

Übersicht Erträge/Aufwendungen 2017

 Landkreis Rotenburg (Wümme)
 Amt für Gebäudemanagement

Gebäudewirtschaftlicher Aufwand der 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

		Ergebnis 2015	HA 2016	HA 2017
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeiten			
3311000	Verwaltungsgebühren	0,00		
	Summe	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte			
3411010	Mieten (steuerfrei)	-304.820,53	-300.000,00	-300.000
3411020	Mieten (umsatzsteuerpflichtig)	-10.995,87	-10.600,00	-11.000
3411030	Entgelte für Dienstwohnungen	-49.932,88	-50.000,00	-50.000
3421001	Erträge aus Verkauf	-4.421,00	0,00	0
3461001	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	-91.098,26	-36.000,00	-36.000
	Summe	-461.268,54	-396.600,00	-397.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-26.960,71	-25.000,00	-25.000
	Summe	-26.960,71	-25.000,00	-25.000,00
9.	Aktivierete Eigenleistungen			
3711000	Aktivierete Eigenleistungen			0
	Summe			0
12.	Summe ordentliche Erträge	-488.229,25	-421.600,00	-422.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
4211010	Laufende Unterhaltung von Gebäuden	1.176.857,47	1.045.000,00	1.134.800
4211020	Laufende Unterhaltung von Außenanlagen	155.803,04	160.000,00	225.000
4211030	Beseitigung von Schäden	88.846,09	42.000,00	42.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124.233,23	31.000,00	25.200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.485,87	24.000,00	130.600
4231000	Mieten und Pachten	25.966,41	76.000,00	73.000
4231010	Anmietung von Diensträumen	130.762,74	260.000,00	250.000
4231022	Anmietung von Fahrzeugen, Geräten u.a.	9.591,92	15.800,00	20.000
4241010	Grundsteuern	5.830,14	11.000,00	14.000
4241020	Abwasser-, Abfall-, Straßenreinigungsgeb. u.ä.	151.020,39	173.000,00	176.400
4241030	Heizkosten	633.108,39	866.600,00	850.000
4241040	Wasser	26.963,57	32.000,00	33.000
4241050	Elektrizität	606.112,35	651.000,00	650.000
4241060	Reinigung	818.476,13	880.000,00	910.000
4241070	Versicherungsbeiträge	57.751,00	143.000,00	135.000
4241081	sonstige Bewirtschaftungskosten	20.561,96	46.000,00	53.000
4251011	lfd. Fahrzeugkosten u.a. Benzin, Vers.	23.535,27	33.000,00	33.000
4251021	Wartung und Reparatur von Fahrzeugen	9.445,85	27.000,00	26.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.697,76	10.000,00	7.600
4271099	Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. Jobcenter	-435.103,68	-509.000,00	-529.000
4291001	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	98.929,58	265.000,00	305.000
	Summe	3.771.875,48	4.282.400,00	4.564.600
18.	Transferaufwendungen			
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.979,04	75.000,00	75.000
	Summe	67.979,04	75.000,00	75.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
4429030	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	400,00	400
4431050	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		70.000,00	20.000
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	31.786,21		
	Summe	32.086,21	70.400,00	20.400
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	3.871.940,73	4.427.800,00	4.660.000
	Überschuss (-) /Fehlbetrag (+)	3.383.711,48	4.006.200,00	4.238.000

