Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.400	32.800	-11.400,00	-34,76
	11510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.400	32.800	-11.400,00	-34,76
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	54.900	54.900	0,00	0,00
	11510.341100 Mieten und Pachten	50.900	50.900	0,00	0,00
	11510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	0,00	0,00
	11510.348210 Erstattung BuT	7.000	7.000	0,00	0,00
	11510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	6.000	0,00	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.300	100.700	-11.400,00	-11,32
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	393.500	388.600	4.900,00	1,26
	11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	93.300	97.300	-4.000,00	-4,11
	11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	235.000	227.700	7.300,00	3,21
	11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.600	18.900	700,00	3,70
	11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	44.900	44.000	900,00	2,05
	11510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	700	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.500	1.000.500	0,00	0,00
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.500	317.500	0,00	0,00
	11510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.400	7.400	0,00	0,00
	11510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.800	2.800	0,00	0,00
	11510.423100 Mieten und Pachten	85.000	85.000	0,00	0,00
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	100.000	0,00	0,00
	11510.424110 Heizung	107.700	107.700	0,00	0,00
	11510.424111 Wasser / Abwasser	13.700	13.700	0,00	0,00
	11510.424112 Reinigung	198.900	198.900	0,00	0,00
	11510.424113 Strom	137.500	137.500	0,00	0,00
	11510.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	0,00	0,00
	11510.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	15.000	15.000	0,00	0,00
	11510.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	10.000	10.000	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	344.300	273.800	70.500,00	25,75

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	11510.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.100	0	4.100,00	
	11510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	250.600	196.000	54.600,00	27,86
	11510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	25.400	25.400	0,00	0,00
	11510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.300	9.300	0,00	0,00
	11510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	54.800	43.000	11.800,00	27,44
	11510.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	100	100	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0,00	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	0,00	0,00
	11510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	0,00	0,00
	11510.443100 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.742.500	1.667.100	75.400,00	4,52
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.653.200	-1.566.400	-86.800,00	5,54
22.	außerordentliche Erträge	17.300	0	17.300,00	
	11510.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	5.600	0	5.600,00	
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	8.800	0	8.800,00	
	11510.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.900	0	2.900,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.200	0	6.200,00	
	11510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	6.200	0	6.200,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.100	0	11.100,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.642.100	-1.566.400	-75.700,00	4,83
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.665.800	1.585.800	80.000,00	5,04
	11510.381100 Erträge aus ILV	1.642.400	1.562.400	80.000,00	5,12
	11510.381110 Interne Erstattungen	23.400	23.400	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	0,00	0,00
	11510.481110 Interne Erstattungen	800	800	0,00	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.665.000	1.585.000	80.000,00	5,05
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.900	18.600	4.300,00	23,12

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks-
und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012		Gesamt Invest. 2012	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.900	60.900	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.641100 Mieten und Pachten	50.900	50.900	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	6.000	6.000	0,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.100	1.261.800	2.300,00	0	0	0,00	0,00
	11510.701100 Dienstausschreibungen Beamte	93.300	97.300	-4.000,00	0	0	0,00	0,00
	11510.701200 Dienstausschreibungen Beschäftigte	235.000	230.000	5.000,00	0	0	0,00	0,00
	11510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	19.600	19.000	600,00	0	0	0,00	0,00
	11510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.900	44.200	700,00	0	0	0,00	0,00
	11510.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	700	700	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.500	317.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.400	7.400	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.800	2.800	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.723100 Mieten und Pachten	8.900	8.900	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.500	43.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.724110 Heizung	106.200	106.200	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.724111 Wasser / Abwasser	13.700	13.700	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.724112 Reinigung	198.900	198.900	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.724113 Strom	137.500	137.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	5.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.743100 Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.203.200	-1.200.900	-2.300,00	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	-1.218.032,60	-1.218.032,60
	11510.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	0	0	-1.218.032,60	-1.218.032,60

