

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 2018

1. Strategische Entwicklungsplanung der Liegenschaften.
2. Das Projekt im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) soll bis 2020 fristgerecht durchgeführt worden sein.
3. Planung einer zukunftsfähigen FTZ

| Zielkennzahlen | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Weitere Kenn- und Bestandszahlen | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche 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 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.300 |
| 12310.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 21.613,56 | 21.400 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 35.472,91 | 50.600 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 12310.341100 Mieten und Pachten | 27.513,90 | 46.600 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 12310.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.959,01 | 4.000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche 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 | 38.366,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12310.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 38.366,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 95.452,92 | 72.000 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 506.186,75 | 559.000 | 622.100 | 634.800 | 647.700 | 660.900 |
| 12310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 83.033,18 | 83.700 | 83.800 | 85.500 | 87.300 | 89.100 |
| 12310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 289.722,73 | 331.300 | 381.600 | 389.300 | 397.100 | 405.100 |
| 12310.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.953,21 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 40.939,58 | 39.200 | 37.900 | 38.700 | 39.500 | 40.300 |
| 12310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 20.312,08 | 23.100 | 26.600 | 27.200 | 27.800 | 28.400 |

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Meyer

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte | 57.392,08 | 66.800 | 77.000 | 78.600 | 80.200 | 81.900 |
| | 12310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte | 12.833,89 | 13.100 | 13.400 | 13.700 | 14.000 | 14.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.539.933,18 | 2.174.500 | 1.905.700 | 1.929.200 | 1.912.200 | 1.912.200 |
| | 12310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 710.664,97 | 866.300 | 677.000 | 701.000 | 701.000 | 701.000 |
| | 12310.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle | 14.581,28 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.015,75 | 9.400 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 12310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.418,28 | 91.500 | 93.500 | 88.500 | 89.500 | 89.500 |
| | 12310.423100 Mieten und Pachten | 150.376,58 | 298.100 | 274.800 | 274.800 | 274.800 | 274.800 |
| | 12310.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 114.147,24 | 108.100 | 106.400 | 106.400 | 88.400 | 88.400 |
| | 12310.424110 Heizung | 93.530,72 | 173.000 | 182.900 | 182.900 | 182.900 | 182.900 |
| | 12310.424111 Wasser / Abwasser | 16.343,43 | 15.600 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | 12310.424112 Reinigung und Reinigungsmittel | 261.132,62 | 273.100 | 282.700 | 287.200 | 287.200 | 287.200 |
| | 12310.424113 Strom | 159.156,53 | 183.200 | 185.900 | 185.900 | 185.900 | 185.900 |
| | 12310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung | 2.985,08 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 12310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA | 769,10 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12310.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten) | -5.188,40 | 120.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16. | Abschreibungen | 376.663,91 | 347.800 | 372.000 | 374.100 | 364.800 | 344.100 |
| | 12310.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.619,13 | 4.300 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 12310.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 263.531,75 | 268.000 | 279.600 | 294.000 | 298.100 | 302.300 |
| | 12310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 24.932,36 | 25.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.900 |
| | 12310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.969,86 | 9.500 | 13.500 | 13.200 | 12.800 | 12.100 |
| | 12310.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 70.611,91 | 40.700 | 49.200 | 37.200 | 24.200 | 100 |
| | 12310.472110 Abschreibungen auf Forderungen | -1,10 | 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 | 20.332,60 | 18.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 12310.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.756,81 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 12310.443100 Geschäftsaufwendungen | 1.490,84 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 12310.443150 Reisekosten aus LOGA | 84,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12310.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.443.116,44 | 3.099.300 | 2.954.800 | 2.993.100 | 2.979.700 | 2.972.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.347.663,52 | -3.027.300 | -2.887.900 | -2.926.200 | -2.912.800 | -2.905.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 12.228,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12310.502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 12.228,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 9.625,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12310.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 9.625,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 2.602,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Meyer

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.345.060,73 | -3.027.300 | -2.887.900 | -2.926.200 | -2.912.800 | -2.905.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.359.215,70 | 3.042.300 | 2.900.800 | 2.939.100 | 2.925.700 | 2.918.500 |
| | 12310.381100 Erträge aus ILV | 2.359.215,70 | 3.042.300 | 2.900.800 | 2.939.100 | 2.925.700 | 2.918.500 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.154,97 | 15.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 12310.481104 ILV Fachanwendung TUI | 13.522,78 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 12310.481105 ILV Dienstwagen | 632,19 | 4.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.345.060,73 | 3.027.300 | 2.887.900 | 2.926.200 | 2.912.800 | 2.905.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Meyer

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.142,78 | 50.600 | 45.300 | 0 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.705.560,40 | 2.751.500 | 2.582.800 | 0 | 2.619.000 | 2.614.900 | 2.628.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.657.417,62 | -2.700.900 | -2.537.500 | 0 | -2.573.700 | -2.569.600 | -2.582.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 916,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12310.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 916,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 259.801,07 | 615.000 | 1.515.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 12310.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 254.612,67 | 615.000 | 1.515.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 12310.787102 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Rühmkorfstr. 12 | 5.188,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 114.328,81 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12310.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten | 12.544,30 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12310.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 101.784,51 | 0 | 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 | 375.046,12 | 635.000 | 1.535.000 | 0 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -375.046,12 | -635.000 | -1.535.000 | 0 | -2.520.000 | -2.520.000 | -2.520.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -2.032.463,74 | -3.335.900 | -4.072.500 | 0 | -5.093.700 | -5.089.600 | -5.102.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 (Summe Zeile 33 und 36) | -2.032.463,74 | -3.335.900 | -4.072.500 | 0 | -5.093.700 | -5.089.600 | -5.102.800 |

| 12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement | | | | | | | | Verantwortlich: Frau Meyer | |
|---|---------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Bisher bereit gestellt 2018 | Gesamt Inv. 2018 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1231010000 Allgemeine Gemeinkostenstelle Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | |
| 12310.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 12310.787100 Allgemeiner Planungsansatz | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 15.000,00 | 12.344.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -35.000 | -35.000 | 0 | -2.520.000 | -2.520.000 | -2.520.000 | -35.000,00 | -12.424.000,00 |
| 1231010101 Kreishaus A Amtsbogen 1 Nienburg | | | | | | | | | |
| 12310.787100 Sanierung und Umstrukturierung | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 1231010301 FTZ Verdener Landstraße 105-107 Nienburg | | | | | | | | | |
| 12310.787100 Bau einer zukunftsfähigen FTZ | 0,00 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1231015801 Großtagespflegestellen | | | | | | | | | |
| 12310.787100 Einrichtung | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000,00 | -180.000,00 |