

Abschlussbericht 2011

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Produktbeschreibung

Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Kreisstraßen; Bau und Unterhaltung von Radwegen; Sondernutzung und sonstige Nutzung an Kreisstraßen

Auftragsgrundlage

NStrG, EntflechtG, NEG, LVergabeG

Produktziele

Substanzerhaltung der Kreisstraßen.

Ziele für das Jahr 2011

1. Die Kreisstraßen und Radwege werden in einem guten Bau- und Unterhaltungszustand erhalten. Die Qualitätsmaßstäbe sind noch zu definieren.
2. Durch einen effizienten Einsatz der Finanzmittel wird das bilanzielle Anlagevermögen erhalten. Der Investitionssaldo beträgt rd. 1,1 Mio. Euro.
3. Der Neubau von Radwegen wird ausgesetzt.
4. Das Bauprogramm für Kreisstraßen und Radwege wird überarbeitet.

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planwert 2011	Ergebnis 2011	Erreichungsgrad in %
Kreisstraßen (in km)	309,45	309,45	309,45	100,00
Radwege (in km)	101,64	102,88	102,23	99,37
Genehmigungen (sonstige Nutzungen)	1.207,00	1.237,00	1.273,00	102,91
Erlaubnisse (Sondernutzungen)	145,00	146,00	148,00	101,37

Summen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
A Summe ordentliche Erträge	1.296.142,19	1.120.800	1.105.641,57	-15.158,43	-1
B Summe ordentliche Aufwendungen	4.477.841,61	4.525.500	4.691.662,45	166.162,45	4
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl betrag(-)	-3.181.699,42	-3.404.700	-3.586.020,88	-181.320,88	5
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-3.181.699,42	-3.404.700	-3.585.896,93	-181.196,93	5
E Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.813,54	-79.600	0,00	79.600,00	-100
F Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.262.512,96	-3.484.300	-3.585.896,93	-101.596,93	3

Zusammenfassende Stellungnahme**1. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:**

Die Summe der ordentlichen Erträge liegt im Ergebnis 2011 rd. 1 % unter dem Ansatz 2011. Dies ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass gegenüber dem Vorjahr ein geringerer Betrag für die Beschädigung von Straßenzubehör vereinnahmt wurde. Ferner haben im Lohnstundenausgleich 2011 die Kosten für Fahrleistungen für bundes- und landeseigene Fahrzeuge die Lohnstunden für den Einsatz kreiseigener Straßenwärter auf Bundes- und Landesstraßen überschritten.

Dem gegenüber liegen die ordentlichen Aufwendungen rd. 4 % über dem Ansatz 2011. Hauptgrund für die Abweichung ist die Neuberechnung der Abschreibungen durch den FD Finanzwirtschaft aufgrund der Aktivierung

Abschlussbericht 2011

von baulich fertig gestellten Kreisstraßenbaumaßnahmen.

Ohne Berücksichtigung der noch nicht vorliegenden Angaben über interne Leistungsbeziehungen liegt die Höhe des Jahresfehlbetrages rd. 5 % über dem Planansatz.

2. Die Entwicklung der Fallzahlen

Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach in allen Bereichen im Wesentlichen der Planung. Im Bereich „Radwege“ wurden bereits in 2010 mehr Radwegabschnitte fertig gestellt, so dass in 2011 rd. 0,6 % weniger Radwege gebaut wurden.

Die Genehmigungen von „Sonstigen Nutzungen“ und die Erteilung von Erlaubnissen für „Sondernutzungen“ wichen um 1 % bzw. 2 % ab, da gegenüber den Planungen mehr Genehmigungen bzw. Erlaubnisse erteilt wurden.

3. Bei den Erträgen bzw. Aufwendungen ergaben sich folgende Abweichungen:

55120.331100 und 55120.332100 (Verwaltungsgebühren bzw. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte): Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren durch Steigerung der Antragseingänge, jedoch um nur 1 % gestiegene Benutzungsgebühren, da keine Ablösesummen für mehrere Jahre gezahlt wurden.

55120.346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte): Mindereinnahmen durch geringeres Unfallaufkommen mit Beschädigung von Straßenzubehör und/oder durch weniger ermittelte Unfallverursacher.

55120.348100 (Erstattungen vom Land): die vom Landkreis zu zahlenden Kosten für Fahrleistungen an das Land überschritten die zu erstattenden Lohnkosten für den Einsatz der Kreisstraßenwärter auf Bundes- und Landesstraßen.

