

Amt für Gebäudemanagement

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen 2012
Deckungskreis 3

Produkte: 11.1.03
21.7.01, 21.7.02, 21.7.03
22.1.01, 22.1.02, 22.1.03
23.1.01, 23.1.02, 23.1.03, 23.1.04

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
R020				
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0
R050				
3311000	Verwaltungsgebühren	-20,00	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
	Summe	-20,00	0	0
R060				
3411010	Mieten (steuerfrei)	-277.535,78	-256.300	-271.700
3411020	Mieten (umsatzsteuerpflichtig)	-10.711,28	-10.600	-12.700
3411030	Entgelte für Dienstwohnungen	-69.788,79	-66.000	-52.500
3421001	Erträge aus Verkauf	-1.845,50	-100	0
3461001	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	-41.766,25	-37.100	-36.000
	Summe	-401.647,60	-370.100	-372.900
R070				
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0
R090				
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0
	Summe Erträge	-401.667,60	-370.100,00	-372.900,00
R150				
4211010	Laufende Unterhaltung von Gebäuden	863.576,41	1.120.300	569.000
4211020	Laufende Unterhaltung von Außenanlagen	115.150,95	86.600	235.500
4211030	Beseitigung von Schäden	37.955,20	58.100	54.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.962,73	50.900	51.300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	7.874,32	13.200	9.300
4231000	Mieten und Pachten	720,00	200	0
4231010	Anmietung von Diensträumen	189.148,36	144.100	120.600
4231022	Anmietung von Fahrzeugen, Geräten u.a.	6.050,69	8.300	7.300
4232000	Leasing	0,00	0	4.000
4241010	Grundsteuern	18.546,78	15.900	15.000
4241020	Abwasser-, Abfall-, Straßenreinigungsgebühren u.ä.	149.249,14	170.200	171.800
4241030	Heizkosten	971.670,35	933.500	876.200
4241040	Wasser	26.410,04	30.400	29.700
4241050	Elektrizität	530.822,17	552.000	574.200
4241060	Reinigung	705.826,19	790.900	795.500
4241070	Versicherungsbeiträge	112.530,68	131.300	76.700
4241081	sonstige Bewirtschaftungskosten	36.266,57	60.900	56.800
4251011	lfd. Fahrzeugkosten u.a. Benzin, Vers.	6.703,84	28.000	28.000
4251021	Wartung und Reparatur von Fahrzeugen	11.922,76	38.000	38.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.484,00	5.900	6.500
4271099	Bes. Verw.- u. Betriebsausg. Jobcenter	0,00	0	-555.000
4281000	Verbrauch von Vorräten	357,00	1.000	500
4281010	EDV-Kosten	0,00	12.000	14.000
4291001	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	41.364,40	199.600	122.100
	Summe	3.845.592,58	4.451.300	3.301.000
R180				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000	62.000
	Summe	0,00	50.000	62.000
R190				
4429030	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	250,00	300	300
4429040	Vermischte Aufwendungen	1.625,00	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.543,50	0	0
	Summe	20.418,50	300	300
	Summe Aufwendungen	3.866.011,08	4.501.600	3.363.300
	Überschuss (-) /Fehlbetrag (+)	3.464.343,48	4.131.500,00	2.990.400,00

Amt für Gebäudemanagement
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen 2012

