

12320 Schulgebäude			Verantwortlich: Frau Meyer			
Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Schulgebäuden; Vermietung, Verpachtung inkl. Abrechnung (z.B. Mensen)						
Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Schulgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen						
Produktziele Angemessenes Raumangebot für den Schulbetrieb						
Ziele für das Jahr 2020 1. Strategische Entwicklungsplanung der Liegenschaften. 2. Abschluss der Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für den Bildungscampus Berliner Ring. 3. Vergabe der Planungsleistungen und Fortsetzung der Planung für den Neubau des A-Trakts BBS unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Entwicklungskonzeptes Bildungscampus. 4. Fortführung der Planung für die Erweiterung und Sanierung der OBS Marklohe. 5. Fristgerechte Fertigstellung und Abnahme der Projekte im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) bis Ende 2020.						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

12320 Schulgebäude
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.947,00	300.000	0	0	0	0
	12320.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.947,00	300.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	711.942,91	748.000	784.200	879.400	997.200	1.134.100
	12320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	711.942,91	748.000	784.200	879.400	997.200	1.134.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	54.240,72	185.000	185.100	185.100	185.100	185.100
	12320.341100 Mieten und Pachten	38.838,81	155.000	155.100	155.100	155.100	155.100
	12320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.401,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.896,27	50.000	130.000	0	0	0
	12320.348200 Erstattungen SG Mittelweser für Mitnutzung RS Stolzenau	71.974,81	50.000	130.000	0	0	0
	Erläuterungen: Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der immer größeren Nutzung der RS Stolzenau durch die OBS Mittelweser.						
	12320.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.921,46	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche 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	96.860,35	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	12320.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	89.313,63	0	0	0	0	0
	12320.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,00	0	0	0	0	0
	12320.359116 OBS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,44	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	12320.359117 Gym: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,00	0	0	0	0	0
	12320.359118 IGS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12320.359121 FÖS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
	12320.359131 BBS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.705,73	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.074.887,25	1.289.000	1.106.800	1.072.000	1.189.800	1.326.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	388.393,87	440.400	434.500	443.100	451.900	460.900
	12320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	87.271,92	82.200	90.200	92.000	93.800	95.700
	12320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	192.796,71	240.600	226.300	230.800	235.400	240.100
	12320.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	699,16	800	800	800	800	800
	12320.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.757,67	39.200	42.000	42.800	43.700	44.600
	12320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.474,59	16.600	15.700	16.000	16.300	16.600
	12320.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	38.436,98	47.600	44.600	45.500	46.400	47.300
	12320.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	13.956,84	13.400	14.900	15.200	15.500	15.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928.698,99	4.588.400	5.065.800	4.735.200	4.735.200	4.735.200
	12320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.337.307,09	1.367.100	1.743.100	1.515.000	1.515.000	1.515.000
	Erläuterungen: Im Produktbereich der Schulgebäude sind neben Mitteln für die Bauunterhaltung und Wartung für größere Bauunterhaltungsmaßnahmen Mittel veranschlagt. An der Astrid-Lindgren-Schule in Nienburg wird die Sanierung von Sanitäranlagen vorgenommen. An der OBS Steimbke die Sanierung von Klassenräumen sowie am Gymnasium in Stolzenau der Umbau von Computerräumen und die Renovierung von Klassenräumen.						
	12320.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	10.938,74	0	0	0	0	0
	12320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.018,12	15.900	15.900	14.900	14.900	14.900
	12320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.554,17	29.800	29.800	28.800	28.800	28.800
	12320.423100 Mieten und Pachten	2.823,31	100.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	12320.424142 HS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.305,20	5.000	5.500	0	0	0
	Erläuterungen: Die Anpassung des Ansatzes erfolgt aufgrund der in 2019 ausgeschriebenen Versicherungsleistung. Darüber hinaus läuft die Hauptschule Liebenau in 2020 aus.						
	12320.424143 GHS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.021,49	0	0	0	0	0
	12320.424145 RS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.877,82	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterungen: Eine Anpassung des Ansatzes erfolgt aufgrund der in 2019 ausgeschriebenen Versicherungsleistung.						
