

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

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 die Aufgabenerledigung

Ziele für das Jahr 2014

Ermittlung von Basiswerten zur Erarbeitung eines angemessenen Energie- und Kostenmanagements

Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beheizte Nettonutzfläche Verwaltung in qm	26.344	26.344	26.470	26.470	26.470	26.470

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
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	21.346,92	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	11510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.346,92	21.300	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	49.780,40	51.400	59.500	59.500	59.500	59.500
	11510.341100 Mieten und Pachten	45.414,34	45.900	54.000	54.000	54.000	54.000
	11510.342100 Erträge aus Verkauf	41,19	0	0	0	0	0
	11510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11510.348210 Erstattung BuT	3.973,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	757,28	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	3.752,50	0	0	0	0	0
	11510.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.752,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.610,23	79.700	87.800	87.800	87.800	87.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	394.637,40	412.700	419.200	423.600	427.800	432.000
	11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	94.183,65	90.200	93.300	94.300	95.200	96.100
	11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	230.360,48	218.700	219.900	222.100	224.300	226.500
	11510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	40.500	43.300	43.700	44.200	44.600

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.111,17	18.700	18.400	18.600	18.800	19.000
	11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	50.319,96	43.900	43.600	44.100	44.500	45.000
	11510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	662,14	700	700	800	800	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.514,46	1.613.900	1.460.600	1.584.000	1.591.300	1.598.600
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.651,37	847.200	666.700	783.000	783.000	783.000
	11510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.239,52	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	11510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.498,67	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11510.423100 Mieten und Pachten	80.207,88	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.931,32	104.800	105.300	105.300	105.300	105.300
	11510.424110 Heizung	165.372,68	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
	11510.424111 Wasser / Abwasser	10.513,04	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	11510.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	210.608,27	205.100	231.500	238.600	245.900	253.200
	11510.424113 Strom	134.873,72	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
	11510.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.781,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11510.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	1.836,00	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	358.806,74	341.100	335.900	325.600	315.600	303.500
	11510.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.105,20	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	11510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	260.030,90	263.600	254.000	254.000	253.900	253.400
	11510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	25.336,74	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	11510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.692,86	9.200	12.300	13.400	13.400	13.300
	11510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	59.615,34	39.000	39.200	27.900	18.000	6.500
	11510.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	25,20	100	100	0	0	0
	11510.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,50	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	6.298,41	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	11510.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.030,44	0	0	0	0	0
	11510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11510.443100 Geschäftsaufwendungen	2.807,44	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.690.257,01	2.372.000	2.220.300	2.337.800	2.339.300	2.338.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.610.646,78	-2.292.300	-2.132.500	-2.250.000	-2.251.500	-2.250.900
22.	außerordentliche Erträge	17.805,03	7.600	0	0	0	0
	11510.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	6.006,38	0	0	0	0	0
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	8.896,65	7.600	0	0	0	0

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	11510.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.902,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.549,46	17.500	0	0	0	0
	11510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	8.210,27	17.500	0	0	0	0
	11510.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	1.339,19	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.255,57	-9.900	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.602.391,21	-2.302.200	-2.132.500	-2.250.000	-2.251.500	-2.250.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.690,56	2.315.900	2.245.700	2.256.200	2.267.100	0
	11510.381100 Erträge aus ILV	1.575.464,44	2.304.900	2.245.700	2.256.200	2.267.100	0
	11510.381110 Interne Erstattungen	32.226,12	11.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.299,35	13.700	9.300	14.300	14.200	400
	11510.481104 ILV Fachanwendung TUI	4.418,23	13.300	8.900	13.900	13.800	0
	11510.481110 Interne Erstattungen	881,12	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.602.391,21	2.302.200	2.236.400	2.241.900	2.252.900	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	103.900	-8.100	1.400	-2.251.300

