

Produktkonto	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2013	neuer Ansatz 2013	Erläuterung
Kreishaus				
11510.096000	Notstromaggregat	65.000 €	0 €	Für die Notstromversorgung im Kreishaus wird eine vorübergehende Lösung unter Federführung des Fachbereiches Ordnung und Verkehr geschaffen. Diese Mittel werden über den Nachtragshaushalt dem Fachbereich Ordnung und Verkehr zugeordnet.
FTZ				
11510.096000	Stellfläche Abrollcontainer	65.000 €	0 €	Die Maßnahme wird zurückgestellt. Die Container werden auf Parkplätzen der Polizeiwerkstatt abgestellt.
Gesundheitsamt				
11510.096000	Erweiterung Parkplatz (und Sanierung)	50.000 €	0 €	Die Maßnahme wird in das Haushaltsjahr 2014 verschoben.
BBS Nienburg				
11520.096000	Sanierung C-Trakt (Lüftung/ Elektro/ Brandschutz)	1.503.000 €	1.833.000 €	Zu den in der Drucksache 2013/110 beschriebenen Maßnahmen (85.000 € zusätzliche Brandschotts, Hauptstränge für Bewässerung und Abgasabsaugung) besteht noch ein weiterer Bedarf in Höhe von 245.000 € durch Preissteigerungen bei der Haustechnik in den Gewerken Elektro und Lüftung. Hier lagen die ausgeschriebenen Beträge deutlich über den vom Fachplaner angesetzten Kosten. Aus diesem Grund werden die von der Schule beantragten Sanierungen der Fenster, der Bewässerung und des Daches erst für die kommenden Haushaltsjahre angemeldet. Aus dem Haushaltsjahr steht noch ein Rest in Höhe von 45.000 € zur Deckung zur Verfügung.

Produktkonto	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2013	neuer Ansatz 2013	Erläuterung
IGS Nienburg				
11520.096000	Vorplanungsleistungen	300.000 €	925.000 €	a) Mit Drucksache 2013/044 wurde bereits dem Einsatz eines Projektsteuerers zugestimmt. Hierfür wurden insgesamt 550.000 € dem Projekt zugeordnet. b) Im Zuge der Workshops zur Vorentwurfsplanung der IGS wurde festgestellt, dass die Vorplanung einer potentiellen Sekundarstufe II von Anfang an aufgenommen werden sollte. Hierfür sind insgesamt 100.000 € dem Projekt zuzuordnen. Damit liegt das geplante Gesamtvolumen für die Kosten für das Gebäude bei 16,65 Mio €. c) Weiterhin sind in Absprache mit dem für das Gebäude beauftragten Architekturbüro schon jetzt Aufträge an Fachplaner zu vergeben, die ursprünglich für einen späteren Zeitpunkt kalkuliert wurden (z.B. Freiraumplanung). d) Die Kosten zu a) bis c) werden nur teilweise nach Fortschreiten der Leistungsphasen (wie die übrigen Planungsleistungen auch) im Haushaltsjahr 2013 fällig. Daher entfällt ein Teilbetrag auf die im Nachtragshaushalt zu veranschlagenden Kosten, während der übrige Teil über die Verpflichtungsermächtigungen abzudecken ist. Zudem steht aus dem Vorjahr noch ein Haushaltsrest in Höhe von 95.000 € als Deckung zur Verfügung.
11520.096000	Verpflichtungs-ermächtigungen	1.664.000 €	3.137.300 €	Wie vorstehend beschrieben, werden schon 2013 verschiedene Planungsleistungen ausgeschrieben, die erst in Folgejahren fällig werden. Weiterhin werden 800.000 € vorsorglich eingeplant, um für Grunderwerb und verkehrliche Erschließung ausreichenden Handlungsspielraum zu erhalten.

