



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2016

Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

06650 - Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Teilergebnisplan
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2014 4a	Ergebnis* 2014 4b	Ansatz 2015 5	Ansatz 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9
1	2	3							
40		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41		2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784.000	2.035.729,00	1.788.900	2.572.800	2.572.800	2.636.300	2.635.900
42		3+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43		4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.500	28.103,28	53.600	18.800	18.800	19.800	19.800
441-4 42, 446		5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	482.300	505.802,09	502.800	480.100	482.100	482.100	482.100
448		6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	32.400	0	0	0	0
45		7+ sonstige ordentliche Erträge	73.800	38.824,25	49.500	33.600	14.500	3.600	6.300
471		8+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472		9+/- Bestandsveränderungen	0	7.012,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.394.800	2.613.470,80	2.427.200	3.104.900	3.087.800	3.141.800	3.143.900
50		11 Personalaufwendungen	741.100	706.222,09	781.400	733.800	742.800	725.900	734.700
51		12+ Versorgungsaufwendungen	45.600	37.552,94	13.800	51.200	10.900	17.200	10.500
52		13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517.600	3.450.342,99	3.544.700	3.976.400	4.207.000	4.352.700	4.384.700
57		14+ bilanzielle Abschreibungen	1.441.300	1.414.746,54	1.472.000	1.480.500	1.458.500	1.538.100	1.536.600
53		15+ Transferaufwendungen	260.000	251.752,39	226.600	250.000	260.000	270.000	280.000
54		16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	333.000	339.000,45	173.800	128.800	128.700	130.100	131.200
54291		17 davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.338.800	6.199.617,40	6.192.300	6.620.500	6.807.900	7.034.900	7.077.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.944.000	-3.586.146,60	-3.765.100	-3.515.600	-3.720.100	-3.892.400	-3.933.800
46		20+ Finanzerträge	0	240,00	0	0	0	0	0
55		21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	240,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.944.000	-3.585.906,60	-3.765.100	-3.515.600	-3.720.100	-3.892.400	-3.933.800
49		24+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59		25- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.944.000	-3.585.906,60	-3.765.100	-3.515.600	-3.720.100	-3.892.400	-3.933.800
48		28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58		29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	464,93	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.949.000	-3.586.371,73	-3.768.800	-3.517.600	-3.722.100	-3.894.400	-3.935.800

06650 - Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Teilfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.000	1.162.146,00	909.000	1.668.500	0	1.668.500	1.668.500	1.668.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.500	32.862,27	53.600	18.600	0	18.600	19.600	19.600
641-6 42, 546	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	582.300	472.099,81	502.800	480.100	0	482.100	482.100	482.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	191,65	32.400	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	8.000	1.315,38	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	240,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.555.800	1.668.855,11	1.501.400	2.170.800	0	2.172.800	2.173.800	2.173.800
70	10	Personalauszahlungen	739.900	705.592,99	727.200	721.700	0	721.800	722.000	722.100
71	11+	Versorgungsauszahlungen	12.700	14.283,83	13.800	11.500	0	10.900	10.300	10.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517.700	3.393.546,80	3.544.700	3.976.400	0	4.207.000	4.352.700	4.384.700
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	260.000	251.752,39	226.600	250.000	0	260.000	270.000	280.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	182.200	121.572,03	173.000	127.800	0	127.900	129.300	130.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.712.500	4.486.748,04	4.685.300	5.087.400	0	5.327.600	5.484.300	5.527.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.156.700	-2.817.892,93	-3.183.900	-2.916.600	0	-3.154.800	-3.310.500	-3.353.900
Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.024.600	719.200,00	2.340.500	1.713.700	0	1.003.100	771.000	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	32.770,00	30.000	30.000	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	1.064.600	751.970,00	2.370.500	1.743.700	0	1.003.100	771.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.400	0,00	0	53.200	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	103.974,90	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	5.037,80	25.000	8.500	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.089.900	1.088.874,18	2.244.800	2.071.000	0	1.450.000	855.000	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen	3.281.300	1.197.886,88	2.269.800	2.132.700	0	1.450.000	855.000	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.216.700	-445.916,88	100.900	-389.000	0	-446.900	-84.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	553.750,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	564.150,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-10.400,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.373.400	-3.274.209,81	-3.083.000	-3.395.600	0	-3.601.700	-3.394.500	-3.353.900

