



Gebäudewirtschaft	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Beyer, Detlef Datum: 02.01.2017	Bericht	2016/361
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2017 / Fachdienst 35 - Gebäudewirtschaft

Produkt/e:

111-320 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	10.01.2017	Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen
Ö	06.02.2017	Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen

Anlage/n:

8 Übersichten Haushaltsansätze Gebäudewirtschaft

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage - keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Mit Vorlage 2016/295 des Finanzmanagements vom 29.11.2016 haben die Kreistagsabgeordneten den Haushaltsplanentwurf und das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2017 erhalten. Dieser Haushaltsplanentwurf enthält auf den Seiten 86 bis 90 auch den Teilhaushalt der Gebäudewirtschaft mit dem zugeordneten Produkt „Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement“.

Investitionen in die kreiseigenen Schulen, wie die Ansätze im Schulbausanierungsprogramm und die aus der Kreisschulbaukasse finanzierten Baumaßnahmen, sind direkt bei den jeweiligen Schulen veranschlagt. Entsprechendes gilt für die im Ergebnishaushalt abgebildeten Auflösungserträge aus Sonderposten und die Abschreibungen. Eine Übersicht der seitens der Gebäudewirtschaft umzusetzenden Investitionen findet sich auf den Seiten 6 bis 10 des Haushaltsplanentwurfs. Die betreffenden Investitionsnummern beginnen mit den Ziffern 3500...

Die Produktziele stehen direkt unter der Produktbeschreibung. Die vereinbarte Strategie zur nachhaltigen und Wert erhaltenden Sanierung und Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude wird weiter fortgeführt. Von den dafür bereitgestellten Mitteln werden in 2017 mindestens 90 % für die Sanierung und Modernisierung der Schulen eingesetzt. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der

kreiseigenen Liegenschaften (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll, Reinigung, Versicherung) bleiben auf 19,38 Euro je m² Bruttogeschossfläche (BGF) festgeschrieben.

Der Ressourcenverbrauch für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften kann dem Produktergebnisplan der Gebäudewirtschaft entnommen werden. Zur besseren Orientierung ist der Teilergebnisplan der Gebäudewirtschaft als **Anlage 1** noch einmal differenzierter mit den Sachkonten und entsprechenden Erläuterungen dargestellt. So lassen sich die Erträge und Aufwendungen leichter zuordnen.

Der Teilergebnisplan weist für das Planjahr 2017 einen Zuschussbedarf von 11.052.700 Euro aus. Gegenüber dem diesjährigen Ansatz erhöht sich der Zuschussbedarf um 989.300 Euro bzw. 9,83 %.

Die Einnahmeerwartung verbessert sich um 77.400 Euro gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen erwartete Mieteinnahmen bzw. Mieterstattungen für die Unterbringung von anerkannten Asylbewerbern in den Flüchtlingsunterkünften in Dahlenburg, Melbeck und Scharnebeck sowie höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für den Schulbau.

Demgegenüber steht eine Ergebnisverschlechterung um 1.066.700 Euro bei den ordentlichen Aufwendungen.

Davon entfallen allein 705.000 Euro auf die Miete, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte. Diese Aufwendungen werden 2017 erstmals zentral im Ergebnishaushalt der Gebäudewirtschaft veranschlagt und beim Produkt „Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement“ dargestellt. Im Zuge des Jahresabschlusses werden die tatsächlichen Aufwendungen dann über eine Interne Leistungsverrechnung dem Produkt 315-500 „Einrichtungen für Asylbewerber“ zugeordnet.

Die Aufwendungen für aktives Personal erhöhen sich um 225.300 Euro. Dahinter verbirgt sich neben zu berücksichtigenden Tarifsteigerungen auch eine neu angemeldete Technikerstelle im Objektteam der Gebäudewirtschaft. Nach einer durchgeführten Stellenbemessung errechnet sich für das Objektteam ein Bedarf von 10,60 Stellen. Der derzeitige Stellenplan weist lediglich 8 Stellen aus, von denen aktuell 7,769 Stellen tatsächlich besetzt sind. Dieses Missverhältnis spiegelt sich deutlich im Überstundenkonto der Kollegen wieder. Die beantragte Technikerstelle soll hier Entlastung schaffen und aufgelaufene Rückstände im Bereich der Betreiberverantwortung abbauen helfen.

Der Bauunterhaltungsetat wurde aufgrund von Flächen- und Wertzuwächsen gegenüber dem Vorjahr um 100.000 Euro aufgestockt und liegt jetzt mit 3.400.000 Euro bei 1,063 % des Gebäudewiederbeschaffungszeitwertes. Seitens der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) wird zur Mittelbemessung für die laufende Bauunterhaltung ein Richtwert von 1,2 % des Gebäudewiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Das wären bei einem errechneten Wiederbeschaffungszeitwert für die kreiseigenen Gebäude von 319.875.700 Euro rund 3.838.000 Euro. Dieser Richtwert wird bei der aktuellen Ansatzplanung um rund 438.000 Euro unterschritten. Diese Richtwertunterschreitung erscheint wegen des noch parallel laufenden Schulbausanierungsprogrammes gerechtfertigt. Nach Abschluss des Schulbausanierungsprogrammes wird der Bauunterhaltungsetat dann neu zu bemessen sein. Der in den Sanierungslisten dokumentierte Sanierungsbedarf summiert sich aktuell auf 39.770.200 Euro.

