LANDKREIS NIENBURG/WESER
D E R L A N D R A T
Fachbereich Service

2017/095

12.04.2017

Bericht

- öffentlich -

Jahresabschlussbericht für das Haushaltsjahr 2016

Beschlussvorschlag

Das Gremium nimmt Kenntnis.

Beratungsfolge

Gremium:	Datum:
• Ausschuss für Liegenschaften	27.04.2017

Sachverhalt

Der Fachdienst Liegenschaften hat den Abschlussbericht (Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2016, welcher als Grundlage für den Rechenschaftsbericht der Kämmerei dient, erstellt und in Auszügen beigefügt.
Zur Transparenz der Haushaltssituation sind in der Anlage 2 alle geplanten Haushaltsmaßnahmen der baulichen Unterhaltung sowie Investitionen für das Jahr 2016 aufgeführt.
Grundlage für die Übersicht sind alle Mittelansätze 2016 unter Berücksichtigung des Nachtrages 2016 sowie die im Zuge des Jahresabschlusses übertragenen Mittelansätze.

Ordentliches Ergebnis
Der Budgetrahmen in der Teilergebnisrechnung (Erträge und Aufwendungen) wurde eingehalten. Gegenüber der Planung konnte das Ergebnis durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen rd. 1.180.000 € besser abgeschlossen werden.

Insgesamt wurden für im Bau befindliche Maßnahmen Rückstellungen (inkl. übertragender Aufträge) in Höhe von rd. 2.300.000 € gebildet werden.

Erträge
In der Produktgruppe 115 sind Mehrerträge in Summe von rd. 220.000 € zu verzeichnen. Erhebliche Mehrerträge sind durch die Auflösung von Rückstellungen im Schulbudget entstanden. Die Erstattungen der Versicherungen sind in Summe sehr hoch ausgefallen, was auf die Anzahl und Größe der Schäden zurückzuführen ist.

Aufwendungen
Die rd. 960.000 € Minderaufwendungen sind fast ausschließlich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Ein erheblicher Anteil hiervon ist durch geringe Heizkosten infolge des milden Winters 2016 zu begründen. Darüber hinaus wurden wenig Beratungsleistungen in Anspruch genommen.
Für die Maßnahmen der baulichen Unterhaltung mussten teilweise Rückstellungen gebildet bzw. Aufträge übertragen werden. Nähere Erläuterungen in Bezug auf einzelne Maßnahmen sind in der Anlage 2 beigefügt.

Investitionen
Insgesamt wurden im Jahr 2016 Investitionen von rd. 12.500.000 € veranschlagt. Inklusive der Reste aus dem Vorjahr standen rd. 18.000.000 € zur Verfügung. Hiervon konnten zum 31.12.2016 bereits rd. 10.500.000 € abgerechnet werden. Daraus ergibt sich eine Differenz von rd. 7.800.000 €. Die nicht verausgabten Mittel beziehen sich auf noch laufende bzw. noch nicht vollständig abgerechnete Projekte wie der Neubau IGS Sek I und Sek II, die Mensa an der OBS in Marklohe sowie die Brandschutzsanierung am Gymnasium in Stolzenau. In der Anlage 1 „Investitionsübersicht“ und in der Anlage 2 „Sachstände 2016“ wird auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen Bezug genommen.

Anlagen:

- Anlage 1 Abschlussbericht 2016 (in Auszügen)
- Anlage 2 Sachstände zum Jahresabschluss 2016