06650 - Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111436652001 Baumaßnahme Parkhaus / Parkflächen									
11143001.78210000 Baumaßnahme Parkhaus/Parkflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Baumaßnahme Parkhaus/Parkflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111436653001 Beschaffung & Install. Kältemaschine Serverraum									
11143002.78310000 Beschaffung & Install. Kältemasch. Serverraum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	300.000	100.000	0	200.000	26.700	0	300.000,00	326.700,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	10.295,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	400.000	96.000	0	0	0	0	800.000,00	496.000,00
54200032.78520000 Anlage im Bau-Neubau Radweg K 32	763,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.059,80	-100.000	4.000	0	200.000	26.700	0	-500.000,00	-169.300,00
542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	100.000,00	100.000	32.800	0	0	0	0	200.000,00	232.800,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	194.600	0	0	0	0	0	344.600,00	344.600,00
54200036.78520000 Anlage im Bau-Umbau Knoten K 36/62	294.257,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-194.257,47	-94.600	32.800	0	0	0	0	-144.600,00	-111.800,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	90.500	96.800	0	0	0	0	150.000,00	246.800,00
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	32.095,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	0,00	250.000	18.200	0	0	0	0	400.000,00	418.200,00
54200037.78520000 Anlage im Bau-Neubau Radweg K 37	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.095,32	-159.500	78.600	0	0	0	0	-250.000,00	-171.400,00
542396652001 K 39/58 EKrM Bahnübergang; Bahnstrecke HL - Puttgarden									
54200039.68110000 Zuwendung Land für Bahnübergabg K 39/58	0,00	0	39.800	0	0	0	0	39.800,00	39.800,00
54200039.78180000 EKrM Bahnübergang K 39/58	0,00	0	53.200	0	0	0	0	53.200,00	53.200,00
54200039.78180000 Anlage im Bau-EKrM Bahnübergang K 39/58	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200039.78520000 EKrM Bahnübergang K 39/58	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.400	0	0	0	0	-13.400,00	-13.400,00

06650 - Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	0,00	750.000	744.300	0	744.300	744.300	0	750.000,00	2.233.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	400.000	1.125.000	0	1.450.000	855.000	0	1.400.000,00	3.430.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	350.000	-380.700	0	-705.700	-110.700	0	-650.000,00	-1.197.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	438.200,00	100.000	100.000	0	0	0	0	1.319.200,00	1.319.200,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	54.051,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg K 43	114.579,26	0	0	0	0	0	0	1.905.900,00	1.905.900,00
54200046.78520000 Anlage im Bau-Neubau Radweg K 46	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	269.569,72	100.000	100.000	0	0	0	0	-586.700,00	-586.700,00
542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	400.000,00	1.000.000	600.000	0	58.800	0	0	1.000.000,00	1.658.800,00
54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59	0,00	1.000.000	831.800	0	0	0	0	1.600.000,00	2.431.800,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Brückenerneuerung K 59	675.712,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-275.712,89	0	-231.800	0	58.800	0	0	-600.000,00	-773.000,00
542596652003 K 59 Fortsetzung Ausbau Ortslage Lensahn									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Ortslage Lensahn K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	534.000,00	534.000,00
54200059.78520000 Ausbau Ortslage Lensahn K 59	3.560,58	0	0	0	0	0	0	783.000,00	783.000,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Ausbau Ortslage Lensahn K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.560,58	0	0	0	0	0	0	-249.000,00	-249.000,00
542526654001 K 62 Bahnübergang									
54200062.68110000 Zuwendung Land für Bahnübergang K 62	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200062.78180000 Investitionszuwendung Bahnübergang K 62	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

