



Landkreis Lüneburg

DER LANDRAT

Gebäudewirtschaft	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Beyer, Detlef Datum: 02.10.2018	Bericht	2018/300
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2019 / Fachdienst 35 - Gebäudewirtschaft

Produkt/e:

111-320 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 17.10.2018 Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen

Ö 12.11.2018 Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen

Anlage/n:

6 Übersichten Haushaltsansätze Gebäudewirtschaft

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage - keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Mit Beschlussvorlage 2018/296 des Finanzmanagements erhalten die Kreistagsabgeordneten den Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und des Investitionsprogramms des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2019. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen werden die einzelnen Produkte mit den Haushaltsansätzen in den jeweils zuständigen Fachausschüssen vorgestellt. Im Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen wird dies in der nächsten Sitzung, am 17.10.2018, der Fall sein.

Bis zur übernächsten Sitzung, die für den 12.11.2018 terminiert ist, besteht anschließend noch die Möglichkeit, die Ansätze in den Fraktionen zu beraten und 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 152 bis 158 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 31 bis 50 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 2019 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 2019 einen Zuschussbedarf von 12.021.300 Euro aus. Gegenüber dem diesjährigen Ansatz erhöht sich der Zuschussbedarf um 237.600 Euro bzw. 2,02 %.

Die Summe der ordentlichen Erträge verbessert sich um 47.700 Euro gegenüber dem Vorjahr. Hauptgrund dafür sind höhere Mieteinnahmen bei den Flüchtlingsunterkünften.

Demgegenüber steht eine Ergebnisverschlechterung um 285.300 Euro bei den ordentlichen Aufwendungen. Ursächlich dafür sind steigende Personalaufwendungen von 214.500 Euro für zwei beantragte Neustellen und Tarifsteigerungen sowie höhere Mietaufwendungen von 53.900 Euro für angemietete Büroflächen und ein gemietetes Schulgebäude Am Schwalbenberg für die BBS III.

Der laufende Bauunterhaltungsansatz ist gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben und liegt jetzt mit 4.000.000 Euro bei rund 1,2 % des Gebäudewiederbeschaffungszeitwertes. Dieser Wert entspricht nahezu der Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zur Mittelbemessung für die laufende Bauunterhaltung, wobei dort die Kosten für die Pflege der Außenanlagen, für die im nächsten Haushalt 182.000 Euro berücksichtigt sind, nicht enthalten sind. Der in den Sanierungslisten dokumentierte Sanierungsbedarf aller kreiseigenen Liegenschaften summiert sich aktuell auf 41.992.300 Euro.

Die Verteilung der Bauunterhaltungsmittel erfolgt 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 93,80 % der angemeldeten Mittel für die Sanierung der kreiseigenen Schulen eingesetzt. 32,14 % 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 56.600 Euro. Der Quadratmeteransatz bleibt auf 19,38 Euro festgeschrieben. Die Ansätze für Strom, Wasser und Abwasser konnten reduziert werden, während die Ansätze für Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung und Versicherung erhöht werden mussten. Nähere Erläuterungen hierzu werden im Ausschuss gegeben.

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. Fortgesetzt werden soll das Sanierungsprogramm in den nächsten Jahren bis 2025 in den drei Berufsbildenden Schulen Am Schwalbenberg in Lüneburg.

Dieses Programm wird um Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket I (KIP I) und aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm II (KIP II) ergänzt.

Insgesamt sind für 2019 im Schulbausanierungsprogramm 2.400.000 Euro für die Berufsbildenden Schulen eingeplant.

