.214	9.933.220
11 Personalaufwendungen	-2.460.194,89	-2.473.080	-2.636.856	-2.689.593	-2.743.385	-2.798.247
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.567.806,16	-2.866.842	-2.738.472	-2.643.109	-2.647.526	-2.651.889
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.178.809,59	-5.353.978	-5.317.537	-5.296.956	-5.508.277	-5.302.201
15 Transferaufwendungen	-6.512.776,94	-4.743.313	-4.820.969	-4.820.969	-4.820.969	-4.820.969
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.283,30	-153.110	-129.890	-130.903	-131.920	-132.952
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.890.870,88	-15.590.323	-15.643.724	-15.581.530	-15.852.077	-15.706.258
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.532.691,56	-5.472.969	-5.540.977	-5.545.444	-5.720.863	-5.773.038
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-2.151,37	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-2.151,37	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.534.842,93	-5.472.969	-5.540.977	-5.545.444	-5.720.863	-5.773.038
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.	-292.163,11	-385.517	-354.623	-354.623	-354.623	-354.623
29 Teilergebnis	-4.827.006,04	-5.858.486	-5.895.600	-5.900.067	-6.075.486	-6.127.661
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.827.006,04	-5.858.486	-5.895.600	-5.900.067	-6.075.486	-6.127.661

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:

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

Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,05	E11	1
A11	1			
gesamt:	1,050		1,000	
Vorjahr:	1,05		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 120101 ÖPNV

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222.522,68	5.475.755	5.502.111	5.502.111	5.502.111	5.502.111
4141020000 Zuweisung Land zu den Kosten eines Sozialtickets	340.448,54	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
4141200000 Zuweisung des Landes für die Planung, Organisation und Ausgestaltung ÖPNV	1.683.373,16	1.386.100	1.386.100	1.386.100	1.386.100	1.386.100
4141299000 Zuweisung des Landes für den Schüler- und Ausbildungsverkehr	3.082.841,98	3.082.842	3.082.842	3.082.842	3.082.842	3.082.842
4143100000 Zuweisung des ZRL für die Durchführung von Projekten	115.859,00	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4143120000 Zuweisung des ZRL für Busangebote (-> 5173120000)	0,00	233.019	237.679	237.679	237.679	237.679
4143130000 Zuweisung des ZRL für Schnellbusverkehre (-> 5173130000)	0,00	334.794	341.490	341.490	341.490	341.490
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	2.132.106,67	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	13.590,65	0	0	0	0	0
4481002020 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land i.S. Corona	2.046.502,52	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	72.013,50	0	0	0	0	0
4488120100 Erstattung NVV für den Anteil des hessischen Gebietes entlang der R 48 - Winterberg-Willingen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	7.354.629,35	5.475.755	5.542.111	5.542.111	5.542.111	5.542.111
11 Personalaufwendungen	-136.682,13	-145.593	-149.421	-152.409	-155.457	-158.568
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-714.534,61	-649.192	-685.662	-686.087	-686.516	-686.951
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-21
5279120200 Verstärkerfahrten zur Entlastung Schülerverkehr	-13.590,65	0	0	0	0	0
5281022030 Kostenerstattung an die RLG Anteil des hessischen Gebietes entlang der R48 - Winterberg-Willingen	0,00	0	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5281031000 Maßnahmen für Verbesserungen des ÖPNV	-266.073,60	-215.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5281031200 Finanzierung von Maßnahmen im Schüler- und Ausbildungsverkehr	-94.142,00	-94.142	-94.142	-94.142	-94.142	-94.142
5281220200 Aufwand Sozialticket im HSK	-340.448,54	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-279,82	-1.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14 Bilanzielle Abschreibungen	-130,76	-159	-150	-143	-138	-130
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-130,76	-159	-150	-143	-138	-130
15 Transferaufwendungen	-6.512.776,94	-4.743.313	-4.820.969	-4.820.969	-4.820.969	-4.820.969
5317300000 Aufwendungen zur Förderung des ÖPNV	-1.421.715,44	-1.110.000	-1.116.100	-1.116.100	-1.116.100	-1.116.100