06650 - Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002665 Gebäudemanagement									
Prüfungsfeststellungen									
11143002.78310000 Prüfungsfeststellungen JA 2012/2013	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111436652002 Beschaffung Immat. Vermögen CAFM									
11143002.78310001 Beschaffung Spezialsoftware "CAFM"	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111436652004 Kreisbibliothek, Einbau eines Fahrstuhls									
11143002.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktziffer: 6.65.01	Produktbezeichnung: Gebäudemanagement
Verantwortlich: Herr Christoph Nieland	Beteiligte Organisationseinheit: Fachbereich 6 - Fachdienst 6.65
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Planung und Bauausführung von Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, raumbildende Ausbauten sowie Modernisierungen, Instandhaltungen und Instandsetzungen von kreiseigenen Hochbauten einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen: Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation (Phasen 1 bis 9 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI).

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Begutachtung und Inspektion, Planung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung zur Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung und Modernisierung von kreiseigenen Gebäuden sowie kleinerer Um- und Erweiterungsbauten an diesen Gebäuden.

Technische Gebäudeunterhaltung kreiseigener Immobilien inkl. ihres Wartungsmanagements
bauliche und technische Verwaltung der kreiseigenen Immobilien und Stiftungsobjekte; Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude, -räume und Außenanlagen; Hausmeisterdienste im Kreisverwaltungsgebäude, Gesundheitsamt und der Zulassungsstelle; Vergabe, Vertragsabwicklung und Organisation der Gebäudereinigung von Verwaltungsgebäuden und beruflichen Schulen einschließlich Ausschreibung; Bewirtschaftung des kreiseigenen Grundvermögens; An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Unterhaltung/Bewirtschaftung der in der Trägerschaft des Kreises Ostholstein stehenden Schulen, Beratung und Unterstützung von internen Bauherren bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der Investitionskontrolle.

Fachtechnische Prüfungen von Hochbaumaßnahmen für interne und externe Zuschussgeber zur Festsetzung von Fördermitteln einschließlich Bauüberwachung.

Kontrolle der für die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Ostholstein anfallenden Kosten.

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Zentrale Beschaffung von Mobiliar und sonstigen Gegenständen außer Büromaterialien; Pflege des Inventarverzeichnisses; Ergonomische Beratung am Arbeitsplatz; Sonderbeschaffungen; Beschaffung und Verwaltung von Dienstkraftwagen (Buchungen von Kfz-Steuer, Leasingraten, Veranlassung von Pflege- und Reparaturlösungen, Tank- und Reparaturrechnungen); Hausinterne Verrechnung der Dienstwagenkosten

Auftragsgrundlage:

Hochbaumaßnahmen - Neubau und Erweiterung

Umsetzung der Vorgaben der Verwaltungsführung sowie spezielle Anforderungen der Fachdienste

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Auftrag des Bauherren bzw. der Verwaltungsführung und Anforderung der Fachdienste

Satzungen, Gebührensatzungen, Vergaberichtlinien des Kreises Ostholstein, Dienstanweisungen für Vergaben.

ZBau (Baufachliche Ergänzungsbestimmungen zu den vorläufigen Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 Landeshaushaltsverordnung), Städtebauförderung

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Umsetzung der Vorgaben der Verwaltungsführung sowie Auftrag der Fachdienste und der Nutzer

Rechtsbindung:

Umsetzung der aus der Grundstücks- und Gebäudeeigentümerhaftung bestehenden Verpflichtungen sowie freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Verwaltungsführung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Lehrkräfte, externe Nutzer

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Verwaltungsführung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Lehrkräfte, externe Nutzer

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen und Nutzer der kreiseigenen Gebäude

Globalziele:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Sach- und zeitgerechte sowie wirtschaftliche Ausführung von kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten unter Beachtung der Nachhaltigkeit u. a. energetische Optimierung der Baumaßnahmen.

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude und Außenanlagen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unter Beachtung der Ziele der Agenda 21; Sachgerechte, zeitgerechte und wirtschaftliche Ausführung von kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten u. a. energetische Optimierung der Bestandsobjekte und Energiecontrolling; Bewahrung bzw. Wiederherstellung des Sollzustandes von Gebäuden und dazugehörigen Anlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards unter Beachtung der Nachhaltigkeit u. a. Verwendung umweltfreundlicher Stoffe und Recyclingmaterialien; Energetische Optimierung der bestehender Objekte.

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Vorhaltung und Beschaffung der für die Aufgabenerfüllung des primären Sektors der Kreisverwaltung benötigten Utensilien außer Büromaterial

Handlungsziele für 2015:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%.

Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%.

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Ausbau der Serviceeinheit "Gebäudewirtschaft" (Flächenmanagement, Kostenkontrolle, Objektbuchhaltung).

Minderung der CO₂ - Immissionen um weitere 1%.

Reduzierung des Energieverbrauchs um weitere 1%.

Bearbeiten der fachtechnischen Prüfungen innerhalb von 4 Wochen

Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 4 Monaten

Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%.

Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%.

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Einhaltung der Terminvereinbarungen zu mindestens 90%.

Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%.

Handlungsziele für 2016:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%.

Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%.

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Ausbau der Serviceeinheit "Gebäudewirtschaft" (Flächenmanagement, Kostenkontrolle, Objektbuchhaltung).

Minderung der CO₂ - Immissionen um weitere 1%

Reduzierung des Energieverbrauches um weitere 1%

Bearbeiten der fachtechnischen Prüfungen innerhalb von 4 Wochen

Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 2 Monaten

Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%

Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Einhaltung der Terminvereinbarungen zu mindestens 90%

Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%

Agenda 21(Nachhaltigkeit):

Beachtung des Vorsorge- Nachhaltigkeitsprinzips bei eigenen Projektplanungen und Handlungen Dritter

Beiträge zum Klimaschutz

2. Leistungsumfang

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Erbringung der Leistungsphasen 1 - 9 (HOAI) für Baumaßnahmen, die den Produkten 0.41.01 und 3.21.03

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Anzahl der Maßnahmen	20	16	10	63%	17

Gebäudemanagement und Bauherrenbetreuung

Technische und wirtschaftliche Betreuung und baufachliche Vertretung des Auftraggebers bei Baumaßnahmen die anderen Produkten zugeordnet sind.

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Anzahl der Maßnahmen	4	3	2	67%	3
Fachtechnische Prüfungen					
a) Anzahl	20	20	12	60%	15
b) Gesamtkosten/€	3.000.000	3.000.000	1.850.000	62%	3.000.000
Prüfung von Verwendungsnachweisen					
a) Anzahl	15	12	14	117%	18
b) Gesamtkosten/€	2.000.000	2.000.000	3.405.000	170%	4.800.000

Unterhaltung von Immobilien

Begutachtung und Inspektion, Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung zur

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Anzahl der Immobilien	16	16	16	100%	16

Erläuterungen zum Leistungsumfang:

Unbebaute Grundstücke und verpachtetes Eigentum bleiben im dargestellten Leistungsumfang unberücksichtigt.

3. Stellenplanentwurf 2016 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2016	Gesamt Plan 2015	Gesamt Plan 2014
A13	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80
A11	0,70	0,00	0,70	0,70	0,70
EG11	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG11	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG8	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG5	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27
Gesamt	1,50	8,07	9,57	9,57	9,57

Erläuterungen zum Stellenplan

EG6 - Stundenerhöhung für bis mind. 30.09.2017 von 0,65 auf 0,80 Stellenanteile (Aufwendungen Softwarepflege und Datenerfassung)

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen (in % der Maßnahmen)	90	90	90	100%	90
Neubau: Einhaltung der kalkulierten Kosten (in % der Maßnahmen)	90	90	90	100%	80
Bearbeitung der Prüfungen innerhalb von 4 Wochen in %	95	95	95	100%	95

