

**11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Verantwortlich: Frau Rohwerder

**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**

Bürgerliches Gesetzbuch, Nds. Dienstwohnungsvorschriften, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen

**Produktziele**

Angemessenes Raumangebot für Aufgabenerledigung

**Ziele für das Jahr 2013**

Einführung eines Facility Managements

<b>Fallzahlen /Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
Beheizte Nettonutzfläche Verwaltung in qm	19.000	26.344	26.344	26.344	26.344	26.344

**11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement****Teilergebnisplan**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.522,34	32.800	21.300	21.300	21.300	21.300
	11510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.522,34	32.800	21.300	21.300	21.300	21.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	52.754,56	54.900	49.900	49.900	49.900	49.900
	11510.341100 Mieten und Pachten	48.476,61	50.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	11510.342100 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
	11510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.227,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.661,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11510.348210 Erstattung BuT	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.661,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.660,98	0	0	0	0	0
	11510.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660,98	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.599,68</b>	<b>100.700</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	403.909,32	388.600	415.100	419.500	423.600	427.800
	11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	83.497,80	97.300	88.000	88.900	89.800	90.700
	11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	250.893,60	227.700	224.800	227.100	229.300	231.600
	11510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	40.500	40.900	41.300	41.700

## 11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.834,81	18.900	18.700	18.900	19.100	19.300
	11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	48.026,50	44.000	42.400	42.900	43.300	43.700
	11510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	656,61	700	700	800	800	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.626,20	1.000.500	1.512.400	1.535.200	1.540.900	1.547.600
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465.721,04	317.500	805.700	823.000	823.000	823.000
	11510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.556,51	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	11510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.284,52	2.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	11510.423100 Mieten und Pachten	59.757,42	85.000	89.600	89.600	89.600	89.600
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.800,80	100.000	102.800	102.800	102.800	102.800
	11510.424110 Heizung	83.666,44	107.700	108.800	108.800	108.800	109.800
	11510.424111 Wasser / Abwasser	11.900,49	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
	11510.424112 Reinigung	205.982,76	198.900	205.100	210.600	216.300	222.000
	11510.424113 Strom	130.712,81	137.500	142.100	142.100	142.100	142.100
	11510.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.243,41	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)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	300.617,38	273.800	341.100	341.100	341.100	341.100
	11510.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	688,27	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	11510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	216.366,24	196.000	263.600	263.600	263.600	263.600
	11510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	25.648,82	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	11510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.779,11	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	11510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	48.109,74	43.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	11510.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	25,20	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488,81	4.200	31.300	31.400	31.500	31.600
	11510.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	956,93	0	0	0	0	0
	11510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149,17	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11510.443100 Geschäftsaufwendungen	1.382,71	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.782.641,71</b>	<b>1.667.100</b>	<b>2.299.900</b>	<b>2.327.200</b>	<b>2.337.100</b>	<b>2.348.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.696.042,03</b>	<b>-1.566.400</b>	<b>-2.215.700</b>	<b>-2.243.000</b>	<b>-2.252.900</b>	<b>-2.263.900</b>

## 11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
22.	außerordentliche Erträge	12.132,42	0	0	0	0	0
	11510.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	11.580,79	0	0	0	0	0
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	551,63	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.809,27	0	0	0	0	0
	11510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.801,27	0	0	0	0	0
	11510.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	8,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.323,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.685.718,88</b>	<b>-1.566.400</b>	<b>-2.215.700</b>	<b>-2.243.000</b>	<b>-2.252.900</b>	<b>-2.263.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.848.650,83	1.585.800	2.229.400	2.256.700	2.267.200	2.278.100
	11510.381100 Erträge aus ILV	2.818.240,07	1.562.400	2.218.400	2.245.700	2.256.200	2.267.100
	11510.381110 Interne Erstattungen	30.410,76	23.400	11.000	11.000	11.000	11.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.931,95	800	400	400	400	400
	11510.481100 Aufwendungen aus ILV	1.162.220,63	0	0	0	0	0
	11510.481110 Interne Erstattungen	711,32	800	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.685.718,88	1.585.000	2.229.000	2.256.300	2.266.800	2.277.700
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.900</b>	<b>13.800</b>

