



## Haushaltsberatung 2011 Gebäudewirtschaft

**Haushalt 2011 – Vorlage 2010/295**



## Haushaltsberatung 2011 Gebäudewirtschaft

### Gliederung des Haushaltsplans

- Haushaltssatzung
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionsübersicht
- **Teilhaushalt**
  - Teilergebnisplan
  - Teilfinanzplan
  - Produktbeschreibungen und -ziele
  - Investitionsplanung ←
  - Produktergebnisplan

#### Gebäudewirtschaft

Seite 81  
Seite 82  
Seite 83  
Seite 84  
Seite 86



## Haushaltsberatung 2011 Gebäudewirtschaft

### Ablauf

1. Erläuterung der Produktziele
2. Produktergebnisplan
3. Bewirtschaftungskosten
4. Bauunterhaltung
5. Investitionsmaßnahmen



## Haushaltsberatung 2011 Gebäudewirtschaft

### Produktziele

#### HSP 2.4

- Die vereinbarte Strategie zur nachhaltigen und Wert erhaltenden Sanierung und Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude wird weiter umgesetzt. Von den für die Umsetzung bereitgestellten Mitteln werden mindestens **95 % für die Sanierung und Modernisierung der Schulen** eingesetzt.



## Haushaltsberatung 2011 Gebäudewirtschaft

### Produktziele

#### HSP 5.1

- Im Zuge der Ausstellung von bedarfsorientierten Energieausweisen sind bis zum **31.12.2011 Schwachstellenanalysen und energetische Sanierungskonzepte** für alle kreiseigenen Gebäude erstellt.

**Dieses Ziel musste aufgrund des vorrangig abzuarbeitenden Konjunkturpakets II zeitlich geschoben werden.**



## Haushaltsberatung 2011 Gebäudewirtschaft

### Produktziele

#### HSP 1.2

- Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll, Reinigung, Versicherung) werden bei gleichbleibenden Leistungsstandards und weiterer Bereitstellung von angemessenen Mitteln für die energetische Gebäudesanierung auf **17,82 € / m<sup>2</sup> Bruttogeschossfläche (BGF)** festgeschrieben.

# Haushaltsberatung 2011 Gebäudewirtschaft

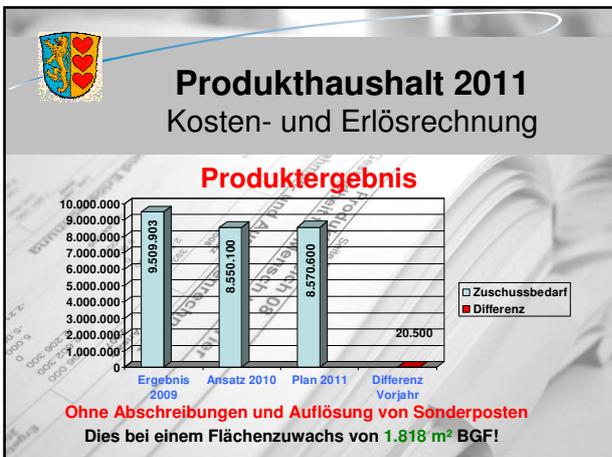
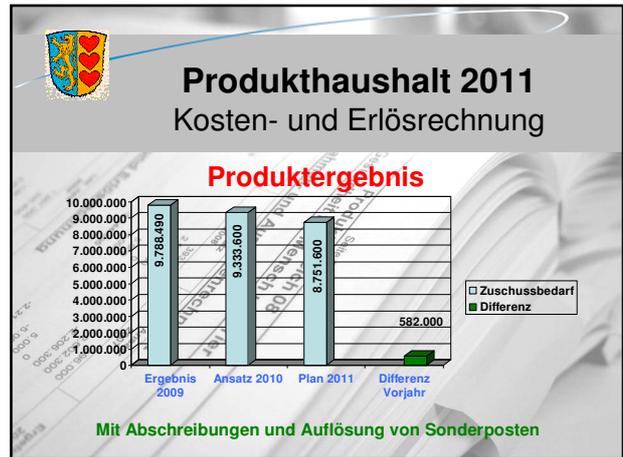


## Ablauf

1. Erläuterung der Produktziele
2. Produktergebnisplan
3. Bewirtschaftungskosten
4. Bauunterhaltung
5. Investitionsmaßnahmen

Teilergebnisplan mit Konten Landkreis Lüneburg		Haushaltsjahr 2011 Gebäudewirtschaft		Anlage 1 zur Vorlage 2010/295	
		Plan 2010	Ansatz 2011	Erläuterungen	
<b>Ordentliche Erträge</b>					
<b>1. Aufwandsmindernde Sonderposten</b> → 1.457.600					
Erträge a. d. Auflösung von Sonders aus Zuwendungen		1.457.600	40.000	Zuwendungen Bund, Land, KSBV für Schulbauten ab 1974 neu: Veranschlagung bei den einzelnen Schulen!	
<b>5. öffentlich-rechtliche Erträge</b>		193.200	104.700		
Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	Zusammenstellung und Versand von Ausschreibungunterlagen	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		98.200	99.700	Gebühren für Nutzung Lehrschwimmbecken etc.	
<b>6. privatrechtliche Erträge</b>		97.300	84.500		
Mieten und Pachten		93.000	81.400	(Kandw. Flächen, Bewirtschaftungswertige Naturchutzflächen, Mobilfunk, Klode, Dienstleistungen, Parkletztmiete, Jagdgeld, Photovoltaikentgelt neu: Aufgabe einer Dienstleistung (K.-L.-S.), Wegfall Pachteinahmen für Kantine BBS III (Eigenbewirtschaftung))	
Erträge aus Verkauf		1.700	1.700	Stromverkauf aus Photovoltaikanlagen in Embsen und Dahlenburg	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	1.400	Erstattung Bewirtschaftungskosten	
Schadenersatz		101.200	110.200	Erstattung Schadenersatz	
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		101.200	110.200	Bewirtschaftungskosten GS Embsen, Sporthalle Dahlenburg, Kindertort Neuhaus, Heizkosten FfW Schmalebeck	
Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden		101.200	110.200		
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>		300	300		
Sonstige ordentliche Erträge		300	300	vermischte Einnahmen	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		1.769.600	339.700		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
		Plan 2010	Ansatz 2011	Erläuterungen	
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b> → 2.144.900					
Beamtenbezüge		150.000	112.100	Verrentung Eigenverpflichtung	
Vergütung Arbeitnehmer		1.489.800	1.496.600	Aufholung auf Kostenträger	
Vergütungspflichtige Beamte		62.700	46.100	Aufholung auf Kostenträger	
VSt. Arbeitnehmer		127.800	127.200	Aufholung auf Kostenträger	
Sozialversicherung Arbeitnehmer		299.300	302.700	Aufholung auf Kostenträger	
Sachlöhne, Unterstützungsleistungen u. dgl.		12.900	11.700	Aufholung auf Kostenträger	
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		6.437.800	6.513.100		
Baumaterialien, Grundstücke, bauliche Anlagen		2.615.100	2.730.100	für alle leistungsfähigen Liegenschaften	
Prärie der Außenanlagen		120.900	120.900	für alle leistungsfähigen Liegenschaften	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.000	9.000	6.000 € Bahnanlagen IG Lüneburg-Süd, 3.000 € Einbauung	
Erwerb DVV bis 150 Euro ohne USt.		11.500	15.000	Güter und Ausstattung	
Mieten und Pachten		173.500	149.800	Erziehungsberatungsstelle, Mobilkassen, neu: Büros bei Meyer ARC für Klimaschutzinitiative / Jugendpsychiatrie gekündigt	
Abgaben und Entgelte		110.900	42.400	Grundsteuer, Schornsteinfegergebühren, Straßenbaubeiträge etc., neu: Ansatzreduzierung bei Ausbauleistungen	

Teilergebnisplan mit Konten Landkreis Lüneburg		Haushaltsjahr 2011 Gebäudewirtschaft		Anlage 1 zur Vorlage 2010/295	
Heizung		1.175.200	1.228.700	für alle leistungsfähigen Liegenschaften (ohne HFS Badewick. 19)	
Belüftung		1.199.800	1.065.300	für alle leistungsfähigen Liegenschaften (ohne HFS Badewick. 19)	
Abwasserbeseitigung		88.700	98.700	für alle leistungsfähigen Liegenschaften (ohne HFS Badewick. 19)	
Strom		674.600	772.400	für alle leistungsfähigen Liegenschaften (ohne HFS Badewick. 19)	
Wasser		44.900	52.500	für alle leistungsfähigen Liegenschaften (ohne HFS Badewick. 19)	
Müllbeseitigung		112.000	140.000	für alle leistungsfähigen Liegenschaften (ohne HFS Badewick. 19)	
Voraussetzungen / Grundstücke u. baul. Anlagen		76.500	76.500	für alle leistungsfähigen Liegenschaften (ohne HFS Badewick. 19)	
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		100	100	vermischte Aufwendungen	
Fortbildung & Fortbildungszusch.		4.800	4.800	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft einschließlich Schulhausmeister	
Verfügungsaufwendungen		10.000	10.000	Erwartung bei Sitzungen und anderen Veranstaltungen	
<b>14. Abschreibungen</b>		2.261.100	221.000	für Zuschreibungen zum Anlagevermögen (Neuzulassung)	
Abschreibungen auf Gebäude		2.100.700	200.000	neu: Veranschlagung bei den einzelnen Schulen!	
Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		125.900			
Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.000	1.000	linear nach Restnutzungsdauer	
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.300	10.000	linear nach Restnutzungsdauer	
Abschreibungen auf Sammelbest. (150 bis 1.000 €)		14.200	10.000	linear nach Restnutzungsdauer	
<b>16. Transferaufwendungen</b>				Betriebskostenpauschale Kleinrentenliste Blödele ist weggefallen	
Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		269.400	269.400		
<b>18. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		1.100	1.100		
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.900	2.900	Jugendberufshilfenleistungen, Fortbildungsgemeinschaftsbeiträge, Jagdsteuer etc.	
Vermischte Aufwendungen		2.200	2.200	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft	
Bürobedarf		2.000	2.000	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft	
Bücher und Zeitschriften		1.200	1.200	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft	
Dienstreisen		1.500	1.500	Gebäudewirtschaft	
Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	nach Erlösungswerten der Vorjahre (in 2010 kein Ansatz)	
Schuldenzinsen		12.000	12.000	Bewirtschaftungspauschale Förderschulen Stadt LG, Außenstelle PS Embsen in der GS Arneimühlhausen, Bewirtschaftung der HFS Badewick durch die SG	
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		259.100	237.400		
<b>19. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		11.103.200	8.091.300		
<b>20. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		9.333.600	8.717.000	Förderung um 192.000 €	
<b>21. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		6.992.700	6.992.700	neu: in 2011 erfolgt erstmals eine UV mit den Fachdiensten	
<b>25. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		6.333.600	241.100	zum Alt- und Sops leistungsfähigen Ergebnis: -28.000 €	
<b>26. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>					



# Haushaltsberatung 2011 Gebäudewirtschaft

## Ablauf

1. Erläuterung der Produktziele
2. Produktergebnisplan
3. Bewirtschaftungskosten
4. Bauunterhaltung
5. Investitionsmaßnahmen

## Produktthaushalt 2011 Bewirtschaftungskosten

- **Vorgabe: 17,82 € / m<sup>2</sup> BGF**
- Heizung **6,42 € (+)**
- Strom **4,01 € (+)**
- Wasser **0,27 € (+)**
- Abwasser **0,50 € (+)**
- Müll **0,71 € (+)**
- Reinigung **5,52 € (-)**
- Versicherung **0,39 € (-)**

Anlage 8 zur Vorlage 2010/295

Kostenart	Ansatz 2010	Mittelanm. 2011	Erhöhung/Reduzierung	Kosten / m <sup>2</sup> BGF
Abgaben+Entgelte	22.400,00 €	22.400,00 €	0,00 €	
Abwasserbeseitigung	93.500,00 €	101.500,00 €	8.000,00 €	0,50
Abfallbeseitigung	115.000,00 €	145.000,00 €	30.000,00 €	0,71
Heizung	1.257.700,00 €	1.305.200,00 €	47.500,00 €	6,41
Reinigung	1.281.800,00 €	1.124.000,00 €	-157.800,00 €	5,52
Strom	715.000,00 €	815.700,00 €	97.100,00 €	4,01
Wasser	46.700,00 €	54.300,00 €	7.600,00 €	0,27
Versicherungen	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,39
<b>insgesamt</b>	<b>3.615.700,00 €</b>	<b>3.648.100,00 €</b>	<b>32.400,00 €</b>	<b>17,82</b>

Bestandsänderung:  
 Gymnasium, Blockade, 2. Bauabschnitt 1.374 m<sup>2</sup>  
 Kreisverwaltung, Zinkombau 668 m<sup>2</sup>  
 BBS I, Flächenkonkretur 345 m<sup>2</sup>  
 FOS Am Knieberg, Flächenkonkretur 404 m<sup>2</sup>  
 Bestandsänderung  
 SZ Bardowick, Abgabe Turn- und Gymnastikhalle 973 m<sup>2</sup>  
 1.818 m<sup>2</sup> x 17,82 € = 32.400 €

## Produktthaushalt 2011 Bewirtschaftungskosten

**Entwicklungen:**

- **Stromausschreibung 2009 war im Ergebnis kostenneutral**
- **aber: erhöhter Verbrauch!** (Medienausstattung, Ganztagschule)
- **Gaspreise leicht steigend kalkuliert**
- **Müllgebührenerhöhung**
- **Reinigungsausschreibung hat deutliche Kosteneinsparungen ergeben**

## Produktthaushalt 2011 Bewirtschaftungskosten

### Strategien zur Energieeinsparung

Teilnahme an Energieeinsparprojekten:

**ÖKOPROFIT**

**S.A.F.E.**

**3E-Initiative**

## Produktthaushalt 2011 Bewirtschaftungskosten

### Strategien zur Energieeinsparung

Umsetzung innovativer Energielieferkonzepte:

**Holzhackschnittelheizung**

**BHKW (Biogas)**

## Produktthaushalt 2011 Bewirtschaftungskosten

### Strategien zur Energieeinsparung

Vorrüstung für Photovoltaik / Bürgersolaranlagen:

**SZ Scharnebeck**

**RS Embsen**



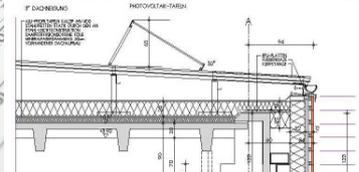
## Produkthaushalt 2011 Bewirtschaftungskosten

### Strategien zur Energieeinsparung

#### Energetische Gebäudesanierung:



Fassaden



Dächer



## Haushaltsberatung 2011 Gebäudewirtschaft

### Ablauf

1. Erläuterung der Produktziele
2. Produktergebnisplan
3. Bewirtschaftungskosten
4. Bauunterhaltung
5. Investitionsmaßnahmen



## Produkthaushalt 2011 Bauunterhaltung

### Herleitung des Bauunterhaltungsetats

Bauunterhaltungsansatz gemäß KGSt-Empfehlung:

1,2 % der Gebäudewiederbeschaffungswerte =

$$287.617.000 \text{ €} \times 1,2 \% = 3.450.000 \text{ €} !$$

Ansatz 2011: 2.870.000 € = - 580.000 € !  
(dies entspricht 1 % des Gebäudewiederbeschaffungswertes)



## Produkthaushalt 2011 Bauunterhaltung

### Herleitung des Bauunterhaltungsetats

Der Bauunterhaltungsetat orientiert sich an dem gekürzten Vorjahresansatz, berücksichtigt wurden lediglich die **Flächenzuwächse**:

- Gymnasium Bleckede - 2. Bauabschnitt
- SZ Scharnebeck - Neubau Mensa, Anbau Bühne, Teilaufstockung AUR
- HRS Dahlenburg - Anbau Essenausgabe
- SZ Oedeme - Anbau 4 AUR
- SZ Embesen - Anbau Multifunktionsraum
- BBS I - Anbau Multifunktionsraum
- BBS II - Erweiterung Automatisierungstechnik

Wegen dieser Flächenzuwächse wurde der Vorjahresansatz um **115.000 €** aufgestockt.



## Produkthaushalt 2011 Bauunterhaltung

### Herleitung des Bauunterhaltungsetats

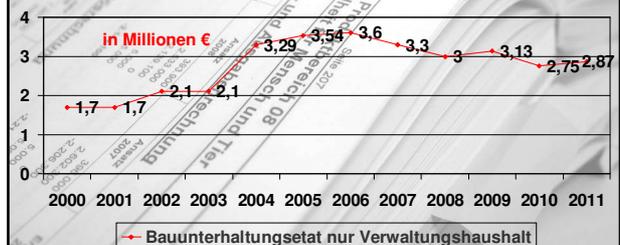


- Die KGSt-Empfehlungen zur Bemessung des Bauunterhaltungsetats sind 2009 noch einmal bestätigt worden.
- Die Ansatzreduzierung rechtfertigt sich nur wegen des parallel laufenden Schulbausanierungsprogramms.
- Um einem drohenden Werteverfall vorzubeugen, ist der Bauunterhaltungsetat spätestens nach Abschluss des Sanierungsprogramms wieder aufzustocken.



## Produkthaushalt 2011 Bauunterhaltung

### Entwicklung des Bauunterhaltungsetats





### Zusammenstellung Gesamtetat

Anlage 4 zur Vorlage 2010/206

Bauunterhaltung		3. Entwurf		Haushalt 2011			
Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	BU	Projekte	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Sanierungsprogramm
2	111-32210	FlZ Scharnebeck	41.000,00		41.000,00	41.000,00	
3	111-32220	Flughafenstr. 1. Flur Flugplatz	500,00		500,00	500,00	
4	111-32224	Kurt-Lewenstein-Schule Blockade	66.000,00		66.000,00	91.000,00	
5	111-32265	Schule an der Schaperdrift Cedeme (L)	43.500,00	20.000,00	63.500,00	89.800,00	
6	111-32266	Schule am Knieberg Cedeme (G)	47.500,00	145.800,00	193.300,00	175.000,00	
7	111-32289	Außenstelle Aemelinghausen			0,00	0,00	
8	111-32300	Schulstandort Adendorf	52.900,00		52.900,00	53.000,00	
9	111-32330	Schulstandort Dahlenburg	67.000,00		67.000,00	81.000,00	
10	111-32340	Schulstandort Neuhaus	44.500,00		44.500,00	42.200,00	
11	111-32390	Berufsschulezentrum Schwabenberg	578.000,00	145.000,00	723.000,00	688.500,00	
12	111-32310	Schulstandort Barbeck	62.000,00		62.000,00	62.000,00	200.000,00
13	111-32350	Schulstandort Embasen (inkl. Gym.)	156.000,00	110.000,00	266.000,00	156.000,00	
14	111-32360	Schulstandort Cedeme	84.000,00	70.000,00	154.000,00	211.000,00	
15	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	378.000,00	125.000,00	503.000,00	404.000,00	2.800.000,00
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	150.000,00		150.000,00	732.500,00	2.800.000,00
17	111-32365	Kreisrealschulezentrum - unter 17			0,00	0,00	
26	111-32490	Kulturdenkmal	100,00		100,00	100,00	
18	111-32430	Kreisarchiv - unter 14			0,00	0,00	
20	111-32400	Kinderkrippe Blockade - geschlossen			0,00	0,00	
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
27	111-32610	Wohnhaus Dreierhu	1.000,00		1.000,00	0,00	
41	111-32110	Kreisverwaltung	129.300,00	215.000,00	344.300,00	247.500,00	
69	111-32980	Elbwerftflächen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Staudenmit	130.900,00		130.900,00	130.900,00	
<b>Summen</b>			<b>2.039.200,00</b>	<b>830.800,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>2.755.500,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
Ansatz 2008: 21.800.000 € (2010: gekürzt um 315.000 €)					287.817.000 € (+ 2,2 % = 2.876.000 €)		
<b>BLU-Quote Schulen in Prozent</b>					<b>94,97</b>		

