



Beschlussvorlage Gebäudemanagement Tagesordnungspunkt: 5		Drucksachen-Nr.: 2016-21/0604 Status: öffentlich Datum: 16.11.2018		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
30.11.2018	Ausschuss für Hoch- und Tiefbau			
05.12.2018	Finanzausschuss			
06.12.2018	Kreisausschuss			
19.12.2018	Kreistag			

Bezeichnung:

Haushaltsplan 2019

Sachverhalt:

Gegenstand der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Hoch- und Tiefbau sind die Planansätze der folgenden Produkte:

- 11.1.03 Gebäudemanagement
**sowie die gebäudewirtschaftlichen Erträge/Aufwendungen und
Einzahlungen/Auszahlungen der Produkte:**
- 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
- 21.7.02 Gymnasium Rotenburg (Wümme)
- 21.7.03 Gymnasium Zeven
- 22.1.01 Förderschule Bremervörde
- 22.1.02 Förderschule Rotenburg (Wümme)
- 22.1.03 Förderschule Zeven
- 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
- 23.1.02 Berufsbildenden Schulen Rotenburg (Wümme)
- 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
- 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven-Aspe

- 51.1.02 Bauleitplanung

- 52.1.01 Bauaufsicht
- 52.2.01 Wohnraumförderung
- 52.3.01 Baudenkmalpflege

- 54.2.01 Kreisstraßen

- 56.1.01 Immissionsschutz

Beigefügt sind:

- Übersichten zu den gebäudewirtschaftlichen Erträgen/Aufwendungen und
Einzahlungen/Auszahlungen
- Maßnahmen Straßenbau

Beschlussvorschlag:

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2019 werden die Planansätze der vorgenannten Produkte empfohlen.

Luttmann

Übersicht Erträge/Aufwendungen 2019

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 2017	HA 2018	HA 2019
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeiten			
3311000	Verwaltungsgebühren	-33,00		
	Summe	-33,00	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte			
3411010	Mieten (steuerfrei)	-335.284,37	-305.000	-296.000
3411020	Mieten (umsatzsteuerpflichtig)	-11.793,12	-11.000	-11.000
3411030	Entgelte für Dienstwohnungen	-51.879,84	-50.000	-50.000
3421001	Erträge aus Verkauf	-3.899,72	0	0
3461001	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	-19.738,08	-36.000	-36.000
	Summe	-422.595,13	-402.000	-393.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeind	-28.424,99	-25.000	-25.000
	Summe	-28.424,99	-25.000	-25.000
12.	Summe ordentliche Erträge	-451.053,12	-427.000	-418.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
4211010	Laufende Unterhaltung von Gebäuden	1.791.329,72	1.700.000	2.331.000
4211020	Laufende Unterhaltung von Außenanlagen	182.137,07	305.000	300.000
4211030	Beseitigung von Schäden	16.552,50	42.000	42.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.441,56	80.000	70.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstä	196.031,15	134.000	163.000
4231000	Mieten und Pachten	33.600,77	73.000	46.000
4231010	Anmietung von Diensträumen	191.566,28	250.000	350.000
4231022	Anmietung von Fahrzeugen, Geräten u.a.	12.072,04	20.000	30.000
4241010	Grundsteuern	8.811,02	14.000	15.000
4241020	Abwasser-, Abfall-, Straßenreinigungsgeb.	166.958,71	191.000	180.000
4241030	Heizkosten	657.743,79	650.000	700.000
4241040	Wasser	27.042,78	33.000	33.000
4241050	Elektrizität	659.173,39	670.000	780.000
4241060	Reinigung	886.230,57	960.000	1.195.000
4241070	Versicherungsbeiträge	114.656,65	140.000	160.000
4241081	sonstige Bewirtschaftungskosten	47.804,38	75.000	75.000
4251011	lfd. Fahrzeugkosten u.a. Benzin, Vers.	24.420,16	33.000	30.000
4251021	Wartung und Reparatur von Fahrzeugen	15.913,38	17.000	17.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.386,73	12.000	12.000
4271099	Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. Jobcenter	-425.098,27	-529.000	-514.800
4291001	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	331.753,76	555.000	600.000
	Summe	4.975.528,14	5.425.000	6.614.200
18.	Transferaufwendungen			
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.979,04	75.000	75.000
	Summe	67.979,04	75.000	75.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
4429030	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	400	600
4431050	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
	Summe	300,00	400	600
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	5.043.807,18	5.500.400	6.689.800
	Überschuss (-) /Fehlbetrag (+)	4.592.754,06	5.073.400	6.271.800

