

ERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.438.517,10	10.928.743	11.292.488	11.527.514	11.550.130	11.603.295
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.866,55	7.620	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.227,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.314.179,92	254.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	438.934,92	28.049	24.549	24.549	24.549	24.549
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.207.726,31	11.226.412	11.568.037	11.803.063	11.825.679	11.878.844
11 Personalaufwendungen	-2.408.142,23	-2.640.661	-2.815.595	-2.857.828	-2.900.696	-2.944.207
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.369.331,90	-3.035.362	-2.869.219	-2.893.251	-2.899.569	-2.905.953
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.172.452,92	-5.326.639	-4.588.985	-4.725.364	-4.798.593	-4.907.690
15 Transferaufwendungen	-10.643.090,10	-5.870.895	-6.976.471	-6.976.471	-6.976.471	-6.976.471
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.717,54	-163.521	-166.975	-174.093	-176.504	-179.785
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.740.734,69	-17.037.078	-17.417.245	-17.627.007	-17.751.833	-17.914.106
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.533.008,38	-5.810.666	-5.849.208	-5.823.944	-5.926.154	-6.035.262
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.	-5.533.008,38	-5.810.666	-5.849.208	-5.823.944	-5.926.154	-6.035.262
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 JAHRESERGEBNIS	-5.533.008,38	-5.810.666	-5.849.208	-5.823.944	-5.926.154	-6.035.262
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-5.533.008,38	-5.810.666	-5.849.208	-5.823.944	-5.926.154	-6.035.262

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 120101 ÖPNV

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.016.598,60	6.533.037	7.549.570	7.549.570	7.549.570	7.549.570
4141020000 Zuweisung Land zu den Kosten eines Sozialtickets	348.864,42	348.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4141200000 Zuweisung des Landes für die Planung, Organisation und Ausgestaltung ÖPNV	54.194,92	1.327.187	1.325.057	1.325.057	1.325.057	1.325.057
4141299000 Zuweisung des Landes für den Schüler- und Ausbildungsverkehr	3.092.231,81	3.082.842	3.082.842	3.082.842	3.082.842	3.082.842
4142990100 Zuweisung des Landes zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben in Zusammenhang mit dem Deutschlandticket	0,00	0	1.918.390	1.918.390	1.918.390	1.918.390
4143100000 Zuweisung des ZRL für die Durchführung von Projekten	158.730,00	118.700	218.876	218.876	218.876	218.876
4143120000 Zuweisung des ZRL für Busangebote (-> 5173120000)	248.580,00	233.000	233.019	233.019	233.019	233.019
4143130000 Zuweisung des ZRL für Schnellbusverkehre (-> 5173130000)	391.373,00	349.458	441.386	441.386	441.386	441.386
4143140000 Zuweisung des ZRL Ausgleich Dieselpreisverteuerung (-> 5173133000)	722.624,45	1.073.850	0	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	6.178.964,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4481002020 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land i.S. Corona	6.098.591,85	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24.738,47	0	0	0	0	0
4488120100 Erstattung NVV für den Anteil des hessischen Gebietes entlang der R 48 - Winterberg-Willingen	55.634,62	50.000	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	11.195.563,54	6.583.037	7.599.570	7.599.570	7.599.570	7.599.570
11 Personalaufwendungen	-151.099,48	-154.867	-165.741	-168.226	-170.750	-173.311
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-498.978,02	-704.152	-775.609	-777.634	-779.679	-781.745
5255310000 EDV-Aufwand	-91,98	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5281011000 Kosten der Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes	0,00	0	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
5281022030 Kostenerstattung an die RLG Anteil des hessischen Gebietes entlang der R48 - Winterberg-Willingen	-55.634,62	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5281031000 Maßnahmen für Verbesserungen des ÖPNV	0,00	-210.000	-148.957	-148.957	-148.957	-148.957
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	-348.864,43	-348.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5281610000 Kosten von	-244,99	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 120101 ÖPNV