Sachkonto	Bezeichnung	21.7.00	21.7.01	21.7.02	21.7.03	22.7.01	22.7.02	22.7.03	23.7.01	23.7.02	23.7.03	23.7.04	Summe
R020													
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R050													
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R060													
3411010	Mieten (steuerfrei)	-236.500	0	-7.800	0	0	0	0	-14.300	-13.100	0	0	-271.700
3411020	Mieten (umsatzsteuerpflichtig)	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.700	0	0	-12.700
3411030	Entgelte für Dienstwohnungen	-26.100	-5.400	-5.400	0	-4.800	0	0	0	0	-4.500	-6.300	-52.500
3421001	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3461001	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	-30.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-500	-500	-36.000
	Summe	-300.600	-5.900	-13.700	-500	-5.300	-500	-500	-15.300	-18.800	-5.000	-6.800	-372.900
R070													
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R090													
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	-300.600	-5.900	-13.700	-500	-5.300	-500	-500	-15.300	-18.800	-5.000	-6.800	-372.900
R150													
4211010	Laufende Unterhaltung von Gebäuden	178.000	32.100	53.900	34.400	14.500	23.200	21.500	45.500	99.400	49.000	17.500	569.000
4211020	Laufende Unterhaltung von Außenanlagen	188.900	3.200	1.500	4.800	2.000	2.800	5.900	9.000	12.600	4.300	500	235.500
4211030	Beseitigung von Schäden	36.000	500	500	500	500	500	500	1.000	13.000	500	500	54.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.500	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.800	3.900	2.600	51.300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ n	4.500	400	400	400	400	400	400	800	800	400	400	9.300
4231000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4231010	Anmietung von Diensträumen	120.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.600
4231022	Anmietung von Fahrzeugen, Geräten u.a.	5.000	0	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	7.300
4232000	Leasing	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
4241010	Grundsteuern	11.700	300	300	600	300	200	0	1.000	0	100	500	15.000
4241020	Abwasser-, Abfall-, Straßenreinigungsgebühren u.ä.	49.100	10.500	16.700	9.500	4.100	9.400	2.900	18.200	30.500	13.400	7.500	171.800
4241030	Heizkosten	218.200	57.000	76.000	76.000	25.000	60.000	28.000	68.000	110.000	105.000	53.000	876.200
4241040	Wasser	9.200	1.400	3.500	1.700	500	2.500	500	2.700	3.800	2.600	1.300	29.700
4241050	Elektrizität	217.700	44.000	37.000	33.000	14.500	23.000	10.500	49.500	82.000	50.000	13.000	574.200
4241060	Reinigung	230.000	55.500	74.000	75.500	27.500	45.000	34.500	60.500	108.000	79.000	6.000	795.500
4241070	Versicherungsbeiträge	46.300	2.500	3.800	3.200	1.200	2.000	1.400	3.600	5.200	5.800	1.700	76.700
4241080	sonstige Bewirtschaftungskosten	24.900	31.300	0	0	300	0	0	300	0	0	0	56.800
4251011	lfd. Fahrzeugkosten u.a. Benzin, Vers.	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
4251022	Wartung und Reparatur von Fahrzeugen	29.000	1.500	0	0	0	0	0	1.500	2.000	2.000	2.000	38.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100	200	200	200	200	200	200	400	400	200	200	6.500
4271099	Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen Jobcenter	-555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-555.000
4281000	Verbrauch von Vorräten	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
4281010	EDV-Kosten	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	14.000
4291001	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	93.000	0	6.600	0	0	8.600	0	0	13.900	0	0	122.100
	Summe	980.200	242.400	277.400	242.300	93.500	180.300	108.800	266.800	484.400	318.200	106.700	3.301.000
R180													
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	62.000
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	62.000
R190													
4429030	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
4429040	Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
	Summe Aufwendungen	980.500	242.400	277.400	242.300	93.500	180.300	108.800	266.800	484.400	380.200	106.700	3.363.300
	Summe Produkt Überschuss (-)/Fehlbetrag (+)	679.900	236.500	263.700	241.800	88.200	179.800	108.300	251.500	465.600	375.200	99.900	2.990.400

