

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.479.291,59	9.895.578	10.928.743	9.999.095	10.053.745	10.077.547
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.899,50	9.620	7.620	7.620	7.620	7.620
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.957,93	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630.015,23	166.000	254.000	254.000	254.000	254.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	75.036,12	22.049	28.049	28.049	28.049	28.049
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.198.200,37	10.102.747	11.226.412	10.296.764	10.351.414	10.375.216
11 Personalaufwendungen	-2.542.388,33	-2.636.856	-2.640.661	-2.693.475	-2.747.344	-2.802.292
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.838.654,33	-2.738.472	-3.035.362	-3.030.395	-3.037.617	-3.045.178
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.176.040,07	-5.317.537	-5.326.639	-5.439.849	-5.518.319	-5.593.763
15 Transferaufwendungen	-8.585.091,14	-4.820.969	-5.870.895	-4.945.958	-4.945.958	-4.945.958
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.922,60	-129.890	-163.521	-168.909	-171.709	-174.567
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.280.096,47	-15.643.724	-17.037.078	-16.278.586	-16.420.947	-16.561.758
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.081.896,10	-5.540.977	-5.810.666	-5.981.822	-6.069.533	-6.186.542
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.081.896,10	-5.540.977	-5.810.666	-5.981.822	-6.069.533	-6.186.542
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	32.521,74	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-325.118,86	-354.623	-417.320	-417.320	-417.320	-417.320
29 Teilergebnis	-5.374.493,22	-5.895.600	-6.227.986	-6.399.142	-6.486.853	-6.603.862
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.374.493,22	-5.895.600	-6.227.986	-6.399.142	-6.486.853	-6.603.862

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 Mobilität 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 120101 ÖPNV

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.122.509,48	5.502.111	6.533.037	5.518.100	5.518.100	5.518.100
4141020000 Zuweisung Land zu den Kosten eines Sozialtickets	334.295,16	339.000	348.000	348.000	348.000	348.000
4141200000 Zuweisung des Landes für die Planung, Organisation und Ausgestaltung ÖPNV	2.242.195,52	1.386.100	1.327.187	1.386.100	1.386.100	1.386.100
4141299000 Zuweisung des Landes für den Schüler- und Ausbildungsverkehr	3.082.842,00	3.082.842	3.082.842	3.082.842	3.082.842	3.082.842
4143100000 Zuweisung des ZRL für die Durchführung von Projekten	15.892,00	115.000	118.700	118.700	118.700	118.700
4143120000 Zuweisung des ZRL für Busangebote (-> 5173120000)	368.337,80	237.679	233.000	233.000	233.000	233.000
4143130000 Zuweisung des ZRL für Schnellbusverkehre (-> 5173130000)	78.947,00	341.490	349.458	349.458	349.458	349.458
4143140000 Zuweisung des ZRL Ausgleich Dieselpreisverteuerung (-> 5173133000)	0,00	0	1.073.850	0	0	0
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	3.344.228,17	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4481002020 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land i.S. Corona	2.670.017,72	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	621.660,66	0	0	0	0	0
4488120100 Erstattung NVV für den Anteil des hessischen Gebietes entlang der R 48 - Winterberg-Willingen	52.549,79	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	9.466.737,65	5.542.111	6.583.037	5.568.100	5.568.100	5.568.100
11 Personalaufwendungen	-148.310,35	-149.421	-154.867	-157.965	-161.123	-164.347
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-760.546,51	-685.662	-704.152	-704.672	-705.197	-705.728
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
5281022030 Kostenerstattung an die RLG Anteil des hessischen Gebietes entlang der R48 - Winterberg-Willingen	-52.549,79	-40.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5281031000 Maßnahmen für Verbesserungen des ÖPNV	-278.572,36	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5281031200 Finanzierung von Maßnahmen im Schüler- und Ausbildungsverkehr	-94.142,00	-94.142	-94.142	-94.142	-94.142	-94.142
5281220200 Aufwand Sozialticket im HSK	-334.295,16	-339.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-987,20	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14 Bilanzielle Abschreibungen	-130,76	-150	-142	-136	-128	-121
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-130,76	-150	-142	-136	-128	-121
15 Transferaufwendungen	-8.585.091,14	-4.820.969	-5.870.895	-4.945.958	-4.945.958	-4.945.958
5317300000 Aufwendungen zur Förderung des ÖPNV	-1.952.613,84	-1.116.100	-1.057.187	-1.116.100	-1.116.100	-1.116.100

