Abschlussbericht 2012

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Frau Fabisch

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Entflechtungsgesetz

Produktziele

Kreisstraßen und Radwege werden nach dem im Bauprogramm festgestellten Bedarf ausgebaut. Sie werden in einem guten Bau- und Unterhaltungszustand erhalten.

Ziele für das Jahr 2012

Die Qualitätsmaßstäbe für den Unterhaltungszustand von Straßen und Radwegen werden definiert

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planwert 2012	Ergebnis 2012	Erreichungsg rad in %
Kreisstraßen (in km)	309	309	309	100,00
Radwege (in km)	102	105	106	100,95
Genehmigungen (sonstige Nutzungen)	1.273	1.267	1.323	104,42
Erlaubnisse (Sondernutzungen)	148	153	150	98,04

Summen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Plan-Ist-Vergleich (Spalte 3 – Spalte 2)		Vorjahresvergleich (Spalte 3 – Spalte 1)	
		€	€	€	€	%	€	%
A	Summe ordentliche Erträge	1.105.641,57	1.136.400	1.229.046,93	92.646,93	108,15	123.405,36	111,16
B	Summe ordentliche Aufwendungen	4.691.662,45	4.690.300	4.631.614,35	-58.685,65	98,75	-60.048,10	98,72
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.586.020,88	-3.553.900	-3.402.567,42	151.332,58	95,74	183.453,46	94,88
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-3.585.896,93	-3.551.700	-3.569.989,91	-18.289,91	100,51	15.907,02	99,56
E	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.497,15	-78.900	-78.560,80	339,20	99,57	9.936,35	88,77
F	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.674.394,08	-3.630.600	-3.648.550,71	-17.950,71	100,49	25.843,37	99,30

Abschlussbericht 2012

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Frau Fabisch

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:

Die Summe der ordentlichen Erträge liegt im Ergebnis 2012 rd. 8 % über dem Ansatz 2012. Dies beruht größtenteils auf den Mehreinnahmen im Lohnstundenausgleich, wofür der Landkreis Diepholz 90.800 € zahlen musste. Für die Beschädigung von Straßenzubehör wurde ein geringerer Betrag vereinnahmt, als geplant. Bei den Benutzungsgebühren wurden durch Zahlung von einmaligen Ablösebeträgen höhere Einnahmen erzielt. Außerdem lag die Anzahl der Genehmigungen über dem Vorjahresdurchschnitt, weil für die Verlegung von Breitbandkabeln und für den Anschluss von Biogasanlagen eine höhere Antragszahl eingegangen ist.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen rd. 1 % unter dem Ansatz 2012. Hauptgrund ist bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens eine Minderausgabe von 212.082,49 €. Hier wurde durch die Bildung von haushaltsrechtlichen Aufträgen ein Betrag in Höhe von 213.887,98 € in das Haushaltsjahr 2013 übertragen, weil diese Aufträge in 2012 nicht mehr abschließend abgewickelt werden konnten.

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 0,49 % unter dem Planansatz ergeben.

2. Die Entwicklung der Fallzahlen

Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach in allen Bereichen im Wesentlichen der Planung.

Die Genehmigungen von „Sonstigen Nutzungen“ wichen um 4 % ab, da gegenüber den Planungen mehr Genehmigungen erteilt wurden, bei den Erlaubnissen für „Sondernutzungen“ gingen 2 % weniger Anträge ein.

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 Antragsgänge und dadurch sowie durch Zahlung von Ablösesummen gestiegene Benutzungsgebühren.

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

55120.348000 und 55120.348100 (Erstattungen vom Bund und vom Land): die vom Landkreis zu zahlenden Kosten für Fahrleistungen an den Bund und an das Land überschritten die zu erstattenden Lohnkosten für den Einsatz der Kreisstraßenwärter auf Bundes- und Landesstraßen.

55120.348400 (Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich): Der Landkreis Diepholz hatte im Rahmen des Lohnstundenausgleichs Lohnkosten für den Einsatz von Kreisstraßenwärtern des Landkreises Nienburg auf den Kreisstraßen des Landkreises Diepholz zu zahlen.

