

**11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Verantwortlich: Carsten Stankewitz

**Produktbeschreibung**

Ankauf, Verkauf sowie Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden, Vermietungen incl. Nebenkostenabrechnung, Dienstwohnungen incl. Abrechnungen, Energie, Raumplanung für die Verwaltungsgebäude, Hausmeisterdienste für Verwaltungsgebäude, Verwaltung der Dienstgebäude, Organisation des Reinigungsdienstes, Regelungen für die Parkplätze

**Auftragsgrundlage**

BGB, Niedersächsische Dienstwohnungsvorschriften

**Fallzahlen / Bestandszahlen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	62.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	11510.341100 Mieten und Pachten	0,00	61.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	11510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11510.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	313.400	419.800	423.800	427.800	431.800
	11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	104.900	104.300	105.300	106.300	107.300
	11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	163.200	246.900	249.300	251.700	254.100
	11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	11.900	17.700	17.800	17.900	18.000
	11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	33.200	50.600	51.100	51.600	52.100
	11510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	839.300	1.823.500	1.251.200	1.473.000	1.499.500
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	178.500	1.100.000	504.200	700.000	700.000
	11510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11510.423100 Mieten und Pachten	0,00	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	105.000	108.000	111.500	115.000
	11510.424110 Heizung	0,00	177.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	11510.424111 Wasser / Abwasser	0,00	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	11510.424112 Reinigung	0,00	206.000	217.000	223.500	230.000	237.000
	11510.424113 Strom	0,00	101.000	108.500	114.000	120.000	125.500
	11510.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	5.000	5.000	3.000	2.500	2.500
	11510.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	11510.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	213.800	233.800	253.800	273.800	293.800

**11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Verantwortlich: Carsten Stankewitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	11510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	170.000	190.000	210.000	230.000	250.000
	11510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	11510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	500	0	0	0	0
	11510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	11510.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	100	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	11510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11510.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.300</b>	<b>2.485.900</b>	<b>1.937.600</b>	<b>2.183.400</b>	<b>2.233.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.306.800</b>	<b>-2.409.400</b>	<b>-1.861.100</b>	<b>-2.106.900</b>	<b>-2.157.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.370.300	2.070.900	2.023.000	2.023.000	2.023.000
	11510.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.370.300	2.070.900	2.023.000	2.023.000	2.023.000
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.300</b>	<b>2.070.900</b>	<b>2.023.000</b>	<b>2.023.000</b>	<b>2.023.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500</b>	<b>-338.500</b>	<b>161.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-134.400</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11510 424110 Heizung**

Jährliche Energiekostensteigerung von 5% unterstellt.

**11510 424112 Reinigung**

Lohnsteuergerungen von 3% p. a. unterstellt.

**11510 424113 Strom**

Energiepreissteigerung von 5% p. a. unterstellt.

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
	11510.641100 Mieten und Pachten	0,00	61.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500

## 11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Carsten Stankewitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11510.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.500</b>	<b>2.252.100</b>	<b>0</b>	<b>1.683.800</b>	<b>1.909.600</b>	<b>1.940.100</b>
	11510.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	104.900	104.300	0	105.300	106.300	107.300
	11510.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	0,00	163.200	246.900	0	249.300	251.700	254.100
	11510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.900	17.700	0	17.800	17.900	18.000
	11510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	33.200	50.600	0	51.100	51.600	52.100
	11510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	0	300	300	300
	11510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	178.500	1.100.000	0	504.200	700.000	700.000
	11510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11510.723100 Mieten und Pachten	0,00	36.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	11510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	105.000	0	108.000	111.500	115.000
	11510.724110 Heizung	0,00	177.000	190.000	0	200.000	210.000	220.000
	11510.724111 Wasser / Abwasser	0,00	15.000	15.500	0	16.000	16.500	17.000
	11510.724112 Reinigung	0,00	206.000	217.000	0	223.500	230.000	237.000
	11510.724113 Strom	0,00	101.000	108.500	0	114.000	120.000	125.500
	11510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	0	3.000	2.500	2.500
	11510.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11510.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11510.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-2.175.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.607.300</b>	<b>-1.833.100</b>	<b>-1.863.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26	Baumaßnahmen *	0,00	875.000	512.000	0	0	0	0
	11510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	11510.787101 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Sanierung Kreistagssaal	0,00	405.000	0	0	0	0	0
	11510.787102 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Rühmkorfstraße 12	0,00	470.000	0	0	0	0	0
	11510.787103 Auszahl. für Parkplatz Rühmkorfstraße 12	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	11510.787104 Auszahlungen für Kreishaus A, 2.OG, Westtrakt	0,00	0	342.000	0	0	0	0

