



Landkreis Lüneburg

DER LANDRAT

Gebäudewirtschaft	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Beyer, Detlef Datum: 11.10.2017	Bericht	2017/320
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2018 / Fachdienst 35 - Gebäudewirtschaft

Produkt/e:

111-320 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 24.10.2017 Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen

Ö 14.11.2017 Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen

Anlage/n:

6 Übersichten Haushaltsansätze Gebäudewirtschaft

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage - keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Mit Vorlage 2017/314 des Finanzmanagements erhalten die Kreistagsabgeordneten den Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung und des Investitionsprogramms des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2018. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen werden die einzelnen Produkte in den jeweils zuständigen Fachausschüssen vorgestellt. Im Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen wird dies in der nächsten Sitzung, am 24.10.2017, der Fall sein.

Bis zur übernächsten Sitzung, die für den 14.11.2017 terminiert ist, besteht anschließend noch die Möglichkeit, Anträge zum Haushalt einzubringen. Die Beratungsergebnisse können so noch in die Beschlussempfehlung für den Kreisausschuss und den Kreistag einfließen.

Der Teilhaushalt der Gebäudewirtschaft mit dem zugeordneten Produkt „Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement“ ist auf den Seiten 90 bis 94 des Haushaltsplanentwurfs abgebildet.

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 7 bis 13 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 2018 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 2018 einen Zuschussbedarf von 11.708.100 Euro aus. Gegenüber dem diesjährigen Ansatz erhöht sich der Zuschussbedarf um 655.400 Euro bzw. 5,93 %.

Die Summe der ordentlichen Erträge verbessert sich geringfügig um 7.200 Euro gegenüber dem Vorjahr. Demgegenüber steht eine Ergebnisverschlechterung um 662.600 Euro bei den ordentlichen Aufwendungen.

Ursächlich sind die Anhebung des Bauunterhaltungsetats, der im laufenden Jahr um 400.000 Euro gekürzt worden war, sowie die Wiederaufnahme eines gesonderten Ansatzes für die gezielte energetische Sanierung in Höhe von 200.000 Euro. Dazu kommen erhöhte Personalaufwendungen aufgrund von Tarifsteigerungen von 66.100 Euro.

Der Bauunterhaltungsetat liegt jetzt mit 3.800.000 Euro bei 1,154 % 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 aktuellen Wiederbeschaffungszeitwert für die kreiseigenen Gebäude von 329.419.277 Euro rund 3.953.000 Euro. Dieser Richtwert wird bei der aktuellen Ansatzplanung noch um rund 153.000 Euro unterschritten. Der in den Sanierungslisten dokumentierte Sanierungsbedarf summiert sich aktuell auf 41.229.800 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. Nach der derzeitigen Ansatzplanung werden 96,09 % der angemeldeten Mittel für die Sanierung der kreiseigenen Schulen eingesetzt. 31,78 % entfallen auf Maßnahmen der Dringlichkeitsstufen 4 und 5 (Substanz- und Funktionsverbesserungen sowie Modernisierungs- und Schönheitsmaßnahmen). Übersichten der Verteilung der Bauunterhaltungsmittel sind als **Anlagen 2 bis 4** beigelegt.

Der Bewirtschaftungsetat erhöht sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Flächenzuwachsen um 3.900 Euro. Der Quadratmeteransatz bleibt auf 19,38 Euro festgeschrieben. Die Ansätze für Wasser, Abfall und Heizung konnten reduziert werden, während die Ansätze für Strom, Reinigung und Versicherung erhöht werden mussten. Nähere Erläuterungen hierzu werden im Ausschuss vorgetragen.

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 für die Anteile energetischer Gebäudesanierung um Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket (KIP I) und für das neu aufgenommenen Sanierungsprogramm für die drei Berufsbildenden Schulen um Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm II (KIP II) ergänzt.