55120.421200 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens): Im Bereich der Unterhaltung von Kreisstraßen wurden mehrere Aufträge in 2012 vergeben, die aber abschließend erst in 2013 abgewickelt werden können. Daher wurden die Mittel für diese Aufträge in Höhe von 213.887,98 € in das Haushaltsjahr 2013 übertragen. Unter Berücksichtigung der aus 2011 übertragenen UI-Mittel wurde der Ansatz 2012 tatsächlich in Höhe von rd. 9.100 € 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 265.000 € beruht darauf, dass der FD Finanzwirtschaft im lfd. Haushaltsjahr 2012 mehrere baulich fertig gestellte Kreisstraßenbaumaßnahmen aktiviert hat und daraufhin eine Neuberechnung der Abschreibungen vornehmen musste.

55120.445000 und 55120.445100 (Erstattung an den Bund und Erstattungen an das Land): Der an den Bund

Abschlussbericht 2012

und an das Land zu zahlende Betrag für die Übernahme der Aufgaben der technischen Verwaltung der Kreisstraßen fiel 2012 um rd. 12.000 € bzw. 76.300 € niedriger aus. Die Kostensenkung resultiert im Wesentlichen daraus, dass sich im letzten Jahr die Anzahl der Planungsmaßnahmen und Baumaßnahmen im Bereich aller Straßengattungen des Geschäftsbereichs Nienburg erheblich erhöht hat. Die wesentliche Erhöhung der produktiven Leistungen bei den Baumaßnahmen, verbunden mit einer Reduzierung der Grundlast auf breiter Basis, führt im Ergebnis zu einer Verteilung der Geschäftskosten auf die größere Bandbreite der produktiven Leistungen und somit zu einer Senkung der Grundlastkosten.

55120.501200 (Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.): Als außerordentlicher Ertrag wurde von einer bei der Maßnahme K 34 Wietzen – Buchhorst in Konkurs gegangenen Firma die Bürgschaftssumme von 19.300 € in Anspruch genommen.

4. Bei den Investitionen ergaben sich folgende Abweichungen:

Z 19: 55120.681100 bis 55120.681800 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit): Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich in Abhängigkeit von den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Während bei einzelnen Maßnahmen wie z. B. K 34, K 6 und K 3 OD Stöckse in 2012 aufgrund des Baufortschritts mehr Mittel angefordert werden konnten als geplant, konnten bei anderen Maßnahmen in 2012 weniger Fördermittel abgerufen werden.

Z 25: 55120.782100 bis 55120.782199 (Erwerb von Grundstücken und Gebäuden): Die Abschläge für den Grunderwerb für die OD K 6 und die Endabrechnung einzelner Grunderwerbsfälle aus anderen Maßnahmen konnten aus Haushaltsresten gezahlt werden. Für den 2. BA K 34 mussten Grunderwerbskosten für nicht einbeplante Zaun- und Rodungsarbeiten aus dem Deckungskreis gezahlt werden, die ebenfalls aus Haushaltsresten bestritten werden konnten.

Z 26: 55120.787200 bis 55120.787299 (Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen): die Ansätze bei den lfd. Investitionsmaßnahmen, welche im Haushaltsjahr 2012 nicht kassenwirksam wurden, sind als Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2013 übertragen worden und stehen dort für Auszahlungen zur Verfügung. Andererseits wurden neben den veranschlagten Haushaltsansätzen 2012 die aus dem Vorjahr 2011 übertragenen Haushaltsreste für Auszahlungen für Investitionen verwendet.

Die Bauarbeiten bei der Maßnahme K 6 konnten in 2012 abgeschlossen werden. Die Endabrechnung erfolgt in 2013. Hierfür wurden 75.000 € als Haushaltsrest übertragen.

Die K 24 Nordel – NRW soll ohne förmliches Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Der Planfeststellungsverzicht wird im Frühjahr 2013 erwartet. Die Mittel in Höhe von 270.000€ wurden als Haushaltsrest auf das Jahr 2013 übertragen.