**11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Verantwortlich: Carsten Stankewitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	121.000	70.000	0	0	0	0
11510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	45.000	10.000	0	0	0	0
11510.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	76.000	60.000	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>996.000</b>	<b>582.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-996.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.089.000</b>	<b>-2.757.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.607.300</b>	<b>-1.833.100</b>	<b>-1.863.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.089.000</b>	<b>-2.757.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.607.300</b>	<b>-1.833.100</b>	<b>-1.863.600</b>

**Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen****11510 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Verschiedene Baumaßnahmen:

20.000 € Beschilderung Außenanlagen, Leitsystem Kreishaus

10.000 € Beschilderung Außenanlagen, Leitsystem Straßenverkehrsamt

10.000 € Beschilderung Außenanlagen, Leitsystem Gesundheitsamt

30.000 € Beschilderung Außenbereich, Leitsystem Außenstelle Rühmkorfstraße 12

**11510 787104 Auszahlungen für Kreishaus A, 2.OG, Westtrakt**

Erneuerung des Kreishauses A, 2. OG, Westtrakt:

- Dach, Dämmung, Innenausbau, Elektrik, Heizungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11510001 Erneuerung des Kreishauses A, 2. OG, Westtrakt</b>									
Auszahlungen	0,00	0	342.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11510003 Verschiedene Baumaßnahmen: Leitsystem, Schilder, Parkplatz</b>									
Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11510004 Parkplatz Rühmkorfstr. 12</b>									
Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11510005 Kauf beweglicher Vermögensgegenstände im Wert von über 1.000 €</b>									
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement				Verantwortlich: Carsten Stankewitz					
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
15110006 Kauf von beweglichen Vermögensgegenständen im Wert zwischen 150 und 1.000 €									
Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

**11520 Schulgebäude**

Verantwortlich: Carsten Stankewitz

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Schulgebäuden; Dienstwohnungen incl. Abrechnung

**Auftragsgrundlage**

NLO, Niedersächsisches Schulgesetz, Nds.Dienstwohnungsvorschriften

**Fallzahlen / Bestandszahlen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	11520.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke (Erstattung für 1-Euro-Kräfte)	0,00	3.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.000	58.400	25.000	25.000	25.000
	11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.000	58.400	25.000	25.000	25.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	11520.341100 Mieten und Pachten	0,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	11520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11520.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>120.500</b>	<b>150.900</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	118.400	174.500	176.100	177.600	179.100
	11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	36.700	63.500	64.100	64.700	65.300
	11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	63.900	87.200	88.000	88.800	89.600
	11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	4.800	6.200	6.300	6.300	6.300
	11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	12.900	17.500	17.600	17.700	17.800
	11520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.939.400	4.748.200	4.334.000	4.829.500	4.925.500
	11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.703.900	2.400.000	1.900.000	2.300.000	2.300.000
	11520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300.000	315.000	324.500	334.000	344.000
	11520.424110 Heizung	0,00	690.000	742.000	779.000	818.000	858.500
	11520.424111 Wasser / Abwasser	0,00	90.000	92.700	95.500	98.000	100.500
	11520.424112 Reinigung	0,00	720.000	756.000	778.500	802.000	826.000
	11520.424113 Strom	0,00	360.000	390.000	409.000	430.000	451.500
	11520.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	500	12.500	7.500	7.500	5.000
	11520.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11520.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	0,00	30.000	0	0	0	0
	11520.429102 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	820.500	920.700	948.500	978.500	1.008.500

