

12320 Schulgebäude		Verantwortlich: Frau Herrlein			
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 1.Schaffung eines angemessenen Raumangebots für den Schulbetrieb. 2.Strategische Entwicklungsplanung der Liegenschaften.					
Ziele für das Jahr 2023 1.Durchführung des Architektenwettbewerbs für den Bildungscampus. 2.Planung der Parkpalette Im Meerbachbogen. 3.Abriss der Reihenhäuser Berliner Ring. 4.Fertigstellung Bebauungsplan Bildungscampus. 5.Fortführung der Planung zur Erweiterung der Helen-Keller-Schule Stolzenau. 6.Fortführung der Planung und Beginn der Umsetzung der Sanierung und Erweiterung der OBS Marklohe. 7.Ausbau der digitalen Infrastruktur der Schulen im Rahmen des Digitalpaktes.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**12320 Schulgebäude
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	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	16.349,00	16.300	0	0	0	0
12320.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.349,00	16.300	0	0	0	0
Erläuterungen: Neben der laufenden Bauunterhaltung/ Wartung an allen Schulegebäuden, ist vorgesehen die Sicherheitstechnik im Serverraum BBS Nienburg zu erneuern. In der IGS sind Maßnahmen an der Löschanlage Serverraum und der Schließanlage notwendig. In der Planung ist weiterhin vorgesehen, Mittel am Gymnasium Stolzenau für eine barrierefreie WC-Anlage sowie der Anpassung der Elektroinstallation der Schulbibliothek zu verwenden. Bei bereits bekannten Maßnahmen müssen die Ansätze in Einzelfällen aufgestockt werden.						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	790.288,93	776.200	976.700	1.007.500	1.029.300	1.075.200
12320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	790.288,93	776.200	976.700	1.007.500	1.029.300	1.075.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	377.634,05	54.700	58.200	58.200	58.200	58.200
12320.341100 Mieten und Pachten	339.866,04	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
12320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.768,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12320.346112 Sonstige privatrechtliche Leistungsent. Regelsteuersatz	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12320.346118 sonstige privatrechtliche Leistungsentg. Regelsteuersatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.079,69	0	0	0	0	0
12320.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.079,69	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
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	52.819,93	3.500	0	0	0	0
	12320.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	48.793,07	0	0	0	0	0
	12320.359116 OBS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596,72	0	0	0	0	0
	12320.359118 IGS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042,82	1.500	0	0	0	0
	12320.359131 BBS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,32	2.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.262.171,60	850.700	1.034.900	1.065.700	1.087.500	1.133.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	444.419,32	479.400	530.400	541.000	551.800	562.800
	12320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	46.331,47	41.600	46.100	47.000	47.900	48.900
	12320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	288.670,96	324.100	356.500	363.600	370.900	378.300
	12320.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.768,92	20.100	24.200	24.700	25.200	25.700
	12320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.101,00	21.700	24.000	24.500	25.000	25.500
	12320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	57.530,90	63.300	69.500	70.900	72.300	73.700
	12320.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.016,07	8.600	10.100	10.300	10.500	10.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386.676,06	5.688.900	9.096.300	7.788.500	6.290.200	5.764.800
	12320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.410.195,03	2.368.000	1.464.500	1.191.500	1.191.500	1.191.500
	12320.421101 Unterhaltung der Grundstücke baulicher Anlagen - Aufwendungen für Schadensfälle	22.229,08	0	0	0	0	0
	12320.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289,65	0	0	0	0	0
	12320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.137,26	20.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	12320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.209,97	24.000	64.100	31.100	31.100	31.100
