

**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 2015**

Erarbeitung der notwendigen Grundlagen für die Umsetzung eines Instandhaltungskonzeptes, das auf einer regelmäßigen Inspektion der kreiseigenen Gebäude basiert.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Beheizte Nettonutzfläche Verwaltung in qm	28.099	26.470	26.470	26.470	26.470	26.470

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.346,92	21.300	0	0	0	0
11510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.346,92	21.300	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	64.495,30	59.500	42.100	42.100	42.100	42.100
11510.341100 Mieten und Pachten	45.020,18	54.000	36.600	36.600	36.600	36.600
11510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.475,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.045,70	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11510.348210 Erstattung BuT	5.959,70	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	86,00	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	2.586,14	95.000	0	0	0	0
11510.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.586,14	95.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.474,06</b>	<b>182.800</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	406.345,62	468.600	498.400	508.500	518.800	529.100
11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	87.428,67	111.200	109.000	111.200	113.400	115.600
11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	216.052,35	240.000	264.500	269.800	275.200	280.800

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement		Verantwortlich: Frau Rohwerder					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	11510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	40.700,00	49.500	49.800	50.800	51.800	52.800
	11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.388,73	20.000	22.000	22.500	23.000	23.400
	11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	43.174,60	47.100	52.300	53.300	54.400	55.400
	11510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	601,27	800	800	900	1.000	1.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.343,01	1.364.300	1.310.800	1.203.700	1.203.700	1.203.700
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	635.621,69	551.700	441.700	363.000	363.000	363.000
	11510.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	14.597,71	0	0	0	0	0
	11510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.318,60	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	11510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.068,38	6.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	11510.423100 Mieten und Pachten	103.023,74	123.300	129.500	129.500	129.500	129.500
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.293,97	105.300	102.700	102.700	102.700	102.700
	11510.424110 Heizung	154.284,19	151.800	161.200	161.200	161.200	161.200
	11510.424111 Wasser / Abwasser	10.180,67	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	11510.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	217.847,37	231.500	237.400	239.000	239.000	239.000
	11510.424113 Strom	142.433,27	142.100	147.000	147.000	147.000	147.000
	11510.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	4.606,30	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	11510.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	67,12	0	0	0	0	0
	11510.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	0,00	15.000	45.000	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	345.976,09	335.900	0	0	0	0
	11510.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.526,24	5.600	0	0	0	0
	11510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	253.934,38	254.000	0	0	0	0
	11510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	24.966,84	24.700	0	0	0	0
	11510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.339,62	12.300	0	0	0	0
	11510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	52.178,81	39.200	0	0	0	0
	11510.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	30,20	100	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	4.379,59	4.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	11510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.945,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11510.443100 Geschäftsaufwendungen	2.373,01	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	11510.443150 Reisekosten aus LOGA	60,90	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.157.044,31</b>	<b>2.173.400</b>	<b>1.816.500</b>	<b>1.719.500</b>	<b>1.729.800</b>	<b>1.740.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.062.570,25</b>	<b>-1.990.600</b>	<b>-1.768.400</b>	<b>-1.671.400</b>	<b>-1.681.700</b>	<b>-1.692.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	8.888,17	38.100	0	0	0	0
	11510.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	1.136,48	2.100	0	0	0	0

**11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement**

Verantwortlich: Frau Rohwerder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	7.751,69	36.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	22.776,40	0	0	0	0	0
	11510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	22.489,93	0	0	0	0	0
	11510.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	286,47	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.888,23</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.076.458,48</b>	<b>-1.952.500</b>	<b>-1.768.400</b>	<b>-1.671.400</b>	<b>-1.681.700</b>	<b>-1.692.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.084.694,50	1.952.500	0	0	0	0
	11510.381100 Erträge aus ILV	2.083.791,16	1.952.500	0	0	0	0
	11510.381110 Interne Erstattungen	903,34	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.236,02	9.400	0	0	0	400
	11510.481104 ILV Fachanwendung TUI	7.292,50	9.000	0	0	0	0
	11510.481110 Interne Erstattungen	943,52	400	0	0	0	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.076.458,48	1.943.100	0	0	0	-400
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400</b>	<b>-1.768.400</b>	<b>-1.671.400</b>	<b>-1.681.700</b>	<b>-1.692.400</b>