## 11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Frau Rohwerder

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.987,33	60.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900
	11510.641100 Mieten und Pachten	48.476,61	50.900	45.900	0	45.900	45.900	45.900
	11510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0	0
	11510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.512,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	11510.648210 Erstattungen v on Gemeinden/ GV	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11510.648400 Erstattungen v om sonstigen öffentl. Bereich	8.427,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11510.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647,47	0	0	0	0	0	0
	11510.679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	500,00	0	0	0	0	0	0
	11510.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	12.373,75	0	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.517,98	1.261.800	2.124.300	0	2.127.200	2.136.700	2.147.300
	11510.701100 Dienstausszahlungen Beamte	91.617,21	97.300	88.000	0	88.900	89.800	90.700
	11510.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	250.893,60	230.000	224.800	0	227.100	229.300	231.600
	11510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.998,40	19.000	18.700	0	18.900	19.100	19.300
	11510.703200 Sozialversicherungsbeträge Beschäftigte	48.026,50	44.200	42.400	0	42.900	43.300	43.700
	11510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	628,72	700	700	0	800	800	800
	11510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276.637,28	317.500	1.011.700	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	11510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.475,94	7.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	11510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.626,46	2.800	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	11510.723100 Mieten und Pachten	61.670,42	8.900	89.600	0	89.600	89.600	89.600
	11510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.694,36	43.500	102.800	0	102.800	102.800	102.800
	11510.724110 Heizung	76.979,67	106.200	108.800	0	108.800	108.800	109.800
	11510.724111 Wasser / Abwasser	11.900,49	13.700	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	11510.724112 Reinigung	208.159,94	198.900	205.100	0	210.600	216.300	222.000
	11510.724113 Strom	118.154,61	137.500	142.100	0	142.100	142.100	142.100
	11510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.791,13	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
	11510.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11510.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	956,93	0	0	0	0	0	0
	11510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149,17	3.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

## 11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11510.743100 Geschäftsauszahlungen	1.382,71	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	11510.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	1.774,44	0	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.216.530,65</b>	<b>-1.200.900</b>	<b>-2.061.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.064.300</b>	<b>-2.073.800</b>	<b>-2.084.400</b>
<b>Enzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.802,07	0	0	0	0	0	0
	11510.681100 Investitionszuweisungen vom Land	105.802,07	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.802,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	949.947,21	0	194.000	0	2.000.000	0	0
	11510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.104,07	0	194.000	0	2.000.000	0	0
	11510.787102 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Rühmkorfstr. 12	6.552,07	0	0	0	0	0	0
	11510.787105 Auszahlungen für Kreishaus A, 3. OG	841.735,13	0	0	0	0	0	0
	11510.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.555,94	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.483,01	70.000	157.000	0	75.000	75.000	75.000
	11510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	24.303,92	20.000	102.000	0	20.000	20.000	20.000
	11510.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 €, Maschinen, TA	0,00	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)	40.179,09	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.014.430,22</b>	<b>70.000</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>2.075.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-908.628,15</b>	<b>-70.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

## 11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.125.158,80	-1.270.900	-2.412.400	0	-4.139.300	-2.148.800	-2.159.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.125.158,80	-1.270.900	-2.412.400	0	-4.139.300	-2.148.800	-2.159.400
	Summe der Einzahlungen	185.789,40	60.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900
	Summe der Auszahlungen	2.310.948,20	1.331.800	2.475.300	0	4.202.200	2.211.700	2.222.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11510003 Verschiedene Baumaßnahmen: Leitsystem, Schilder, Parkplatz</b>									
11510.787100 Verschiedene Baumaßnahmen	4.104,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.104,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11510004 Konjunkturpaket II: VHS Rühmkorffstr. 12</b>									
11510.787200 Parkplatz im Bau	97.338,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11510.787200 Parkplatz	217,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-97.555,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11510011 KP II; Investitions pauschale</b>									
11510.681100 SoPo; KP II; Investitionspauschale	105.802,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	105.802,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1151011001 Ersatzbeschaffungen Verwaltungsgebäude</b>									
11510.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.303,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	64.303,92	124.303,92
11510.783115 Maschinen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
11510.783120 Sammelposten	36.807,60	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	131.807,60	281.807,60

