

## Baumaßnahmen aus Vorjahr - gebildete Rückstellungen Ergebnishaushalt 2017

Invest.-Nr.	Prod.-Bez.	Bezeichnung	AN-Konto	Rückstellung gebildet in	Höhe der Rückstellung	Übertragbar bis	Ist 2017	Aufträge 2017	noch verfügbar	Rückstellung gesamt	Bemerkung Stand 31.12.2017
3007002	Feuerwehr Nienburg	Dachziegeleindeckung Seitendach	421170	2014	17.800,00	2017	9.396,76	0,00	8.403,24	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Restbetrag in Höhe von 8.403,24 € kann ertragswirksam aufgelöst werden.
4002202	Theater	Instandhaltungsrückstellung	204020	2015	110.000,00	2018	24.968,42	66.811,38	18.220,20	85.031,58	Die Maßnahme konnte in 2017 nicht vollständig abgeschlossen werden, so dass die Rückstellung weiterhin benötigt wird.
50106001	Leintorschule (GS)	Überarbeitung Brandschutztüren	421170	2014	6.800,00	2017	0,00	0,00	6.800,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2017 aufgrund der nicht abgeschlossenen Überprüfung der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Der Betrag in Höhe von 6.800,00 € ist ertragswirksam aufzulösen.
50106002	Leintorschule (GS)	Planungskosten EDV-System Brandmeldeanlage	421170	2014	2.400,00	2017	0,00	0,00	2.400,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2017 aufgrund der nicht abgeschlossenen Überprüfung der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Der Betrag in Höhe von 2.400,00 € ist ertragswirksam aufzulösen.
50107001	HS Leintorschule	Planungskosten EDV-System Brandmeldeanlage	421170	2014	3.600,00	2017	0,00	0,00	3.600,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2017 aufgrund der nicht abgeschlossenen Überprüfung der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Der Betrag in Höhe von 3.600,00 € ist ertragswirksam aufzulösen.
50107002	HS Leintorschule	Überarbeitung Brandschutztüren	421170	2014	10.100,00	2017	0,00	0,00	10.100,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2017 aufgrund der nicht abgeschlossenen Überprüfung der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Der Betrag in Höhe von 10.100,00 € ist ertragswirksam aufzulösen.
50107003	HS Leintorschule	Brandschutzmaßnahmen	421170	2015	50.420,29	2018	5.756,97	0,00	44.663,32	44.663,32	In Abstimmung mit der Bauordnung werden die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen mit den Fachingenieurbüros Meyer + Borchering sowie Pachaly überprüft. Nach Abschluss der Prüfung werden die Maßnahmen in 2018 umgesetzt, so dass die Rückstellung weiterhin benötigt wird.
50107004	Leintorschule (GS/HS)	Erneuerung der Fenster	421170	2016	128.700,00	2019	2.616,14	0,00	126.083,86	126.083,86	Die Erneuerung der Fenster erfolgt in 2018, so dass die Rückstellung weiterhin benötigt wird.

