

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
6.	privatrechtliche Entgelte	62.500	61.500	1.000	1,63
	11510.341100 Mieten und Pachten	61.500	61.500	0	0,00
	11510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	
	11510.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.500	61.500	2.000	3,25
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	313.400	363.100	-49.700	-13,69
	11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	104.900	103.500	1.400	1,35
	11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	163.200	202.200	-39.000	-19,29
	11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.900	15.200	-3.300	-21,71
	11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	33.200	42.000	-8.800	-20,95
	11510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.300	1.521.100	-681.800	-44,82
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.500	895.300	-716.800	-80,06
	11510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	10.000	10.000	100,00
	11510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	800	0	0,00
	11510.423100 Mieten und Pachten	36.000	36.000	0	0,00
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	100.000	0	0,00
	11510.424110 Heizung	177.000	161.000	16.000	9,94
	11510.424111 Wasser / Abwasser	15.000	15.000	0	0,00
	11510.424112 Reinigung	206.000	206.000	0	0,00
	11510.424113 Strom	101.000	92.000	9.000	9,78
	11510.426100 Fachbezogene Fortbildung	5.000	5.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	0	0,00
	11510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	0	0,00
	11510.443100 Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.156.500	1.888.000	-731.500	-38,74
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.093.000	-1.826.500	733.500	-40,16
22.	außerordentliche Erträge	12.000	0	12.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	12.000	0	12.000	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	12.000	0	12.000	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.300	2.023.000	-652.700	-32,26
	11510.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.300	2.023.000	-652.700	-32,26
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.300	2.023.000	-652.700	-32,26
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	289.300	196.500	92.800	47,23

Produkt:

11510 Liegenschaftsangelegenheiten,
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Carsten Stankewitz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.500	61.500	2.000	0	0	0	0
	11510.641100 Mieten und Pachten	61.500	61.500	0	0	0	0	0
	11510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0	0
	11510.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.500	1.888.000	-731.500	0	0	0	0
	11510.701100 Dienstausszahlungen Beamte	104.900	103.500	1.400	0	0	0	0
	11510.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	163.200	202.200	-39.000	0	0	0	0
	11510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.900	15.200	-3.300	0	0	0	0
	11510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.200	42.000	-8.800	0	0	0	0
	11510.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	200	0	0	0	0	0
	11510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.500	895.300	-716.800	0	0	0	0
	11510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	11510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	800	0	0	0	0	0
	11510.723100 Mieten und Pachten	36.000	36.000	0	0	0	0	0
	11510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	11510.724110 Heizung	177.000	161.000	16.000	0	0	0	0
	11510.724111 Wasser / Abwasser	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	11510.724112 Reinigung	206.000	206.000	0	0	0	0	0
	11510.724113 Strom	101.000	92.000	9.000	0	0	0	0
	11510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	11510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	11510.743100 Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.093.000	-1.826.500	733.500	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen *	875.000	712.000	163.000	0	0	0	0
	11510.787101 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Sanierung Kreistagssaal	405.000	290.000	115.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	11510.787102 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Rühmkorffstraße 12	470.000	422.000	48.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.000	100.000	21.000	0	0	0	0
	11510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	45.000	64.000	-19.000	0	0	0	0
	11510.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	76.000	36.000	40.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	996.000	812.000	184.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-996.000	-812.000	-184.000	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.089.000	-2.638.500	549.500	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-2.089.000	-2.638.500	549.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11510 787101 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Sanierung Kreistagsaal
Honorar Architektin
Möbliering

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	
	11520.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke (Erstattung für 1-Euro-Kräfte)	3.000	0	3.000	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	25.000	21.500	3.500	16,28
	11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.000	21.500	3.500	16,28
6.	privatrechtliche Entgelte	84.500	69.500	15.000	21,58
	11520.341100 Mieten und Pachten	69.500	69.500	0	0,00
	11520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000	
	11520.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	0	8.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	120.500	91.000	29.500	32,42
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	118.400	93.400	25.000	26,77
	11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.700	36.600	100	0,27
	11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	63.900	44.400	19.500	43,92
	11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.800	3.200	1.600	50,00
	11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.900	9.100	3.800	41,76
	11520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.939.400	4.402.900	-463.500	-10,53
	11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.703.900	2.397.400	-693.500	-28,93
	11520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0,00
	11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000	200.000	100.000	50,00
	11520.424110 Heizung	690.000	630.000	60.000	9,52
	11520.424111 Wasser / Abwasser	90.000	90.000	0	0,00
	11520.424112 Reinigung	720.000	720.000	0	0,00
	11520.424113 Strom	360.000	360.000	0	0,00
	11520.426100 Fachbezogene Fortbildung	500	500	0	0,00
	11520.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	40.000	0	40.000	
	11520.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	30.000	0	30.000	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	546.200	3.200	543.000	16.968,75
	11520.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	0	0,00
	11520.443100 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	0,00
	11520.445200 Erstattung an Gemeinden und SG Bauunterhaltung in Schulen	543.000	0	543.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.604.000	4.499.500	104.500	2,32