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Arbeitskreissitzungen und dergl.						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-130,76	-142	-139	-140	-129	-120
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-130,76	-142	-139	-140	-129	-120
15 Transferaufwendungen	-10.643.090,10	-5.870.895	-6.976.471	-6.976.471	-6.976.471	-6.976.471
5317300000 Aufwendungen zur Förderung des ÖPNV	0,00	-1.057.187	-1.116.100	-1.116.100	-1.116.100	-1.116.100
5317310000 Zuschüsse für die Durchführung von Projekten	-169.359,44	-118.700	-218.876	-218.876	-218.876	-218.876
5317310100 Weiterleitung Mittel Zuweisung i.R. Deutschlandticket (4142990100)	0,00	0	-1.918.390	-1.918.390	-1.918.390	-1.918.390
5317312000 Zuschüsse für Angebotsmaßnahmen (-> 4143120000)	-248.580,00	-233.000	-233.019	-233.019	-233.019	-233.019
5317313000 Zuschüsse für Schnellbusverkehre (-> 4143130000)	-391.373,00	-349.458	-441.386	-441.386	-441.386	-441.386
5317314000 Zuschuss Linienbündel 6 Paderborner Hochfläche	-71.688,92	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5317320000 Ausgleich der Kosten des Schüler- und Ausbildungsverkehrs der Verkehrsunternehmen	-2.938.089,81	-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)	-6.098.591,85	0	0	0	0	0
5317333000 Ausgleichsleistungen an Verkehrsunternehmen	-725.407,08	-1.073.850	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.356,71	-945	-1.377	-1.448	-1.472	-1.506
5411300000 Reisekosten	-464,46	-295	-677	-712	-724	-740
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-410,55	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-119,66	-100	-150	-158	-160	-164
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-166,90	-200	-200	-210	-214	-219
5431300000 Telefongebühren	-195,14	-300	-300	-315	-321	-328
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.294.655,07	-6.731.001	-7.919.337	-7.923.919	-7.928.501	-7.933.153
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.091,53	-147.964	-319.767	-324.349	-328.931	-333.583
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	-99.091,53	-147.964	-319.767	-324.349	-328.931	-333.583
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.	-66.124,30	-70.493	-75.092	-75.092	-75.092	-75.092
29 Teilergebnis	-165.215,83	-218.457	-394.859	-399.441	-404.023	-408.675
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-165.215,83	-218.457	-394.859	-399.441	-404.023	-408.675

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

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		3,388	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150.835,34	4.131.742	3.458.396	3.694.854	3.738.215	3.815.606
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.146.424,52	4.126.147	3.451.183	3.687.680	3.731.571	3.809.580
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.410,82	5.595	7.213	7.174	6.644	6.026
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.866,55	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
4311100000 Vollstreckungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0
4321110000 Anerkennungsgebühren	8.566,55	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411300000 Nebennutzungen an den Kreisstraßen	2.283,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.549,39	20.549	20.549	20.549	20.549	20.549
4565549400 Erträge für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (siehe 5494000000)	20.549,39	20.549	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
10 Ordentliche Erträge	4.182.535,18	4.162.291	3.488.945	3.725.403	3.768.764	3.846.155
11 Personalaufwendungen	-458.790,70	-484.467	-460.138	-467.040	-474.045	-481.156
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.529.008,19	-275.060	-280.060	-280.061	-280.062	-280.063
5211012000 Unterhaltung von Kreisstraßen -Prüfungen Ingenieure-	0,00	-5.000	0	0	0	0
5211020000 Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen (Verkehrssicherung)	-1.479.036,49	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5211050000 Unterhaltung u. Instandsetzung der Brücken und Stützmauern	-49.968,64	-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	-52	-53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.916.762,26	-5.007.022	-4.295.426	-4.409.956	-4.504.107	-4.638.076
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-4,64	0	-4	-2	-2	-2
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.915.029,60	-5.005.321	-4.293.774	-4.408.253	-4.502.552	-4.636.634
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-447,44	-435	-524	-568	-510	-469
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.059,17	-1.266	-1.124	-1.133	-1.043	-971
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-221,41	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.214,47	-45.815	-46.958	-47.893	-48.210	-48.639
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.590,00	-1.500	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5411300000 Reisekosten	-6.678,87	-8.447	-9.740	-10.242	-10.412	-10.643
5422000000 Pacht/Miete	-2.998,67	0	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-200	-100	-105	-107	-109
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-57,38	-300	-250	-263	-267	-273
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.362,41	-1.200	-1.200	-1.262	-1.283	-1.311

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5431300000 Telefongebühren	-742,58	-950	-850	-894	-909	-929
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-2.886,52	-4.400	-4.000	-4.206	-4.276	-4.371
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-80,00	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	-6.949.775,62	-5.812.364	-5.082.582	-5.204.950	-5.306.424	-5.447.934
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.767.240,44	-1.650.073	-1.593.637	-1.479.547	-1.537.660	-1.601.779
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	-2.767.240,44	-1.650.073	-1.593.637	-1.479.547	-1.537.660	-1.601.779
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.	-172.696,10	-213.790	-216.454	-216.454	-216.454	-216.454
29 Teilergebnis	-2.939.936,54	-1.863.863	-1.810.091	-1.696.001	-1.754.114	-1.818.233
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.939.936,54	-1.863.863	-1.810.091	-1.696.001	-1.754.114	-1.818.233