	12320.424146 OBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.271,10	69.100	76.300	76.300	76.300	76.300
	Erläuterungen: Erläuterung siehe oben						
	12320.424147 Gym: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.968,50	44.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Erläuterungen: Erläuterung siehe oben						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	12320.424148 IGS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung siehe oben	15.046,93	53.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	12320.424151 FÖS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Die Anpassung des Ansatzes erfolgt aufgrund der in 2019 ausgeschriebenen Versicherungsleistung. Die Förderschule Rehburg läuft im Sommer 2020 aus.	33.807,89	34.300	44.500	43.500	43.500	43.500
	12320.424161 BBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Neben der Anpassung aufgrund der ausgeschriebenen Versicherungsleistung beinhaltet der Ansatz Pflegemaßnahmen für das Grundstück am Meerbachbogen.	61.862,25	81.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	12320.424212 HS: Heizung Erläuterungen: Die Hauptschule in Liebenau läuft im Sommer 2020 aus.	15.134,09	20.000	17.000	0	0	0
	12320.424213 GHS: Heizung	496,29	0	0	0	0	0
	12320.424215 RS: Heizung	23.478,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12320.424216 OBS: Heizung	122.913,37	166.400	165.000	165.000	165.000	165.000
	12320.424217 Gym: Heizung	97.216,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	12320.424218 IGS: Heizung Erläuterungen: Die Ansatzerhöhung ergibt sich durch die zusätzliche Versorgung der Sekundarstufe II.	28.723,89	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12320.424221 FÖS: Heizung Erläuterungen: Die Förderschule in Rehburg läuft im Sommer 2020 aus.	32.492,65	99.000	93.200	78.200	78.200	78.200
	12320.424231 BBS: Heizung	80.713,41	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	12320.424312 HS: Wasser / Abwasser Erläuterungen: Die Hauptschule Liebenau läuft im Sommer 2020 aus.	3.310,04	5.000	5.000	0	0	0
	12320.424315 RS: Wasser / Abwasser	2.380,75	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	12320.424316 OBS: Wasser / Abwasser	30.905,02	30.400	29.200	29.200	29.200	29.200
	12320.424317 Gym: Wasser / Abwasser	12.959,32	16.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	12320.424318 IGS: Wasser / Abwasser	72,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12320.424321 FÖS: Wasser / Abwasser Erläuterungen: Die Förderschule Rehburg läuft im Sommer 2020 aus.	17.196,15	22.500	23.200	20.200	20.200	20.200
	12320.424331 BBS: Wasser / Abwasser	21.233,62	19.100	23.900	23.900	23.900	23.900
	12320.424412 HS: Reinigung Erläuterungen: Die Ansätze wurden entsprechend der Ergebnisse aus der in 2019 durchgeführten Reinigungsausschreibung angepasst. Die Hauptschule Liebenau läuft im Sommer 2020 aus.	54.326,12	37.000	37.000	0	0	0
	12320.424415 RS: Reinigung Erläuterungen: Die Ansätze wurden entsprechend der Ergebnisse aus der in 2019 durchgeführten Reinigungsausschreibung angepasst.	67.156,90	76.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	12320.424416 OBS: Reinigung Erläuterungen: Erläuterung siehe oben	475.079,26	507.200	496.800	496.800	496.800	496.800
	12320.424417 Gym: Reinigung Erläuterungen: Erläuterung siehe oben	275.372,69	242.600	234.600	234.600	234.600	234.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	12320.424418 IGS: Reinigung Erläuterungen: Erläuterung siehe oben	66.228,31	144.900	145.000	145.000	145.000	145.000
	12320.424421 FÖS: Reinigung Erläuterungen: Die Ansätze wurden entsprechend der Ergebnisse aus der in 2019 durchgeführten Reinigungsausschreibung angepasst. Die Förderschule Rehburg läuft im Sommer 2020 aus.	207.124,10	271.400	271.300	266.300	266.300	266.300
	12320.424431 BBS: Reinigung Erläuterungen: Die Ansätze wurden entsprechend der Ergebnisse aus der in 2019 durchgeführten Reinigungsausschreibung angepasst.	257.702,17	240.700	239.700	239.700	239.700	239.700
	12320.424512 HS: Strom Erläuterungen: Die Hauptschule Liebenau läuft im Sommer 2020 aus.	7.501,68	8.000	8.000	0	0	0
	12320.424515 RS: Strom	4.000,00	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	12320.424516 OBS: Strom	117.606,51	119.000	119.500	119.500	119.500	119.500
	12320.424517 Gym: Strom	64.398,88	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	12320.424518 IGS: Strom	40.806,66	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12320.424521 FÖS: Strom Erläuterungen: Die Förderschule Rehburg läuft im Sommer 2020 aus.	41.033,06	62.500	55.800	51.800	51.800	51.800
	12320.424531 BBS: Strom	123.758,11	108.000	110.500	110.500	110.500	110.500
	12320.425100 Haltung von Fahrzeugen	7.347,85	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	12320.426100 Fachbezogene Fortbildung	7.869,01	20.900	21.500	21.500	21.500	21.500
