

ERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.180.743,21	12.395.488	15.001.423	9.804.093	9.914.164	9.996.343
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.121,55	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.181,06	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228.905,88	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	49.742,23	24.549	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	17.507.693,93	12.671.037	15.281.472	10.084.142	10.194.213	10.276.392
11 Personalaufwendungen	-2.412.942,54	-2.765.688	-2.988.299	-3.033.124	-3.078.619	-3.124.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.450.705,01	-2.853.507	-3.532.289	-3.481.460	-3.487.901	-3.494.414
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.279.669,68	-4.588.985	-4.718.509	-4.954.657	-5.062.025	-5.249.855
15 Transferaufwendungen	-12.269.092,12	-8.079.471	-13.693.327	-8.040.327	-8.666.327	-9.049.327
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.735,18	-164.030	-194.572	-194.572	-194.572	-194.572
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.552.144,53	-18.451.681	-25.126.996	-19.704.140	-20.489.444	-21.112.968
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.044.450,60	-5.780.644	-9.845.524	-9.619.998	-10.295.231	-10.836.576
19 Finanzerträge	3.630,96	0	23.800	23.800	23.800	23.800
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-3.008,65	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	622,31	0	23.800	23.800	23.800	23.800
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.043.828,29	-5.780.644	-9.821.724	-9.596.198	-10.271.431	-10.812.776
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 JAHRESEERGEBNIS	-5.043.828,29	-5.780.644	-9.821.724	-9.596.198	-10.271.431	-10.812.776
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESEERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-5.043.828,29	-5.780.644	-9.821.724	-9.596.198	-10.271.431	-10.812.776

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 120101 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.783.834,99	8.652.570	10.854.376	5.624.376	5.624.376	5.624.376
4141020000 Zuweisung Land zu den Kosten eines Sozialtickets	328.295,61	330.000	345.000	345.000	345.000	345.000
4141200000 Zuweisung des Landes für die Planung, Organisation und Ausgestaltung ÖPNV	1.400.766,42	1.325.057	1.325.057	1.325.057	1.325.057	1.325.057
4141201000 Zuweisung des Landes für die Untersuchung zu Mobilitätsverhalten im HSK	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
4141299000 Zuweisung des Landes für den Schüler- und Ausbildungsverkehr	3.084.172,39	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	5.270.613,90	1.918.390	5.230.000	0	0	0
4143100000 Zuweisung des ZRL für die Durchführung von Projekten	119.836,45	218.876	218.730	218.730	218.730	218.730
4143120000 Zuweisung des ZRL für Busangebote (-> 5173120000)	203.846,59	233.019	233.000	233.000	233.000	233.000
4143130000 Zuweisung des ZRL für Schnellbusverkehre (-> 5173130000)	373.521,00	441.386	334.747	334.747	334.747	334.747
4143140000 Zuweisung des ZRL Ausgleich Dieselpreisverteuerung/Inflationsausgleich (-> 5173133000)	2.782,63	1.103.000	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	2.081.278,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.139.562,60	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	877.526,58	0	0	0	0	0
4488120100 Erstattung NVV für den Anteil des hessischen Gebietes entlang der R 48 - Winterberg-Willingen	64.189,24	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	12.865.113,41	8.702.570	10.904.376	5.674.376	5.674.376	5.674.376
11 Personalaufwendungen	-157.578,52	-162.804	-169.835	-172.383	-174.968	-177.594
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-590.304,34	-775.609	-740.109	-741.629	-743.164	-744.715
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	-150.000	0	0	0	0
5281022030 Kostenerstattung an die RLG Anteil des hessischen Gebietes entlang der R48 - Winterberg-Willingen	-64.189,24	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5281031000 Maßnahmen für Verbesserungen des ÖPNV	-103.618,47	-148.957	-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
5281031300 Untersuchung zu Mobilitätsverhalten im HSK	0,00	0	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 120101 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5281220200 Aufwand Sozialticket im HSK	-328.295,61	-330.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-59,02	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14 Bilanzielle Abschreibungen	-130,72	-139	-133	-127	-123	-112
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-130,72	-139	-133	-127	-123	-112
15 Transferaufwendungen	-12.269.092,12	-8.079.471	-13.693.327	-8.040.327	-8.666.327	-9.049.327
5315840000 Anteil des HSK an dem Betriebsverlust der Westfalenbus	0,00	0	-3.500.000	-3.044.000	-3.653.000	-4.018.000
5317300000 Aufwendungen zur Förderung des ÖPNV	-1.237.147,95	-1.116.100	-1.116.100	-1.116.100	-1.116.100	-1.116.100
5317310000 Zuschüsse für die Durchführung von Projekten	-153.821,00	-218.876	-218.730	-218.730	-218.730	-218.730
5317310100 Weiterleitung Mittel Zuweisung i.R. Deutschlandticket (4142990100)	-5.259.613,90	-1.918.390	-5.230.000	0	0	0
5317312000 Zuschüsse für Angebotsmaßnahmen (-> 4143120000)	-203.846,60	-233.019	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
5317313000 Zuschüsse für Schnellbusverkehre (-> 4143130000)	-373.521,00	-441.386	-334.797	-334.797	-334.797	-334.797
5317314000 Zuschuss Linienbündel 6 Paderborner Hochfläche	-118.337,05	-120.000	-132.000	-165.000	-182.000	-200.000
5317320000 Ausgleich der Kosten des Schüler- und Ausbildungsverkehrs der Verkehrsunternehmen	-2.930.030,39	-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)	-837.140,90	0	0	0	0	0
5317333000 Ausgleichsleistungen an Verkehrsunternehmen	-1.139.562,60	-1.103.000	0	0	0	0
5337424242 Rückzahlungen an den Bund o.ä.	-16.070,73	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452,05	-1.377	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
5411300000 Reisekosten	-1.015,81	-677	-918	-918	-918	-918
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-29,01	-150	-150	-150	-150	-150
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-189,00	-200	-250	-250	-250	-250
5431300000 Telefongebühren	-218,23	-300	-250	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.018.557,75	-9.019.400	-14.605.012	-8.956.074	-9.586.190	-9.973.356
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.444,34	-316.830	-3.700.636	-3.281.698	-3.911.814	-4.298.980
19 Finanzerträge	3.630,96	0	23.800	23.800	23.800	23.800
4611000000 Zinserträge vom Land	3.630,96	0	23.800	23.800	23.800	23.800
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.630,96	0	23.800	23.800	23.800	23.800
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-149.813,38	-316.830	-3.676.836	-3.257.898	-3.888.014	-4.275.180
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 2025**Produkt: 120101 ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	16.307,12	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-52.533,63	-75.092	-80.042	-80.042	-80.042	-80.042
29 Teilergebnis	-186.039,89	-391.922	-3.756.878	-3.337.940	-3.968.056	-4.355.222
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-186.039,89	-391.922	-3.756.878	-3.337.940	-3.968.056	-4.355.222