	Erläuterungen: Mehraufwand durch Anschaffung Mülltrennsysteme OBS Marklohe						
	12320.423100 Mieten und Pachten	127.704,63	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	12320.424112 Reinigungsmittel Pandemiebekämpfung - Schulen	145.507,24	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen: Ansatz reduziert, da nur noch Reinigung des Spuckschutzes						
	12320.424146 OBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.348,58	118.800	139.300	139.300	139.300	139.300
	12320.424147 Gym: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.463,04	94.100	99.500	99.500	99.500	99.500
	12320.424148 IGS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.459,67	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	12320.424151 FÖS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.095,41	21.300	27.100	27.100	27.100	27.100
	12320.424161 BBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.116,11	104.200	109.000	109.000	109.000	109.000
	12320.424216 OBS: Heizung	171.191,78	160.900	1.191.100	1.103.800	662.800	442.200
	Erläuterungen: Erhöhung Gaspreis auf 0,30 € + 7 % MWST						
	12320.424217 Gym: Heizung	85.806,42	101.600	454.700	408.100	265.700	205.500
	12320.424218 IGS: Heizung	26.224,65	45.000	204.300	189.300	113.600	75.800
	12320.424221 FÖS: Heizung	54.022,33	57.200	281.200	260.500	159.200	111.500
	12320.424231 BBS: Heizung	147.061,27	173.500	1.147.500	1.063.900	638.400	425.700
	12320.424316 OBS: Wasser / Abwasser	28.274,56	34.900	35.300	35.300	35.300	35.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	12320.424317 Gym: Wasser / Abwasser	10.913,14	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	12320.424318 IGS: Wasser / Abwasser	4.456,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12320.424321 FÖS: Wasser / Abwasser	16.018,80	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	12320.424331 BBS: Wasser / Abwasser	11.680,27	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	12320.424416 OBS: Reinigung	499.256,58	580.500	675.000	709.600	731.700	754.600
	Erläuterungen:						
	Lohn-, Material- und allg. Sachkostensteigerung						
	12320.424417 Gym: Reinigung	285.180,47	340.300	417.600	438.700	452.100	455.900
	12320.424418 IGS: Reinigung	139.267,91	150.000	179.300	188.300	194.000	199.900
	12320.424421 FÖS: Reinigung	183.665,40	181.400	239.100	251.400	259.200	267.200
	12320.424431 BBS: Reinigung	283.874,99	336.200	388.400	408.000	420.700	433.700
	12320.424516 OBS: Strom	101.105,54	122.000	541.200	270.600	135.300	135.300
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Strompreis auf 0,66 € + 19 % MWSt.						
	12320.424517 Gym: Strom	70.756,82	84.300	263.200	131.600	66.300	66.300
	12320.424518 IGS: Strom	35.032,89	45.000	180.000	90.000	45.000	45.000
	12320.424521 FÖS: Strom	56.806,14	45.500	223.200	93.600	46.800	46.800
	12320.424531 BBS: Strom	92.138,10	96.500	386.800	193.400	96.700	96.700
	12320.425100 Haltung von Fahrzeugen	869,60	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	12320.426100 Fachbezogene Fortbildung	5.617,96	26.800	28.300	28.300	28.300	28.300
	12320.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	500	500	500	500	500
	12320.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	42.689,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12320.429102 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	1.008,52	0	30.000	0	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	Erstellung Energieausweise						
16.	Abschreibungen	1.738.139,40	1.734.600	1.911.000	2.171.500	2.405.200	2.623.300
	12320.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	82.455,40	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	12320.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	186.092,90	89.800	186.200	186.100	185.300	182.000
	12320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.301.931,48	1.393.900	1.483.600	1.767.200	2.016.800	2.260.900
	12320.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	78.965,84	77.200	75.200	71.600	58.000	36.100
	12320.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.065,78	7.100	7.100	3.800	500	500
	12320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.628,00	84.100	76.400	60.300	62.100	61.300
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	240.517,96	283.100	313.100	259.100	259.100	259.100
	12320.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.932,69	44.300	75.300	21.300	21.300	21.300
	Erläuterungen:						
