

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 2020 1. Strategische Entwicklungsplanung der Liegenschaften. 2. Beginn der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Realisierung der FTZ als ÖPP. 3. Fristgerechte Fertigstellung und Abnahme der Projekte im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) bis Ende 2020.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	21.613,55	24.700	21.800	21.500	23.800	23.800
	12310.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.613,55	24.700	21.800	21.500	23.800	23.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	54.069,18	50.000	53.300	53.300	53.300	53.300
	12310.341100 Mieten und Pachten	40.295,37	40.000	43.300	43.300	43.300	43.300
	12310.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.773,81	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.115,01	0	0	0	0	0
	12310.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.115,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	93.797,74	74.700	75.100	74.800	77.100	77.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	535.857,47	590.900	681.500	695.100	708.900	723.000
	12310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	76.548,09	72.400	88.600	90.400	92.200	94.000
	12310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	320.851,30	369.700	420.300	428.700	437.300	446.000
	12310.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.607,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	36.626,56	34.500	41.300	42.100	42.900	43.800
	12310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.495,46	25.600	29.400	30.000	30.600	31.200
	12310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	64.788,79	74.000	84.400	86.100	87.800	89.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
14.	12310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	12.939,29	12.900	15.700	16.000	16.300	16.600
	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.143,91	1.929.000	2.207.400	2.153.400	2.153.400	2.153.400
	12310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521.192,49	638.500	599.000	589.000	589.000	589.000
	Erläuterungen: Im Produktbereich der Liegenschaftsangelegenheiten sowie den angemieteten Objekten sind neben kleineren Maßnahmen lediglich Mittel für die Bauunterhaltung und Wartung beplant.						
	12310.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	8.298,70	0	0	0	0	0
	12310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.819,48	13.900	20.500	20.500	20.500	20.500
	Erläuterungen: Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Nachrüstung von u.a. Schrankschlössern zurückzuführen, um die Anforderungen der Datenschutzverordnung erfüllen zu können.						
	12310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.081,70	108.500	137.500	93.500	93.500	93.500
	Erläuterungen: Durch die Anmietung weiterer Verwaltungsliegenschaften muss die Summe für die Ausstattung der Räumlichkeiten erhöht werden.						
	12310.423100 Mieten und Pachten	234.367,07	316.500	584.400	584.400	584.400	584.400
	Erläuterungen: In 2020 werden weitere Verwaltungsliegenschaften und Großtagespflegestellen angemietet. Neben den definierten Mietkosten wird ein Pauschalansatz für Anmietungen hinterlegt, um in 2020 auf zusätzliche Raumbedarfe reagieren zu können.						
	12310.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.831,10	153.000	169.800	169.800	169.800	169.800
	Erläuterungen: Die Anpassung des Ansatzes erfolgt aufgrund der in 2019 ausgeschriebenen Versicherungsleistung und die Anmietung zusätzlicher Objekte.						
	12310.424110 Heizung	56.730,09	129.200	120.500	120.500	120.500	120.500
	Erläuterungen: Die Reduzierung des Ansatzes kann durch die erfahrungsgemäß milden und kurzen Winter erfolgen. Eine Anpassung des Ansatzes wurde bereits im Nachtrag 2019 vorgenommen.						
	12310.424111 Wasser / Abwasser	16.793,50	17.900	19.300	19.300	19.300	19.300
	12310.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	287.583,92	288.200	309.200	309.200	309.200	309.200
	Erläuterungen: Grundsätzlich konnte mit der Ausschreibung 2019 eine Reduzierung der Reinigungskosten erzielt werden. Durch die Anmietung zusätzlicher Objekte erfolgt eine Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel.						
	12310.424113 Strom	154.414,88	161.400	169.800	169.800	169.800	169.800
	12310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	3.937,36	21.400	21.900	21.900	21.900	21.900
	12310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	556,87	500	500	500	500	500
	12310.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	67.536,75	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Erläuterungen: Der Ansatz kann reduziert werden, da u.a. die Beratungsleistung für die Reinigungsausschreibung entfällt. 30.000 € allgemeine Beratungskosten 10.000 € Einführungsbegleitung pit kommunal 15.000 € Objektbewertungen						
16.	Abschreibungen	337.422,58	362.700	336.200	344.200	379.000	407.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	12310.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	4.884,96	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	12310.471130 Abschreibungen auf Gebäude	248.471,26	280.300	269.100	298.000	329.100	362.200
	12310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	24.959,89	25.000	25.000	24.900	24.900	16.700
	12310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	9.945,17	15.300	13.000	16.300	20.000	23.900
	12310.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	49.161,30	37.200	24.200	100	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	13.737,15	68.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	12310.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.447,38	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	12310.443100 Geschäftsaufwendungen	2.039,39	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	12310.443150 Reisekosten aus LOGA	523,72	0	500	500	500	500
	12310.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.726,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.505.161,11	2.950.600	3.290.600	3.258.200	3.306.800	3.349.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.411.363,37	-2.875.900	-3.215.500	-3.183.400	-3.229.700	-3.272.600
22.	außerordentliche Erträge	44.888,40	50.000	0	0	0	0
	12310.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	44.888,40	50.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	44.888,40	50.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.366.474,97	-2.825.900	-3.215.500	-3.183.400	-3.229.700	-3.272.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.381.289,23	3.113.200	3.223.500	3.191.400	3.237.700	3.280.600
	12310.381100 Erträge aus ILV	2.381.289,23	3.113.200	3.223.500	3.191.400	3.237.700	3.280.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.814,26	11.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	12310.481104 ILV Fachanwendung IT	13.272,56	10.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	12310.481105 ILV Dienstwagen	1.511,70	1.800	900	900	900	900
	12310.481110 Interne Erstattungen	30,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.366.474,97	3.101.400	3.215.500	3.183.400	3.229.700	3.272.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	275.500	0	0	0	0