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement								Verantwortlich: Frau Rohwerder	
<b>= Saldo</b>	-61.111,52	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-	-
								206.111,52	431.111,52
<b>1151011002 Kreishaus Sanierung 3. OG</b>									
11510.787105 Sanierung 3. OG Kreishaus	841.735,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	841.735,13								
<b>1151011003 Großtagespflegestelle</b>									
11510.787102 Großtagespflegestelle	6.552,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-6.552,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1151013001 Kreishaus (Stromaggregat)</b>									
11510.783110 Stromaggregat	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
<b>1151013002 GTP/Krippe (Spielgeräte)</b>									
11510.783110 Spielgeräte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
<b>1151013003 FTZ (Umbau Wohnung zu Bürofläche)</b>									
11510.787100 Umbau der Wohnung zu Bürofläche	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
<b>1151013004 FTZ (Stellfläche Abrollcontainer)</b>									
11510.787100 Stellfläche Abrollcontainer	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
<b>1151013005 FTZ (Neubau Fahrzeughalle)</b>									
11510.787100 Neubau Fahrzeughalle	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0,00	2.000.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-2.000.000	0	0	0,00	-
									2.000.000,00
<b>1151013006 Gesundheitsamt (Einbau mobile Trennwand)</b>									
11510.783110 Mobile Trennwand	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
<b>1151013007 Gesundheitsamt (Erweiterung Parkplatz)</b>									
11510.787100 Erweiterung Parkplatz	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
<b>1151013008 Rühmkorffstraße (Bau Abstellfläche für Abfallcontainer)</b>									
11510.787100 Bau Abstellfläche für Abfallcontainer	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00

<b>11520 Schulgebäude</b>							Verantwortlich: Frau Rohwerder
<b>Produktbeschreibung</b>							
Neubau und Unterhaltung von Schulgebäuden; Dienstwohnungen incl. Abrechnung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Schulgesetz, Nds. Dienstwohnungsvorschriften, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen							
<b>Produktziele</b>							
Angemessenes Raumangebot für den Schulbetrieb							
<b>Ziele für das Jahr 2013</b>							
Einführung eines Facility Managements							
<b>Fallzahlen /Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	
Beheizte Nettonutzfläche der Schulen in qm	96.907	99.147	198.294	99.147	99.147	99.147	

**11520 Schulgebäude****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,00	0	0	0	0	0
	11520.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke (Erstattung für 1-Euro-Kräfte)	14,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	310.887,83	346.800	439.800	439.800	439.800	439.800
	11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	310.887,83	346.800	439.800	439.800	439.800	439.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	63.671,66	50.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	11520.341100 Mieten und Pachten	60.632,61	50.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	11520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039,05	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	971.816,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11520.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	860.953,58	0	0	0	0	0
	11520.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.862,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.346.390,04</b>	<b>399.300</b>	<b>486.500</b>	<b>486.500</b>	<b>486.500</b>	<b>486.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	194.039,54	193.800	303.600	306.900	309.800	312.700
	11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	66.687,08	65.500	82.300	83.200	84.000	84.800
	11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	99.439,39	100.500	143.200	144.700	146.100	147.500
	11520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	37.900	38.200	38.500	38.800
	11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.263,78	8.100	11.800	12.000	12.100	12.200
	11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.371,26	19.400	27.900	28.200	28.500	28.800
	11520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278,03	300	500	600	600	600

## 11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863.221,08	3.885.900	4.488.100	4.519.000	4.545.200	4.572.200
	11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.444.052,32	1.332.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
	11520.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.640,60	5.000	0	0	0	0
	11520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.836,03	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	11520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.068,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277.330,15	252.900	272.800	272.800	272.800	272.800
	11520.424110 Heizung	606.945,70	725.600	725.600	731.100	731.600	732.100
	11520.424111 Wasser / Abwasser	86.533,71	94.100	97.800	97.800	97.800	97.800
	11520.424112 Reinigung	1.017.842,91	1.005.700	1.049.100	1.074.500	1.100.200	1.126.700
	11520.424113 Strom	406.873,46	411.500	411.500	411.500	411.500	411.500
	11520.425100 Haltung von Fahrzeugen	469,32	300	500	500	500	500
	11520.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.387,56	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	11520.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	240,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11520.429102 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	1.054.642,29	1.095.100	1.176.400	1.176.400	1.176.400	1.176.400
	11520.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	116.640,12	107.800	121.700	121.700	121.700	121.700
	11520.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.391,41	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
	11520.471130 Abschreibungen auf Gebäude	875.503,04	930.000	990.700	990.700	990.700	990.700
	11520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	39.310,41	35.800	39.500	39.500	39.500	39.500
	11520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.426,67	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	11520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	4.370,64	3.400	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	509.254,78	484.700	394.300	394.300	394.300	394.300
	11520.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.291,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11520.443100 Geschäftsaufwendungen	2.274,04	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	11520.445200 Erstattung an Gemeinden und SG Bauunterhaltung in Schulen	499.689,43	465.800	373.600	373.600	373.600	373.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.621.157,69</b>	<b>5.659.500</b>	<b>6.362.400</b>	<b>6.396.600</b>	<b>6.425.700</b>	<b>6.455.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.274.767,65</b>	<b>-5.260.200</b>	<b>-5.875.900</b>	<b>-5.910.100</b>	<b>-5.939.200</b>	<b>-5.969.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	102.503,30	0	0	0	0	0
	11520.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	14.154,48	0	0	0	0	0
	11520.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	340,32	0	0	0	0	0

