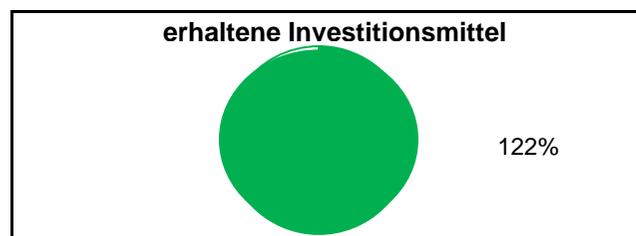


115 Produktgruppe Liegenschaften

Verantwortlich: Frau Meyer

Investitionsübersicht**Abschlussbericht 2016**

14.03.2017



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich		Kommentar
1151016003	KIP Zuwendung des Landes	0	336.600	336.600	0	-336.600	○	Im Rahmen der hausinternen Phase 0 des Projektes sind bisher noch keine Mittel abgeflossen. Ein Mittelabruf konnte daher noch nicht vorgenommen werden.
1152012011	BBS Nienburg (C-Trakt, mehrere BA) Zuwendung KSBK	0	0	0	2.447.374	2.447.374	●	Die Maßnahme wurde in 2016 endabgerechnet. Die Mittel aus der KSBK wurden zugewiesen.
1152012017	IGS Nienburg Zuwendung KSBK	0	2.256.000	2.256.000	1.000.000	-1.256.000	◐	Die Zuwendung aus der KSBK wird über die nächsten Jahre in Abschlägen zugewiesen.
Summe		0	3.397.600	3.397.600	4.155.020	757.420	●	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich		Kommentar
1151011001	Ersatzbeschaffungen Verwaltungsgebäude	3.000	149.500	152.500	114.329	-38.171	◐	Hierbei handelt es sich um einen jährlich wiederkehrenden Pauschalsatz.
1151013003	FTZ (Umbau Wohnung zu Bürofläche)	112.055	23.000	135.055	117.923	-17.132	●	Der Umbau ist abgeschlossen. Für evtl. anfallende Restarbeiten wurden pauschal 5.000 € übertragen.
1151014001	Kreishaus A (Rauchschutztüren)	85.000	25.000	110.000	0	-110.000	○	Mit der Planung wurde begonnen. Der Ansatz wurde in das Jahr 2017 übertragen.
1151014002	Kreishaus B (Cafeteria und 2 Fluchtweg)	133.400	26.600	160.000	119.426	-40.574	◐	Wesentliche Teile der Maßnahme wurden abgeschlossen und abgerechnet. Für die Durchführung von Restarbeiten wurde ein Haushaltsrest gebildet.
1151014003	Amtshaus (Sanierung)	34.995	0	34.995	14.086	-20.909	◐	Die Restmittel wurden für die noch ausstehende Sanierung des Kaminzimmers übertragen.

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich		Kommentar
1151015002	Grundstückskauf	0	0	0	916	916		Hierbei handelt es sich um einen fälligen Restbetrag zur Grundstückskaufabwicklung am Kräher Weg in Nienburg.
1151015003	Sanierung Tor zum Amtshaus	30.800	0	30.800	3.177	-27.623		Die Restmittel wurden für weitere Sanierungsarbeiten übertragen.
1151015004	Küchenzeilen VHS/Rühmkorffstr	8.500	0	8.500	5.188	-3.312		Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.
1151016003	KIP	100.000	374.000	474.000	0	-474.000		Im Rahmen der hausinternen Phase 0 des Projektes sind bisher noch keine Mittel abgeflossen. Die Mittel wurden übertragen.
1152011001	Ersatzbeschaffungen Schulgebäude	0	51.000	51.000	28.949	-22.051		Hierbei handelt es sich um einen jährlich wiederkehrenden Pauschalansatz.
1152012005	Gymnasium Stolzenau (Sanierung)	211.087	0	211.087	185.997	-25.090		Die Fassadensanierung ist bereits länger abgeschlossen. Diese mündete jedoch in eine Brandschutzsanierung. Die Veranschlagung wurde getrennt. Die zur Verfügung stehenden Restmittel wurden der Maßnahme 1152015006 zugeführt.
1152012011	BBS Nienburg (C-Trakt, mehrere BA)	2.008.800	0	2.008.800	339.119	-1.669.681		Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Die Mittel werden für die Maßnahmen OBS Hoya Sanierung Nord-und Ostfassade (225.000 €) und Gymnasium Hoya Sanierung Aufenthaltsbereich/ Schulbücherei (340.000 €) als Deckung übertragen, da diese in der Bauunterhaltung beplant wurden, jedoch den Investitionen zuzuordnen sind.
1152012017	IGS Nienburg	2.051.100	8.295.400	10.346.500	8.028.665	-2.317.835		Die bauliche Fertigstellung erfolgte in 2016. Die Endabrechnung der verschiedenen Gewerke soll in 2017 abgeschlossen werden.
1152013004	Gymnasium Stolzenau (Kommunalschlepper)	0	35.000	35.000	0	-35.000		Die Mittel wurden vollständig übertragen.
1152013005	FöS Stolzenau (Sanierung Bädertechnik)	72.200	0	72.200	25.913	-46.287		Die Maßnahme ist schlussgerechnet. Restmittel konnten zurückgegeben werden.
1152013008	OBS Uchte (Erneuerung Schulhof)	10.000	147.000	157.000	129.486	-27.514		Die Maßnahme ist schlussgerechnet. Restmittel sind der Maßnahme 1152016006 Erweiterung Trakt 1 OBS Uchte zugeführt worden.
1152013011	Zuschuss BHKW	0	0	0	3.086	3.086		Die Zuordnung müsste auf Ersatzbeschaffung Schulgebäude lauten. Für die Bezuschussung eines BHKW sind in 2016 keinerlei Mittel geflossen.

