



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	19.923	17.000	20.654	3.654 ✓	730 ✓	
privatrechtliche Entgelte	37.969	31.000	12.832	-18.168 ✗	-25.138 ✗	
Kostenerstattungen und -umlagen	47.393	46.700	-1.966	-48.666 ✗	-49.358 ✗	
sonstige ordentliche Erträge	51.774	200	176.904	176.704 ✓	125.130 ✓	
Summe Erträge im Budget	157.060	94.900	208.424	113.524 ✓	51.364 ✓	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.624.447	2.056.100	1.985.040	-71.060 ✓	360.593 ✓	
Abschreibungen auf Forderungen	66	0	0	0 ✗	-66 ✗	
Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	500	0	-500 ✓	0 ✓	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.356	391.200	302.516	-88.684 ✓	-87.840 ✓	
Summe Aufwendungen im Budget	2.014.869	2.447.800	2.287.556	-160.244 ✓	272.687 ✓	
Ergebnis im Budget	-1.857.809	-2.352.900	-2.079.132	273.768 ✓	-221.323 ✓	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	157.060	94.900	208.424	113.524 ✓	51.364 ✓	
Auflösungserträge aus Sonderposten	888.891	1.177.400	947.471	-229.929 ✗	58.580 ✓	
Summe ordentliche Erträge	1.045.951	1.272.300	1.155.895	-116.405 ✗	109.944 ✓	
Aufwendungen im Budget	2.014.869	2.447.800	2.287.556	-160.244 ✓	272.687 ✓	
Aufwendungen für aktives Personal	1.253.774	1.294.800	1.294.750	-50 ✓	40.975 ✓	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Abschreibungen	1.594.396	1.672.000	1.675.489	3.489 ✗	81.093 ✗	
Summe ordentliche Aufwendungen	4.863.039	5.414.600	5.257.795	-156.805 ✓	394.755 ✓	
Ordentliches Ergebnis	-3.817.089	-4.142.300	-4.101.900	40.400 ✓	-284.811 ✗	
außerordentliches Ergebnis	-249	0	0	0 ✓	249 ✓	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-91.882	-82.100	-100.164	-18.064 ✗	-8.282 ✗	
Gesamtjahresergebnis	-3.909.220	-4.224.400	-4.202.064	22.336 ✓	-292.844 ✗	

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 2021

- Die Qualitätsmaßstäbe für den Unterhaltungszustand von Straßen und Radwegen werden aus der Zustandserfassung und der Meldung von witterungsbedingten Akutschäden abgeleitet.
- Bei geplanten neuen Fördermaßnahmen wird geprüft, ob eine Ausführung als eigenfinanzierte Maßnahme (unter Zugrundelegung hierfür teilweise anderer gel-tender Regelwerke) wirtschaftlicher ist.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Kreisstraßen (in km)	309	309	309	0 →	0 →	
Radwege (in km)	118	122	118	-4 ↘	0 →	
Genehmigungen und Erlaubnisse (lfd. Fälle)	1.862	1.874	1.957	83 →	95 →	
Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)	74	43	95	52 →	21 →	
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in €	4.262	1.600	1.500	-100 ↘	-2.762 ↘	

Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €	586	500	200	-300		-386		

LEGENDE							
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten				Mehrerträge zum Vorjahr			
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten				Mindererträge zum Vorjahr			
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)				Minderaufwendungen zum Vorjahr			
				Mehraufwendungen zum Vorjahr			