

Erläuterungen zu den Mittelansätze Haushalt 2017

Produkt 12310 Verwaltungsgebäude

Im Produkt 12310 werden die Mittel für den Betrieb von acht eigenen und sechs angemieteten Liegenschaften bereitgestellt. Die Liegenschaften bestehen zum Teil aus bis zu sieben Gebäuden und den Außenanlagen. In den Gebäuden werden in erster Linie Büroräume für die verschiedenen Verwaltungsaufgaben bereitgestellt. Die Feuerwehrtechnische Zentrale umfasst darüber hinaus im Wesentlichen Fahrzeug- und Gerätehallen, Werkstätten und Schulungsräume. Auch in der Volkshochschule werden Schulungsräume und ein Forum für größere Veranstaltungen vorgehalten. Als Besonderheit beinhaltet das Produkt 12310 eine Ausstellungshalle für Saurierfahrten im Dino-Park Münchehagen.

Im Folgenden werden die wesentlichen Ansätze für das Produkt 12310 näher erläutert.

1. **Mobiliar, technische Ausstattung: 20.000 € (Invest)**

Hierbei handelt es sich um einen jährlichen Pauschalansatz für die Möblierung und allgemeine technische Ausstattung der Verwaltungsliegenschaften.

2. **Kreishaus (KH)**

(KH A, KH B Alt- und Neubau, Amtshaus, Hausmeisterwohnung, Hausmeisterbüros und Garagen)

1. **lfd. Unterhaltung / lfd. Wartung: 208.000 € (BU)**

Der Ansatz enthält neben den regelmäßigen Kosten für die laufende Unterhaltung und wiederkehrende Prüfungen auch mehrere kleine Einzelmaßnahmen, die der lfd. Bauunterhaltung zugeordnet werden. Hierzu zählen im Jahr 2017 u. a. die Instandsetzung der Ziegelmauer zu den Wallanlagen und die Anpassung von Elektroinstallationen an den aktuellen Stand der Technik. Im Ansatz der lfd. Unterhaltung ist auch die fortlaufende Anpassung und Ergänzung der Netzwerktechnik enthalten.

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sollen im Jahr 2017 folgende umfangreichere Maßnahmen und Projekte durchgeführt werden:

2. **Umbau Büros 3. OG KH B: 50.000 € (BU)**

Im 3. OG werden durch bauliche Maßnahmen zusätzliche Büroräume geschaffen.

3. **Modernisierung Kreiskasse KH A: 40.000 € (BU)**

Die baulichen Gegebenheiten in den Räumlichkeiten der Kreiskasse müssen an den aktuellen Stand der Technik angepasst werden.

4. **Modernisierung IT-Technikräume KH A: 50.000 € (BU)**

Im Bereich der IT-Technikräume müssen bauliche Optimierungen durchgeführt werden, um diese dem Stand der Technik anzupassen.

5. **Planungskosten Sanierung und Umstrukturierung KH A: 300.000 € (Invest)**

Im Verlauf der nächsten Jahre müssen im Kreishaus A unterschiedliche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierfür sollen im Jahr 2017 gemeinsam mit Fachplaner(n) und Architekt Lösungsansätze entwickelt, das Projekt strukturiert und Kosten ermittelt werden. Die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes ist ebenfalls Bestandteil der Betrachtungen. Nach jetzigem Kenntnisstand sollen die baulichen Maßnahmen in den Folgejahren abschnittsweise durchgeführt werden.