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich		Kommentar
1152013012	IGS Nienburg	0	0	0	565	565		Der Betrag ist der verkehrlichen Erschließung IGS Nienburg zuzuordnen. Weitere Mittel für die IGS Sek I sind vollständig über die Investitionsnummern 1152012017 abgerechnet worden.
1152014004	Gymnasium Hoya (Dachsanierung)	65.100	0	65.100	17.539	-47.561		Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Restmittel konnten zurück gegeben werden.
1152014021	OBS Uchte (Ausstattung Schulhof)	0	23.000	23.000	3.212	-19.788		Die Maßnahme ist schlussgerechnet. Die Mittel wurden zum Jahreswechsel noch komplett ausgeschöpft.
1152014024	BBS Nienburg (C-Trakt, Dachsanierung/Fenster)	129.000	0	129.000	0	-129.000		Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.
1152014026	OBS Uchte (Anschluss Wärmeleitung)	0	0	0	5.355	5.355		Der Betrag bezieht sich auf die zum Jahreswechsel 2015/2016 stattfindende Endabrechnung aus 2015.
1152015001	OBS Marklohe	30.000	0	30.000	0	-30.000		Der Ansatz ist für ein Baugutachten eingestellt worden. Es wurde nun eine Rückstellung über den gesamten Betrag gebildet.
1152015002	Astrid-Lindgren-Schule Nienburg	271.643	0	271.643	222.434	-49.210		Die Flachdachsanierung ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Restmittel konnten zurück gegeben werden.
1152015003	BBS Nienburg (A-Trakt)	206.900	0	206.900	13.310	-193.590		Die Mittel sind für eine Machbarkeitsstudie eingestellt. Es wurde eine Rückstellung gebildet.
1152015005	OBS Marklohe Mensa	34.300	1.303.400	1.337.700	365.039	-972.661		Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Restmittel wurden übertragen.
1152015006	Gymnasium Stolzenau Brandschutzsanierung	50.000	1.303.000	1.353.000	715.645	-637.355		Die Brandschutzsanierung wird in mehreren Bauabschnitten ausgeführt. Für die Fortführung der Maßnahme wurde ein Haushaltsrest gebildet.
1152016001	OBS Hoya Regendach	0	10.500	10.500	0	-10.500		Die Mittel wurden komplett übertragen. Die Maßnahme soll in 2017 abgeschlossen werden.
1152016002	BBS Nienburg Errichtung Ausgang D-Trakt	0	20.000	20.000	0	-20.000		Die Mittel wurden komplett übertragen. Die Maßnahme soll in 2017 abgeschlossen werden.
1152016003	FöS Stolzenau Klimagerät	0	12.000	12.000	3.252	-8.748		Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Restmittel konnten zurück gegeben werden.

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich		Kommentar
1152016004	IGS: Reinigungsmaschine	0	20.000	20.000	4.398	-15.602		Die Anschaffung ist abgeschlossen. Es wurden Restmittel übertragen, um auf zukünftige Entwicklungen reagieren zu können.
1152016005	IGS Nienburg - Sek II	0	800.000	800.000	1.153	-798.847		Die Maßnahme wird in den nächsten Jahren durchgeführt. Es handelt sich um eine Verschiebung im Mittelabfluss.
1152016006	OBS Uchte - Sanierung Trakt 1	0	60.000	60.000	0	-60.000		Die Erweiterung Trakt 1 wird in 2017 begonnen. Die Abrechnung erfolgt fortlaufend.
1152016007	Straßenausbaubbeitrag Hoya	0	0	0	6.291	6.291		Die Ausgabe war nicht beplant. Die Ausbaubeiträge mussten einmalig geleistet werden.
Summe		5.647.881	12.678.400	18.326.281	10.468.031	7.858.250		