Zusammenfassung HA 2019

		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)	-253.600					-900		-21.900	-19.600			-296.000
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	-313.500	-6.400	-6.500	-500	-6.000	-1.400	-500	-22.900	-24.600	-4.400	-6.300	-393.000
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
	Summe Erträge	-313.500	-6.400	-6.500	-500	-6.000	-1.400	-25.500	-22.900	-24.600	-4.400	-6.300	-418.000
R150													
4211010	Laufende Unterhaltung von Gebäuden	1.192.100	85.000	149.000	153.500	56.400	55.500	47.700	128.500	228.800	197.200	37.300	2.331.000
4211020	Laufende Unterhaltung von Außenanlagen	212.200	8.000	29.000	4.500	5.300	2.000	6.500	7.000	11.000	6.500	8.000	300.000
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	33.900	5.300	800	800	2.800	5.800	5.800	1.600	6.600	5.800	800	70.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	119.200	1.000	3.000	1.000	2.000	1.300	1.000	2.000	2.000	29.500	1.000	163.000
4231000	Mieten und Pachten	41.000				5.000							46.000
4231010	Anmietung von Diensträumen	350.000											350.000
4231022	Anmietung von Fahrzeugen, Geräten u.a.	12.900		6.300	3.900					3.800	3.100		30.000
4241010	Grundsteuern	12.500	300	300	100	300	300		800		100	300	15.000
4241020	Abwasser-, Abfall-, Straßenreinigungsgebühren u.ä.	67.700	7.500	11.100	10.400	3.700	6.500	3.500	15.100	30.900	15.700	7.900	180.000
4241030	Heizkosten	201.100	58.200	56.600	41.400	15.600	43.600	22.800	57.300	87.300	80.300	35.800	700.000
4241040	Wasser	12.600	1.600	2.300	2.600	400	1.400	800	1.700	4.600	3.400	1.600	33.000
4241050	Elektrizität	305.300	52.000	49.300	51.200	18.500	35.700	13.100	55.300	102.400	80.700	16.500	780.000
4241060	Reinigung	350.900	74.800	115.000	101.200	40.000	66.000	51.600	104.400	156.600	126.100	8.400	1.195.000
4241070	Versicherungsbeiträge	68.200	7.900	12.600	12.600	2.900	5.000	3.800	11.300	16.000	16.200	3.500	160.000
4241080	sonstige Bewirtschaftungskosten	73.900		500						600			75.000
4251011	lfd. Fahrzeugkosten u.a. Benzin, Vers.	30.000											30.000
4251021	Wartung und Reparatur von Fahrzeugen	16.000									1.000		17.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.600	300	300	300	300	300	300	500	500	300	300	12.000
4271099	Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. Jobcenter	-514.800											-514.800
4291001	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	560.000		2.000						15.000	23.000		600.000
	Summe	3.189.300	302.400	438.600	384.000	153.700	223.900	157.400	386.500	667.100	589.400	121.900	6.614.200
R180													
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche					0						75.000	75.000
	Summe					0						75.000	75.000
R190													
4429030	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600											600
4429040	Vermischte Aufwendungen												0
4431050	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten												0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände								0				0
	Summe	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
	Summe Aufwendungen	3.189.900	302.400	438.600	384.000	153.700	223.900	157.400	386.500	667.100	664.400	121.900	6.689.800
	Summe Produkt Überschuss (-)/Fehlbetrag (+)	2.876.400	296.000	432.100	383.500	147.700	222.500	131.900	363.600	642.500	660.000	115.600	6.271.800