		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	Summe
R060													
3411010	Mieten (steuerfrei)	-253.000		-7.300					-20.500	-19.200			-300.000
3411020	Mieten (umsatzsteuerpflichtig)	-7.000								-4.000			-11.000
3411030	Entgelte für Dienstwohnungen	-22.900	-5.900	-6.000		-5.500					-3.900	-5.800	-50.000
3421001	Erträge aus Verkauf												0
3461001	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	-30.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-500	-500	-36.000
	Summe	-312.900	-6.400	-13.800	-500	-6.000	-500	-500	-21.500	-24.200	-4.400	-6.300	-397.000
R70													
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							-25.000					-25.000
	Summe	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
R090													
3711000	Aktiviere Eigenleistungen												0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	-312.900	-6.400	-13.800	-500	-6.000	-500	-25.500	-21.500	-24.200	-4.400	-6.300	-422.000
R150													
4211010	Laufende Unterhaltung von Gebäuden	280.400	59.500	102.000	171.500	35.700	99.700	25.800	71.500	128.700	138.300	21.700	1.134.800
4211020	Laufende Unterhaltung von Außenanlagen	87.000	15.000	13.000	3.000	1.500	1.500	15.000	10.500	70.500	2.000	6.000	225.000
4211030	Beseitigung von Schäden	36.000	500	500	500	500	500	500	1.000	1.000	500	500	42.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.000	600	600	600	600	600	600	1.200	1.200	600	600	25.200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	11.200	1.900	3.300	3.600	130.600
4231000	Mieten und Pachten	63.000				10.000							73.000
4231010	Anmietung von Diensträumen	250.000											250.000
4231022	Anmietung von Fahrzeugen, Geräten u.a.	14.000	500	500	500	500	500	500	1.000	1.000	500	500	20.000
4241010	Grundsteuern	11.000	300	300	600	300	300		800		100	300	14.000
4241020	Abwasser-, Abfall-, Straßenreinigungsgebühren u.ä.	63.200	9.500	11.900	8.100	4.600	7.100	2.600	14.700	32.000	16.300	6.400	176.400
4241030	Heizkosten	229.200	64.600	68.400	59.900	19.900	51.000	31.000	66.500	107.200	101.200	51.100	850.000
4241040	Wasser	12.500	2.400	2.300	2.000	700	1.400	600	1.400	4.600	3.800	1.300	33.000
4241050	Elektrizität	247.700	46.600	42.300	36.800	16.700	29.700	10.900	45.800	90.800	68.200	14.500	650.000
4241060	Reinigung	279.600	59.000	91.400	72.900	31.800	43.600	37.600	76.600	123.100	88.900	5.500	910.000
4241070	Versicherungsbeiträge	52.400	7.500	10.500	8.500	3.000	4.800	3.600	10.700	15.200	15.500	3.300	135.000
4241080	sonstige Bewirtschaftungskosten	50.900			300		300			600	600	300	53.000
4251011	lfd. Fahrzeugkosten u.a. Benzin, Vers.	33.000											33.000
4251021	Wartung und Reparatur von Fahrzeugen	26.000											26.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.300	300	300	300	200	200	200	600	600	300	300	7.600
4271099	Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. Jobcenter	-529.000											-529.000
4291001	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	285.000	10.000						10.000				305.000
	Summe	1.617.000	277.600	345.300	366.800	127.300	242.500	130.200	323.500	578.400	440.100	115.900	4.564.600
R180													
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche					0					75.000		75.000
	Summe					0					75.000		75.000
R190													
4429030	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400											400
4429040	Vermischte Aufwendungen												0
4431050	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		10.000						10.000				20.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							0					0
		400	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	20.400
	Summe Aufwendungen	1.617.400	287.600	345.300	366.800	127.300	242.500	130.200	333.500	578.400	515.100	115.900	4.660.000
	Summe Produkt Überschuss (-)/Fehlbetrag (+)	1.304.500	281.200	331.500	366.300	121.300	242.000	104.700	312.000	554.200	510.700	109.600	4.238.000