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.483.500	-4.408.500	-75.000	1,70
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.304.200	5.135.600	168.600	3,28
	11520.381101 Innere Verrechnung Schulen	5.304.200	5.135.600	168.600	3,28
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.304.200	5.135.600	168.600	3,28
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	820.700	727.100	93.600	12,87

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

11520 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Änderung durch Korrektur der Eröffnungsbilanz

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11520 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
22.500 € für die Sanierung der Heizungsanlage in der HRS Heemsen, zunächst veranschlagt bei Produkt 21142.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11520 445200 Erstattung an Gemeinden und SG Bauunterhaltung in Schulen
Erstattungen für Gebäudeunterhaltung durch die Gemeinden/ SG

Produkt:

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Carsten Stankewitz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.500	69.500	26.000	0	0	0	0
	11520.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	11520.641100 Mieten und Pachten	69.500	69.500	0	0	0	0	0
	11520.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	11520.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	0	8.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.498.600	4.415.300	83.300	0	0	0	0
	11520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.900	9.100	3.800	0	0	0	0
	11520.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	100	100	0	0	0	0	0
	11520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.703.900	2.397.400	-693.500	0	0	0	0
	11520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	11520.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000	200.000	100.000	0	0	0	0
	11520.724110 Heizung	690.000	630.000	60.000	0	0	0	0
	11520.724111 Wasser / Abwasser	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	11520.724112 Reinigung	720.000	720.000	0	0	0	0	0
	11520.724113 Strom	360.000	360.000	0	0	0	0	0
	11520.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	0	0	0	0	0
	11520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0
	11520.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	11520.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	11520.743100 Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	0
	11520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Bauunterhaltung Schulen	543.000	0	543.000	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.403.100	-4.345.800	-57.300	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	2.646.000	3.330.400	-684.400	0	0	0	0
	11520.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.863.000	1.928.000	-65.000	0	0	0	0
	11520.681102 Investitionszuweisungen vom Land	558.000	0	558.000	0	0	0	0
	11520.681200 Investitionszuwendungen Kreisschulbaukasse	0	1.402.400	-1.402.400	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	11520.681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden /SG	225.000	0	225.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646.000	3.330.400	-684.400	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen *	3.986.000	2.414.200	1.571.800	400.000	0	400.000	0
	11520.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	68.200	-68.200	0	0	0	0
	11520.787102 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen HRS Loccum - Erweiterungsbau	1.200.000	587.000	613.000	0	0	0	0
	11520.787103 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen GHS Landesberg. Erweiterungsb.	1.408.000	578.000	830.000	0	0	0	0
	11520.787110 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen HS Hoya	1.100.000	1.080.000	20.000	0	0	0	0
	11520.787113 Hochbaumaßnahmen BBS -Metallwerkstätten (PPP)	125.000	0	125.000	0	0	0	0
	11520.787114 Auszahlung Wilh-Busch- Schule Mensa Ganztagschule	55.000	0	55.000	400.000	0	400.000	0
	11520.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	98.000	101.000	-3.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.986.000	2.414.200	1.571.800	400.000	0	400.000	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.340.000	916.200	-2.256.200	-400.000	0	-400.000	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.743.100	-3.429.600	-2.313.500	-400.000	0	-400.000	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-5.743.100	-3.429.600	-2.313.500	-400.000	0	-400.000	0

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

11520 681100 Investitionszuweisungen vom Land
Veranschlagung nach dem Bewilligungsbescheid
11520 681102 Investitionszuweisungen vom Land
Fördergelder für Einrichtung und Baumaßnahme Ganztagschule.
11520 681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden /SG
Erstattung des Anteils der SG Landesbergen an der Mensa

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11520 787102 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen HRS Loccum - Erweiterungsbau
Finanzierung:
558.000 € IZBB-Mittel
321.000 € Kreisschulbaukasse
11520 787103 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen GHS Landesberg. Erweiterungsb.
Finanzierung:
Kreisschulbaukasse 704.000 €
Erstattung durch SG Landesbergen 225.000

