

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr 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

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	807,90	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	11510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	807,90	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
6.	privatrechtliche Entgelte	69.422,25	48.600	45.700	45.700	45.700	45.700
	11510.341100 Mieten und Pachten	64.941,44	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	11510.342100 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
	11510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.330,81	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.449,88	4.300	0	0	0	0
	11510.348100 Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0
	11510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.449,88	3.800	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	11510.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.680,03	78.400	70.200	70.200	70.200	70.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	338.434,22	359.400	381.800	385.600	389.400	393.300
	11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.650,86	63.300	73.400	74.100	74.800	75.500
	11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	235.912,53	231.600	241.200	243.600	246.000	248.500
	11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.987,31	19.200	20.100	20.300	20.500	20.700
	11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	45.632,34	44.800	46.600	47.100	47.600	48.100
	11510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.251,18	500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.356,12	1.450.500	1.315.500	1.273.000	1.300.000	1.327.000
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.025.045,04	737.000	669.500	600.000	600.000	600.000
	11510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.391,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	959,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11510.423100 Mieten und Pachten	31.853,63	39.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.457,69	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
	11510.424110 Heizung	142.625,37	170.000	150.000	160.000	170.000	180.000
	11510.424111 Wasser / Abwasser	9.607,94	13.000	11.000	12.000	13.000	14.000

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	11510.424112 Reinigung	188.791,67	210.000	196.000	202.000	208.000	214.000
	11510.424113 Strom	63.862,85	130.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	11510.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	3.195,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11510.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11510.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	564,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	229.906,49	235.000	236.100	239.300	239.300	239.300
	11510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	191.807,82	191.700	191.800	195.000	195.000	195.000
	11510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.798,86	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	11510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.973,47	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	11510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	27.301,14	32.200	32.600	32.600	32.600	32.600
	11510.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	25,20	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	11510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11510.443100 Geschäftsaufwendungen	1.492,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.140.189,09	2.049.700	1.938.200	1.902.700	1.933.500	1.964.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-2.063.509,06	-1.971.300	-1.868.000	-1.832.500	-1.863.300	-1.894.200
22.	außerordentliche Erträge	62.447,00	14.400	0	0	0	0
	11510.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	13.045,04	0	0	0	0	0
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	25.555,25	14.400	0	0	0	0
	11510.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.846,71	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	22.177,83	500	0	0	0	0
	11510.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	163,95	0	0	0	0	0
	11510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	11510.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.011,88	0	0	0	0	0
	11510.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	2,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	40.269,17	13.900	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.023.239,89	-1.957.400	-1.868.000	-1.832.500	-1.863.300	-1.894.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.065.862,60	2.021.300	2.198.500	2.198.500	2.198.500	2.198.500
	11510.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.065.862,60	1.971.300	2.198.500	2.198.500	2.198.500	2.198.500
	11510.381110 Interne Erstattungen	0,00	50.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283,16	400	400	400	400	400

