



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	20.654	19.000	15.419	-3.581	-5.234	
privatrechtliche Entgelte	12.832	31.000	42.125	11.125	29.293	
Kostenerstattungen und -umlagen	-1.966	46.700	30.968	-15.732	32.933	
sonstige ordentliche Erträge	176.957	200	0	-200	-176.957	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>208.477</b>	<b>96.900</b>	<b>88.512</b>	<b>-8.388</b>	<b>-119.965</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.985.040	2.413.000	2.293.941	-119.059	308.901	
Abschreibungen auf Forderungen	121	0	199	199	78	
Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	500	0	-500	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.516	391.200	290.117	-101.083	-12.399	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>2.287.677</b>	<b>2.804.700</b>	<b>2.584.257</b>	<b>-220.443</b>	<b>296.580</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	208.477	96.900	88.512	-8.388	-119.965	
Auflösungserträge aus Sonderposten	947.471	1.025.500	960.679	-64.821	13.208	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.155.948</b>	<b>1.122.400</b>	<b>1.049.191</b>	<b>-73.209</b>	<b>-106.757</b>	
Aufwendungen im Budget	2.287.677	2.804.700	2.584.257	-220.443	296.580	
Aufwendungen für aktives Personal	1.294.750	1.373.000	1.313.015	-59.985	18.265	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	1.675.489	1.845.000	1.700.451	-144.549	24.962	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.257.916</b>	<b>6.022.700</b>	<b>5.597.722</b>	<b>-424.978</b>	<b>339.806</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.101.968</b>	<b>-4.900.300</b>	<b>-4.548.531</b>	<b>351.769</b>	<b>-446.563</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-102.541	-156.500	-103.181	53.319	-641	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-4.204.509</b>	<b>-5.056.800</b>	<b>-4.651.712</b>	<b>405.088</b>	<b>-447.204</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 2022**
- 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 geltender Regelwerke) wirtschaftlicher ist.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
Kreisstraßen (in km)	309	309	309	0	0	
Radwege (in km)	118	121	123	2	5	
Genehmigungen und Erlaubnisse (lfd. Fälle)	1.957	1.948	1.997	49	40	
Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)	95	43	40	-3	-55	
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in €	1.500	5.155	4.172	-983	2.672	
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €	200	1.600	732	-868	532	

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