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.524,93	58.400	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	11510.641100 Mieten und Pachten	45.414,34	45.900	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	11510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	41,19	0	0	0	0	0	0
	11510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324,87	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	11510.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.973,13	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11510.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	757,28	0	0	0	0	0	0
	11510.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	1.420,48	0	0	0	0	0	0
	11510.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	18.593,64	0	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.621,55	2.030.900	1.884.400	0	2.012.200	2.023.700	2.035.200
	11510.701100 Dienstausschüttungen Beamte	94.183,65	90.200	93.300	0	94.300	95.200	96.100
	11510.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	230.360,48	218.700	219.900	0	222.100	224.300	226.500
	11510.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	40.500	43.300	0	43.700	44.200	44.600
	11510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	19.111,17	18.700	18.400	0	18.600	18.800	19.000
	11510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.319,96	43.900	43.600	0	44.100	44.500	45.000
	11510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	662,14	700	700	0	800	800	800
	11510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.651,37	847.200	666.700	0	783.000	783.000	783.000
	11510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.239,52	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	11510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.498,67	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	11510.723100 Mieten und Pachten	80.207,88	104.600	104.600	0	104.600	104.600	104.600
	11510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.931,32	104.800	105.300	0	105.300	105.300	105.300
	11510.724110 Heizung	165.372,68	151.800	151.800	0	151.800	151.800	151.800
	11510.724111 Wasser / Abwasser	10.513,04	14.200	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	11510.724112 Reinigung	210.608,27	205.100	231.500	0	238.600	245.900	253.200
	11510.724113 Strom	134.873,72	142.100	142.100	0	142.100	142.100	142.100
	11510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.781,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11510.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.836,00	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	3.030,44	0	0	0	0	0	0
	11510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11510.743100 Geschäftsauszahlungen	2.807,44	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	11510.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	7.942,47	0	0	0	0	0	0
	11510.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	6.228,81	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.271.096,62	-1.972.500	-1.817.900	0	-1.945.700	-1.957.200	-1.968.700

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	2.902,00	0	0	0	0	0	0
	11510.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.902,00	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
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.902,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	312.688,70	79.000	550.000	0	0	0	0
	11510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.255,98	79.000	550.000	0	0	0	0
	11510.787105 Auszahlungen für Kreis- haus A, 3. OG	310.922,21	0	0	0	0	0	0
	11510.787200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	510,51	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.140,61	92.000	80.600	0	75.000	75.000	75.000
	11510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	1.598,99	37.000	20.000	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)	67.541,62	50.000	55.600	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	381.829,31	171.000	630.600	0	75.000	75.000	75.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.927,31	-171.000	-630.600	0	-75.000	-75.000	-75.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.650.023,93	-2.143.500	-2.448.500	0	-2.020.700	-2.032.200	-2.043.700
	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	-1.650.023,93	-2.143.500	-2.448.500	0	-2.020.700	-2.032.200	-2.043.700
	Summe der Einzahlungen	77.426,93	58.400	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	Summe der Auszahlungen	1.727.450,86	2.201.900	2.515.000	0	2.087.200	2.098.700	2.110.200

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1151011001 Ersatzbeschaffungen Verwaltungsgebäude									
11510.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.598,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	65.902,91	125.902,91
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	67.541,62	50.000	55.600	0	50.000	50.000	50.000	209.949,22	359.949,22
= Saldo	-69.140,61	-75.000	-80.600	0	-75.000	-75.000	-75.000	-285.852,13	-510.852,13
1151011002 Kreishaus Sanierung 3. OG									
11510.787105 Sanierung 3. OG Kreishaus	292.957,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-292.957,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1151013001 Kreishaus (Stromaggregat)									
11510.783110 Stromaggregat	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
= Saldo	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
1151013002 GTP/Krippe (Spielgeräte)									
11510.783110 Spielgeräte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
1151013003 FTZ (Umbau Wohnung zu Bürofläche)									
11510.787100 Umbau der Wohnung zu Bürofläche	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
1151013004 FTZ (Stellfläche Abrollcontainer)									
11510.787100 Stellfläche Abrollcontainer	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
= Saldo	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
1151013006 Gesundheitsamt (Einbau mobile Trennwand)									
11510.783110 Mobile Trennwand	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
1151013007 Gesundheitsamt (Erweiterung Parkplatz)									
11510.787100 Erweiterung Parkplatz	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1151013008 Rühmkorfstraße (Bau Abstellfläche für Abfallcontainer)									
11510.787100 Bau Abstellfläche für Abfallcontainer	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
1151014001 Kreishaus A (Rauchschutztüren)									
11510.787100 Rauchschutztüren	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1151014002 Kreishaus B (Nutzung Cafeteria und Optimierung 2. Fluchtweg)									