Die Verteilung der Bauunterhaltungsmittel erfolgte gemäß der mit dem Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen verabredeten und so vom Kreistag am 06.06.2005 beschlossenen Strategie zur nachhaltigen und Wert erhaltenden Sanierung und Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude. Übersichten der Verteilung der Bauunterhaltungsmittel sind als **Anlagen 2 bis 4** beigefügt.

Die Ergebnisverschlechterung bei den Mieten und Pachten um 236.900 Euro ist der erstmals an dieser Stelle erfolgten Veranschlagung der Mietzahlungen für die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Krankenhaus Scharnebeck geschuldet.

Der Bewirtschaftungsetat erhöht sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Flächenzuwachsen um 39.800 Euro. Der Quadratmeteransatz bleibt auf 19,38 Euro festgeschrieben. Der Ansatz für die Heizung konnte aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre reduziert werden, während der Ansatz für die Fremdreinigungsleistungen nach der erfolgten Neuausschreibung, bei der erstmals neben dem Preis auch Qualitätskriterien mit in der Angebotswertung berücksichtigt wurden, aufgestockt werden musste.

Den Schwerpunkt der Arbeit in der Gebäudewirtschaft wird auch im nächsten Jahr wieder die 2007 begonnene Umsetzung des Programms zur Sanierung der kreiseigenen Schulen darstellen. Dieses Programm wird, wie in der Haushaltsvorlage 2016/295 dargestellt, für die Anteile energetischer Gebäudesanierung noch um Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket (KIP) aufgestockt.

Gegenüber dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf hat sich bei der Ansatzplanung im Schulbausanierungsprogramm noch eine notwendige Änderung ergeben. Den größten Posten stellt 2017 die im Zuge der notwendigen Erneuerung der Unterdecken beschlossene Sanierung der Haustechnik und energetische Sanierung der großen Sporthalle am Schulzentrum Oedeme dar. Auf die Vorlage 2016/139 wird Bezug genommen. Hier liegen nach ersten eigenen Schätzungen inzwischen belastbare Kostenschätzungen der beteiligten Planer vor, die aufgrund zu berücksichtigender Kostensteigerungen eine Mittelumverteilung in der Finanzplanung erforderlich machen. Von den für die Sanierung der Sportanlagen am Schulzentrum Oedeme in 2018 vorgesehenen 600.000 Euro werden 400.000 Euro für die Sanierung der großen Sporthalle bereits 2017 benötigt. Diese Änderung ist in der als **Anlage 5** beigefügten Übersicht der Ansatzplanung im Schulbausanierungsprogramm in roter Schrift dargestellt.

Insgesamt sind damit für 2017 im Schulbausanierungsprogramm 3 Mio. Euro an folgenden Schulen eingeplant:

- | | |
|--|----------------|
| • Sporthalle Oedeme | 2.170.000 Euro |
| • Gymnasium Oedeme (UG Hauptgebäude) | 100.000 Euro |
| • Schulzentrum Scharnebeck (8. BA - OBS Südflügel) | 730.000 Euro |

Dazu kommen in den Schulen noch investive Maßnahmen, die aus der Kreisschulbaukasse (KSBK) finanziert werden.

In der KSBK stellt sich die Situation derzeit so dar, dass der Bestand und die zu erwartenden Einnahmen bei weitem nicht ausreichen werden, alle seitens der kreiseigenen Schulen und den kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der Hansestadt Lüneburg angemeldeten Maßnahmen zu finanzieren. Ursächlich dafür ist insbesondere die Aussetzung der KSBK-Beiträge im Jahr 2015. Hier werden Prioritäten gesetzt werden müssen. Eine erste Priorisierung der von den kreiseigenen Schulen angemeldeten Maßnahmen hat die Verwaltung bereits vorgenommen. Danach waren zunächst die in der Haushaltsvorlage 2016/295 auf Seite 8 gelisteten Maßnahmen in der Ansatzplanung verblieben.

Inzwischen wurde noch einmal sehr genau geprüft, wie sich der tatsächliche Mittelabfluss bei den einzelnen Maßnahmen gestalten wird. Im Ergebnis lassen sich die Planansätze für die Erweiterung und Ausstattung der IGS Embsen von insgesamt 500.000 Euro aufgrund noch vorhandener Haushaltsreste

sowie der Ansatz für die Möblierung und Ausstattung der letzten Sanierungsabschnitte am Schulzentrum Oedeme von 50.000 Euro wegen Umstellung der Bauabläufe nach 2018 verschieben, wenn im

Haushalt 2017 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden. Einmalig um 300.000 Euro reduziert werden könnte weiter der zentrale Ansatz für die Umsetzung der Inklusion, da für 2017 derzeit noch keine größeren Maßnahmen angeschoben sind und eine Umsetzung größerer Maßnahmen, für die als Zeitfenster die Sommerferien benötigt würden, aufgrund der in diesem Jahr erst spät zu erwartenden Haushaltsgenehmigung wenig realistisch erscheint. Das Problem der Unterdeckung in der KSBK wird dadurch allerdings nur zeitlich geschoben. Hierzu wird noch eine grundsätzliche Klärung mit den kreisangehörigen Gemeinden herbeigeführt werden müssen.

Die vorgeschlagenen Änderungen gegenüber dem vorliegenden Haushaltsentwurf sind in der als **Anlage 6** beigefügten Übersicht der Mittelanmeldungen zur KSBK ebenfalls in roter Schrift dargestellt.

Damit verbleiben in der Mittelanmeldung zur KSBK für 2017 zunächst folgende Maßnahmen:

- | | |
|---|----------------|
| • Schulen allgemein; zentraler Ansatz zur Umsetzung der Inklusion | 200.000 Euro |
| • Berufsbildende Schulen; Errichtung Schulsporthalle (beauftragt) | 2.080.000 Euro |
| • SZ Scharnebeck; Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeit (Planung) | 200.000 Euro |
| • BBS I; Erweiterung Verwaltungsbereich | 180.000 Euro |
| • BBS III; Neuausstattung Küchen 12 und 14 (beschlossen) | 140.000 Euro |
| • BBS III; Ersatzbau Gewächshaus mit AUR (Planung) | 100.000 Euro |
| • BBS III; Umbau NTW-Bereich | 60.000 Euro |
| • Oberschule Bardowick; Umbau/Neuausstattung FUR Technik | 50.000 Euro |

Insgesamt sollen danach im nächsten Jahr 3.010.000 Euro für Bau- und Ausstattungsmaßnahmen in den kreiseigenen Schulen aus der KSBK investiert werden.

Besonders hingewiesen wird an dieser Stelle auf den Planungsansatz 2017 und die aufgestockten Finanzplanungsansätze 2018 bis 2020 für die bauliche Erweiterung des Schulzentrums Scharnebeck und des Gymnasiums Oedeme. Durch die Wiedereinführung des G9-Abiturs und die Entwicklung der Zügigkeiten entsteht ein zusätzlicher Raumbedarf, der nicht mehr in den Bestandsgebäuden gedeckt werden kann. Diese Annahme findet sich nach Auswertung der Grundschülerzahlen und des aktuellen Anwahlverhaltens zu den weiterführenden Schulen für die Standorte Scharnebeck und Oedeme bestätigt. Für den Standort Scharnebeck, der nach dem beschlossenen Sanierungskonzept 8-zügig geplant war, verfestigt sich eine 9-Zügigkeit und das Gymnasium Oedeme, welches wiederholt 7-zügig gestartet ist aber nur 5-zügig geplant war, wird mittel- bis langfristig 6-zügig bleiben. In zwei Gesprächsrunden mit den betroffenen Schulleitungen am 17.08.2016 beim Landrat wurde der tatsächliche Raumbedarf analysiert und mit den Raumbedarfsermittlungen der Verwaltung, die diese auf Grundlage der Schulbauhandreichungen erstellt hat, abgeglichen.

Einigkeit bestand, dass für die Oberschule und das Gymnasium Scharnebeck ein Gesamtbedarf an 12 zusätzlichen allgemeinen Unterrichtsräumen (AUR) und einem Gruppenraum gegeben ist. Davon werden 5 AUR bereits zum Schuljahresbeginn 2018/19 für die 11. Klasse, die zu diesem Zeitpunkt in die Einführungsphase zum G9-Abitur wechselt, benötigt. Der Gesamtinvestitionsbedarf für die Schaffung aller zusätzlichen Räume wurde für das Schulzentrum Scharnebeck mit 2.300.000 Euro ermittelt. Davon sind 200.000 Euro als Planungsansatz im Haushaltsentwurf 2017 aufgenommen, 1.800.000 Euro in den Finanzplan 2018 sowie weitere 300.000 Euro in den Finanzplan 2019 eingestellt.

Für das Gymnasium Oedeme ergibt sich nach dem Abgleich und unter Berücksichtigung der bereits im Gebäude der Schule an der Schaperdrift genutzten Räume ein zusätzlicher Raumbedarf von 10 allgemeinen Unterrichtsräumen (AUR) und mittelfristig 2 Fachunterrichtsräumen (FUR).

Weitere Räume für Gruppenarbeit und Differenzierung sowie eine Lehrerstation und ein Oberstufenraum wären wünschenswert. Hergestellt sein sollten die zusätzlichen Unterrichtsräume spätestens zum Schuljahresbeginn 2020/21. Der Gesamtinvestitionsbedarf wurde seitens der Verwaltung mit 2.400.000 Euro ermittelt. In die Finanzplanung wurde für 2018 ein Planungsansatz von 200.000 Euro, für 2019 Baukosten von 1.800.000 Euro und für 2020 nochmals Baukosten von 400.000 Euro eingestellt. Für die Deckung des Raumbedarfs des Gymnasiums Oedeme wird zu prüfen sein, ob sich die Räumlichkeiten der auslaufenden Förderschule an der Schaperdrift, die von ihrer Größe her nur für kleinere Klassenverbände ausgelegt sind, mit verhältnismäßigem Aufwand umbauen lassen oder hier ggf. erweitert oder aufgestockt werden muss.

Insgesamt werden die notwendigen Erweiterungsmaßnahmen an den Schulstandorten in Scharnebeck und Oedeme die KSBK in den Jahren 2017 bis 2020 mit 4,7 Mio. Euro belasten. Bis zur Fertigstellung der neuen Räume müssen die an den beiden Standorten vorhandenen Mobilklassen weiter genutzt werden.

Als sonstige Investitionen sind 38.000 Euro für den Erwerb eines Kommunaltraktors mit Anbaugeräten für das Schulzentrum Scharnebeck, 60.000 Euro für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände und 20.000 Euro für die Ersatzbeschaffung bei Schadensfällen in den Haushaltsentwurf eingestellt. Dem Ansatz für die Ersatzbeschaffung bei Schadensfällen stehen entsprechende Einnahmeerwartungen aus Versicherungsleistungen und Schadenersatzansprüchen gegenüber. Eine Zusammenstellung aller Mittelanmeldungen im Investitionshaushalt 2016 findet sich in **Anlage 7**.

In der **Anlage 8** sind die in 2017 geplanten Baumaßnahmen noch einmal zusammengefasst dargestellt. Insgesamt beläuft sich das von der Verwaltung umzusetzende Investitionsvolumen im nächsten Jahr auf 9.528.200 Euro. Davon entfallen 8.975.800 Euro auf die kreiseigenen Schulen.

Die Verwaltung wird zu den einzelnen Ansätzen in der Sitzung noch mündlich vortragen und steht für Fragen zur Verfügung.

Ordentliche Erträge	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.000,00	55.500,00		+ 15.500
Erträge a. d. Auflösung von Sopos aus Zuwendungen	40.000,00	55.500,00	Zuwendungen Bund, Land, KSBK für Schulbauten ab 1974	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.700,00	101.700,00		+/- 0
Verwaltungsgebühren	8.000,00	8.000,00	Zusammenstellung und Versand von Ausschreibungsunterlagen	
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	93.700,00	93.700,00	Gebühren für Nutzung Lehrschwimmbecken (67.000 €), Turnhallen (1.700 €), Schweißwerkstätten an der BBS II (25.000 €)	
6. privatrechtliche Entgelte	110.900,00	172.800,00		+ 61.900
Mieten und Pachten	107.800,00	170.700,00	Grünland, Bewirtschaftungsverträge Naturschutzflächen, Mobilfunk (FTZ), Dienstwohnungen, Parkplatzmiete Kreisverwaltung, Motel LG-Süd, Jagdgeld, Bürgersolaranlagen, Kioske, Erbpacht LÜWOBAU, HSM WHS Asyl, Garagen/Saal Dahlenburg, Miete Asylbewerber	
Erträge aus Verkauf	1.700,00	700,00	Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlage in Dahlenburg	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.400,00	Erstattung Bewirtungskosten	
Schadensersatz			Erstattung Schadensfälle (durch Versicherung oder Private)	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.600,00	121.600,00		+/- 0
Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.600,00	121.600,00	Bewirtschaftung GS Embsen (90.000 €), Sporthalle Dahlenburg (17.000 €), Kinderhort Neuhaus (6.800 €), Heizkosten Ffw Scharnebeck (1.000 €), Museumsmagazin Oedeme (6.800 €)	
11. sonstige ordentliche Erträge	300,00	300,00		+/- 0
Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300,00	vermischte Einnahmen	
12. = Summe ordentliche Erträge	374.500,00	451.900,00		+ 77.400

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2017		
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.592.100,00	2.817.400,00		+ 225.300
Beamtenbezüge	109.200,00	144.100,00	2 Beamte	
Vergütung Arbeitnehmer	1.889.500,00	2.045.700,00	14 Angestellte, 24 Hausmeister, 20 Reinigungskräfte, 2 Cateringkräfte	
Versorgungsumlage Beamte	42.900,00	60.600,00		
VBL Arbeitnehmer	160.800,00	143.200,00		
Sozialversicherung Arbeitnehmer	374.300,00	407.400,00		
Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	15.400,00	16.400,00		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349.000,00	8.195.600,00		+ 846.600
Bauunterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	3.140.000,00	3.323.000,00	für alle Liegenschaften, 1,063 % vom Gebäudewiederbeschaffungszeitwert	
Pflege der Außenanlagen	150.000,00	150.000,00	für alle Liegenschaften	

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2017	
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	30.000,00	30.000,00	10.000 € Bahnanlagen IG LG-Süd, 20.000 € Überprüfung ortsfester Betriebsmittel gem. BetrSichV
Erwerb GVG bis 150 Euro ohne USt.	25.000,00	25.000,00	Möbel, Geräte und Ausstattung
Mieten und Pachten	178.900,00	415.800,00	Mobilklassen Embsen, Kopierzentrale, Anmietung Büroflächen, KatS-Lagerhalle Karze, Asylunterkunft KHS Scharnebeck
			+ 236.900
Grundsteuern		100,00	
Abgaben und Entgelte	22.200,00	22.500,00	Schornsteinfegergebühren etc.
Heizung	998.500,00	917.200,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Reinigung	1.329.000,00	1.571.500,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Abwasserbeseitigung	135.100,00	138.800,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Strom	1.004.300,00	1.101.200,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Wasser	67.300,00	78.000,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Abfallbeseitigung	127.400,00	170.900,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Versicherungen f. Grundstücke u. baul. Anlagen	121.400,00	231.700,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	100,00	100,00	vermischte Aufwendungen
Fortbildung d. Verwaltungsangeh.	4.800,00	4.800,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft
Verpflegungsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	Miete und Bewirtung bei Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen
16. Abschreibungen	244.600,00	247.700,00	
Abschreibungen auf Gebäude	200.400,00	225.100,00	für Zuschreibungen zum Anlagevermögen (Anschaffungen, Neubauten)
Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.800,00	5.800,00	linear nach Restnutzungsdauer
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400,00	8.600,00	linear nach Restnutzungsdauer
Abschreibungen auf Sammelposten (>150 bis 1.000 €)	35.000,00	8.200,00	linear nach Restnutzungsdauer
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252.200,00	243.900,00	
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.900,00	2.000,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft
Vermischte Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	Forstbetriebsgemeinschaftsbeiträge, Jagdpachtentschädigungen etc.
Bürobedarf	2.200,00	2.200,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft
Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft
Post- u. Fernmeldegebühren, Telekommunikation			Mitarbeiter Gebäudewirtschaft einschließlich Hausmeister
Dienstreisen	1.200,00	1.200,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	Gebäudewirtschaft
Schadensfälle	10.000,00	10.000,00	Selbstbehalt bei Versicherungsschäden
Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	231.100,00	222.700,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung SZ Bardowick durch die SG Bardowick
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.437.900,00	11.504.600,00	
			+ 1.066.700
25. Jahresergebnis	-10.063.400,00	11.052.700,00	Erhöhung des Zuschussbedarfs um
			+ 989.300

Zusammenstellung Gesamtetat 2017

Anlage 2 zu Vorlage 2016/361

Bauunterhaltung

5. Entwurf

Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	BU	Projekte (> 100.000 €)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Sanierungs- programm	
1	111-32110	Kreisverwaltung	300.000,00		300.000,00	208.500,00		
2	111-32210	FTZ Scharnebeck	96.000,00		96.000,00	39.500,00		
3	111-32220	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	500,00		500,00	500,00		
4	111-32324	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	87.000,00		87.000,00	77.900,00		
5	111-32365	Schule an der Schaperdrift Oedeme (L)	59.500,00		59.500,00	65.500,00		
6	111-32366	Schule am Knieberg Oedeme (G)	117.500,00		117.500,00	85.500,00		
7	111-32300	Schulstandort Adendorf	143.000,00		143.000,00	71.500,00		
8	111-32310	Schulstandort Bardowick	128.500,00		128.500,00	62.000,00		
9	111-32330	Schulstandort Dahlenburg	47.000,00		47.000,00	68.500,00		
10	111-32340	Schulstandort Neuhaus	60.000,00		60.000,00	41.500,00		
11	111-32320	Schulstandort Bleckede (inkl. Gym.)	208.000,00		208.000,00	213.500,00		
12	111-32350	Schulzentrum Embsen	261.000,00	100.000,00	361.000,00	167.000,00		
14	111-32360	Schulstandort Oedeme	381.000,00	200.000,00	581.000,00	702.000,00	2.270.000,00	
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	149.000,00		149.000,00	253.600,00	730.000,00	
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	625.000,00	275.000,00	900.000,00	882.000,00		
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
27	111-32610	Wohnhaus Darchau	2.000,00		2.000,00	1.000,00		
99	diverse	Energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Streudienst	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
Summen			2.825.000,00	575.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	3.000.000,00	
Ansatz 2015: 3.000.000 € (2010: gekürzt auf 1 % KGSt-Pauschale)			319.875.700 € x 1,2 % = 3.838.508 € (x 1,063 % = 3.400.279 €)					
Bauunterhalt und Sanierung 2017 insgesamt			6.400.000,00					
BU-Quote Schulen in Prozent			93,62					

Zusammenstellung Gesamtkosten 2017 - Fälligkeit

Anlage 3 zu Vorlage 2016/361

5. Entwurf

Bauunterhaltung

Kostengruppen 1 - 4 (einschl. Pflege der Außenanlagen)

Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Kosten			Gesamt	2017
			jährliche	periodische	einmalige		
1	111-32110	Kreisverwaltung	121.500,00	37.000,00	2.974.000,00	3.132.500,00	300.000,00
2	111-32210	Feuerwehrtechnische Zentrale Scharnebeck	35.500,00	5.000,00	706.500,00	747.000,00	96.000,00
3	111-32220	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4	111-32324	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	36.000,00	5.500,00	852.000,00	893.500,00	87.000,00
5	111-32365	Schule an der Schaperdrift Oedeme (L)	45.500,00	4.000,00	312.000,00	361.500,00	59.500,00
6	111-32366	Schule am Knieberg Oedeme (G)	44.500,00	10.000,00	345.000,00	399.500,00	117.500,00
7	111-32300	Schulstandort Adendorf	38.000,00	6.000,00	129.000,00	173.000,00	143.000,00
8	111-32310	Schulstandort Bardowick	62.000,00	6.500,00	2.374.000,00	2.442.500,00	128.500,00
9	111-32330	Schulstandort Dahlenburg	32.000,00	4.500,00	69.500,00	106.000,00	47.000,00
10	111-32340	Schulstandort Neuhaus	19.000,00	4.000,00	576.000,00	599.000,00	60.000,00
11	111-32320	Schulstandort Bleckede	135.000,00	9.000,00	497.300,00	641.300,00	208.000,00
12	111-32350	Schulstandort Embsen	119.000,00	18.000,00	3.085.400,00	3.222.400,00	361.000,00
14	111-32360	Schulstandort Oedeme	415.000,00	6.000,00	10.655.000,00	11.076.000,00	581.000,00
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	234.500,00	14.500,00	5.466.000,00	5.715.000,00	149.000,00
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	342.000,00	15.000,00	11.728.500,00	12.085.500,00	900.000,00
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27	111-32610	Wohnhaus Darchau	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
99	diverse	Energetische Sanierung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Streudienst	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		Summen	2.042.000,00	145.000,00	39.770.200,00	41.957.200,00	3.400.000,00

Zusammenstellung Ansatz 2017 - Dringlichkeit

Anlage 4 zu Vorlage 2016/361

Bauunterhaltung

Kostengruppen 1 - 4

5. Entwurf

Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Dringlichkeitsstufen					Ansatz 2017
			1	2	3	4	5	
1	111 - 32110	Kreisverwaltung	67.000,00	90.000,00	43.500,00	39.500,00	60.000,00	300.000,00
2	111-32210	Feuerwehrtechnische Zentrale Scharnebeck	7.000,00	26.500,00	7.000,00	55.500,00	0,00	96.000,00
3	111-32220	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4	111-32324	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	3.000,00	30.000,00	17.000,00	32.000,00	5.000,00	87.000,00
5	111-32365	Schule an der Schaperdrift Oedeme (L)	4.000,00	42.000,00	13.500,00	0,00	0,00	59.500,00
6	111-32366	Schule am Knieberg Oedeme (G)	5.000,00	71.000,00	4.500,00	25.000,00	12.000,00	117.500,00
7	111-32300	Schulstandort Adendorf	8.500,00	33.500,00	82.000,00	0,00	19.000,00	143.000,00
8	111-32310	Schulstandort Bardowick	3.000,00	63.500,00	24.000,00	38.000,00	0,00	128.500,00
9	111-32330	Schulstandort Dahlenburg	4.500,00	25.000,00	17.500,00	0,00	0,00	47.000,00
10	111-32340	Schulstandort Neuhaus	1.000,00	15.000,00	17.000,00	27.000,00	0,00	60.000,00
11	111-32320	Schulstandort Bleckede	29.000,00	135.000,00	20.000,00	24.000,00	0,00	208.000,00
12	111-32350	Schulstandort Embsen	82.000,00	70.000,00	66.000,00	123.000,00	20.000,00	361.000,00
14	111-32360	Schulstandort Oedeme	20.000,00	294.000,00	30.000,00	201.000,00	36.000,00	581.000,00
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	11.500,00	120.500,00	17.000,00	0,00	0,00	149.000,00
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	69.000,00	495.000,00	95.000,00	126.000,00	115.000,00	900.000,00
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27	111-32610	Wohnhaus Darchau	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
99	diverse	Energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Streudienst	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		Summen	314.500,00	1.523.500,00	454.000,00	691.000,00	417.000,00	3.400.000,00
		in Prozent	9,25	44,81	13,35	20,32	12,26	100,00

**Umsetzung der
Schulbausanierungskonzepte für die kreiseigenen Schulen - Finanzplanung 2007 - 2018**

Inv-Nr. 3500.	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede													0
09.35	Schule An der Schaperdrift (L)			200.000										200.000
	Schule Am Knieberg (G)													0
	Haupt- und Realschule Adendorf													0
	Haupt- und Realschule Dahlenburg													0
	Haupt- und Realschule Neuhaus													0
09.36	Haupt- und Realschule Bardowick			200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000			1.300.000
09.18	Berufsbildende Schulen I, II, III	645.000	800.000											1.445.000
09.25	Schulzentrum Bleckede	520.000	1.025.000											1.545.000
	Schulzentrum Embsen													0
12.19	Haupt- und Realschule Oedeme	3.200.000	1.100.000	2.550.000	1.470.000	1.800.000	1.600.000	100.000						11.820.000
09.28	BBS (ehem. HS Werktrakt)							900.000						900.000
12.02	Gymnasium Oedeme - Süd							100.000	1.300.000	600.000	2.000.000			4.000.000
09.17	Gymnasium Oedeme - Nord		525.000	650.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	200.000	150.000	100.000	570.000	6.495.000
15.01	Sporthallen Oedeme											2.170.000	200.000	2.370.000
09.31	Schulzentrum Scharnebeck	1.635.000	1.550.000	1.400.000	2.330.000	2.000.000	2.250.000	2.750.000	2.250.000	2.050.000	750.000	730.000	2.830.000	22.525.000
	Sanierungsansatz	6.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.600.000	52.600.000

Mittelanmeldung Kreisschulbaukasse 2017

Anlage 6 zur Vorlage 2016/361

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE 2018	Bemerkungen
Schulen allgemein	3500.14.01	Umsetzung Inklusion	200.000	300.000	Zentraler Ansatz für bauliche Anforderungen an eine inklusive Beschulung, Fpl. 2018 - 2020: 500.000 €
Oberschule Bardowick	3500.17.01	Umbau/Neuausstattung FUR Technik	50.000	0	Umbau und Neuausstattung des Fachunterrichtsraums Technik für zeitgemäßen Unterricht
IGS Embsen	3500.12.03	Errichtung Gesamtschule	0	800.000	Errichtung einer IGS am SZ Embsen, FPl. 2018: 800.000 € (Anbau von 6 Oberstufenräumen)
IGS Embsen	3500.14.05	Erwerb v. bew.VG	0	0	Möblierung und Ausstattung des neuen IGS Bereichs, Fpl. 2018: 100.000 €
SZ Oedeme	3500.10.02	Erwerb v. bew. VG	0	0	Einrichtungskosten in den Sanierungsbereichen, Fpl. 2018: 50.000 €
Gymnasium Oedeme	3500.19.02	Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeit	0	0	Bauliche Erweiterung des Gymnasiums Oedeme aufgrund Wiedereinführung G9-Abitur und Entwicklung der Zügigkeit, Fpl. 2018: 200.000 €, Fpl. 2019: 1.800.000 €, Fpl. 2020: 400.000 €
SZ Scharnebeck	3500.19.01	Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeit	200.000	1.800.000	Bauliche Erweiterung des Schulzentrums Scharnebeck aufgrund Wiedereinführung G9-Abitur und Entwicklung der Zügigkeiten, Fpl. 2018: 1.800.000 €, Fpl. 2019: 300.000 €
BBS I, II, III	3500.15.12	Schulsporthalle	2.080.000	0	Herstellungskosten für die Errichtung einer Zweifeldschulsporthalle für die BBSen
BBS I	3500.17.03	Erweiterung Verwaltungsbereich	180.000	0	Bauliche Erweiterung des Verwaltungsbereichs um 1 Büroraum und Fassadensanierung
BBS III	3500.17.05	Ersatzbau Gewächshaus mit AUR	100.000	300.000	Abriss des abgängigen Gewächshauses und Ersatz durch ein "Grünes Haus" mit AUR, Labor und Nebenräumen, Fpl. 2018: 300.000 €
BBS III	3500.10.04	Umbau NTW-Bereich	60.000	0	Umbau FUR Zahntechnik zum Multifunktionsraum
BBS III	3500.12.14	Neuausstattung Küchen 12 und 14	140.000	0	Umbau und Neuausstattung der hauswirtschaftlichen Lehrküchen, Fpl. 2019: 300.000 € (Küche 32)
Summen			3.010.000	3.200.000	