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012		Gesamt Invest. 2012	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	-1.218.032,60	-1.218.032,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	1.599.110,87	1.918.847,09
	11510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	7.359,36	7.359,36
	11510.787102 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Rühmkorfstr. 12	0	0	0,00	0	0	65.000,00	65.000,00
	11510.787103 Auszahl. Konjunkturpaket II VHS, Rühmkorfstraße 12	0	0	0,00	0	0	135.180,68	135.180,68
	11510.787105 Auszahlungen für Kreishaus A, 3. OG	0	0	0,00	0	0	690.263,78	1.010.000,00
	11510.787108 Auszahlungen für K II Aufzug Kreishaus	0	0	0,00	0	0	340.737,20	340.737,20
	11510.787109 Konjunkturpaket II: Sanierung Forum VHS	0	0	0,00	0	0	123.110,22	123.110,22
	11510.787111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	224.803,98	224.803,98
	11510.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	12.655,65	12.655,65
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	70.000	0,00	0	0	333.908,27	333.908,27
	11510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	20.000	20.000	0,00	0	0	103.703,92	103.703,92
	11510.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 €, Maschinen, TA	5.000	5.000	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00
	11510.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	45.000	45.000	0,00	0	0	210.204,35	210.204,35
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0,00	0	0	1.933.019,14	2.252.755,36
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	0,00	0	0	-3.151.051,74	-3.470.787,96
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.273.200	-1.270.900	-2.300,00	0	0	-3.151.051,74	-3.470.787,96
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012		Gesamt Invest. 2012	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	Finanzmittelveränderung	-1.273.200	-1.270.900	-2.300,00	0	0	-3.151.051,74	-3.470.787,96
	Summe der Einzahlungen	60.900	60.900	0,00	0	0	-1.218.032,60	-1.218.032,60
	Summe der Auszahlungen	1.334.100	1.331.800	2.300,00	0	0	1.933.019,14	2.252.755,36

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012		Investitionen 2012	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1151011001 Ersatzbeschaffungen Verwaltungsgebäude							
11510.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0,00	0	0	103.703,92	103.703,92
11510.783115 Maschinen	5.000	5.000	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00
11510.783120 Sammelposten	45.000	45.000	0,00	0	0	210.204,35	210.204,35
= Saldo	-70.000	-70.000	0,00	0	0	-333.908,27	-333.908,27
1151011002 Kreishaus Sanierung 3. OG							
11510.787105 Sanierung 3. OG Kreishaus	0	0	0,00	0	0	690.263,78	690.263,78
= Saldo	0	0	0,00	0	0	-690.263,78	-690.263,78
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	379.100	346.800	32.300,00	9,31
	11520.316100 Erträge aus der Auflösung v von Sonderposten aus Zuwendungen	379.100	346.800	32.300,00	9,31
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	50.000	50.000	0,00	0,00
	11520.341100 Mieten und Pachten	50.000	50.000	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0,00	0,00
	11520.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	431.600	399.300	32.300,00	8,09
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	221.700	193.800	27.900,00	14,40
	11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	72.900	65.500	7.400,00	11,30
	11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	116.300	100.500	15.800,00	15,72
	11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.600	8.100	1.500,00	18,52
	11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	22.500	19.400	3.100,00	15,98
	11520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100,00	33,33
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961.300	3.885.900	75.400,00	1,94
	11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.383.400	1.332.000	51.400,00	3,86
	11520.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	0,00	0,00
	11520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.700	10.700	2.000,00	18,69
	11520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0,00	0,00
	11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.900	252.900	22.000,00	8,70
	11520.424110 Heizung	725.600	725.600	0,00	0,00
	11520.424111 Wasser / Abwasser	94.100	94.100	0,00	0,00
	11520.424112 Reinigung	1.005.700	1.005.700	0,00	0,00
	11520.424113 Strom	411.500	411.500	0,00	0,00
	11520.425100 Haltung v von Fahrzeugen	300	300	0,00	0,00
	11520.426100 Fachbezogene Fortbildung	10.100	10.100	0,00	0,00
	11520.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	25.000	25.000	0,00	0,00
	11520.429102 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	10.000	10.000	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.115.800	1.095.100	20.700,00	1,89
	11520.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	121.600	107.800	13.800,00	12,80
	11520.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.900	16.700	1.200,00	7,19