Amt für Gebäudemanagement

Investitionen 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
lfd. Nr.	Produkt/ KTR	Bezeichnung	Bezeichnung Investition	bis einschl. 2011 bereitgestellt	HA 2012	Sicherheit	Substanz-erhaltung	Energie-effizienz	Sonstige Maßnahmen	Neu- /Erweiterungsbeu	Umbau/ Umnutzung	Einrichtung/ Ausstattung/ Fahrzeuge/ Geräte
Summe aller Produkte:					3.288.300	4777.000	823.500	100.000	600.700	555.000	620.000	112.100
Gebäudemanagement												
1	11.1.03.01	Kreishaus BRV	Sanierung Sonnenschutz Außenanlagen (Parkplatz)		75.000	75.000						
2	11.1.03.01	Kreishaus BRV	Erweiterung Wasserlabor/Veterinäramt		330.000					330.000		
3	11.1.03.08	Kreishaus ROW	Sanierungen (Dach, Tiefgeragendach, Eingänge, Außenanlagen)		225.000					225.000		
4	11.1.03.08	Kreishaus ROW	Sanierungen (Dach, Tiefgeragendach, Eingänge, Außenanlagen)	20.000	550.000		550.000					
5	11.1.03.22	SM Sanibostal	Außenanlagen		30.000						30.000	
6	11.1.03.29	Schwesterenschule Zeven, Molkenreistr. 30	Brandschutzmaßnahmen		100.000	100.000						
7	11.1.03.31	Helmut-Tiefje-Haus Rotenburg (Wümme)	Veräußerungserlös		-1.600.000				-1.600.000			
8	11.1.03.31	Helmut-Tiefje-Haus Rotenburg (Wümme)	Investitionszuschuss		800.000				800.000			
9	11.1.03.31	Helmut-Tiefje-Haus Rotenburg (Wümme)	Ausleihe		800.000				800.000			
10	11.1.03.31	Helmut-Tiefje-Haus Rotenburg (Wümme)	Tilgung der Ausleihe		-32.000				-32.000			
11	11.1.03.32	Gebäudemanagement	Büromobiliar		100.000							100.000
12	11.1.03.32	Gebäudemanagement	Schließanlage	250.000	24.500				24.500			
13	11.1.03.32	Gebäudemanagement	Beschaffung GWG > 150 €	270.000	8.000	175.000	550.000		-7.500	555.000	30.000	8.000
Summe Produkt 11.1.03					1.410.500	175.000	550.000	0	-7.500	555.000	30.000	108.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
lfd. Nr. KTR	Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Investition	bis erreicht 2011 bereitgestellt	MA 2012	Sicherheit	Substanz-erhaltung	Energie-effizienz	Sonstige Maßnahmen	Neu-Verweiterungsbau	Umbau/Umwidmung	Einrichtung/ Ausattung/ Fahrzeug/ Geräte
		Gymnasien										
14/21.7.01	Gymnasium BRV		Erweiterung Verwaltungstrakt (Lehrzimmer)		31.000						31.000	
15/21.7.01	Gymnasium BRV		Energieeffizienzkonzept		30.000				30.000			
16/21.7.01	Gymn. BRV		Beschaffung GWG >150 €		61.500	0	0	0	30.000	0	31.000	500
	Summe Gymnasium BRV											500
17/21.7.02	Gymnasium ROW		Sanierung (Beendigung 200er Trakt)		240.000				240.000			
18/21.7.02	Gymnasium ROW		Beschaffung GWG >150 €		500	0	0	0	240.000	0	0	500
	Summe Gymnasium ROW											500
19/21.7.03	Gymnasium Zeven		Erneuerung Elektroverteilung		50.000	50.000						
20/21.7.03	Gymnasium Zeven		Schließanlage		32.100				32.100			
21/21.7.02	Gymnasium Zeven		Beschaffung GWG >150 €		500	50.000	0	0	32.100	0	0	500
	Summe Gymnasium Zeven				82.600	50.000	0	0	32.100	0	0	500
	Summe Gymnasien				384.600	50.000	0	0	302.100	0	31.000	1.500