Produktkonto	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2013	neuer Ansatz 2013	Erläuterung
--------------	-------------	---------------------------	----------------------	-------------

GHS Landesbergen

11520.096000	Zuweisung Investition BHKW	0 €	141.500 €	Es handelt sich um eine bereits in der Sitzung Afl/05/2008 bestätigte Mittelzuweisung, die bisher durch die Samtgemeinde jedoch nicht abgerufen wurde. Von Seiten der Kreisschulbaukasse ist mit einem Zuschuss in Höhe von rd. 41,6% (58.800 €) zu rechnen.
11520.681200	Zuwendung aus Kreisschulbaukasse (KSBK)	0 €	58.800 €	Von Seiten der Kreisschulbaukasse ist für die genannte Mittelzuweisung mit einem Zuschuss in Höhe von rd. 41,6% (58.800 €) zu rechnen.

Helen-Keller-Schule Stolzenau

11520.096000	Sanierung Bädertechnik	650.000 €	150.000 €	Die Ausschreibungen sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Kassenwirksam wird ein Großteil der Maßnahme aber erst in 2014. Eine Verpflichtungsermächtigung 2013 ist über 500.000 € ist deshalb aufzunehmen.
11520.681200	Zuwendung aus Kreisschulbaukasse (KSBK)	216.000 €	50.000 €	Durch die sinkende Investition im HH-Jahr 2013 sinkt entsprechend auch die Zuwendung aus der KSBK.

Produktkonto	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2013	neuer Ansatz 2013	Erläuterung
Produkt 11510				
FTZ				
11510.421100	Reparatur Notstromaggregat	0 €	6.500 €	
11510.421100	Modernisierung Garagentore	0 €	7.500 €	
11510.421100	Schließanlage	0 €	17.500 €	
Jugendwerkstatt				
11510.421100	Datentechnikbindung	0 €	10.000 €	
Produkt 11520				
Gutenbergschule Hoya				
11520.421100	Neugestaltung Schulhof/ Beschaffung Bänke & Tische	12.000 €	0 €	
Friedrich-Fröbel-Schule				
11520.421100	Außenanlagen	15.000 €	0 €	
11520.421100	Aufarbeitung Turnhallenbelag	8.000 €	0 €	
Astrid-Lindgren-Schule				
11520.421100	Sanierung Trinkwasserversorgung	0 €	70.000 €	Die Trinkwasserversorgung an der Schule muss unvorhergesehen schnellstmöglich saniert werden. Hierfür waren bisher keine Haushaltsmittel eingeplant.
11520.421100	Außenanlagen Schulhof/ Fangnetz	7.000 €	0 €	

Produktkonto	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2013	neuer Ansatz 2013	Erläuterung
BBS Nienburg				
11520.421100	Pflege/Reparatur Außenanlagen	15.000 €	0 €	
11520.421100	Innenanstricharbeiten	5.000 €	0 €	
11520.421100	Malerarbeiten Holzverkleidung Außen	7.500 €	0 €	
11520.421100	Tiefbaugelände Teich Rückbau	7.500 €	0 €	
11520.421100	ELA-Anlage neu	180.000 €	230.000 €	Für die Sanierung der ELA-Anlage waren 180.000 € angesetzt. Die ausgeschriebenen Beträge lagen deutlich über den vom Fachplaner angesetzten Kosten. Es werden daher 50.000 € mehr benötigt.
11520.421100	Telefonanlage	0 €	20.000 €	
11520.421100	Kühlleitungen Cafeteria	0 €	15.000 €	
Gymnasium Stolzenau				
11520.421100	Baumarbeiten	0 €	6.500 €	
Helen-Keller-Schule Stolzenau				
11520.421100	Sanierung Haustechnik und Lichtkuppeln	245.000 €	365.000 €	Mehrkosten durch brandschutztechnische Maßnahmen an der Decke, neue Erkenntnisse bezüglich des Bestandes, Preissteigerungen im Bereich Haustechnik und die neue HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
11520.421100	Baumarbeiten	0 €	5.500 €	
Schloss-Schule Stolzenau				
11520.421100	Baumarbeiten	0 €	6.000 €	