Mittelanmeldung Investitionshaushalt 2017

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE 2018	Bemerkungen
Kreisverwaltung	3500.09.00	Erwerb VG - Schadensfälle	20.000	0	Ersatz von bewegl. Vermögensgegenständen nach Schadensfällen (Versicherungsschäden)
Kreisverwaltung	3500.09.04	Erwerb v. bew. VG (Mobiliar)	60.000	0	Neuanschaffung/Ersatzbeschaffung beweglicher Vermögensgegenstände
Schulen allgemein	3500.14.01	Umsetzung Inklusion	200.000	300.000	Zentraler Ansatz für bauliche Anforderungen an eine inklusive Beschulung, Fpl. 2018 - 2020: 500.000 €
Oberschule Bardowick	3500.17.01	Umbau/Neuanschaffung FUR Technik	50.000	0	Umbau und Neuanschaffung des Fachunterrichtsraums Technik für zeitgemäßen Unterricht
IGS Embsen	3500.12.03	Errichtung Gesamtschule	0	800.000	Errichtung einer IGS am SZ Embsen, FPl. 2018: 800.000 € (Anbau Oberstufenräume)
IGS Embsen	3500.14.05	Erwerb v. bew.VG	0	0	Möblierung und Ausstattung des neuen IGS Bereichs, Fpl. 2018: 100.000 €
Gymnasium Oedeme	3500.09.17	Sanierung und Modernisierung	100.000	0	Abschluss der Sanierung im Hauptgebäude (UG); Fpl. 2018: 570.000 €
SZ Oedeme	3500.10.02	Erwerb v. bew. VG	0	0	Einrichtungskosten in den Sanierungsbereichen, Fpl. 2018: 50.000 €
SZ Oedeme	3500.15.01	Sanierung Sportstätten Oedeme	1.170.000	0	Sporthalle, Turn- und Gymnastikhalle, Lehrschwimmbecken
SZ Oedeme		Energetische Sanierung; KIP	1.000.000	200.000	Energetische Sanierung der Schulinfrastruktur (Sporthalle, Lehrschwimmbecken), Fpl. 2018: 200.000 €
Gymnasium Oedeme	3500.19.02	Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeit	0	0	Bauliche Erweiterung des Gymnasiums Oedeme aufgrund Wiedereinführung G9-Abitur und Entwicklung der Zügigkeit, Fpl. 2018: 200.000 €, Fpl. 2019: 1.800.000 €, Fpl. 2020: 400.000 €
SZ Scharnebeck	3500.09.31	Sanierungsprogramm	730.000	0	Umsetzung Sanierungskonzept, 8. BA Südtrakt OBS und Sportanlagen, Fpl. 2018: 1.430.000 €
SZ Scharnebeck		Energetische Sanierung; KIP	0	200.000	Energetische Sanierung der Schulinfrastruktur (Sporthalle), Fpl. 2018: 1.400.000 €
SZ Scharnebeck	3500.19.01	Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeit	200.000	1.800.000	Bauliche Erweiterung des Schulzentrums Scharnebeck aufgrund Wiedereinführung G9-Abitur und Entwicklung der Zügigkeiten, Fpl. 2018: 1.800.000 €, Fpl. 2019: 300.000 €
SZ Scharnebeck	3500.17.02	Erwerb Kommunaltraktor	38.000	0	Ersatzbeschaffung für den über 30 Jahre alten Kommunaltraktor für den Winterdienst und die Pflege der Außenanlagen mit Anbaugeräten
BBS I, II, III	3500.15.12	Schulsporthalle	2.080.000	0	Herstellungskosten für die Errichtung einer Zweifeldschulsporthalle für die BBSen
BBS I	3500.17.03	Erweiterung Verwaltungsbereich	180.000	0	Bauliche Erweiterung des Verwaltungsbereichs um 1 Büroraum und Fassadensanierung
BBS III	3500.17.05	Ersatzbau Gewächshaus mit AUR	100.000	300.000	Abriss des abgängigen Gewächshauses und Ersatz durch ein "Grünes Haus" mit AUR, Labor und Nebenräumen, Fpl. 2018: 300.000 €
BBS III	3500.10.04	Umbau NTW-Bereich	60.000	0	Umbau FUR Zahntechnik zum Multifunktionsraum
BBS III	3500.12.14	Neuanschaffung Küchen 12 und 14	140.000	0	Umbau und Neuanschaffung der hauswirtschaftlichen Lehrküchen, Fpl. 2019: 300.000 € (Küche 32)
Naturschutz	3500.09.33	Gründerwerb/Kompensationsmaßnahme	100	0	"Platzhalter"
Allg. Grundvermögen	3500.09.34	Erwerb / Verkauf von Grundvermögen	100	0	"Platzhalter"
Summen			6.128.200	3.600.000	

