

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Carsten Stankewitz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	63.800	61.500	61.500	61.500	61.500
	11510.341100 Mieten und Pachten	0,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	11510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	0	0	0	0
	11510.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	63.850	61.500	61.500	61.500	61.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.222.400	1.521.100	1.368.800	1.161.800	1.132.300
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	599.800	895.300	725.000	500.000	450.000
	11510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	800	800	800	800
	11510.423100 Mieten und Pachten	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	575.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11510.424110 Heizung	0,00	0	161.000	169.000	177.000	186.000
	11510.424111 Wasser / Abwasser	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500
	11510.424112 Reinigung	0,00	0	206.000	212.000	218.000	224.500
	11510.424113 Strom	0,00	0	92.000	96.500	101.000	106.000
	11510.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.600	5.000	4.000	3.000	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	11510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	11510.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.224.900	1.524.900	1.372.600	1.165.600	1.136.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-1.161.050	-1.463.400	-1.311.100	-1.104.100	-1.074.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	100	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	100	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.023.000	0	0	0
	11510.381110 Interne Erstattungen	0,00	0	2.023.000	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.023.000	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.160.950	559.600	-1.311.100	-1.104.100	-1.074.600

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11510 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
u. a. Zahlungen für Schadenfälle etc.; entsprechende Erträge sind nicht planbar

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

11510 359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
vermischte Erträge; Ansätze nicht planbar

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11510 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz 2008 beinhaltet u. a.
Sanierung 2.OG KH A - 500.000 €,
Sanierung Sanitär VHS - 75.000 €;
Fenster Aula VHS - 20.000 €,
Eingangsanlage Gesundheitsamt - 20.000 € sowie
lfd. regelmäßige Unterhaltung alle Verwaltungsgebäude - 280.300 €

11510 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bis zum Jahr 2007 ist eine differenzierte Erfassung der verschiedenen Kosten für Bewirtschaftung nicht erfolgt. Der Ansatz 2007 umfasst daher neben den Öffentlichen Abgaben, Versicherungen etc. noch den veranschlagten Aufwand für Heizung, Wasser/Abwasser, Reinigung und Strom. Die Ansätze für 2008 wurden auf der Grundlage von Aufwendungen des Jahres 2007 differenziert für die vorstehend genannten Aufwandsarten geschätzt.

11510 424110 Heizung
Aufgrund der jüngeren Entwicklungen wurden für die Planung bis 2011 jährliche Kostensteigerungen von 5% berücksichtigt.

11510 424111 Wasser / Abwasser
Aufgrund der jüngeren Entwicklungen wurden für die Planung bis 2011 jährliche Kostensteigerungen von 3% berücksichtigt.

11510 424112 Reinigung
Aufgrund der jüngeren Entwicklungen wurden für die Planung bis 2011 jährliche Kostensteigerungen von 3% berücksichtigt.

11510 424113 Strom
Aufgrund der jüngeren Entwicklungen wurden für die Planung bis 2011 jährliche Kostensteigerungen von 5% berücksichtigt.

11510 426100 Fachbezogene Fortbildung
Die neuen Aufgaben lösen in den nächsten Jahren einen erhöhten Fortbildungsbedarf aus.

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Carsten Stankewitz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	63.800	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	11510.641100 Mieten und Pachten	0,00	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	11510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	11510.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.850	61.500	0	61.500	61.500	61.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.177.400	1.315.100	0	1.156.800	943.800	907.800
	11510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	599.800	895.300	0	725.000	500.000	450.000
	11510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	800	0	800	800	800
	11510.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	11510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	575.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	11510.724110 Heizung	0,00	0	161.000	0	169.000	177.000	186.000
	11510.724111 Wasser / Abwasser	0,00	0	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	11510.724113 Strom	0,00	0	92.000	0	96.500	101.000	106.000
	11510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.600	5.000	0	4.000	3.000	2.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	11510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11510.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.179.900	1.318.900	0	1.160.600	947.600	911.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.116.050	-1.257.400	0	-1.099.100	-886.100	-850.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	106.900	712.000	0	0	0	0
	11510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	712.000	0	0	0	0
	11510.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	106.900	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000	0	55.000	55.000	55.000

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Carsten Stankewitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11510.722300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	11510.783100 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen über 410 ;	0,00	0	64.000	0	19.000	19.000	19.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	106.900	812.000	0	55.000	55.000	55.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.900	-812.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-1.222.950	-2.069.400	0	-1.154.100	-941.100	-905.100
37	Finanzmittelveränderung Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.222.950	-2.069.400	0	-1.154.100	-941.100	-905.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Bisher bereit gestellt 2008	Gesamt Inv. 2008
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11510001 Kreistagssaal									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen	0,00	0	335.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Kreistagssaal)	0,00	0	-335.000	0	0	0	0	0	0
11510002 Sanierung Rühmkorffstraße 12									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen	0,00	0	422.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Sanierung Rühmkorffstraße 12)	0,00	0	-422.000	0	0	0	0	0	0
11510003 Mobiliar für Verwaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
= Saldo (Mobiliar für Verwaltung)	0,00	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Carsten Stankewitz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	11520.341100 Mieten und Pachten	0,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.340.400	4.402.900	4.829.300	4.156.300	3.986.300
	11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.268.100	2.397.400	2.750.000	2.000.000	1.750.000
	11520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.072.300	200.000	200.000	200.000	200.000
	11520.424110 Heizung	0,00	0	630.000	661.500	694.500	729.300
	11520.424111 Wasser / Abwasser	0,00	0	90.000	92.700	95.500	98.000
	11520.424112 Reinigung	0,00	0	720.000	741.600	763.800	786.700
	11520.424113 Strom	0,00	0	360.000	378.000	397.000	416.800
	11520.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	11520.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11520.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.340.400	4.406.100	4.832.500	4.159.500	3.989.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-3.270.900	-4.336.600	-4.763.000	-4.090.000	-3.920.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.270.900	-4.336.600	-4.763.000	-4.090.000	-3.920.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Carsten Stankewitz