Produktkonto	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2013	neuer Ansatz 2013	Erläuterung
Produkt 11530				
Verdener Landstr. 103, 31582 Nienburg				
11530.421100	Maler WHG EG	0 €	4.000 €	
11530.421100	Außenanlage	0 €	3.000 €	
Kleine Geest 14, 31592 Stolzenau				
11530.421100	Sanierung der Außenkellertreppe	0 €	6.000 €	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.300	21.300	0,00	0,00
	11510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.300	21.300	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	51.400	49.900	1.500,00	3,01
	11510.341100 Mieten und Pachten	45.900	45.900	0,00	0,00
	11510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	4.000	1.500,00	37,50
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	13.000	-6.000,00	-46,15
	11510.348210 Erstattung BuT	7.000	7.000	0,00	0,00
	11510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	6.000	-6.000,00	-100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.700	84.200	-4.500,00	-5,34
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	412.700	415.100	-2.400,00	-0,58
	11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	90.200	88.000	2.200,00	2,50
	11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	218.700	224.800	-6.100,00	-2,71
	11510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	40.500	40.500	0,00	0,00
	11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.700	18.700	0,00	0,00
	11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	43.900	42.400	1.500,00	3,54
	11510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	700	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.900	1.512.400	101.500,00	6,71
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	847.200	805.700	41.500,00	5,15
	11510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.700	7.700	0,00	0,00
	11510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.400	6.400	0,00	0,00
	11510.423100 Mieten und Pachten	104.600	89.600	15.000,00	16,74
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.800	102.800	2.000,00	1,95
	11510.424110 Heizung	151.800	108.800	43.000,00	39,52
	11510.424111 Wasser / Abwasser	14.200	14.200	0,00	0,00
	11510.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	205.100	205.100	0,00	0,00
	11510.424113 Strom	142.100	142.100	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	341.100	341.100	0,00	0,00
	11510.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.200	4.200	0,00	0,00
	11510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	263.600	263.600	0,00	0,00
	11510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	25.000	25.000	0,00	0,00
	11510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.200	9.200	0,00	0,00
	11510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	39.000	39.000	0,00	0,00
	11510.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	100	100	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	31.300	-27.000,00	-86,26
	11510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	30.000	-27.000,00	-90,00
	11510.443100 Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.372.000	2.299.900	72.100,00	3,13
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.292.300	-2.215.700	-76.600,00	3,46
22.	außerordentliche Erträge	7.600	0	7.600,00	
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	7.600	0	7.600,00	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.500	0	17.500,00	
	11510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17.500	0	17.500,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	-9.900	0	-9.900,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.302.200	-2.215.700	-86.500,00	3,90
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.315.900	2.229.400	86.500,00	3,88
	11510.381100 Erträge aus ILV	2.304.900	2.218.400	86.500,00	3,90
	11510.381110 Interne Erstattungen	11.000	11.000	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	13.700	0,00	0,00
	11510.481104 ILV Fachanwendung TUI	13.300	13.300	0,00	0,00
	11510.481110 Interne Erstattungen	400	400	0,00	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.302.200	2.215.700	86.500,00	3,90

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013		Gesamt Invest. 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.900	62.900	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.641100 Mieten und Pachten	45.900	45.900	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
	11510.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.000	7.000	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	1.958.800	1.958.800	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.701100 Dienstausschüttungen Beamte	88.000	88.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	224.800	224.800	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	40.500	40.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.700	18.700	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.400	42.400	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	700	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	805.700	805.700	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.700	7.700	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.400	6.400	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.723100 Mieten und Pachten	89.600	89.600	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.800	102.800	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.724110 Heizung	108.800	108.800	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.724111 Wasser / Abwasser	14.200	14.200	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.724112 Reinigung	205.100	205.100	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.724113 Strom	142.100	142.100	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	30.000	30.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11510.743100 Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.895.900	-1.895.900	0,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	79.000	194.000	-	0	0	3.095.487,73	3.095.487,73
	11510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.000	194.000	-115.000,00	0	0	2.194.600,00	2.194.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.000	157.000	0,00	0	0	522.504,91	522.504,91
	11510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	102.000	102.000	0,00	0	0	206.303,92	206.303,92

