

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Herrlein

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

1. Schaffung eines angemessenen Raumangebots für die Aufgabenerledigung der Verwaltung.
2. Strategische Entwicklungsplanung der Liegenschaften.

Ziele für das Jahr 2024

1. Durchführung und Abschluss der Entwurfs- und Genehmigungsplanung für den Neubau der FTZ.
2. Fortführung der Planung der Sanierung und Erweiterung des Gesundheitsamtes.
3. Abwicklung diverser Umzüge.
4. Einstieg in die Planung des Neubaus der Außenstelle Kräher Weg.

Zielkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	46.061,23	28.800	67.900	67.800	67.700	67.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	32.887,07	59.600	59.300	59.300	59.300	59.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.615,65	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	968,14	130.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	141.532,09	218.400	127.200	127.100	127.000	126.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	669.192,48	774.100	936.800	956.400	976.400	996.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.985,16	2.927.900	2.969.900	2.749.800	2.812.500	2.881.900
16.	Abschreibungen	328.830,84	405.900	409.800	619.300	1.111.300	1.311.500
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	24.504,73	88.800	108.100	110.100	112.100	114.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.870.513,21	4.196.700	4.424.600	4.435.600	5.012.300	5.304.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.728.981,12	-3.978.300	-4.297.400	-4.308.500	-4.885.300	-5.178.000
22.	außerordentliche Erträge	464.096,60	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.343,00	1.700	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	457.753,60	-1.700	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.271.227,52	-3.980.000	-4.297.400	-4.308.500	-4.885.300	-5.178.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.281.577,87	5.136.600	4.307.700	4.318.800	4.895.600	5.188.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.350,35	16.000	10.300	10.300	10.300	10.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.271.227,52	5.120.600	4.297.400	4.308.500	4.885.300	5.178.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.140.600	0	0	0	0

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	26.285,82	59.600	59.300	0	59.300	59.300	59.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.127,10	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	857,82	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.270,74	59.600	59.300	0	59.300	59.300	59.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	388.220,92	774.100	936.800	0	956.400	976.400	996.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.868.581,07	2.927.900	2.969.900	0	2.749.800	2.812.500	2.881.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.965,30	88.800	108.100	0	110.100	112.100	114.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.767,29	3.790.800	4.014.800	0	3.816.300	3.901.000	3.992.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.203.496,55	-3.731.200	-3.955.500	0	-3.757.000	-3.841.700	-3.933.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.289,16	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.289,16	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	638.729,32	8.195.300	3.193.800	34.058.100	13.893.300	13.281.700	7.903.100
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.028,15	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	710.757,47	8.215.300	3.228.800	34.058.100	13.928.300	13.316.700	7.938.100
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-605.468,31	-8.215.300	-3.228.800	-34.058.100	-13.928.300	-13.316.700	-7.938.100
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.808.964,86	-11.946.500	-7.184.300	-34.058.100	-17.685.300	-17.158.400	-11.871.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.808.964,86	-11.946.500	-7.184.300	-34.058.100	-17.685.300	-17.158.400	-11.871.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1231010000 Allgemeine Investitionen Verwaltungsgebäude									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	535.000	0	35.000	35.000	35.000	147.639,04	207.639,04
= Saldo	0,00	-20.000	-535.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	- 147.639,04	- 207.639,04
1231010101 Kreishaus A, Amtsbogen 1, Nienburg									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	170.000	0	0	0	0	1.227.172,10	2.117.172,10
= Saldo	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	- 1.227.172,10	- 2.117.172,10
1231010201 Kräher Weg 60 Nienburg									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.950.000	0	0	0	0	0	37.367,82	37.367,82
= Saldo	0,00	-5.950.000	0	0	0	0	0	8.132,18	8.132,18
1231010401 Triemerstraße 17 Nienburg, FB 41									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	500.000	280.000	121.600	46.200	1.132.200	51.404,31	51.404,31
= Saldo	0,00	-150.000	-500.000	-280.000	-121.600	-46.200	-1.132.200	-50.702,15	-50.702,15
1231010501 VHS Rühmkorffstraße 12 Nienburg									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	511.054,11	511.054,11
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	- 353.554,11	- 353.554,11
1231012101 Neubau FTZ , Gewerberg Lemke									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.745.300	2.023.800	33.778.100	13.771.700	13.235.500	6.770.900	132.527,45	29.984.527,45
= Saldo	0,00	-1.745.300	-2.023.800	- 33.778.100	- 13.771.700	- 13.235.500	-6.770.900	- 132.527,45	- 29.984.527,45