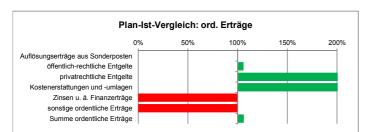
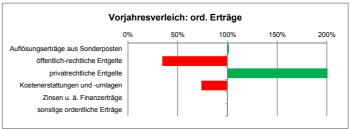
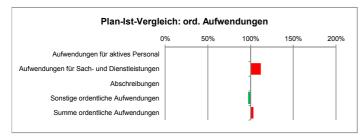
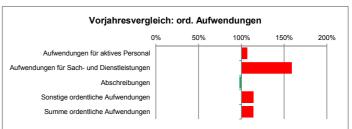
Verantwortlich: Herr Stankewitz / Herr Witt

06.03.2014









Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013				Vorjahres- vergleich		Kommentar
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.086.367	1.100.500	1.103.442	2.942	Ø	17.075	N	
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.975	8.800	9.329	529	⊘	-17.646	2	
privatrechtliche Entgelte	8.130	10.100	28.057	17.957	⊘ ¼	19.927	M	
Kostenerstattungen und -umlagen	107.575	27.700	79.462	51.762	⊘ ¥	-28.113	2	
Zinsen u. ä. Finanzerträge	0	100	0	-100	⊗	0	\Rightarrow	
sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	S	0	\Rightarrow	
Summe ordentliche Erträge	1.229.047	1.147.300	1.220.290	72.990	❷	-8.757	2	
Aufwendungen für aktives Personal	1.224.982	1.307.600	1.310.510	2.910	⊗	85.528	N	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.472	1.373.300	1.538.760	165.460	(S)	571.288	N	
Abschreibungen	2.216.650	2.164.800	2.176.818	12.018	⊗	-39.832	2	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.579	261.600	254.324	-7.276	€	31.745	N	
Summe ordentliche Aufwendungen	4.631.683	5.107.300	5.280.413	173.113	S	648.730	N	
Ordentliches Ergebnis	-3.402.636	-3.960.000	-4.060.123	-100.123	S	-657.487	2	
außerordentliches Ergebnis	-167.422	0	1.056	1.056	€	168.478	M	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-80.697	-73.100	-2.136	70.964	⊘ ¥	78.561	M	
Gesamtjahresergebnis	-3.650.756	-4.033.100	-4.061.203	-28.103	(X)	-410.448	2	

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

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

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

LEGENDE

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