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013		Gesamt Invest. 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11510.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 €, Maschinen, TA	5.000	5.000	0,00	0	0	25.000,00	25.000,00
	11510.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	50.000	50.000	0,00	0	0	291.200,99	291.200,99
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236.000	351.000	-	0	0	3.617.992,64	3.617.992,64
				115.000,00				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.000	-351.000	115.000,00	0	0	-4.836.025,24	-4.836.025,24
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.131.900	-2.246.900	115.000,00	0	0	-4.836.025,24	-4.836.025,24
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-2.131.900	-2.246.900	115.000,00	0	0	-4.836.025,24	-4.836.025,24
	Summe der Einzahlungen	62.900	62.900	0,00	0	0	-1.218.032,60	-1.218.032,60
	Summe der Auszahlungen	2.194.800	2.309.800	-	0	0	3.617.992,64	3.617.992,64
				115.000,00				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			VE 2013		Investitionen 2013	
	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	123.703,92	123.703,92
11510.783115 Maschinen	5.000	5.000	0,00	0	0	25.000,00	25.000,00
11510.783120 Sammelposten	50.000	50.000	0,00	0	0	291.200,99	291.200,99
= Saldo	-75.000	-75.000	0,00	0	0	-440.504,91	-440.504,91
1151013002 GTP/Krippe (Spielgeräte)							
11510.783110 Spielgeräte	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
1151013003 FTZ (Umbau Wohnung zu Bürofläche)							
11510.787100 Umbau der Wohnung zu Bürofläche	75.000	75.000	0,00	0	0	75.000,00	75.000,00
= Saldo	-75.000	-75.000	0,00	0	0	-75.000,00	-75.000,00
1151013004 FTZ (Stellfläche Abrollcontainer)							
11510.787100 Stellfläche Abrollcontainer	0	65.000	-65.000,00	0	0	65.000,00	65.000,00
= Saldo	0	-65.000	65.000,00	0	0	-65.000,00	-65.000,00
1151013006 Gesundheitsamt (Einbau mobile Trennwand)							
11510.783110 Mobile Trennwand	12.000	12.000	0,00	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	-12.000	-12.000	0,00	0	0	-12.000,00	-12.000,00
1151013007 Gesundheitsamt (Erweiterung Parkplatz)							
11510.787100 Erweiterung Parkplatz	0	50.000	-50.000,00	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0	-50.000	50.000,00	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1151013008 Rühmkorfstraße (Bau Abstellfläche für Abfallcontainer)							
11510.787100 Bau Abstellfläche für Abfallcontainer	4.000	4.000	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	-4.000	-4.000	0,00	0	0	-4.000,00	-4.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	384.000	439.800	-55.800,00	-12,69
	11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	384.000	439.800	-55.800,00	-12,69
6.	privatrechtliche Entgelte	74.200	44.200	30.000,00	67,87
	11520.341100 Mieten und Pachten	44.200	44.200	0,00	0,00
	11520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000,00	
	11520.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	0	8.000,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.600	2.500	9.100,00	364,00
	11520.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600	2.500	9.100,00	364,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	477.800	486.500	-8.700,00	-1,79
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	310.000	303.600	6.400,00	2,11
	11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	84.100	82.300	1.800,00	2,19
	11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	146.200	143.200	3.000,00	2,09
	11520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	37.900	37.900	0,00	0,00
	11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.400	11.800	600,00	5,08
	11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	28.900	27.900	1.000,00	3,58
	11520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664.100	4.488.100	176.000,00	3,92
	11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.003.500	1.870.000	133.500,00	7,14
	11520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.500	12.700	6.800,00	53,54
	11520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	3.000	5.000,00	166,67
	11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.900	272.800	40.100,00	14,70
	11520.424110 Heizung	725.600	725.600	0,00	0,00
	11520.424111 Wasser / Abwasser	87.800	97.800	-10.000,00	-10,22
	11520.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	1.049.100	1.049.100	0,00	0,00
	11520.424113 Strom	411.500	411.500	0,00	0,00
	11520.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.100	500	600,00	120,00
	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	1.176.400	1.176.400	0,00	0,00
	11520.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	121.700	121.700	0,00	0,00
	11520.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.400	16.400	0,00	0,00
	11520.471130 Abschreibungen auf Gebäude	990.700	990.700	0,00	0,00
	11520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	39.500	39.500	0,00	0,00
	11520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	2.300	0,00	0,00
	11520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	5.800	5.800	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	389.300	394.300	-5.000,00	-1,27
	11520.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	12.000	-5.000,00	-41,67
	11520.443100 Geschäftsaufwendungen	8.700	8.700	0,00	0,00
	11520.445200 Erstattung an Gemeinden und SG Bauunterhaltung in Schulen	373.600	373.600	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.539.800	6.362.400	177.400,00	2,79
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.062.000	-5.875.900	-186.100,00	3,17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
22.	außerordentliche Erträge	105.900	0	105.900,00	
	11520.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	2.100	0	2.100,00	
	11520.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	103.500	0	103.500,00	
	11520.531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 150 €	300	0	300,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	113.300	0	113.300,00	
	11520.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	113.300	0	113.300,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	-7.400	0	-7.400,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.069.400	-5.875.900	-193.500,00	3,29
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.079.400	5.885.900	193.500,00	3,29
	11520.381101 Erträge aus ILV Schulen	6.079.400	5.885.900	193.500,00	3,29
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0,00	0,00
	11520.481104 ILV Fachanwendung TUI	10.000	10.000	0,00	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.069.400	5.875.900	193.500,00	3,29