Produktbereich	12	Verkehr und ÖPNV
Produktgruppe	02	Kreisstraßen
Produkt	01	Straßenplanung, -bau, -verwaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 44 - Kreisstraßen	
Produktverantwortlicher	Sebastian Schmitz	

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.170.540,23	3.458.396	3.869.974	3.912.239	4.033.404	4.150.187
4141560000 Zuweisungen des Landes zu den Kosten von Verkehrszählungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.166.129,43	3.451.183	3.819.479	3.861.947	3.983.353	4.100.867
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.410,80	7.213	5.495	5.292	5.051	4.320
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.121,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321110000 Anerkennungsgebühren	17.121,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411300000 Nebennutzungen an den Kreisstraßen	1.774,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.365,37	20.549	20.549	20.549	20.549	20.549
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	600,00	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	215,98	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	4.210.801,98	3.488.945	3.900.523	3.942.788	4.063.953	4.180.736
11 Personalaufwendungen	-446.597,73	-451.982	-473.116	-480.213	-487.415	-494.726
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-361.134,85	-280.060	-465.040	-465.490	-465.946	-466.405
5211020000 Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen (Verkehrssicherung)	-355.739,38	-230.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5211050000 Unterhaltung u. Instandsetzung der Brücken und Stützmauern	-5.392,41	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3,06	-10	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
5281340000 Kosten der Verkehrszählung	0,00	0	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.962.389,53	-4.295.426	-4.344.905	-4.577.405	-4.677.297	-4.881.445
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-55,69	-4	-54	-52	-53	-53
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.959.965,37	-4.293.774	-4.343.248	-4.575.787	-4.675.681	-4.879.977
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-447,44	-524	-560	-567	-600	-535
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.021,73	-1.124	-1.043	-999	-963	-880
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-899,30	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.605,46	-46.318	-45.251	-45.251	-45.251	-45.251
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.944,66	-1.785	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5411300000 Reisekosten	-6.562,58	-9.315	-5.933	-5.933	-5.933	-5.933
5422000000 Pacht/Miete	-2.998,67	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-36,53	-250	-100	-100	-100	-100
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.085,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300000 Telefongebühren	-672,18	-850	-800	-800	-800	-800
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-3.486,85	-4.000	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-28.818,04	-28.818	-28.818	-28.818	-28.818	-28.818
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.815.727,57	-5.073.786	-5.328.312	-5.568.359	-5.675.909	-5.887.827
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.604.925,59	-1.584.841	-1.427.789	-1.625.571	-1.611.956	-1.707.091
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-3.008,65	0	0	0	0	0
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land	-3.008,65	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-3.008,65	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.607.934,24	-1.584.841	-1.427.789	-1.625.571	-1.611.956	-1.707.091
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	41.641,38	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-143.204,99	-216.454	-200.956	-200.956	-200.956	-200.956
29 Teilergebnis	-1.709.497,85	-1.801.295	-1.628.745	-1.826.527	-1.812.912	-1.908.047
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.709.497,85	-1.801.295	-1.628.745	-1.826.527	-1.812.912	-1.908.047