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Carsten Stankewitz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	11520.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.600	17.700	15.600	15.600	15.600
	11520.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	802.000	900.000	930.000	960.000	990.000
	11520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.900	3.000	2.900	2.900	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	546.200	503.200	503.200	503.200	503.200
	11520.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11520.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11520.445200 Erstattung an Gemeinden und SG Bauunterhaltung in Schulen	0,00	543.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424.500</b>	<b>6.346.600</b>	<b>5.961.800</b>	<b>6.488.800</b>	<b>6.616.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.304.000</b>	<b>-6.195.700</b>	<b>-5.844.300</b>	<b>-6.371.300</b>	<b>-6.498.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.304.200	5.176.300	5.135.600	5.135.600	5.135.600
	11520.381101 Innere Verrechnung Schulen	0,00	5.304.200	5.176.300	5.135.600	5.135.600	5.135.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.304.200	5.176.300	5.135.600	5.135.600	5.135.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>-1.019.400</b>	<b>-708.700</b>	<b>-1.235.700</b>	<b>-1.363.200</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11520 424110 Heizung**

Energiepreissteigerung von 5% p.a. unterstellt.

**11520 424112 Reinigung**

Gehaltssteigerungen von 3% p. a. unterstellt.

**11520 424113 Strom**

Energiepreissteigerung von 5% p. a. unterstellt.

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
	11520.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	11520.641100 Mieten und Pachten	0,00	69.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
	11520.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11520.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.498.600</b>	<b>5.244.000</b>	<b>0</b>	<b>4.829.900</b>	<b>5.325.500</b>	<b>5.421.600</b>
	11520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.900	17.500	0	17.600	17.700	17.800

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Carsten Stankewitz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	11520.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.703.900	2.400.000	0	1.900.000	2.300.000	2.300.000
	11520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11520.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300.000	315.000	0	324.500	334.000	344.000
	11520.724110 Heizung	0,00	690.000	742.000	0	779.000	818.000	858.500
	11520.724111 Wasser / Abwasser	0,00	90.000	92.700	0	95.500	98.000	100.500
	11520.724112 Reinigung	0,00	720.000	756.000	0	778.500	802.000	826.000
	11520.724113 Strom	0,00	360.000	390.000	0	409.000	430.000	451.500
	11520.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	12.500	0	7.500	7.500	5.000
	11520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	11520.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	11520.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11520.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11520.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Bauunterhaltung Schulen	0,00	543.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.403.100</b>	<b>-5.151.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.737.400</b>	<b>-5.233.000</b>	<b>-5.329.100</b>
<b>19</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.646.000	0	0	0	0	0
	11520.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.863.000	0	0	0	0	0
	11520.681102 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraßen	0,00	558.000	0	0	0	0	0
	11520.681201 Investitionszuweisungen von Gemeinden / SG	0,00	225.000	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	Baumaßnahmen *	0,00	3.986.000	1.367.000	0	0	0	0
	11520.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	91.000	0	0	0	0
	11520.787102 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen HRS Loccum - Erweiterungsbau	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
	11520.787103 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen GHS Landesberg. Erweiterungsb.	0,00	1.408.000	0	0	0	0	0
	11520.787110 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen HS Hoya	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
	11520.787113 Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
	11520.787114 Auszahlung Baumaßnahme	0,00	55.000	0	0	0	0	0
	11520.787115 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Wilhelm-Busch-Schule	0,00	0	541.000	0	0	0	0

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Carsten Stankewitz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11520.787116 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen BHKW, Abzugsanlage BBS	0,00	0	455.000	0	0	0	0
	11520.787117 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Heizzentrale Gy. Stolzenau	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	11520.787118 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen FS Stolzenau, Wärmenetz	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	11520.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	98.000	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	110.000	0	0	0	0
	11520.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	110.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-1.477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.743.100</b>	<b>-6.628.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.737.400</b>	<b>-5.233.000</b>	<b>-5.329.100</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.743.100</b>	<b>-6.628.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.737.400</b>	<b>-5.233.000</b>	<b>-5.329.100</b>

**Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen****11520 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

10.000 € für die Einzäunung des Schulgeländes am Gymnasium Hoya  
 14.000 € für den äußeren Sonnenschutz an der Lehrküche an der Friedrich-Fröbel-Schule  
 22.000 € für Carport, Pflasterung, Schulhofbänke Realschule Marklohe  
 45.000 € für Verdunklung Physikraum Realschule Stolzenau

**11520 787115 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Wilhelm-Busch-Schule**

Neubau einer Mensa an der Wilhelm-Busch-Schule in Rehburg-Loccum,  
 Finanzierung mit 210.000 € aus der Kreisschulbaukasse.