	12320.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	183,32	500	500	500	500	500
	12320.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten) Erläuterungen: 30.000 € allgemeine Beratungskosten 10.000 € Einführungsbegleitung pit kommunal 15.000 € Objektbewertungen	18.176,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	Abschreibungen	1.478.843,32	1.606.900	1.550.300	1.639.000	1.720.500	1.852.000
	12320.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.738,16	88.600	156.100	213.400	213.400	213.400
	12320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.213.364,38	1.343.500	1.238.900	1.269.200	1.348.700	1.491.600
	12320.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	86.191,66	81.600	63.100	62.600	61.200	58.300
	12320.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.606,54	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	12320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	77.678,04	81.700	82.800	87.100	90.500	82.000
	12320.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	6.264,54	4.800	2.700	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	214.492,07	369.300	323.700	231.800	231.800	231.800
	12320.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.854,85	15.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	12320.443100 Geschäftsaufwendungen	2.171,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12320.443150 Reisekosten aus LOGA	1.354,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12320.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.209,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12320.445212 HS: Erstattung an Gemeinden/ SG für Bauunterhaltung in Schulen Erläuterungen: Neben Mitteln für die laufende Bauunterhaltung und Wartung werden Mittel für die Sanierung der Laufbahn an der HS Liebenau eingestellt.	8.349,70	12.300	15.900	0	0	0
	12320.445213 GHS: Erstattung an Gemeinden/ SG für Bauunterhaltung in Schulen	3.381,82	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	12320.445216 OBS: Erstattung an Gemeinden/ SG für Bauunterhaltung in Schu len Erläuterungen: Neben Mitteln für die laufende Bauunterhaltung und Wartung werden Mittel für die Erneuerung von Fenstern an der OBS Loccum eingestellt.	128.711,25	255.000	165.000	164.000	164.000	164.000
	12320.445221 FÖS: Erstattung an Gemeinden/ SG für Bauunterhaltung in Schu len Erläuterungen: Neben Ansätzen für die laufende bauliche Unterhaltung und Wartung werden Mittel für den Rückbau der Mobilbauklassen eingestellt.	39.341,97	32.000	75.000	0	0	0
	12320.445246 OBS: Erstattungen an Gemeinden /SG für Schadensfälle	1.116,82	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.010.428,25	7.005.000	7.374.300	7.049.100	7.139.400	7.279.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	-4.935.541,00	-5.716.000	-6.267.500	-5.977.100	-5.949.600	-5.953.200
22.	außerordentliche Erträge	537.064,97	52.000	0	0	0	0
	12320.502200 Erträge aus Auflösung von Rück- stellungen	537.064,97	52.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	313.700	0	0
	12320.513100 Außerplanmäßige Abschreibun- gen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachan- lagen	0,00	0	0	313.700	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	537.064,97	52.000	0	-313.700	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Er- gebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.398.476,03	-5.664.000	-6.267.500	-6.290.800	-5.949.600	-5.953.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.583.455,37	6.445.000	6.248.400	6.471.100	6.129.600	6.133.200
	12320.381101 Erträge aus ILV Schulen	4.514.279,37	6.445.000	6.248.400	6.471.100	6.129.600	6.133.200
	12320.381110 Interne Erstattungen	69.176,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	9.099,92	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	12320.481104 ILV Fachanwendung IT	8.329,92	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	12320.481110 Interne Erstattungen	770,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.574.355,45	6.438.400	6.244.300	6.467.000	6.125.500	6.129.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.879,42	774.400	-23.200	176.200	175.900	175.900

12320 Schulgebäude
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.995,63	541.000	322.600	0	192.600	192.600	192.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.229.815,88	5.398.100	5.624.000	0	5.410.100	5.418.900	5.427.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.933.820,25	-4.857.100	-5.301.400	0	-5.217.500	-5.226.300	-5.235.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.931.255,47	1.825.000	2.532.000	0	2.575.000	4.984.900	3.452.500
	12320.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	92.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
	12320.681116 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	50.000	0
	12320.681117 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	52.000	0	370.000	0	0