50107005	OBSZ	Sanierung von Klassenräumen	421170	2015	10.987,46	2018	0,00	0,00	10.987,46	0,00	Die Verwendung der Restmittel für andere Klassenräume wurde abgelehnt, so dass der Betrag in Höhe von 10.987,46 € ertragswirksam aufgelöst werden kann.
50112003	Marion-Dönhoff-Gymnasium	Dacherneuerung Erweiterungsbau	421170	2014	34.000,00	2017	0,00	0,00	34.000,00	0,00	Die Mittel werden zurückgeführt. Im Haushalt 2018 sind neue Mittel eingestellt. Ausführung in den Sommerferien.
50113005	Albert-Schweitzer-Schule	Streichen Fassade Erweiterungsbau, Giebel und Wallseite	421170	2014	46.500,00	2017	0,00	0,00	46.500,00	0,00	Aufgrund der beabsichtigten Gesamtplanung für eine Gesamtsanierung der ASS wurde die Maßnahme zurückgestellt. Die Mittel werden zurückgeführt.
50113007	Albert-Schweitzer-Schule	Brandschutz Fluchttüren Fassadenelemente	421170	2014	14.158,07	2017	10.558,61	0,00	3.599,46	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Restbetrag in Höhe von 3.599,46 € kann ertragswirksam aufgelöst werden.
50113008	Albert-Schweitzer-Schule	Erneuerung der Schülertoiletten	421170	2016	76.200,00	2019	73.834,50		2.365,50	2.365,50	Der bei dem Produktkonto 80100.421100 vorgemerkte Auftrag - Auftragsnummer 70 0000 038 in Höhe von 8.095,57 € muss hierher umgebucht werden. Der Restbetrag in Höhe von 2.365,50 € ist als Rückstellung zu bilden. Insgesamt ist eine Rückstellung in Höhe von 10.461,07 € zu bilden.
50703001	Meerbachhalle	Sanierung der Fenster	421170	2015	175.000,00	2018	0,00	133.253,23	41.746,77	175.000,00	Der Auftrag für die Sanierung der Fenster ist erteilt wurden. Die Umsetzung erfolgt in den Sommerferien 2018, so dass die Rückstellung weiterhin benötigt wird.
80100008	Historisches Rathaus	Schädlingsprophylaxe Dachstuhl Rathaustrum	421170	2014	9.800,00	2017	3.878,21	0,00	5.921,79	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Restbetrag in Höhe von 5.921,79 € kann ertragswirksam aufgelöst werden.
80100006	Historisches Rathaus	Maler- und Sanierungsarbeiten Fassadenfenster	421170	2014	25.500,00	2017	8.399,26	0,00	17.100,74	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Restbetrag in Höhe von 17.100,74 € kann ertragswirksam aufgelöst werden.
80100014	Gebäudewirtschaft	Sanierung des Stadtkontors	421170	2015	40.000,00	2018	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Die Ausschreibung und die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im I. Quartal 2018, so dass die Rückstellung weiterhin benötigt wird.

473.144,26

### Baumaßnahmen - zu bildende Rückstellungen Ergebnishaushalt 2017

Invest.-Nr.	Prod.-Bez.	Bezeichnung	AN-Konto	Rückstellung gebildet in	Höhe der Rückstellung	Haushaltsansatz	Ist 2017	Aufträge 2017	noch verfügbar	Rückstellung gesamt	Bemerkung Stand 31.12.2017
50103	Alpehideschule	Schutzanstrich StB-Ringbalken	421170			11.000,00	0,00	1.668,98	9.331,02	4.000,00	Die Rechnung über 1.740,15 € zu dem Auftrag liegt vor, weitere Arbeiten zum oberen Ringbalken sind 2018 beabsichtigt. Es daher eine Rückstellung in Höhe von 4.000,00 € zu bilden. Der Restbetrag in Höhe von 7.000,00 € kann ertragswirksam aufgelöst werden.