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	11520.471130 Abschreibungen auf Gebäude	930.000	930.000	0,00	0,00
	11520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	39.500	35.800	3.700,00	10,34
	11520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.400	1.400	0,00	0,00
	11520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	5.400	3.400	2.000,00	58,82
17.	Zinsen und ähnliche Aufw endungen	0	0	0,00	
18.	Transferaufw endungen	0	0	0,00	
19.	sonstige ordentliche Aufw endungen	487.300	484.700	2.600,00	0,54
	11520.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v on Rechten und Diensten	12.000	12.000	0,00	0,00
	11520.443100 Geschäftsaufwendungen	10.900	6.900	4.000,00	57,97
	11520.445200 Erstattung an Gemeinden und SG Bauunterhaltung in Schulen	464.400	465.800	-1.400,00	-0,30
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.786.100	5.659.500	126.600,00	2,24
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.354.500	-5.260.200	-94.300,00	1,79
22.	außerordentliche Erträge	32.100	0	32.100,00	
	11520.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	9.500	0	9.500,00	
	11520.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	22.600	0	22.600,00	
23.	außerordentliche Aufw endungen	113.400	0	113.400,00	
	11520.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	113.400	0	113.400,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	-81.300	0	-81.300,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	-5.435.800	-5.260.200	-175.600,00	3,34
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.435.800	5.667.800	-232.000,00	-4,09
	11520.381101 Erträge aus ILV Schulen	5.435.800	5.667.800	-232.000,00	-4,09
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.435.800	5.667.800	-232.000,00	-4,09
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	407.600	-407.600,00	-100,00

11520 Schulgebäude

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012		Gesamt Invest. 2012	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.500	52.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.641100 Mieten und Pachten	50.000	50.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.584.800	4.573.600	11.200,00	0	0	0,00	0,00
	11520.701100 Dienstaussahlungen Beamte	72.900	65.500	7.400,00	0	0	0,00	0,00
	11520.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	116.300	113.400	2.900,00	0	0	0,00	0,00
	11520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.600	9.200	400,00	0	0	0,00	0,00
	11520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.500	22.000	500,00	0	0	0,00	0,00
	11520.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	400	400	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.332.000	1.332.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.700	10.700	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.900	252.900	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.724110 Heizung	725.600	725.600	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.724111 Wasser / Abwasser	94.100	94.100	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.724112 Reinigung	1.005.700	1.005.700	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.724113 Strom	411.500	411.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.725100 Haltung v on Fahrzeugen	300	300	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.100	10.100	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000	12.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.743100 Geschäftsauszahlungen	6.900	6.900	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Bauunterhaltung Schulen	465.800	465.800	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.532.300	-4.521.100	-11.200,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	514.000	514.000	0,00	0	0	2.557.090,08	2.557.090,08
	11520.681100 Investitionszuweisungen v om Land	0	0	0,00	0	0	-9.817,85	-9.817,85
	11520.681101 Investitionszuweisungen Land Konjunkturpaket II: Schulen	0	0	0,00	0	0	-687.903,66	-687.903,66

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012		Gesamt Invest. 2012	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11520.681134 Investitionszuweisungen Land Konjunkturpaket II: Förderschwerpunkt Schulen	0	0	0,00	0	0	425.811,59	425.811,59
	11520.681200 Investitionszuwendungen Kreisschulbaukasse	514.000	514.000	0,00	0	0	2.829.000,00	2.829.000,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.000	514.000	0,00	0	0	2.557.090,08	2.557.090,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.778.000	1.473.000	305.000,00	0	0	13.084.409,3 1	11.428.411,52
	11520.787100 Auszahlungen Anlagen im Bau	1.763.000	1.458.000	305.000,00	0	0	7.258.834,73	7.258.834,73
	11520.787104 Auszahlungen Anlagen im Bau: Realschule Hoy a	0	0	0,00	0	0	107.327,69	107.327,69
	11520.787106 Auszahlungen Anlagen im Bau: Realschule Marklohe	0	0	0,00	0	0	176.905,02	176.905,02
	11520.787107 Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Steimbke	0	0	0,00	0	0	3.185,79	3.185,79
	11520.787109 Auszahlungen Anlagen im Bau: Helen-Keller-Schule Stolzenau	0	0	0,00	0	0	17.613,62	17.613,62
	11520.787113 Auszahlungen Anlagen im Bau:	0	0	0,00	0	0	2.599.466,09	2.599.466,09
	11520.787116 Auszahlungen Anlagen im Bau: Heizung, Abzugsanlage BBS	0	0	0,00	0	0	11.534,62	11.534,62
	11520.787120 Auszahlungen Anlagen im Bau: GHR S Heemsen	0	0	0,00	0	0	104.986,68	104.986,68
	11520.787122 Auszahlungen Konjunkturp. II Baumaßnahmen aus pauschaler Förderung	0	0	0,00	0	0	55.494,74	55.494,74
	11520.787127 Auszahlungen Konjunkturp. II BBS Nienburg	0	0	0,00	0	0	-26.569,78	-26.569,78
	11520.787131 Auszahlungen Konjunkturp. II HS Steyerberg	0	0	0,00	0	0	122.871,20	122.871,20
	11520.787138 Auszahl. Konjunkturpaket II: Dachsanierung Gymn. Stolzenau	0	0	0,00	0	0	981.761,12	981.761,12
	11520.787139 Auszahl. Konjunkturpaket II: Mensa Gymn. Stolzenau	0	0	0,00	0	0	1.655.997,79	0,00
	11520.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	15.000	0,00	0	0	15.000,00	15.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.100	149.100	0,00	0	0	223.367,60	223.367,60
	11520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	138.400	138.400	0,00	0	0	187.797,88	187.797,88
	11520.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	10.700	10.700	0,00	0	0	35.569,72	35.569,72
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	12.500	10.000	2.500,00	0	0	10.000,00	10.000,00
	11520.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	12.500	10.000	2.500,00	0	0	10.000,00	10.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012		Gesamt Invest. 2012	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.939.600	1.632.100	307.500,00	0	0	13.317.776,9 1	11.661.779,12
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.425.600	-1.118.100	- 307.500,00	0	0	- 10.760.686,8 3	-9.104.689,04
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.957.900	-5.639.200	- 318.700,00	0	0	- 10.760.686,8 3	-9.104.689,04
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-5.957.900	-5.639.200	- 318.700,00	0	0	- 10.760.686,8 3	-9.104.689,04
	Summe der Einzahlungen	566.500	566.500	0,00	0	0	2.557.090,08	2.557.090,08
	Summe der Auszahlungen	6.524.400	6.205.700	318.700,00	0	0	13.317.776,9 1	11.661.779,12

