

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.000	2.154.500	-225.500	-10,47
	12310.423100 Mieten und Pachten	316.500	426.500	-110.000	-25,79
	Erläuterungen: Ansatz konnte reduziert werden, da weniger Mietverhältnisse für Großtagespflegestellen geschlossen wurden als geplant.				
	12310.424110 Heizung	129.200	183.700	-54.500	-29,67
	Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund des milden Winters erheblich reduziert werden.				
	12310.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	288.200	325.200	-37.000	-11,38
	Erläuterungen: Die Reinigungsleistung wurde ausgeschrieben. Der Ansatz wurde entsprechend der jetzigen Erkenntnisse angepasst.				
	12310.424113 Strom	161.400	185.400	-24.000	-12,94
	Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund einer differenzierteren Betrachtung und guter Ausschreibungsergebnisse reduziert werden.				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.950.600	3.176.100	-225.500	-7,10
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.875.900	-3.101.400	225.500	-7,27
22.	außerordentliche Erträge	50.000	0	50.000	
	12310.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	50.000	0	50.000	
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50.000	0	50.000	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.825.900	-3.101.400	275.500	-8,88
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	275.500	0	275.500	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.500	2.741.000	-225.500	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.465.500	-2.691.000	225.500	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	555.000	555.000	0	1.800.000	1.800.000	15.886.487,73	15.886.487,73
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.000	20.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-	-
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summenzeile 18 und 32)	-2.445.500	-2.671.000	225.500	-1.800.000	-1.800.000	13.943.087,73	13.943.087,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.445.500	-2.671.000	225.500	-1.800.000	-1.800.000	13.943.087,73	13.943.087,73

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Investitionen 2019	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen							
1231010101 Kreishaus A, Amtsbogen 1, Nienburg							
Erläuterung:							
Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen werden zur vorübergehenden Deckung der Maßnahme 1231010502 Ausbau Dachgeschoss Rühmkorffstraße herangezogen.							
12310.787100 Sanierung und Umstrukturierung	0	0	0	950.000	1.800.000	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0	0	0	-950.000	-1.800.000	-300.000,00	-300.000,00
1231010502 Verwaltungsaußenstelle Rühmkorffstraße 12 Nienburg							
Erläuterung:							
Um die Planungen fortführen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 850.000 € eingestellt. Die Deckung erfolgt über die Maßnahme 1231010101 KH A Sanierung und Umstrukturierung.							
12310.787100 Ausbau Dachgeschoss	70.000	70.000	0	850.000	0	0,00	0,00
= Saldo	430.000	430.000	0	-850.000	0	-202.600,00	-202.600,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000	0	300.000	
	12320.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300.000	0	300.000	
	Erläuterungen:				
	Für die Flachdachsanierung an der Astrid-Lindgren-Schule wird in 2019 mit einer Zuwendung aus KIP 1 gerechnet.				
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.289.000	989.000	300.000	30,33
Ordentliche Aufwendungen					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588.400	4.852.600	-264.200	-5,44
	12320.423100 Mieten und Pachten	100.000	129.000	-29.000	-22,48
	Erläuterungen:				
	Der Mietansatz für 2019 wurde reduziert, da die Sporthalle ab dem 01.04.2019 angemietet wurde.				
	12320.424215 RS: Heizung	30.000	40.000	-10.000	-25,00
	Erläuterungen:				
	Die Ansätze konnten aufgrund des milden Winters erheblich reduziert werden.				
	12320.424216 OBS: Heizung	166.400	220.000	-53.600	-24,36
	Erläuterungen:				
	Die Ansätze konnten aufgrund des milden Winters erheblich reduziert werden.				
	12320.424217 Gym: Heizung	100.000	130.000	-30.000	-23,08
	Erläuterungen:				
	Die Ansätze konnten aufgrund des milden Winters erheblich reduziert werden.				
	12320.424218 IGS: Heizung	50.000	70.000	-20.000	-28,57
	Erläuterungen:				
	Die Ansätze konnten aufgrund des milden Winters erheblich reduziert werden.				
	12320.424231 BBS: Heizung	160.500	210.500	-50.000	-23,75
	Erläuterungen:				
	Die Ansätze konnten aufgrund des milden Winters erheblich reduziert werden.				
	12320.424412 HS: Reinigung	37.000	55.000	-18.000	-32,73
	Erläuterungen:				
	Die Reinigungsleistung wurde ausgeschrieben. Der Ansatz wurde entsprechend der jetzigen Erkenntnisse angepasst.				
	12320.424416 OBS: Reinigung	507.200	496.800	10.400	2,09
	Erläuterungen:				
	Die Reinigungsleistung wurde ausgeschrieben. Der Ansatz wurde entsprechend der jetzigen Erkenntnisse angepasst.				
	12320.424417 Gym: Reinigung	242.600	252.600	-10.000	-3,96
	Erläuterungen:				
	Die Reinigungsleistung wurde ausgeschrieben. Der Ansatz wurde entsprechend der jetzigen Erkenntnisse angepasst.				
	12320.424418 IGS: Reinigung	144.900	129.900	15.000	11,55
	Erläuterungen:				
	Die Reinigungsleistung wurde ausgeschrieben. Der Ansatz wurde entsprechend der jetzigen Erkenntnisse angepasst.				
	12320.424421 FÖS: Reinigung	271.400	251.400	20.000	7,96
	Erläuterungen:				
	Die Reinigungsleistung wurde ausgeschrieben. Der Ansatz wurde entsprechend der jetzigen Erkenntnisse angepasst.				
	12320.424515 RS: Strom	31.500	15.500	16.000	103,23
	Erläuterungen:				
	Die Ansätze wurden angepasst.				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			
	Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
12320.424516 OBS: Strom Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund einer differenzierteren Betrachtung und guter Ausschreibungsergebnisse reduziert werden.	119.000	146.000	-27.000	-18,49
12320.424517 Gym: Strom Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund einer differenzierteren Betrachtung und guter Ausschreibungsergebnisse reduziert werden.	79.000	89.000	-10.000	-11,24
12320.424518 IGS: Strom Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund einer differenzierteren Betrachtung und guter Ausschreibungsergebnisse reduziert werden.	45.000	90.000	-45.000	-50,00
12320.424531 BBS: Strom Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund einer differenzierteren Betrachtung und guter Ausschreibungsergebnisse reduziert werden.	108.000	131.000	-23.000	-17,56
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.005.000	7.269.200	-264.200	-3,63
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.716.000	-6.280.200	564.200	-8,98
22. außerordentliche Erträge	52.000	0	52.000	
12320.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	52.000	0	52.000	
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	52.000	0	52.000	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.664.000	-6.280.200	616.200	-9,81
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	774.400	158.200	616.200	389,51