	HM-Vertretung						
	12320.443100 Geschäftsaufwendungen	1.396,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12320.443150 Reisekosten aus LOGA	1.159,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12320.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.162,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12320.445216 OBS: Erstattung an Gemeinden/SG für Bauunterhaltung in Schulen	188.064,01	184.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	12320.445246 OBS: Erstattungen an Gemeinden/SG für Schadensfälle	3.039,23	0	0	0	0	0
	12320.445700 Erstattungen an private Unternehmen	762,72	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.809.752,74	8.186.000	11.850.800	10.760.100	9.506.300	9.210.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.547.581,14	-7.335.300	-10.815.900	-9.694.400	-8.418.800	-8.076.600
22.	außerordentliche Erträge	37.000,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	12320.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	37.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	50.954,75	0	0	0	0	0
	12320.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	50.954,75	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-13.954,75	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.561.535,89	-7.335.300	-10.815.900	-9.694.400	-8.418.800	-8.076.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.653.361,45	7.327.000	10.825.100	9.703.600	8.428.500	8.086.400
	12320.381101 Erträge aus ILV Schulen	4.653.361,45	7.327.000	10.825.100	9.703.600	8.428.500	8.086.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.022,33	9.500	9.200	9.200	9.700	9.800
	12320.481104 ILV Fachanwendung IT	7.882,33	9.500	9.200	9.200	9.700	9.800
	12320.481110 Interne Erstattungen	140,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.645.339,12	7.317.500	10.815.900	9.694.400	8.418.800	8.076.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-916.196,77	-17.800	0	0	0	0

12320 Schulgebäude
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.349,00	16.300	0	0	0	0	0
	12320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.349,00	16.300	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	386.978,96	54.700	58.200	0	58.200	58.200	58.200
	12320.641100 Mieten und Pachten	328.725,26	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	12320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.253,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	12320.646112 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12320.646118 sonstige privatrechtliche Leistungsentg. Regelsteuersatz	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.974,99	3.500	0	0	0	0	0
	12320.659116 OBS: Andere sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.427,65	0	0	0	0	0	0
	12320.659118 IGS: Andere sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206,22	1.500	0	0	0	0	0
	12320.659131 BBS: Andere sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,12	2.000	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.302,95	74.500	58.200	0	58.200	58.200	58.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	445.508,58	479.400	530.400	0	541.000	551.800	562.800
	12320.701100 Dienstausszahlungen Beamte	46.331,47	41.600	46.100	0	47.000	47.900	48.900
	12320.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	292.118,24	324.100	356.500	0	363.600	370.900	378.300
	12320.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	22.768,92	20.100	24.200	0	24.700	25.200	25.700
	12320.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.467,12	21.700	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	12320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.242,24	63.300	69.500	0	70.900	72.300	73.700
	12320.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.580,59	8.600	10.100	0	10.300	10.500	10.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.993.229,35	5.688.900	9.096.300	0	7.788.500	6.290.200	5.764.800
	12320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.231.421,90	2.368.000	1.464.500	0	1.191.500	1.191.500	1.191.500
	12320.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.055,52	0	0	0	0	0	0
	12320.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.740,45	20.900	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	12320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.264,72	24.000	64.100	0	31.100	31.100	31.100