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 120101 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5317310000 Zuschüsse für die Durchführung von Projekten	-19.261,87	-115.000	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
5317312000 Zuschüsse für Angebotsmaßnahmen (-> 4143120000)	-368.337,80	-237.379	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
5317313000 Zuschüsse für Schnellbusverkehre (-> 4143130000)	-78.947,00	-341.490	-349.458	-349.458	-349.458	-349.458
5317314000 Zuschuss Linienbündel 6 Paderborner Hochfläche	0,00	-82.300	-110.000	-200.000	-200.000	-200.000
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
5317322020 Ausgleich Schäden ÖPNV im Zusammenhang mit Covid-19 (siehe 4481002020) und Rückzahlung der Mittel (siehe 4488)	-3.237.230,63	0	0	0	0	0
5317333000 Ausgleichsleistungen an Verkehrsunternehmen	0,00	0	-1.073.850	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795,32	-2.161	-945	-983	-1.002	-1.022
5411300000 Reisekosten	-211,43	-1.561	-295	-307	-313	-319
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-127,03	-50	-100	-104	-106	-108
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-163,00	-200	-200	-208	-212	-216
5431300000 Telefongebühren	-293,86	-300	-300	-312	-318	-325
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.494.874,08	-5.658.363	-6.731.001	-5.809.714	-5.813.408	-5.817.176
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.136,43	-116.252	-147.964	-241.614	-245.308	-249.076
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	-28.136,43	-116.252	-147.964	-241.614	-245.308	-249.076
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	6.439,81	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-60.797,43	-63.804	-70.493	-70.493	-70.493	-70.493
29 Teilergebnis	-82.494,05	-180.056	-218.457	-312.107	-315.801	-319.569
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-82.494,05	-180.056	-218.457	-312.107	-315.801	-319.569

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zustandsklassen/km						0
Gesamtkilometer	421	421	421	421	421	0
1 sehr gut (%)	2	2	2	2	2	0
2 gut (%)	20	20	20	20	20	0
3 befriedigend (%)	21	21	21	21	21	0
4 ausreichend (%)	25	25	25	25	25	0
5 mangelhaft (%)	24	24	24	24	24	0
6 ungenügend (%)	8	8	8	8	8	0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,7	E12	2
A12	1	E9c	0,885	
A11	0,6	E9a	0,503	
gesamt:	2,300		3,388	
Vorjahr:	2,3		3,385	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.137.981,09	4.126.260	4.131.742	4.212.694	4.278.127	4.318.829
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.133.570,28	4.120.216	4.126.147	4.207.007	4.272.670	4.313.731
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.410,81	6.044	5.595	5.687	5.457	5.098
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.049,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321100000 Benutzungsentgelte	122,71	0	0	0	0	0
4321110000 Anerkennungsgebühren	6.926,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411300000 Nebennutzungen an den Kreisstraßen	1.816,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.504,50	20.549	20.549	20.549	20.549	20.549
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	959,50	0	0	0	0	0
4565549400 Erträge für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (siehe 5494000000)	20.549,38	20.549	20.549	20.549	20.549	20.549
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	20.995,62	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	4.189.351,56	4.156.809	4.162.291	4.243.243	4.308.676	4.349.378
11 Personalaufwendungen	-496.437,55	-524.215	-484.467	-494.157	-504.040	-514.121
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.469,45	-295.060	-275.060	-275.061	-275.061	-275.062
5211012000 Unterhaltung von Kreisstraßen -Prüfungen Ingenieure-	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211020000 Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen (Verkehrssicherung)	-182.867,25	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5211050000 Unterhaltung u. Instandsetzung der Brücken und Stützmauern	-9.599,14	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3,06	-10	-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	-4.876.658,25	-5.021.926	-5.007.022	-5.115.403	-5.206.124	-5.281.862
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-1.258	0	0	0	0
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.874.479,05	-5.019.566	-5.005.321	-5.113.765	-5.204.588	-5.280.379
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-410,16	0	-435	-427	-393	-398
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.167,63	-1.102	-1.266	-1.211	-1.143	-1.085
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-601,41	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.307,66	-43.350	-45.815	-46.495	-46.849	-47.209
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.030,00	-1.978	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5411300000 Reisekosten	-6.044,33	-5.754	-8.447	-8.785	-8.961	-9.140
5422000000 Pacht/Miete	-2.998,67	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-200	-200	-208	-212	-216
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-93,87	-300	-300	-312	-318	-325
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.006,63	-1.200	-1.200	-1.248	-1.273	-1.298
5431300000 Telefongebühren	-974,69	-700	-950	-988	-1.008	-1.028
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-4.261,44	-4.400	-4.400	-4.576	-4.668	-4.761
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-80,00	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-28.818,03	-28.818	-28.818	-28.818	-28.818	-28.818
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.610.872,91	-5.884.551	-5.812.364	-5.931.116	-6.032.074	-6.118.254
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.421.521,35	-1.727.742	-1.650.073	-1.687.873	-1.723.398	-1.768.876
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.421.521,35	-1.727.742	-1.650.073	-1.687.873	-1.723.398	-1.768.876
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	21.153,82	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-164.499,77	-181.651	-213.790	-213.790	-213.790	-213.790
29 Teilergebnis	-1.564.867,30	-1.909.393	-1.863.863	-1.901.663	-1.937.188	-1.982.666
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.564.867,30	-1.909.393	-1.863.863	-1.901.663	-1.937.188	-1.982.666

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 Wegesetz NRW -StrWG NRW-, sicherheitstechnische Vorschriften, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien etc.

