

Landkreis Nienburg/Weser

2010

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 11520 Schulgebäude | | | | | | | Verantwortlich: Herr Stankewitz |
| Produktbeschreibung | | | | | | | |
| Neubau und Unterhaltung von Schulgebäuden; Dienstwohnungen incl. Abrechnung | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| NLO, Niedersächsisches Schulgesetz, Nds.Dienstwohnungsvorschriften | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Fallzahlen /Bestandszahlen | Ergebnis 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2008 € | Ansatz 2009 € | Ansatz 2010 € | Planung 2011 € | Planung 2012 € | Planung 2013 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.140,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11520.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke (Erstattung für 1-Euro-Kräfte) | 6.140,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 20.166,27 | 58.400 | 254.600 | 254.600 | 254.600 | 254.600 |
| | 11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 20.166,27 | 58.400 | 254.600 | 254.600 | 254.600 | 254.600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 58.812,03 | 84.500 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 11520.341100 Mieten und Pachten | 15.774,43 | 69.500 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 11520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.037,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 11.696,32 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 11520.358100 Erträge aus Zuschreibungen wg. nachgeh. Instandhaltung | -696,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11520.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.393,19 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 96.815,45 | 150.900 | 330.600 | 330.600 | 330.600 | 330.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 134.969,04 | 174.500 | 178.800 | 180.800 | 182.800 | 184.800 |
| | 11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 36.665,23 | 63.500 | 66.500 | 67.200 | 67.900 | 68.600 |
| | 11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 77.287,64 | 87.200 | 87.800 | 88.700 | 89.600 | 90.500 |
| | 11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 5.658,08 | 6.200 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| | 11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 15.284,10 | 17.500 | 16.800 | 17.000 | 17.200 | 17.400 |
| | 11520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 73,99 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.993.379,09 | 4.133.200 | 5.426.500 | 4.772.500 | 4.889.500 | 4.966.500 |
| | 11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.441.824,02 | 1.785.000 | 3.041.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| | 11520.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 273.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11520.423100 Mieten und Pachten | 730,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 258.733,30 | 315.000 | 300.000 | 315.000 | 330.000 | 345.000 |
| | 11520.424110 Heizung | 668.087,23 | 742.000 | 700.000 | 750.000 | 800.000 | 850.000 |
| | 11520.424111 Wasser / Abwasser | 82.353,96 | 92.700 | 88.000 | 90.000 | 92.000 | 94.000 |
| | 11520.424112 Reinigung | 872.569,85 | 756.000 | 855.000 | 875.000 | 885.000 | 895.000 |
| | 11520.424113 Strom | 387.560,58 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 430.000 | 430.000 |

Landkreis Nienburg/Weser

2010

11520 Schulgebäude Verantwortlich: Herr Stankewitz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2008 € | Ansatz 2009 € | Ansatz 2010 € | Planung 2011 € | Planung 2012 € | Planung 2013 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11520.426100 Fachbezogene Fortbildung | 601,57 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 11520.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten) | 1.981,35 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 11520.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung) | 5.936,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11520.429102 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | Abschreibungen | 839.778,48 | 920.700 | 952.400 | 952.300 | 951.800 | 950.000 |
| | 11520.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 11520.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.893,24 | 17.700 | 16.900 | 16.900 | 16.400 | 14.900 |
| | 11520.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 820.040,68 | 900.000 | 917.200 | 917.100 | 917.100 | 916.800 |
| | 11520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 2.843,64 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 11520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 11520.472110 Abschreibungen auf Forderungen | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 892,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11520.452100 Zinsaufwendungen für Zuweisungen | 892,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 373.278,99 | 503.200 | 653.000 | 503.200 | 503.200 | 503.200 |
| | 11520.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 543,59 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11520.443100 Geschäftsaufwendungen | 1.735,40 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 11520.445200 Erstattung an Gemeinden und SG Bauunterhaltung in Schulen | 371.000,00 | 500.000 | 649.800 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.342.298,53 | 5.731.600 | 7.210.700 | 6.408.800 | 6.527.300 | 6.604.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -5.245.483,08 | -5.580.700 | -6.880.100 | -6.078.200 | -6.196.700 | -6.273.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 31.341,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11520.502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 31.341,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 53.526,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11520.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 53.526,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 53.526,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -22.185,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.245.265,48 | 5.176.300 | 5.176.300 | 5.135.600 | 5.135.600 | 5.135.600 |
| | 11520.381101 Innere Verrechnung Schulen | 5.245.265,48 | 5.176.300 | 5.176.300 | 5.135.600 | 5.135.600 | 5.135.600 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 5.245.265,48 | 5.176.300 | 5.176.300 | 5.135.600 | 5.135.600 | 5.135.600 |

Landkreis Nienburg/Weser

2010

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 11520 Schulgebäude | Verantwortlich: Herr Stankewitz |
|---------------------------|---------------------------------|

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2008 € | Ansatz 2009 € | Ansatz 2010 € | Planung 2011 € | Planung 2012 € | Planung 2013 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.402,81 | -404.400 | -1.703.800 | -942.600 | -1.061.100 | -1.138.300 |