



| Erträge u. Aufwendungen - Summen            | Ergebnis 2012     | Ansatz 2013       | Ergebnis 2013     | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Auflösungserträge aus Sonderposten          | 1.086.367         | 1.100.500         | 1.103.442         | 2.942 ✓            | 17.075 ↗           |           |
| öffentlich-rechtliche Entgelte              | 26.975            | 8.800             | 9.329             | 529 ✓              | -17.646 ↘          |           |
| privatrechtliche Entgelte                   | 8.130             | 10.100            | 28.057            | 17.957 ✓           | 19.927 ↗           |           |
| Kostenerstattungen und -umlagen             | 107.575           | 27.700            | 79.462            | 51.762 ✓           | -28.113 ↘          |           |
| Zinsen u. ä. Finanzerträge                  | 0                 | 100               | 0                 | -100 ✗             | 0 ➡                |           |
| sonstige ordentliche Erträge                | 0                 | 100               | 0                 | -100 ✗             | 0 ➡                |           |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>1.229.047</b>  | <b>1.147.300</b>  | <b>1.220.290</b>  | <b>72.990 ✓</b>    | <b>-8.757 ↘</b>    |           |
| Aufwendungen für aktives Personal           | 1.224.982         | 1.307.600         | 1.310.510         | 2.910 ✗            | 85.528 ↗           |           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 967.472           | 1.373.300         | 1.538.760         | 165.460 ✗          | 571.288 ↗          |           |
| Abschreibungen                              | 2.216.650         | 2.164.800         | 2.176.818         | 12.018 ✗           | -39.832 ↘          |           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 222.579           | 261.600           | 254.324           | -7.276 ✓           | 31.745 ↗           |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>4.631.683</b>  | <b>5.107.300</b>  | <b>5.280.413</b>  | <b>173.113 ✗</b>   | <b>648.730 ↗</b>   |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-3.402.636</b> | <b>-3.960.000</b> | <b>-4.060.123</b> | <b>-100.123 ✗</b>  | <b>-657.487 ↘</b>  |           |
| außerordentliches Ergebnis                  | -167.422          | 0                 | 1.056             | 1.056 ✓            | 168.478 ↗          |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen         | -80.697           | -73.100           | -2.136            | 70.964 ✓           | 78.561 ↗           |           |
| <b>Gesamtjahresergebnis</b>                 | <b>-3.650.756</b> | <b>-4.033.100</b> | <b>-4.061.203</b> | <b>-28.103 ✗</b>   | <b>-410.448 ↘</b>  |           |

## Ziele und Kennzahlen

### Produktziel

Kreisstraßen und Radwege werden nach dem im Bauprogramm festgestellten Bedarf ausgebaut. Sie werden in einem guten Bau- und Unterhaltungszustand erhalten.

### Ziele für das Jahr 2013

- Die Qualitätsmaßstäbe für den Unterhaltungszustand von Straßen und Radwegen werden definiert.
- Der Radwegebedarfsplan wird fortgeschrieben.

| Zielkennzahlen                                         | Ergebnis 2012 | Planwert 2013 | Ergebnis 2013 | Plan-Ist-Vergleich | Jahresvergleich | Kommentar                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                                                        |               |               |               |                    |                 |                                             |
|                                                        |               |               |               |                    |                 |                                             |
|                                                        |               |               |               |                    |                 |                                             |
|                                                        |               |               |               |                    |                 |                                             |
| <b>weitere Kennzahlen</b>                              |               |               |               |                    |                 |                                             |
| Kreisstraßen (in km)                                   | 310           | 309           | 309           | 0 ➡                | -1 ➡            |                                             |
| Radwege (in km)                                        | 106           | 107           | 108           | 1 ➡                | 2 ➡             |                                             |
| Genehmigungen und Erlaubnisse (lfd. Fälle)             | 1.323         | 1.455         | 1.473         | 18 ➡               | 150 ➡           | sh. Zusammenfassende Stellungnahme unter 3. |
| Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)      | 0             | 32            | 39            | 7 ➡                | 39 ➡            |                                             |
| Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €      | 0             | 236           | 457           | 221 ➡              | 457 ➡           | sh. Zusammenfassende Stellungnahme unter 3. |
| Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in € | 0             | 4.251         | 2.134         | -2.117 ➡           | 2.134 ➡         | sh. Zusammenfassende Stellungnahme unter 3. |

### LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten  
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten  
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



↗ Mehrerträge zum Vorjahr  
 ↘ Mindererträge zum Vorjahr  
 ↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr  
 ↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr