

Ausschuss für Planung und Hochbau

Bauunterhaltung städtischer Gebäude									
Ifd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.ergebnis 2023 (bis 08.01.2024)	Rechn.ergebnis 2022	Bemerkung
1	211001	Kantor-Helmke-Schule	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000 €	27.200 €	48.562 €	41.142 €	62.000 € für Flachdachabdichtung Turnhalle
2	211002	Schule am Grafel	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.500 €	33.600 €	53.313 €	42.659 €	
3	211003	Stadtschule	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.100 €	46.100 €	56.835 €	41.640 €	
4	218001	IGS	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000 €	227.000 €	210.400 €	171.182 €	
5	126001	Brand- und Zivilschutz	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000 €	16.000 €	39.442 €	72.561 €	
6	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000 €	8.000 €	22.150 €	6.252 €	
7	315501	Unterbringung von geflüchteten Menschen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000 €	0 €	145.415 €	218.391 €	
8	315601	andere soziale Einrichtungen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000 €	14.000 €	3.344 €	3.834 €	
9	365004	Kindergarten Hemphöfen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000 €	16.000 €	12.315 €	8.638 €	
10	365005	Kindergarten Hans-Wieck-Str.	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000 €	16.000 €	8.324 €	19.025 €	
11	365006	Kindergarten Hahnenfußweg	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.000 €	32.000 €	16.412 €	9.197 €	140.000 € für Sanierung Fußböden und Wärmepumpe
12	365007	Kindergarten Mulmshorn	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000 €	14.000 €	2.376 €	4.710 €	
13	365008	Kindergarten Unterstedt	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500 €	8.000 €	13.624 €	8.548 €	
14	365009	Kindergarten Waffensen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000 €	8.000 €	2.117 €	2.948 €	
15	365011	Kinderkrippe Werkstraße	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800 €	4.800 €	3.412 €	5.277 €	
16	365013	Kinderkrippe Wallbergstraße	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800 €	34.800 €	4.735 €	12.750 €	
17	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000 €	11.200 €	2.585 €	12.416 €	
18	111011	Gebäudemanagement	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.000 €	213.000 €	151.370 €	287.145 €	
19	111012	Heimathaus Rotenburg (Wümme)	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.600 €	63.600 €	29.185 €	90.786 €	
20	424001	Sportplätze	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200 €	7.200 €	6.682 €	5.485 €	
21	573004	MZH Borchel	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800 €	4.800 €	3.433 €	1.729 €	
22	573008	Bauhof	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000 €	11.200 €	7.616 €	3.235 €	
	gesamt				1.150.300 €	816.500 €	843.645 €	1.069.552 €	

Bewirtschaftung städtischer Gebäude									
Ifd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.ergebnis 2023 (bis 08.01.2024)	Rechn.ergebnis 2022	Bemerkung
1	211001	Kantor-Helmke-Schule	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	190.000 €	140.000 €	122.466 €	118.237 €	
2	211002	Schule am Grafel	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	270.000 €	230.000 €	204.710 €	184.563 €	
3	211003	Stadtschule	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	210.000 €	180.000 €	118.331 €	149.888 €	
4	218001	IGS	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	600.000 €	530.000 €	566.800 €	462.948 €	
5	126001	Brand- und Zivilschutz	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	8.000 €	14.000 €	4.636 €	2.124 €	
6	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	70.000 €	70.000 €	59.920 €	65.740 €	
7	315501	Unterbringung von geflüchteten Menschen	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	62.400 €	62.400 €	59.846 €	0 €	
8	315601	andere soziale Einrichtungen	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	26.000 €	26.000 €	20.565 €	18.215 €	
9	365004	Kindergarten Hemphöfen	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000 €	40.000 €	36.173 €	21.101 €	
10	365005	Kindergarten Hans-Wieck-Str.	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	37.000 €	35.000 €	27.149 €	17.153 €	
11	365006	Kindergarten Hahnenfußweg	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000 €	35.000 €	39.870 €	32.163 €	
12	365007	Kindergarten Mulmshorn	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000 €	5.000 €	5.711 €	3.217 €	
13	365008	Kindergarten Unterstedt	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	45.000 €	70.000 €	50.425 €	33.728 €	
14	365009	Kindergarten Waffensen	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	14.000 €	14.000 €	12.217 €	11.798 €	
15	365011	Kinderkrippe Werkstraße	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	9.000 €	9.000 €	6.024 €	6.903 €	
16	365013	Kinderkrippe Wallbergstraße	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	14.000 €	14.000 €	8.936 €	10.909 €	
17	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	11.000 €	11.000 €	8.281 €	15.693 €	
18	111011	Gebäudemanagement	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	480.000 €	430.000 €	347.187 €	313.438 €	
19	111012	Heimathaus Rotenburg (Wümme)	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	43.500 €	41.500 €	43.364 €	37.934 €	
20	424001	Sportplätze	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	55.000 €	48.000 €	60.859 €	22.120 €	
21	573004	MZH Borchel	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000 €	12.000 €	9.049 €	10.670 €	
22	573008	Bauhof	424100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	33.000 €	37.000 €	31.108 €	28.560 €	
	gesamt				2.287.900 €	2.053.900 €	1.843.625 €	1.567.104 €	

Sonstiges									
lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.ergebnis 2023 (bis 08.01.2024)	Rechn.ergebnis 2022	Bemerkung
1	511001	Räumliche Planung und Entwicklung	div.	"Sachkosten" Klimaschutzmanager*in	10.900 €	0 €	0 €	0 €	Förderung bei 70 % vom Bund
2	511001	Räumliche Planung und Entwicklung	443100	Geschäftsaufwendungen	150.000 €	130.500 €	41.074 €	153.013 €	Sonstige Planungskosten Lärmschutzplanung
3	511001	Räumliche Planung und Entwicklung	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500 €	3.000 €	1.166 €	1.787 €	Kostenbeteiligung Regionalmanagement GesundRegion
4	511001	Räumliche Planung und Entwicklung	449100	weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000 €	18.000 €	336.485 €	549.890 €	Netzwerk zur Daseinsvorsorge GesundRegion (davon 16.000 € Erstattung Mitgliedskommunen)
5	547001	ÖPNV	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500 €	5.500 €	0 €	0 €	Kostenbeteiligungen Rotenburg – Tarif
6	547001	ÖPNV	431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.300 €	19.000 €	18.957 €	18.877 €	Zuschuss ZVBN
7	547001	ÖPNV	431700	Zuschüsse an private Unternehmen	25.000 €	62.000 €	-7.952 €	60.499 €	Zuschuss HVV GmbH Guthaben 2023 resultiert aus der Endabrechnung 2019/2020
8	547001	ÖPNV	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000 €	15.000 €	3.000 €	14.000 €	Kostenbeteiligung Nachtschwärmer (ersetzt den bisherigen Discobus)
9	547001	ÖPNV	783110	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	78.400 €	0 €	0 €	0 €	Zuschuss Bürgerbus für lfd. Zwecke Anschaffung Dorfauto Waffensen - E-Carsharing für alle - Zuschuss vom Land von 75 %

Investitionsmaßnahmen									
siehe hierzu Investitionsprogramm (über 15.000 €)									