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	11510.481110 Interne Erstattungen	2.283,16	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.063.579,44	2.020.900	2.198.100	2.198.100	2.198.100	2.198.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.339,55	63.500	330.100	365.600	334.800	303.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.022,79	53.900	45.700	0	45.700	45.700	45.700
	11510.641100 Mieten und Pachten	61.887,98	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
	11510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0	0
	11510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.330,81	3.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11510.648100 Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0	0
	11510.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	6.987,37	3.800	0	0	0	0	0
	11510.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	11510.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	-35,77	0	0	0	0	0	0
	11510.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	40.702,40	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.489,97	1.814.700	1.702.100	0	1.663.400	1.694.200	1.725.100
	11510.701100 Dienstausszahlungen Beamte	33.650,86	63.300	73.400	0	74.100	74.800	75.500
	11510.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	205.046,68	231.600	241.200	0	243.600	246.000	248.500
	11510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.343,83	19.200	20.100	0	20.300	20.500	20.700
	11510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.731,46	44.800	46.600	0	47.100	47.600	48.100
	11510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.235,58	500	500	0	500	500	500
	11510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393.351,97	737.000	669.500	0	600.000	600.000	600.000
	11510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.159,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	959,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11510.723100 Mieten und Pachten	31.386,63	39.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	11510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.958,27	100.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000
	11510.724110 Heizung	152.693,86	170.000	150.000	0	160.000	170.000	180.000
	11510.724111 Wasser / Abwasser	10.142,80	13.000	11.000	0	12.000	13.000	14.000
	11510.724112 Reinigung	192.288,09	210.000	196.000	0	202.000	208.000	214.000
	11510.724113 Strom	99.707,22	130.000	100.000	0	105.000	110.000	115.000
	11510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.741,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11510.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11510.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	564,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	582,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11510.743100 Geschäftsauszahlungen	1.304,86	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11510.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	1.572,73	0	0	0	0	0	0
	11510.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	67,29	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.176.467,18	-1.760.800	-1.656.400	0	-1.617.700	-1.648.500	-1.679.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	613.963,18	0	0	0	0	0	0
	11510.681100 Investitionszuweisungen vom Land	613.963,18	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	23.846,71	0	0	0	0	0	0
	11510.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.846,71	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.809,89	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	627.212,70	400.000	1.010.000	0	0	0	0
	11510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.787,77	0	0	0	0	0	0
	11510.787101 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Sanierung Kreistagssaal	93.076,19	0	0	0	0	0	0
	11510.787102 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Rühmkorffstr. 12	31.047,46	0	0	0	0	0	0
	11510.787103 Auszahl. Konjunkturpaket II VHS, Rühmkorffstraße 12	29.624,81	0	0	0	0	0	0
	11510.787104 Auszahlungen für Kreishaus A, 2.OG, Westtrakt	94.772,50	0	0	0	0	0	0
	11510.787105 Auszahlungen für Kreishaus A, 3. OG	0,00	400.000	1.010.000	0	0	0	0
	11510.787108 Auszahlungen für K II Aufzug Kreishaus	89.110,98	0	0	0	0	0	0
	11510.787109 Konjunkturpaket II: Sanierung Forum VHS	95.634,95	0	0	0	0	0	0
	11510.787111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.158,04	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.978,21	85.000	85.000	0	70.000	70.000	70.000
	11510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	2.383,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11510.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 €, Maschinen, TA	2.831,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11510.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	46.763,42	60.000	60.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	679.190,91	485.000	1.095.000	0	70.000	70.000	70.000

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.381,02	-485.000	-1.095.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.217.848,20	-2.245.800	-2.751.400	0	-1.687.700	-1.718.500	-1.749.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	-1.217.848,20	-2.245.800	-2.751.400	0	-1.687.700	-1.718.500	-1.749.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1151011001 Ersatzbeschaffungen Verwaltungsgebäude									
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	85.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	0,00
1151011002 Kreishaus Sanierung 3. OG									
Auszahlungen für Kreishaus A, 3. OG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Kreishaus A, 3. OG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Kreishaus A, 3. OG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Kreishaus A, 3. OG	0,00	0	1.010.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.010.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	613.963,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	85.344,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	528.618,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Herr Stankewitz				
Produktbeschreibung						
Neubau und Unterhaltung von Schulgebäuden; Dienstwohnungen incl. Abrechnung						
Auftragsgrundlage						
NLO, Niedersächsisches Schulgesetz, Nds.Dienstwohnungsvorschriften						
Produktziele						
Ziele für das Jahr 2011						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.002,60	600	0	0	0	0
	11520.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke (Erstattung für 1-Euro-Kräfte)	5.002,60	600	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	224.110,84	232.800	242.400	242.400	242.400	242.400
	11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	224.110,84	232.800	242.400	242.400	242.400	242.400
6.	privatrechtliche Entgelte	105.344,38	80.900	53.000	53.000	53.000	53.000
	11520.341100 Mieten und Pachten	55.855,36	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	11520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.489,02	27.900	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	78.173,61	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11520.358100 Erträge aus Zuschreibungen wg. nachgeh. Instandhaltung	-23.442,64	0	0	0	0	0
	11520.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	86.379,69	0	0	0	0	0
	11520.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.236,56	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	412.631,43	322.300	300.400	300.400	300.400	300.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	215.104,22	186.300	191.400	193.400	195.400	197.400
	11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	92.077,25	63.000	67.600	68.300	69.000	69.700
	11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	94.818,87	96.600	97.000	98.000	99.000	100.000
	11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.985,17	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
	11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.486,45	18.500	18.500	18.700	18.900	19.100
	11520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.736,48	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195.378,70	3.705.500	4.806.800	4.982.300	5.063.300	5.144.300
	11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.884.264,33	1.250.000	2.405.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	11520.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.749,66	300.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	11520.424110 Heizung	728.443,22	750.000	680.000	710.000	740.000	770.000
	11520.424111 Wasser / Abwasser	82.551,14	88.000	85.000	86.000	87.000	88.000
	11520.424112 Reinigung	882.450,60	875.000	920.000	950.000	980.000	1.010.000
	11520.424113 Strom	374.936,63	390.000	380.000	390.000	400.000	410.000