**Produktziel: Mindestens 95 % der zur Verfügung stehenden Mittel werden für die Sanierung der Schulen eingesetzt.** Stand: 10.09.2010

## Produkthaushalt 2011 Bauunterhaltung

### Sanierungsstrategie

### Zusammenstellung Ansatz 2011 - Dringlichkeit

Anlage 6 zur Vorlage 2010/206

Bauunterhaltung		Kostengruppen 1 - 4		3. Entwurf		Ergebnishaushalt 2011		Ansatz 2011
Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	1	2	3	4	5	2011
2	111-32210	Fluwerkreuzstrasse Zentrale Scharnebeck	2.000,00	17.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00	41.000,00
3	111-32220	Flughafenstr. 1. Flur Flugplatz	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4	111-32224	Kurt-Lewenstein-Schule Blockade	0,00	29.000,00	37.000,00	0,00	0,00	66.000,00
5	111-32265	Schule an der Schaperdrift Cedeme (L)	20.000,00	32.000,00	11.500,00	0,00	0,00	63.500,00
6	111-32266	Schule am Knieberg Cedeme (G)	100.000,00	46.000,00	41.300,00	0,00	0,00	193.300,00
7	111-32289	Schule Aemelinghausen (extra Ansatz)						0,00
8	111-32300	Schulstandort Adendorf	6.000,00	16.500,00	7.000,00	18.200,00	2.200,00	52.900,00
9	111-32330	Schulstandort Dahlenburg	4.600,00	28.500,00	34.000,00	0,00	0,00	67.000,00
10	111-32340	Schulstandort Neuhaus	17.500,00	15.500,00	7.000,00	3.000,00	2.000,00	44.500,00
11	111-32390	Berufsschulezentrum Schwabenberg	59.000,00	265.000,00	136.000,00	219.000,00	45.000,00	723.000,00
12	111-32310	Schulstandort Barbeck	0,00	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	62.000,00
13	111-32350	Schulstandort Embasen	0,00	109.000,00	36.000,00	127.000,00	3.000,00	266.000,00
14	111-32360	Schulstandort Cedeme	32.000,00	65.000,00	57.000,00	0,00	0,00	154.000,00
15	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	1.000,00	426.000,00	79.000,00	0,00	0,00	503.000,00
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	16.500,00	90.000,00	8.000,00	35.500,00	0,00	150.000,00
17	111-32365	Kreisrealschulezentrum - unter 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	111-32490	Kulturdenkmal	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18	111-32430	Kreisarchiv - unter 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	111-32400	Kinderkrippe Blockade - geschlossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
27	111-32610	Wohnhaus Dreierhu	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41	111 - 32110	Kreisverwaltung	6.000,00	280.500,00	17.500,00	19.300,00	11.000,00	344.300,00
69	111-32980	Elbwerftflächen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Staudenmit	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	130.900,00
<b>Summen</b>			<b>264.000,00</b>	<b>1.490.600,00</b>	<b>491.300,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>199.100,00</b>	<b>2.870.000,00</b>
in Prozent			9,20	51,94	16,71	15,16	6,94	100,00

**Aufteilung nach Dringlichkeitsstufen**

Stand: 10.09.2010

### 55 - Gebäudewirtschaft

Lüneburg, Mai 2005

#### Sanierungsliste- Dringlichkeitsstufen

Definition	Dringlichkeit 1	Dringlichkeit 2	Dringlichkeit 3	Dringlichkeit 4	Dringlichkeit 5
	<b>Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Anpassung an gesetzliche Vorschriften</b>	<b>Maßnahmen zur Erhaltung der Gebäudesubstanz und Sicherstellung des Betriebes</b>	<b>Maßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden</b>	<b>Substanz- und Funktionsverbesserungen</b>	<b>Modernisierungs- und Schutzmaßnahmen</b>
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unfallverhütung (Abwehr akuter Unfallgefahren)</li> <li>Beseitigung von Stolperschwellen</li> <li>Einbau von Fenster- Öffnungsbegrenzern</li> <li>Schadstoffsanierung</li> <li>Brandschutz</li> <li>Überprüfung elektrische Anlagen</li> <li>Überprüfung Blitzschutz</li> <li>Überprüfung Sektorschle</li> <li>Überprüfung Fahrdrehanlagen</li> <li>Elektrosanierung</li> <li>Abstellen Sicherheitsengel (TUV, GUV, BSP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reparaturen</li> <li>Instandsetzung technischer Anlagen</li> <li>Klimatisierung</li> <li>Reinigung von Fensterrahmen</li> <li>Überprüfung Lüftungsanlagen</li> <li>Sanierung von Drainageleitungen</li> <li>Filteranlage</li> <li>Schwimmbad</li> <li>Nachwerkbeleuchtung</li> <li>Vorhangsfassade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dachsanierung</li> <li>Fassadenanierung</li> <li>Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen</li> <li>Sanierung der Regenrinnen und Fallrohre</li> <li>Sanierung von Dränageleitungen</li> <li>Außenfensteranstriche</li> <li>Betonanierung</li> <li>Kellerwandabdichtung</li> <li>Schornsteinreinigung</li> <li>Aufbau Kälteanlagen</li> <li>Sanierung von Senkungschäden</li> <li>Einbruchmeldeanlage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energiesparmaßnahmen</li> <li>Einbau von Zwischenzähmern</li> <li>Isolierung / Dämmung</li> <li>Erneuerung von Bauteilen</li> <li>Erneuerung von Fußbodenbelägen</li> <li>Austausch (Akustik) Deckenplatten</li> <li>Erneuerung der Fensterbänke</li> <li>Erstbeschaffung Gardinen</li> <li>Austausch Radiatoren durch Heizkörper</li> <li>EDV-Netzwerk</li> <li>Putzröhre in der Stoffröhre</li> <li>Sanierung Außenputzflächen</li> <li>Sanierung Außenputzflächen (Luftbahn)</li> <li>Fenster- und Türenrenewing</li> <li>Instandsetzung Oberflächener</li> <li>Sanierung Gasgeräte</li> <li>Einbau / Reparatur von Sonnenschutzanlagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beseitigung von Graffiti</li> <li>Wandstrich</li> <li>Heizkörperstriche</li> <li>Erneuerung von Fußbodenbelägen</li> <li>Austausch (Akustik) Deckenplatten</li> <li>Erneuerung der Fensterbänke</li> <li>Erstbeschaffung Gardinen</li> <li>Gestaltung der Außenanlagen</li> <li>Angifflungen</li> <li>Zaunerneuerung</li> <li>Sanierung Holzpfähle</li> <li>Anstrichrenewing Laternenpfähle</li> <li>Sanierung Weibstischler</li> <li>Renovierung Hausmeisterwohnung</li> </ul>

# Produkthaushalt 2011

## Bauunterhaltung

**Beteiligung der Nutzer**

Haushaltsrundschriften - gemeinsame Begehung - Prioritätensetzung

### Zusammenstellung Ansatz 2011 - Dringlichkeit

Anteile 6 zur Vorlage 2010/205

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Uringlichkeitsstufen					Ansatz 2011
			1	2	3	4	5	
2	111-32210	Feuerwehrtechnische Zentrale Scharnebeck	2.000,00	17.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00	41.000,00
3	111-32220	Flugzeughalle I FW-Flugzeug	0,00	500,00	30,00	0,00	0,00	530,00
4	111-32224	Kurfürstentum-Schule Blockade	0,00	20.000,00	37.000,00	0,00	0,00	57.000,00
5	111-32285	Schule an der Schaperditt Oedeme (L)	20.000,00	32.000,00	11.500,00	0,00	0,00	63.500,00
6	111-32286	Schule am Knieberg Oedeme (G)	100.000,00	46.000,00	47.500,00	0,00	0,00	193.500,00
7	111-32290	Schulstandort Adendorf	6.000,00	18.500,00	7.000,00	18.500,00	7.200,00	57.200,00
8	111-32292	Schulstandort Dahlenburg	4.500,00	28.500,00	34.000,00	0,00	0,00	67.000,00
10	111-32340	Schulstandort Neuhaus	17.000,00	18.500,00	7.000,00	3.000,00	2.000,00	44.500,00
11	111-32350	Berufsschulezentrum Schwabenberg	59.000,00	285.000,00	135.000,00	219.000,00	48.000,00	726.000,00
8	111-32310	Schulstandort Barnewick	6,00	60,00	2,00	0,00	0,00	62,00
11	111-32320	Schulstandort Beckede	0,00	190,00	36,00	127,00	3,00	256,00
10	111-32350	Schulstandort Embsen	32.000,00	16.000,00	57.000,00	0,00	0,00	105.000,00
14	111-32380	Schulstandort Oedeme	1.000,00	425.000,00	75.000,00	0,00	0,00	501.000,00
16	111-32390	Schulstandort Scharnebeck	18.500,00	90.000,00	8.000,00	35.500,00	0,00	152.000,00
11	111-32395	Kreismedienzentrum - unter 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	111-32490	Kulturdenkmäler - unter 14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18	111-32430	Kreisarchiv - unter 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	111-32810	Industriegebiet Linsburg-Süd	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
27	111-32810	Wohnhaus Darchau	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11	111-32110	Kreisverwaltung	6,00	290.000,00	17.500,00	19.500,00	11.000,00	344.000,00
99	111-32980	Erbvorkaufsflächen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
99	diverse	Planie der Außenanlagen/Straudenant	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Summen</b>			<b>204.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>481.300,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>199.100,00</b>	<b>2.870.000,00</b>
in Prozent			9,20	51,94	16,7	15,14	6,94	100,00

**Mittelverteilung gemäß Sanierungsstrategie:**  
 mind. 5% Modernisierungs- und Schönheitsmaßnahmen  
 mind. 15% Substanz- und Funktionsverbesserungen

Stand: 10.08.2010

### Zusammenstellung Gesamtkosten 2011 - Fälligkeit

Anteile 5 zur Vorlage 2010/205

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Kosten			Gesamt	2011
			gesamt	periodische	sanierungs		
2	111-32210	Feuerwehrtechnische Zentrale Scharnebeck	21.000,00	2.000,00	393.000,00	373.000,00	41.000,00
3	111-32220	Flugzeughalle I FW-Flugzeug	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4	111-32224	Kurfürstentum-Schule Blockade	17.000,00	4.000,00	1.276.000,00	1.311.000,00	66.000,00
5	111-32285	Schule an der Schaperditt Oedeme (L)	32.500,00	2.500,00	351.000,00	386.000,00	63.500,00
6	111-32286	Schule am Knieberg Oedeme (G)	46.500,00	2.500,00	943.200,00	992.200,00	193.300,00
7	111-32290	Schulstandort Adendorf	16.000,00	3.500,00	79.400,00	97.900,00	52.900,00
8	111-32292	Schulstandort Dahlenburg	27.000,00	4.500,00	121.500,00	153.000,00	67.000,00
10	111-32340	Schulstandort Neuhaus	14.000,00	4.500,00	963.300,00	981.800,00	44.500,00
11	111-32350	Berufsschulezentrum Schwabenberg	262.000,00	0,00	8.393.800,00	8.789.800,00	723.000,00
8	111-32310	Schulstandort Barnewick	6,00	5.000,00	2.737.000,00	2.848.000,00	62.000,00
11	111-32320	Schulstandort Beckede	166.000,00	8.000,00	1.563.000,00	1.737.000,00	266.000,00
12	111-32350	Schulstandort Embsen	66.000,00	2.500,00	818.100,00	886.600,00	154.000,00
14	111-32380	Schulstandort Oedeme	330.000,00	8.000,00	14.485.000,00	14.823.000,00	501.000,00
16	111-32390	Schulstandort Scharnebeck	83.000,00	9.000,00	17.514.500,00	17.616.500,00	150.000,00
11	111-32395	Kreismedienzentrum - unter 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	111-32490	Kulturdenkmäler	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
18	111-32430	Kreisarchiv - unter 14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20	111-32430	Kreisarchiv - Blockade - geschlossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	111-32810	Industriegebiet Linsburg-Süd	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27	111-32810	Wohnhaus Darchau	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11	111-32110	Kreisverwaltung	6.500,00	25.000,00	2.027.000,00	2.138.500,00	344.200,00
99	111-32980	Erbvorkaufsflächen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
99	diverse	Planie der Außenanlagen/Straudenant	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	130.900,00
<b>Summen</b>			<b>1.197.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>47.551.000,00</b>	<b>48.810.200,00</b>	<b>2.870.000,00</b>