## 11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	11520.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	88.008,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	114.946,02	0	0	0	0	0
	11520.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	114.946,02	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.442,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.287.210,37</b>	<b>-5.260.200</b>	<b>-5.875.900</b>	<b>-5.910.100</b>	<b>-5.939.200</b>	<b>-5.969.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.472.437,96	5.667.800	5.885.900	5.920.100	5.949.600	5.979.500
	11520.381101 Erträge aus ILV Schulen	4.472.437,96	5.667.800	5.885.900	5.920.100	5.949.600	5.979.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.472.437,96	5.667.800	5.885.900	5.920.100	5.949.600	5.979.500
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.227,59</b>	<b>407.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>

## 11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Frau Rohwerder

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.643,33	52.500	46.700	0	46.700	46.700	46.700
	11520.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	44,00	0	0	0	0	0	0
	11520.641100 Mieten und Pachten	60.632,61	50.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200
	11520.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.089,11	0	0	0	0	0	0
	11520.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.827,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11520.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	15.050,55	0	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.187.539,98	4.573.600	5.094.100	0	5.128.000	5.156.800	5.186.400
	11520.701100 Dienstausschreibungen Beamte	73.140,63	65.500	82.300	0	83.200	84.000	84.800
	11520.701200 Dienstausschreibungen Beschäftigte	99.141,32	113.400	143.200	0	144.700	146.100	147.500
	11520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.419,91	9.200	11.800	0	12.000	12.100	12.200
	11520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.310,15	22.000	27.900	0	28.200	28.500	28.800
	11520.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	264,58	400	500	0	600	600	600
	11520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	982.623,71	1.332.000	1.820.000	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	11520.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.640,60	0	0	0	0	0	0
	11520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.151,60	10.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	11520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.050,46	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11520.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	356.394,54	252.900	272.800	0	272.800	272.800	272.800
	11520.724110 Heizung	593.207,70	725.600	725.600	0	731.100	731.600	732.100
	11520.724111 Wasser / Abwasser	91.780,09	94.100	97.800	0	97.800	97.800	97.800
	11520.724112 Reinigung	1.028.243,46	1.005.700	1.049.100	0	1.074.500	1.100.200	1.126.700
	11520.724113 Strom	378.607,56	411.500	411.500	0	411.500	411.500	411.500
	11520.725100 Haltung von Fahrzeugen	101,05	300	500	0	500	500	500
	11520.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.418,33	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	11520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	240,68	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	11520.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11520.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.291,31	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	11520.743100 Geschäftsauszahlungen	2.322,90	6.900	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	11520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Bauunterhaltung Schulen	492.641,83	465.800	369.600	0	369.600	369.600	369.600

