

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 2019

1. Strategische Entwicklungsplanung der Liegenschaften.
2. Die Projekte im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) sollen bis 2020 fristgerecht durchgeführt worden sein.
3. Eignungsprüfung einer ÖPP für die FTZ

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	21.600	24.700	30.100	31.900	31.900
	12310.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.613,56	21.600	24.700	30.100	31.900	31.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	56.545,21	45.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	12310.341100 Mieten und Pachten	50.821,33	35.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	12310.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.723,88	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
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	8.020,80	0	0	0	0	0
	12310.371100 Aktivierte Eigenleistungen	8.020,80	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	42.990,60	0	0	0	0	0
	12310.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	42.990,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	129.170,17	66.900	74.700	80.100	81.900	81.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	559.676,11	622.100	590.900	602.700	614.800	627.100
	12310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	81.095,58	83.800	72.400	73.800	75.300	76.800
	12310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	334.643,26	381.600	369.700	377.100	384.700	392.400
	12310.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.754,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	38.451,08	37.900	34.500	35.200	35.900	36.600
	12310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	23.135,64	26.600	25.600	26.100	26.600	27.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	12310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	67.160,02	77.000	74.000	75.500	77.000	78.500
	12310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	13.436,37	13.400	12.900	13.200	13.500	13.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.618,79	1.905.700	2.154.500	2.177.600	2.186.400	2.194.800
	12310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	846.045,26	677.000	638.500	638.500	638.500	638.500
	12310.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	5.357,08	0	0	0	0	0
	12310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.252,46	12.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	12310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.814,18	93.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	12310.423100 Mieten und Pachten	196.630,34	274.800	426.500	446.500	446.500	446.500
	12310.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.539,94	106.400	153.000	153.000	153.000	153.000
	12310.424110 Heizung	160.491,14	182.900	183.700	183.700	183.700	183.700
	12310.424111 Wasser / Abwasser	15.521,29	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	12310.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	281.533,37	282.700	325.200	333.300	342.100	350.500
	12310.424113 Strom	185.520,37	185.900	185.400	180.400	180.400	180.400
	12310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	9.832,93	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400
	12310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.262,24	500	500	500	500	500
	12310.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	55.818,19	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	Abschreibungen	369.731,03	372.000	362.700	391.700	415.700	451.500
	12310.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.882,32	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	12310.471130 Abschreibungen auf Gebäude	267.630,46	279.600	280.300	318.700	363.600	395.700
	12310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	24.959,94	25.000	25.000	25.000	24.900	24.900
	12310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.151,95	13.500	15.300	18.900	22.200	25.900
	12310.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	59.106,36	49.200	37.200	24.200	100	100
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	8.790,44	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	12310.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.333,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12310.443100 Geschäftsaufwendungen	3.502,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12310.443150 Reisekosten aus LOGA	264,37	0	0	0	0	0
	12310.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	689,72	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.968.816,37	2.954.800	3.176.100	3.240.000	3.284.900	3.341.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.839.646,20	-2.887.900	-3.101.400	-3.159.900	-3.203.000	-3.259.500
22.	außerordentliche Erträge	24.683,30	0	0	0	0	0
	12310.501201 Empfangene Schadensersatzleistungen - bewegl. Vermögen	733,61	0	0	0	0	0
	12310.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	23.949,69	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	22.809,80	0	0	0	0	0
	12310.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.809,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.873,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.837.772,70	-2.887.900	-3.101.400	-3.159.900	-3.203.000	-3.259.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.853.713,50	2.900.800	3.113.200	3.171.700	3.214.800	3.271.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
27.	12310.381100 Erträge aus ILV	2.853.713,50	2.900.800	3.113.200	3.171.700	3.214.800	3.271.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.940,80	12.900	11.800	11.800	11.800	11.800
	12310.481104 ILV Fachanwendung IT	14.495,88	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	12310.481105 ILV Dienstwagen	1.444,92	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.837.772,70	2.887.900	3.101.400	3.159.900	3.203.000	3.259.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.212,62	45.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951.641,64	2.499.000	2.741.000	0	2.774.500	2.793.900	2.813.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.893.429,02	-2.453.700	-2.691.000	0	-2.724.500	-2.743.900	-2.763.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	575.000	0	380.000	0	0
	12310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	575.000	0	380.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	733,61	0	0	0	0	0	0
	12310.683101 Ersatzleistungen für Schadensfälle bei bewegl. Vermögensgegenständen	733,61	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	733,61	200.000	575.000	0	380.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	191.557,85	2.321.000	535.000	1.800.000	1.978.500	3.131.700	2.588.400
	12310.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	187.709,22	2.321.000	535.000	1.800.000	1.978.500	3.131.700	2.588.400
	12310.787102 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Rühmkorffstr. 12	3.848,63	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.284,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12310.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € Euro	3.284,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	194.842,25	2.341.000	555.000	1.800.000	1.998.500	3.151.700	2.608.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-194.108,64	-2.141.000	20.000	-1.800.000	-1.618.500	-3.151.700	-2.608.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.087.537,66	-4.594.700	-2.671.000	-1.800.000	-4.343.000	-5.895.600	-5.371.500
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)	-2.087.537,66	-4.594.700	-2.671.000	-1.800.000	-4.343.000	-5.895.600	-5.371.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1231010000 Allgemeine Gemeinkostenstelle Verwaltungsgebäude									
12310.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.284,40	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	178.500	3.131.700	2.588.400	15.000,00	12.344.000,00
= Saldo	-3.284,40	-35.000	-35.000	0	-198.500	-3.151.700	-2.608.400	-35.000,00	-12.424.000,00
1231010101 Kreishaus A, Amtsbogen 1, Nienburg									
12310.787100 Sanierung und Umstrukturierung	0,00	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-300.000,00	-300.000,00
1231010102 Amtshaus Schloßplatz 4 Nienburg									
12310.787100 Kaminzimmer	48.126,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.126,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1231010103 Kreishaus B Schloßplatz 6 Nienburg									
12310.787100 Baumaßnahme	8.283,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12310.787100 aktivierte Baumaßnahmen	6.145,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12310.787100 Umbau Sanitärräume KH B	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.429,06	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1231010201 Kräher Weg 60 Nienburg									
12310.681100 Zuwendung des Landes - KIP	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12310.787100 Erneuerung Heizung	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12310.787100 Neubau Doppelgarage Messfahrzeuge	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-55.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1231010301 FTZ Verdener Landstraße 105-107 Nienburg									
12310.787100 Bau einer zukunftsfähigen FTZ	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1231010401 Triemerstraße 17 Nienburg, FB 41									
12310.681100 Zuwendung des Landes - KIP	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1231010501 VHS Rühmkorffstraße 12 Nienburg									
12310.787100 Sanierung Elektroinstallation und Brandschutz	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12310.787102 Küchenzeile VHS	3.848,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.848,63	0	-340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1231010502 Verwaltungsaußenstelle Rühmkorffstraße 12 Nienburg									
12310.681100 Zuwendung des Landes - KIP	0,00	200.000	500.000	0	380.000	0	0	0,00	1.823.400,00
12310.787100 Energetische Sanierung - KIP	0,00	751.000	0	0	0	0	0	0,00	2.026.000,00
12310.787100 Ausbau Dachgeschoss	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-551.000	430.000	0	380.000	0	0	0,00	-202.600,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1231015801 Großtagespflegestellen									
12310.787100 Einrichtung	125.153,27	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	-125.153,27	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-180.000,00