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Rohwerder

11510.787100 Umbaumaßnahmen Cafeteria (Planung)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
1151014003 Amtshaus (Sanierung)									
11510.787100 Sanierung Amtshaus	0,00	0	465.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-465.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	328,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-328,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

11520 Schulgebäude				Verantwortlich: Frau Rohwerder		
Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Schulgebäuden; Dienstwohnungen incl. Abrechnung						
Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Schulgesetz, Nds.Dienstwohnungsvorschriften, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen						
Produktziele Angemessenes Raumangebot für den Schulbetrieb						
Ziele für das Jahr 2014 1. Ermittlung von Basiswerten zur Erarbeitung eines angemessenen Energie- und Kostenmanagements 2. Schaffung der notwendigen Voraussetzungen, um den Betrieb der IGS ab dem Schuljahr 2016/2017 zu gewährleisten. 3. Umsetzung der Beschlüsse zur Schulentwicklungsplanung						
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beheizte Nettonutzfläche der Schulen in qm	97.924	97.924	97.924	97.924	103.534	103.534

11520 Schulgebäude
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
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	382.784,29	384.000	451.100	468.800	468.800	468.800
	11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	382.784,29	384.000	451.100	468.800	468.800	468.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	51.565,07	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	11520.341100 Mieten und Pachten	49.941,95	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	11520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.313,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11520.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.313,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	133.126,58	11.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	11520.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	35.249,67	0	0	0	0	0
	11520.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.876,91	11.600	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	571.789,36	477.800	535.800	553.500	553.500	553.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	226.874,21	310.000	318.400	321.800	325.000	328.200
	11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	77.628,69	84.100	86.800	87.700	88.600	89.500
	11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	115.483,43	146.200	149.100	150.600	152.100	153.600
	11520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	37.900	40.400	40.800	41.200	41.600
	11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.431,67	12.400	12.300	12.500	12.600	12.700

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Frau Rohwerder					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	23.944,14	28.900	29.300	29.600	29.900	30.200
	11520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	386,28	500	500	600	600	600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.667,52	4.664.100	3.583.800	3.919.200	4.023.700	3.947.400
	11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.309.414,34	2.003.500	878.500	1.180.000	1.250.000	1.140.000
	11520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.854,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	11520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.750,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256.792,66	312.900	305.500	305.500	305.500	305.500
	11520.424110 Heizung	611.000,22	725.600	727.100	727.600	728.100	727.300
	11520.424111 Wasser / Abwasser	73.968,47	87.800	88.100	88.100	88.100	88.100
	11520.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	1.075.853,70	1.049.100	1.099.400	1.132.800	1.166.800	1.201.300
	11520.424113 Strom	350.806,11	411.500	411.500	411.500	411.500	411.500
	11520.425100 Haltung von Fahrzeugen	464,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11520.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.557,44	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	11520.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	205,28	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	1.150.687,72	1.176.400	1.305.200	1.342.600	1.340.000	1.335.500
	11520.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	123.437,35	121.700	180.300	206.000	206.000	206.000
	11520.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.894,64	16.400	16.400	16.400	16.100	15.000
	11520.471130 Abschreibungen auf Gebäude	940.500,22	990.700	960.400	960.400	960.400	960.400
	11520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	42.180,51	39.500	57.800	57.800	57.800	57.800
	11520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.851,96	2.300	82.700	95.700	95.700	95.700
	11520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	7.823,04	5.800	7.600	6.300	4.000	600
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	474.893,50	389.300	431.500	404.200	404.200	404.200
	11520.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.604,57	0	0	0	0	0
	11520.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.878,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11520.443100 Geschäftsaufwendungen	7.521,40	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	11520.445200 Erstattung an Gemeinden und SG Bauunterhaltung in Schulen	457.889,32	373.600	414.300	387.000	387.000	387.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.552.122,95	6.539.800	5.638.900	5.987.800	6.092.900	6.015.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.980.333,59	-6.062.000	-5.103.100	-5.434.300	-5.539.400	-5.461.800
22.	außerordentliche Erträge	211.804,05	105.900	0	0	0	0
	11520.501200 Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	23.658,63	2.100	0	0	0	0
	11520.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	194.492,57	103.500	0	0	0	0
	11520.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	-6.347,15	0	0	0	0	0