	12320.723100 Mieten und Pachten	116.669,84	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	12320.724112 Reinigung	114.503,47	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	12320.724146 OBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.972,39	118.800	139.300	0	139.300	139.300	139.300
	12320.724147 Gym: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.821,40	94.100	99.500	0	99.500	99.500	99.500
	12320.724148 IGS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.215,87	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	12320.724151 FÖS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.018,64	21.300	27.100	0	27.100	27.100	27.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	12320.724161 BBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.069,46	104.200	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	12320.724216 OBS: Heizung	140.579,01	160.900	1.191.100	0	1.103.800	662.800	442.200
	12320.724217 Gym: Heizung	84.398,50	101.600	454.700	0	408.100	265.700	205.500
	12320.724218 IGS: Heizung	22.303,10	45.000	204.300	0	189.300	113.600	75.800
	12320.724221 FÖS: Heizung	46.614,23	57.200	281.200	0	260.500	159.200	111.500
	12320.724231 BBS: Heizung	112.373,95	173.500	1.147.500	0	1.063.900	638.400	425.700
	12320.724316 OBS: Wasser / Abwasser	28.139,14	34.900	35.300	0	35.300	35.300	35.300
	12320.724317 Gym: Wasser / Abwasser	10.493,53	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	12320.724318 IGS: Wasser / Abwasser	4.456,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	12320.724321 FÖS: Wasser / Abwasser	1.778,43	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	12320.724331 BBS: Wasser / Abwasser	7.002,74	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	12320.724416 OBS: Reinigung	448.915,64	580.500	675.000	0	709.600	731.700	754.600
	12320.724417 Gym: Reinigung	263.159,55	340.300	417.600	0	438.700	452.100	455.900
	12320.724418 IGS: Reinigung	133.772,16	150.000	179.300	0	188.300	194.000	199.900
	12320.724421 FÖS: Reinigung	187.485,76	181.400	239.100	0	251.400	259.200	267.200
	12320.724431 BBS: Reinigung	284.172,53	336.200	388.400	0	408.000	420.700	433.700
	12320.724516 OBS: Strom	100.103,64	122.000	541.200	0	270.600	135.300	135.300
	12320.724517 Gym: Strom	68.984,94	84.300	263.200	0	131.600	66.300	66.300
	12320.724518 IGS: Strom	34.695,91	45.000	180.000	0	90.000	45.000	45.000
	12320.724521 FÖS: Strom	55.586,07	45.500	223.200	0	93.600	46.800	46.800
	12320.724531 BBS: Strom	91.493,30	96.500	386.800	0	193.400	96.700	96.700
	12320.725100 Haltung von Fahrzeugen	869,60	3.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	12320.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.872,44	26.800	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	12320.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	500	500	0	500	500	500
	12320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.216,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12320.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.008,52	0	30.000	0	0	15.000	15.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241.017,01	283.100	313.100	0	259.100	259.100	259.100
	12320.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.044,45	44.300	75.300	0	21.300	21.300	21.300
	12320.743100 Geschäftsauszahlungen	1.396,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12320.743150 Reisekosten LOGA	976,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.693,83	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	12320.745216 OBS: Erstattungen an Gemeinden /GV für Bauunterhaltung in Schulen	192.104,66	184.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
	12320.745246 OBS: Erstattungen an Gemeinden /GV für Schadensfälle in Schulen	3.039,23	0	0	0	0	0	0
	12320.745700 Erstattungen an private Unternehmen	761,53	800	800	0	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.679.754,94	6.451.400	9.939.800	0	8.588.600	7.101.100	6.586.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.270.451,99	-6.376.900	-9.881.600	0	-8.530.400	-7.042.900	-6.528.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.911.785,16	3.043.500	710.500	0	1.318.500	2.167.500	10.112.500
	12320.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	6.320.000
	12320.681019 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	800.000	0	0	0	0	0
	12320.681100 Investitionszuweisungen vom Land	92.500,00	0	92.500	0	92.500	92.500	92.500