Die Bauarbeiten K 40 OD Deblinghausen konnten erst im Herbst 2012 begonnen werden und müssen nach der Winterpause im Frühjahr 2013 fortgeführt werden. Hierfür wurden Haushaltsreste von 209.300 € übertragen.

Die Baumaßnahme Bahnübergang K 151 Hassel – Heithüsen hat planmäßig begonnen und wird während der vorgegebenen Sperrpausen ausgeführt. Ein Betrag in Höhe von 396.800 € wurde hierfür als Haushaltsrest übertragen.

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 2012 neben dem Haushaltsansatz von 812.100 € noch Haushaltsreste aus 2011 in Höhe von 315.900 € zur Verfügung. Die Mehrausgaben von rd. 24.700 € wurden aus einem Haushaltsrest bei der K 29 Liebenau – Kreisel L 351 gezahlt.

Abschlussbericht 2012

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Frau Fabisch

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Plan-Ist-Vergleich (Spalte 3 – Spalte 2)		Vorjahresvergleich (Spalte 3 – Spalte 1)	
	€	€	€	€	%	€	%
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00		0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00		0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.067.904,50	1.074.600	1.086.367,07	11.767,07	101,10	18.462,57	101,73
55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.067.904,50	1.074.600	1.086.367,07	11.767,07	101,10	18.462,57	101,73
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00		0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.197,89	8.800	26.974,89	18.174,89	306,53	17.777,00	293,27
55120.331100 Verwaltungsgebühren	1.127,50	800	2.349,00	1.549,00	293,63	1.221,50	208,34
55120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.070,39	8.000	24.625,89	16.625,89	307,82	16.555,50	305,14
6. privatrechtliche Entgelte *	11.595,00	25.100	8.129,79	-16.970,21	32,39	-3.465,21	70,11
55120.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	150,00	50,00	150,00	150,00	
55120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.595,00	25.000	7.979,79	-17.020,21	31,92	-3.615,21	68,82
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.944,18	27.700	107.575,18	79.875,18	388,36	90.631,00	634,88
55120.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
55120.348100 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
55120.348101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	12.628,00	12.600	12.634,00	34,00	100,27	6,00	100,05
55120.348102 Erstattungen vom Land Straßensondernutzungen	4.111,50	4.100	4.113,50	13,50	100,33	2,00	100,05
55120.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	204,68	0	90.827,68	90.827,68		90.623,00	44.375,45
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	
55120.361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00		0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00		0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	
55120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.105.641,57	1.136.400	1.229.046,93	92.646,93	108,15	123.405,36	111,16
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.245.206,88	1.246.000	1.224.982,23	-21.017,77	98,31	-20.224,65	98,38
55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.487,62	45.800	42.406,16	-3.393,84	92,59	918,54	102,21
55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	932.486,65	929.500	915.259,70	-14.240,30	98,47	-17.226,95	98,15
55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	77.244,42	78.200	77.833,08	-366,92	99,53	588,66	100,76
55120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	191.325,62	189.700	186.797,99	-2.902,01	98,47	-4.527,63	97,63