## 11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11520.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrunen)	31.275,58	0	0	0	0	0	0
	11520.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	271,99	0	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.054.896,65</b>	<b>-4.521.100</b>	<b>-5.047.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.081.300</b>	<b>-5.110.100</b>	<b>-5.139.700</b>
<b>Enzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.131.734,85	514.000	1.118.100	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	11520.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-9.817,85	0	0	0	0	0	0
	11520.681101 Investitionszuweisungen Land Konjunkturpaket II: Schulen	1.588.564,29	0	0	0	0	0	0
	11520.681134 Investitionszuweisungen Land Konjunkturpaket II: Förderschwerpunkt Schulen	552.988,41	0	0	0	0	0	0
	11520.681200 Investitionszuwendungen Kreisschulbaukasse	0,00	514.000	1.118.100	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.131.734,85</b>	<b>514.000</b>	<b>1.118.100</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.505.698,49	1.473.000	2.714.000	0	9.500.000	9.500.000	4.500.000
	11520.787100 Auszahlungen Anlagen im Bau	305.802,59	1.458.000	2.714.000	0	9.500.000	9.500.000	4.500.000
	11520.787104 Auszahlungen Anlagen im Bau: Realschule Hoya	45.848,15	0	0	0	0	0	0
	11520.787109 Auszahlungen Anlagen im Bau: Helen-Keller-Schule Stolzenau	17.613,62	0	0	0	0	0	0
	11520.787113 Auszahlungen Anlagen im Bau:	2.600.883,78	0	0	0	0	0	0
	11520.787116 Auszahlungen Anlagen im Bau: Heizung, Abzugsanlage BBS	11.534,62	0	0	0	0	0	0
	11520.787120 Auszahlungen Anlagen im Bau: GHRS Heemsen	159.528,61	0	0	0	0	0	0
	11520.787127 Auszahlungen Konjunkturp. II BBS Nienburg	41.260,99	0	0	0	0	0	0
	11520.787128 Auszahlungen Konjunkturp. II Wilhelm-Busch-Schule Rehburg	36.509,26	0	0	0	0	0	0
	11520.787129 Auszahlungen Konjunkturp. II HS Liebenau	278.435,27	0	0	0	0	0	0