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2015 (Abweichungen)

Wegen der deutlichen Auslastungstendenzen der am Markt verfügbaren des Dachdeckerunternehmungen, sind trotz Ausschreibung der Leistungen nach VOB/A deutliche Kostensteigerungen in diesem Sektor erkennbar, die in diesem Umfang vom Fachdienst 6.65 im Rahmen der Haushaltsaufstellung nicht kalkuliert werden konnten.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2016

Keine



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016

06651 - 6.65.01 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.700	102.239,00	80.500	90.200	90.200	90.100	89.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	8.380,95	46.800	10.000	10.000	11.000	11.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	482.300	505.782,24	502.700	480.100	482.100	482.100	482.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	500	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	66.800	38.611,72	44.800	33.800	11.300	3.600	5.500
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	7.012,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 9)	885.800	662.025,91	675.300	613.900	593.600	586.800	588.300
50	11	Personalaufwendungen	648.800	618.448,32	662.400	638.500	645.800	634.000	640.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	32.600	26.474,18	9.700	36.000	7.700	12.200	7.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.000	1.500.181,08	1.651.700	2.050.300	2.249.500	2.363.200	2.363.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	219.500	213.966,23	218.500	219.100	203.200	186.300	185.800
53	15+	Transferaufwendungen	260.000	251.752,39	226.600	250.000	260.000	270.000	280.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.900	108.339,19	91.400	46.000	46.100	47.300	48.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.000.900	2.719.181,39	2.860.300	3.241.500	3.412.300	3.513.000	3.524.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-2.315.100	-2.057.155,48	-2.185.000	-2.627.600	-2.818.700	-2.926.200	-2.936.600
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-2.315.100	-2.057.155,48	-2.185.000	-2.627.600	-2.818.700	-2.926.200	-2.936.600
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zellen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-2.315.100	-2.057.155,48	-2.185.000	-2.627.600	-2.818.700	-2.926.200	-2.936.600
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	464,93	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	30=	Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-2.320.100	-2.057.600,41	-2.188.700	-2.629.600	-2.820.700	-2.928.200	-2.938.600

06651 - 6.65.01 Gebäudemanagement

Tellfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.500,00	0	15.500		15.500	15.500	15.500
62	3+	Sonstige Transferereinzahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	15.259,96	46.800	10.000		10.000	11.000	11.000
641-6 42, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	482.300	472.099,81	502.700	480.100		482.100	482.100	482.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	181,65	500	0		0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	8.000	1.315,38	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	540.300	504.366,80	553.600	509.200		511.200	512.200	512.200
70	10	Personalauszahlungen	648.000	617.880,13	638.300	631.000		631.100	631.200	631.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	9.100	10.138,05	9.700	8.100		7.700	7.300	7.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.100	1.443.384,89	1.651.700	2.050.900		2.249.500	2.363.200	2.363.200
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	260.000	251.752,39	226.600	290.000		260.000	270.000	280.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	100.100	40.154,97	90.600	45.200		45.300	46.500	47.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.756.300	2.363.410,43	2.616.900	2.985.200		3.193.600	3.318.200	3.329.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-2.216.000	-1.859.043,63	-2.063.300	-2.476.000		-2.682.400	-2.806.000	-2.817.200
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0		0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	32.770,00	30.000	30.000		0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0		0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0		0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0		0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0		0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0		0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen	40.000	32.770,00	30.000	30.000		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0		0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0,00	0	0		0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	5.037,60	25.000	8.500		0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0		0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0		0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0		0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen	46.000	5.037,60	25.000	8.500		0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	27.732,40	5.000	21.500		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	3.450,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	13.850,00	0	0		0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-10.400,00	0	0		0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35c)	-2.222.000	-1.841.711,23	-2.058.300	-2.454.500		-2.682.400	-2.806.000	-2.817.200