55120.421200 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens): Der Ansatz wurde nicht voll ausgeschöpft, da aus dem Vorjahr noch Aufträge gebildet und in das Haushaltsjahr 2011 übertragen wurden, wodurch in 2011 rd. 83.000 € Unterhaltungsmittel zusätzlich zur Verfügung standen. Ein Auftrag hiervon musste wegen Insolvenz der Baufirma zurückgezogen werden. Rund 70.000 € wurden für die zusätzliche Salzbevorratung wegen Anmietung einer zusätzlichen Lagerhalle aufgewendet. Unter Berücksichtigung der aus 2010 übertragenen UI-Mittel wurde der Ansatz 2011 tatsächlich in Höhe von rd. 36.900 € nicht in Anspruch genommen.

55120.426100 (Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung): Minderaufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Kreisstraßenwärter.

55120.471120 (Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte): Die Abweichung von rd. 201.000 € beruht darauf, dass der FD Finanzwirtschaft im lfd. Haushaltsjahr 2011 mehrere baulich fertig gestellte Kreisstraßenbaumaßnahmen aktiviert hat und daraufhin eine Neuberechnung der Abschreibungen vornehmen musste.

55120.445100 (Erstattung an das Land): Der an das Land zu zahlende Betrag für die Übernahme der Aufgaben der technischen Verwaltung der Kreisstraßen fiel 2011 um rd. 42.000 € niedriger aus. Die Kostensenkung resultiert zum einen daraus, dass der Leiter und ein Verwaltungsangestellter der Straßenmeisterei Lemke über einen längeren Zeitraum ausgefallen sind. Außerdem wurden im Entwurfsbereich nur geringere Leistungen im Rahmen der Grundlast erbracht, stattdessen fielen mehr Leistungen für Auflastmaßnahmen an. Dies führte im Ergebnis zu einer Senkung der Grundlastkosten.

4. Bei den Investitionen ergaben sich folgende Abweichungen:

Z. 19: 55120.681100 und 55120.681237 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit): Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich in Abhängigkeit von den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Insbesondere bei den Maßnahmen K 6 und K 34 konnten in 2011 aufgrund des Baufortschrittes keine bzw. weniger Fördermittel abgerufen werden als geplant. Bei der K 37 kann der Gemeindeanteil aufgrund noch nicht vorliegender Kostenteilung erst in 2012 abgerechnet werden.

Z. 25: 55120.782100 bis 55120.782199 (Erwerb von Grundstücken und Gebäuden): Der Grunderwerb für den 2. Bauabschnitt K 34 und für den Radweg K 37 und die Endabrechnung einzelner Grunderwerbsfälle aus anderen Maßnahmen konnte neben den veranschlagten Mitteln aus Haushaltsresten gezahlt werden.

Z. 26: 55120.787200 bis 55120.787299 (Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen): die Ansätze bei den lfd. Investitionsmaßnahmen, welche im Haushaltsjahr 2011 nicht kassenwirksam wurden, sind als Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2012 übertragen worden und stehen dort für Auszahlungen zur Verfügung. Andererseits wurden neben den veranschlagten Haushaltsansätzen 2011 die aus dem Vorjahr 2010 übertragenen Haushaltsreste für Auszahlungen für Investitionen verwendet.

Abschlussbericht 2011

Die Bauarbeiten bei der Maßnahme K 6 konnten erst im Herbst 2011 begonnen werden und müssen nach der Winterpause im Frühjahr 2012 fortgeführt werden. Durch eine Umstellung der Buchungszuordnungen erfolgt bei dieser in 2011 begonnenen Maßnahme die Ausweisung der Auszahlungen – zusammen mit anderen neuen Baumaßnahmen ab 2011 – bei Konto 55120.787200.

Bei der K 34 wurde der 2. Bauabschnitt in Teilabschnitte mit teilweise geänderter Bauausführung aufgeteilt, die streckenweise erst in 2012 umgesetzt werden. Hierfür standen in 2011 neben dem Haushaltsansatz von 542.300 € noch Haushaltsreste aus 2010 in Höhe von 684.900 € zur Verfügung. Von den insgesamt 1.227.200 € wurden rd. 876.000 € verausgabt und 351.100 € als Haushaltsrest auf das Jahr 2012 übertragen.

Der Radweg K 37 wurde aufgrund der späten Ausschreibung und des frühzeitig eingetretenen Winters 2010/2011 erst in 2011 gebaut. Neben dem Ansatz von 181.500 € standen auch hier Haushaltsreste von 190.700 €, insgesamt also 372.200 €, zur Verfügung. Die nicht verausgabten Mittel von 86.600 € wurden in das Jahr 2012 übertragen.

Bei der K 151 wurden die Bauarbeiten für das Regenrückhaltebecken witterungsbedingt ebenfalls erst in 2011 ausgeführt. Die unter Berücksichtigung des Haushaltsrestes aus 2010 in 2011 nicht verausgabten Mittel in Höhe von 315.900 € wurden in das Jahr 2012 übertragen.