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	11520.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	11520.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.471,08	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	11520.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11520.429102 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	4.512,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	934.340,71	966.900	953.200	968.000	968.000	953.200
	11520.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	14.800	0	14.800	14.800	0
	11520.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.893,24	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	11520.471130 Abschreibungen auf Gebäude	913.659,87	930.000	929.900	929.900	929.900	929.900
	11520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.843,64	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	11520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,60	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	11520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	744,36	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.131,91	588.000	599.200	603.200	603.200	603.200
	11520.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.080,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11520.443100 Geschäftsaufwendungen	1.510,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11520.445200 Erstattung an Gemeinden und SG Bauunterhaltung in Schulen	42.540,88	584.800	596.000	600.000	600.000	600.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.393.955,54	5.446.700	6.550.600	6.746.900	6.829.900	6.898.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.981.324,11	-5.124.400	-6.250.200	-6.446.500	-6.529.500	-6.597.700
22.	außerordentliche Erträge	43.924,93	0	0	0	0	0
	11520.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	18.246,83	0	0	0	0	0
	11520.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	25.678,10	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	50.371,84	0	0	0	0	0
	11520.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	50.371,84	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-6.446,91	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.987.771,02	-5.124.400	-6.250.200	-6.446.500	-6.529.500	-6.597.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.858.072,73	5.124.400	5.833.400	5.135.600	5.135.600	0
	11520.381101 Innere Verrechnung Schulen	4.858.072,73	5.124.400	5.833.400	5.135.600	5.135.600	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.887,64	0	0	0	0	0
	11520.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.233,24	0	0	0	0	0
	11520.481110 Interne Erstattungen	2.654,40	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.759.185,09	5.124.400	5.833.400	5.135.600	5.135.600	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.585,93	0	-416.800	-1.310.900	-1.393.900	-6.597.700

Teilfinanzplan

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.802,32	89.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	11520.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.355,60	600	0	0	0	0	0
	11520.641100 Mieten und Pachten	49.256,44	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	11520.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.906,53	27.900	0	0	0	0	0
	11520.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.867,55	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11520.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	43.416,20	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.356.540,25	4.287.300	5.399.800	0	5.579.500	5.660.700	5.741.900
	11520.701100 Dienstausszahlungen Beamte	92.077,25	0	0	0	0	0	0
	11520.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	79.891,09	0	0	0	0	0	0
	11520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.723,06	0	0	0	0	0	0
	11520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.644,83	18.500	18.500	0	18.700	18.900	19.100
	11520.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.726,58	300	300	0	300	300	300
	11520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.656.063,78	1.250.000	2.405.500	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	11520.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11520.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.325,26	300.000	270.000	0	280.000	290.000	300.000
	11520.724110 Heizung	745.882,55	750.000	680.000	0	710.000	740.000	770.000
	11520.724111 Wasser / Abwasser	83.374,81	88.000	85.000	0	86.000	87.000	88.000
	11520.724112 Reinigung	888.845,61	875.000	920.000	0	950.000	980.000	1.010.000
	11520.724113 Strom	396.360,41	390.000	380.000	0	390.000	400.000	410.000
	11520.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	11520.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.471,08	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11520.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.936,79	0	0	0	0	0	0
	11520.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.512,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11520.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.080,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11520.743100 Geschäftsauszahlungen	1.346,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Bauunterhaltung Schulen	42.540,88	584.800	596.000	0	600.000	600.000	600.000
	11520.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	106.737,60	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.201.737,93	-4.197.800	-5.341.800	0	-5.521.500	-5.602.700	-5.683.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	424.639,22	0	0	0	0	0	0

