

Erläuterungen zu den Mittelansätze Haushalt 2019

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 auch Mittelansätze für Großtagespflegestellen, die der Landkreis bereitstellt.

Im Folgenden werden die neuen Ansätze im Produkt 12310 für den Haushalt 2019 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 2019 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.

2.2 Baumkontrollen an Verwaltungsliegenschaften: 5.000 € (BU)

Ansatz für die regelmäßige Sachverständigenprüfung der Bäume auf den landkreiseigenen (bebauten) Liegenschaften.

zu 3. Kreishaus (KH)

(KH A, KH B Alt- und Neubau, Amtshaus, Hausmeisterbüros Weserstraße 18 und Garagen)

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2019 folgende umfangreichere Maßnahmen und Projekte neu angemeldet:

3.2 Umbau Sanitärräume KH B: 85.000 € (Invest)

Die beiden Sanitärräume im 2. OG Kreishaus B sollen zu Besprechungsräumen für jeweils 9 Personen mit angegliederter Teeküche bzw. Kopierraum umgebaut werden. Einer der Räume soll gleichzeitig als Sozialraum dienen. Durch den Umbau soll der dringende Bedarf an Besprechungsräumen gedeckt werden. Die Durchführung der Maßnahme ist zusammen mit dem Umbau der ehemaligen Cafeteria zu einem Besprechungsraum für ca. 32 Personen geplant, deren Umsetzung sich auf Grund mehrfachen Personalwechsels verzögert hat.

3.3 Erneuerung Küchenzeilen KH B: 50.000 € (BU)

Siehe Hinweis Sachverhalt.

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

3.6 Sanierung und Umstrukturierung KH A: 1.800.000 € (VE)

(zzgl. 300.000 € aus HH 2017)

Umfang und Reihenfolge der einzelnen Teilmaßnahmen konnten noch nicht abschließend festgelegt werden. Um im Anschluss an die ersten Planungsschritte direkte Folgeaufträge erteilen und erste Maßnahmenpakete ausschreiben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der restlichen prognostizierten Projektkosten vorgesehen.

zu 4. Kräher Weg - Straßenverkehrsamt

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2019 folgende umfangreichere Maßnahmen und Projekte neu angemeldet:

4.2 Reparaturarbeiten Parkplatzfläche: 50.000 € (BU)

Siehe Hinweis Sachverhalt.

4.3 Neubau Doppelgarage: 25.000 € (Invest)

Für die Unterbringung neuer Messfahrzeuge wird eine größere Garage benötigt.

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

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2019 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 2019 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

zu 7. Gesundheitsamt

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2019 folgende umfangreichere Maßnahmen und Projekte neu angemeldet:

7.2 Sanierung Sanitäranlagen Personal: 30.000 € (BU)

Siehe Hinweis Sachverhalt.

zu 8. Rühmkorffstraße - Volkshochschule (VHS)
(Forum, VHS)

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2019 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

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

**8.2 Sanierung Elektroinstallation und Brandschutzmaßnahmen:
340.000 € (Invest) (zzgl. 300.000 € aus HH 2017)**

Der im Verlauf des Haushaltsjahres 2017 gebildete Mittelansatz beruhte auf einer ersten groben Schätzung. Die mittlerweile beauftragten Planer haben eine Bestandsaufnahme durchgeführt, auf deren Grundlage eine Kostenberechnung erstellt worden ist. Hiernach belaufen sich die Kosten für die Elektro- und Brandschutzsanierung auf insgesamt 640.000 €, einschließlich der Planungshonorare.

zu 9. Rühmkorffstraße - Verwaltungsgebäude
(Verwaltungsaußenstelle, WIN)

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2019 folgende umfangreichere Maßnahmen und Projekte neu angemeldet:

9.2 Ausbau Dachgeschoss und Aufzug (Planung): 70.000 € (Invest)

Im Rahmen der energetischen Sanierung des Verwaltungsgebäudes soll das Dach erneuert werden. Um hierbei Schnittstellen zu einem späteren Ausbau des Dachgeschosses und zum möglichen Anbau eines Aufzuges zu berücksichtigen, sollen diese Maßnahmen bis zur Entwurfsplanung mit geplant werden. Für die Honorare der externen Planer wird ein Ansatz gebildet.

zu 10. Rühmkorffstraße - Betriebskrippe

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2019 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

zu 11. Angemietete Außenstellen

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

10.1 lfd. Unterhaltung / lfd. Wartung: 31.000 € (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.

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2019 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

zu 12. Großtagespflegestellen

Nienburg, Steyerberg (angemietet), Uchte (angemietet), Marklohe (angemietet), Warmsen (angemietet), Liebenau (angemietet)

12.1 lfd. Unterhaltung / lfd. Wartung: 27.000 € (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.

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2019 keine weiteren Projekte neu angemeldet.