06651 - 6.65.01 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111436652001 Baumaßnahme Parkhaus / Parkflächen									
11143001.78210000 Baumaßnahme Parkhaus/Parkflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Baumaßnahme Parkhaus/Parkflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111436653001 Beschaffung & Install. Kältemaschine Serverraum									
11143002.78310000 Beschaffung & Install. Kältemasch. Serverraum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto,0791)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002665 Gebäudemanagement Prüfungsfeststellungen									
11143002.78310000 Prüfungsfeststellungen JA 2012/2013	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111436652002 Beschaffung Immat. Vermögen CAFM									
11143002.78310001 Beschaffung Spezialsoftware "CAFM"	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111436652004 Kreisbibliothek, Einbau eines Fahrstuhls									
11143002.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktziffer: 6.65.02	Produktbezeichnung: Kreisstraßen
Verantwortlich: Herr Christoph Nieland	Beteiligte Organisationseinheit: 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Tiefbau: Dieses Produkt umfasst den Neubau, die Bauunterhaltung und die Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen. Der Kreis Ostholstein die Aufgabe der baulichen und betrieblichen Straßen- und Radwegunterhaltung 1999 gegen Kostenerstattung auf den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Lübeck, übertragen. Somit verbleiben vorwiegend Aufgaben der allgemeinen Straßenverwaltung, begleitenden Unterstützung und Entscheidung als Straßenbaulastträger, der fachtechnischen Prüfung von Tiefbaumaßnahmen der eigenen Maßnahmen sowie der kommunalen Erneuerungsmaßnahmen im Wege der Amtshilfe (für interne und externe Zuschussgeber zur Festsetzung von Fördermitteln einschl. Bauüberwachung).
Auftragsgrundlage: Auftrag des Straßenbaulastträgers - Der Kreis OH als Straßenbaulastträger, übergibt den Auftrag per Vertrag von 1998 an den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr S-H -
Rechtsbindung: verpflichtende Selbstverwaltungsaufgabe freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Alle Verkehrsteilnehmer/innen, Städte, Ämter und Gemeinden
Globalziele: Vorhaltung eines funktionellen Kreisstraßennetzes und Gewährleistung eines den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen und den Ansprüchen der Verkehrssicherungspflicht genügenden Zustandes der kreiseigenen Verkehrsflächen unter Beachtung der Agenda 21 - Vorgaben.
Handlungsziele für 2015: Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen von mindestens 90 % Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90 % Bearbeitung der fachtechnischen Prüfungen Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 4 Monaten
Handlungsziele für 2016: Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen von mindestens 90 % Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90 % Bearbeitung der fachtechnischen Prüfungen Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 4 Monaten
Agenda 21(Nachhaltigkeit): siehe oben

2. Leistungsumfang

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Gesamtvolumen der durchgeführten Maßnahmen	2.124.200	2.244.600	600.000	27%	2.350.000
Anzahl der Maßnahmen	5	5	2	40%	5
Radwege an Kreisstraßen	133,0 km	130,4 km			
Kreisstraßenlänge	268,1 km	268,1 km			
Fachtechnische Prüfungen					
Prüfung von Verwendungsnachweisen					
a) Anzahl	2	2	2	100%	2
b) Gesamtbaukosten	1.200.000	1.360.000	1.360.000	100%	1.360.000

3. Stellenplanentwurf 2016 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2016	Gesamt Plan 2015	Gesamt Plan 2014
A13	0,20	0,00	0,20	0,20	0,40
A11	0,30	0,00	0,30	0,30	0,60
EG8	0,00	0,77 *	0,77	1,54	2,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,50	0,77	1,27	2,04	3,31

*Aufgrund des Aufgabenumfanges im Bereich Tiefbau ist erkennbar, dass der bisherige Stellenanteil der EG 8 Stelle 0,5 nicht auskömmlich ist. Aus diesem Grund wurde der befristeten Erhöhung auf 0,71 Stundenanteile bis zum 31.06.2016 zugestimmt. Ein Folgeantrag zur Verlängerung und Erhöhung auf insgesamt 0,77 Stundenanteile bis zum Jahr 2017 wird aktuell gestellt und ist infolge der Bearbeitung der Erschaftsverwertung "Malkendorf" sachlich begründet und notwendig.