Folgende Maßnahmen und Projekte wurden bereits mit dem Haushalt/ Nachtrag 2016 genehmigt und werden in 2017 aus- bzw. fortgeführt:

- 6. Kleine Maßnahmen aus der lfd. baulichen Unterhaltung: 65.000 € (BU)**
Mehrere kleine Maßnahmen aus der lfd. Unterhaltungen werden im Lauf des Jahres 2017 abgeschlossen. Hierzu zählen u. a. verschiedenen brandschutztechnische Optimierungen, die Instandsetzung der ehemaligen Cafeteria sowie die Anpassung der Klimatisierung von Technikräumen.
- 7. Fassadensanierung Verbindungstrakt KH B: 260.000 € (BU)**
Als dritter Bauabschnitt der Fassadensanierung des Kreishauses B wird die Fassade des Verbindungstraktes zwischen Alt- und Neubau überarbeitet. Die Ausführung der Arbeiten ist für Sommer 2017 geplant.
- 8. Erneuerung Fenster Hausmeisterwohnung: 30.000 € (BU)**
Der Ansatz enthält die Kosten für die Erneuerung der Fenster, die Erstellung des hierfür erforderlichen Lüftungskonzeptes und das Architektenhonorar. Mit der Planung und Ausschreibung wurde bereits begonnen. Die Ausführung ist für das Frühjahr 2017 vorgesehen.
- 9. Erneuerung Rauchschutztüren KH A: 130.000 € (Invest)**
Die Rauchschutztüren in den Fluren des Kreishauses A müssen erneuert werden. Die Ausführung ist für das Jahr 2017 geplant.

3. Straßenverkehrsamt

- 1. lfd. Unterhaltung / lfd. Wartung: 49.000 € (BU)**
Der Ansatz enthält die regelmäßigen Kosten für die laufende Unterhaltung und wiederkehrende Prüfungen.

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sollen im Jahr 2017 folgende umfangreichere Maßnahmen und Projekte durchgeführt werden:

- 2. Erneuerung Heizung: 55.000 € (BU)**
Die Erneuerung der Heizung des Straßenverkehrsamtes ist gem. EnEV zwingend erforderlich. Im Kostenansatz ist auch das Honorar eines Fachingenieurs für die Planung enthalten. Um den Austausch der Heizung im Sommer 2017 vornehmen zu können, wurde im Nachtrag 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Projektkosten genehmigt, so dass bereits vor Inkrafttreten des Haushalts Aufträge erteilt werden können.

4. Kräher Weg 60, altes TÜV-Gebäude (Gerätehalle FTZ)

- 1. lfd. Unterhaltung / lfd. Wartung: 3.000 € (BU)**
Der Ansatz enthält die regelmäßigen Kosten für die laufende Unterhaltung und wiederkehrende Prüfungen.

5. Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)

(Schulungsgebäude, Fahrzeughallen, Verwaltungs- und Technikräume, Schlauchturm)

- 1. lfd. Unterhaltung / lfd. Wartung: 40.000 € (BU)**
Der Ansatz enthält die regelmäßigen Kosten für die laufende Unterhaltung und wiederkehrende Prüfungen.

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sollen im Jahr 2017 folgende umfangreichere Maßnahmen und Projekte durchgeführt werden:

2. Planungskosten FTZ: 200.000 € (zzgl. 50.000 € aus HH 2016) (BU)

Die bestehenden Gebäude der FTZ erfüllen nicht mehr den tatsächlichen Raumbedarf, sind technisch veraltet und sanierungsbedürftig. Nach Abschluss der Bedarfsfeststellung sollen im Jahr 2017 im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die Möglichkeiten der baulichen Umsetzung sowie unterschiedliche Standortvarianten untersucht werden. Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass die Machbarkeitsstudie bereits im Jahr 2016 beauftragt werden soll, sind hierfür 50.000 € im Haushalt 2016 veranschlagt. Im Nachtrag wurden weitere 50.000 € als Verpflichtungsermächtigung genehmigt. Da der planerische Aufwand mittlerweile anders bewertet wird und nicht ausgeschlossen werden kann, dass relativ schnell weitere Planungsschritte beauftragt werden müssen, soll der Ansatz im Haushalt 2017 auf 200.000 € erhöht werden, so dass insgesamt 250.000 € zur Verfügung stehen.