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Unterhaltungsaufwand €/km	9000	9000	9000	9500	9800	10000

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamate		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 2024

Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.083,16	263.964	284.522	283.090	262.345	238.119
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.211,83	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.777,94	833	1.480	1.581	1.600	1.634
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	173.093,39	263.131	283.042	281.509	260.745	236.485
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	620	0	0	0	0
4321100000 Benutzungsentgelte	0,00	120	0	0	0	0
4321110000 Anerkennungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.943,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000000 Verkaufserlöse	3.833,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.110,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.214,98	204.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4461510000 Ersätze für die Beseitigung von Schäden	0,00	1.000	0	0	0	0
4482000099 Erstattungen Gemeinden mit MWST	84,00	0	0	0	0	0
4482120000 Ersatz von Kosten des Winterdienstes für Dritte	97.470,12	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4488900000 Ersatzleistungen für Beschädigungen	37.660,86	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	418.385,53	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	6.455,77	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2.944,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	408.985,12	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	829.627,59	481.084	479.522	478.090	457.345	433.119
11 Personalaufwendungen	-1.798.252,05	-2.001.327	-2.189.716	-2.222.562	-2.255.901	-2.289.740
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.341.345,69	-2.056.150	-1.813.550	-1.835.556	-1.839.828	-1.844.145
5211010000 Unterhaltung u. Instandsetzung der Kreisstraßen (UI)	-414.308,79	-720.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-28.944,96	-75.000	-33.000	-50.780	-50.780	-50.780
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-596,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211600000 sonstige Betriebskosten	-4.156,01	-2.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5241100000 Strom	-13.341,83	-21.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241200000 Heizung	-9.846,68	-16.500	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
5241300000 Grundbesitzabgaben	-12.211,93	-15.200	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5241312000 Grundbesitzabgaben (Regenwassergebühr)	-166.041,27	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5241400000 Reinigung	-8.122,66	-10.500	-13.000	-13.260	-13.525	-13.795
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.411,04	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.211
5251000000 Unterhaltung KFZ	-249.447,11	-275.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-29.724,85	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5255110000 Wartungskosten	-7.188,63	-17.900	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
5255310000 EDV-Aufwand	-32,45	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn.	0,00	-50	-50	-51	-52	-53

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-						
5291300000 Kosten des Winterdienstes	-391.970,83	-614.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-255.559,90	-319.475	-293.420	-315.268	-294.357	-269.494
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-15.186,37	-29.085	-16.916	-19.735	-19.722	-19.665
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-80.259,01	-75.432	-89.930	-93.066	-92.330	-83.354
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.683,35	-13.075	-10.913	-12.708	-11.685	-9.588
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-142.768,52	-194.289	-167.238	-181.269	-162.803	-149.613
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.936,96	-7.594	-8.423	-8.490	-7.817	-7.274
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-725,69	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.146,36	-116.761	-118.640	-124.752	-126.822	-129.640
5411200000 Aus- und Fortbildung	-6.004,00	-7.500	-5.000	-5.258	-5.345	-5.464
5411300000 Reisekosten	-27.750,10	-37.761	-40.470	-42.554	-43.261	-44.222
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-21.297,64	-20.000	-20.000	-21.030	-21.379	-21.854
5422000000 Pacht/Miete	-1.428,00	-1.600	-1.600	-1.682	-1.710	-1.748
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.240,19	-3.000	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-421,97	-400	-400	-421	-428	-437
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-310,91	-400	-400	-421	-428	-437
5431300000 Telefongebühren	-10.704,93	-11.500	-12.500	-13.144	-13.362	-13.659
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-8.938,87	-9.000	-10.050	-10.568	-10.743	-10.982
5431555000 Vermische Aufwendungen	-394,67	-600	-600	-631	-641	-656
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-22.336,08	-25.000	-24.620	-25.888	-26.318	-26.903
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-81,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-238,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.496.304,00	-4.493.713	-4.415.326	-4.498.138	-4.516.908	-4.533.019
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.666.676,41	-4.012.629	-3.935.804	-4.020.048	-4.059.563	-4.099.900
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	-2.666.676,41	-4.012.629	-3.935.804	-4.020.048	-4.059.563	-4.099.900
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.	-106.153,56	-133.037	-112.663	-112.663	-112.663	-112.663
29 Teilergebnis	-2.772.829,97	-4.145.666	-4.048.467	-4.132.711	-4.172.226	-4.212.563
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.772.829,97	-4.145.666	-4.048.467	-4.132.711	-4.172.226	-4.212.563