

**11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks-
und Gebäudemanagement**

 Verantwortlich:
Frau Rohwerder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.300	21.300	0	0,00
	11510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.300	21.300	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	59.500	59.500	0	0,00
	11510.341100 Mieten und Pachten	54.000	54.000	0	0,00
	11510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	0,00
	11510.348210 Erstattung BuT	7.000	7.000	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	95.000	0	95.000	
	11510.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	95.000	0	95.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	182.800	87.800	95.000	108,20
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	468.600	419.200	49.400	11,78
	11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	111.200	93.300	17.900	19,19
	11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	240.000	219.900	20.100	9,14
	11510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	49.500	43.300	6.200	14,32
	11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.000	18.400	1.600	8,70
	11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	47.100	43.600	3.500	8,03
	11510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	700	100	14,29
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.300	1.460.600	-96.300	-6,59
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551.700	666.700	-115.000	-17,25
	11510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.700	7.700	0	0,00
	11510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.400	6.400	0	0,00
	11510.423100 Mieten und Pachten	123.300	104.600	18.700	17,88
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.300	105.300	0	0,00
	11510.424110 Heizung	151.800	151.800	0	0,00
	11510.424111 Wasser / Abwasser	14.500	14.500	0	0,00
	11510.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	231.500	231.500	0	0,00
	11510.424113 Strom	142.100	142.100	0	0,00
	11510.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	0	0,00
	11510.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	15.000	15.000	0	0,00
	11510.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	10.000	10.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	335.900	335.900	0	0,00
	11510.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.600	5.600	0	0,00
	11510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	254.000	254.000	0	0,00
	11510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	24.700	24.700	0	0,00
	11510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	12.300	12.300	0	0,00
	11510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	39.200	39.200	0	0,00
	11510.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	100	100	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.600	0	0,00
	11510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	0	0,00
	11510.443100 Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.173.400	2.220.300	-46.900	-2,11
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.990.600	-2.132.500	141.900	-6,65

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
22.	außerordentliche Erträge	38.100	0	38.100	
	11510.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	2.100	0	2.100	
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	36.000	0	36.000	
24.	= außerordentliches Ergebnis	38.100	0	38.100	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.952.500	-2.132.500	180.000	-8,44
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.141.900	2.141.900	0	0,00
	11510.381100 Erträge aus ILV	2.141.900	2.141.900	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.400	0	0,00
	11510.481104 ILV Fachanwendung TUI	9.000	9.000	0	0,00
	11510.481110 Interne Erstattungen	400	400	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.132.500	2.132.500	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180.000	0	180.000	

**11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks-
und Gebäudemanagement**

 Verantwortlich:
Frau Rohwerder

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014		Gesamt Invest. 2014	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.500	66.500	36.000	0	0	0,00	0,00
	11510.641100 Mieten und Pachten	54.000	54.000	0	0	0	0,00	0,00
	11510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	0	0	0,00	0,00
	11510.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	0	36.000	0	0	0,00	0,00
	11510.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.500	1.884.400	-46.900	0	0	0,00	0,00
	11510.701100 Dienstausschüttungen Beamte	111.200	93.300	17.900	0	0	0,00	0,00
	11510.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	240.000	219.900	20.100	0	0	0,00	0,00
	11510.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	49.500	43.300	6.200	0	0	0,00	0,00
	11510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	20.000	18.400	1.600	0	0	0,00	0,00
	11510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.100	43.600	3.500	0	0	0,00	0,00
	11510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	700	100	0	0	0,00	0,00
	11510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551.700	666.700	-115.000	0	0	0,00	0,00
	11510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.700	7.700	0	0	0	0,00	0,00
	11510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.400	6.400	0	0	0	0,00	0,00
	11510.723100 Mieten und Pachten	123.300	104.600	18.700	0	0	0,00	0,00
	11510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.300	105.300	0	0	0	0,00	0,00
	11510.724110 Heizung	151.800	151.800	0	0	0	0,00	0,00
	11510.724111 Wasser / Abwasser	14.500	14.500	0	0	0	0,00	0,00
	11510.724112 Reinigung	231.500	231.500	0	0	0	0,00	0,00
	11510.724113 Strom	142.100	142.100	0	0	0	0,00	0,00
	11510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	11510.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
	11510.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	11510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
	11510.743100 Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.735.000	-1.817.900	82.900	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	509.000	550.000	-41.000	55.000	0	1.451.487,73	1.451.487,73
	11510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	509.000	550.000	-41.000	55.000	0	550.000,00	550.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.600	80.600	0	0	0	514.970,85	514.970,85
	11510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	20.000	20.000	0	0	0	130.641,89	130.641,89

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014		Gesamt Invest. 2014	
		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	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)	55.600	55.600	0	0	0	359.328,96	359.328,96
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	589.600	630.600	-41.000	55.000	0	1.966.458,58	1.966.458,58
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.600	-630.600	41.000	-55.000	0	-3.184.491,18	-3.184.491,18
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.324.600	-2.448.500	123.900	-55.000	0	-3.184.491,18	-3.184.491,18
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-2.324.600	-2.448.500	123.900	-55.000	0	-3.184.491,18	-3.184.491,18
	Summe der Einzahlungen	102.500	66.500	36.000	0	0	-1.218.032,60	-1.218.032,60
	Summe der Auszahlungen	2.427.100	2.515.000	-87.900	55.000	0	1.966.458,58	1.966.458,58

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014		Investitionen 2014	
	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	0	0	130.041,89	130.041,89
11510.783115 Maschinen	5.000	5.000	0	0	0	25.000,00	25.000,00
11510.783120 Sammelposten	55.600	55.600	0	0	0	359.328,96	359.328,96
= Saldo	-80.600	-80.600	0	0	0	-514.970,85	-514.970,85
1151014001 Kreishaus A (Rauchschutztüren)							
11510.787100 Rauchschutztüren	0	10.000	-10.000	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0	-10.000	10.000	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1151014002 Kreishaus B (Nutzung Cafeteria und Optimierung 2. Fluchtweg)							
11510.787100 Umbaumaßnahmen Cafeteria (Planung)	20.000	75.000	-55.000	55.000	0	75.000,00	75.000,00
= Saldo	-20.000	-75.000	55.000	-55.000	0	-75.000,00	-75.000,00
1151014003 Amtshaus (Sanierung)							
11510.787100 Sanierung Amtshaus	489.000	465.000	24.000	0	0	465.000,00	465.000,00
= Saldo	-489.000	-465.000	-24.000	0	0	-465.000,00	-465.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	451.100	451.100	0	0,00
	11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	451.100	451.100	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	246.700	74.200	172.500	232,48
	11520.341100 Mieten und Pachten	44.200	44.200	0	0,00
	11520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.500	30.000	172.500	575,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	0	0,00
	11520.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	8.000	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.400	2.500	9.900	396,00
	11520.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.400	2.500	9.900	396,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	718.200	535.800	182.400	34,04
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	337.200	318.400	18.800	5,90
	11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	112.000	86.800	25.200	29,03
	11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	136.700	149.100	-12.400	-8,32
	11520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	49.900	40.400	9.500	23,51
	11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.400	12.300	-900	-7,32
	11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.700	29.300	-2.600	-8,87
	11520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832.800	3.633.800	199.000	5,48
	11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	874.000	878.500	-4.500	-0,51
	11520.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	170.000	0	170.000	
	11520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.500	19.500	0	0,00
	11520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	8.000	0	0,00
	11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.500	355.500	0	0,00
	11520.424110 Heizung	727.100	727.100	0	0,00
	11520.424111 Wasser / Abwasser	88.100	88.100	0	0,00
	11520.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	1.122.400	1.099.400	23.000	2,09
	11520.424113 Strom	422.000	411.500	10.500	2,55
	11520.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	0	0,00
	11520.426100 Fachbezogene Fortbildung	10.100	10.100	0	0,00
	11520.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	25.000	25.000	0	0,00
	11520.429102 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	10.000	10.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	1.305.200	1.305.200	0	0,00
	11520.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	180.300	180.300	0	0,00
	11520.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.400	16.400	0	0,00
	11520.471130 Abschreibungen auf Gebäude	960.400	960.400	0	0,00
	11520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	57.800	57.800	0	0,00
	11520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.700	82.700	0	0,00
	11520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	7.600	7.600	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	414.500	431.500	-17.000	-3,94
	11520.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000	0	3.000	
	11520.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	7.000	0	0,00
	11520.443100 Geschäftsaufwendungen	10.200	10.200	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	11520.445200 Erstattung an Gemeinden und SG Bauunterhaltung in Schulen	394.300	414.300	-20.000	-4,83
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.889.700	5.688.900	200.800	3,53
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.171.500	-5.153.100	-18.400	0,36
22.	außerordentliche Erträge	57.200	0	57.200	
	11520.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	8.800	0	8.800	
