

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Meyer

Produktbeschreibung

Ankauf, Verkauf sowie Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden, Vermietungen incl. Nebenkostenabrechnung, Energie, Raumplanung für die Verwaltungsgebäude, Hausmeisterdienste für Verwaltungsgebäude, Verwaltung der Dienstgebäude, Organisation des Reinigungsdienstes, Regelungen für die Parkplätze

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen

Produktziele

Angemessenes Raumangebot für die Aufgabenerledigung

Ziele für das Jahr 2017

1. Festlegung von Parametern und die darauf basierende Ermittlung der Gebäudegrunddaten.
2. Das Projekt im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) soll bis 2020 fristgerecht durchgeführt worden sein.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
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	21.613,56	21.400	0	0	0	0
	12310.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.613,56	21.400	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	30.800,71	44.100	37.500	37.500	37.500	37.500
	12310.341100 Mieten und Pachten	26.160,32	39.400	33.500	33.500	33.500	33.500
	12310.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.640,39	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
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	31.700	0	0	0	0
	12310.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	31.700	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.414,27	97.200	37.500	37.500	37.500	37.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	510.695,29	543.800	0	0	0	0
	12310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	111.746,43	90.400	0	0	0	0
	12310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	259.763,40	319.800	0	0	0	0
	12310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	52.830,71	43.900	0	0	0	0
	12310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.730,87	11.900	0	0	0	0
	12310.403200 Soz.vers.beiträge für Be- schäftigte	51.181,42	63.500	0	0	0	0

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Meyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	12310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	16.442,46	14.300	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.872,66	1.633.900	2.174.500	1.727.200	1.701.600	1.707.000
	12310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	971.681,06	714.400	866.300	539.000	539.000	539.000
	12310.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	3.911,73	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	12310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.501,19	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	12310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.754,00	10.000	91.500	71.500	71.500	71.500
	12310.423100 Mieten und Pachten	131.072,83	150.800	298.100	273.800	273.800	273.800
	12310.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.022,96	103.000	108.100	107.100	107.100	107.100
	12310.424110 Heizung	114.814,75	170.800	173.000	173.000	173.000	173.000
	12310.424111 Wasser / Abwasser	9.373,56	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	12310.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	242.810,99	251.800	273.100	276.400	278.800	281.200
	12310.424113 Strom	135.939,38	149.100	183.200	185.200	187.200	190.200
	12310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	7.158,75	5.200	21.200	11.200	11.200	11.200
	12310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	180,56	0	0	0	0	0
	12310.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	9.650,90	45.000	120.000	50.000	20.000	20.000
	12310.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	350.813,19	355.700	0	0	0	0
	12310.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.156,63	4.300	0	0	0	0
	12310.471130 Abschreibungen auf Gebäude	255.841,45	276.000	0	0	0	0
	12310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	24.628,95	25.300	0	0	0	0
	12310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.810,41	9.500	0	0	0	0
	12310.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	56.374,75	40.600	0	0	0	0
	12310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1,00	0	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	12.178,38	11.900	18.000	17.000	17.000	17.000
	12310.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.685,16	8.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	12310.443100 Geschäftsaufwendungen	3.362,26	3.600	4.000	3.000	3.000	3.000
	12310.443150 Reisekosten aus LOGA	130,96	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.623.559,52	2.545.300	2.192.500	1.744.200	1.718.600	1.724.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.571.145,25	-2.448.100	-2.155.000	-1.706.700	-1.681.100	-1.686.500
22.	außerordentliche Erträge	14.761,89	11.900	0	0	0	10.000
	12310.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	11.919,81	11.900	0	0	0	10.000
	12310.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	2.842,08	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.196,80	9.000	0	0	0	0
	12310.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	6.144,17	9.000	0	0	0	0

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Meyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	12310.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	52,63	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.565,09	2.900	0	0	0	10.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.562.580,16	-2.445.200	-2.155.000	-1.706.700	-1.681.100	-1.676.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.582.471,80	2.463.700	0	0	0	0
	12310.381100 Erträge aus ILV	2.582.471,80	2.463.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.891,64	18.500	0	0	0	0
	12310.481104 ILV Fachanwendung TUI	8.089,52	15.800	0	0	0	0
	12310.481105 ILV Dienstwagen	11.369,09	2.700	0	0	0	0
	12310.481110 Interne Erstattungen	433,03	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.562.580,16	2.445.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.155.000	-1.706.700	-1.681.100	-1.676.500

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Meyer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.187,02	56.000	27.500	0	27.500	27.500	37.500
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.429,65	2.198.600	2.192.500	0	1.744.200	1.718.600	1.724.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.969.242,63	-2.142.600	-2.165.000	0	-1.716.700	-1.691.100	-1.686.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.600,00	336.600	0	0	450.000	1.373.400	0
	12310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	336.600	0	0	450.000	1.373.400	0
	12310.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.600,00	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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	336.600	0	0	450.000	1.373.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.116,25	0	0	0	0	0	0
	12310.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.116,25	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	253.325,38	448.600	615.000	2.026.000	515.000	1.541.000	15.000
	12310.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	252.768,46	448.600	615.000	2.026.000	515.000	1.541.000	15.000
	12310.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	556,92	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.860,87	149.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12310.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € Euro	34.744,95	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12310.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 €, Maschinen, TA	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	12310.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	61.115,92	134.500	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	523.302,50	598.100	635.000	2.026.000	535.000	1.561.000	35.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-521.702,50	-261.500	-635.000	-2.026.000	-85.000	-187.600	-35.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.490.945,13	-2.404.100	-2.800.000	-2.026.000	-1.801.700	-1.878.700	-1.721.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Meyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	-2.490.945,13	-2.404.100	-2.800.000	-2.026.000	-1.801.700	-1.878.700	-1.721.500
	Summe der Einzahlungen	45.787,02	392.600	27.500	0	477.500	1.400.900	37.500
	Summe der Auszahlungen	2.536.732,15	2.796.700	2.827.500	2.026.000	2.279.200	3.279.600	1.759.000

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Meyer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1231010000 Allgemeine Gemeinkostenstelle Verwaltungsgebäude									
12310.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12310.787100 Allgemeiner Planungsansatz	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
1231010101 Kreishaus A Amtsbogen 1 Nienburg									
12310.787100 Sanierung und Umstrukturierung	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1231010502 Verwaltungsaußenstelle Rühmkorffstraße 12 Nienburg									
12310.681100 Zuwendung des Landes	0,00	0	0	0	450.000	1.373.400	0	0,00	0,00
12310.787100 Energetische Sanierung (KIP)	0,00	0	0	2.026.000	500.000	1.526.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-2.026.000	-50.000	-152.600	0	0,00	0,00
1231015801 Großtagespflegestellen									
12310.787100 Einrichtung	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00