## 11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
11520.787131 Auszahlungen Konjunkturp. II HS Steyerberg	122.871,20	0	0	0	0	0	0
11520.787132 Auszahlungen Konjunkturp. II GHS Eystrup	17.208,75	0	0	0	0	0	0
11520.787138 Auszahl. Konjunkturpaket II: Dachsanierung Gymn. Stolzenau	949.013,09	0	0	0	0	0	0
11520.787139 Auszahl. Konjunkturpaket II: Mensa Gymn. Stolzenau	919.188,56	0	0	0	0	0	0
11520.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>31.874,31</b>	<b>149.100</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	20.084,72	138.400	55.000	0	20.000	20.000	20.000
11520.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	11.789,59	10.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>1.487,11</b>	<b>10.000</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11520.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	1.487,11	10.000	16.300	0	0	0	0
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.539.059,91</b>	<b>1.632.100</b>	<b>2.790.300</b>	<b>0</b>	<b>9.525.000</b>	<b>9.525.000</b>	<b>4.525.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.407.325,06</b>	<b>-1.118.100</b>	<b>-1.672.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.525.000</b>	<b>-7.525.000</b>	<b>-2.525.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-7.462.221,71</b>	<b>-5.639.200</b>	<b>-6.719.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.606.300</b>	<b>-12.635.100</b>	<b>-7.664.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.462.221,71</b>	<b>-5.639.200</b>	<b>-6.719.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.606.300</b>	<b>-12.635.100</b>	<b>-7.664.700</b>
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.264.378,18</b>	<b>566.500</b>	<b>1.164.800</b>	<b>0</b>	<b>2.046.700</b>	<b>2.046.700</b>	<b>2.046.700</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>9.726.599,89</b>	<b>6.205.700</b>	<b>7.884.400</b>	<b>0</b>	<b>14.653.000</b>	<b>14.681.800</b>	<b>9.711.400</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Frau Rohwerder							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11510040 Realschule Hoya</b>									
11520.787104 Brandmelde- und Alarmanlage	45.848,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-45.848,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11520002 Investitionen an den Berufsbildenden Schulen</b>									
11520.787116	11.534,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.534,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11520004 Neubau einer Heizzentrale im Gymnasium Stolzenau</b>									
11520.787100	3.882,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.882,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11520027 Konjunkturpaket II: BBS Nienburg</b>									
11520.787127 Hydraulikabgleich, Heizungsoptimierung	41.260,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-41.260,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11520034 Konjunkturpaket II: Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur</b>									
11520.681134 KP II	552.988,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>552.988,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11520045 BBS Nienburg</b>									
11520.787113 Metallwerkstätten BBS (PPP)	2.600.883,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.600.883,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11520046 Gymnasium Stolzenau (Bau einer Mensa)</b>									
11520.787139 Mensa (Mehrbedarf ggü. Konjunkturpaket 2)	919.188,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-919.188,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11520047 Helen-Keller-Schule Stolzenau</b>									
11520.787109 Heizzentrale, Umrüstung auf Nahwärme	17.613,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.613,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11520051 GHRS Heemsen</b>									
11520.787120 Ganztagschule mit Mensa	159.528,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-159.528,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11520053 HS Liebenau</b>									
11520.787129 Energetische Sanierung Gebäude	278.435,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-278.435,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11520057 GHS Steyerberg</b>									
11520.787131 Weiterführung energetische Sanierung Gebäude	122.871,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Frau Rohwerder							
<b>= Saldo</b>	-	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	122.871,20								
<b>11520058 KP II; Investitions pauschale</b>									
11520.681101 SoPo; KP II; Investitions pauschale	1.588.564,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.787138 KP II; Gym. Stolz.; Dachsanierung	949.013,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>639.551,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011001 Ersatzbeschaffungen Schulgebäude</b>									
11520.681100	-9.817,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.781200 Zuwendungen	646,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.783110 BGA	9.596,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.783120 Sammelposten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.783120 Sammelposten	10.540,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.601,10</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011006 Realschule Marklohe (Sitzgelegenheiten Außenbereich)</b>									
11520.787100 Sitzgelegenheiten Außenbereich	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011008 Förderschule Stolzenau Aufbau eines Datennetzes für PCs</b>									
11520.787100 Aufbau eines Datennetzes für PCs/Anbau Gebäude	67.421,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-67.421,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011009 Realschule Stolzenau Sonnenschutz Verwaltung/Hausmeister</b>									
11520.787100 Sonnenschutz	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011010 OBS Loccum (Schulhofeinrichtung)</b>									
11520.783110 Geräte und Bänke für den Schulhof	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.783110 Faltparkbank	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.783110 Geräte und Bänke für den Schulhof	9.328,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.328,35</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011011 Grund- und Hauptschule Eystrup (Brandmeldeanlage)</b>									
11520.787100 Brandmeldeanlage	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011013 HS Liebenau Spielgeräte, Kletterwand</b>									
11520.783110 Spielgerät und Kletterwand	1.160,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.160,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Frau Rohwerder								
<b>1152011014 FöS Uchte Heizkessel und Gasanschluss</b>										
11520.787100 Heizung	11.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011015 HRS Uchte Heizkessel und Heizungssteuerung</b>										
11520.787100 Heizkessel und Heizungssteuerung	53.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-53.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011017 HRS Uchte Ausbau der Mensa</b>										
11520.787100 Ausbau der Mensa	163.811,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>163.811,48</b>									
<b>1152012001 Förderschule Hoya (Außenanlagen und Ausstattung)</b>										
11520.783110 div. Ausstattung, Bänke u. Tische für den Innenhof	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152012003 Friedrich-Fröbel-Schule (Außenanlagen)</b>										
11520.783110 Holzhütte, Überdachung Sitzecke	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152012004 Grund- und Oberschule Heemsen (Ausstattung)</b>										
11520.783110 div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.783120 Sammelposten	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152012005 Gymnasium Stolzenau (Sanierung inkl. Brandschutz)</b>										
11520.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse	0,00	514.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.787100 Fassade (4. BA) inkl. Brandschutz, Toiletten, Lehrerzimmer	0,00	1.028.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-514.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152012007 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Ausstattung)</b>										
11520.783110 Präsenzmelder	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152012008 Käthe-Kollwitz-Schule Uchte (Ausstattung)</b>										
11520.783110 Spielgeräte für den Schulhof	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152012009 GHS Waldschule Steyerberg (Ausstattung)</b>										
11520.783110 Aufsitzmäher	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152012010 Gymnasium Hoya (Kommunalschlepper)</b>										
11520.783110 Kommunalschlepper	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