Insgesamt sind für 2018 im Schulbausanierungsprogramm 3.370.000 Euro an folgenden Schulen eingeplant:

- | | |
|---|-----------|
| • Schulzentrum Scharnebeck (Sporthalle) | 1.400.000 |
| Euro | |
| • Berufsbildende Schulen (BBS I, II, III) | 1.400.000 |
| Euro | |
| • Gymnasium Oedeme (UG Hauptgebäude letzter BA) | 370.000 |
| Euro | |
| • Schulzentrum Oedeme (Sportbereich, Lehrschwimmbecken) | |
| 200.000 Euro | |

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

- | | |
|---|-----------|
| • Schulen allgemein; zentraler Ansatz zur Umsetzung der Inklusion | 500.000 |
| Euro | |
| • Kurt-Löwenstein-Schule in Bleckede; Erneuerung Lehrküche | |
| 10.000 Euro | |
| • Förderschule am Knieberg, Erneuerung Lehrküche | 15.000 |
| Euro | |
| • IGS Embsen, Errichtung Gesamtschule | 1.000.000 |
| Euro | |
| • IGS Embsen, Einrichtung Gesamtschule | |
| 100.000 Euro | |
| • Schulzentrum Oedeme, Einrichtung Sanierungsbereiche | |
| 50.000 Euro | |

- Gymnasium Oedeme, Erweiterung G9-Abitur (Planungsansatz)
200.000 Euro
- Gymnasium Oedeme, Erweiterung Fahrradständer
Euro 10.000
- SZ Scharnebeck; Erweiterung G9-Abitur (Bauansatz)
Euro 2.000.000
- Berufsbildende Schulen; Errichtung Schulsporthalle
Euro 500.000
- BBS II, Erneuerung Lehrküche
Euro 20.000
- BBS II, Einrichtung Lernzentrum
Euro 30.000
- BBS II, Umbau Schweißwerkstatt
Euro 30.000
- BBS III; Ersatzbau Gewächshaus mit AUR (Bauansatz)
400.000 Euro
- BBS III; Neuausstattung Gastronomieküche (Planungsansatz)
200.000 Euro

Insgesamt sollen danach im nächsten Jahr 5.065.000 Euro für Bau- und Ausstattungsmaßnahmen in den kreiseigenen Schulen aus der KSBK investiert 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. Dazu kommt, dass aufgrund der derzeitigen Baupreisentwicklung mit Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahr von durchschnittlich 30 %, über die bereits wiederholt im Ausschuss berichtet wurde, die Finanzplanungsansätze insbesondere für die geplanten Erweiterungsbauten in Scharnebeck und Oedeme deutlich nach oben korrigiert werden mussten.

Als sonstige Investitionen sind 80.000 Euro für die Erweiterung einer Remise auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Scharnebeck, 12.000 Euro für die Erneuerung eines Fahrradständers bei der Kreisverwaltung, 20.000 Euro für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände und 10.000 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 2018, aufgeschlüsselt nach KSBK-Maßnahmen, Schulbausanierungsprogramm und sonstigen Investitionen, findet sich in **Anlage 5**.

Zusätzlich beabsichtigt die Verwaltung im Zuge der Jahresrechnung 2017 in einer Größenordnung von 4 Mio. Euro Rückstellungen im Bauunterhalt für unterlassene Instandhaltung zu bilden, die innerhalb der nächsten 3 Jahre aufzulösen sind.

In der **Anlage 6** sind die in 2018 geplanten Baumaßnahmen und ihre Finanzierung noch einmal zusammengefasst dargestellt. Aufgenommen ist dort auch die Verwendung der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung. 3 Mio. Euro sind an verschiedenen Schulstandorten für eine Auflösung in 2018 eingeplant. 1 Mio. € sollen 2019 für die Sanierung der Berufsbildenden Schulen aufgelöst werden. Insgesamt beläuft sich das von der Verwaltung umzusetzende Bauvolumen im nächsten Jahr auf 15.557.200 Euro. Davon entfallen 14.933.000 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 2017	Plan 2018	Erläuterungen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.500,00	39.200,00	- 16.300
Erträge a. d. Auflösung von Sopos aus Zuwendungen	55.500,00	39.200,00	Zuwendungen Bund, Land, KSBK für Schulbauten ab 1974
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.700,00	76.200,00	- 25.500
Verwaltungsgebühren	8.000,00	3.000,00	Zusammenstellung und Versand von Ausschreibungsunterlagen
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	93.700,00	73.200,00	Gebühren für Nutzung Lehrschwimmbecken (50.000 € + 20.000 €), K-L-S Turnhalle (1.700 €), außerschulische Nutzung BBS I (1.500 €)
6. privatrechtliche Entgelte	172.800,00	213.800,00	+ 41.000
Mieten und Pachten	150.900,00	194.100,00	Grünland, Bewirtschaftungsverträge Naturschutzflächen, Mobilfunk (FTZ), Dienstwohnungen, Motel LG-Süd, Jagdgeld, Bürgersolaranlagen, Kioske, Erbpacht LÜWOBAU, Pachtfläche LG-Süd, HSM WHS Asyl, Garagen/Saal Dahlenburg, Miete Asylbewerber
Mieten und Pachten - umsatzsteuerpflichtig -	19.800,00	16.800,00	Parkplatzmiete Kreisverwaltung (Netto - USt. durch FD 10 abgeführt)
Erträge aus Verkauf	700,00	1.500,00	Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlagen in Dahlenburg u. Embsen
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	129.600,00	+ 8.000
Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.600,00	129.600,00	GS Embsen (100.000 €), Sporthalle Dahlenburg (15.000 €), 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	451.900,00	459.100,00	+ 7.200
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.817.400,00	2.883.500,00	+ 66.100
Beamtenbezüge	144.100,00	156.800,00	2 Beamte
Vergütung Arbeitnehmer	2.045.700,00	2.087.900,00	14 Angestellte, 25 Hausmeister, 21 Reinigungskräfte, 2 Cateringkräfte
Versorgungsumlage Beamte	60.600,00	62.700,00	
VBL Arbeitnehmer	143.200,00	146.600,00	
Sozialversicherung Arbeitnehmer	407.400,00	413.800,00	
Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	16.400,00	15.800,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.195.600,00	8.809.000,00	+ 613.400
Bauunterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	3.323.000,00	3.909.000,00	für alle Liegenschaften, 1,2 % vom Gebäudewiederbeschaffungswert
Pflege der Außenanlagen	150.000,00	150.000,00	für alle Liegenschaften

Ordentliche Aufwendungen			
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	30.000,00	50.000,00	10.000 € Bahnanlagen IG LG-Süd, 40.000 € Überprüfung ortsfester Betriebsmittel gem. BetrSichV
Erwerb GVG bis 150 Euro ohne USt.	25.000,00	150.000,00	Möbel, Geräte und Ausstattung (Erstausrüstung neuer Büroflächen)
Mieten und Pachten	415.800,00	464.600,00	Kopierzentrale, Anmietung Büroflächen, Anmietung IWK (BBS III), KatS-Lagerhalle Karze, Asylunterkunft KHS Scharnebeck, Reppenstedt
Grundsteuern	100,00	100,00	
Abgaben und Entgelte	22.500,00	22.600,00	Schornsteinfegergebühren etc.
Heizung	917.200,00	863.500,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Reinigung	1.571.500,00	1.521.600,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Abwasserbeseitigung	138.800,00	98.200,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Strom	1.101.200,00	1.124.400,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Wasser	78.000,00	62.100,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Abfallbeseitigung	170.900,00	152.900,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Versicherungen f. Grundstücke u. baul. Anlagen	231.700,00	220.100,00	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	247.700,00	229.600,00	- 18.100
Abschreibungen auf Gebäude	225.100,00	211.400,00	für Zuschreibungen zum Anlagevermögen (Anschaffungen, Neubauten)
Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.800,00	5.700,00	linear nach Restnutzungsdauer
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.600,00	12.500,00	linear nach Restnutzungsdauer
Abschreibungen auf Sammelposten (>150 bis 1.000 €)	8.200,00		linear nach Restnutzungsdauer
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	243.900,00	245.100,00	+ 1.200
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.000,00	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
Dienstreisen	1.200,00	1.200,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft einschließlich Hausmeister
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	Gebäudewirtschaft
Schadensfälle	10.000,00	10.000,00	Selbstbehalt bei Versicherungsschäden
Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	222.700,00	223.900,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung SZ Bardowick durch die SG Bardowick
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.504.600,00	12.167.200,00	+ 662.600
25. Jahresergebnis	-11.052.700,00	-11.708.100,00	Erhöhung des Zuschussbedarfs um + 655.400

Zusammenstellung Gesamtetat 2018

Anlage 2 zu Vorlage 2017/320

Bauunterhaltung

3. Entwurf

Ergebnishaushalt 2018

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	BU	Projekte (> 100.000 €)	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Sanierungs- programm
1	111-32110	Kreisverwaltung	299.000,00		299.000,00	300.000,00	
2	111-32210	FTZ Scharnebeck	40.500,00		40.500,00	96.000,00	
3	111-32220	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	500,00		500,00	500,00	
4	111-32324	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	62.500,00		62.500,00	87.000,00	
5	111-32365	Schule an der Schaperdrift Oedeme (L)	75.500,00		75.500,00	59.500,00	
6	111-32366	Schule am Knieberg Oedeme (G)	213.000,00		213.000,00	117.500,00	
7	111-32300	Schulstandort Adendorf	91.000,00		91.000,00	143.000,00	
8	111-32310	Schulstandort Bardowick	103.500,00		103.500,00	128.500,00	
9	111-32330	Schulstandort Dahlenburg	73.000,00		73.000,00	47.000,00	
10	111-32340	Schulstandort Neuhaus	42.000,00		42.000,00	60.000,00	
11	111-32320	Schulstandort Bleckede (inkl. Gym.)	244.500,00		244.500,00	208.000,00	
12	111-32350	Schulzentrum Embsen	292.500,00		292.500,00	361.000,00	
14	111-32360	Schulstandort Oedeme	560.000,00	400.000,00	960.000,00	581.000,00	770.000,00
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	137.500,00		137.500,00	149.000,00	2.830.000,00
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	1.003.000,00		1.003.000,00	900.000,00	1.400.000,00
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	2.000,00	
99	diverse	Energetische Sanierung	200.000,00		200.000,00	0,00	
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Streudienst	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
	Summen		3.600.000,00	400.000,00	4.000.000,00	3.400.000,00	5.000.000,00
			329.419.277 € x 1,2 % = 3.953.031 €				
	Bauunterhalt und Sanierung 2018 insgesamt		9.000.000,00				
	BU-Quote Schulen in Prozent		96,09				

Zusammenstellung Gesamtkosten 2018 - Fälligkeit

Anlage 3 zu Vorlage 2017/320

3. Entwurf

Bauunterhaltung

Kostengruppen 1 - 4 (einschl. Pflege der Außenanlagen)

Ergebnishaushalt 2018

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Kosten			Gesamt	2018
			jährliche	periodische	einmalige		
1	111-32110	Kreisverwaltung	127.500,00	39.000,00	2.861.600,00	3.028.100,00	299.000,00
2	111-32210	Feuerwehrtechnische Zentrale Scharnebeck	35.500,00	5.000,00	852.000,00	892.500,00	40.500,00
3	111-32220	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4	111-32324	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	46.000,00	5.500,00	856.000,00	907.500,00	62.500,00
5	111-32365	Schule an der Schaperdrift Oedeme (L)	58.000,00	4.000,00	435.100,00	497.100,00	75.500,00
6	111-32366	Schule am Knieberg Oedeme (G)	97.000,00	10.000,00	1.019.000,00	1.126.000,00	213.000,00
7	111-32300	Oberschule Adendorf	38.000,00	6.000,00	173.500,00	217.500,00	91.000,00
8	111-32310	Oberschule Bardowick	62.000,00	6.500,00	2.236.000,00	2.304.500,00	103.500,00
9	111-32330	Oberschule Dahlenburg	42.500,00	4.500,00	98.500,00	145.500,00	73.000,00
10	111-32340	Oberschule Neuhaus	29.000,00	4.000,00	599.000,00	632.000,00	42.000,00
11	111-32320	Schulzentrum Bleckede	135.000,00	9.000,00	577.800,00	721.800,00	244.500,00
12	111-32350	IGS Embsen	128.000,00	9.500,00	2.918.000,00	3.055.500,00	292.500,00
14	111-32360	Schulzentrum Oedeme	415.000,00	6.000,00	10.777.000,00	11.198.000,00	560.000,00
16	111-32380	Schulzentrum Scharnebeck	123.000,00	14.500,00	5.645.800,00	5.783.300,00	137.500,00
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	342.000,00	15.000,00	12.180.500,00	12.537.500,00	1.403.000,00
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	200.000,00
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Streudienst	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		Summen	2.041.000,00	138.500,00	41.229.800,00	43.409.300,00	4.000.000,00

Zusammenstellung Ansatz 2018 - Dringlichkeit

Anlage 4 zu Vorlage 2017/320

Bauunterhaltung

Kostengruppen 1 - 4

3. Entwurf

Ergebnishaushalt 2018

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Dringlichkeitsstufen					Ansatz 2018
			1	2	3	4	5	
1	111 - 32110	Kreisverwaltung	52.000,00	103.500,00	37.500,00	23.000,00	83.000,00	299.000,00
2	111-32210	Feuerwehrtechnische Zentrale Scharnebeck	7.000,00	26.500,00	7.000,00	0,00	0,00	40.500,00
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	4.500,00	30.000,00	22.000,00	6.000,00	0,00	62.500,00
5	111-32365	Schule an der Schaperdrift Oedeme (L)	4.000,00	43.000,00	21.500,00	2.000,00	5.000,00	75.500,00
6	111-32366	Schule am Knieberg Oedeme (G)	82.000,00	91.000,00	18.000,00	5.000,00	17.000,00	213.000,00
7	111-32300	Schulstandort Adendorf	2.000,00	38.500,00	27.000,00	0,00	23.500,00	91.000,00
8	111-32310	Schulstandort Bardowick	3.000,00	63.500,00	29.000,00	8.000,00	0,00	103.500,00
9	111-32330	Schulstandort Dahlenburg	4.500,00	25.000,00	17.500,00	14.000,00	12.000,00	73.000,00
10	111-32340	Schulstandort Neuhaus	0,00	12.000,00	17.000,00	13.000,00	0,00	42.000,00
11	111-32320	Schulstandort Bleckede	29.000,00	115.000,00	20.000,00	30.500,00	50.000,00	244.500,00
12	111-32350	Schulstandort Embsen	120.000,00	74.500,00	48.000,00	3.000,00	47.000,00	292.500,00
14	111-32360	Schulstandort Oedeme	5.000,00	837.000,00	30.000,00	24.000,00	64.000,00	960.000,00
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	11.500,00	113.000,00	13.000,00	0,00	0,00	137.500,00
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	82.000,00	315.000,00	115.000,00	271.000,00	220.000,00	1.003.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Streudienst	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		Summen	406.500,00	1.900.000,00	422.500,00	599.500,00	671.500,00	4.000.000,00
		in Prozent	10,16	47,50	10,56	14,99	16,79	100,00

Mittelanmeldung Investitionshaushalt 2018

Anlage 5 zur Vorlage 2017/320

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2019	Bemerkungen
Kreisverwaltung	3500.09.00	Erwerb VG - Schadensfälle	10.000	0	Ersatz von bewegl. Vermögensgegenständen nach Schadensfällen (Versicherungsschäden); Fpl. 2019 - 2021 je 10.000 €
Kreisverwaltung	3500.09.04	Erwerb v. bew. VG (Mobiliar)	20.000	0	Neuausstattung/Ersatzbeschaffung beweglicher Vermögensgegenstände > 1.000 €; Fpl. 2019 - 2021 je 20.000 €
Kreisverwaltung	3500.18.03	Ersatzbau Fahrradunterstand	12.000	0	Erneuerung des überdachten Fahrradständers am Gebäude 3
FTZ Scharnebeck	3500.18.02	Erweiterung Remise	80.000	0	Erweiterung der Remise auf dem Übungsgelände der FTZ um weitere 6 Stellplätze für Abrollbehälter
Schulen allgemein	3500.14.01	Umsetzung Inklusion	500.000	0	Zentraler Ansatz für bauliche Anforderungen an eine inklusive Beschulung, Fpl. 2019 - 2021: 500.000 €
Kurt-Löwenstein-Schule	3500.18.06	Erneuerung Lehrküche	10.000	0	Erneuerung der Schulküche in der Kurt-Löwenstein-Schule zur gemeinsamen Nutzung mit den anderen Schulen am Schulzentrum Bleckede - zzgl. Rückstellungen BU 20.000 €
FöS Am Knieberg	3500.18.05	Erneuerung Lehrküche	15.000	0	Erneuerung der Lehrküche und des Speiseraumes - zzgl. Rückstellungen BU 25.000 €
IGS Embsen	3500.12.03	Errichtung Gesamtschule	1.000.000	700.000	Errichtung einer IGS am SZ Embsen, Fpl. 2019: 700.000 € (Erweiterung Oberstufe - 2. BA)
IGS Embsen	3500.14.05	Erwerb v. bew.VG	100.000	0	Möblierung und Ausstattung des neuen IGS Bereichs, Fpl. 2019: 100.000 €
Gymnasium Oedeme	3500.09.17	Sanierung und Modernisierung	370.000	0	Abschluss der Sanierung im Hauptgebäude (UG) - inkl. KIP I Mittel - zzgl. Rückstellungen BU 300.000 €
SZ Oedeme	3500.10.02	Erwerb v. bew. VG	50.000	0	Einrichtungskosten in den Sanierungsbereichen
SZ Oedeme	3500.15.01	Sanierung Sportstätten Oedeme	200.000	0	Sporthalle, Turn- und Gymnastikhalle, Lehrschwimmbecken - inkl. KIP I Mittel
Gymnasium Oedeme	3500.19.02	Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeit	200.000	2.000.000	Bauliche Erweiterung des Gymnasiums Oedeme aufgrund Wiedereinführung G9-Abitur und Entwicklung der Zügigkeit, Fpl. 2019: 2.000.000 €, Fpl. 2020: 1.000.000 €
Gymnasium Oedeme	3500.15.08	Erweiterung Fahrradständer	10.000	0	Erweiterung der Schülerfahrradständer - 2. BA
SZ Scharnebeck	3500.09.31	Sanierungsprogramm	1.400.000	0	Umsetzung Sanierungskonzept, Sanierung Dreifeldsporthalle - inkl. KIP I Mittel - zzgl. Rückstellungen BU 1.565.000 €
SZ Scharnebeck	3500.19.01	Erweiterung G9-Abitur	2.000.000	2.400.000	Bauliche Erweiterung des Schulzentrums Scharnebeck aufgrund Wiedereinführung G9-Abitur und Entwicklung der Zügigkeiten, Fpl. 2019: 2.400.000 €
BBS I, II, III	3500.15.12	Schulsporthalle	500.000	0	Herstellungskosten für die Errichtung einer Zweifeldschulsporthalle für die Berufsbildenden Schulen - Nachmeldung für Baukostensteigerungen
BBS I, II, III	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS	1.400.000	2.000.000	Fortsetzung des Schulbausanierungsprogrammes in den Berufsbildenden Schulen; Fpl. 2019: 2.000.000 € - zzgl. Rückstellungen BU 1.000.000 €
BBS II	3500.18.01	Erneuerung Lehrküche	20.000	0	Erneuerung und Neuausstattung der Lehrküche R 426 - zzgl. Rückstellungen BU 40.000 €
BBS II	3500.17.04	Einrichtung innovatives Lernzentrum	30.000	0	Umbau und Einrichtung R 405 als innovatives Lernzentrum zur Unterrichtsentwicklung - Einrichtung - zzgl. Rückstellungen BU 50.000 €
BBS II	3500.18.04	Umbau Schweißwerkstatt	30.000	30.000	Umbau der bis Jahresende vom Landesverband Metall betriebenen Schweißwerkstatt in Fachräume für die BBS II in Eigenleistung der Schule - Erstattung von Materialkosten; Fpl. 2019: 30.000 €, Fpl. 2020: 30.000 €
BBS III	3500.17.05	Ersatzbau Gewächshaus mit AUR	400.000	0	Abriss des abgängigen Gewächshauses und Ersatz durch ein "Grünes Haus" mit AUR, Labor und Nebenräumen
BBS III	3500.15.04	Neuausstattung Gastronomieküche	200.000	1.300.000	Neuausstattung der Großküche Gastronomie (Raum 07), Fpl. 2019: 1.300.000 €
BBS III	3500.12.14	Umbau und Neuausstattung Hauswirtschaftsküchen	0	0	Umbau und Neuausstattung der Hauswirtschaftsküche 32 - Abschluss der Küchensanierungen im Bereich der Hauswirtschaft, Fpl. 2019: 300.000 €
Naturschutz	3500.09.33	Grunderwerb/Kompensationsmaßnah	100	0	"Platzhalter"
Allg. Grundvermögen	3500.09.34	Erwerb / Verkauf von Grundvermögen	100	0	"Platzhalter"
Summen			8.557.200	8.430.000	

Schulsanierungsprogramm	3.370.000
Kreisschulbaukasse (KSBK)	5.065.000
sonstiger Haushalt	122.200

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	Ergebnis HH		Investitionshaushalt					Summe
			Bauunterhalt	Rückstellung	San.programm	KIP I	KSBK	KIP II	sonst. Investitionen	
1	Kreisverwaltung	Erwerb v. bew. VG (Ausstattung, Mobiliar)							20.000 €	
		Erwerb bew. VG - Schadensfälle							10.000 €	
		Austausch Brandmelder Gebäude 1	28.000 €							
		Bodenbelagerneuerungen	43.000 €							
		Innenanstricharbeiten	33.000 €							
		Ersatzbau Fahrradunterstand							12.000 €	
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	195.000 €							341.000 €
2	FTZ Scharnebeck	Erweiterung Remise							80.000 €	
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	40.500 €							120.500 €
3	Flugzeughalle	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	500 €							500 €
4	Kurt-Löwenstein-Schule	Erneuerung Lehrküche		20.000 €			10.000 €			
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	62.500 €							92.500 €
5	Förderschule an der Schaperdrift	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	75.500 €							75.500 €
6	Förderschule am Knieberg	Fassaden- und Fenstersanierung Gebäude A	80.000 €							
		Erneuerung Lehrküche		25.000 €			15.000 €			
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	133.000 €							253.000 €
7	Oberschule Adendorf	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	91.000 €							91.000 €
8	Oberschule Bardowick	Erneuerung Schmutzwasserkanal Lehrküche	27.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	76.500 €							103.500 €
9	Oberschule Dahlenburg	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	73.000 €							73.000 €
10	Oberschule Neuhaus	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	42.000 €							42.000 €
11	Schulzentrum Bleckede	Anstricharbeiten	40.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	204.500 €							244.500 €
12	IGS Emsen	Errichtung Gesamtschule					1.000.000 €			
		Einrichtung Gesamtschule (Möbel, Ausstattung)					100.000 €			
		Fenstersanierung Nordwesttrakt CI	50.000 €							
		Fassadenanstrich	30.000 €							
		Schulhoferneuerung	30.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	182.500 €							1.392.500 €
14	Schulzentrum Oedeme	Sanierung Oedeme Nord - Hauptgebäude UG		300.000 €	40.000 €	330.000 €				
		Einrichtung Sanierungsbereiche					50.000 €			
		Sanierung Sportstätten (Lehrschwimmbecken)			20.000 €	180.000 €				
		Erweiterung G9-Abitur					200.000 €			
		Erweiterung Fahrradständer					10.000 €			
		Erneuerung von 2 Transformatorenstationen	400.000 €							
		Installation Medienanschlüsse	40.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	520.000 €							2.090.000 €
15	Schulzentrum Scharnebeck	Sanierung Sportanlagen (große Sporthalle)		1.565.000 €	130.000 €	1.270.000 €				
		Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeiten					2.000.000 €			
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	137.500 €							5.102.500 €

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	Ergebnis HH		Investitionshaushalt					Summe
			Bauunterhalt	Rückstellung	San.programm	KIP I	KSBK	KIP II	sonst. Investitionen	
17	Berufsschulzentrum	Neubau Schulsporthalle mit Multifunktionsräumen					500.000 €			
		Sanierungsprogramm			140.000 €			1.260.000 €		
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	267.000 €							2.167.000 €
	BBS I	Brandschutzmaßnahmen	50.000 €							
		Bodenbelagsarbeiten	30.000 €							
		Innenanstricharbeiten	50.000 €							
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	101.000 €							231.000 €
	BBS II	Umbau Raum 405 in Raum für innovatives Lernen		50.000 €			30.000 €			
		Erneuerung Lehrküche		40.000 €			20.000 €			
		Umbau Schweißwerkstatt					30.000 €			
		Brandschutzsanierung gemäß Sachverständigenprüfung		500.000 €						
		Bodenbelagsarbeiten	30.000 €							
		Innenanstricharbeiten	30.000 €							
		Sanierung von Sanitärräumen	120.000 €							
		Erneuerung Telefonnetz ("Voice over IP")	25.000 €							
		Austausch Heizkessel Werkstattgebäude	25.000 €							
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	126.000 €							1.026.000 €
	BBS III	Ersatz Gewächshaus durch "Grünes Haus"					400.000 €			
		Neuausstattung Gastronomieküche - Planung					200.000 €			
		Brandschutzsanierung gemäß Sachverständigenprüfung		500.000 €						
		Bodenbelagsarbeiten	30.000 €							
		Innenanstricharbeiten	40.000 €							
		Erneuerung Telefonnetz ("Voice over IP")	20.000 €							
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	59.000 €							1.249.000 €
	Schulen allgemein	Umsetzung Inklusion					500.000 €			500.000 €
		Energetisches Sanierungsprogramm	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		4.000.000 €	3.000.000 €	330.000 €	1.780.000 €	5.065.000 €	1.260.000 €	122.200 €	15.557.200 €
	davon Schulen		3.498.000 €	3.000.000 €	330.000 €	1.780.000 €	5.065.000 €	1.260.000 €	0 €	14.933.000 €