Erläuterungen zu den Mittelansätze Haushalt 2020

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 neun Großtagespflegestellen, die der Landkreis bereitstellt.

Im Folgenden werden die neuen Ansätze im Produkt 12310 für den Haushalt 2020 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 2020 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 **E-Check ortveränderliche Betriebsmittel: 30.000 € (BU)**

In regelmäßigen Abständen müssen die ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel einem E-Check unterzogen werden. Mit der Überprüfung wird ein externes Unternehmen beauftragt.

2.3 **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 2020 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

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

3.4 Sanierung und Umstrukturierung KH A: 1.890.000 € (VE)

Als Folge der langen Vakanz im Bereich der Zuständigkeit für die Verwaltungsliegenschaften liegen keine neuen Erkenntnisse zum Projekt vor. Um im Jahr 2020 handlungsfähig zu sein, wird die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushalt 2019 fortgeschrieben und dabei an die Baupreisentwicklung des letzten Jahres angepasst.

zu 4. Kräher Weg - Straßenverkehrsamt

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2020 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

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

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2020 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 2020 keine weiteren Projekte neu angemeldet. Der Neubau der FTZ wird im Rahmen einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft realisiert, so dass vom Fachdienst Liegenschaften zunächst keine weiteren Kosten zu veranschlagen sind. Für die Beratungsleistungen zur Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sind ausreichend Haushaltsreste vorhanden (siehe Anlage 1, 6.2.)

zu 7. Gesundheitsamt

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2020 keine weiteren Projekte neu angemeldet:

zu 8. Rühmkorffstraße - Volkshochschule (VHS)

(Forum, VHS)

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2020 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

zu 9. Rühmkorffstraße - Verwaltungsgebäude

(Verwaltungsaußenstelle, WIN)

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2020 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

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

9.2 Ausbau Dachgeschoss und Aufzug: 850.000 € (Invest)

Für den Ausbau des Dachgeschosses und den Einbau des Aufzuges werden die erforderlichen Mittel gem. Beschluss des Kreisausschusses vom 12.08.2019 im Haushalt 2020 eingeplant.

zu 10. Rühmkorffstraße - Betriebskrippe

Neben den laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden für das Jahr 2020 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

zu 11. Angemietete Außenstellen

Außenstellen Hoya und Stolzenau, Jugendwerkstatt Marklohe, Außenstelle Weserstraße 13 und 17 Nienburg, Labor DEULA, Marktplatz 3 Nienburg, VLN Wilhelmstraße Nienburg

11.1 lfd. Unterhaltung / lfd. Wartung: 30.000 € (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 2020 keine weiteren Projekte neu angemeldet.

zu 12. Großtagespflegestellen

Nienburg, Steyerberg (angemietet), Uchte (angemietet), Marklohe (angemietet), Warmsen (angemietet), Liebenau (angemietet), vier weitere in Nienburg (angemietet), Husum (angemietet)

12.1 lfd. Unterhaltung / lfd. Wartung: 46.000 € (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 2020 keine weiteren Projekte neu angemeldet.