

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.060.000	1.140.000	-80.000	-7,02
	55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.060.000	1.140.000	-80.000	-7,02
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.700	10.000	16.700	167,00
	55120.348101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	12.600	0	12.600	
	55120.348102 Erstattungen vom Land Straßensondernutzungen	4.100	0	4.100	
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.120.800	1.184.100	-63.300	-5,35
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.263.700	1.232.600	31.100	2,52
	55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.200	37.100	100	0,27
	55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	951.000	930.100	20.900	2,25
	55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	78.100	76.600	1.500	1,96
	55120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	194.600	186.800	7.800	4,18
	55120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.800	2.000	800	40,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.046.100	976.100	70.000	7,17
	55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.031.500	961.500	70.000	7,28
16.	Abschreibungen	1.904.000	2.004.000	-100.000	-4,99
	55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.900.000	2.000.000	-100.000	-5,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.525.500	4.524.400	1.100	0,02
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.404.700	-3.340.300	-64.400	1,93
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.404.700	-3.340.300	-64.400	1,93
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.489.600	-3.425.200	-64.400	1,88

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55120 348101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht
Leistungen vom Land für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben im Straßen- und Wegerecht.

55120 348102 Erstattungen vom Land Straßensondernutzungen
Leistungen vom Land für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben im Bereich Straßensondernutzungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Es werden zusätzliche Aufwendungen erforderlich für die Anmietung einer weiteren Lagerhalle und die zusätzliche Salzbevorratung. Aufgrund des Winterverlaufs nicht verbrauchtes Salz kann in den Folgejahren verwendet werden.

Landkreis Nienburg/Weser

01.07.2011

Nachtragsplan: 2011

Verantwortlich:
Herr Lange

55120 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011		Gesamt Invest. 2011	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621.500	2.520.400	101.100	0	0	0,00	0,00
	55120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	37.200	37.100	100	0	0	0,00	0,00
	55120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	951.000	930.100	20.900	0	0	0,00	0,00
	55120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	78.100	76.600	1.500	0	0	0,00	0,00
	55120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	194.600	186.800	7.800	0	0	0,00	0,00
	55120.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.800	2.000	800	0	0	0,00	0,00
	55120.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.031.500	961.500	70.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.577.400	-2.476.300	-101.100	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.685.600	-3.584.500	-101.100	-404.900	-404.900	-3.421.737,46	-3.421.737,46
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-3.685.600	-3.584.500	-101.100	-404.900	-404.900	-3.421.737,46	-3.421.737,46