	11520.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	48.400	0	48.400	
23.	außerordentliche Aufwendungen	113.100	0	113.100	
	11520.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	99.000	0	99.000	
	11520.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.100	0	14.100	
24.	= außerordentliches Ergebnis	-55.900	0	-55.900	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.227.400	-5.153.100	-74.300	1,44
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.159.900	5.159.900	0	0,00
	11520.381101 Erträge aus ILV Schulen	5.159.900	5.159.900	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	6.800	0	0,00
	11520.481104 ILV Fachanwendung TUI	6.800	6.800	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.153.100	5.153.100	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.300	0	-74.300	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014		Gesamt Invest. 2014	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	(-) €	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.500	84.700	230.800	0	0	0,00	0,00
	11520.641100 Mieten und Pachten	44.200	44.200	0	0	0	0,00	0,00
	11520.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.500	30.000	172.500	0	0	0,00	0,00
	11520.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.400	0	48.400	0	0	0,00	0,00
	11520.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
	11520.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.400	2.500	9.900	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.683.500	4.383.700	299.800	0	0	0,00	0,00
	11520.701100 Dienstaussahlungen Beamte	112.000	86.800	25.200	0	0	0,00	0,00
	11520.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	136.700	149.100	-12.400	0	0	0,00	0,00
	11520.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	49.900	40.400	9.500	0	0	0,00	0,00
	11520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.400	12.300	-900	0	0	0,00	0,00
	11520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.700	29.300	-2.600	0	0	0,00	0,00
	11520.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	0	0	0	0,00	0,00
	11520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	874.000	878.500	-4.500	0	0	0,00	0,00
	11520.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.000	0	170.000	0	0	0,00	0,00
	11520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.500	19.500	0	0	0	0,00	0,00
	11520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
	11520.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.500	355.500	0	0	0	0,00	0,00
	11520.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.000	0	99.000	0	0	0,00	0,00
	11520.724110 Heizung	727.100	727.100	0	0	0	0,00	0,00
	11520.724111 Wasser / Abwasser	88.100	88.100	0	0	0	0,00	0,00
	11520.724112 Reinigung	1.122.400	1.099.400	23.000	0	0	0,00	0,00
	11520.724113 Strom	422.000	411.500	10.500	0	0	0,00	0,00
	11520.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	0	0	0	0,00	0,00
	11520.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.100	10.100	0	0	0	0,00	0,00
	11520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
	11520.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	11520.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
	11520.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
	11520.743100 Geschäftsauszahlungen	10.200	10.200	0	0	0	0,00	0,00
	11520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Bauunterhaltung Schulen	394.300	414.300	-20.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.368.000	-4.299.000	-69.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014		Gesamt Invest. 2014	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.073.500	2.983.000	90.500	0	0	9.571.494,19	10.231.494,19
	11520.681200 Investitionszuwendungen Kreisschulbaukasse	3.073.500	2.983.000	90.500	0	0	10.294.600,00	10.954.600,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.073.500	2.983.000	90.500	0	0	9.571.494,19	10.231.494,19
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	9.499.300	6.059.700	3.439.600	14.144.000	11.027.200	24.719.027,5 7	23.810.201,36
	11520.787100 Auszahlungen Anlagen im Bau	9.499.300	6.059.700	3.439.600	14.144.000	11.027.200	23.193.065,11	22.284.238,90
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.200	129.200	0	0	0	275.611,93	275.611,93
	11520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	109.200	109.200	0	0	0	175.075,28	175.075,28
	11520.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	20.000	20.000	0	0	0	100.536,65	100.536,65
29.	Aktivierbare Zuwendungen	76.000	271.000	-195.000	0	278.000	549.192,49	549.192,49
	11520.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	76.000	271.000	-195.000	0	278.000	549.192,49	549.192,49
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.704.500	6.459.900	3.244.600	14.144.000	11.305.200	25.543.831,9 9	24.635.005,78
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.631.000	-3.476.900	-3.154.100	-14.144.000	-11.305.200	- 15.972.337,8 0	- 14.403.511,59
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-10.999.000	-7.775.900	-3.223.100	-14.144.000	-11.305.200	- 15.972.337,8 0	- 14.403.511,59
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-10.999.000	-7.775.900	-3.223.100	-14.144.000	-11.305.200	- 15.972.337,8 0	- 14.403.511,59
	Summe der Einzahlungen	3.389.000	3.067.700	321.300	0	0	9.571.494,19	10.231.494,19
	Summe der Auszahlungen	14.388.000	10.843.600	3.544.400	14.144.000	11.305.200	25.543.831,9 9	24.635.005,78