	12320.681119 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	170.000	820.000	0	250.000	0	0
	12320.681131 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	12320.681156 OBS: Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.629.900	0
	12320.681216 OBS: Sonderposten aus Zuwendungen Kreisschulbaukasse	18.755,47	0	0	0	0	200.000	500.000
	12320.681218 IGS: Sonderposten aus Zuwendungen Kreisschulbaukasse	1.912.500,00	1.512.500	1.512.500	0	1.512.500	2.012.500	1.860.000
	12320.681231 BBS: Sonderposten aus Zuwendungen Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	350.000	1.000.000	1.000.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931.255,47	1.825.000	2.532.000	0	2.575.000	4.984.900	3.452.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.345.667,84	6.898.000	1.370.000	31.080.000	4.866.800	10.213.300	14.736.300
	12320.787100 Auszahlungen Anlagen im Bau	0,00	15.000	15.000	0	261.800	608.300	2.456.300
	12320.787156 OBS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	700.959,32	1.941.000	170.000	2.205.000	1.000.000	1.205.000	1.500.000
	12320.787157 Gym: Auszahlungen für Anlagen im Bau	735.403,43	426.000	52.000	0	0	0	0
	12320.787158 IGS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.882.797,50	3.150.000	15.000	4.200.000	2.100.000	2.100.000	0
	12320.787161 FÖS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	1.122.000	648.000	0	0	0	0
	12320.787171 BBS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	470.000	24.675.000	1.505.000	6.300.000	10.780.000
	12320.787258 IGS: Auszahlungen für Anlagen im Bau (Tiefbau)	26.507,59	0	0	0	0	0	0
	12320.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	244.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.239,29	40.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	12320.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	12.239,29	40.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.357.907,13	6.938.000	1.405.000	31.080.000	4.886.800	10.233.300	14.756.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.426.651,66	-5.113.000	1.127.000	-31.080.000	-2.331.800	-5.248.400	-11.303.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.360.471,91	-9.970.100	-4.174.400	-31.080.000	-7.529.300	-10.474.700	-16.539.100
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.360.471,91	-9.970.100	-4.174.400	-31.080.000	-7.529.300	-10.474.700	-16.539.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1232010000 Allgemeine Gemeinkostenstelle Schulgebäude									
12320.681100 Inklusionspauschale	0,00	92.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500	0,00	0,00
12320.783110 BGA	1.700,00	40.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000,00	80.000,00
12320.787100 Allgemeiner Planungsansatz	0,00	15.000	15.000	0	261.800	608.300	2.456.300	15.000,00	22.868.000,00
= Saldo	-1.700,00	37.500	42.500	0	-189.300	-535.800	-2.383.800	-35.000,00	-22.948.000,00
1232010101 Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya Schulgebäude									
12320.681117 Zuwendung des Landes - KIP	0,00	50.000	0	0	370.000	0	0	0,00	0,00
12320.681117 Förderung Digitalpakt	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787157 Brandschutz- und Sanierungskonzept	22.626,39	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12320.787157 Sanierung Aufenthaltsbereich, Einbau zentrale Schulbücherei	32.822,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787157 Nord- + Ostseite Fenster- + Fassadensanierung, Sanierung Klassenräume	977,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787157 Verlegen von Datenleitungen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56.427,08	50.000	0	0	370.000	0	0	-35.000,00	-35.000,00
1232010201 OBS Hoya, ehem. HS Hoya Schulgebäude									
12320.787300 Transformator	0,00	244.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-244.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1232010202 OBS Hoya, ehem. RS Hoya Schulgebäude									
12320.681116 Förderung Digitalpakt	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.595,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787156 Umbau/Sanierung Verwaltung und WC-Anlagen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.595,36	0	-155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1232010401 OBS Marklohe Schulgebäude									
12320.681116 Förderung Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
12320.681156 Zuwendung des Landes - KIP II	0,00	0	0	0	0	1.629.900	0	0,00	0,00
12320.681216 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	0	200.000	500.000	0,00	0,00
12320.787156 Erweiterung/Sanierung Schulgebäude	0,00	1.500.000	0	2.205.000	1.000.000	1.205.000	1.500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500.000	0	-2.205.000	-1.000.000	674.900	-1.000.000	0,00	0,00
1232010402 OBS Marklohe Mensa									