Förderschulen												
lfd. Nr. KTR	Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Investition	bis erreicht 2011 bereitgestellt	MA 2012	Sicherheit	Substanz-erhaltung	Energie-effizienz	Sonstige Maßnahmen	Neu-Verweiterungsbau	Umbau/Umwidmung	Einrichtung/ Ausattung/ Fahrzeug/ Geräte
22/22.1.01	F&S BRV		Erweiterung Förderzentrum GE	255.000	539.000						539.000	
23/22.1.01	F&S BRV		Sanierung Trinkwasserversorgung/ Bad HM-Wohnung		23.500		23.500					
24/22.1.01	F&S BRV		Beschaffung GWG >150 €		200	0	23.500	0	0	0	539.000	200
	Summe F&S BRV			255.000	562.700	0	23.500	0	0	0	539.000	200
25/22.1.02	F&S ROW		Sanierung Wärmepumpe	70.000	235.000		235.000					
26/22.1.02	F&S ROW		Schließanlage		15.300				15.300			
27/22.1.02	F&S ROW		Beschaffung GWG >150 €		200	0	235.000	0	15.300	0	0	200
	Summe F&S ROW			70.000	250.500	0	235.000	0	15.300	0	0	200
			Sicherheitsrelevante Sanierungen/Ergänzungen (Brandschutztüren, Fluchtwegbeschilderung, Notausgangsleuchten)		65.000	65.000						
28/22.1.03	F&S Zeven		Schließanlage		26.300				26.300			
29/22.1.03	F&S Zeven		Beschaffung GWG >150 €		200							
30/22.1.03	Summe F&S Zeven				91.500	65.000	0	0	26.300	0	0	200
	Summe Förderschulen			325.000	904.700	65.000	258.500	0	41.600	0	539.000	600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt/ KTR	Bezeichnung	Bezeichnung Investition	bis einsch. 2011 bereitgestellt	HA 2012	Sicherheit	Substanz- erhaltung	Energie- effizienz	Sonstige Maßnahmen	Neu- Erweiterungsbaü	Umbau/ Umwidmung	Einrichtung/ Ausstattung/ Fahrzeug/ Geräte	
31	23.1.01	BBS BRV	Bauliche Maßnahmen f. Innovationszentrum (Erweiterung Leihrestation Kfz-Werkstatt)	50.000	20.000							
32	23.1.01	BBS BRV	Energieeffizienzkonzept		20.000			20.000		20.000		
33	23.1.01	BBS BRV	Beschaffung GWG >150 €		500							500
34	23.1.01	BBS BRV - PTA Summe BBS BRV	Sanierungsbedarfskonzept	50.000	15.000	15.000		20.000	0	20.000		500
35	23.1.02	BBS ROW	Aufzugsanlage		160.000			160.000				
36	23.1.02	BBS ROW	Sanierung									
37	23.1.02	BBS ROW	Wasserversorgung	295.000	110.000	110.000						
38	23.1.02	BBS ROW	Fensteranierung		80.000			80.000				
39	23.1.02	BBS ROW	Energieeffizienzkonzept		20.000			20.000				
40	23.1.02	BBS ROW - Freudenthalstr. Summe BBS ROW	Werkstattbereich		500							500
41	23.1.03	BBS Zeven	Beschaffung GWG >150 € Schließanlage	295.000	16.000	110.000	0	16.000	0	176.000	0	500
42	23.1.03	BBS Zeven	Brandschutzmaßnahmen Erneuerung Pausen- /Lausprechanlage, Erweiterung Amokalarm	126.000	50.000	50.000						
43	23.01.1903	BBS Zeven	Backofen f. Backerklassen		27.000	27.000						
44	23.1.03	BBS Zeven	Schließanlage		32.700			32.700				
45	23.1.03	BBS Zeven Summe BBS Zeven	Schließanlage		35.800			35.800				
46	23.1.04	SWH Zeven-Aspe Summe SWH Zeven-Aspe Summe Berufsbildende Schulen	Beschaffung GWG >150 €	126.000	146.000	77.000	0	68.500	0	0	0	500
					500							500
				0	500	0	0	0	0	0	0	500
				421.000	588.500	187.000	15.000	264.500	0	20.000	0	2.000
				746.000	1.877.800	302.000	273.500	608.200	0	590.000	0	4.100