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012		Investitionen 2012	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11520002 Investitionen an den Berufsbildenden Schulen							
11520.787116	0	0	0,00	0	0	11.534,62	11.534,62
= Saldo	0	0	0,00	0	0	-11.534,62	-11.534,62
11520004 Neubau einer Heizzentrale im Gymnasium Stolzenau							
11520.787100	0	0	0,00	0	0	3.423,78	3.423,78
= Saldo	0	0	0,00	0	0	-3.423,78	-3.423,78
11520045 BBS Nienburg							
11520.787113	0	0	0,00	0	0	2.599.466,09	2.599.466,09
= Saldo	0	0	0,00	0	0	-2.599.466,09	-2.599.466,09
11520046 Gymnasium Stolzenau (Bau einer Mensa)							
11520.681134 KPlI; Zuweisungen Mensa Stolzenau	0	0	0,00	0	0	425.811,59	425.811,59
11520.787139 Mensa (Mehrbedarf ggü. Konjunkturpaket 2)	0	0	0,00	0	0	1.655.997,79	1.655.997,79
= Saldo	0	0	0,00	0	0	-1.230.186,20	-1.230.186,20
11520047 Helen-Keller-Schule Stolzenau							
11520.787109 Heizzentrale, Umrüstung auf Nahwärme	0	0	0,00	0	0	17.613,62	17.613,62
= Saldo	0	0	0,00	0	0	-17.613,62	-17.613,62
1152011001 Ersatzbeschaffungen Schulgebäude							
11520.681100	0	0	0,00	0	0	-9.817,85	-9.817,85
11520.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0,00	0	0	69.397,88	69.397,88
11520.783120 Sammelposten	5.000	5.000	0,00	0	0	29.869,72	29.869,72
= Saldo	-25.000	-25.000	0,00	0	0	-109.085,45	-109.085,45
1152011006 Realschule Marklohe (Sitzgelegenheiten Außenbereich)							
11520.787100 Sitzgelegenheiten Außenbereich	10.000	10.000	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1152011008 Förderschule Stolzenau Aufbau eines Datennetzes für PCs							
11520.787100 Aufbau eines Datennetzes für PCs	0	0	0,00	0	0	34.410,95	34.410,95
= Saldo	0	0	0,00	0	0	-34.410,95	-34.410,95
1152011009 Realschule Stolzenau Sonnenschutz Verwaltung/Hausmeister							
11520.787100 Sonnenschutz	0	0	0,00	0	0	1.100,00	1.100,00
= Saldo	0	0	0,00	0	0	-1.100,00	-1.100,00
1152011010 OBS Loccum (Schulhofeinrichtung)							