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	11520.681100 Investitionszuweisungen vom Land	424.639,22	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.639,22	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	3.289.205,85	1.274.000	719.000	0	20.000	0	0
	11520.787100 Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	122.530,55	0	712.000	0	20.000	0	0
	11520.787102 Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Loccum - Erweiterungsbau	296.129,16	0	0	0	0	0	0
	11520.787103 Auszahlungen Anlagen im Bau: GHS Landesberg. Erweiterungsb.	719.617,72	0	0	0	0	0	0
	11520.787104 Auszahlungen Anlagen im Bau: Realschule Hoya	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	11520.787106 Auszahlungen Anlagen im Bau: Realschule Marklohe	0,00	155.000	0	0	0	0	0
	11520.787107 Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Steimbke	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	11520.787109 Auszahlungen Anlagen im Bau: Helen-Keller-Schule Stolzenau	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	11520.787110 Auszahlungen Anlagen im Bau: HS Hoya	354.141,85	0	0	0	0	0	0
	11520.787115 Auszahlungen Anlagen im Bau: Wilhelm-Busch-Schule	480.000,00	0	0	0	0	0	0
	11520.787116 Auszahlungen Anlagen im Bau: Heizung, Abzugsanlage BBS	64.304,38	0	0	0	0	0	0
	11520.787120 Auszahlungen Anlagen im Bau: GHRS Heemsen	9.984,88	300.000	0	0	0	0	0
	11520.787122 Auszahlungen Konjunkturp. II Baumaßnahmen aus pauschaler Förderung	13.112,37	0	0	0	0	0	0
	11520.787124 Auszahlungen Konjunkturp. II Friedrich-Fröbel-Schule	58.359,26	0	0	0	0	0	0
	11520.787127 Auszahlungen Konjunkturp. II BBS Nienburg	197.139,26	0	0	0	0	0	0
	11520.787129 Auszahlungen Konjunkturp. II HS Liebenau	0,00	136.000	0	0	0	0	0
	11520.787131 Auszahlungen Konjunkturp. II HS Steyerberg	65.500,00	138.000	0	0	0	0	0
	11520.787138 Auszahl. Konjunkturpaket II: Dachsanierung Gymn. Stolzenau	886.157,37	0	0	0	0	0	0
	11520.787139 Auszahl. Konjunkturpaket II: Mensa Gymn. Stolzenau	50,00	300.000	0	0	0	0	0
	11520.787141 Auszahlungen Anlagen im Bau Realschule Stolzenau	22.179,05	0	0	0	0	0	0
	11520.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.006,29	13.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
	11520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	10.284,65	10.000	70.000	0	15.000	15.000	15.000
	11520.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	3.721,64	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.303.212,14	1.287.000	794.000	0	40.000	20.000	20.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.878.572,92	-1.287.000	-794.000	0	-40.000	-20.000	-20.000

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.080.310,85	-5.484.800	-6.135.800	0	-5.561.500	-5.622.700	-5.703.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-7.080.310,85	-5.484.800	-6.135.800	0	-5.561.500	-5.622.700	-5.703.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11520044 HRS Steimbke									
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Steimbke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Steimbke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Steimbke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Steimbke	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	10.793,06
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-10.793,06
11520046 Gymnasium Stolzenau									
Auszahl. Konjunkturpaket II: Mensa Gymn. Stolzenau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. Konjunkturpaket II: Mensa Gymn. Stolzenau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. Konjunkturpaket II: Mensa Gymn. Stolzenau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. Konjunkturpaket II: Mensa Gymn. Stolzenau	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	429.886,10
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000,00	-429.886,10
11520053 HS Liebenau									
Auszahlungen Konjunkturp. II HS Liebenau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Konjunkturp. II HS Liebenau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Konjunkturp. II HS Liebenau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Konjunkturp. II HS Liebenau	0,00	136.000	0	0	0	0	0	136.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-136.000	0	0	0	0	0	-136.000,00	0,00
1152011001 Ersatzbeschaffungen Schulgebäude									
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Herr Stankewitz							
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
1152011002 Förderschule Hoya Entlüftungsanlage Lehrküche									
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011003 Förderschule Hoya Spielgeräte									
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011004 Realschule Marklohe Musikraum									
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011005 Realschule Marklohe Hausmeisterwohnung									
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011006 Realschule Marklohe Sitzgelegenheiten Außenbereich									
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Herr Stankewitz							
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011007 Friedrich-Fröbel-Schule Außen trampolin									
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011008 Förderschule Stolzenau Aufbau eines Datennetzes für PCs									
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011009 Realschule Stolzenau Sonnenschutz Verwaltung/Hausmeister									
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011010 Haupt- und Realschule Loccum Bänke, Spiel- und Sportgeräte für den Schulhof									
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Herr Stankewitz							
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011011 Grund- und Hauptschule Eystrup Brandmeldeanlage									
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
1152011012 Grund- und Hauptschule Landesbergen Heizungsanlage									
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011013 HS Liebenau Spielgeräte, Kletterwand									
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011014 FöS Uchte Heizkessel und Gasanschluss									
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011015 HRS Uchte Heizkessel und Heizungssteuerung									
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