In den Sanierungslisten erfasster Sanierungsstau ! Stand: 10.08.2010

### Zusammenstellung Gesamteit

Anteile 4 zur Vorlage 2010/205

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	BU	Projekte	Ansatz 2011		Sanierungsprogramm
					Ansatz 2011	Ansatz 2010	
2	111-32210	FTZ Scharnebeck	41.000,00	0,00	41.000,00	47.000,00	
3	111-32220	Flugzeughalle I FW-Flugzeug	500,00	0,00	500,00	500,00	
4	111-32224	Kurfürstentum-Schule Blockade	66.000,00	0,00	66.000,00	97.000,00	
5	111-32285	Schule an der Schaperditt Oedeme (L)	43.500,00	20.000,00	63.500,00	89.800,00	
6	111-32286	Schule am Knieberg Oedeme (G)	47.500,00	145.800,00	193.300,00	174.200,00	
7	111-32290	Schulstandort Adendorf	52.900,00	0,00	52.900,00	53.000,00	
8	111-32292	Schulstandort Dahlenburg	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	
10	111-32340	Schulstandort Neuhaus	44.500,00	0,00	44.500,00	42.200,00	
11	111-32350	Berufsschulezentrum Schwabenberg	573.000,00	145.000,00	723.000,00	886.500,00	
8	111-32310	Schulstandort Barnewick	62.000,00	0,00	62.000,00	65.000,00	200.000,00
11	111-32320	Schulstandort Beckede (inkl. Gymt.)	156.000,00	110.000,00	266.000,00	156.000,00	
12	111-32350	Schulstandort Embsen	84.000,00	70.000,00	154.000,00	217.000,00	
14	111-32380	Schulstandort Oedeme	375.000,00	125.000,00	501.000,00	404.000,00	2.800.000,00
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	150.000,00	0,00	150.000,00	132.500,00	2.000.000,00
11	111-32395	Kreismedienzentrum - unter 17	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	111-32490	Kulturdenkmäler	100,00	0,00	100,00	100,00	
18	111-32430	Kreisarchiv - unter 14	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	111-32430	Kreisarchiv - Blockade - geschlossen	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	111-32810	Industriegebiet Linsburg-Süd	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
27	111-32810	Wohnhaus Darchau	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
11	111-32110	Kreisverwaltung	129.300,00	215.000,00	344.200,00	247.500,00	
99	111-32980	Erbvorkaufsflächen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
99	diverse	Planie der Außenanlagen/Straudenant	130.900,00	0,00	130.900,00	130.900,00	
<b>Summen</b>			<b>2.039.200,00</b>	<b>830.800,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
Ansatz 2009 + 1.363.000 € 2010 + 2011 + 2012 = 378.000 €			<b>287.670,00 €</b>	<b>+ 2.260.000 €</b>	<b>= 2.547.670,00 €</b>	<b>= 2.547.670,00 €</b>	
<b>Bauunterhaltung 2011 insgesamt</b>			<b>2.039.200,00</b>	<b>830.800,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	
<b>BU-Quote Schulen in Prozent</b>			<b>84,7</b>				

aus dem Bauunterhaltungset finanzierte, größere Projekte

Stand: 10.08.2010

# Haushaltsberatung 2011

## Gebäudewirtschaft

**Ablauf**

1. Erläuterung der Produktziele
2. Produktergebnisplan
3. Bewirtschaftungskosten
4. Bauunterhaltung
5. Investitionsmaßnahmen

### Mitteilung Investitionshaushalt 2011

Anteile 2 zur Vorlage 2010/205

Bezeichnung	investiert	Bezeichnung	2011	VE 2012	Bemerkungen
Feuerwehr	3600.00.00	Erwerb VG - Schaderdittstraße	25.000	0	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen nach Schaderdittstraße (Vereinsgebäude)
Fabrik	3600.11.01	Neubau Fabrikstandort	5.000	0	Neubau eines überdachten Fabrikstandortes für die Bediensteten und Kunden
Fabrik	3600.08.01	Erwerb d. bew. VG (Möbel)	41.000	0	Erwerb d. bew. VG (Möbel) für die Fabrik
FTZ Scharnebeck	3600.11.02	Neubau Fabrik	20.000	0	Neubau Fabrik zur Herstellung von Bauschublen
HRS Barnewick	3600.11.03	Erwerb d. bew. VG (StB)	70.000	0	Erwerb d. bew. VG (StB) für die HRS
HRS Barnewick	3600.09.01	Sanierungsprogramm	200.000	0	Sanierungsprogramm an BG für Verbesserung der allgemeinen Gebäudesituation
Gymnasium Beckede	3600.09.02	Tragwerk	225.100	0	Tragwerk, Tragwerk, Gymnasium Beckede, Analyse in KSBK, 2.3.2010, 11.11.10
FTZ Beckede	3600.11.04	Neubau NTW-Trakt	700.000	0	Neubau und Sanierung des NTW-Trakts der HTS und HTZ Beckede (siehe Schulbauplan)
FTZ Beckede	3600.11.05	Erwerb NTW-Trakt	170.000	0	Erwerb NTW-Trakt, Belege und Leihgabe
Gymnasium Oedeme	3600.09.03	Sanierungsprogramm	1.000.000	500.000	Sanierungsprogramm der 2008 begonnen Sanierung und Modernisierung im 1. OZ, EIG und UG
BZ Oedeme	3600.09.04	Sanierungsprogramm	1.800.000	1.500.000	Sanierung, Bauschublen und Gebäudesanierung (BZ, HTS, Gym, NTW, Trakt und Mensen)
BZ Oedeme	3600.11.11	Neubau Park- und Fachbereich	211.000	0	Neubau Park- und Fachbereich für die HTS Oedeme und HTS BZ Außenbereich
BBS BZ	3600.10.01	Erwerb d. bew. VG	270.000	0	Erwerb d. bew. VG (Möbel, Leihgabe, Musik und NTW mit Sammlung)
BBS BZ	3600.10.02	Neubau NTW Bereich (Lampen)	100.000	0	Neubau und Neuausstattung NTW Bereich für Musikinstrumenten und Lampen
BZ Scharnebeck	3600.09.05	Sanierungsprogramm	20.000	0	Sanierung einer Wohnanlage als Ersatzraum für Überwachungs- und Leihgabe
BZ Scharnebeck	3600.09.06	Neubau und Erwerb	300.000	0	Erwerb d. bew. VG (Möbel, Leihgabe, Musik und NTW mit Sammlung)
BZ Scharnebeck	3600.09.07	Sanierungsprogramm	3.000.000	2.600.000	Sanierung Sanierungsprogramm d. BZ
Naturarchiv	3600.09.08	Erwerb d. bew. VG (Möbel)	100	0	Erwerb d. bew. VG (Möbel)
Allg. Grundbesitz	3600.09.09	Erwerb d. bew. VG (Möbel)	100	0	Erwerb d. bew. VG (Möbel)
<b>Summen</b>			<b>7.225.200</b>	<b>4.603.000</b>	