	12320.681117 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	183.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	12320.681119 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	12320.681131 Investitionszuweisungen vom Land	8.028,93	0	0	0	140.000	0	0
	12320.681151 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0
	12320.681156 OBS: Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	15.000	0	130.000	0	0
	12320.681159 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	12320.681200 Investitionszuwendungen Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	600.000	1.200.000	2.000.000
	12320.681216 OBS: Sonderposten aus Zuwendungen Kreisschulbaukasse	0,00	0	390.000	0	200.000	500.000	700.000
	12320.681218 IGS: Sonderposten aus Zuwendungen Kreisschulbaukasse	4.811.256,23	2.012.500	0	0	0	0	0
	12320.681219 FÖS: Sonderposten aus Zuwendungen aus Kreisschulbaukasse	0,00	0	30.000	0	0	375.000	1.000.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	-1.901,61	0	0	0	0	0	0
	12320.682101 Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Gebäuden (unbewegliches Vermögen)	-2.181,89	0	0	0	0	0	0
	12320.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 150,- €	280,28	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.909.883,55	3.043.500	710.500	0	1.318.500	2.167.500	10.112.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	2.226.789,83	1.962.000	10.481.600	4.530.000	18.436.800	26.490.800	17.441.800
	12320.787100 Auszahlungen Anlagen im Bau	38.228,65	246.000	1.680.000	3.530.000	5.350.000	10.210.000	14.314.000
	12320.787156 OBS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	840.763,52	140.000	7.550.000	1.000.000	12.525.000	13.148.000	0
	12320.787157 Gym: Auszahlungen für Anlagen im Bau	169.634,50	25.000	737.800	0	60.000	552.000	523.200
	12320.787158 IGS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	15.904,60	0	0	0	0	0	0
	12320.787161 FÖS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	412.306,42	1.225.000	513.800	0	501.800	2.580.800	2.604.600
	12320.787171 BBS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	718.511,64	326.000	0	0	0	0	0
	12320.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.440,50	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.163,85	25.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
	12320.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.163,85	25.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.232.953,68	1.987.000	10.541.600	4.530.000	18.456.800	26.510.800	17.461.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.676.929,87	1.056.500	-9.831.100	-4.530.000	-17.138.300	-24.343.300	-7.349.300
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.593.522,12	-5.320.400	-19.712.700	-4.530.000	-25.668.700	-31.386.200	-13.877.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.593.522,12	-5.320.400	-19.712.700	-4.530.000	-25.668.700	-31.386.200	-13.877.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1232010000 Allgemeine Gemeinkostenstelle Schulgebäude									
12320.681100 Inklusionspauschale	92.500,00	0	92.500	0	92.500	92.500	92.500	277.500,00	277.500,00
12320.783110 BGA	6.163,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	43.172,98	103.172,98
= Saldo	86.336,15	-20.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500	-184.738,23	-244.738,23
1232010101 Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya Schulgebäude									
12320.681117 Förderung Digitalpakt	0,00	25.000	102.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
12320.783110 Spielgeräte Schulhof	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787157 Brandschutz- und Sanierungskonzept	73.015,19	0	0	0	0	0	0	1.193.894,08	1.193.894,08
12320.787157 Sanierung Heizungsanlage	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787157 Sanierung Aufenthaltsbereich, Einbau zentrale Schulbücherei	20.012,58	0	0	0	0	0	0	211.285,81	211.285,81
12320.787157 Verlegen von Datenleitungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	30.233,45	30.233,45
12320.787157 Anbau Lehrerzimmer	0,00	0	45.900	0	42.500	391.000	370.600	0,00	0,00
12320.787157 Fassadensanierung	0,00	0	18.900	0	17.500	161.000	152.600	0,00	0,00
= Saldo	-93.027,77	0	-617.800	0	-60.000	-552.000	-523.200	-422.653,88	-422.653,88
1232010201 OBS Hoya, ehem. HS Hoya Schulgebäude									