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Frau Rohwerder					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	11520.531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 150 €	0,00	300	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	122.371,90	113.300	0	0	0	0
	11520.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	803,91	0	0	0	0	0
	11520.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	121.567,99	113.300	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	89.432,15	-7.400	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.890.901,44	-6.069.400	-5.103.100	-5.434.300	-5.539.400	-5.461.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.894.754,19	6.079.400	0	0	0	0
	11520.381101 Erträge aus ILV Schulen	4.894.754,19	6.079.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.852,75	10.000	10.000	10.400	10.400	10.400
	11520.481104 ILV Fachanwendung TUI	3.207,83	10.000	10.000	10.400	10.400	10.400
	11520.481110 Interne Erstattungen	644,92	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.890.901,44	6.069.400	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.113.100	-5.444.700	-5.549.800	-5.472.200

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.483,20	93.800	84.700	0	84.700	84.700	84.700
	11520.641100 Mieten und Pachten	49.941,95	44.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200
	11520.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11520.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	4.313,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11520.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.876,91	11.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11520.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	473,49	0	0	0	0	0	0
	11520.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	24.254,31	0	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.419.239,14	5.363.400	4.333.700	0	4.645.200	4.752.900	4.679.800
	11520.701100 Dienstausszahlungen Beamte	77.628,69	84.100	86.800	0	87.700	88.600	89.500
	11520.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	115.483,43	146.200	149.100	0	150.600	152.100	153.600
	11520.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	37.900	40.400	0	40.800	41.200	41.600
	11520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.431,67	12.400	12.300	0	12.500	12.600	12.700
	11520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.944,14	28.900	29.300	0	29.600	29.900	30.200
	11520.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	386,28	500	500	0	600	600	600
	11520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.309.414,34	2.003.500	878.500	0	1.180.000	1.250.000	1.140.000
	11520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.854,72	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	11520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.750,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11520.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256.792,66	312.900	305.500	0	305.500	305.500	305.500
	11520.724110 Heizung	611.000,22	725.600	727.100	0	727.600	728.100	727.300
	11520.724111 Wasser / Abwasser	73.968,47	87.800	88.100	0	88.100	88.100	88.100
	11520.724112 Reinigung	1.075.853,70	1.049.100	1.099.400	0	1.132.800	1.166.800	1.201.300
	11520.724113 Strom	350.806,11	411.500	411.500	0	411.500	411.500	411.500
	11520.725100 Haltung von Fahrzeugen	464,34	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11520.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.557,44	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	11520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205,28	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
	11520.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.604,57	0	0	0	0	0	0
	11520.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.878,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11520.743100 Geschäftsauszahlungen	7.521,40	8.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	11520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Bauunterhaltung Schulen	457.889,32	373.600	414.300	0	387.000	387.000	387.000
	11520.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	17.000,00	0	0	0	0	0	0
	11520.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	803,91	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.240.755,94	-5.269.600	-4.249.000	0	-4.560.500	-4.668.200	-4.595.100