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014		Investitionen 2014	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1152011001 Ersatzbeschaffungen Schulgebäude							
11520.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	35.875,28	35.875,28
11520.783120 Sammelposten	20.000	20.000	0	0	0	100.536,65	100.536,65
= Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	-171.806,57	-171.806,57
1152012005 Gymnasium Stolzenau (Sanierung Fassade inkl. Brandschutz)							
11520.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse	18.000	0	18.000	0	0	0,00	0,00
11520.787100 Sanierung Fassade (4. BA) inkl. Brandschutztüren	63.500	0	63.500	374.000	0	658.188,48	658.188,48
= Saldo	-45.500	0	-45.500	-374.000	0	-658.188,48	-658.188,48
1152012011 BBS Nienburg (C-Trakt, mehrere BA)							
11520.681200 Zuwendung KSBK	1.499.000	0	1.499.000	0	0	751.500,00	751.500,00
11520.787100 C-Trakt	3.198.800	0	3.198.800	0	0	1.512.887,69	1.512.887,69
= Saldo	-1.699.800	0	-1.699.800	0	0	-761.387,69	-761.387,69
1152012017 Integrierte Gesamtschule Nienburg							
11520.681200 Zuwendung KSBK	500.000	2.200.000	-1.700.000	0	0	8.950.000,00	8.950.000,00
11520.787100 IGS Nienburg	3.759.800	4.438.700	-678.900	13.770.000	11.027.200	18.224.238,90	18.224.238,90
= Saldo	-3.259.800	-2.238.700	-1.021.100	-13.770.000	-11.027.200	-9.274.238,90	-9.274.238,90
1152013004 Gymnasium Stolzenau (Kommunalschlepper)							
11520.783110 Kommunalschlepper	35.000	35.000	0	0	0	70.000,00	70.000,00
= Saldo	-35.000	-35.000	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
1152013005 FöS Stolzenau (Sanierung Bädertechnik)							
11520.681200 Zuwendung KSBK	170.000	166.000	4.000	0	0	382.600,00	382.600,00
11520.787100 Sanierung Bädertechnik	535.000	500.000	35.000	0	0	1.150.000,00	1.150.000,00
= Saldo	-365.000	-334.000	-31.000	0	0	-767.400,00	-767.400,00
1152013008 OBS Uchte (Erneuerung Schulhof)							
11520.787100 Erneuerung Schulhof	77.200	0	77.200	0	0	160.000,00	160.000,00
= Saldo	-77.200	0	-77.200	0	0	-160.000,00	-160.000,00
1152014003 RS Hoya (Außenbeschattung Aula)							
11520.787100 Außenbeschattung Aula	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1152014004 Gymnasium Hoya (Dachsanierung)							
11520.681200 Zuwendung KSBK	275.000	275.000	0	0	0	275.000,00	275.000,00
11520.787100 Dachsanierung	550.000	550.000	0	0	0	550.000,00	550.000,00
= Saldo	-275.000	-275.000	0	0	0	-275.000,00	-275.000,00
1152014006 Gymnasium Hoya (Zaunanlage)							
11520.787100 Zaunanlage	8.000	8.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	-8.000	-8.000	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
1152014007 FöS Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Tischtennisplatten)							
11520.783110 Tischtennisplatten	1.500	1.500	0	0	0	1.500,00	1.500,00

= Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
1152014008 FöS Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Trampolin)							
11520.783110 Trampolin	6.000	6.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
1152014009 FöS Astrid-Lindgren-Schule (Tor Schulhof)							
11520.787100 Tor Schulhof	4.000	4.000	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
1152014011 BBS Nienburg (Brandschutz)							
11520.681200 Zuwendung KSBK	60.000	60.000	0	0	0	425.000,00	425.000,00
11520.787100 Brandschutz (Planung)	120.000	120.000	0	0	0	850.000,00	850.000,00
= Saldo	-60.000	-60.000	0	0	0	-425.000,00	-425.000,00
1152014012 BBS Nienburg (Energetische Sanierung)							
11520.681200 Zuwendung KSBK	0	37.000	-37.000	0	0	37.000,00	37.000,00
11520.787100 Energetische Sanierung (Planung)	0	75.000	-75.000	0	0	75.000,00	75.000,00
= Saldo	0	-38.000	38.000	0	0	-38.000,00	-38.000,00
1152014013 BBS Nienburg (Kommunalschlepper)							
11520.783110 Kommunalschlepper	35.000	35.000	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
1152014014 Gymnasium Stolzenau (Türöffnungshilfe Mensa)							
11520.787100 Türöffnungshilfe Mensa	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
1152014015 FöS Stolzenau (Briefkastenanlage)							
11520.783110 Briefkastenanlage	2.500	2.500	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
1152014016 RS Stolzenau (Elektroinstallation)							
11520.787100 Elektroinstallation (Planung)	0	17.000	-17.000	0	0	17.000,00	17.000,00
= Saldo	0	-17.000	17.000	0	0	-17.000,00	-17.000,00
1152014017 RS Stolzenau (Datennetz)							
11520.787100 Datennetz (Planung)	0	17.000	-17.000	0	0	17.000,00	17.000,00
= Saldo	0	-17.000	17.000	0	0	-17.000,00	-17.000,00
1152014018 RS Stolzenau (Fassade,Dach,Schulhof)							
11520.681200 Zuwendung KSBK	0	135.000	-135.000	0	0	0,00	660.000,00
11520.787100 Fassade, Dach, Schulhof (Planung)	0	270.000	-270.000	0	0	1.329.000,00	1.329.000,00
= Saldo	0	-135.000	135.000	0	0	-1.329.000,00	-669.000,00
1152014019 GOBS Heemsen (Brandschutzmaßnahmen)							
11520.681200 Zuwendung KSBK	0	110.000	-110.000	0	0	225.000,00	225.000,00
11520.781200 Zuwendung (Brandschutzmaßnahmen)	76.000	271.000	-195.000	0	278.000	549.000,00	549.000,00
= Saldo	-76.000	-161.000	85.000	0	-278.000	-324.000,00	-324.000,00
1152014020 FöS Uchte (Sitzgelegenheiten)							
11520.783110 Sitzgelegenheiten	2.900	2.900	0	0	0	2.900,00	2.900,00
= Saldo	-2.900	-2.900	0	0	0	-2.900,00	-2.900,00
1152014021 OBS Uchte (Ausstattung Schulhof)							
11520.783110 Ausstattung Schulhof	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1152014022 OBS Uchte (Handpumpschlepper)							
11520.783110 Handpumpschlepper	1.300	1.300	0	0	0	1.300,00	1.300,00