11520 Schulgebäude										Verantwortlich: Frau Rohwerder	
<b>= Saldo</b>	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
<b>1152012011 BBS Nienburg ( C-Trakt, mehrere BA)</b>											
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	0	751.500	0	0	0	0	751.500,00	751.500,00		
11520.787100 C-Trakt	0,00	50.000	1.503.000	0	0	0	0	1.553.000,00	1.553.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-751.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>801.500,00</b>	<b>801.500,00</b>
<b>1152012012 BBS Nienburg ( Bremsenprüfstand )</b>											
11520.787300 Einbau Bremsenprüfstand, inkl. Schleppdach	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1152012013 Alt! Vgl. 1152012005 Gymnasium Stolzenau (Sanierung Toiletten)</b>											
11520.787100 Sanierung Toiletten, Lehrer- und Verwaltungstrakt	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1152012014 Alt! Vgl. 1152012005 Gymnasium Stolzenau (Sanierung Lehrerzimmer)</b>											
11520.787100 Sanierung Lehrerzimmer	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1152012015 Grund- und Oberschule Heemsen (Zuwendung Sanierung)</b>											
11520.781200 Zuwendung Sanierung Turnhalle inkl. Toiletten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1152012017 Integrierte Gesamtschule Nienburg</b>											
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	0	150.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	150.000,00	6.150.000,00		
11520.787100 IGS Nienburg	0,00	0	300.000	0	8.000.000	8.000.000	3.000.000	300.000,00	19.300.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>	<b>13.150.000,00</b>
<b>1152013001 Investitionen aufgrund der Schulentwicklungsplanung</b>											
11520.787100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	4.500.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-</b>
<b>1152013002 GHS Steyerberg (Aufsitzrasenmäher)</b>											
11520.781200 Zuwendung Aufsitzmäher	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		
<b>1152013003 GHS Eystrup (Aufsitzrasenmäher)</b>											

11520 Schulgebäude										Verantwortlich: Frau Rohwerder	
11520.781200 Zuwendung Aufsitzmäher	0,00	0	1.900	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>		
<b>1152013004 Gymnasium Stolzenau (Kommunalschlepper)</b>											
11520.783110 Kommunalschlepper	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>		
<b>1152013005 FöS Stolzenau (Sanierung Bädertechnik)</b>											
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	0	216.600	0	0	0	0	216.600,00	216.600,00		
11520.787100 Sanierung Bädertechnik	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-433.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.400,00</b>	<b>433.400,00</b>		
<b>1152013006 GHS Eystrup (Zuwendung Flachdachsanierung)</b>											
11520.781200 Zuwendung Flachdachsanierung	0,00	0	13.400	0	0	0	0	13.400,00	13.400,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>		
<b>1152013007 GOBS Heemsen (Fahrstuhl, Inklusion)</b>											
11520.787100 Fahrstuhl, Inklusion	0,00	0	101.000	0	0	0	0	101.000,00	101.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>		
<b>1152013008 OBS Uchte (Erneuerung Schulhof)</b>											
11520.787100 Erneuerung Schulhof	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		
<b>1152013009 Ersatzbeschaffungen Büro- und Geschäftsausstattung</b>											
11520.783110 Ersatzbeschaffungen BGA	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000,00	80.000,00		
11520.783120 Sammelposten Ersatzbeschaffungen BGA	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-</b>		<b>100.000,00</b>

**11530 Mietobjekte**

Verantwortlich: Frau Rohwerder

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch

**Produktziele**

Sachgerechte Verwaltung der Mietobjekte des Landkreises (Kleine Geest 14, Stolzenau; Verdener Landstraße 103, Nienburg; Triemerstraße 17, Nienburg; Berliner Ring 45, Nienburg)

**Ziele für das Jahr 2013**

1. Die Mietwohnungen erreichen einen Kostendeckungsgrad von 90 %.
2. Die Leerstandsquote der vermietbaren Wohnungen beträgt zum Jahresende maximal 3 %.
3. Die Nebenkostenabrechnungen gehen den Mietern in 80 % der Fälle spätestens Ende September zu.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kostendeckungsgrad in %	0	0	90	95	95	100
Leerstandsquote gesamt in %	0	0	3	3	4	5
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	0	0	80	90	100	100
Mietobjekte gesamt	23	23	23	23	23	23

**11530 Mietobjekte****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	131.116,58	121.300	119.600	119.600	119.600	119.600
	11530.341100 Mieten und Pachten	129.864,28	121.100	119.400	119.400	119.400	119.400
	11530.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,30	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	92,13	0	0	0	0	0
	11530.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,13	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.208,71</b>	<b>121.300</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.412,96	33.300	25.300	26.000	26.300	26.700
	11530.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.214,94	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
	11530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.283,72	24.700	16.800	17.000	17.200	17.400
	11530.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
	11530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.904,25	2.100	1.400	1.500	1.500	1.500
	11530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.947,42	4.200	3.400	3.500	3.500	3.600
	11530.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	62,63	100	100	200	200	200