Investitionen 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						5.617.000	14.545.000	12.470.000	19.670.000	23.718.000	93.117.000
Ild.-Nr.	Produkt/ KTR	Bezeichnung	Bezeichnung Investition	Inv.-Nr.	bis einschl. 2018 bereit- gestellt	HA 2019	VE 2019	2020	2021	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf
1	11.1.03.02	BM	Umgestaltung und Sanierung	2017/15020	240.000	400.000	8.140.000	2.100.000	3.700.000	2.340.000	8.780.000
2	11.1.03.01	KH BRV/EZB	Teilsanierung/Brandschutz/ Lüftungsanlage	2018/15010	235.000	1.200.000	865.000	865.000			2.300.000
3	11.1.03.xx	Gebäudemanagement	Div. Grunderwerbe f. versch. Liegenschaften	2018/15300	3.500.000	800.000	0				4.300.000
4	11.1.03.01	KH BRV	Fußgängeranbindung Parkplatz	2019/15010		30.000	0				30.000
5	11.1.03.02	BM	Ertüchtigung Depot	2019/15020		0	400.000	400.000	550.000		950.000
6	11.1.03.03	GA BRV	Brandschutzsanierungen Konzept	2019/15030		100.000	210.000	210.000			310.000
7	11.1.03.11	GA ROW	Brandschutzsanierungen Konzept	2019/15040		80.000	260.000	260.000			340.000
8	11.1.03.32	Gebäudemanagement	Beschaffung Geräte/Ausstattung	2019/15060		22.000	0				22.000
9	21.7.01	GYM BRV	Neubau	2017/15070	275.000	100.000	160.000	2.300.000	7.000.000	10.000.000	29.500.000
10	21.7.01	GYM BRV	Beschichtung Stahlbauteile Sporthalle	2019/15070		35.000	0				35.000
11	21.7.01	GYM BRV	Erneuerung Wärmeerzeugung u. RLT- Anlage Sporthalle	2019/15080		150.000	0				150.000
12	21.7.01	GYM BRV	Inv.-Zuschuss gemeinsame Mensa/Aula	2019/15330		0	305.000	305.000			305.000
13	21.7.02	GYM ROW	Sanierung Serenadenhof Zuwegung	2014/15170	184.000	200.000	0				384.000
14	21.7.02	GYM ROW	Teilsanierung und Umbau 300er-Trakt (1. BA EG) KIP	2018/15070	70.000	245.000	560.000	285.000	500.000	500.000	1.600.000
15	21.7.02	GYM ROW	Teilsanierung und Erweiterung/Ersatzbau (100er-Trakt)	2019/15090		120.000	270.000	100.000	50.000	120.000	4.700.000
16	21.7.02	GYM ROW	Teilsanierung und Umbau 300er-Trakt (2. BA OG)	2019/15350		235.000	160.000			160.000	1.550.000
17	21.7.03	GYM ZEV	Brandschutzsanierungen	2016/15120	402.000	100.000	600.000	600.000	600.000	598.000	2.800.000
18	21.7.03	GYM ZEV	E-Sicherheit	2017/15120	56.000	20.000	0				76.000
19	21.7.03	GYM ZEV	Umgestaltung/Sanierung Kunstabereich	2017/15130	345.000	405.000	0				750.000
20	22.1.01	FöS BRV	Brandschutzsanierung/Um- bau	2019/15100		500.000	400.000	400.000	270.000		1.170.000
21	22.1.02	FöS ROW	Herstellung barrierefreier Bushaltestellen	2019/15110		60.000	0	290.000			350.000

lfd.-Nr.	Produkt/ KTR	Bezeichnung	Bezeichnung Investition	Inv.-Nr.	bis einschl. 2018 bereit- gestellt	HA 2019	VE 2019	2020	2021	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf
22	23.1.01	BBS BRV	Neubau	2017/15200	275.000	100.000	160.000	2.300.000	7.000.000	10.000.000	29.500.000
23	23.1.01	BBS BRV	Inv.-Zuschuss gemeinsame Mensa/Aula	2019/15340		0	305.000	305.000			305.000
24	23.1.02	BBS ROW	Sanierung Lüftungsanlage Werkstatt	2017/15220	260.000	280.000	150.000	150.000			690.000
25	23.1.02	BBS ROW	Barrierefreie Bushaltestelle/Parkplatz- erweiterung	2018/15180	150.000	0	1.250.000	1.250.000			1.400.000
26	23.1.02	BBS ROW - Auß	Brandschutzsanierungen Konzept	2019/15120		80.000	90.000	90.000			170.000
27	23.1.03	BBS ZEV	E-Sicherheit	2018/15220	35.000	15.000	0				50.000
28	23.1.04	SWH ZEV-Aspe	Brandschutzsanierungen	2019/15130		300.000	260.000	260.000			560.000
29	23.1.04	SWH ZEV-Aspe	Herstellung Lagerplatz für Grünabfall	2019/15140		40.000	0				40.000