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.000	241.000	300.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.315.900	5.580.100	-264.200	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.774.900	-5.339.100	564.200	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	6.883.000	6.883.000	0	6.970.000	6.970.000	10.028.800,00	10.028.800,00
	12320.787156 OBS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.941.000	1.785.000	156.000	2.100.000	2.100.000	750.000,00	750.000,00
	12320.787161 FÖS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.122.000	1.522.000	-400.000	300.000	300.000	0,00	0,00
	12320.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	244.000	0	244.000	0	0	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.923.000	6.923.000	0	6.970.000	6.970.000	10.133.800,00	10.133.800,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.098.000	-5.098.000	0	-6.970.000	-6.970.000	-4.046.703,66	-4.046.703,66
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.872.900	-10.437.100	564.200	-6.970.000	-6.970.000	-4.046.703,66	-4.046.703,66
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.872.900	-10.437.100	564.200	-6.970.000	-6.970.000	-4.046.703,66	-4.046.703,66

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Investitionen 2019	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen							
1232010201 OBS Hoya, ehem. HS Hoya Schulgebäude							
12320.787300 Transformator	244.000	0	244.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-244.000	0	-244.000	0	0	0,00	0,00
1232010701 FöS-LE Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg Schulgebäude							
Erläuterung: Der Ansatz für die Sanierung des Flachdaches an der FFS Nienburg wird zurückgegeben. Er dient zur Deckung der Maßnahmen 1232010901 OBS Steimbke Erneuerung Fenster und 1232010201 OBS Hoya Transformator.							
12320.787161 Sanierung Flachdach	0	400.000	-400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-250.000	-650.000	400.000	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1232010901 OBS Steimbke Schulgebäude							
Erläuterung: Die neu eingestellte Maßnahme Erneuerung Fenster OBS Steimbke wird über die Maßnahme 1232010701 Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg - Sanierung Flachdach gedeckt.							
12320.787156 Erneuerung Fenster	156.000	0	156.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-156.000	0	-156.000	0	0	-35.000,00	-35.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	42.800	-10.300	-24,07
	12321.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	0	10.300	-10.300	-100,00
	Erläuterungen: Reinigung erfolgt durch den Pächter.				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.000	44.300	-10.300	-23,25
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.000	-32.300	10.300	-31,89
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.000	-32.300	10.300	-31,89
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-32.300	10.300	-31,89

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	44.300	-10.300	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.000	-32.300	10.300	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summenzeile 18 und 32)	-22.000	-32.300	10.300	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.000	-32.300	10.300	0	0	0,00	0,00