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unterhaltungsaufwand €/km	9000	9000	9000	9000	9500	0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,3	E11	1
A11	0,4	E9c	0,256	
		E9a	2,51	
		E8	1	
		E6	27	
gesamt:	0,700		31,766	
Vorjahr:	0,7		31,766	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.801,02	267.207	263.964	268.301	257.518	240.618
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	834,57	829	833	849	863	871
4161010000 Restbuchwert AV	10.520,87	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	207.445,58	266.378	263.131	267.452	256.655	239.747
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	850,00	2.620	620	620	620	620
4321100000 Benutzungsentgelte	450,00	120	120	120	120	120
4321110000 Anerkennungsgebühren	400,00	2.500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141,46	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000000 Verkaufserlöse	2.625,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.516,37	1.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.787,06	126.000	204.000	204.000	204.000	204.000
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	178.738,81	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	62.713,79	0	0	0	0	0
4488900000 Ersatzleistungen für Beschädigungen	44.334,46	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.531,62	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	2.900,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	1.525,22	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	1.635,53	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	26.470,87	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	542.111,16	403.827	481.084	485.421	474.638	457.738
11 Personalaufwendungen	-1.897.640,43	-1.963.220	-2.001.327	-2.041.353	-2.082.181	-2.123.824
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.885.638,37	-1.757.750	-2.056.150	-2.050.662	-2.057.359	-2.064.388
5211010000 Unterhaltung u. Instandsetzung der Kreisstraßen (UI)	-523.327,56	-600.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
5211019900 Unterhaltung u. Instandsetzung der Kreisstraßen (UI) hier: Hochwasserschäden	-97.468,45	0	0	0	0	0
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-80.550,87	-75.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-2.000	-2.000	-1.030	-1.030	-1.030
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5211600000 sonstige Betriebskosten	-864,85	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5241100000 Strom	-8.768,00	-11.000	-21.000	-16.000	-17.600	-19.360
5241200000 Heizung	-9.083,68	-10.000	-16.500	-13.250	-14.575	-16.033
5241300000 Grundbesitzabgaben	-11.719,42	-13.800	-15.200	-15.352	-15.506	-15.661
5241312000 Grundbesitzabgaben (Regenwassergebühr)	-262.376,80	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
5241400000 Reinigung	-9.783,08	-10.500	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S.	-454,20	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Corona						
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-4.964,74	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5251000000 Unterhaltung KFZ	-237.989,99	-235.000	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-40.915,40	-32.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5255110000 Wartungskosten	-9.167,42	-17.900	-17.900	-18.079	-18.260	-18.442
5255310000 EDV-Aufwand	-553,63	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291300000 Kosten des Winterdienstes	-587.650,28	-495.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-299.251,06	-295.461	-319.475	-324.310	-312.067	-311.780
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-26.778,56	-26.210	-29.085	-30.938	-31.386	-31.390
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-73.528,56	-64.420	-75.432	-78.553	-81.944	-81.185
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.683,37	-9.721	-13.075	-16.772	-16.407	-15.097
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-183.237,16	-188.749	-194.289	-190.781	-175.473	-177.599
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.006,41	-6.361	-7.594	-7.266	-6.857	-6.509
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-17,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.819,62	-84.379	-116.761	-121.431	-123.858	-126.336
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.265,72	-4.615	-7.500	-7.800	-7.956	-8.115
5411300000 Reisekosten	-27.019,52	-7.014	-37.761	-39.271	-40.057	-40.858
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-15.932,47	-20.000	-20.000	-20.800	-21.216	-21.640
5422000000 Pacht/Miete	-1.428,00	-1.600	-1.600	-1.664	-1.697	-1.731
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.057,17	-4.500	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-190,75	-550	-400	-416	-424	-433
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-228,03	-400	-400	-416	-424	-433
5431300000 Telefongebühren	-11.994,50	-12.500	-11.500	-11.960	-12.199	-12.443
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-8.578,01	-8.700	-9.000	-9.360	-9.547	-9.738
5431555000 Vermische Aufwendungen	-512,99	-500	-600	-624	-636	-649
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-22.319,46	-24.000	-25.000	-26.000	-26.520	-27.050
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-293,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.174.349,48	-4.100.810	-4.493.713	-4.537.756	-4.575.465	-4.626.328
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.632.238,32	-3.696.983	-4.012.629	-4.052.335	-4.100.827	-4.168.590
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	-3.632.238,32	-3.696.983	-4.012.629	-4.052.335	-4.100.827	-4.168.590
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	4.928,11	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-99.821,66	-109.168	-133.037	-133.037	-133.037	-133.037

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-3.727.131,87	-3.806.151	-4.145.666	-4.185.372	-4.233.864	-4.301.627
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.727.131,87	-3.806.151	-4.145.666	-4.185.372	-4.233.864	-4.301.627