Schulsanierungsprogramm	2.000.000
Energetische Sanierung der Schulinfrastruktur (KIP)	1.000.000
Kreisschulbaukasse (KSBK)	3.010.000
sonstiger Haushalt	118.200

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	Ergebnis HH	Investitionshaushalt			Summe
			Bauunterhalt	San.programm	KSBK	sonst. Investitionen	
1	Kreisverwaltung	Erwerb v. bew. VG (Ausstattung, Mobiliar)				60.000 €	
		Erwerb bew. VG - Schadensfälle				20.000 €	
		Mauerwerkssanierung alte Klostermauer	30.000 €				
		Erneuerung Teeküchen	20.000 €				
		Bodenbelagserneuerungen	38.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	212.000 €				380.000 €
2	FTZ Scharnebeck	Rückbau von 2 Werktoeren, Schließung mit Mauerwerk	31.500 €				
		Sanierung Werkstattgebäude - nur Planung	24.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	40.500 €				96.000 €
3	Flugzeughalle	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	500 €				500 €
4	Kurt-Löwenstein-Schule	Umbau von 4 AUR in Oberstufenräume Gymnasium	44.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	43.000 €				87.000 €
5	Förderschule an der Schaperdrift	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	59.500 €				59.500 €
6	Förderschule am Knieberg	Dach- und Fenstersanierung	30.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	87.500 €				117.500 €
7	Oberschule Adendorf	Erhaltungsanstriche Holzfenster	40.000 €				
		Erneuerung und Verstärkung Türzargen 1. BA	35.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	68.000 €				143.000 €
8	Oberschule Bardowick	Umbau und Neuausstattung FUR Technik			50.000 €		
		Erneuerung Schmutzwasserkanal Lehrküche	22.000 €				
		Elektronische Schließanlage - alte Anlage ist abgängig	28.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	78.500 €				178.500 €
9	Oberschule Dahlenburg	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	47.000 €				47.000 €
10	Oberschule Neuhaus	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	60.000 €				60.000 €
11	Schulzentrum Bleckede	Umbau 3 AUR im G3-Trakt zu Oberstufenräumen	33.000 €				
		Erneuerung Filteranlage Lehrschwimmbekken - Planung	20.000 €				
		Erneuerung Beleuchtungskörper G3-Trakt	20.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	135.000 €				208.000 €
12	Schulzentrum Emsen	Errichtung Gesamtschule			0 €		
		Einrichtung Gesamtschule (Möbel, Ausstattung)			0 €		
		Elektrosanierung gemäß Sachverständigenprüfung	40.000 €				
		Dachsanierungen	120.000 €				
		Sanierung alte Zweifeldsporthalle - nur Planung	20.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	181.000 €				361.000 €

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	Ergebnis HH	Investitionshaushalt			Summe
			Bauunterhalt	San.programm	KSBK	sonst. Investitionen	
14	Schulzentrum Oedeme	Sanierung Oedeme Nord - Hauptgebäude UG		100.000 €			
		Sanierung große Sporthalle	200.000 €	2.170.000 €			
		Einrichtung Sanierungsbereiche			0 €		
		Installation für Präsentationen in Oberstufenräumen Gym.	36.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	345.000 €				2.851.000 €
15	Schulzentrum Scharnebeck	Sanierungsprogramm 8. BA - Südflügel OBS		730.000 €			
		Sanierung Sportanlagen (große Sporthalle)					
		Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeiten			200.000 €		
		Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor				38.000 €	
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	149.000 €				1.117.000 €
17	Berufsschulzentrum	Neubau Schulsporthalle mit Multifunktionsräumen			2.080.000 €		
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	212.000 €				2.292.000 €
BBS I		Erweiterung Verwaltungsbereich			180.000 €		
		Dachsanierung Sporthalle	275.000 €				
		Bodenbelags- und Anstricharbeiten	30.000 €				
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	76.000 €				561.000 €
BBS II		Brandschutzsanierung gemäß Sachverständigenprüfung	30.000 €				
		Bodenbelags- und Anstricharbeiten	35.000 €				
		Sanierung von Sanitärräumen	25.000 €				
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	85.000 €				175.000 €
BBS III		Ersatz Gewächshaus durch "Grünes Haus" - Planung			100.000 €		
		Erneuerung Hauswirtschaftsküchen 12 und 14			140.000 €		
		Rückbau NTW-Raum 18 in Multifunktionsraum			60.000 €		
		Brandschutzsanierung gemäß Sachverständigenprüfung	20.000 €				
		Bodenbelags- und Anstricharbeiten	30.000 €				
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	82.000 €				432.000 €
	Schulen allgemein	Umsetzung Inklusion			200.000 €		200.000 €
div.	Bebaute Liegenschaften	Pflege der Außenanlagen	150.000 €				150.000 €
div.	Sonstige Liegenschaften	laufende Bauunterhaltung, Wartung und Pflege	12.000 €				12.000 €
		Grunderwerb - "Merkposten"				200 €	200 €
	Summen		3.400.000 €	3.000.000 €	3.010.000 €	118.200 €	9.528.200 €
	davon Schulen		2.965.800 €	3.000.000 €	3.010.000 €		8.975.800 €