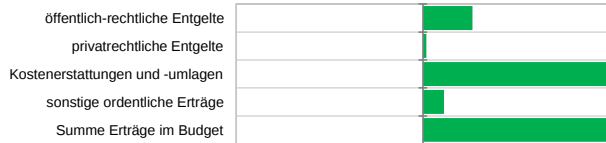


55120 Kreisstraßen

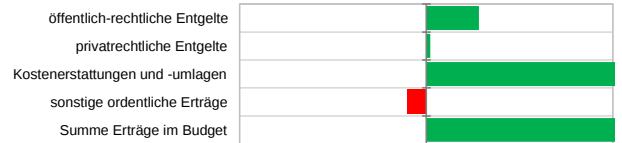
Verantwortlich: Herr Witt

Abschlussbericht 2019

28.04.2020

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.333	9.000	18.049	9.049 ✓	9.717 ✓	Stellungnahme d)
privatrechtliche Entgelte	30.428	30.500	31.151	651 ✓	723 ✓	
Kostenerstattungen und -umlagen	21.950	27.700	81.681	53.981 ✓	59.731 ✓	Stellungnahme d)
sonstige ordentliche Erträge	8.250	900	4.761	3.861 ✓	-3.489 ✓	
Summe Erträge im Budget	68.959	68.100	135.641	67.541 ✓	66.682 ✓	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.314.728	2.472.100	2.106.394	-365.706 ✓	-208.335 ✓	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0 ✗	0 ✓	
Zinsen u. ä. Aufwendungen	731	500	0	-500 ✓	-731 ✓	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.148	328.500	332.163	3.663 ✗	21.016 ✓	
Summe Aufwendungen im Budget	2.626.607	2.801.100	2.438.557	-362.543 ✓	-188.050 ✓	
Ergebnis im Budget	-2.557.648	-2.733.000	-2.302.916	430.084 ✓	254.732 ✓	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	68.959	68.100	135.641	67.541 ✓	66.682 ✓	
Auflösungserträge aus Sonderposten	833.249	1.022.200	841.013	-181.187 ✗	7.764 ✓	
Summe ordentliche Erträge	902.208	1.090.300	976.654	-113.646 ✗	74.446 ✓	
Aufwendungen im Budget	2.626.607	2.801.100	2.438.557	-362.543 ✓	-188.050 ✓	
Aufwendungen für aktives Personal	1.307.850	1.326.200	1.281.577	-44.623 ✓	-26.274 ✓	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Abschreibungen	1.926.092	1.836.800	1.748.136	-88.664 ✓	-177.956 ✓	
Summe ordentliche Aufwendungen	5.860.549	5.964.100	5.468.270	-495.830 ✓	-392.279 ✓	
Ordentliches Ergebnis	-4.958.341	-4.873.800	-4.491.616	382.184 ✓	466.725 ✓	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-79.831	-80.100	-70.713	9.387 ✓	9.118 ✓	
Gesamtjahresergebnis	-5.038.172	-4.953.900	-4.562.329	391.571 ✓	475.843 ✓	

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 2019

- Die Qualitätsmaßstäbe für den Unterhaltungszustand von Straßen und Radwegen werden aus der Zustandserfassung und der Meldung von witterungsbedingten Akutschäden abgeleitet.
- In Abstimmung zwischen der Kämmererei, dem Rechnungsprüfungsamt und dem FD Umweltrecht und Kreisstraßen werden Standards für die Abgrenzung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen erarbeitet.
- Bei geplanten neuen Fördermaßnahmen wird geprüft, ob eine Ausführung als eigenfinanzierte Maßnahme (unter Zugrundelegung hierfür teilweise anderer geltender Regelwerke) wirtschaftlicher ist.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Kreisstraßen (in km)	309	309	309	0	0	
Radwege (in km)	112	115	118	3	6	

Genehmigungen und Erlaubnisse (lfd. Fälle)	1.714	1.741	1.788	47	↗	74	↗	Stellungnahme c)
Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)	37	32	74	42	↗	37	↗	Stellungnahme c)
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in €	3.415	1.400	4.004	2.604	↗	589	↗	Stellungnahme c)
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €	994	410	1.746	1.336	↗	752	↗	Stellungnahme c)

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