Abschlussbericht 2011

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	€	%
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.118.797,03	1.060.000	1.067.904,50	7.904,50	1
55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.118.797,03	1.060.000	1.067.904,50	7.904,50	1
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.804,89	8.800	9.197,89	397,89	5
55120.331100 Verwaltungsgebühren	968,00	800	1.127,50	327,50	41
55120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.836,89	8.000	8.070,39	70,39	1
6. privatrechtliche Entgelte	30.751,40	25.100	11.595,00	-13.505,00	-54
55120.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0,00	-100,00	-100
55120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.751,40	25.000	11.595,00	-13.405,00	-54
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.788,87	26.700	16.944,18	-9.755,82	-37
55120.348100 Erstattungen vom Land	121.218,71	10.000	0,00	-10.000,00	-100
55120.348101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	0,00	12.600	12.628,00	28,00	0
55120.348102 Erstattungen vom Land Straßensondernutzungen	0,00	4.100	4.111,50	11,50	0
55120.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	204,68	204,68	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	0,00	-100,00	-100
55120.361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	0,00	100	0,00	-100,00	-100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100,00	-100
55120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00	-100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.296.142,19	1.120.800	1.105.641,57	-15.158,43	-1
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.245.044,29	1.263.700	1.245.206,88	-18.493,12	-1
55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.271,94	37.200	41.487,62	4.287,62	12
55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	934.895,76	951.000	932.486,65	-18.513,35	-2
55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	77.393,55	78.100	77.244,42	-855,58	-1
55120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	187.509,95	194.600	191.325,62	-3.274,38	-2
55120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.973,09	2.800	2.662,57	-137,43	-5
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.529,85	1.046.100	1.072.589,28	26.489,28	3
	55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	951.836,96	1.031.500	1.066.714,76	35.214,76	3
	55120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0,00	-100,00	-100
	55120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	12.692,89	14.500	5.874,52	-8.625,48	-59
16.	Abschreibungen	1.965.209,54	1.904.000	2.105.231,89	201.231,89	11
	55120.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	0	9,69	9,69	
	55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.962.485,04	1.900.000	2.101.157,68	201.157,68	11
	55120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.724,50	2.000	1.966,80	-33,20	-2
	55120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.097,72	97,72	5
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	-100
	55120.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	-100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.057,93	311.600	268.634,40	-42.965,60	-14
	55120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0,00	-100,00	-100
	55120.443100 Geschäftsaufwendungen	798,24	1.500	820,62	-679,38	-45
	55120.445100 Erstattung an Land	302.259,69	310.000	267.813,78	-42.186,22	-14
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.477.841,61	4.525.500	4.691.662,45	166.162,45	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-3.181.699,42	-3.404.700	-3.586.020,88	-181.320,88	5
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	123,95	123,95	
	55120.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	123,95	123,95	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	123,95	123,95	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-3.181.699,42	-3.404.700	-3.585.896,93	-181.196,93	5
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.813,54	79.600	0,00	-79.600,00	-100
	55120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.633,54	79.600	0,00	-79.600,00	-100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.813,54	-79.600	0,00	79.600,00	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.262.512,96	-3.484.300	-3.585.896,93	-101.596,93	3

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Abschlussbericht 2011

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	€	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.810,89	8.800	9.084,39	284,39	3
55120.631100 Verwaltungsgebühren	994,00	800	994,00	194,00	24
55120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.816,89	8.000	8.090,39	90,39	1
5. privatrechtliche Entgelte	26.658,77	25.100	15.356,17	-9.743,83	-39
55120.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0,00	-100,00	-100
55120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.658,77	25.000	15.356,17	-9.643,83	-39
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.788,87	26.700	16.944,18	-9.755,82	-37
55120.648100 Erstattungen vom Land	121.218,71	10.000	0,00	-10.000,00	-100
55120.648101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	0,00	12.600	12.628,00	28,00	0
55120.648102 Erstattungen vom Land Straßensondernutzungen	0,00	4.100	4.111,50	11,50	0
55120.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	204,68	204,68	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	-100
55120.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	0,00	-100,00	-100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	-100
55120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00	-100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.258,53	60.800	41.384,74	-19.415,26	-32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.424.719,13	1.263.700	1.246.657,82	-17.042,18	-1
55120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	40.202,06	37.200	44.557,50	7.357,50	20
55120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	1.075.778,66	951.000	932.486,65	-18.513,35	-2
55120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	90.681,21	78.100	76.838,28	-1.261,72	-2
55120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	215.863,74	194.600	190.322,82	-4.277,18	-2
55120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.193,46	2.800	2.452,57	-347,43	-12
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	971.324,00	1.046.100	1.072.589,28	26.489,28	3
55120.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	958.296,65	1.031.500	1.066.714,76	35.214,76	3
55120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0,00	-100,00	-100
55120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.027,35	14.500	5.874,52	-8.625,48	-59