11520 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz 2008 beinhaltet u. a. nachfolgende Maßnahmen

- HRS Loccum - 150.000 € (Mängel Brandschau, Akustik, Beleuchtung),
- GHS Eystrup - 67.000 € (Sanierung Sanitär Schüler),
- HS Uchte - 28.000 € (Sanierung Sanitär),
- GHS Steyerberg - 31.500 € (Erneuerung Fenster),
- Gymnasium Hoya - 205.000 € (3. BA Sanierung),
- Gymnasium Hoya - 100.000 € ((Elektro-Sanierung),
- Gutenbergschule Hoya - 124.000 € (5.BA Flachdach),
- Gutenbergschule Hoya - 108.000 € (Fassadensanierung),
- BBS Nienburg - 240.000 € (Regelung Gebäudeleittechnik),
- BBS Nienburg - 50.400 € (Anstrich Trakte A, D),
- BBS Nienburg - 50.000 € (Abzugsanlagen),
- BBS Nienburg - 126.600 € (techn. Wartungen, Sachverständigenprüfungen),
- Gymnasium Stolzenau - 125.000 € (Sanierung Heizzentrale),
- Gymnasium Stolzenau - 225.000 € (Sanierung Haupt-/Unterverteilung Heizung),
- Gymnasium Stolzenau - 161.000 € (1.BA Sanierung Sanitär),
- Förderschule Stolzenau - 32.000 € (Bodenbelagserneuerung)
- Realschule Stolzenau - 60.000 € (Brandschutz, RD-/T-30-Türen),
- Realschule Stolzenau - 56.000 € (Sanierung Auladecke),
- Realschule Stolzenau - 47.000 € (Sanierung 1.OG Sanitär)

sowie für die lfd. regelmäßige Unterhaltung (alle Schulen) - 920.400 €

11520 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bis zum Jahr 2007 ist eine differenzierte Erfassung der verschiedenen Kosten für Bewirtschaftung nicht erfolgt. Der Ansatz 2007 umfasst daher neben den Öffentlichen Abgaben, Versicherungen etc. noch den veranschlagten Aufwand für Heizung, Wasser/Abwasser, Reinigung und Strom. Die Ansätze für 2008 wurden auf der Grundlage von Aufwendungen des Jahres 2007 differenziert für die vorstehend genannten Aufwandsarten geschätzt und auf die Konten 424100 sowie 424110 bis 424113 verteilt..

11520 424110 Heizung

Aufgrund der jüngeren Entwicklungen wurden für die Planung bis 2011 jährliche Kostensteigerungen von 5% berücksichtigt.

11520 424111 Wasser / Abwasser

Aufgrund der jüngeren Entwicklungen wurden für die Planung bis 2011 jährliche Kostensteigerungen von 3% berücksichtigt.

11520 424112 Reinigung

Aufgrund der jüngeren Entwicklungen wurden für die Planung bis 2011 jährliche Kostensteigerungen von 3% berücksichtigt.

11520 424113 Strom

Aufgrund der jüngeren Entwicklungen wurden für die Planung bis 2011 jährliche Kostensteigerungen von 5% berücksichtigt.

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Carsten Stankewitz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	69.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
	11520.641100 Mieten und Pachten	0,00	69.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.340.400	3.682.400	0	4.087.200	3.392.000	3.199.100
	11520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.268.100	2.397.400	0	2.750.000	2.000.000	1.750.000
	11520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11520.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.072.300	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	11520.724110 Heizung	0,00	0	630.000	0	661.500	694.500	729.300
	11520.724111 Wasser / Abwasser	0,00	0	90.000	0	92.700	95.500	98.000
	11520.724113 Strom	0,00	0	360.000	0	378.000	397.000	416.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	11520.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11520.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.340.400	3.685.600	0	4.090.400	3.395.200	3.202.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-3.270.900	-3.616.100	0	-4.020.900	-3.325.700	-3.132.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.510.500	0	0	0	0
	11520.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	2.510.500	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.510.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0	2.313.200	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	11520.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.313.200	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.313.200	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	197.300	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-3.270.900	-3.418.800	0	-6.020.900	-5.325.700	-5.132.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Carsten Stankewitz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
37 Finanzmittelveränderung	0,00	-3.270.900	-3.418.800	0	-6.020.900	-5.325.700	-5.132.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Bisher bereit gestellt 2008	Gesamt Inv. 2008
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11520001 HS Hoya: Baumaßnahme, Einrichtung Mensa									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.928.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen	0,00	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (HS Hoya: Baumaßnahme, Einrichtung Mensa)	0,00	0	848.000	0	0	0	0	0	0
11520002 HRS Loccum - Mensa Ganztagschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	293.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen	0,00	0	587.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (HRS Loccum - Mensa Ganztagschule)	0,00	0	-293.500	0	0	0	0	0	0
11520003 GHS Landesbergen - Lehrerzimmer									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen	0,00	0	58.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo (GHS Landesbergen - Lehrerzimmer)	0,00	0	-58.200	0	0	0	0	0	0
11520004 GHS Landesbergen - Mensa Ganztagschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	289.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen	0,00	0	578.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (GHS Landesbergen - Mensa Ganztagschule)	0,00	0	-289.000	0	0	0	0	0	0
11520008 RS Marklohe - Pflasterung Carport									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (RS Marklohe - Pflasterung Carport)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0