## 11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Rohwerder

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.858,73	102.500	48.100	0	48.100	48.100	48.100
	11510.641100 Mieten und Pachten	45.020,18	54.000	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	11510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.475,12	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	11510.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	11510.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.959,70	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11510.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	86,00	0	0	0	0	0	0
	11510.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	317,73	0	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.068,22	1.837.500	1.816.500	0	1.719.500	1.729.800	1.740.100
	11510.701100 Dienstausszahlungen Beamte	87.428,67	111.200	109.000	0	111.200	113.400	115.600
	11510.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	216.052,35	240.000	264.500	0	269.800	275.200	280.800
	11510.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	40.700,00	49.500	49.800	0	50.800	51.800	52.800
	11510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.388,73	20.000	22.000	0	22.500	23.000	23.400
	11510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.174,60	47.100	52.300	0	53.300	54.400	55.400
	11510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	601,27	800	800	0	900	1.000	1.100
	11510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	635.621,69	551.700	441.700	0	363.000	363.000	363.000
	11510.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.597,71	0	0	0	0	0	0
	11510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.318,60	7.700	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	11510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.068,38	6.400	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	11510.723100 Mieten und Pachten	103.023,74	123.300	129.500	0	129.500	129.500	129.500
	11510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.293,97	105.300	102.700	0	102.700	102.700	102.700
	11510.724110 Heizung	154.284,19	151.800	161.200	0	161.200	161.200	161.200
	11510.724111 Wasser / Abwasser	10.180,67	14.500	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	11510.724112 Reinigung	217.847,37	231.500	237.400	0	239.000	239.000	239.000
	11510.724113 Strom	142.433,27	142.100	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	11510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.606,30	5.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	11510.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	67,12	0	0	0	0	0	0
	11510.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	45.000	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
	11510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.945,68	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	11510.743100 Geschäftsauszahlungen	2.373,01	1.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	11510.743150 Reisekosten LOGA	60,90	0	0	0	0	0	0
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.740.209,49</b>	<b>-1.735.000</b>	<b>-1.768.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.671.400</b>	<b>-1.681.700</b>	<b>-1.692.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

<b>11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement</b>		Verantwortlich: Frau Rohwerder						
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2013 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>VE 2015 €</b>	<b>Planung 2016 €</b>	<b>Planung 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>
		1	2	3	4	5	6	7
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	11510.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	794,33	509.000	220.000	0	0	0	0
	11510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	794,33	509.000	220.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.039,47	80.600	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	11510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	5.481,00	20.000	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)	51.558,47	55.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.833,80</b>	<b>589.600</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.833,80</b>	<b>-589.600</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.798.043,29</b>	<b>-2.324.600</b>	<b>-2.223.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.746.400</b>	<b>-1.756.700</b>	<b>-1.767.000</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.798.043,29</b>	<b>-2.324.600</b>	<b>-2.223.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.746.400</b>	<b>-1.756.700</b>	<b>-1.767.000</b>
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>70.858,73</b>	<b>102.500</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.868.902,02</b>	<b>2.427.100</b>	<b>2.271.500</b>	<b>0</b>	<b>1.794.500</b>	<b>1.804.800</b>	<b>1.815.100</b>

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement					Verantwortlich: Frau Rohwerder				
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1151011001 Ersatzbeschaffungen Verwaltungsgebäude</b>									
11510.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.570,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	70.041,89	130.041,89
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	51.558,47	55.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000	209.328,96	359.328,96
<b>= Saldo</b>	<b>-53.129,27</b>	<b>-80.600</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-289.970,85</b>	<b>-514.970,85</b>
<b>1151013002 GTP/Krippe (Spielgeräte)</b>									
11510.783110 Spielgeräte	3.910,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.910,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1151013003 FTZ (Umbau Wohnung zu Bürofläche)</b>									
11510.787100 Umbau der Wohnung zu Bürofläche	794,33	0	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-794,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>1151014001 Kreishaus A (Rauchschutztüren)</b>									
11510.787100 Rauchschutztüren	0,00	10.000	85.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1151014002 Kreishaus B (Nutzung Cafeteria und Optimierung 2. Fluchtweg)</b>									
11510.787100 Umbaumaßnahmen Cafeteria (Planung)	0,00	75.000	130.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>1151014003 Amtshaus (Sanierung)</b>									
11510.787100 Sanierung Amtshaus	0,00	465.000	0	0	0	0	0	465.000,00	465.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-465.000,00</b>
<b>1151015001 Gesundheitsamt - Energetisches Konzept</b>									
11510.787100 Energetische Sanierung (Planung)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1151015002 Grundstückskauf</b>									
11510.782100 Ankauf Grundstück	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11520 Schulgebäude							Verantwortlich: Frau Rohwerder
<b>Produktbeschreibung</b>							
Neubau und Unterhaltung von Schulgebäuden; Dienstwohnungen incl. Abrechnung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Schulgesetz, Nds. Dienstwohnungsvorschriften, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen							
<b>Produktziele</b>							
Angemessenes Raumangebot für den Schulbetrieb							
<b>Ziele für das Jahr 2015</b>							
1. Erarbeitung der notwendigen Grundlagen für die Umsetzung eines Instandhaltungskonzeptes, das auf einer regelmäßigen Inspektion der kreiseigenen Gebäude basiert.							
2. Schaffung der notwendigen Voraussetzungen, um den Betrieb der IGS ab dem Schuljahr 2016/2017 zu gewährleisten.							
3. Umsetzung der Beschlüsse zur Schulentwicklungsplanung							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	
Beheizte Nettonutzfläche der Schulen in qm	99.148	97.924	97.924	103.534	103.534	103.534	

**11520 Schulgebäude  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
11520.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	392.689,91	451.100	0	0	0	0
11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	392.689,91	451.100	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	99.688,91	246.700	57.400	57.400	57.400	57.400
11520.341100 Mieten und Pachten	47.961,36	44.200	46.900	46.900	46.900	46.900
11520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.727,55	202.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.237,87	8.000	23.600	0	0	0
11520.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.237,87	8.000	23.600	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	162.648,63	12.400	0	0	0	0
11520.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	138.592,12	0	0	0	0	0
11520.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.056,51	12.400	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>665.265,32</b>	<b>718.200</b>	<b>85.300</b>	<b>61.800</b>	<b>61.900</b>	<b>62.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	301.052,12	337.200	338.400	345.300	352.300	359.300

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Frau Rohwerder					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	81.638,05	112.000	109.000	111.200	113.400	115.600
	11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	141.211,14	136.700	129.300	131.900	134.600	137.300
	11520.401800 AGH-Kräfte	0,00	0	10.800	10.900	11.000	11.100
	11520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	38.000,00	49.900	49.800	50.800	51.800	52.800
	11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.937,33	11.400	11.600	11.900	12.200	12.500
	11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.834,71	26.700	27.500	28.100	28.700	29.300
	11520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	430,89	500	400	500	600	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921.446,91	3.832.800	4.129.400	3.350.300	3.354.800	3.350.300
	11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.457.025,93	874.000	1.392.000	800.000	800.000	800.000
	11520.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	38.891,80	170.000	0	0	0	0
	11520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.707,62	19.500	16.300	15.700	15.700	15.700
	11520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.415,21	8.000	8.900	8.600	8.600	8.600
	11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.333,42	355.500	245.700	216.200	216.200	216.200
	11520.424110 Heizung	629.269,43	727.100	718.800	689.800	689.800	689.800
	11520.424111 Wasser / Abwasser	71.174,21	88.100	99.900	97.700	102.200	97.700
	11520.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	1.110.835,80	1.122.400	1.157.800	1.096.300	1.096.300	1.096.300
	11520.424113 Strom	343.376,70	422.000	393.800	379.800	379.800	379.800
	11520.425100 Haltung von Fahrzeugen	823,37	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	11520.426100 Fachbezogene Fortbildung	5.583,02	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	11520.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	10,40	0	0	0	0	0
	11520.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	0,00	25.000	75.000	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	1.226.808,18	1.305.200	0	0	0	0
	11520.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	126.129,57	180.300	0	0	0	0
	11520.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.363,76	16.400	0	0	0	0
	11520.471130 Abschreibungen auf Gebäude	964.019,03	960.400	0	0	0	0
	11520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	55.329,29	57.800	0	0	0	0
	11520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.149,69	82.700	0	0	0	0
	11520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	8.816,84	7.600	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	306.565,55	414.500	427.200	281.900	281.900	281.900
	11520.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	11520.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.909,50	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11520.443100 Geschäftsaufwendungen	5.423,95	10.200	4.000	3.900	3.900	3.900
	11520.443150 Reisekosten aus LOGA	1.932,60	0	0	0	0	0

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Frau Rohwerder					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	11520.445200 Erstattung an Gemeinden und SG Bauunterhaltung in Schulen	292.655,34	394.300	420.200	275.000	275.000	275.000
	11520.445201 Erstattung an Gemeinden und SG für Schadenfälle	2.644,16	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.755.872,76</b>	<b>5.889.700</b>	<b>4.895.000</b>	<b>3.977.500</b>	<b>3.989.000</b>	<b>3.991.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.090.607,44</b>	<b>-5.171.500</b>	<b>-4.809.700</b>	<b>-3.915.700</b>	<b>-3.927.100</b>	<b>-3.929.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	116.845,25	57.200	0	0	0	0
	11520.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	3.624,88	0	0	0	0	0
	11520.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	7.920,99	8.800	0	0	0	0
	11520.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	104.999,38	48.400	0	0	0	0
	11520.531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter 150 €	300,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	173.765,35	113.100	0	0	0	0
	11520.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	146.039,38	99.000	0	0	0	0
	11520.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.725,97	0	0	0	0	0
	11520.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.100	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.920,10</b>	<b>-55.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.147.527,54</b>	<b>-5.227.400</b>	<b>-4.809.700</b>	<b>-3.915.700</b>	<b>-3.927.100</b>	<b>-3.929.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.153.840,10	5.227.400	0	0	0	0
	11520.381101 Erträge aus ILV Schulen	5.153.840,10	5.227.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.312,56	6.800	0	0	0	0
	11520.481104 ILV Fachanwendung TUI	5.345,33	6.800	0	0	0	0
	11520.481110 Interne Erstattungen	967,23	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.147.527,54	5.220.600	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-4.809.700</b>	<b>-3.915.700</b>	<b>-3.927.100</b>	<b>-3.929.500</b>

## 11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Frau Rohwerder

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.238,57	315.500	85.300	0	61.800	61.900	62.000
	11520.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	11520.641100 Mieten und Pachten	47.961,36	44.200	46.900	0	46.900	46.900	46.900
	11520.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.727,55	202.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	11520.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.400	0	0	0	0	0
	11520.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	10.237,87	8.000	23.600	0	0	0	0
	11520.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.056,51	12.400	0	0	0	0	0
	11520.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	5.255,28	0	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535.054,56	4.683.500	4.942.300	0	3.977.500	3.989.000	3.991.500
	11520.701100 Dienstausszahlungen Beamte	81.638,05	112.000	109.000	0	111.200	113.400	115.600
	11520.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	141.211,14	136.700	129.300	0	131.900	134.600	137.300
	11520.701800 AGH-Kräfte	0,00	0	10.800	0	10.900	11.000	11.100
	11520.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	38.000,00	49.900	49.800	0	50.800	51.800	52.800
	11520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.937,33	11.400	11.600	0	11.900	12.200	12.500
	11520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.834,71	26.700	27.500	0	28.100	28.700	29.300
	11520.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	430,89	500	400	0	500	600	700
	11520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.457.025,93	874.000	1.439.300	0	800.000	800.000	800.000
	11520.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.891,80	170.000	0	0	0	0	0
	11520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.707,62	19.500	16.300	0	15.700	15.700	15.700
	11520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.415,21	8.000	8.900	0	8.600	8.600	8.600
	11520.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.333,42	355.500	245.700	0	216.200	216.200	216.200
	11520.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	99.000	0	0	0	0	0
	11520.724110 Heizung	629.269,43	727.100	718.800	0	689.800	689.800	689.800
	11520.724111 Wasser / Abwasser	71.174,21	88.100	99.900	0	97.700	102.200	97.700
	11520.724112 Reinigung	1.110.835,80	1.122.400	1.157.800	0	1.096.300	1.096.300	1.096.300
	11520.724113 Strom	343.376,70	422.000	393.800	0	379.800	379.800	379.800
	11520.725100 Haltung von Fahrzeugen	823,37	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11520.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.583,02	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11520.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	10,40	0	0	0	0	0	0
	11520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	75.000	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	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	11520.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.909,50	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11520.743100 Geschäftsauszahlungen	5.423,95	10.200	4.000	0	3.900	3.900	3.900

11520 Schulgebäude		Verantwortlich: Frau Rohwerder						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	11520.743150 Reisekosten LOGA	1.932,60	0	0	0	0	0	0
	11520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Bauunterhaltung Schulen	292.655,34	394.300	420.200	0	275.000	275.000	275.000
	11520.745201 Erstattungen an Gemeinden	2.644,16	0	0	0	0	0	0
	11520.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	5.989,98	0	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.395.815,99</b>	<b>-4.368.000</b>	<b>-4.857.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.915.700</b>	<b>-3.927.100</b>	<b>-3.929.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.009.107,52	3.073.500	620.000	0	500.000	500.000	0
	11520.681200 Investitionszuwendungen Kreisschulbaukasse	1.009.107,52	3.073.500	620.000	0	500.000	500.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.009.107,52</b>	<b>3.073.500</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.016.107,90	9.499.300	10.731.600	6.375.100	4.781.300	1.733.800	0
	11520.787100 Auszahlungen Anlagen im Bau	1.943.347,53	9.499.300	10.731.600	6.375.100	4.781.300	1.733.800	0
	11520.787113 Auszahlungen Anlagen im Bau:	72.760,37	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.816,76	129.200	83.000	0	30.000	30.000	30.000
	11520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	50.008,34	109.200	58.000	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)	4.808,42	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	69.854,91	76.000	0	0	0	0	0
	11520.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	69.854,91	76.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.140.779,57</b>	<b>9.704.500</b>	<b>10.814.600</b>	<b>6.375.100</b>	<b>4.811.300</b>	<b>1.763.800</b>	<b>30.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.131.672,05</b>	<b>-6.631.000</b>	<b>-10.194.600</b>	<b>-6.375.100</b>	<b>-4.311.300</b>	<b>-1.263.800</b>	<b>-30.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.527.488,04</b>	<b>-10.999.000</b>	<b>-15.051.600</b>	<b>-6.375.100</b>	<b>-8.227.000</b>	<b>-5.190.900</b>	<b>-3.959.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>11520 Schulgebäude</b>		Verantwortlich: Frau Rohwerder						
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2013 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>VE 2015 €</b>	<b>Planung 2016 €</b>	<b>Planung 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>
		1	2	3	4	5	6	7
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-5.527.488,04	-10.999.000	-15.051.600	-6.375.100	-8.227.000	-5.190.900	-3.959.500
	Summe der Einzahlungen	1.148.346,09	3.389.000	705.300	0	561.800	561.900	62.000
	Summe der Auszahlungen	6.675.834,13	14.388.000	15.756.900	6.375.100	8.788.800	5.752.800	4.021.500

11520 Schulgebäude									
Verantwortlich: Frau Rohwerder									
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereitgestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11520045 BBS Nienburg</b>									
11520.783110 BGA	12.074,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.787113	72.760,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-84.834,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011001 Ersatzbeschaffungen Schulgebäude</b>									
11520.781200 Zuwendungen	5.198,95	0	0	0	0	0	0	192,49	192,49
11520.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.381,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.875,28	35.875,28
11520.783120 Sammelposten	2.746,71	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	40.536,65	100.536,65
<b>= Saldo</b>	<b>-15.327,48</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-96.806,57</b>	<b>-171.806,57</b>
<b>1152011008 Förderschule Stolzenau Aufbau eines Datennetzes für PCs</b>									
11520.681200 Kreisschulbaukasse	71.000,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.787100 Aufbau eines Datennetzes für PCs	811,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>70.188,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011010 OBS Loccum (Schulhofeinrichtung)</b>									
11520.783110 Geräte und Bänke für den Schulhof	8.575,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.783110 Falte wand	9.834,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-18.409,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011011 Grund- und Hauptschule Eystrup (Brandmeldeanlage)</b>									
11520.787100 Brandmeldeanlage	10.688,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.688,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152012005 Gymnasium Stolzenau (Sanierung Fassade inkl. Brandschutz)</b>									
11520.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse	766.113,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.787100 Sanierung Fassade (4. BA) inkl. Brandschutztüren	890.233,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-124.119,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152012008 Käthe-Kollwitz-Schule Uchte (Ausstattung)</b>									
11520.783110 Spielgeräte für den Schulhof	5.446,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.446,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152012010 Gymnasium Hoya (Kommunalschlepper)</b>									
11520.783110 Kommunalschlepper	148,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-148,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152012011 BBS Nienburg ( C-Trakt, mehrere BA)</b>									
11520.787100 C-Trakt	647.142,91	0	0	0	0	0	0	1.512.887,69	1.512.887,69
<b>= Saldo</b>	<b>-647.142,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-761.387,69</b>	<b>-761.387,69</b>
<b>1152012016 Grund- und Oberschule Heemsen (Bau WC für Behinderte)</b>									

11520 Schulgebäude									
Verantwortlich: Frau Rohwerder									
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereitgestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11520.787100 Bau WC für Behinderte	24.309,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-24.309,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152012017 Integrierte Gesamtschule Nienburg</b>									
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	2.200.000	500.000	0	500.000	500.000	0	2.350.000,00	8.950.000,00
11520.787100 IGS Nienburg	257.407,62	4.438.700	10.231.600	6.375.100	4.781.300	1.593.800	0	4.744.638,90	18.224.238,90
<b>= Saldo</b>	<b>-257.407,62</b>	<b>-2.238.700</b>	<b>-9.731.600</b>	<b>-6.375.100</b>	<b>-4.281.300</b>	<b>-1.093.800</b>	<b>0</b>	<b>2.394.638,90</b>	<b>9.274.238,90</b>
<b>1152013004 Gymnasium Stolzenau (Kommunalschlepper)</b>									
11520.783110 Kommunalschlepper	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>1152013005 FöS Stolzenau (Sanierung Bädertechnik)</b>									
11520.681200 Zuwendung KSBK	171.993,02	166.000	0	0	0	0	0	382.600,00	382.600,00
11520.787100 Sanierung Bädertechnik	38.897,83	500.000	0	0	0	0	0	1.150.000,00	1.150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>133.095,19</b>	<b>-334.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-767.400,00</b>	<b>-767.400,00</b>
<b>1152013008 OBS Uchte (Erneuerung Schulhof)</b>									
11520.787100 Erneuerung Schulhof	73.856,72	0	10.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-73.856,72</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>1152013009 Ersatzbeschaffungen Büro- und Geschäftsausstattung</b>									
11520.783110 Ersatzbeschaffungen BGA	6.547,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.783120 Sammelposten Ersatzbeschaffungen BGA	2.061,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.609,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152013010 HS Liebenau Straßenausbaubeitrag</b>									
11520.781200 Zuwendung Straßenausbaubeitrag Schloßstraße	64.655,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-64.655,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152014003 RS Hoya (Außenbeschattung Aula)</b>									
11520.787100 Außenbeschattung Aula	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>1152014004 Gymnasium Hoya (Dachsanierung)</b>									
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	275.000	0	0	0	0	0	275.000,00	275.000,00
11520.787100 Dachsanierung	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>
<b>1152014006 Gymnasium Hoya (Zaunanlage)</b>									
11520.787100 Zaunanlage	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>1152014007 FöS Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Tischtennisplatten)</b>									
11520.783110 Tischtennisplatten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

11520 Schulgebäude									
Verantwortlich: Frau Rohwerder									
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1152014008 FöS Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Trampolin)</b>									
11520.783110 Trampolin	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>1152014009 FöS Astrid-Lindgren-Schule (Tor Schulhof)</b>									
11520.787100 Tor Schulhof	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>1152014011 BBS Nienburg (Brandschutz)</b>									
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.787100 Brandschutz (Planung)	0,00	120.000	0	0	0	140.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152014012 BBS Nienburg (Energetische Sanierung)</b>									
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
11520.787100 Energetische Sanierung (Planung)	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>1152014013 BBS Nienburg (Kommunalschlepper)</b>									
11520.783110 Kommunalschlepper	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>1152014014 Gymnasium Stolzenau (Türöffnungshilfe Mensa)</b>									
11520.787100 Türöffnungshilfe Mensa	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>1152014015 FöS Stolzenau (Briefkastenanlage)</b>									
11520.783110 Briefkastenanlage	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>1152014016 RS Stolzenau (Elektroinstallation)</b>									
11520.787100 Elektroinstallation (Planung)	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>1152014017 RS Stolzenau (Daten-netz)</b>									
11520.787100 Datennetz (Planung)	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>1152014018 RS Stolzenau (Fassade,Dach,Schulhof)</b>									
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.787100 Fassade, Dach, Schulhof (Planung)	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152014019 GOBS Heemsen (Brandschutzmaßnahmen)</b>									
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.781200 Zuwendung (Brandschutzmaßnahmen)	0,00	271.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152014020 FöS Uchte (Sitzgelegenheiten)</b>									
11520.783110 Sitzgelegenheiten	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00

11520 Schulgebäude									
Verantwortlich: Frau Rohwerder									
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	0,00	-2.900	0	0	0	0	0	-2.900,00	-2.900,00
<b>1152014021 OBS Uchte (Ausstattung Schulhof)</b>									
11520.783110 Ausstattung Schulhof	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
<b>1152014022 OBS Uchte (Handpritschenwagen)</b>									
11520.783110 Handpritschenwagen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
<b>1152014023 Fös Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Schaffung eines 2. baulichen Fluchtweges)</b>									
11520.787100 Bau eines 2. Fluchtweges	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
<b>1152015001 RS Marklohe (Baugutachten)</b>									
11520.787100 Baugutachten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1152015002 Astrid-Lindgren-Schule Nienburg - Sanierung Flachdach</b>									
11520.681200 Zuwendung KSBK	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11520.787100 Sanierung Flachdach	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1152015003 BBS Nienburg (A-Trakt)</b>									
11520.787100 Machbarkeitsstudie	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1152015004 Hellen-Keller Schule Stolzenau - Erneuerung Holzhütte</b>									
11520.783110 Holzhütte	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00

11530 Mietobjekte							Verantwortlich: Frau Rohwerder
<b>Produktbeschreibung</b>							
Bewirtschaftung von Mietwohnhäusern und Grundstücken, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben nicht mehr benötigt werden.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Bürgerliches Gesetzbuch							
<b>Produktziele</b>							
Sachgerechte Verwaltung der Mietobjekte des Landkreises (Kleine Geest 14, Stolzenau; Verdener Landstraße 103, Nienburg; Triemerstraße 17, Nienburg; Berliner Ring 45, Nienburg)							
<b>Ziele für das Jahr 2015</b>							
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 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Kostendeckungsgrad in %	140	80	80	90	95	95	
Leerstandsquote gesamt in %	6	3	3	3	3	3	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	60	80	80	90	95	95	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Mietobjekte gesamt	22	2.698	19	19	19	19	

**11530 Mietobjekte  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	125.365,56	127.100	126.000	126.000	126.000	126.000
11530.341100 Mieten und Pachten	123.905,75	126.400	125.500	125.500	125.500	125.500
11530.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,81	700	500	500	500	500
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.365,56</b>	<b>127.100</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.620,26	26.900	27.300	28.100	28.900	29.700
11530.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.215,69	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
11530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.303,45	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700
11530.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.100,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
11530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.465,09	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
11530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.484,57	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000

11530 Mietobjekte		Verantwortlich: Frau Rohwerder					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	11530.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	51,46	100	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.440,20	69.100	84.100	63.600	63.600	63.600
	11530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.616,29	36.800	57.500	37.000	37.000	37.000
	11530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.164,38	18.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	11530.424110 Heizung	5.674,52	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	11530.424111 Wasser / Abwasser	834,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11530.424113 Strom	1.150,32	1.100	800	800	800	800
	11530.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11530.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,18	0	0	0	0	0
	11530.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11530.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	17.191,75	17.200	0	0	0	0
	11530.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.123,95	17.100	0	0	0	0
	11530.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	67,80	100	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	274,52	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	260,12	200	200	200	200	200
	11530.443150 Reisekosten aus LOGA	14,40	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.526,73</b>	<b>114.400</b>	<b>112.600</b>	<b>92.900</b>	<b>93.700</b>	<b>94.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>35.838,83</b>	<b>12.700</b>	<b>13.400</b>	<b>33.100</b>	<b>32.300</b>	<b>31.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.085,26	0	0	0	0	0
	11530.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.085,26	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.399,17	2.900	0	0	0	0
	11530.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	5.399,17	2.900	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.313,91</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>31.524,92</b>	<b>9.800</b>	<b>13.400</b>	<b>33.100</b>	<b>32.300</b>	<b>31.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.883,65	13.700	0	0	0	0
	11530.481100 Aufwendungen aus ILV	16.883,65	13.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.883,65	-13.700	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.641,27</b>	<b>-3.900</b>	<b>13.400</b>	<b>33.100</b>	<b>32.300</b>	<b>31.500</b>

## 11530 Mietobjekte

Verantwortlich: Frau Rohwerder

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.365,56	127.100	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	11530.641100 Mieten und Pachten	123.905,75	126.400	125.500	0	125.500	125.500	125.500
	11530.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,81	700	500	0	500	500	500
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.334,98	100.100	112.600	0	92.900	93.700	94.500
	11530.701100 Dienstausschreibungen Beamte	2.215,69	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	11530.701200 Dienstausschreibungen Beschäftigte	17.303,45	18.100	18.500	0	18.900	19.300	19.700
	11530.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.100,00	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	11530.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.465,09	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	11530.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.484,57	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	11530.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	51,46	100	0	0	0	0	0
	11530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.616,29	36.800	57.500	0	37.000	37.000	37.000
	11530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.164,38	18.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	11530.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	11530.724110 Heizung	5.674,52	6.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	11530.724111 Wasser / Abwasser	834,51	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11530.724113 Strom	1.150,32	1.100	800	0	800	800	800
	11530.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11530.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,18	0	0	0	0	0	0
	11530.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11530.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11530.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11530.743100 Geschäftsauszahlungen	260,12	200	200	0	200	200	200
	11530.743150 Reisekosten LOGA	14,40	0	0	0	0	0	0
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>53.030,58</b>	<b>27.000</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>32.300</b>	<b>31.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0

11530 Mietobjekte		Verantwortlich: Frau Rohwerder						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	11530.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>53.030,58</b>	<b>22.000</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>32.300</b>	<b>31.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>53.030,58</b>	<b>22.000</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>32.300</b>	<b>31.500</b>
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>125.365,56</b>	<b>127.100</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>72.334,98</b>	<b>105.100</b>	<b>117.600</b>	<b>0</b>	<b>92.900</b>	<b>93.700</b>	<b>94.500</b>

11530 Mietobjekte									
Verantwortlich: Frau Rohwerder									
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1153014001 Energetisches Konzept Kleine Geest, Stolzenau</b>									
11530.787100 Energetisches Konzept (Planungskosten)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>