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.09.01 bis 3600.09.07)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.09.08 bis 3600.09.09)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.09.10 bis 3600.09.11)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.09.12 bis 3600.09.13)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.09.14 bis 3600.09.15)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.09.16 bis 3600.09.17)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.09.18 bis 3600.09.19)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.09.20 bis 3600.09.21)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.09.22 bis 3600.09.23)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.09.24 bis 3600.09.25)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.09.26 bis 3600.09.27)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.09.28 bis 3600.09.29)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.09.30 bis 3600.09.31)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.10.01 bis 3600.10.02)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.10.03 bis 3600.10.04)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.10.05 bis 3600.10.06)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.10.07 bis 3600.10.08)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.10.09 bis 3600.10.10)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.10.11 bis 3600.10.12)

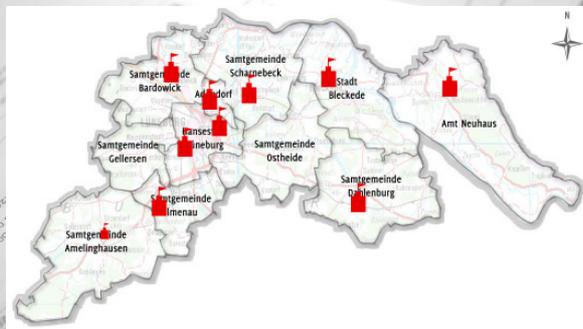
Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.10.13 bis 3600.10.14)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.10.15 bis 3600.10.16)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.10.17 bis 3600.10.18)

Sanierungsprogramm  
 (Kostenträger 3600.10.19 bis 36

Investitionsschwerpunkt: **Schulbausanierung**



**Haushaltsberatung 2011**  
Investitionsprogramm

**Umsetzung Sanierungsprogramm Schulen**

- Schulzentrum Oedeme (HS, RS, BBSIII) **1.800.000 €**
- Schulzentrum Scharnebeck **2.000.000 €**
- Schulzentrum Bardowick (Ratenzahlung) **200.000 €**
- Schulzentrum Oedeme (Gymnasium) **1.000.000 €**

**Gesamtansatz 2011 5.000.000 €**

Umsetzung der Schulbausanierungskonzepte für die kreis eigenen Schulen - Finanzplanung 2007 - 2014

BW-Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
08.30	Karl-Liebknecht-Schule Bleckede			200.000						200.000
08.30	Schule Am Knieberg (G)									0
08.30	Haupt- und Realschule Adenborn									0
08.30	Haupt- und Realschule Neuenhaus									0
08.30	Haupt- und Realschule Bardowick			200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	1.450.000
08.18	Berufsbildende Schulen I, II, III	645.000	800.000							1.445.000
08.25	Schulzentrum Bleckede	500.000	1.005.000							1.505.000
08.26	Schulzentrum Emlen									0
08.26	Haupt- und Realschule Oedeme	2.000.000	1.000.000	1.500.000	1.100.000	1.800.000	1.000.000			9.717.000
08.10	BBS Verneuring, EDV, ALU, Turm 2	0	100.000	1.400.000						1.500.000
08.31	BBS (ehem. HS Werkzeugs)					50.000	750.000			750.000
12.02	Gymnasium Oedeme - Süd									0
08.17	Gymnasium Oedeme - Nord	525.000	300.000	350.000	1.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000		5.175.000
08.18	Sportanlagen Oedeme									0
08.31	Schulzentrum Scharnebeck	1.835.000	1.550.000	1.400.000	2.330.000	2.200.000	3.200.000	2.817.000	3.850.000	18.586.000
	<b>Sanierungsansatz</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>40.000.000</b>

Aufstockung des Schulbausanierungsprogramms um insgesamt **4.000.000 €** für das Hauptgebäude des Gymnasiums in Oedeme

Neuer Gesamtansatz bis 2014: **40.000.000 €**



**Haushaltsberatung 2011**  
Investitionsprogramm

**SZ Oedeme - Süd**



1. Herstellen gesicherter Rettungswege im gesamten Gebäude in der Sofortmaßnahme 2006/2007
2. Sanierung der Realschule Oedeme 1. und 2. OG 2008/2009
3. Sanierung der Realschule Oedeme EG und KG (Bis Okt. 2010)
4. Sanierung der neuen Räumlichkeiten für die BBS im Bereich Klassentrakt 1+2
5. Sanierung der Fachklassen und Umbau der alten BBS zur Mensa und Lehküche
6. Sanierung des Gymnasiums und der Sportstätten



**Haushaltsberatung 2011**  
Investitionsprogramm

**SZ Scharnebeck**



**Haushaltsberatung 2011**  
Investitionsprogramm

**SZ Scharnebeck**





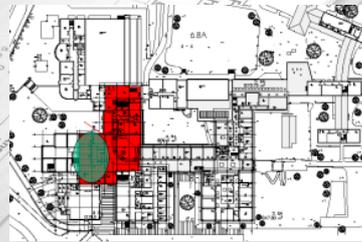
## Haushaltsberatung 2011 Investitionsprogramm