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18
					7.535.000	7.015.000	6.405.000	610.000	0	3.686.000	60.000	0	345.000	0	2.110.000	1.310.000	24.000
	Produkt/ KTR	Bezeichnung	Bezeichnung Investition	bis einschl. 2016 bereitgestellt	HA 2017	VE 2017	2018	2019	2020	Sicherheit	Substanz- erhaltung	Energie- effizienz	Sonstige Maßnahmen	Rechtliche Vorgabe	Neu- /Erweiterungsba u	Umbau/ Umnutzung	Einrichtung/ Ausstattung/ Fahrzeuge/ Geräte
1	11.1.03.01	KH BRV	Klimatisierung		150.000					150.000							
2	11.1.03.02	BM	Umgestaltung und Sanierung		240.000	600.000	600.000									240.000	
3	11.1.03.27	FTZ	Werkstatt f. Atem- schutzgerätereinigung		405.000											405.000	
4	11.1.03.27	ELS	Ertüchtigung Räume	185.000	65.000											65.000	
5	11.1.03.xx	Verwaltung (KH ROW, SM SAN, FTZ, SchwesternS)	E-Sicherheit	218.000	145.000	405.000	405.000			145.000							
6	11.1.03.32	Gebäudemanage-ment	Beschaffung Büromobiliar		15.000												15.000
7	11.1.03.32	Gebäudemanage-ment	Beschaffung Geräte f. d. Gärtner		9.000												9.000
8	21.7.01	GYM BRV	Brandschutzkompens ationen	70.000	365.000					365.000							
9	21.7.01	GYM BRV	Sanierung/Neubau (Planung)		300.000	1.600.000	1.600.000									300.000	
10	21.7.01	GYM BRV	Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa			305.000		305.000									
11	21.7.02	GYM ROW	Brandschutz (Sicherheitsbeleuchtun g)	1.460.000	275.000					275.000							
12	21.7.02	GYM ROW	E-Sicherheit	91.000	14.000					14.000							
13	21.7.02	GYM ROW	Sanierung Kleinspielfelder		60.000						60.000						
14	21.7.03	GYM ZEV	Sporthalle	2.153.000	2.110.000										2.110.000		
15	21.7.03	GYM ZEV	E-Sicherheit		34.000					34.000							
16	21.7.03	GYM ZEV	Brandschutzsanierung en	100.000	650.000	1.000.000	1.000.000			650.000							
17	21.7.03	GYM ZEV	Umgestaltung/Sanieru ng Kunst		345.000								345.000				
18	21.7.03	GYM ZEV	Instandsetzung Lüftungsanlage		70.000					70.000							
19	22.1.03	FöS Zeven	Brandschutzkompens ationen	65.000	355.000					355.000							
20	22.1.03	FöS Zeven	E-Sicherheit		38.000					38.000							
21	23.1.01	BBS BRV	Brandschutzkompens ationen	70.000	375.000					375.000							
22	23.1.01	BBS BRV	Sanierung/Neubau (Planung)		300.000	1.600.000	1.600.000									300.000	
23	23.1.01	BBS BRV	Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa			305.000		305.000									
24	23.1.02	BBS ROW	Sicherheitsbeleuchtun g	130.000	180.000					180.000							
25	23.1.02	BBS ROW	Sanierung Lüftungsanl. Werkstatt		60.000	540.000	540.000			60.000							
26	23.1.02	BBS ROW	E-Sicherheit		45.000					45.000							
27	23.1.02	BBS ROW	Erneuerung Spänebunker		35.000					35.000							
28	23.1.02	BBS ROW	Sanierung Kunststoffflächen Sportplatz		110.000					110.000							
29	23.1.03	BBS ZEV	Brandschutzsanierung en	125.000	700.000	660.000	660.000			700.000							
30	23.1.03	BBS ZEV	Erneuerung Spänebunker		35.000					35.000							
31	23.1.04	SWH Zeven-Aspe	E-Sicherheit		50.000					50.000							

1	2	3	4	5	6	7
						2.541.400
lfd.-Nr.	Produkt/ KTR	Bezeichnung	Bezeichnung Investition	Inv-Nr.	bis einschl. 2016 bereitgestellt	HA 2017
1	21.7.01	GYM BRV	Zuweisung KSBK Alarmierungsanlage	2013/15111	92.000	72.000
2	21.7.01	GYM BRV	Zuweisung KSBK Sanierung Sporthalle	2014/15141	205.000	99.600
3	21.7.02	GYM ROW	Zuweisung KSBK Brandschutzsanierungen	2013/15391	297.500	346.000
4	21.7.02	GYM ROW	Zuweisung KSBK E-Sicherheit	2015/15161	33.500	9.600
5	21.7.02	GYM ROW	Zuweisung KSBK Cafeteria	2012/15421	157.000	63.600
6	21.7.03	GYM ZEV	Zuweisung KSBK Sporthalle	2014/15421	1.099.000	830.000
7	21.7.03	GYM ZEV	Zuweisung KSBK Brandschutz	2016/15120		54.000
8	21.7.02	GYM ZEV	Zuweisung KSBK Ertüchtigung Aula u. Einfeldhalle	2014/15441	191.000	127.600
9	21.7.02	GYM ZEV	Zuweisung KSBK Alarmierungsanlage	2016/15101		106.000
10	22.1.02	FöS ROW	Zuweisung KSBK E-Sicherheit	2015/15231	12.000	8.800
11	22.1.03	FöS Zeven	Zuweisung KSBK Alarmierungsanlage	2015/15251	58.500	30.000
12	23.1.01	BBS BRV	Zuweisung KSBK Alarmierungsanlagen	2013/15231	105.500	18.000
13	23.1.02	BBS ROW	Zuweisung KSBK Sanierung Chemieraum	2013/15371	75.000	37.600
14	23.1.02	BBS ROW	KSBK-Zuweisung E-Sicherheit und Brandschutz	2013/15411	490.000	338.000
15	23.1.02	BBS ROW	Zuweisung KSBK Dachsanierung Trafogebäude	2015/15341	17.000	4.000
16	23.1.02	BBS ROW, Freudenthaltstr.	Zuweisung KSBK Alarmierungsanlage	2013/15291	68.000	10.000
17	23.1.03	BBS Zeven	KSBK-Zuweisung Alarmierungsanlage	2015/15401	128.000	28.000
18	23.1.03	BBS Zeven	Zuweisung KSBK Sanierung Sportplatz	2014/15391	135.000	32.000
19	23.1.03	BBS Zeven	Zuweisung KSBK E-Sicherheit	2015/15431	18.000	26.600
20	23.1.03	BBS Zeven	Zuweisung KSBK Brandschutzsanierungen	2015/15381	37.500	300.000