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 120101 ÖPNV

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5317310000 Zuschüsse für die Durchführung von Projekten	-115.859,00	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5317312000 Zuschüsse für Busangebote (-> 4143120000)	0,00	-233.019	-237.379	-237.379	-237.379	-237.379
5317313000 Zuschüsse für Schnellbusverkehre (-> 4143130000)	0,00	-334.794	-341.490	-341.490	-341.490	-341.490
5317314000 Zuschuss Linienbündel 6 Paderborner Hochheide	0,00	-36.800	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
5317320000 Ausgleich der Kosten des Schüler- und Ausbildungsverkehrs der Verkehrsunternehmen	-2.928.699,98	-2.928.700	-2.928.700	-2.928.700	-2.928.700	-2.928.700
5317322020 Ausgleich Schäden ÖPNV im Zusammenhang mit Covid-19 (siehe 4481002020) und Rückzahlung der Mittel (siehe 4488)	-2.046.502,52	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.912,10	-2.121	-2.161	-2.184	-2.204	-2.227
5411300000 Reisekosten	-851,97	-1.561	-1.561	-1.577	-1.592	-1.608
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-53,67	-30	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-159,00	-180	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-364,40	-300	-300	-303	-306	-309
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.483,06	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.369.036,54	-5.540.378	-5.658.363	-5.661.792	-5.665.284	-5.668.845
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.407,19	-64.623	-116.252	-119.681	-123.173	-126.734
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.	-14.407,19	-64.623	-116.252	-119.681	-123.173	-126.734
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.	-55.062,23	-62.548	-63.804	-63.804	-63.804	-63.804
29 Teilergebnis	-69.469,42	-127.171	-180.056	-183.485	-186.977	-190.538
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-69.469,42	-127.171	-180.056	-183.485	-186.977	-190.538

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zustandsklassen/km						
Gesamtkilometer	421	421	421	421	421	421
1 sehr gut (%)	1	2	2	2	2	2
2 gut (%)	19	20	20	20	20	20
3 befriedigend (%)	26	21	21	21	21	21
4 ausreichend (%)	34	25	25	25	25	25
5 mangelhaft (%)	16	24	24	24	24	24
6 ungenügend (%)	4	8	8	8	8	8

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,7	E12	1
A12	1	E11	1	
A11	0,6	E9c	0,885	
		E9a	0,5	
gesamt:	2,300		3,385	
Vorjahr:	2,3		3,385	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.371.522,23	4.278.194	4.126.260	4.068.843	4.169.222	3.981.866
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	216.800,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.150.307,85	4.273.591	4.120.216	4.063.008	4.163.507	3.976.392
4161010000 Restbuchwert AV	3,57	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.410,81	4.603	6.044	5.835	5.715	5.474
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.809,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321110000 Anerkennungsgebühren	6.809,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411300000 Nebennutzungen an den Kreisstraßen	1.684,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	190.158,13	20.549	20.549	20.550	20.550	20.549
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	660,00	0	0	0	0	0
4565549400 Erträge für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (siehe 5494000000)	20.549,39	20.549	20.549	20.550	20.550	20.549
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	-1.359,26	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	170.000,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	308,00	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	4.570.174,83	4.308.743	4.156.809	4.099.393	4.199.772	4.012.415
11 Personalaufwendungen	-415.325,37	-525.471	-524.215	-534.699	-545.393	-556.301
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-415.668,25	-380.050	-295.060	-295.061	-295.061	-295.062
5211012000 Unterhaltung von Kreisstraßen -Prüfungen Ingenieure-	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211020000 Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen (Verkehrssicherung)	-415.668,25	-325.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5211050000 Unterhaltung u. Instandsetzung der Brücken und Stützmauern	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241300000 Grundbesitzabgaben	0,00	0	-10	-10	-10	-10
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.873.733,70	-5.063.814	-5.021.926	-4.993.110	-5.211.648	-5.020.932
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.208,48	-1.264	-1.258	-1.237	-1.212	-1.213
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.867.571,61	-5.061.747	-5.019.566	-4.990.822	-5.209.426	-5.018.762
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-961,95	-803	-1.102	-1.051	-1.010	-957
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3.991,66	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.453,49	-47.410	-43.350	-43.496	-43.642	-43.789
5411200000 Aus- und Fortbildung	-598,20	-1.978	-1.978	-1.998	-2.018	-2.038
5411300000 Reisekosten	-6.995,79	-5.754	-5.754	-5.812	-5.870	-5.928
5422000000 Pacht/Miete	-2.998,67	0	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-2.222,27	-200	-200	-202	-204	-206
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-5.000	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-292,29	-60	-300	-303	-306	-309
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-940,23	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-924,29	-750	-700	-707	-714	-721
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-2.495,41	-3.650	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-168,30	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-28.818,04	-28.818	-28.818	-28.818	-28.818	-28.818
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.751.180,81	-6.016.745	-5.884.551	-5.866.366	-6.095.744	-5.916.084
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.181.005,98	-1.708.002	-1.727.742	-1.766.973	-1.895.972	-1.903.669
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-2.151,37	0	0	0	0	0
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land	-2.151,37	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-2.151,37	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-1.183.157,35	-1.708.002	-1.727.742	-1.766.973	-1.895.972	-1.903.669
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.	-140.900,35	-211.377	-181.651	-181.651	-181.651	-181.651
29 Teilergebnis	-1.324.057,70	-1.919.379	-1.909.393	-1.948.624	-2.077.623	-2.085.320
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.324.057,70	-1.919.379	-1.909.393	-1.948.624	-2.077.623	-2.085.320