Abschlussbericht 2012

	55120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.662,57	2.800	2.685,30	-114,70	95,90	22,73	100,85
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00		0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.072.589,28	1.180.600	967.471,90	-213.128,10	81,95	-105.117,38	90,20
	55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.066.714,76	1.166.000	953.917,51	-212.082,49	81,81	-112.797,25	89,43
	55120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	55120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	5.874,52	14.500	13.554,39	-945,61	93,48	7.679,87	230,73
16.	Abschreibungen	2.105.231,89	1.952.000	2.216.649,79	264.649,79	113,56	111.417,90	105,29
	55120.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	9,69	0	116,28	116,28		106,59	1.200,00
	55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.101.157,68	1.950.000	2.212.457,49	262.457,49	113,46	111.299,81	105,30
	55120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.966,80	2.000	1.966,80	-33,20	98,34	0,00	100,00
	55120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.097,72	0	2.097,72	2.097,72		0,00	100,00
	55120.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	11,50	11,50		11,50	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	55120.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00		0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	268.634,40	311.600	222.510,43	-89.089,57	71,41	-46.123,97	82,83
	55120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	55120.443100 Geschäftsaufwendungen	820,62	1.500	878,92	-621,08	58,59	58,30	107,10
	55120.445000 Erstattung an Bund	0,00	30.000	18.000,00	-12.000,00	60,00	18.000,00	
	55120.445100 Erstattung an Land	267.813,78	280.000	203.631,51	-76.368,49	72,73	-64.182,27	76,03
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.691.662,45	4.690.300	4.631.614,35	-58.685,65	98,75	-60.048,10	98,72
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-3.586.020,88	-3.553.900	-3.402.567,42	151.332,58	95,74	183.453,46	94,88
22.	außerordentliche Erträge	123,95	2.200	21.584,76	19.384,76	981,13	21.460,81	17.414,09
	55120.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	19.300,00	19.300,00		19.300,00	
	55120.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	123,95	2.200	2.284,76	84,76	103,85	2.160,81	1.843,29
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	189.007,25	189.007,25		189.007,25	
	55120.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	0,00	0	189.007,25	189.007,25		189.007,25	
24.	außerordentliches Ergebnis	123,95	2.200	-167.422,49	-169.622,49	7.610,11	-167.546,44	-135.072,60
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-3.585.896,93	-3.551.700	-3.569.989,91	-18.289,91	100,51	15.907,02	99,56
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00		0,00	
27.	Aufwendungen aus internen	88.497,15	78.900	78.560,80	-339,20	99,57	-9.936,35	88,77

Abschlussbericht 2012

	Leistungsbeziehungen							
	55120.481100 Aufwendungen aus ILV	88.497,15	78.900	78.560,80	-339,20	99,57	-9.936,35	88,77
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.497,15	-78.900	-78.560,80	339,20	99,57	9.936,35	88,77
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.674.394,08	-3.630.600	-3.648.550,71	-17.950,71	100,49	25.843,37	99,30

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55120 331100 Verwaltungsgebühren
Gebührenaufkommen aufgrund der Durchschnittswerte aus Vorjahren

55120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebührenaufkommen aufgrund der Durchschnittswerte aus Vorjahren

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

55120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen für die Beschädigung von Straßenzubehör aufgrund von Durchschnittswerten der Vorjahre.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55120 348000 Erstattungen vom Bund
Erträge aus dem Lohnstundenausgleich der Kreisstraßenwärter

55120 348100 Erstattungen vom Land
Durch interne Verrechnung der Aufwendungen für Fuhrleistungen mit den Erträgen für den gelegentlichen Einsatz von Kreisstraßenwärtern auf Bundes- und Landesstraßen werden die halbjährlich abzurechnenden Erstattungen auf diesem Konto gebucht.

55120 348101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht
Mittelzuweisung vom Land

55120 348102 Erstattungen vom Land Straßensondernutzungen
Mittelzuweisung vom Land

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Laufende Aufwendungen für alle dringend notwendigen Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen, sowie die laufenden Aufwendungen für die Beschaffung von Splitt, Bitumen, Auftausalz, Leiteinrichtungen, die Instandsetzung mit dem Reparaturzug und die Durchführung von Markierungsarbeiten und sonstige Aufwendungen. Daneben hat der Ansatz auch kleinere Einzelmaßnahmen zum Inhalt.

55120 426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
Bekleidung der Kreisstraßenwärter, sowie Kosten für Fortbildungsmaßnahmen. Hier machen den größten Anteil die Mietkosten für Warnschutzanzüge aus.

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Abschlussbericht 2012

55120 443100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Bekanntmachungen und Sitzungsdienst.

55120 445000 Erstattung an Bund

Vergütung der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg, für die technische Verwaltung der Kreisstraßen auf der Grundlage der vereinbarungsgemäß von der Straßenbauverwaltung zu erstellenden Kosten- und Leistungsrechnung (Bundesanteil).

55120 445100 Erstattung an Land

Vergütung der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg, für die technische Verwaltung der Kreisstraßen auf der Grundlage der vereinbarungsgemäß von der Straßenbauverwaltung zu erstellenden Kosten- und Leistungsrechnung (Landesanteil).