Produktbereich	12	Verkehr und ÖPNV
Produktgruppe	02	Kreisstraßen
Produkt	02	Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst
Leistung		
Organisationseinheit	FD 44 - Kreisstraßen	
Produktverantwortlicher	Sebastian Schmitz	

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 Gehölzpflge anfallenden Straßenbegleitgrüns

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Straßen- und Wegegesetz NRW -StrWG NRW-, sicherheitstechnische Vorschriften, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien etc.

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unterhaltungsaufwand €/km	9000	9000	9500	9800	10000	10000

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.367,99	284.522	277.073	267.478	256.384	221.780
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	14.992,65	1.480	13.745	13.898	14.335	14.758
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	211.375,34	283.042	263.328	253.580	242.049	207.022
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	500	500	500	500
4321110000 Anerkennungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.406,23	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000000 Verkaufserlöse	14.968,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	14.438,03	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.627,46	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4482120000 Ersatz von Kosten des Winterdienstes für Dritte	105.821,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4488900000 Ersatzleistungen für Beschädigungen	41.805,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	28.376,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	1.999,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	9.503,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	16.874,39	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	431.778,54	479.522	476.573	466.978	455.884	421.280
11 Personalaufwendungen	-1.808.766,29	-2.150.902	-2.345.348	-2.380.528	-2.416.236	-2.452.480
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.499.265,82	-1.797.838	-2.327.140	-2.274.341	-2.278.791	-2.283.294
5211010000 Unterhaltung u. Instandsetzung der Kreisstraßen (UI)	-321.041,87	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5211030000 Bankett- u. Grabenräumung im Zuge der Kreisstraßen	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-79.065,93	-33.000	-73.000	-40.800	-40.800	-40.800
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
5211600000 sonstige Betriebskosten	-3.488,39	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5241100000 Strom	-18.480,22	-17.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.614
5241200000 Heizung	-592,02	-7.288	0	0	0	0
5241300000 Grundbesitzabgaben	-11.586,28	-14.000	-14.100	-14.241	-14.383	-14.527
5241312000 Grundbesitzabgaben (Regenwassergebühr)	-244.828,53	-260.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5241400000 Reinigung	-10.216,67	-13.000	-17.000	-17.340	-17.686	-18.041
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-6.186,60	-7.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.272
5251000000 Unterhaltung KFZ	-251.091,43	-285.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-36.202,75	-35.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
5255110000 Wartungskosten	-9.639,06	-20.500	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5255310000 EDV-Aufwand	-87,26	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
5291300000 Kosten des Winterdienstes	-506.758,81	-550.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-317.149,43	-293.420	-373.471	-377.125	-384.605	-368.298
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-29.658,55	-16.916	-35.680	-36.692	-36.666	-42.576
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-99.109,43	-89.930	-111.186	-112.162	-109.335	-111.388
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.185,31	-10.913	-8.767	-8.300	-7.234	-7.739
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-163.813,01	-167.238	-205.156	-207.821	-219.661	-195.890
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-12.417,82	-8.423	-12.682	-12.150	-11.709	-10.705
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3.965,31	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.677,67	-116.335	-147.713	-147.713	-147.713	-147.713
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.267,74	-4.462	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5411300000 Reisekosten	-26.837,08	-38.703	-24.263	-24.263	-24.263	-24.263
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-15.952,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5422000000 Pacht/Miete	-1.428,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-300,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-794,44	-400	-500	-500	-500	-500
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-274,15	-400	-400	-400	-400	-400
5431300000 Telefongebühren	-11.199,11	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-8.938,87	-10.050	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
5431555000 Vermische Aufwendungen	-148,44	-600	-600	-600	-600	-600
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-23.472,13	-24.620	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-65,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-0,31	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.717.859,21	-4.358.495	-5.193.672	-5.179.707	-5.227.345	-5.251.785
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.286.080,67	-3.878.973	-4.717.099	-4.712.729	-4.771.461	-4.830.505
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	-3.286.080,67	-3.878.973	-4.717.099	-4.712.729	-4.771.461	-4.830.505
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	12.482,27	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-92.561,55	-112.663	-142.355	-142.355	-142.355	-142.355
29 Teilergebnis	-3.366.159,95	-3.991.636	-4.859.454	-4.855.084	-4.913.816	-4.972.860
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.366.159,95	-3.991.636	-4.859.454	-4.855.084	-4.913.816	-4.972.860