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Frau Rohwerder						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.726.463,40	1.485.300	2.983.000	0	5.160.000	2.310.000	135.000
	11520.681200 Investitionszuwendungen Kreisschulbaukasse	1.726.463,40	1.485.300	2.983.000	0	5.160.000	2.310.000	135.000
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
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.463,40	1.485.300	2.983.000	0	5.160.000	2.310.000	135.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.451.192,24	3.177.800	6.059.700	11.027.200	10.277.000	4.721.600	270.000
	11520.787100 Auszahlungen Anlagen im Bau	729.717,78	3.177.800	6.059.700	11.027.200	10.277.000	4.721.600	270.000
	11520.787109 Auszahlungen Anlagen im Bau: Helen-Keller-Schule Stolzenau	72.853,27	0	0	0	0	0	0
	11520.787113 Auszahlungen Anlagen im Bau:	578.304,12	0	0	0	0	0	0
	11520.787117 Auszahlungen Anlagen im Bau: Heizzentrale Gy. Stolzenau	65.450,00	0	0	0	0	0	0
	11520.787129 Auszahlungen Konjunkturp. II HS Liebenau	-1.970,00	0	0	0	0	0	0
	11520.787138 Auszahl. Konjunkturpaket II: Dachsanierung Gymn. Stolzenau	6.837,07	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.112,61	32.900	129.200	0	25.000	25.000	25.000
	11520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	48.551,63	27.900	109.200	0	5.000	5.000	5.000
	11520.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	8.560,98	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	192,49	157.800	271.000	278.000	278.000	0	0
	11520.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	192,49	157.800	271.000	278.000	278.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.508.497,34	3.368.500	6.459.900	11.305.200	10.580.000	4.746.600	295.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217.966,06	-1.883.200	-3.476.900	-	-5.420.000	-2.436.600	-160.000
					11.305.200			
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.022.789,88	-7.152.800	-7.725.900	-	-9.980.500	-7.104.800	-4.755.100
					11.305.200			
	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

11520 Schulgebäude								Verantwortlich: Frau Rohwerder	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	
		1	2	3	4	5	6	7	
37.	Finanzmittelveränderung	-4.022.789,88	-7.152.800	-7.725.900	-	-9.980.500	-7.104.800	-4.755.100	
					11.305.200				
	Summe der Einzahlungen	1.904.946,60	1.579.100	3.067.700	0	5.244.700	2.394.700	219.700	
	Summe der Auszahlungen	5.927.736,48	8.731.900	10.793.600	11.305.200	15.225.200	9.499.500	4.974.800	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11520004 Neubau einer Heizzentrale im Gymnasium Stolzenau									
11520.787117 Heizzentrale	65.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-65.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520045 BBS Nienburg									
11520.787113	578.304,12	0	0	0	0	0	0	3.179.187,90	3.179.187,90
= Saldo	-578.304,12	0	0	0	0	0	0	-	-
								3.179.187,90	3.179.187,90
11520046 Gymnasium Stolzenau (Bau einer Mensa)									
11520.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse (Mensa)	358.596,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.787100 Mensa	2.897,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	355.698,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520047 Helen-Keller-Schule Stolzenau									
11520.787109 Heizzentrale, Umrüstung auf Nahwärme	72.853,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-72.853,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520056 OBS Uchte									
11520.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse (Mensa)	88.320,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	88.320,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1152009001 Grund- und Hauptschule Landesbergen (Erweiterung)									
11520.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse (Erweiterung)	351.306,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	351.306,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1152009002 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Bau einer Mensa)									
11520.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse (Mensa)	218.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	218.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1152009003 Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya (Sanierung Flachdach)									
11520.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse (Flachdachsanierung)	270.296,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	270.296,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1152009004 GOBS Loccum (Erweiterung)									