Abschlussbericht 2012

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Frau Fabisch

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (inkl. Reste VJ)	Ergebnis 2012	Plan-Ist-Vergleich (Spalte 3 – Spalte 2)		Vorjahresvergleich (Spalte 3 – Spalte 1)	
		€	€	€	€	%	€	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.084,39	8.800,00	26.931,39	18.131,39	306,04	17.847,00	296,46
	55120.631100 Verwaltungsgebühren	994,00	800,00	2.325,50	1.525,50	290,69	1.331,50	233,95
	55120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.090,39	8.000,00	24.605,89	16.605,89	307,57	16.515,50	304,14
5.	privatrechtliche Entgelte	15.356,17	25.100,00	27.761,25	2.661,25	110,60	12.405,08	180,78
	55120.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	150,00	50,00	150,00	150,00	
	55120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.356,17	25.000,00	27.611,25	2.611,25	110,45	12.255,08	179,81
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.944,18	27.700,00	107.575,18	79.875,18	388,36	90.631,00	634,88
	55120.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
	55120.648100 Erstattungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
	55120.648101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	12.628,00	12.600,00	12.634,00	34,00	100,27	6,00	100,05
	55120.648102 Erstattungen vom Land Straßensondernutzungen	4.111,50	4.100,00	4.113,50	13,50	100,33	2,00	100,05
	55120.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	204,68	0,00	90.827,68	90.827,68		90.623,00	44.375,45
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	55120.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	55120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.384,74	61.800,00	162.267,82	100.467,82	262,57	120.883,08	392,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.246.657,82	1.246.000,00	1.124.218,82	-121.781,18	90,23	-122.439,00	90,18
	55120.701100 Dienstaussahlungen Beamte	44.557,50	45.800,00	42.406,16	-3.393,84	92,59	-2.151,34	95,17
	55120.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	932.486,65	929.500,00	835.772,56	-93.727,44	89,92	-96.714,09	89,63
	55120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	76.838,28	78.200,00	71.723,04	-6.476,96	91,72	-5.115,24	93,34
	55120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	190.322,82	189.700,00	171.621,49	-18.078,51	90,47	-18.701,33	90,17
	55120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.452,57	2.800,00	2.695,57	-104,43	96,27	243,00	109,91

Abschlussbericht 2012

12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.589,28	1.191.597,84	967.471,90	-213.128,10	81,95	-105.117,38	90,20
	55120.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.066.714,76	1.176.997,84	953.917,51	-212.082,49	81,81	-112.797,25	89,43
	55120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	55120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.874,52	14.500,00	13.554,39	-945,61	93,48	7.679,87	230,73
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	55120.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268.634,40	311.600,00	222.627,49	-88.972,51	71,45	-46.006,91	82,87
	55120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	55120.743100 Geschäftsauszahlungen	820,62	1.500,00	995,98	-504,02	66,40	175,36	121,37
	55120.745000 Erstattungen an Bund	0,00	30.000,00	18.000,00	-12.000,00	60,00	18.000,00	
	55120.745100 Erstattungen an Land	267.813,78	280.000,00	203.631,51	-76.368,49	72,73	-64.182,27	76,03
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587.881,50	2.749.297,84	2.314.318,21	-423.981,79	84,52	-273.563,29	89,43
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17)	-2.546.496,76	-2.687.497,84	-2.152.050,39	524.449,61	80,41	394.446,37	84,51
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	934.000,00	1.379.100,00	1.064.281,83	-314.818,17	77,17	130.281,83	113,95
	55120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	174.000,00	405.000,00	440.620,02	35.620,02	108,80	266.620,02	253,23
	55120.681102 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 2	400.000,00	45.200,00	0,00	-45.200,00	0,00	-400.000,00	0,00
	55120.681129 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 29	0,00	100.600,00	0,00	-100.600,00	0,00	0,00	
	55120.681134 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 34	150.000,00	475.600,00	500.000,00	24.400,00	105,13	350.000,00	333,33
	55120.681137 Investitionszuwendungen vom Land, Kreisstraße 37	0,00	39.400,00	0,00	-39.400,00	0,00	0,00	
	55120.681140 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 40	0,00	139.200,00	120.000,00	-19.200,00	86,21	120.000,00	
	55120.681199 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 151	145.000,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	-145.000,00	0,00
	55120.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	3.661,81	3.661,81		3.661,81	
	55120.681237 Investitionszuwendungen von der Gemeinde, K 37	0,00	26.400,00	0,00	-26.400,00	0,00	0,00	
	55120.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	137.500,00	0,00	-137.500,00	0,00	0,00	
20.	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934.000,00	1.379.100,00	1.064.281,83	-314.818,17	77,17	130.281,83	113,95