1	2	3	4	5	6	7	8
							162.800
lfd.-Nr.	Produkt/ KTR	KSBK-Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Investition	Inv-Nr.	bisher bereitgestellt	HA 2019
1	21.7.01	14-17-07	GYM BRV	KSBK-Zuweisung Sanierung/Neubau	2017/15071	63.800	52.500
2	21.7.02	14-18-07	GYM ROW	Zuweisung KSBK Teilsanierung und Umbau	2018/15071		78.000
3	21.7.02	14-18-17	GYM ROW	Zuweisung KSBK Außenverdunkelung Klassenräume	2018/15251		11.300
4	22.1.01	14-18-08	FöS BRV	Zuweisung KSBK E-Sicherheit	2018/15101		10.500
5	22.1.02	14-18-09	GYM ZEV	Zuweisung KSBK Sanierung Trinkwasser- installation und Sanitärbereich	2018/15121		10.500
6	23.1.01	14-17-13	BBS BRV	Zuweisung KSBK Sanierung/Neubau	2017/15201	63.800	52.500
7	23.1.02	14-17-14	BBS ROW	Zuweisung KSBK Sanierung Lüftungsanlage Werktrakt	2017/15221	9.000	52.500
8	23.1.02	14-17-15	BBS ROW	Zuweisung KSBK E-Sicherheit	2017/15241	6.800	3.800
9	23.1.02	14-18-10	BBS ROW	Zuweisung KSBK Redundante Wärmeversorgung	2018/15161		10.500
10	23.1.02	14-18-11	BBS ROW	Zuweisung KSBK Dachrinnensanierung Werktrakt	2018/15171		7.500
11	23.1.02	14-18-12	BBS ROW	Zuweisung KSBK Barrierefreie Bushaltestelle und Parkplatzweiterung	2018/15181		210.000
12	23.1.02	14-18-13	BBS ROW	Zuweisung KSBK Herstellung Fahrzeugwaschplatz	2018/15191		10.500
13	23.1.02	14-18-14	BBS ROW Außenstelle	Zuweisung KSBK Fassadensanierung	2018/15201		22.500
14	23.1.03	14-15-30	BBS ZEV	Zuweisung KSBK Brandschutzsanierungen	2015/15381	474.500	6.000
15	23.1.03	14-18-15	BBS ZEV	Zuweisung KSBK E-Sicherheit	2018/15221		5.300
16	23.1.03	14-18-16	BBS ZEV	Zuweisung KSBK Schulhofsanierung	2018/15231		96.000

Ein- und Zweischichtige Maßnahmen an Straßen und Radwegen in 2019

Zweischichtige Maßnahmen (Investiv)

	Kreis- straße	von - nach	Von	Bis	Länge [m]	Breite [m]	Progn.Bau- kosten(€)	VE (€)
1	142	Elsdorf - Ehestorf	0,250	1,070	0,820	5,60	160.000	
2	205	Ahausen - Hellwege	17,050	21,400	4,350	6,00	50.000	900.000
3	205	Lüdingen - Kirchwalsede	3,670	5,000	1,330	6,00	250.000	
4	221	K 222 - Königsmoor	5,820	6,665	0,845	6,00	180.000	
5	222	K 212 - Riepe	0,000	2,150	2,150	5,50	420.000	
6	204	Clüversborstel - Schleeßel	3,300	4,150	0,850	5,50		160.000
7	211	Ostervesede - Fintel	10,370	15,630	5,260	6,00	900.000	
8	116	B 71 - Oerel Bahnhof	0,020	1,450	1,430	5,70	180.000	
9	134	Steddorf - Ippensen	0,000	5,660	5,660	6,00	720.000	
10	121	Wohnste (Verbreiterung)	2,700	3,150	0,450	5,60	130.000	
11	112	L 132 - Winkeldorf	6,400	8,100	1,700	6,10	190.000	
12	113	Wilstedt - Buchholz (Verbreiterung)	4,250	7,330	3,080	6,00	400.000	
13	133	Hepstedt - Kirchtimke (Verbreiterung)	0,550	2,950	2,400	5,50	320.000	
14	114	Flötenkiel- Breddorf	1,550	2,800	1,250	5,90		175.000
15	104	K 102 - Grundschule	3,450	4,586	1,136	6,00		150.000
16	144	K 116 - Bahnübergang Hipstedt	0,000	0,700	0,700	5,80		120.000

1.960.000	1.060.000
------------------	------------------

Einschichtige Maßnahmen (laufend)

	Kreis- straße	von - nach	von km	bis km	Länge [m]	Breite [m]	Progn.Bau-kosten(€)	
1	205	B 215 - Ahausen	14,760	16,000	1.340	3,60	160.000	
2	239	Bothel - Hemsbünde	0,500	1,600	1.100	6,00	110.000	
3	220	Westerwalsede Bhf.- Eversen	1,200	2,400	1.200	6,00	120.000	
4	126	Elsdorf -Poitzendorf (Radweg)	5,200	5,960	700	2,00	30.000	
5	126	K 130 - Volkensen (Radweg)	7,800	10,500	2.300	2,00	100.000	
6	148	Heinrichsdorf - Glinstedt	0,000	6,950	6.950	5,80	605.000	Moorstraße
7	106	Verbreiterung Ostendorf	6,334	8,878	2.544	1,10	75.000	Moorstraße
8	150	Wilstedt - Grasberg Flickstellen	0,44	0,85	550	2,00	40.000	
9	div.	Moorstraßen					1.000.000	

2.240.000