## 11530 Mietobjekte

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.881,89	64.500	93.400	98.400	98.400	98.400
	11530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.328,15	39.500	62.500	67.500	67.500	67.500
	11530.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67,75	0	0	0	0	0
	11530.423100 Mieten und Pachten	210,00	0	0	0	0	0
	11530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.365,77	12.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	11530.424110 Heizung	6.260,22	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	11530.424111 Wasser / Abwasser	852,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	11530.424113 Strom	483,00	600	700	700	700	700
	11530.426100 Fachbezogene Fortbildung	315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11530.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11530.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	17.450,56	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	11530.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.285,38	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200
	11530.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	11530.472110 Abschreibungen auf Forderungen	165,18	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11530.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11530.443100 Geschäftsaufwendungen	155,40	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.900,81</b>	<b>116.300</b>	<b>137.200</b>	<b>142.900</b>	<b>143.200</b>	<b>143.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-37.692,10</b>	<b>5.000</b>	<b>-17.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	2.269,92	0	0	0	0	0
	11530.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	2.269,92	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.521,64	0	0	0	0	0
	11530.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.521,64	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.251,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-39.943,82</b>	<b>5.000</b>	<b>-17.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.619,28	0	0	0	0	0
	11530.381100 Erträge aus ILV	56.170,94	0	0	0	0	0
	11530.381110 Interne Erstattungen	31.448,34	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.680,42	21.800	15.100	15.400	15.600	16.100
	11530.481100 Aufwendungen aus ILV	81.232,08	21.800	15.100	15.400	15.600	16.100

## 11530 Mietobjekte

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	11530.481110 Interne Erstattungen	31.448,34	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.061,14	-21.800	-15.100	-15.400	-15.600	-16.100
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.004,96</b>	<b>-16.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.100</b>

## 11530 Mietobjekte

Verantwortlich: Frau Rohwerder

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.329,55	121.300	119.600	0	119.600	119.600	119.600
	11530.641100 Mieten und Pachten	131.592,65	121.100	119.400	0	119.400	119.400	119.400
	11530.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,01	200	200	0	200	200	200
	11530.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,22	0	0	0	0	0	0
	11530.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	1.281,67	0	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.379,74	99.300	118.700	0	124.300	124.500	124.800
	11530.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.221,60	2.200	2.400	0	2.500	2.500	2.500
	11530.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	23.283,72	24.900	16.800	0	17.000	17.200	17.400
	11530.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.724,97	2.100	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	11530.703200 Sozialv ersicherungsbeiträge Beschäftigte	3.575,62	4.300	3.400	0	3.500	3.500	3.600
	11530.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	64,35	100	100	0	200	200	200
	11530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.523,89	39.500	62.500	0	67.500	67.500	67.500
	11530.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67,75	0	0	0	0	0	0
	11530.723100 Mieten und Pachten	210,00	0	0	0	0	0	0
	11530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.326,32	12.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	11530.724110 Heizung	7.027,41	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	11530.724111 Wasser / Abwasser	879,07	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11530.724113 Strom	483,00	600	700	0	700	700	700
	11530.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	315,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11530.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11530.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11530.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11530.743100 Geschäftsauszahlungen	155,40	200	200	0	200	200	200
	11530.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	4.521,64	0	0	0	0	0	0
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.949,81</b>	<b>22.000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## 11530 Mietobjekte

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	1.000.000	1.000.000	0
11530.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	1.000.000	1.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>42.949,81</b>	<b>12.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.700</b>	<b>-1.004.900</b>	<b>-5.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>42.949,81</b>	<b>12.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.700</b>	<b>-1.004.900</b>	<b>-5.200</b>
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>134.329,55</b>	<b>121.300</b>	<b>119.600</b>	<b>0</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>91.379,74</b>	<b>109.300</b>	<b>128.700</b>	<b>0</b>	<b>1.124.300</b>	<b>1.124.500</b>	<b>124.800</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

11530 Mietobjekte										Verantwortlich: Frau Rohwerder									
<b>1153012001 Berliner Ring 45, 31582 Nienburg (Sanierung)</b>																			
11530.787100 Planungskosten Sanierungskonzept										0,00	10.000	10.000	0	1.000.000	1.000.000	0	20.000,00	2.020.000,00	
<b>= Saldo</b>										<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>- 2.020.000,00</b>	