6. Volkshochschule (VHS)

(Forum, VHS)

1. lfd. Unterhaltung / lfd. Wartung: 57.400 € (BU)

Der Ansatz enthält die regelmäßigen Kosten für die laufende Unterhaltung und wiederkehrende Prüfungen.

7. Außenstelle Rühmkorffstraße

(Verwaltungsausßenstelle, WIN, Betriebskrippe)

1. lfd. Unterhaltung / lfd. Wartung: 28.200 € (BU)

Der Ansatz enthält die regelmäßigen Kosten für die laufende Unterhaltung und wiederkehrende Prüfungen.

Folgende Maßnahmen und Projekte wurden bereits mit dem Haushalt/ Nachtrag 2016 genehmigt und werden in 2017 aus- bzw. fortgeführt:

2. Energetische Sanierung (KIP), Planungskosten: 474.000 € (Invest)

Mit den Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP) soll der Gebäudekomplex in der Rühmkorffstraße energetisch saniert werden. Die Baunebenkosten (474.000 €) wurden bereits im Haushalt 2016 berücksichtigt. Für das Jahr 2017 ist zunächst die Planung der Sanierung vorgesehen. Das Projekt erhält einen Zuschuss in Höhe von maximal 2.019.363,94 € und muss bis 2020 fertig gestellt werden.

3. Energetische Sanierung (KIP), Baukosten: 2.026.000 € (VE)

Die Mittel für die Bauausführung des Projektes werden erst in den Jahren 2018 bis 2021 benötigt. Um die gesamten Projektkosten abzusichern und bereits im Jahr 2017 Verträge, die erst in den Folgejahren zahlungswirksam werden, abschließen zu können, wurde mit dem Nachtrag 2016 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.026.000 € genehmigt. Die VE wird im Haushalt 2017 in voller Höhe fortgeschrieben.

8. Gesundheitsamt

1. lfd. Unterhaltung / lfd. Wartung: 35.200 € (BU)

Der Ansatz enthält die regelmäßigen Kosten für die laufende Unterhaltung und wiederkehrende Prüfungen.

9. Ausstellungshalle Dino-Park Münchehagen

1. lfd. Unterhaltung / lfd. Wartung: 26.500 € (BU)

Der Ansatz enthält die regelmäßigen Kosten für die laufende Unterhaltung und wiederkehrende Prüfungen.

10. Angemietete Außenstellen

1. lfd. Unterhaltung / lfd. Wartung: 24.000 € (BU)

Der Ansatz enthält die regelmäßigen Kosten für die laufende Unterhaltung und wiederkehrende Prüfungen für die angemieteten Außenstellen in Hoya und Stolzenau, die Jugendwerkstatt Marklohe, die Räumlichkeiten in der Weserstraße 13 und 17 in Nienburg und das Labor in der DEULA, die nicht über die Nebenkosten abgedeckt sind. Die Miet- und Nebenkosten werden gesondert unter dem Konto 423100 Mieten und Pachten erfasst.

11. Allgemein

1. Allgemeiner Ansatz Planungskosten: 15.000 € (Invest)

Allgemeiner Ansatz für Planungskosten im investiven Bereich für Unvorhersehbares.

2. E-Check ortsveränderliche Betriebsmittel: 70.000 €

Auf Grund gesetzlicher Vorgaben müssen ortsveränderliche Betriebsmittel in regelmäßigen Abständen überprüft werden.

3. Einrichtung von Großtagespflegestellen: 300.000 € (Invest)

Auf Grund gesetzlicher Vorgaben erhöht sich der Druck auf den Landkreis, Großtagespflegestellen vorzuhalten. Der pauschale Ansatz enthält Kosten für die Planung und die bauliche Herrichtung mehrerer Großtagespflegestellen. Da es sich bei den Gebäuden aller Voraussicht nach nicht um eigene Objekte handeln wird, ist darüber hinaus unter dem Konto 423100 Mieten und Pachten ein weiterer pauschaler Ansatz für Mieten und Nebenkosten erfasst.