12320.787156 Erweiterung Spielfläche Schulhof	3.851,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787156 Errichtung Zaunanlage	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787300 Transformator	31.440,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.291,84	0	-5.000	0	0	0	0	-8.088,68	-8.088,68
1232010202 OBS Hoya, ehem. RS Hoya Schulgebäude									
12320.681156 Anzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	0	15.000	0	100.000	0	0	50.000,00	50.000,00
12320.787156 Umbau/Sanierung Verwaltung und WC-Anlagen	80.363,67	0	0	0	0	0	0	65.275,75	65.275,75
= Saldo	-80.363,67	0	15.000	0	100.000	0	0	-66.871,11	-66.871,11
1232010301 ehem. Gutenbergschule Hoya Schulgebäude									
12320.681156 Anzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	50.000	0	0	30.000	0	0	80.000,00	80.000,00
12320.787156 Erweiterung und Sanierung Gebäudetechnik	0,00	80.000	470.000	0	0	0	0	80.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-470.000	0	30.000	0	0	-30.000,00	-450.000,00
1232010401 OBS Marklohe Schulgebäude									
12320.681000 Zuwendung Bund - KfW	0,00	0	0	0	0	0	6.320.000	0,00	0,00
12320.681216 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	200.000	500.000	700.000	278.154,81	278.154,81
12320.787156 Erweiterung/Sanierung Schulgebäude	586.393,56	0	7.000.000	0	12.000.000	12.200.000	0	4.301.389,09	17.801.389,09
= Saldo	-586.393,56	0	-7.000.000	0	-11.800.000	-11.700.000	7.020.000	4.069.306,59	17.569.306,59
1232010402 OBS Marklohe Mensa									
12320.681216 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	30.000	0	0	0	0	652.703,51	652.703,51

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12320.787156 Außenliegender Sonnenschutz	1.468,16	30.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	-1.468,16	-30.000	30.000	0	0	0	0	-347.047,75	-347.047,75
1232010501 BBS Nienburg A-Trakt									
12320.681131 Zuwendung des Landes - Digitalpakt	8.028,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	8.028,93	0	0	0	0	0	0	-8.558,00	-8.558,00
1232010503 BBS Nienburg C-Trakt									
12320.681151 Anzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	231.000,00	231.000,00
12320.787171 Einbau Sicherheitstechnik und WLAN-Netz	714.501,09	0	0	0	0	0	0	83.172,05	83.172,05
12320.787171 Verkabelung Schülercomputer C101	3.877,27	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12320.787171 Verkabelung Smartboards	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo	-718.378,36	0	0	0	6.000	0	0	136.053,71	136.053,71
1232010504 BBS Nienburg D-Trakt									
12320.681131 Förderung Digitalpakt	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
12320.787171 Einbau Sicherheitstechnik D-Trakt Süd	133,28	320.000	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
= Saldo	-133,28	-320.000	0	0	140.000	0	0	-329.215,36	-329.215,36
1232010601 IGS Nienburg Schulgebäude									
12320.681218 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse Sek I	3.586.650,7 1	1.500.000	0	0	0	0	0	6.500.000,0 0	8.750.000,0 0
12320.681218 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse Sek II	1.224.605,5 2	512.500	0	0	0	0	0	2.962.500,0 0	2.962.500,0 0
12320.787100 Neubau Sek I	18.272,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787158 Neubau IGS	15.029,95	0	0	0	0	0	0	1.058.250,1 9	1.058.250,1 9
12320.787158 Sekundarstufe II	476,00	0	0	0	0	0	0	6.322.581,9 2	6.322.581,9 2
12320.787158 Ballfangzaun	398,65	0	0	0	0	0	0	14.773,86	14.773,86
= Saldo	4.777.078,8 6	2.012.500	0	0	0	0	0	2.258.148,1 3	4.058.148,1 3
1232010701 FöS-LE Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg Schulgebäude									
12320.681219 Zuwendung aus Kreisschulbaukasse	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787161 Errichtung Aufzug und 2. baulicher Rettungsweg	79.058,71	0	0	0	0	0	0	55.696,08	55.696,08
12320.787161 Sanierung u. Modern. Gebäudetechnik (Netzwerk-/Sicherheitstechnik)	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
= Saldo	-79.058,71	-110.000	30.000	0	0	0	0	-93.696,08	-93.696,08
1232010801 FöS-LE Astrid-Lindgren-Schule Nienburg Schulgebäude									
12320.681019 Anzahlung auf Förderung Lüftungsanlage	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
12320.681119 Förderung Digitalpakt	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
12320.681159 Anzahlung Förderung Digitalpakt	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
12320.787161 Verlegen von Datenleitungen einschl. Anbindung FFS	6.458,46	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12320.787161 Umbau Lehrerzimmer und Klassenräumen zu Büro- und Besprechungsräumen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