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013		Gesamt Invest. 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.700	46.700	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.641100 Mieten und Pachten	44.200	44.200	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	5.186.000	5.186.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.701100 Dienstausschüttungen Beamte	82.300	82.300	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	143.200	143.200	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	37.900	37.900	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.800	11.800	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.900	27.900	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.870.000	1.870.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.700	12.700	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.800	272.800	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	97.800	97.800	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.724112 Reinigung	1.049.100	1.049.100	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 von Fahrzeugen	500	500	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	8.700	8.700	0,00	0	0	0,00	0,00
	11520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Bauunterhaltung Schulen	373.600	373.600	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.139.300	-5.139.300	0,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.485.300	1.118.100	367.200,00	0	0	6.440.014,19	6.440.014,19
	11520.681200 Investitionszuwendungen Kreisschulbaukasse	1.485.300	1.118.100	367.200,00	0	0	7.118.100,00	7.118.100,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.300	1.118.100	367.200,00	0	0	6.440.014,19	6.440.014,19
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	3.167.100	2.714.000	453.100,00	3.637.300	1.664.000	31.521.975,01	31.453.069,26
	11520.787100 Auszahlungen Anlagen im Bau	3.167.100	2.714.000	453.100,00	3.637.300	1.664.000	27.360.905,75	27.292.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.400	60.000	-32.600,00	0	0	406.338,61	406.338,61