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.524,83	50.000	53.300	0	53.300	53.300	53.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.515,43	2.587.900	2.954.400	0	2.914.000	2.927.800	2.941.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.946.990,60	-2.537.900	-2.901.100	0	-2.860.700	-2.874.500	-2.888.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	575.000	0	0	215.600	0	0
	12310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	575.000	0	0	215.600	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	575.000	0	0	215.600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	76.504,88	535.000	865.000	1.890.000	1.742.300	3.847.500	2.115.000
	12310.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.504,88	535.000	865.000	1.890.000	1.742.300	3.847.500	2.115.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.425,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12310.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	4.425,86	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	80.930,74	555.000	885.000	1.890.000	1.762.300	3.867.500	2.135.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.930,74	20.000	-885.000	-1.890.000	-1.546.700	-3.867.500	-2.135.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.027.921,34	-2.517.900	-3.786.100	-1.890.000	-4.407.400	-6.742.000	-5.023.600
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)	-2.027.921,34	-2.517.900	-3.786.100	-1.890.000	-4.407.400	-6.742.000	-5.023.600

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	744.800	3.375.000	1.695.000	15.000,00	12.344.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-35.000	0	-764.800	-3.395.000	-1.715.000	-35.000,00	-12.424.000,00
1231010101 Kreishaus A, Amtsbogen 1, Nienburg									
12310.783110 BGA	1.339,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12310.787100 Sanierung und Umstrukturierung	8.509,66	0	0	1.890.000	997.500	472.500	420.000	300.000,00	300.000,00
= Saldo	-9.848,66	0	0	-1.890.000	-997.500	-472.500	-420.000	-300.000,00	-300.000,00
1231010103 Kreishaus B Schloßplatz 6 Nienburg									
12310.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.086,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12310.787100 aktivierte Baumaßnahmen	6.654,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12310.787100 Umbau Sanitärräume KH B	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.741,24	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1231010201 Kräher Weg 60 Nienburg									
12310.681100 Zuwendung des Landes - KIP	0,00	55.000	0	0	55.000	0	0	0,00	0,00
12310.787100 Neubau Doppelgarage Messfahrzeuge	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	30.000	0	0	55.000	0	0	0,00	0,00
1231010401 Triemerstraße 17 Nienburg, FB 41									
12310.681100 Zuwendung des Landes - KIP	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
1231010501 VHS Rühmkorffstraße 12 Nienburg									
12310.787100 Sanierung Elektroinstallation und Brandschutz	18.441,78	340.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.441,78	-340.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1231010502 Verwaltungsaußenstelle Rühmkorffstraße 12 Nienburg									
12310.681100 Zuwendung des Landes - KIP	0,00	500.000	0	0	140.600	0	0	0,00	1.823.400,00
12310.787100 Ausbau Dachgeschoss	0,00	70.000	850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	430.000	-850.000	0	140.600	0	0	0,00	-202.600,00
1231015801 Großtagespflegestellen									
12310.787100 Einrichtung	42.899,06	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	-42.899,06	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-180.000,00