Maßnahmen an Straßen und Radwegen in 2017

Zweischichtige Maßnahmen (Investiv)

			Von	Bis	Länge	Breite	Kosten
1	120	L 124 - Wense - Viehbrock	3,700	6,160	2.460	5,60	340.000
2	111	Ostertimke - Hemel	0,000	2,345	2.345	6,00	320.000
3	224	Bartelsdorf - Brockel	2,810	5,000	2.190	6,30	280.000
4	128	Wilstedt - Vorwerk	0,600	2,650	2.050	6,00	280.000
5	102	Bremervörde - Gnarrenburg	13,800	15,740	1.940	5,50	270.000
6	221	Fintel - Königsmoor	4,350	5,8	1.450	6,00	180.000
7	202 a	Taaken - Narthauen	3,667	4,777	1.110	5,70	130.000
8	228	Jeddingen - Dreeßel	2,350	3,190	840	4,50	130.000
9	236	Ostervesede - Lünzen	5,950	7,100	1.150	5,70	130.000
10	141	Hesedorf - Abbendorf	6,200	7,200	1.000	5,50	110.000
11	116	Oerel - Heinschenwalde	10,600	11,000	400	6,00	55.000

2.225.000

Einschichtige Maßnahmen Straßen (laufend)

			Von	Bis	Länge	Breite	Kosten
1	112	Bockel - Nartum - L 132	4,100	6,100	2.000	6,00	160.000
2	121	Ramshausen - Wohnste	0,000	1,940	1.940	6,00	160.000
3	209	Brockel - Bothel	0,000	2,180	2.180	6,20	150.000
4	110	Ohrel - Anderlingen	0,500	1,900	1.400	5,50	120.000
5	105	Bremervörde - Iselersheim	1,200	2,500	1.300	5,50	110.000
6	105	Bremervörde - Iselersheim	5,600	6,700	1.100	5,50	90.000
7	120	L 124 - Wense - Viehbrock	0,000	1,025	1.030	5,50	90.000
8	212	Fintel - Kreisgrenze	13,900	14,707	680	6,20	80.000
9	206	Hastedt - Worth	19,520	20,200	680	6,20	75.000
10	204	K 201 - Reeßum	0,000	0,640	640	5,80	45.000

1.080.000

Einschichtige Maßnahmen Radwege (laufend)

			Von	Bis	Länge	Breite	Kosten
1	126	Gyhum - Elsdorf	2,45	4,47	1.800	2,00	100.000
2	205	Hellwege - Sottrum	23,490	25,600	2.110	1,80	100.000
3	102	Bremervörde - Gnarrenburg			3.000	2,00	90.000
4	234	Hellwege - Wümmingen	1,2	3,5	2.300	2,00	65.000
5	148	Glinstedt - Bremervörde	0,600	2,600	1.000	2,00	60.000
6	215	Hassendorf - Sottrum Bhf.	1,5	2,54	1.040	2,00	50.000
7	102	Bremervörde - Gnarrenburg			500	2,00	30.000

495.000