11520 Schulgebäude			Verantwortlich: Herr Stankewitz						
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011016 HRS Uchte Erneuerung Schulhof									
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011017 HRS Uchte Ausbau der Mensa									
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Uchte	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	-27.295,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	27.295,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

11530 Mietobjekte		Verantwortlich: Herr Stankewitz				
Produktbeschreibung						
Bewirtschaftung von Mietwohnhäusern und Grundstücken, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben nicht mehr benötigt werden.						
Auftragsgrundlage						
BGB						
Produktziele						
1. Werterhalt durch angemessene Unterhaltung der Immobilien						
2. Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite aus der Vermietung von Wohnraum						
Ziele für das Jahr 2011						
1. Vertragsgemäße Unterhaltung der Wohnungen						
2. Erwirtschaftung einer Rendite von 3,5 % auf das Anlagevermögen						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	144.204,15	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
	11530.341100 Mieten und Pachten	141.822,24	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
	11530.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381,91	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	144.204,15	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.698,16	29.200	31.100	31.300	31.500	31.700
	11530.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	-13.081,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.650,21	21.400	22.900	23.100	23.300	23.500
	11530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.390,11	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	11530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.923,60	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	11530.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	815,94	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.838,86	63.400	174.000	86.500	87.000	87.000
	11530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.925,71	13.400	138.500	50.000	50.000	50.000
	11530.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	500	500	0
	11530.423100 Mieten und Pachten	103,29	0	0	0	0	0
	11530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.001,02	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11530.424110 Heizung	4.285,18	7.500	7.500	8.000	8.500	9.000
	11530.424111 Wasser / Abwasser	239,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11530.424113 Strom	259,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11530.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11530.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	20,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11530.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	5,22	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	17.289,82	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	11530.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.285,34	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	11530.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4,48	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	325,49	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 Mietobjekte

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	11530.443100 Geschäftsaufwendungen	325,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.152,33	112.900	225.400	138.100	138.800	139.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	63.051,82	24.700	-87.800	-500	-1.200	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	1.183,16	4.800	0	0	0	0
	11530.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.183,16	4.800	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.111,96	700	0	0	0	0
	11530.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.111,96	700	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.928,80	4.100	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	61.123,02	28.800	-87.800	-500	-1.200	-1.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.991,21	21.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	11530.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.991,21	21.800	23.000	23.000	23.000	23.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.991,21	-21.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.131,81	7.000	-110.800	-23.500	-24.200	-24.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11530 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
aufgeschobene Unterhaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.370,48	137.600	137.600	0	137.600	137.600	137.600
	11530.641100 Mieten und Pachten	140.884,33	137.600	137.600	0	137.600	137.600	137.600
	11530.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.458,44	0	0	0	0	0	0
	11530.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	1.027,71	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.256,79	95.600	208.100	0	120.800	121.500	121.700
	11530.701100 Dienstausszahlungen Beamte	-13.486,76	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11530.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	13.484,89	21.400	22.900	0	23.100	23.300	23.500
	11530.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.123,76	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	11530.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.404,39	3.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	11530.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	817,00	100	100	0	100	100	100

11530 Mietobjekte

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
11530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.067,26	13.400	138.500	0	50.000	50.000	50.000
11530.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	500	500	0
11530.723100 Mieten und Pachten	103,29	0	0	0	0	0	0
11530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.896,59	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11530.724110 Heizung	7.802,27	7.500	7.500	0	8.000	8.500	9.000
11530.724111 Wasser / Abwasser	200,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11530.724113 Strom	459,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	20,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11530.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5,22	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	325,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11530.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	3.033,71	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	82.113,69	42.000	-70.500	0	16.800	16.100	15.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
11530.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	82.113,69	50.000	-70.500	0	16.800	16.100	15.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	82.113,69	50.000	-70.500	0	16.800	16.100	15.900