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013		Gesamt Invest. 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	22.400	55.000	-32.600,00	0	0	304.649,46	304.549,46
	11520.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	5.000	5.000	0,00	0	0	101.689,15	101.689,15
29.	Aktivierbare Zuwendungen	157.800	16.300	141.500,00	0	0	16.300,00	16.300,00
	11520.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	157.800	16.300	141.500,00	0	0	16.300,00	16.300,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.352.300	2.790.300	562.000,00	3.637.300	1.664.000	31.944.613,62	31.875.707,87
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.867.000	-1.672.200	-	-3.637.300	-1.664.000	-	-
				194.800,00			25.504.599,43	25.435.693,68
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.006.300	-6.811.500	-	-3.637.300	-1.664.000	-	-
				194.800,00			25.504.599,43	25.435.693,68
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.006.300	-6.811.500	-	-3.637.300	-1.664.000	-	-
	Finanzmittelveränderung			194.800,00			25.504.599,43	25.435.693,68
	Summe der Einzahlungen	1.532.000	1.164.800	367.200,00	0	0	6.440.014,19	6.440.014,19
	Summe der Auszahlungen	8.538.300	7.976.300	562.000,00	3.637.300	1.664.000	31.944.613,62	31.875.707,87

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			VE 2013		Investitionen 2013	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1152011010 OBS Loccum (Schulhofeinrichtung)							
11520.783110 Geräte und Bänke für den Schulhof	2.400	0	2.400,00	0	0	31.463,31	31.463,31
= Saldo	-2.400	0	-2.400,00	0	0	-41.463,31	-41.463,31
1152012005 Gymnasium Stolzenau (Sanierung Fassade inkl. Brandschutz)							
11520.787100 Sanierung Fassade (4. BA) inkl. Brandschutztüren	138.100	0	138.100,00	0	0	1.028.000,00	1.028.000,00
= Saldo	-138.100	0	-138.100,00	0	0	-1.028.000,00	-1.028.000,00
1152012011 BBS Nienburg (C-Trakt, mehrere BA)							
11520.681200 Zuwendung KSBK	916.500	751.500	165.000,00	0	0	751.500,00	751.500,00
11520.787100 C-Trakt	1.788.000	1.503.000	285.000,00	0	0	1.553.000,00	1.553.000,00
= Saldo	-871.500	-751.500	-120.000,00	0	0	-801.500,00	-801.500,00
1152012017 Integrierte Gesamtschule Nienburg							
11520.681200 Zuwendung KSBK	460.000	150.000	310.000,00	0	0	6.150.000,00	6.150.000,00
11520.787100 IGS Nienburg	830.000	300.000	530.000,00	3.137.300	1.664.000	19.300.000,00	19.300.000,00
= Saldo	-370.000	-150.000	-220.000,00	-3.137.300	-1.664.000	-13.150.000,00	-13.150.000,00
1152013002 GHS Steyerberg (Aufsitzrasenmäher)							
11520.781200 Zuwendung Aufsitzmäher	1.000	1.000	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	-1.000	-1.000	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00
1152013003 GHS Eystrup (Aufsitzrasenmäher)							
11520.781200 Zuwendung Aufsitzmäher	1.900	1.900	0,00	0	0	1.900,00	1.900,00
= Saldo	-1.900	-1.900	0,00	0	0	-1.900,00	-1.900,00
1152013004 Gymnasium Stolzenau (Kommunalschlepper)							
11520.783110 Kommunalschlepper	0	35.000	-35.000,00	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	0	-35.000	35.000,00	0	0	-35.000,00	-35.000,00
1152013005 FÖS Stolzenau (Sanierung Bädertechnik)							
11520.681200 Zuwendung KSBK	50.000	216.600	-166.600,00	0	0	216.600,00	216.600,00
11520.787100 Sanierung Bädertechnik	150.000	650.000	-500.000,00	500.000	0	650.000,00	650.000,00
= Saldo	-100.000	-433.400	333.400,00	-500.000	0	-433.400,00	-433.400,00
1152013006 GHS Eystrup (Zuwendung Flachdachsanieierung)							
11520.781200 Zuwendung Flachdachsanieierung	13.400	13.400	0,00	0	0	13.400,00	13.400,00
= Saldo	-13.400	-13.400	0,00	0	0	-13.400,00	-13.400,00
1152013007 GOBS Heemsen (Fahrstuhl, Inklusion)							
11520.787100 Fahrstuhl, Inklusion	101.000	101.000	0,00	0	0	101.000,00	101.000,00
= Saldo	-101.000	-101.000	0,00	0	0	-101.000,00	-101.000,00
1152013008 OBS Uchte (Erneuerung Schulhof)							
11520.787100 Erneuerung Schulhof	160.000	160.000	0,00	0	0	160.000,00	160.000,00
= Saldo	-160.000	-160.000	0,00	0	0	-160.000,00	-160.000,00
1152013009 Ersatzbeschaffungen Büro- und Geschäftsausstattung							