11520.783110 Geräte und Bänke für den Schulhof	20.000	20.000	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00
11520.783110 Faltnägel	10.000	10.000	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-30.000	-30.000	0,00	0	0	-30.000,00	-30.000,00
1152011011 Grund- und Hauptschule Eystrup (Brandmeldeanlage)							
11520.787100 Brandmeldeanlage	20.000	20.000	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	-20.000	0,00	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1152011014 FöS Uchte Heizkessel und Gasanschluss							
11520.787100 Heizung	0	0	0,00	0	0	11.900,00	11.900,00
= Saldo	0	0	0,00	0	0	-11.900,00	-11.900,00
1152011016 OBS Uchte (Erneuerung Schulhof)							
11520.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse	0	0	0,00	0	0	75.000,00	75.000,00
11520.787100 Erneuerung Schulhof	0	0	0,00	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0	0	0,00	0	0	-75.000,00	-75.000,00
1152012001 Förderschule Hoya (Außenanlagen und Ausstattung)							
11520.783110 div. Ausstattung, Bänke u. Tische für den Innenhof	5.000	5.000	0,00	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00
1152012002 Förderschule Hoya (Fenster- und Fassadensanierung)							
11520.681200 Zuschuss aus der KSBK	0	0	0,00	0	0	80.000,00	80.000,00
11520.787100 Fenster- und Fassadensanierung	0	0	0,00	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	0	0	0,00	0	0	-120.000,00	-120.000,00
1152012003 Friedrich-Fröbel-Schule (Außenanlagen)							
11520.783110 Holzhütte, Überdachung Sitzzecke	5.000	5.000	0,00	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00
1152012004 Grund- und Oberschule Heemsen (Ausstattung)							
11520.783110 div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	0,00	0	0	15.000,00	15.000,00
11520.783120 Sammelposten	5.700	5.700	0,00	0	0	5.700,00	5.700,00
= Saldo	-20.700	-20.700	0,00	0	0	-20.700,00	-20.700,00
1152012005 Gymnasium Stolzenau (Sanierung Fassade inkl. Brandschutz)							
11520.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse	514.000	514.000	0,00	0	0	514.000,00	514.000,00
11520.787100 Sanierung Fassade (4. BA) inkl. Brandschutztüren	1.183.000	1.028.000	155.000,00	0	0	1.028.000,00	1.028.000,00
= Saldo	-669.000	-514.000	-155.000,00	0	0	-514.000,00	-514.000,00
1152012007 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Ausstattung)							
11520.783110 Präsenzmelder	1.100	1.100	0,00	0	0	1.100,00	1.100,00
= Saldo	-1.100	-1.100	0,00	0	0	-1.100,00	-1.100,00
1152012008 Käthe-Kollwitz-Schule Uchte (Ausstattung)							
11520.783110 Spielgeräte für den Schulhof	15.000	15.000	0,00	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-15.000	-15.000	0,00	0	0	-15.000,00	-15.000,00

