

Ref./ FD                      Liegenschaften  
Sachbearbeiter/in:        Herr Früchtnicht  
Aktenzeichen:              65.1161-00 GV27  
Vorlage Nr.:                2020/FD65/055  
Datum:                        01.11.2020

## **Mitteilungsvorlage**

**- öffentlich -**

Teilergebnishaushalt 2021 des Fachdienstes 65 - Liegenschaften

### **Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>am</b>
Ausschuss für Bauen, Kreisentwicklung, Landwirtschaft und Umwelt	24.11.2020

### **Mitteilungstext:**

Der Teilhaushalt des Fachdienstes 65 (Liegenschaften) für 2021 wird zur Kenntnis genommen.

### **Sachverhalt:**

#### **Zum Teilergebnishaushalt des Fachdienstes 65 gehören die Produkte**

1.1110.6011            Gebäudeverwaltung u. -betrieb (GBV)  
1.5420.6016            Straßen und Radwege  
Beide Produkte sind im Haushaltsplan als wesentliche Produkte dargestellt.

Das Jahresergebnis (Ziffer 25) verändert sich im Vergleich zum Vorjahr von 8.486.242 € auf 9.058.577 €, vgl. Anlage mit Darstellung des Teilhaushalts FD 65.

Im Einzelnen stehen dahinter Veränderungen in folgenden Abschnitten:

(Ziffer 13) Personalaufwendungen    + 195.800 € (entspricht erhöhten Aufwendungen)  
(Ziffer 15) Aufw. f. Sach- und Dienstl. + 204.500 € (entspricht erhöhten Aufwendungen)  
(Ziffer 16) Abschreibungen            + 182.524 € (entspricht erhöhtem Ansatz)  
(Ziffer 19) son. ord. Aufwendungen    + 25.000 € (entspricht erhöhtem Ansatz)  
(Ziffer 20) Summe ord. Aufwendungen + 607.824 € (entspricht erhöhten Aufwendungen)

(Ziffer 21) ordentliches Ergebnis + 612.335 € (entspricht erhöhtem Ergebnis)  
Veränderungen einzelner Aufwendungen begründen sich insbesondere durch einen Anstieg bei Ziffer 13. Personalaufwendungen in beiden Produkten um rund 5 %. Außerdem durch um 14,6 % gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, also Ziffer 15., im Produkt 1.1110.6011, sowie jeweils durch veränderte Ansätze für Abschreibungen.

Im hochbaulichen Segment verlagern sich durch mittel- bis langfristig angepasste Planungen bei den einzelnen Gebäuden die Ansätze, insbesondere im Gesundheitsamt, im Kreishaus (Renovierung Gebäudeteil 3) und der FTZ (Fenstersanierung).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15.) im Produkt 1.5420.6016 sollen auch in den Jahren 2021 im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen auf dem aktuellen Niveau gehalten werden, um weiter eine nachhaltige Zustandsverbesserung zu erreichen.

### **Erläuterungen der wesentlichen Änderungen:**

#### **Ziffer 15: (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

##### **1.1110.6011 - Gebäudeverwaltung u. -betrieb (GBV)**

###### **Kostenart 421100** (Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen)

Entsprechend der jeweils geplanten Bautätigkeiten in den kreiseigenen Liegenschaften werden die Anteile im Sachkonto 421100 gemäß der Kostenschätzung angepasst und sind daher in den einzelnen Jahren schwankend. Hier sind für 2021 insbesondere die Pestalozzischule oder das Gesundheitsamt zu nennen.

##### **1.5420.6016**

##### **Straßen und Radwege**

###### **Kostenart 421200** (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens)

Bei den Straßen und Radwegen ist keine wesentliche Änderung zum Vorjahr vorgesehen, da sich der gewählte Ansatz als umsetzbar und zielführend erwiesen hat, vergl. hierzu Mehrjahresplanung in der Anlage

Die Kreisstraßenmanagerin der NLStbV (Frau Lisa Kaiser) wird in der Sitzung über den Stand der Maßnahmen anhand einer Präsentation berichten.

### **Kreishaussanierung (aktueller Stand):**

Die Maßnahme liegt weiterhin im vorgesehenen Kostenrahmen. Aufgrund der Einschränkungen des Baubetriebs während der Coronazeit kann der beabsichtigte Abschluss der hochbaulichen Sanierungsmaßnahme nicht mehr Ende 2020 erfolgen. Die Fördergelder aus dem KIP sind hierdurch nicht gefährdet und werden wie geplant verwendet. Die Sanierung des Außengeländes mit Parkplatz wird nach der hochbaulichen Fertigstellung geplant und durchgeführt, da eine parallele Ausführung aufgrund der beengten Platzverhältnisse nicht umsetzbar ist.

Weitere Erläuterungen werden bei Bedarf durch die Verwaltung im Rahmen der Sitzung gegeben

### **Anlage/n:**

- Teilhaushalt FD65
- Vierjahresplanung Straßen und Radwege

gez. i.A. Fruchtnicht

---

Unterschrift