11520 Schulgebäude									
Verantwortlich: Frau Rohwerder									
11520.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse (Erweiterung)	-95.207,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-95.207,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011001 Ersatzbeschaffungen Schulgebäude									
11520.781200 Zuwendungen	192,49	0	0	0	0	0	0	839,46	839,46
11520.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.238,05	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.834,05	35.834,05
11520.783120 Sammelposten	8.560,98	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	39.101,26	99.101,26
= Saldo	-14.991,52	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-70.592,62	-145.592,62
1152011008 Förderschule Stolzenau Aufbau eines Datennetzes für PCs									
11520.787100 Aufbau eines Datennetzes für PCs	80.731,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-80.731,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011009 Realschule Stolzenau Sonnenschutz Verwaltung/Hausmeister									
11520.787100 Sonnenschutz	18.967,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.967,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1152011010 OBS Loccum (Schulhof-einrichtung)									
11520.783110 Geräte und Bänke für den Schulhof	9.554,32	0	0	0	0	0	0	18.882,67	18.882,67
= Saldo	-9.554,32	0	0	0	0	0	0	-18.882,67	-18.882,67
1152011014 FöS Uchte Heizkessel und Gasanschluss									
11520.787100 Heizung	5.558,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.558,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1152012002 Förderschule Hoya (Fenster- und Fassadensanierung)									
11520.681200 Zuschuss aus der KSBK	283.818,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	283.818,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1152012005 Gymnasium Stolzenau (Sanierung Fassade inkl. Brandschutz)									
11520.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse	314.754,23	0	0	0	0	0	0	314.754,23	314.754,23
11520.787100 Sanierung Fassade (4. BA) inkl. Brandschutztüren	533.000,44	0	0	0	0	0	0	533.000,44	533.000,44
= Saldo	-218.246,21	0	0	0	0	0	0	-218.246,21	-218.246,21
1152012010 Gymnasium Hoya (Kommunalschlepper)									
11520.783110 Kommunalschlepper	32.759,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.759,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1152012011 BBS Nienburg (C-Trakt, mehrere BA)									
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	751.500	0	0	0	0	0	751.500,00	751.500,00
11520.787100 C-Trakt	6.936,73	1.503.000	0	0	0	0	0	1.509.936,73	1.509.936,73
= Saldo	-6.936,73	-751.500	0	0	0	0	0	-758.436,73	-758.436,73
1152012017 Integrierte Gesamtschule Nienburg									
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	150.000	2.200.000	0	4.600.000	2.000.000	0	2.550.000,00	9.150.000,00
11520.787100 IGS Nienburg	0,00	300.000	4.438.700	11.027.200	9.383.000	4.096.600	0	5.151.700,00	18.631.300,00
= Saldo	0,00	-150.000	-2.238.700	-11.027.200	-4.783.000	-2.096.600	0	-	-
								2.601.700,00	9.481.300,00

11520 Schulgebäude									
Verantwortlich: Frau Rohwerder									
1152013002 GHS Steyerberg (Aufsitzrasenmäher)									
11520.781200 Zuwendung Aufsitzmäher	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
1152013003 GHS Eystrup (Aufsitzrasenmäher)									
11520.781200 Zuwendung Aufsitzmäher	0,00	1.900	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
= Saldo	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	-1.900,00	-1.900,00
1152013004 Gymnasium Stolzenau (Kommunalschlepper)									
11520.783110 Kommunalschlepper	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
1152013005 FöS Stolzenau (Sanierung Bädertechnik)									
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	216.600	166.000	0	0	0	0	382.600,00	382.600,00
11520.787100 Sanierung Bädertechnik	0,00	650.000	500.000	0	0	0	0	1.150.000,00	1.150.000,00
= Saldo	0,00	-433.400	-334.000	0	0	0	0	-767.400,00	-767.400,00
1152013006 GHS Eystrup (Zuwendung Flachdachsanierung)									
11520.781200 Zuwendung Flachdachsanierung	0,00	13.400	0	0	0	0	0	13.400,00	13.400,00
= Saldo	0,00	-13.400	0	0	0	0	0	-13.400,00	-13.400,00
1152013007 GOBS Heemsen (Fahrstuhl, Inklusion)									
11520.787100 Fahrstuhl, Inklusion	0,00	101.000	0	0	0	0	0	101.000,00	101.000,00
= Saldo	0,00	-101.000	0	0	0	0	0	-101.000,00	-101.000,00
1152013008 OBS Uchte (Erneuerung Schulhof)									
11520.787100 Erneuerung Schulhof	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
= Saldo	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
1152013009 Ersatzbeschaffungen Büro- und Geschäftsausstattung									
11520.783110 Ersatzbeschaffungen BGA	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
11520.783120 Sammelposten Ersatzbeschaffungen BGA	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
1152014003 RS Hoya (Außenbeschattung Aula)									
11520.787100 Außenbeschattung Aula	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1152014004 Gymnasium Hoya (Dachsanierung)									
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	0	275.000	0	0	0	0	275.000,00	275.000,00
11520.787100 Dachsanierung	0,00	0	550.000	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
= Saldo	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	-275.000,00	-275.000,00
1152014006 Gymnasium Hoya (Zaunanlage)									
11520.787100 Zaunanlage	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
1152014007 FöS Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Tischtennisplatten)									
11520.783110 Tischtennisplatten	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
1152014008 FöS Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Trampolin)									
11520.783110 Trampolin	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00

