

## Erläuterungen zu den Mittelansätze Haushalt 2018

### Produkt 12310 Verwaltungsgebäude

Im Produkt 12310 werden die Mittel für den Betrieb von acht eigenen und neun 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.

Darüber hinaus enthält das Produkt 12310 ab dem Haushaltsjahr 2018 auch Mittelansätze für vier Großtagespflegestellen, die der Landkreis seit 2017 bereitstellt.

Im Folgenden werden die neuen Ansätze im Produkt 12310 für den Haushalt 2018 näher erläutert.

Die Tabelle zur Übersicht über die Haushaltsansätze (Anlage 1) enthält darüber hinaus einige Angaben, die an dieser Stelle nicht näher erläutert werden.

Hierbei handelt es sich zum einen um die Ansätze für die lfd. Unterhaltung/ Wartung. Die Ansätze enthalten neben den regelmäßigen Kosten für die laufende Unterhaltung und wiederkehrende Prüfungen auch kleine Einzelmaßnahmen, die der lfd. Bauunterhaltung zugeordnet werden. Hierzu zählen u. a. die partielle Erneuerung von Bodenbelägen, Malerarbeiten oder kleinere Reparaturarbeiten, die dem laufenden Geschäft zuzuordnen sind. Auch die jährliche Pauschale für die Möblierung und die allgemeine technische Ausstattung wird nicht weiter erläutert.

Zum anderen werden in der Tabelle Maßnahmen aufgelistet, die bereits im Rahmen von vorherigen Haushalten/ Nachträgen genehmigt worden sind, deren Bearbeitung jedoch in 2018 fortgeführt wird. Die Auflistung dieser Maßnahmen ist rein informativ und soll einen besseren Überblick über die tatsächlich anfallenden Aufgaben im FD 123 ermöglichen. Weitere Angaben zu diesen Maßnahmen können den ursprünglichen Drucksachen entnommen werden.

Kommt es bei diesen Maßnahmen jedoch zur Veränderung von Ansätzen oder zur Veranschlagung weiterer Mittel, werden diese im Folgenden ebenfalls beschrieben.

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

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

#### **zu 2. Allgemein**

##### **2.1 Allgemeiner Ansatz Planungskosten: 15.000 € (Invest)**

Allgemeiner Ansatz für Planungskosten im investiven Bereich für Unvorhersehbares.

Bei folgenden Maßnahmen, die bereits in vorherigen Haushalten/ Nachträgen veranschlagt worden sind, kommt es zu Veränderungen in den Ansätzen:

##### **2.5 Baumkataster und Folgemaßnahmen: 50.000 € (BU) (zzgl. 38.023 € aus HH 2017)**

Die Bäume auf den landkreiseigenen Liegenschaften müssen regelmäßig überprüft werden. Um diese Arbeiten besser koordinieren und überwachen zu können

nen, wird derzeit ein Baumkataster erstellt. Bei der gleichzeitig durchgeführten Prüfung wurden Folgemaßnahmen festgelegt, die zeitnah durchgeführt werden müssen. Die Kosten für die Verwaltungsliegenschaften werden auf 50.000 € geschätzt.

### **zu 3. Kreishaus (KH)**

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

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2018 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

Über die laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten hinaus sollen im Jahr 2018 die im Vorjahr begonnenen Maßnahmen fortgeführt werden. Es erfolgt keine Anmeldung neuer umfangreicher Projekte.

### **zu 4. Kräher Weg - Straßenverkehrsamt**

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2018 keine weiteren Projekte angemeldet.

### **zu 5. Kräher Weg - altes TÜV-Gebäude (Gerätehalle FTZ)**

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2018 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

### **zu 6. Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)**

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

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2018 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

Bei folgenden Maßnahmen, die bereits in vorherigen Haushalten/ Nachträgen veranschlagt worden sind, kommt es zu Veränderungen in den Ansätzen:

#### **6.2 Schaffung einer zukunftsfähigen FTZ: 1.500.000 € (Invest)**

Die bestehenden Gebäude der FTZ erfüllen nicht mehr den tatsächlichen Raumbedarf, sind technisch veraltet und sanierungsbedürftig. Nachdem die Bedarfe der Nutzer als Grundlage für weitere Schritte ermittelt worden sind, wird seit Anfang 2017 im Rahmen der Phase 0, die dem eigentlichen Planungsprozess vorgeschaltet ist, das neue Raumprogramm der FTZ erarbeitet und gemeinsam mit allen Beteiligten über den zukünftigen Standort diskutiert. Prozessbegleitend werden in einer Machbarkeitsstudie verschiedene Varianten untersucht und ein Kostenrahmen ermittelt. Gleichzeitig werden die Grundlagen für die Ausschreibung von Planungsleistung für den Um- oder Neubau der FTZ erarbeitet. Um ggf. im Jahr 2018 vertragliche Verpflichtungen für die Leistungsphasen 1-4 (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung) eingehen zu können, werden investive Mittel in Höhe von 1.500.000 € benötigt.

### **zu 7. Gesundheitsamt**

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2018 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

### **zu 8. Rühmkorffstraße - Volkshochschule (VHS)**

(Forum, VHS)

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2018 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

**zu 9. Rühmkorffstraße - Verwaltungsgebäude**

(Verwaltungsaußenstelle, WIN, Betriebskrippe)

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2018 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

**zu 10. Angemietete Außenstellen**

Außenstellen Hoya und Stolzenau, Jugendwerkstatt Marklohe, Außenstelle Weserstraße 13 und 17 Nienburg, Labor DEULA

**10.1 Ifd. Unterhaltung / Ifd. Wartung: 24.000 € (BU)**

Der Ansatz enthält die regelmäßigen Kosten für die laufende Unterhaltung und wiederkehrende Prüfungen der angemieteten Liegenschaften, die nicht über die Nebenkosten abgedeckt sind. Die Miet- und Nebenkosten werden gesondert unter dem Konto 423100 Mieten und Pachten erfasst.

**zu 11. Großtagespflegestellen**

Pestalozziweg 8 in Nienburg, Steyerberg (angemietet), Uchte (angemietet), Marklohe (angemietet)

**11.1 Ifd. Unterhaltung / Ifd. Wartung: 14.000 € (BU)**

Der Ansatz enthält die regelmäßigen Kosten für die laufende Unterhaltung und Wartung der Großtagespflegestelle und die Kosten für die zu diesem Zweck angemieteten Liegenschaften, die nicht über die Nebenkosten abgedeckt sind. Die Miet- und Nebenkosten werden gesondert unter dem Konto 423100 Mieten und Pachten erfasst.

**Produkt 12311 BGA Ausstellungshalle Dino-Park**

Aus steuerrechtlichen Gründen wird die Schutzhalle für die Saurierfahrten im Dino-Park Münchenhagen ab dem Haushaltsjahr 2018 in dem Produkt 12311 BGA Ausstellungshalle Dino-Park gesondert dargestellt. Zuvor war diese Liegenschaft dem Produkt 12310 Verwaltungsgebäude zugeordnet.

**zu 1. Ausstellungshalle Dino-Park Münchenhagen**

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2018 keine weiteren Projekte neu angemeldet.