12320.787161 Einbau Lüftungsanlage	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-6.458,46	-65.000	0	0	150.000	0	0	-532.853,16	-532.853,16

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1232010901 OBS Steimbke Schulgebäude									
12320.681216 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse zum Umbau u. Erweiterung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	424.340,45	424.340,45
12320.787156 Planungskonzept zur Umsetzung von Raumbedarf und Inklusion	15.602,41	0	0	0	0	0	0	673.643,99	673.643,99
12320.787156 Erneuerung Fenster	85.819,28	0	0	0	0	0	0	3.830,07	3.830,07
12320.787156 Sanierung naturwissenschaftliche FUR	0,00	0	30.000	0	25.000	448.000	0	0,00	0,00
12320.787156 Verlegung Kabelnetz f. digitales Board	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-101.421,69	0	65.000	0	-25.000	-448.000	0	-130.050,30	-130.050,30
1232011001 Gymnasium Stolzenau Schulgebäude									
12320.681117 Zuwendungen v. Land - Digitalpakt	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.783110 Kommunalschlepper	0,00	0	30.000	0	0	0	0	3.570,00	3.570,00
12320.783110 Spielgeräte Schulhof	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12320.787157 Brandschutzsanierung	76.606,73	0	0	0	0	0	0	2.399.623,94	2.399.623,94
12320.787157 Grünes Klassenzimmer / Außenbereich	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-76.606,73	-5.000	23.000	0	0	0	0	2.423.100,52	2.423.100,52
1232011201 Fös-GE Helen-Keller-Schule Stolzenau Schulgebäude									
12320.681019 Anzahlung auf Förderung Lüftungsanlage	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
12320.681219 Zuwendung Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	0	375.000	1.000.000	0,00	0,00
12320.787161 Energetische Sanierung	326.789,25	0	0	0	0	0	0	447.202,88	447.202,88
12320.787161 Erweiterung Schule	0,00	0	113.800	0	501.800	2.580.800	2.604.600	13.966,21	13.966,21
12320.787161 Einbau Lüftungsanlage	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-326.789,25	-100.000	-113.800	0	-501.800	-2.205.800	-1.604.600	47.204,06	47.204,06
1232011203 Fös-GE Helen-Keller-Schule Stolzenau Kooperationsklassen an der GS Stolzenau									
12320.787161 AiB - Kooperationsklassen an der GS Stolzenau	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1232011301 Bildungscampus Berliner Ring Nienburg									
12320.681200 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	600.000	1.200.000	2.000.000	350.000,00	3.350.000,00
12320.787100 AiB - Planungs- und Beratungskosten	11.277,21	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787100 AiB - Neubau Parkplatz Meerbachbogen	0,00	0	260.000	2.100.000	2.100.000	0	0	90.000,00	1.150.000,00
12320.787100 AiB - Abriss Reihenhäuser	8.678,67	246.000	170.000	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
12320.787100 AiB - Neubau IGS Sporthalle	0,00	0	550.000	720.000	380.000	1.630.000	2.240.000	550.000,00	550.000,00
12320.787100 AiB - Neubau E-Trakt einschl. Cafeteria	0,00	0	200.000	0	2.000.000	5.000.000	8.574.000	1.456.000,00	6.066.000,00
12320.787100 AiB - Außenanlagen Campuspassage und IGS Sporthalle	0,00	0	0	0	270.000	130.000	3.500.000	230.000,00	957.000,00
12320.787100 Sanierung BBS Sporthalle	0,00	0	300.000	710.000	600.000	3.450.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-19.955,88	-246.000	-1.680.000	-3.530.000	-4.750.000	-9.010.000	-12.314.000	- 2.256.000,0 0	- 5.653.000,0 0
1232015401 OBS Loccum Schulgebäude									
12320.787156 AiB	3.763,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787156 Sonnenschutz Verwaltung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	-3.763,33	-30.000	0	0	0	0	0	-34.250,00	-34.250,00
1232015601 OBS Uchte ehem. HS Uchte Schulgebäude									
12320.681216 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	260.000	0	0	0	0	157.012,81	157.012,81
12320.787156 Erweiterung Trakt 1 inkl. Fahrstuhl	63.501,77	0	0	0	0	0	0	974.929,06	974.929,06
12320.787156 Duschraum / Nutzungsänderung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-63.501,77	0	220.000	0	0	0	0	-817.916,25	-817.916,25
1232015602 OBS Uchte ehem. RS Uchte Schulgebäude									
12320.787156 Brandschutzsanierung	0,00	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0,00	1.000.000,0 0
= Saldo	0,00	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-29.766,32	- 1.029.766,3 2