### SZ Scharnebeck



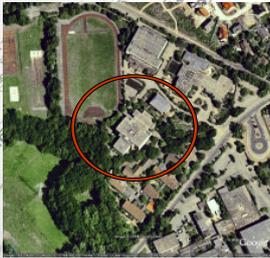
## Haushaltsberatung 2011 Investitionsprogramm

### SZ Scharnebeck



## Haushaltsberatung 2011 Investitionsprogramm

### SZ Oedeme – Hauptgebäude Gymnasium



## Haushaltsberatung 2011 Investitionsprogramm

### SZ Oedeme – Hauptgebäude Gymnasium



Fortsetzung der Sanierung im 1. Obergeschoss



## Haushaltsberatung 2011 Investitionsprogramm

### Schulbau (Kreisschulbaukasse)

• SZ Bleckede, Umbau und Sanierung Fachklassentrakt	700.000 €
• SZ Bleckede, Einrichtung Fachklassentrakt	170.000 €
• SZ Scharnebeck, Teilaufstockung AUR	360.000 €
• SZ Oedeme, Umbau Werk- und Technikbereich	211.000 €
• SZ Oedeme, Einrichtung Fachklassen und Mensa	270.000 €
• BBS III, Umbau NTW-Bereich in Lernpraxen - 1. BA	100.000 €
• BBS III, Neubau Wagenremise	20.000 €
• SZ Bardowick, Erweiterung Gymnastikhalle („Zuschuss“)	70.000 €
<b>Gesamtinvestition KSBK</b>	<b>1.901.000 €</b>



## Haushaltsberatung 2011 Investitionsprogramm

### Sonstiges

• Kreisverwaltung, Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	41.000 €
• Kreisverwaltung, Ersatzbau Fahrradunterstand	5.000 €
• FTZ Scharnebeck, Unterstand für Abfallbehälter	20.000 €
• Ersatzbeschaffung bei Schadensfällen („Versicherungsschäden“)	25.000 €
• Grunderwerb aus Kompensationsmaßnahmen („Platzhalter“)	100 €
• Erwerb/Verkauf von Grundvermögen („Platzhalter“)	100 €
<b>Gesamtinvestition</b>	<b>91.200 €</b>

Haushalt 2011 Gebäudewirtschaft Anlage 7 zu VV 09/2010 2010/2011  
**größere Sanierungsmaßnahmen**

Nr.	Kostenträger	Liegenschaft	Maßnahme	Ergebnis HH	Investitions HH	Summe
1	111-30110	Kreisverwaltung	Erweiterung IT-Netz und Sanierung E-Netz Gesundheitsamt	215.000 €		
			Erweit. nach Schadstoffplan		25.000 €	
			Erwerb beweglicher Vermögen	41.000 €		
			Erwerb unf. Grundbesitz	3.000 €		
2	111-30210	FTZ Schwanbach	Unterstand für Abfallbehälter	20.000 €		20.000 €
3	111-30260	Förderzusch. an der Schwanbrunn	Bauwerksreparatur - Reparaturen	20.000 €		20.000 €
4	111-30260	Förderzusch. an Kriegerberg	Bauwerksreparatur - I. BA	100.000 €		100.000 €
			Dachsanierung (alterschweizer)	14.800 €		14.800 €
8	111-30210	Schubertstr. Birkwies	Umsetzung 1. Sanierungsplan (Alt-Sanierung an BSt)	300.000 €		300.000 €
			Erweiterung Ökostromhalle, Obergeschoss	70.000 €		70.000 €
11	111-30200	Schubertstr. Birkwies	Installation Sonnenschutz (ÖS - Frost (Nachrüstung))	60.000 €		60.000 €
			Sanierung Längen W/O - Frost (Nachrüstung)	70.000 €		70.000 €
			Umbau Fachkassenstr.	100.000 €		100.000 €
12	111-30200	Schubertstr. Erbsen	Erneuerung Fachkassensysteme	100.000 €		100.000 €
			Sanierung 1. Inkubatorstation (Sicherheitsmängel)	30.000 €		30.000 €
			Sanierung 2. Inkubatorstation (Sicherheitsmängel)	40.000 €		40.000 €
			Sanierung 3. Inkubatorstation (Sicherheitsmängel)	30.000 €		30.000 €
14	111-30260	Schubertstr. Oudern	Konzept zur Holzunterkennung (nur Planungskosten)	70.000 €		70.000 €
			Umsetzung Förderantrag (Funkt. Inkubatorstationen)	100.000 €		100.000 €
			Umsetzung Schulbausanierungsprogramm - 5. BA	1.800.000 €		1.800.000 €
			Sanierung Schrägen - 2. BA	1.000.000 €		1.000.000 €
			Umbau W. und Fachkassenstr.	211.000 €		211.000 €
15	111-30260	Schubertstr. Schwanbach	Umsetzung Schulbausanierungsprogramm - 4. BA	2.000.000 €		2.000.000 €
			Erneuerung Fachkassen und Mörse	200.000 €		200.000 €
17	111-30260	Baumwiese Schwan I & II	Bauwerksreparatur BSt I & II	60.000 €		60.000 €
			Sanierung Unterges. W/O und Folienkammer BSt I	60.000 €		60.000 €
			Sanierung Unterges. W/O und Folienkammer BSt II	60.000 €		60.000 €
			Umbau Fachkassen in Lärmschutzw.	100.000 €		100.000 €
			Neuertragungsarbeiten	20.000 €		20.000 €
			Maßnahmen - 20.000 € gesamt	800.000 €	6.962.000 €	7.762.000 €
			Ergebnishaushalt 2011 - kleine Maßnahmen	2.036.200 €		2.036.200 €
			<b>Insgesamt</b>	<b>2.870.000 €</b>	<b>6.992.000 €</b>	<b>9.862.000 €</b>

Das insgesamt umzusetzende Bauvolumen summiert sich auf **9.862.000 €**

Stand: 01.10.2010

## Haushaltsberatung 2011

### Gebäudewirtschaft

### Ablauf

1. Erläuterung der Produktziele ✓
2. Produktergebnisplan ✓
3. Bewirtschaftungskosten ✓
4. Bauunterhaltung ✓
5. Investitionsmaßnahmen ✓