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

- Schulen allgemein; zentraler Ansatz zur Umsetzung der Inklusion 200.000 Euro
- Förderschule am Knieberg, Neuanschaffung Schulmobiliar 70.000 Euro
- Oberschule Adendorf, Neuausstattung Computerraum 12.000 Euro
- Schulzentrum Bleckede, Erweiterung Lehrerzimmer 50.000 Euro
- IGS Embsen, Errichtung Gesamtschule 1.080.000 Euro
- IGS Embsen, Einrichtung Gesamtschule 150.000 Euro
- IGS Embsen, Neubau Fahrradabstellanlagen 40.000 Euro
- Gymnasium Oedeme, Erweiterung G9-Abitur 1.300.000 Euro

- Schulzentrum Oedeme, Neubau Fahrradabstellanlagen
44.000 Euro
- Schulzentrum Scharnebeck; Erweiterung G9-Abitur
Euro 2.400.000
- Schulzentrum Scharnebeck, Neubau Fahrradabstellanlagen
Euro 68.000
- BBS II, Umbau Schweißwerkstatt
Euro 30.000
- BBS III; Umbau und Neuausstattung Gastronomieküche
1.300.000 Euro
- BBS III, Umbau und Neuausstattung Hauswirtschaftsküche
Euro 300.000
- Berufsbildende Schulen, Neubau Fahrradabstellanlagen
45.000 Euro

Insgesamt sollen danach im nächsten Jahr 7.089.000 Euro für Bau- und Ausstattungsmaßnahmen in den kreiseigenen Schulen aus der KSBK investiert werden.

Als sonstige Investitionen sind 35.000 Euro für die Anschaffung eines neuen Kommunaltraktors für die Oberschule in Adendorf, 20.000 Euro für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände und 10.000 Euro für die Ersatzbeschaffung bei Schadensfällen in den Haushaltsplanentwurf eingestellt.

Dem Ansatz für die Ersatzbeschaffung bei Schadensfällen stehen entsprechende Einnahmeerwartungen aus Versicherungsleistungen und Schadenersatzansprüchen gegenüber. Eine Zusammenstellung aller Mittelanmeldungen im Investitionshaushalt 2019, aufgeschlüsselt nach KSBK-Maßnahmen, Schulbausanierungsprogramm und sonstigen Investitionen, findet sich in **Anlage 5**.

In der **Anlage 6** sind die in 2019 geplanten Baumaßnahmen und ihre Finanzierung noch einmal zusammengefasst dargestellt. Insgesamt beläuft sich das von der Verwaltung umzusetzende Bauvolumen im nächsten Jahr auf 13.554.200 Euro. Davon entfallen 13.096.500 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 2018	Plan 2019	Erläuterungen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.200,00	41.400,00	+ 2.200
Erträge a. d. Auflösung von Sopos aus Zuwendungen	39.200,00	41.400,00	Zuwendungen Bund, Land, KSBK für Schulbauten ab 1974
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.200,00	79.500,00	+ 3.300
Verwaltungsgebühren	3.000,00	1.500,00	Zusammenstellung und Versand von Ausschreibungsunterlagen (Reduzierung wegen Gebührenfreiheit nach VgV und E-Vergabe)
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	73.200,00	78.000,00	Gebühren für Nutzung Lehrschwimmbecken (50.000 + 25.000), K-L-S Turnhalle (2.000 €), außerschulische Nutzung BBS (1.000 €)
6. privatrechtliche Entgelte	213.800,00	258.600,00	+ 44.800
Mieten und Pachten	194.100,00	236.100,00	Grünland, Bewirtschaftungsverträge Naturschutzflächen, Jagdgeld, Mobilfunk (FTZ), Bürgersolaranlagen, Dienstwohnungen, Motel und Pachtfläche IG LG-Süd, HSM WHS Asyl, Garagen/Saal FU Dahlenburg, Kioske, Erbpacht LÜWOBAU und Campus, Miete Asylbewerber, Heizzentrale BBS Avacon, Kostenerstattung KSL, Cambio Car Sharing
Mieten und Pachten - umsatzsteuerpflichtig -	16.800,00	16.800,00	Parplatzmiete Kreisverwaltung (Netto - Ust. Durch FD 10 abgeführt)
Erträge aus Verkauf	1.500,00	1.800,00	Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlagen in Dahlenburg und Embsen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	3.900,00	Erstattung Bewirtungskosten, Erstattung Avacon BHKW Scharnebeck
Schadensersatz			Erstattung Schadenfälle durch Versicherung oder Private
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.600,00	127.100,00	- 2.500
Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.600,00	127.100,00	GS Embsen (104.000 €), Sporthalle Dahlenburg (8.900 €), Kinderhort Neuhaus (6.900 €), Heizkosten FFW Scharnebeck (700 €), Museumsmagazin Oedeme (6.600 €)
11. sonstige ordentliche Erträge	300,00	200,00	
Sonstige ordentliche Erträge	300,00	200,00	- 100
12. = Summe ordentliche Erträge	459.100,00	506.800,00	+ 47.700
Ordentliche Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.883.500,00	3.098.000,00	+ 214.500
Beamtenbezüge	156.800,00	167.500,00	2 Beamte
Vergütung Arbeitnehmer	2.087.900,00	2.242.900,00	14 Angestellte, 26 Hausmeister, 21 Reinigungskräfte, 2 Cateringkräfte
Versorgungsumlage Beamte	62.700,00	67.000,00	
VBL Arbeitnehmer	146.600,00	155.900,00	
Sozialversicherung Arbeitnehmer	413.800,00	445.000,00	
Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	15.700,00	19.700,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881.200,00	8.935.100,00	+ 53.900
Bauunterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	3.909.000,00	3.867.000,00	für alle Liegenschaften (1,2 % vom Gebäudewiederbeschaffungswert)
Pflege der Außenanlagen	150.000,00	182.000,00	für alle Liegenschaften, Erhöhung wegen Baumkontrolle (FLL)