Abschlussbericht 2012

	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.878,44	41.800,00	100.890,09	100.890,09		10.011,65	111,02
	55120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.906,86	41.800,00	623,22	623,22		-31.283,64	1,95
	55120.782102 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 2	8.330,65	0,00	23.115,87	23.115,87		14.785,22	277,48
	55120.782103 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 3	853,43	0,00	145,76	145,76		-707,67	17,08
	55120.782108 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 8	8.863,72	0,00	3.648,47	3.648,47		-5.215,25	41,16
	55120.782119 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 19	2.024,88	0,00	418,61	418,61		-1.606,27	20,67
	55120.782129 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 29	1.767,29	0,00	2.261,05	2.261,05		493,76	127,94
	55120.782134 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 34	13.760,26	0,00	52.986,58	52.986,58		39.226,32	385,07
	55120.782137 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 37	12.555,18	0,00	1.151,94	1.151,94		-11.403,24	9,18
	55120.782148 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 148	4.222,34	0,00	2.714,99	2.714,99		-1.507,35	64,30
	55120.782162 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 62	1.966,12	0,00	-62,91	-62,91		-2.029,03	-3,20
	55120.782163 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 63	0,00	0,00	121,72	121,72		121,72	
	55120.782199 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 151	4.627,71	0,00	13.764,79	13.764,79		9.137,08	297,44
26.	Baumaßnahmen	2.890.302,72	3.719.000,00	2.386.611,59	498.211,59	126,38	-503.691,13	82,57
	55120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	335.886,00	1.008.000,00	611.076,53	220.676,53	156,53	275.190,53	181,93
	55120.787202 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 2	676.438,76	289.600,00	300.795,77	198.395,77	293,75	-375.642,99	44,47
	55120.787203 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 3	36.050,00	56.600,00	16.026,09	16.026,09		-20.023,91	44,46
	55120.787229 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 29	245.695,83	43.000,00	8.000,00	8.000,00		-237.695,83	3,26
	55120.787234 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 34	876.057,00	1.163.200,00	1.187.865,09	375.765,09	146,27	311.808,09	135,59
	55120.787237 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 37	285.590,59	111.400,00	8.514,78	-16.285,22	34,33	-277.075,81	2,98
	55120.787238 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 38	15.934,38	98.700,00	9.900,00	-5.100,00	66,00	-6.034,38	62,13
	55120.787240 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 40	6.059,23	255.900,00	46.594,95	-202.405,05	18,71	40.535,72	768,99
	55120.787263 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 63	9.475,00	12.900,00	390,97	390,97		-9.084,03	4,13
	55120.787299 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 151	380.900,08	624.300,00	197.447,41	-97.252,59	67,00	-183.452,67	51,84
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
28.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
29.	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	51.200,00	8.724,90	-42.475,10	17,04	8.724,90	
	55120.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	51.200,00	8.724,90	-42.475,10	17,04	8.724,90	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981.181,16	3.812.000,00	2.496.226,58	556.626,58	128,70	-484.954,58	83,73
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)	-2.047.181,16	-2.432.900,00	-1.431.944,75	-871.444,75	255,48	615.236,41	69,95

Abschlussbericht 2012

33. = Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-4.593.677,92	-5.120.397,84	-3.583.995,14	-346.995,14	110,72	1.009.682,78	78,02
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	