11520.783110 Ersatzbeschaffungen BGA	20.000	20.000	0,00	0	0	80.000,00	80.000,00
11520.783120 Sammelposten Ersatzbeschaffungen BGA	5.000	5.000	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-25.000	-25.000	0,00	0	0	-100.000,00	-100.000,00
1152013011 Zuschuss BHKW Landesbergen							
11520.681200 Zuwendung KSBK	58.800	0	58.800,00	0	0	0,00	0,00
11520.781200 Zuschuss BHKW Landesbergen	141.500	0	141.500,00	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-82.700	0	-82.700,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
6.	privatrechtliche Entgelte	120.100	119.600	500,00	0,42
	11530.341100 Mieten und Pachten	119.400	119.400	0,00	0,00
	11530.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	200	500,00	250,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	120.100	119.600	500,00	0,42
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.200	25.300	900,00	3,56
	11530.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.400	2.400	0,00	0,00
	11530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.500	16.800	700,00	4,17
	11530.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.200	1.200	0,00	0,00
	11530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.500	1.400	100,00	7,14
	11530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.500	3.400	100,00	2,94
	11530.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.900	93.400	5.500,00	5,89
	11530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.500	62.500	4.000,00	6,40
	11530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.300	17.300	1.000,00	5,78
	11530.424110 Heizung	6.400	6.400	0,00	0,00
	11530.424111 Wasser / Abwasser	1.500	1.500	0,00	0,00
	11530.424113 Strom	1.200	700	500,00	71,43
	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	17.200	17.200	0,00	0,00
	11530.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	100	100	0,00	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	143.600	137.200	6.400,00	4,66
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-23.500	-17.600	-5.900,00	33,52
22.	außerordentliche Erträge	600	0	600,00	
	11530.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	600	0	600,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	500	0	500,00	
	11530.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	500	0	500,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	100	0	100,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-23.400	-17.600	-5.800,00	32,95
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	15.100	-900,00	-5,96
	11530.481100 Aufwendungen aus ILV	14.200	15.100	-900,00	-5,96
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200	-15.100	900,00	-5,96
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.600	-32.700	-4.900,00	14,98

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013		Gesamt Invest. 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.600	119.600	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.641100 Mieten und Pachten	119.400	119.400	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	119.900	119.900	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.701100 Dienstausschüttungen Beamte	2.400	2.400	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	16.800	16.800	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.200	1.200	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.400	1.400	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.400	3.400	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.500	62.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.300	17.300	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.724110 Heizung	6.400	6.400	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.724111 Wasser / Abwasser	1.500	1.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	11530.724113 Strom	700	700	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)	-300	-300	0,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	10.000	10.000	0,00	0	0	2.020.000,00	2.020.000,00
	11530.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	0,00	0	0	2.020.000,00	2.020.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0,00	0	0	2.020.000,00	2.020.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0,00	0	0	-2.020.000,00	-2.020.000,00
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.300	-10.300	0,00	0	0	-2.020.000,00	-2.020.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-10.300	-10.300	0,00	0	0	-2.020.000,00	-2.020.000,00
	Summe der Einzahlungen	119.600	119.600	0,00	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen	129.900	129.900	0,00	0	0	2.020.000,00	2.020.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			VE 2013		Investitionen 2013	
	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	10.000	10.000	0,00	0	0	2.020.000,00	2.020.000,00
Sanierungskonzept							
= Saldo	-10.000	-10.000	0,00	0	0	-2.020.000,00	-2.020.000,00