1152012009 GHS Waldschule Steyerberg (Ausstattung)								
11520.783110 Aufsitzmäher	2.300	2.300	0,00	0	0	2.300,00	2.300,00	
= Saldo	-2.300	-2.300	0,00	0	0	-2.300,00	-2.300,00	
1152012010 Gymnasium Hoya (Kommunalschlepper)								
11520.783110 Kommunalschlepper	45.000	45.000	0,00	0	0	45.000,00	45.000,00	
= Saldo	-45.000	-45.000	0,00	0	0	-45.000,00	-45.000,00	
1152012011 BBS Nienburg (C-Trakt, mehrere BA, Planungsleistugen)								
11520.787100 C-Trakt, mehrere BA, Planungsleistungen	50.000	50.000	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	
= Saldo	-50.000	-50.000	0,00	0	0	-50.000,00	-50.000,00	
1152012012 BBS Nienburg (Bremsenprüfstand)								
11520.787300 Einbau Bremsenprüfstand, inkl. Schleppdach	15.000	15.000	0,00	0	0	15.000,00	15.000,00	
= Saldo	-15.000	-15.000	0,00	0	0	-15.000,00	-15.000,00	
1152012013 Gymnasium Stolzenau (Sanierung Toiletten)								
11520.787100 Sanierung Toiletten, Lehrer- und Verwaltungstrakt	250.000	230.000	20.000,00	0	0	230.000,00	230.000,00	
= Saldo	-250.000	-230.000	-20.000,00	0	0	-230.000,00	-230.000,00	
1152012014 Gymnasium Stolzenau (Sanierung Lehrerzimmer)								
11520.787100 Sanierung Lehrerzimmer	120.000	120.000	0,00	0	0	120.000,00	120.000,00	
= Saldo	-120.000	-120.000	0,00	0	0	-120.000,00	-120.000,00	
1152012015 Grund- und Oberschule Heemsen (Zuwendung Sanierung)								
11520.781200 Zuwendung Sanierung Turnhalle inkl. Toiletten	12.500	10.000	2.500,00	0	0	10.000,00	10.000,00	
= Saldo	-12.500	-10.000	-2.500,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00	
1152012016 Grund- und Oberschule Heemsen (Bau WC für Behinderte)								
11520.787100 Bau WC für Behinderte	35.000	0	35.000,00	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-35.000	0	-35.000,00	0	0	0,00	0,00	
1152012017 Integrierte Gesamtschule Nienburg								
11520.787100 Kosten Vorplanung	95.000	0	95.000,00	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-95.000	0	-95.000,00	0	0	0,00	0,00	
1152013001 Investitionen aufgrund der Schulentwicklungsplanung								
11520.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse	0	0	0,00	0	0	2.160.000,00	2.160.000,00	
11520.787100 Anlagen im Bau	0	0	0,00	0	0	5.400.000,00	5.400.000,00	
= Saldo	0	0	0,00	0	0	-3.240.000,00	-3.240.000,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	121.300	121.300	0,00	0,00
	11530.341100 Mieten und Pachten	121.100	121.100	0,00	0,00
	11530.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	121.300	121.300	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.400	33.300	-8.900,00	-26,73
	11530.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.300	2.200	100,00	4,55
	11530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.400	24.700	-7.300,00	-29,55
	11530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.500	2.100	-600,00	-28,57
	11530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.100	4.200	-1.100,00	-26,19
	11530.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500	64.500	15.000,00	23,26
	11530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.500	39.500	10.000,00	25,32
	11530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.300	12.300	5.000,00	40,65
	11530.424110 Heizung	6.200	6.200	0,00	0,00
	11530.424111 Wasser / Abwasser	900	900	0,00	0,00
	11530.424113 Strom	600	600	0,00	0,00
	11530.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0,00	0,00
	11530.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	2.000	2.000	0,00	0,00
	11530.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	2.000	2.000	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	17.300	17.300	0,00	0,00
	11530.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.300	17.300	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0,00	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0,00	0,00
	11530.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0,00	0,00
	11530.443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.400	116.300	6.100,00	5,25

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.100	5.000	-6.100,00	-122,00
22.	außerordentliche Erträge	1.800	0	1.800,00	
	11530.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	1.800	0	1.800,00	
23.	außerordentliche Aufw endungen	1.900	0	1.900,00	
	11530.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.900	0	1.900,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	-100	0	-100,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.200	5.000	-6.200,00	-124,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	21.800	-5.100,00	-23,39
	11530.481100 Aufwendungen aus ILV	16.700	21.800	-5.100,00	-23,39
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.700	-21.800	5.100,00	-23,39
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.900	-16.800	-1.100,00	6,55

11530 Mietobjekte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012		Gesamt Invest. 2012	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.300	121.300	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.641100 Mieten und Pachten	121.100	121.100	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.100	99.300	-9.200,00	0	0	0,00	0,00
	11530.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.300	2.200	100,00	0	0	0,00	0,00
	11530.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	17.400	24.900	-7.500,00	0	0	0,00	0,00
	11530.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.500	2.100	-600,00	0	0	0,00	0,00
	11530.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100	4.300	-1.200,00	0	0	0,00	0,00
	11530.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	100	100	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.500	39.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.300	12.300	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.724110 Heizung	6.200	6.200	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.724111 Wasser / Abwasser	900	900	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.724113 Strom	600	600	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.743100 Geschäftsauszahlungen	200	200	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.200	22.000	9.200,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0	10.000	-10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012		Gesamt Invest. 2012	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11530.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	-10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	-10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	10.000,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	31.200	12.000	19.200,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	31.200	12.000	19.200,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00
	Summe der Einzahlungen	121.300	121.300	0,00	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen	90.100	109.300	-19.200,00	0	0	10.000,00	10.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012		Investitionen 2012	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1153012001 Berliner Ring 45, 31582 Nienburg (Sanierung)							
11530.787100 Planungskosten Sanierungskonzept	0	10.000	-10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0	-10.000	10.000,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00