80100	Gebäudewirtschaft	Instandhaltungsarbeiten Decke Schießstand Holtorf	421170			15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	Der zuständige Bau. Ing. wurde in Abstimmung mit dem BGM vorrangig bei dem Umbau der Nordertorschule eingesetzt, so dass die Maßnahme in 2017 nicht durchgeführt werden konnte. Weiterhin sind noch Abstimmungsgespräche mit dem Vorstand des Holtorfer Schützenvereins erforderlich. Es ist daher eine Rückstellung in Höhe von 15.200,00 € zu bilden.
80100	Gebäudewirtschaft	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	421100			615.000,00	471.195,56	10.905,37	132.899,07		
	Auftrag Nr. 170 00094	KITA Johannsbär - Reparatur Fensterelemente						734,44		0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Auftrag kann abgeschlossen werden.
	Auftrag Nr. 170 00 116	Alpehideschule Türschlösser Mädchen-WC						2.075,36		2.075,36	Der Auftrag wird im I. Quartal 2018 abgerechnet, so dass eine entsprechende Rückstellung zu bilden ist.
	Auftrag Nr. 70 000 038	ASS Sanierung Schülertoiletten WC- Trennwände						8.095,57		8.095,57	siehe Bemerkungen bei 50113 008 Der Auftrag muss dem Produktkoto 50113 zugeordnet werden.
	Auftrag Nr. 170 00 125	Rathaus Fahrstuhl Lichtgitter erneuern						2.607,43		2.607,43	Der Auftrag wird im I. Quartal 2018 abgerechnet, so dass eine entsprechende Rückstellung zu bilden ist.
80100	Der Ansatz bei der baulichen Unterhaltung wurde in 2017 von 420.000,00 € auf 615.000,00 € erhöht. Die Erhöhung wurde vorgenommen, weil einzelne Maßnahmen, die der allgemeinen Unterhaltung zuzuordnen sind, nicht mehr einzeln veranschlagt wurden. Es handel sich dabei um die folgenden Maßnahmen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet werden sollten:										
	Leintorschule	Allgemeine Sanierungsarbeiten (Altbau)				25.000,00				25.000,00	Im Altbau sind noch allgemeine Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
	Realschule Nienburg	Fenster austausch (Musikraum)				13.000,00				13.000,00	Die vorhandenen Holfenster sind abgängig und müssen noch ausgetauscht werden.
	RS Langendamm (Gebäudewirtschaft)	Rückbau der Containeranlagen (Schule Langendamm)				17.100,00				0,00	Die Container sind abgebaut.
	Marion-Dönhoff-Gymnasium	Sanierung (8 Klassenräume)				14.500,00				14.500,00	Es sind noch Malerarbeiten in den Klassenräumen durchzuführen.
	Albert-Schweitzer-Schule	Austausch Drückergarnituren (Altbau)				8.500,00				8.500,00	Der Austausch der Drückergarnituren muss noch erfolgen.
	Kindergärten	Malerarbeiten (mehrere Kindergärten)				10.000,00				0,00	In den einzelnen Kindergärten wurden bei Bedarf Malerarbeiten durchgeführt.
	Rathaus	ca. 10 Bodenbeläge (Büroräume)				23.500,00				23.500,00	Der Bodenbelag in diversen Büroräumen so löchlich, dass man den Estrich sehen kann. Die Bodenbeläge sind entsprechend auszutauschen.

	Gebäudewirtschaft	Wartung + Reparatur (Fenster+Türen)				25.000,00				0,00	
	Gebäudewirtschaft	Wartung + Reinigung (Dachrinnen)				25.000,00				0,00	
	Gebäudewirtschaft	Reparatur Trennvorhang (Meerbachhalle)				4.800,00				4.800,00	Die Zuggurte der Hubvorrichtung sind durch den altersbedingten Verschleiß zu erneuern.
	Lange Str. 17 (ehem. Frauenstadthaus)	Dachsanierungsarbeiten, Sicherungsmaßnahmen				9.700,00				9.700,00	Die Dachpfannen müssen innenseitig mit Mörtel verstrichen werden. Die Lagesicherung ist stellenweise bei Starkwind nicht gewährleistet. Schnee und regen dringt bei Starkwind in das Gebäude ein.
						176.100,00				130.978,36	

### Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten Ergebnishaushalt 2017

Invest.-Nr.	Prod.-Bez.	Bezeichnung	AN-Konto	Rückstellung gebildet in	Höhe der Rückstellung	Haushaltsansatz	Ist 2017	Aufträge 2017	noch verfügbar	Rückstellung gesamt	Bemerkung Stand 31.12.2017
80100	Gebäudewirtschaft	Kosten für für Gutachten	443154			20.000,00	12.271,88	7.728,12		7.728,12	Der Auftrag 17000 118 - Gebäudebewertung - ist erforderlich für die Ausschreibung der Versicherungsleistungen. Die Abrechnung erfolgt im I. Quartal 2018, so dass eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 7.728,12 € zu bilden ist. Bei dem Produktkonto 80100.421100 ist unter der gleichen Auftragsnummer ein Betrag in Höhe von 10.345,00 € vorgemerkt. Die Vormerkung hätte bei diesem Produktkonto erfolgen müssen. Auch über diesen Betrag ist eine Rückstellung für ungewisse Forderungen zu bilden, so dass der Gesamtbetrag bei 18.073,12 € liegt
80100	Gebäudewirtschaft	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	421100			615.000,00	471.195,56	10.905,37	132.899,07		
80100	Auftrag Nr. 170 00 118	Allgem. Grundvermögen Gebäudebewertung						10.345,00		10.345,00	siehe Bemerkung bei 80100.443154 Der Auftrag ist zum Produktkonto 80100.443154 umzubuchen.

**18.073,12**