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Unterhaltungsaufwand €/km	8500	9000	9000	9000	9000	9500

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,3	E10	1
A11	0,4	E9c	0,256	
		E9a	2,51	
		E8	1	
		E6	27	
gesamt:	0,700		31,766	
Vorjahr:	0,7		31,756	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.903,95	199.156	267.207	257.962	252.711	242.074
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	834,57	856	829	817	838	800
4161010000 Restbuchwert AV	388,44	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	194.412,29	198.300	266.378	257.145	251.873	241.274
4161210000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale RBW	15.268,65	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.605,00	2.500	2.620	2.620	2.620	2.620
4321100000 Benutzungsentgelte	120,00	0	120	120	120	120
4321110000 Anerkennungsgebühren	5.485,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.890,30	10.200	6.500	6.500	6.500	6.500
4421000000 Verkaufserlöse	6.300,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.589,49	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.588,33	121.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4461510000 Ersätze für die Beseitigung von Schäden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482120000 Ersatz von Kosten des Winterdienstes für Dritte	73.685,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4488900000 Ersatzleistungen für Beschädigungen	21.902,41	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	113.387,56	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	66.400,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	2.864,65	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2.064,82	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	22.454,09	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19.604,00	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	433.375,14	332.856	403.827	394.582	389.331	378.694
11 Personalaufwendungen	-1.908.187,39	-1.802.016	-1.963.220	-2.002.485	-2.042.535	-2.083.378
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.437.603,30	-1.837.600	-1.757.750	-1.661.961	-1.665.949	-1.669.876
5211010000 Unterhaltung u. Instandsetzung der Kreisstraßen (UI)	-388.245,38	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-130.588,58	-81.000	-75.500	-27.000	-27.000	-27.000
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-27.000,00	-2.000	-2.000	-673	-673	-673
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211600000 sonstige Betriebskosten	-1.633,75	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5241100000 Strom	-9.688,00	-11.000	-11.000	-11.550	-12.012	-12.372
5241200000 Heizung	-8.563,35	-10.100	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5241300000 Grundbesitzabgaben	-11.442,04	-13.500	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218
5241312000 Grundbesitzabgaben (Regenwassergebühr)	-273.970,63	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
5241400000 Reinigung	-8.615,96	-12.000	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S.	-213,68	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Corona						
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-4.898,81	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5251000000 Unterhaltung KFZ	-194.406,52	-235.000	-235.000	-237.350	-239.724	-242.121
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-31.948,10	-32.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
5255110000 Wartungskosten	-10.960,13	-16.900	-17.900	-18.079	-18.260	-18.442
5255310000 EDV-Aufwand	-956,33	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-50	-51	-51	-52
5291300000 Kosten des Winterdienstes	-334.472,04	-520.000	-495.000	-445.000	-445.000	-445.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-304.945,13	-290.005	-295.461	-303.703	-296.491	-281.139
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-26.572,51	-26.044	-26.210	-28.466	-29.733	-29.391
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-59.427,73	-59.016	-64.420	-64.373	-66.123	-68.322
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-7.867,05	-8.041	-9.721	-9.872	-10.246	-9.890
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-183.020,74	-190.423	-188.749	-194.925	-184.557	-168.014
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.551,74	-6.481	-6.361	-6.067	-5.832	-5.522
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-22.505,36	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.917,71	-103.579	-84.379	-85.223	-86.074	-86.936
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.146,20	-4.615	-4.615	-4.661	-4.708	-4.755
5411300000 Reisekosten	-30.730,01	-27.014	-7.014	-7.084	-7.155	-7.227
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-16.374,60	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5422000000 Pacht/Miete	-1.392,00	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-3.030,97	-5.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-145,78	-550	-550	-556	-561	-567
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-454,74	-400	-400	-404	-408	-412
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-235,64	-1.000	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-12.896,48	-11.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-8.526,73	-7.900	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
5431555000 Vermische Aufwendungen	-577,60	-500	-500	-505	-510	-515
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	90,79	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-22.277,75	-23.500	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-20.220,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.770.653,53	-4.033.200	-4.100.810	-4.053.372	-4.091.049	-4.121.329
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.337.278,39	-3.700.344	-3.696.983	-3.658.790	-3.701.718	-3.742.635
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	-3.337.278,39	-3.700.344	-3.696.983	-3.658.790	-3.701.718	-3.742.635
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-96.200,53	-111.592	-109.168	-109.168	-109.168	-109.168
29 Teilergebnis	-3.433.478,92	-3.811.936	-3.806.151	-3.767.958	-3.810.886	-3.851.803
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.433.478,92	-3.811.936	-3.806.151	-3.767.958	-3.810.886	-3.851.803