11520 Schulgebäude									
Verantwortlich: Frau Rohwerder									
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
1152014009 FöS Astrid-Lindgren-Schule (Tor Schulhof)									
11520.787100 Tor Schulhof	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
1152014011 BBS Nienburg (Brandschutz)									
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	0	60.000	0	95.000	200.000	70.000	60.000,00	425.000,00
11520.787100 Brandschutz (Planung)	0,00	0	120.000	0	190.000	400.000	140.000	120.000,00	850.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-95.000	-200.000	-70.000	-60.000,00	-425.000,00
1152014012 BBS Nienburg (Energetische Sanierung)									
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	0	37.000	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
11520.787100 Energetische Sanierung (Planung)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000,00	-38.000,00
1152014013 BBS Nienburg (Kommunalschlepper)									
11520.783110 Kommunalschlepper	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
1152014014 Gymnasium Stolzenau (Türöffnungshilfe Mensa)									
11520.787100 Türöffnungshilfe Mensa	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
1152014015 FöS Stolzenau (Briefkastenanlage)									
11520.783110 Briefkastenanlage	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
1152014016 RS Stolzenau (Elektroinstallation)									
11520.787100 Elektroinstallation (Planung)	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000,00	-17.000,00
1152014017 RS Stolzenau (Daten-netz)									
11520.787100 Datennetz (Planung)	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000,00	-17.000,00
1152014018 RS Stolzenau (Fassade,Dach,Schulhof)									
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	0	135.000	0	350.000	110.000	65.000	135.000,00	660.000,00
11520.787100 Fassade, Dach, Schulhof (Planung)	0,00	0	270.000	0	704.000	225.000	130.000	270.000,00	1.329.000,00
= Saldo	0,00	0	-135.000	0	-354.000	-115.000	-65.000	-135.000,00	-669.000,00
1152014019 GOBS Heemsen (Brandschutzmaßnahmen)									
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	0	110.000	0	115.000	0	0	110.000,00	225.000,00
11520.781200 Zuwendung (Brandschutzmaßnahmen)	0,00	0	271.000	278.000	278.000	0	0	271.000,00	549.000,00
= Saldo	0,00	0	-161.000	-278.000	-163.000	0	0	-161.000,00	-324.000,00
1152014020 FöS Uchte (Sitzgelegenheiten)									
11520.783110 Sitzgelegenheiten	0,00	0	2.900	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
= Saldo	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	-2.900,00	-2.900,00
1152014021 OBS Uchte (Ausstattung Schulhof)									
11520.783110 Ausstattung Schulhof	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1152014022 OBS Uchte (Handpritschenwagen)									
11520.783110 Handpritschenwagen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00

11520 Schulgebäude Verantwortlich: Frau Rohwerder									
= Saldo	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
1152014023 FöS Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Schaffung eines 2. baulichen Fluchtweges)									
11520.787100 Bau eines 2. Fluchtweges	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2014

1. Die Mietwohnungen erreichen einen Kostendeckungsgrad von 80 %.
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.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostendeckungsgrad in %	0	90	80	85	90	95
Leerstandsquote gesamt in %	0	3	3	3	3	3
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	0	80	80	90	90	95
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Mietobjekte gesamt	23	23	23	19	19	19