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	-100
	55120.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	-100
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.111,93	311.600	268.634,40	-42.965,60	-14
	55120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0,00	-100,00	-100
	55120.743100 Geschäftsauszahlungen	852,24	1.500	820,62	-679,38	-45
	55120.745100 Erstattungen an Land	302.259,69	310.000	267.813,78	-42.186,22	-14
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699.155,06	2.621.500	2.587.881,50	-33.618,50	-1
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17)	-2.525.896,53	-2.560.700	-	14.203,24	-1
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.546.496,76		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	425.000,00	1.245.700	934.000,00	-311.700,00	-25
	55120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	21.000	174.000,00	153.000,00	729
	55120.681102 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 2	150.000,00	319.800	400.000,00	80.200,00	25
	55120.681103 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 3	0,00	65.000	65.000,00	0,00	0
	55120.681106 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 6	0,00	180.000	0,00	-180.000,00	-100
	55120.681129 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 29	80.000,00	15.000	0,00	-15.000,00	-100
	55120.681134 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 34	100.000,00	318.600	150.000,00	-168.600,00	-53
	55120.681137 Investitionszuwendungen vom Land, Kreisstraße 37	0,00	72.000	0,00	-72.000,00	-100
	55120.681199 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 151	95.000,00	190.000	145.000,00	-45.000,00	-24
	55120.681237 Investitionszuwendungen vom Land, Kreisstraße 151	0,00	64.300	0,00	-64.300,00	-100
20.	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000,00	1.245.700	934.000,00	-311.700,00	-25
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.282,94	35.000	90.878,44	55.878,44	160
	55120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	31.906,86	-3.093,14	-9
	55120.782102 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 2	12.797,41	0	8.330,65	8.330,65	
	55120.782103 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 3	18.478,37	0	853,43	853,43	
	55120.782108 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 8	4.962,90	0	8.863,72	8.863,72	

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
	55120.782119 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 19	-708,80	0	2.024,88	2.024,88	
	55120.782129 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 29	17.411,27	0	1.767,29	1.767,29	
	55120.782134 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 34	27.674,22	0	13.760,26	13.760,26	
	55120.782137 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 37	1.474,41	0	12.555,18	12.555,18	
	55120.782148 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 148	7.510,62	0	4.222,34	4.222,34	
	55120.782162 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 62	7.425,48	0	1.966,12	1.966,12	
	55120.782199 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 151	0,00	0	4.627,71	4.627,71	
26.	Baumaßnahmen	1.110.957,23	2.952.800	2.890.302,72	-62.497,28	-2
	55120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.444,14	85.000	335.886,00	250.886,00	295
	55120.787202 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 2	290.538,50	504.100	676.438,76	172.338,76	34
	55120.787203 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 3	84.660,53	23.000	36.050,00	13.050,00	57
	55120.787204 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 4	0,00	165.000	0,00	-165.000,00	-100
	55120.787206 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 6	0,00	685.000	0,00	-685.000,00	-100
	55120.787208 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 8	23.399,19	0	4.553,87	4.553,87	
	55120.787226 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 26	37.320,50	0	708,61	708,61	
	55120.787229 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 29	193.828,07	195.700	245.695,83	49.995,83	26
	55120.787234 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 34	164.498,29	542.300	876.057,00	333.757,00	62
	55120.787237 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 37	15.350,16	181.500	285.590,59	104.090,59	57
	55120.787238 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 38	16.134,15	21.700	15.934,38	-5.765,62	-27
	55120.787239 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 139	0,00	73.000	55,00	-72.945,00	-100
	55120.787240 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 40	0,00	5.000	6.059,23	1.059,23	21
	55120.787241 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 41	38.500,00	0	1.210,83	1.210,83	
	55120.787248 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 148	29.640,47	0	3.548,75	3.548,75	
	55120.787262 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 62	1.254,81	0	12.138,79	12.138,79	
	55120.787263 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 63	29.450,00	0	9.475,00	9.475,00	
	55120.787299 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 151	133.938,42	471.500	380.900,08	-90.599,92	-19
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
28.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
29.	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218.240,17	2.987.800	2.981.181,16	-6.618,84	0

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	€	%
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)	-793.240,17	-1.742.100	2.047.181,16	-305.081,16	18
33.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-3.319.136,70	-4.302.800	4.593.677,92	-290.877,92	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	