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen (in % der Maßnahmen)	90	90	90	100%	90
Neubau: Einhaltung der kalkulierten Kosten (in % der Maßnahmen)	90	90	80	89%	80
Bearbeitung der Prüfungen innerhalb von 4 Monaten (in %)	90	90	90	100%	90

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2015 (Abweichungen)

Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibungen der Deckenerneuerungsprojekte kam es im Ergebnis, entgegen der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung im Jahr 2014 vom LBV-SH veranschlagten Kostenansätze, zu deutliche Mehrkostenbelastungen. Ursächlich wird durch den LBV SH die Durchführung von Großprojekten im Bereich der Autobahn und allgemeine Kostensteigerungen für Personal und Material herangeführt. Diese Mehrkosten werden im Jahr 2016 durch die Reduzierung des Maßnahmenumfangs kompensiert.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2016

keine



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2016

06652 - 6.65.02 Kreisstraßen

Teilergebnisplan
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.300	1.933.490,00	1.708.400	2.482.100	2.482.400	2.546.200	2.546.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	17.722,31	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19,85	100	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	31.900	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	7.000	212,53	4.700	0	3.200	0	800
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.708.800	1.951.444,69	1.751.900	2.491.000	2.494.200	2.554.800	2.555.800
50	11	Personalaufwendungen	92.200	87.773,77	99.000	94.300	97.000	91.900	94.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	13.000	11.078,76	4.100	15.200	3.200	5.000	3.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.600	1.950.161,91	1.893.000	1.925.300	1.957.500	1.989.500	2.021.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.221.800	1.200.780,31	1.253.500	1.261.400	1.255.300	1.351.800	1.350.800
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	232.100	230.661,28	82.400	82.600	82.800	82.800	82.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.337.700	3.480.456,01	3.332.000	3.379.000	3.395.600	3.521.000	3.552.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.628.900	-1.529.011,32	-1.580.100	-888.000	-901.400	-966.200	-997.200
46	20+	Finanzerträge	0	240,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	240,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.628.900	-1.528.771,32	-1.580.100	-888.000	-901.400	-966.200	-997.200
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.628.900	-1.528.771,32	-1.580.100	-888.000	-901.400	-966.200	-997.200
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.628.900	-1.528.771,32	-1.580.100	-888.000	-901.400	-966.200	-997.200

06652 - 6.65.02 Kreisstraßen

Teilfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.000	1.146.846,00	909.000	1.653.000	0	1.653.000	1.653.000	1.653.000
62	3+	Sonstige Transferereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	17.602,31	6.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0,00	100	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	31.900	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	240,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	1.015.500	1.164.488,31	947.800	1.661.600	0	1.661.600	1.661.600	1.661.600
70	10	Personalauszahlungen	91.900	87.812,86	88.900	90.700	0	90.700	90.800	90.800
71	11+	Versorgungsauszahlungen	3.600	4.145,78	4.100	3.400	0	3.200	3.000	3.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.600	1.950.161,91	1.893.000	1.925.500	0	1.957.500	1.989.500	2.021.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	82.100	81.417,06	82.400	82.600	0	82.600	82.800	82.900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	1.956.200	2.123.337,61	2.068.400	2.102.200	0	2.134.000	2.166.100	2.198.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-940.700	-958.849,30	-1.120.600	-440.600	0	-472.400	-504.500	-536.700
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.024.600	719.200,00	2.340.500	1.713.700	0	1.003.100	771.000	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Summe der Investiven Einzahlungen	1.024.600	719.200,00	2.340.500	1.713.700	0	1.003.100	771.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.400	0,00	0	53.200	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	103.974,90	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.089.900	1.088.874,18	2.244.600	2.071.000	0	1.450.000	855.000	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Summe der Investiven Auszahlungen	3.235.300	1.192.849,08	2.244.600	2.124.200	0	1.450.000	855.000	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.210.700	-473.649,08	95.900	-410.500	0	-446.900	-84.000	0
872	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	550.300,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	550.300,00	0	0	0	0	0	0
		35c= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35c)	-3.151.400	-1.432.498,38	-1.024.700	-851.100	0	-919.300	-588.500	-536.700