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	50.000,00	50.000,00	Bahnanlagen IG LG-Süd (10.000 €), Überprüfung ortsfester elektrischer Betriebsmittel ge. BetrSichV (40.000 €)
Erwerb GVG bis 150 Euro ohne USt.	150.000,00	60.000,00	Möbel, Geräte und Ausstattung (in 2018 Ansatzserhöhung Umzüge)
Mieten und Pachten	540.200,00	605.300,00	Anmietung Büroflächen, Anmietung IWK für die BBS III, Pachtfläche und Kooperation LBZ Echem für BBS III, Kopierzentrale, KatS-Lagerhalle Karze, FU Scharnebeck
Grundsteuern	100,00	100,00	
Abgaben und Entgelte	22.600,00	22.400,00	Schornsteinfegergebühren, Grundstücksabgaben
Heizung	860.100,00	908.700,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Reinigung	1.521.600,00	1.544.800,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Abwasserbeseitigung	98.200,00	109.600,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Strom	1.124.400,00	1.125.900,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Wasser	62.100,00	49.400,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Abfallbeseitigung	152.900,00	161.800,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Versicherungen f. Grundstücke u. baul. Anlagen	220.100,00	225.700,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.)
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	100,00	100,00	vermischte Aufwendungen
Dienst- und Schutzkleidung		2.500,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft einschl. HSM und Reinigungspersonal
Fortbildung d. Verwaltungsangeh.	4.800,00	4.800,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft einschl. HSM und Reinigungspersonal
Verpflegungsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	Miete und Bewirtung bei Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen
16. Abschreibungen	229.600,00	249.900,00	+ 20.300
Abschreibungen auf Gebäude	211.400,00	204.200,00	
Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.700,00	5.600,00	
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500,00	9.500,00	
Abschreibungen auf Sammelposten (>150 bis 1.000 €)		30.600,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	248.500,00	245.100,00	- 3.400
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 einschl. HSM
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	Gebäudewirtschaft
Schadensfälle	10.000,00	10.000,00	Selbstbehalt bei Versicherungsschäden
Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	227.300,00	223.900,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung SZ Bardowick durch die SG Bardowick
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.242.800,00	12.528.100,00	+ 285.300
25. Jahresergebnis	-11.783.700,00	-12.021.300,00	Erhöhung des Zuschussbedarfs + 237.600