11530 Mietobjekte**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
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	132.236,50	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
	11530.341100 Mieten und Pachten	129.072,25	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
	11530.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.164,25	700	700	700	700	700
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	48.001,54	0	0	0	0	0
	11530.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	48.000,00	0	0	0	0	0
	11530.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.238,04	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.407,16	26.200	25.800	26.400	26.600	26.900
	11530.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.350,47	2.400	2.100	2.200	2.200	2.200
	11530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.890,86	17.500	17.700	17.900	18.100	18.300
	11530.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

11530 Mietobjekte		Verantwortlich: Frau Rohwerder					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	11530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.432,40	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	11530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.676,15	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	11530.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,28	100	100	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.956,71	98.900	69.100	89.300	89.300	89.300
	11530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.793,98	66.500	36.800	57.000	57.000	57.000
	11530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.503,61	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	11530.424110 Heizung	5.849,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11530.424111 Wasser / Abwasser	1.442,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11530.424113 Strom	1.366,34	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	11530.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	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	17.353,20	17.300	17.200	17.200	17.200	17.100
	11530.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.285,40	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
	11530.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	67,80	100	100	100	100	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	70,58	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	70,58	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.787,65	143.600	113.300	134.100	134.300	134.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	63.450,39	-23.500	6.800	-14.000	-14.200	-14.400
22.	außerordentliche Erträge	3.060,14	600	0	0	0	0
	11530.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	1.868,80	0	0	0	0	0
	11530.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.191,34	600	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.622,77	500	0	0	0	0
	11530.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	6.622,77	500	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-3.562,63	100	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	59.887,76	-23.400	6.800	-14.000	-14.200	-14.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113,28	0	0	0	0	0
	11530.381110 Interne Erstattungen	113,28	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.611,97	14.200	15.400	15.600	16.100	0
	11530.481100 Aufwendungen aus ILV	16.611,97	14.200	15.400	15.600	16.100	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.498,69	-14.200	-15.400	-15.600	-16.100	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.389,07	-37.600	-8.600	-29.600	-30.300	-14.400

11530 Mietobjekte

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.087,11	120.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100
	11530.641100 Mieten und Pachten	129.072,25	119.400	119.400	0	119.400	119.400	119.400
	11530.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.164,25	700	700	0	700	700	700
	11530.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,54	0	0	0	0	0	0
	11530.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	473,50	0	0	0	0	0	0
	11530.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	3.375,57	0	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.359,02	126.300	96.100	0	116.900	117.100	117.400
	11530.701100 Dienstausschüttungen Beamte	2.350,47	2.400	2.100	0	2.200	2.200	2.200
	11530.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	17.890,86	17.500	17.700	0	17.900	18.100	18.300
	11530.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11530.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.432,40	1.500	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	11530.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.676,15	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.700
	11530.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,28	100	100	0	200	200	200
	11530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.793,98	66.500	36.800	0	57.000	57.000	57.000
	11530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.503,61	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	11530.724110 Heizung	5.849,81	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	11530.724111 Wasser / Abwasser	1.442,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11530.724113 Strom	1.366,34	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11530.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11530.729100 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11530.729101 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11530.742900 Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11530.743100 Geschäftsauszahlungen	70,58	200	200	0	200	200	200
	11530.799998 Allgemeine Finanzausschüttungen	1.924,57	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.728,09	-6.200	24.000	0	3.200	3.000	2.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	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
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

11530 Mietobjekte		Verantwortlich: Frau Rohwerder						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
	11530.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339,15	0	0	0	0	0	0
	11530.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	339,15	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	339,15	10.000	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339,15	-10.000	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	34.388,94	-16.200	19.000	0	3.200	3.000	2.700
	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	34.388,94	-16.200	19.000	0	3.200	3.000	2.700
	Summe der Einzahlungen	136.087,11	120.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100
	Summe der Auszahlungen	101.698,17	136.300	101.100	0	116.900	117.100	117.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1153012001 Berliner Ring 45, 31582 Nienburg (Sanierung)									
11530.787100 Planungskosten Sanierungskonzept	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1153012002 Kleine Geest, Stolzenau									
11530.783120 Rasenmäher	339,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-339,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1153014001 Energetisches Konzept Kleine Geest, Stolzenau									
11530.787100 Energetisches Konzept (Planungskosten)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00