06652 - 6.65.02 Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542326651001 K 32 Neubau Radweg									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	300.000	100.000	0	200.000	26.700	0	300.000,00	326.700,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	10.295,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	400.000	96.000	0	0	0	0	800.000,00	496.000,00
54200032.78520000 Anlage im Bau-Neubau Radweg K 32	763,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.059,80	-100.000	4.000	0	200.000	26.700	0	-500.000,00	-169.300,00
542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	100.000,00	100.000	32.800	0	0	0	0	200.000,00	232.800,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	194.600	0	0	0	0	0	344.600,00	344.600,00
54200036.78520000 Anlage im Bau-Umbau Knoten K 36/62	294.257,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-194.257,47	-94.600	32.800	0	0	0	0	-144.600,00	-111.800,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	90.500	96.800	0	0	0	0	150.000,00	246.800,00
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	32.095,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	0,00	250.000	18.200	0	0	0	0	400.000,00	418.200,00
54200037.78520000 Anlage im Bau-Neubau Radweg K 37	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.095,32	-159.500	78.600	0	0	0	0	-250.000,00	-171.400,00
542396652001 K 39/58 EKrM Bahnübergang; Bahnstrecke HL - Puttgarden									
54200039.68110000 Zuwendung Land für Bahnübergang K 39/58	0,00	0	39.800	0	0	0	0	39.800,00	39.800,00
54200039.78180000 EKrM Bahnübergang K 39/58	0,00	0	53.200	0	0	0	0	53.200,00	53.200,00
54200039.78180000 Anlage im Bau-EKrM Bahnübergang K 39/58	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200039.78520000 EKrM Bahnübergang K 39/58	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.400	0	0	0	0	-13.400,00	-13.400,00
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	0,00	750.000	744.300	0	744.300	744.300	0	750.000,00	2.233.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	400.000	1.126.000	0	1.450.000	855.000	0	1.400.000,00	3.430.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	350.000	-380.700	0	-705.700	-110.700	0	-850.000,00	-1.197.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									

06652 - 6.65.02 Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	438.200,00	100.000	100.000	0	0	0	0	1.319.200,00	1.319.200,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	54.051,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg K 46	114.579,26	0	0	0	0	0	0	1.905.900,00	1.905.900,00
54200046.78520000 Anlage im Bau-Neubau Radweg K 46	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	269.569,72	100.000	100.000	0	0	0	0	-586.700,00	-586.700,00
542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	400.000,00	1.000.000	600.000	0	58.800	0	0	1.000.000,00	1.658.800,00
54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59	0,00	1.000.000	831.800	0	0	0	0	1.600.000,00	2.431.800,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Brückenerneuerung K 59	675.712,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-275.712,89	0	-231.800	0	58.800	0	0	-600.000,00	-773.000,00
542596652003 K 59 Fortsetzung Ausbau Ortslage Lensahn									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Ortslage Lensahn K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	534.000,00	534.000,00
54200059.78520000 Ausbau Ortslage Lensahn K 59	3.560,58	0	0	0	0	0	0	783.000,00	783.000,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Ausbau Ortslage Lensahn K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.560,58	0	0	0	0	0	0	-249.000,00	-249.000,00
542626654001 K 62 Bahnübergang									
54200062.68110000 Zuwendung Land für Bahnübergang K 62	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200062.78180000 Investitionszuwendung Bahnübergang K 62	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016