= Saldo	-1.300	-1.300	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	35.000	35.000	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
1152014024 BBS Nienburg (C-Trakt, Dachsanierung/Lichtkuppeln/Fenster)							
11520.681200 Zuwendung KSBK	551.500	0	551.500	0	0	0,00	0,00
11520.787100 Dachsanierung/Lichtkuppeln (C-Trakt)	1.103.000	0	1.103.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-551.500	0	-551.500	0	0	0,00	0,00
1152014026 OBS Uchte (Anschluss Wärmeleitung)							
11520.787100 Anschluss Wärmeleitung	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
6.	privatrechtliche Entgelte	127.100	120.100	7.000	5,83
	11530.341100 Mieten und Pachten	126.400	119.400	7.000	5,86
	11530.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	127.100	120.100	7.000	5,83
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.900	25.800	1.100	4,26
	11530.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.500	2.100	400	19,05
	11530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.100	17.700	400	2,26
	11530.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.100	1.000	100	10,00
	11530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.500	1.400	100	7,14
	11530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.600	3.500	100	2,86
	11530.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	69.100	0	0,00
	11530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.800	36.800	0	0,00
	11530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.300	18.300	0	0,00
	11530.424110 Heizung	6.400	6.400	0	0,00
	11530.424111 Wasser / Abwasser	1.500	1.500	0	0,00
	11530.424113 Strom	1.100	1.100	0	0,00
	11530.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0	0,00
	11530.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	2.000	2.000	0	0,00
	11530.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	2.000	2.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	17.200	17.200	0	0,00
	11530.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.100	17.100	0	0,00
	11530.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	100	100	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	0,00
	11530.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0	0,00
	11530.443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.400	113.300	1.100	0,97
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	12.700	6.800	5.900	86,76
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.900	0	2.900	
	11530.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.900	0	2.900	
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.900	0	-2.900	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	9.800	6.800	3.000	44,12
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.700	0	0,00
	11530.481100 Aufwendungen aus ILV	14.700	14.700	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.700	-14.700	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-7.900	3.000	-37,97

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014		Gesamt Invest. 2014	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.100	120.100	7.000	0	0	0,00	0,00
	11530.641100 Mieten und Pachten	126.400	119.400	7.000	0	0	0,00	0,00
	11530.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.100	96.100	4.000	0	0	0,00	0,00
	11530.701100 Dienstausschüttungen Beamte	2.500	2.100	400	0	0	0,00	0,00
	11530.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	18.100	17.700	400	0	0	0,00	0,00
	11530.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.100	1.000	100	0	0	0,00	0,00
	11530.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.500	1.400	100	0	0	0,00	0,00
	11530.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600	3.500	100	0	0	0,00	0,00
	11530.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0	0	0,00	0,00
	11530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.800	36.800	0	0	0	0,00	0,00
	11530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.300	18.300	0	0	0	0,00	0,00
	11530.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.900	0	2.900	0	0	0,00	0,00
	11530.724110 Heizung	6.400	6.400	0	0	0	0,00	0,00
	11530.724111 Wasser / Abwasser	1.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
	11530.724113 Strom	1.100	1.100	0	0	0	0,00	0,00
	11530.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	11530.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	11530.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	11530.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	11530.743100 Geschäftsauszahlungen	200	200	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	27.000	24.000	3.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
	11530.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	22.000	19.000	3.000	0	0	-5.000,00	-5.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	22.000	19.000	3.000	0	0	-5.000,00	-5.000,00
	Summe der Einzahlungen	127.100	120.100	7.000	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen	105.100	101.100	4.000	0	0	5.000,00	5.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014		Investitionen 2014	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1153014001 Energetisches Konzept Kleine Geest, Stolzenau							
11530.787100 Energetisches Konzept (Planungskosten)	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00