**11520 787116 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen BHKW, Abzugsanlage BBS**

Errichtung eines Blockheizkraftwerkes in den Berufsbildenden Schulen

**Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen****11520 781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV**

70.000 € für neue Heizzentrale GHS Landesbergen  
 30.000 € Heizzentrale Nahwärme Förderschule Uchte  
 10.000 € Heizzentrale Nahwärme Hauptschule Uchte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11520001 Neubau einer Mensa an der Wilhelm-Busch-Schule in Rehburg-Loccum</b>									
Auszahlungen	0,00	0	541.000	0	0	0	0	0	0

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Carsten Stankewitz							
= Saldo	0,00	0	-541.000	0	0	0	0	0	0
<b>11520002 Investitionen an den Berufsbildenden Schulen</b>									
Auszahlungen	0,00	0	455.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	0
<b>11520003 Verschiedene Baumaßnahmen an Schulen</b>									
Auszahlungen	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-91.000	0	0	0	0	0	0
<b>11520004 Neubau einer Heizzentrale im Gymnasium Stolzenau</b>									
Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
<b>11520005 Förderschule Stolzenau: Wärmenetz, Lüftungsanlage,Heizzentrale</b>									
Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
<b>11520006 Investitionsfördermaßnahmen an Schulen</b>									
Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0

<b>11530 Mietobjekte</b>	Verantwortlich: Carsten Stankewitz
--------------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung von Mietwohnhäusern und Grundstücken, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben nicht mehr benötigt werden.

**Auftragsgrundlage**

BGB

**Fallzahlen / Bestandszahlen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	136.300	132.300	132.300	132.300	132.300
	11530.341100 Mieten und Pachten	0,00	135.100	132.300	132.300	132.300	132.300
	11530.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>136.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	52.100	20.100	20.500	20.600	20.700
	11530.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	17.500	2.200	2.300	2.300	2.300
	11530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	26.900	14.000	14.100	14.200	14.300
	11530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	2.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	11530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	5.500	2.800	2.900	2.900	2.900
	11530.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	105.900	128.500	129.100	129.700	130.400
	11530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	65.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	11530.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	11530.423100 Mieten und Pachten	0,00	2.600	0	0	0	0
	11530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11530.424110 Heizung	0,00	7.000	7.500	7.800	8.200	8.600
	11530.424111 Wasser / Abwasser	0,00	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	11530.424113 Strom	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	11530.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11530.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11530.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	11530.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11530.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11530.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>186.200</b>	<b>177.600</b>	<b>178.600</b>	<b>179.300</b>	<b>180.100</b>

11530 Mietobjekte		Verantwortlich: Carsten Stankewitz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.900</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	179.900	0	0	0	0
	11530.501901 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	12.400	0	0	0	0
	11530.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	167.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	167.100	0	0	0	0
	11530.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	167.100	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>167.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.100</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.800</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11530 424110 Heizung**

Energiepreissteigerung von 5% p. a. unterstellt.

**11530 424113 Strom**

Energiepreissteigerung von 5% p. a. unterstellt.

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>136.300</b>	<b>132.300</b>	<b>0</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>
	11530.641100 Mieten und Pachten	0,00	135.100	132.300	0	132.300	132.300	132.300
	11530.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
17	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000</b>	<b>151.600</b>	<b>0</b>	<b>152.600</b>	<b>153.300</b>	<b>154.100</b>
	11530.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	17.500	2.200	0	2.300	2.300	2.300
	11530.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	0,00	26.900	14.000	0	14.100	14.200	14.300
	11530.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.100	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	11530.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.500	2.800	0	2.900	2.900	2.900
	11530.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	65.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	11530.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	11530.723100 Mieten und Pachten	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	11530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	11530.724110 Heizung	0,00	7.000	7.500	0	7.800	8.200	8.600

## 11530 Mietobjekte

Verantwortlich: Carsten Stankewitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	11530.724111 Wasser / Abwasser	0,00	6.300	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	11530.724113 Strom	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
	11530.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11530.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11530.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11530.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11530.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	167.500	0	0	0	0	0
	11530.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	167.500	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>