11520 787110 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen HS Hoya
Kühlraumanbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2008			VE 2008		Investitionen 2008	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11520001 HS Hoya: Baumaßnahme, Einrichtung Mensa							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.747.900	2.747.900		0	0	0	0
= Saldo	2.747.900	2.747.900		0	0	0	0
11520002 HRS Loccum - Mensa Ganztagschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.500	293.500		0	0	0	0
= Saldo	293.500	293.500		0	0	0	0
11520003 GHS Landesbergen - Lehrerzimmer							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.200	58.200		0	0	0	0
= Saldo	-58.200	-58.200		0	0	0	0
11520004 GHS Landesbergen - Mensa Ganztagschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.000	289.000		0	0	0	0
= Saldo	289.000	289.000		0	0	0	0
11520005 GHS Steyerberg - Wärmepumpenanlage							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000		0	0	0	0
= Saldo	-15.000	-15.000		0	0	0	0
11520006 Schule am Winterbach - Alarmierungsanlage							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	45.000		0	0	0	0
= Saldo	-45.000	-45.000		0	0	0	0
11520007 Gutenbergschule Hoya - Blitzschutzanlage							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000		0	0	0	0
= Saldo	-25.000	-25.000		0	0	0	0
11520008 RS Marklohe - Pflasterung Carport							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000		0	0	0	0
= Saldo	-10.000	-10.000		0	0	0	0
11520009 Friedrich-Fröbel-Schule - Sonnenschutz Lehrküche							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	16.000		0	0	0	0
= Saldo	-16.000	-16.000		0	0	0	0
11520010 HRS Loccum: Zuweisung vom Land für Baumaßnahme und Einrichtung Ganztagschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	558.000	0		0	0	0	0
= Saldo	558.000	0		0	0	0	0

11520011 Metallwerkstätten an den Berufsbildenden Schulen (PPP)								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	0		0	0	0	0	0
= Saldo	-125.000	0		0	0	0	0	0
11520012 Wilhelm-Busch-Schule: Bau einer Mensa für den Ganztagschulbetrieb								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0		0	0	0	0	0
= Saldo	-55.000	0		0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
6.	privatrechtliche Entgelte	136.300	151.100	-14.800	-9,79
	11530.341100 Mieten und Pachten	135.100	151.100	-16.000	-10,59
	11530.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	
12.	= Summe ordentliche Erträge	136.300	151.100	-14.800	-9,79
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.100	46.200	5.900	12,77
	11530.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.500	17.500	0	0,00
	11530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.900	22.300	4.600	20,63
	11530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.100	1.700	400	23,53
	11530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.500	4.600	900	19,57
	11530.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.900	129.700	-23.800	-18,35
	11530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.500	92.500	-27.000	-29,19
	11530.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0,00
	11530.423100 Mieten und Pachten	2.600	0	2.600	
	11530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000	0	0,00
	11530.424110 Heizung	7.000	6.400	600	9,38
	11530.424111 Wasser / Abwasser	6.300	6.300	0	0,00
	11530.424113 Strom	1.000	1.000	0	0,00
	11530.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	0,00
	11530.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	0	0,00
	11530.443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.000	178.900	-17.900	-10,01
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.700	-27.800	3.100	-11,15
22.	außerordentliche Erträge	179.900	0	179.900	
	11530.501901 Sonstige außerordentliche Erträge	12.400	0	12.400	
	11530.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	167.500	0	167.500	
23.	außerordentliche Aufwendungen *	167.100	0	167.100	
	11530.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	167.100	0	167.100	
24.	= außerordentliches Ergebnis	167.100	0	167.100	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	12.800	0	12.800	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.900	-27.800	15.900	-57,19

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

11530 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Immobilie Ziegelkampstraße 1+3 Nienburg verkauft

Produkt:

11530 Mietobjekte

Verantwortlich: Carsten Stankewitz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.300	151.100	-14.800	0	0	0	0
	11530.641100 Mieten und Pachten	135.100	151.100	-16.000	0	0	0	0
	11530.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.000	178.900	-17.900	0	0	0	0
	11530.701100 Dienstausschreibungen Beamte	17.500	17.500	0	0	0	0	0
	11530.701200 Dienstausschreibungen Beschäftigte	26.900	22.300	4.600	0	0	0	0
	11530.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.100	1.700	400	0	0	0	0
	11530.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.500	4.600	900	0	0	0	0
	11530.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0	0	0	0
	11530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.500	92.500	-27.000	0	0	0	0
	11530.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0	0	0
	11530.723100 Mieten und Pachten	2.600	0	2.600	0	0	0	0
	11530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000	0	0	0	0	0
	11530.724110 Heizung	7.000	6.400	600	0	0	0	0
	11530.724111 Wasser / Abwasser	6.300	6.300	0	0	0	0	0
	11530.724113 Strom	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	11530.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	11530.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	11530.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.700	-27.800	3.100	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	167.500	0	167.500	0	0	0	0
	11530.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	167.500	0	167.500	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.500	0	167.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.500	0	167.500	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	142.800	-27.800	170.600	0	0	0	0
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	142.800	-27.800	170.600	0	0	0	0
.								