12320.681216 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	18.755,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787156 AiB	37.510,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.755,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1232010500 BBS Nienburg Allgemein									
12320.787171 Neubau Parkplatz Meerbachbogen	0,00	0	430.000	770.000	770.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-430.000	-770.000	-770.000	0	0	0,00	0,00
1232010501 BBS Nienburg A-Trakt									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12320.681231 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse Neubau A-Trakt	0,00	0	0	0	350.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
12320.787171 Neubau A-Trakt	0,00	0	0	23.905.000	735.000	6.300.000	10.780.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-23.905.000	-385.000	-5.300.000	-10.780.000	0,00	0,00
1232010504 BBS Nienburg D-Trakt									
12320.681131 Förderung Digitalpakt	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787171 Einbau Netzwerktechnik D-Trakt süd	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1232010506 BBS Nienburg Metallwerkstatt									
12320.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.943,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.943,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1232010601 IGS Nienburg Schulgebäude									
12320.681218 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse Sek I	1.000.000,0 0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.965.000,0 0	6.450.000,0 0
12320.681218 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse Sek II	912.500,00	512.500	512.500	0	512.500	512.500	360.000	0,00	0,00
12320.681218 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse Neubau Sporthalle	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0,00	0,00
12320.787158 Neubau IGS	45.946,21	0	0	0	0	0	0	1.593.800,0 0	1.593.800,0 0
12320.787158 Sekundarstufe II	2.836.851,2 9	3.150.000	0	0	0	0	0	130.000,00	4.100.000,0 0
12320.787158 Neubau Sporthalle IGS	0,00	0	0	4.200.000	2.100.000	2.100.000	0	0,00	0,00
12320.787158 Ballfangzaun	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787258 Tiefbau IGS	26.507,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-996.805,09	-1.637.500	1.497.500	-4.200.000	-587.500	-87.500	1.860.000	241.200,00	756.200,00
1232010701 FöS-LE Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg Schulgebäude									
12320.681119 Zuwendung des Landes - KIP I	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
12320.787161 Errichtung Aufzug und 2. baulicher Rettungsweg	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	80.000	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1232010801 FöS-LE Astrid-Lindgren-Schule Nienburg Schulgebäude									
12320.681119 Zuwendung des Landes - KIP	0,00	170.000	170.000	0	170.000	0	0	0,00	0,00
12320.681119 Förderung Digitalpakt	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787161 Sanierung Fenster, Fassade und Klassenräume	0,00	402.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787161 Verlegen von Datenleitungen einschl. Anbindung FFS	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-232.000	170.000	0	170.000	0	0	0,00	0,00
1232010901 OBS Steimbke Schulgebäude									
12320.787156 Planungskonzept zur Umsetzung von Raumbedarf und Inklusion	38.367,32	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
12320.787156 Erneuerung Fenster	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.367,32	-156.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
1232011001 Gymnasium Stolzenau Schulgebäude									
12320.787157 Brandschutzsanierung	678.976,35	426.000	0	0	0	0	0	1.430.000,0 0	2.930.000,0 0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-678.976,35	-426.000	0	0	0	0	0	- 1.430.000,0 0	- 2.930.000,0 0
1232011201 FöS-GE Helen-Keller-Schule Stolzenau Schulgebäude									
12320.681119 Zuwendungen des Landes - KIP I	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787161 Energetische Sanierung	0,00	470.000	440.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787161 Erweiterung Schule	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-470.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1232015501 FöS-LE Wilhelm-Busch-Schule Rehburg-Loccum Schulgebäude									
12320.787161 Neubau Zaun Spielplatz	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1232015601 OBS Uchte ehem. HS Uchte Schulgebäude									
12320.787156 Erweiterung Trakt 1 inkl. Fahrstuhl	625.081,07	0	0	0	0	0	0	730.000,00	730.000,00
= Saldo	-625.081,07	0	0	0	0	0	0	-405.000,00	-405.000,00
1232015602 OBS Uchte ehem. RS Uchte Schulgebäude									
12320.787156 Umbau Trakt 4.0 und 4.5	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787156 Hausalarm	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-285.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00