Zusammenstellung Gesamtetat 2019

Bauunterhaltung

2. Entwurf

Anlage 2 zu Vorlage 2018/300

Ergebnishaushalt 2019

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	BU	Projekte (> 100.000 €)	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Sanierungs- programm
1	111-32110	Kreisverwaltung	0,00		336.500,00	299.000,00	
2	111-32210	FTZ Scharnebeck	0,00		44.500,00	40.500,00	
3	111-32220	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	0,00		500,00	500,00	
4	111-32324	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	0,00		61.500,00	82.500,00	
5	111-32365	Schule an der Schaperdrift Oedeme (L)	0,00		57.000,00	75.500,00	
6	111-32366	Schule am Knieberg Oedeme (G)	0,00		221.500,00	238.000,00	
7	111-32300	Schulstandort Adendorf	0,00		72.500,00	91.000,00	
8	111-32310	Schulstandort Bardowick	0,00		98.500,00	103.500,00	
9	111-32330	Schulstandort Dahlenburg	0,00		86.500,00	73.000,00	
10	111-32340	Schulstandort Neuhaus	0,00		58.000,00	42.000,00	
11	111-32320	Schulstandort Bleckede (inkl. Gym.)	0,00		208.000,00	244.500,00	
12	111-32350	Schulzentrum Embsen	0,00		499.500,00	292.500,00	
14	111-32360	Schulstandort Oedeme	0,00		669.000,00	760.000,00	
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	0,00		212.500,00	202.500,00	
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	0,00		1.181.000,00	1.093.000,00	2.330.000,00
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	0,00		10.000,00	10.000,00	
27	111-32610	Wohnhaus Darchau	0,00		1.000,00	2.000,00	
99	diverse	Energetische Sanierung	0,00		0,00	200.000,00	
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Streudienst	0,00		182.000,00	150.000,00	
	Summen		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.330.000,00
	337.361.257 € x 1,2 % = 4.048.335 €						
	Bauunterhalt und Sanierung 2019 insgesamt		6.330.000,00				
	BU-Quote Schulen in Prozent		93,80				

Zusammenstellung Gesamtkosten 2019 - Fälligkeit

Anlage 3 zu Vorlage 2018/300

2. Entwurf

Bauunterhaltung

Kostengruppen 1 - 4 (einschl. Pflege der Außenanlagen)

Ergebnishaushalt 2019

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Kosten			Gesamt	2019
			jährliche	periodische	einmalige		
1	111-32110	Kreisverwaltung	155.000,00	92.000,00	3.359.100,00	3.606.100,00	336.500,00
2	111-32210	Feuerwehrtechnische Zentrale Scharnebeck	39.500,00	5.000,00	980.000,00	1.024.500,00	44.500,00
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	921.500,00	973.000,00	61.500,00
5	111-32365	Schule an der Schaperdrift Oedeme (L)	58.000,00	4.000,00	468.100,00	530.100,00	57.000,00
6	111-32366	Schule am Knieberg Oedeme (G)	176.000,00	10.000,00	1.387.000,00	1.573.000,00	221.500,00
7	111-32300	Oberschule Adendorf	46.000,00	6.000,00	578.000,00	630.000,00	72.500,00
8	111-32310	Oberschule Bardowick	62.000,00	6.500,00	1.667.000,00	1.735.500,00	98.500,00
9	111-32330	Oberschule Dahlenburg	42.500,00	4.500,00	640.000,00	687.000,00	86.500,00
10	111-32340	Oberschule Neuhaus	29.000,00	4.000,00	819.600,00	852.600,00	58.000,00
11	111-32320	Schulzentrum Bleckede	160.000,00	9.000,00	1.718.500,00	1.887.500,00	208.000,00
12	111-32350	IGS Embsen	133.000,00	9.500,00	3.203.500,00	3.346.000,00	499.500,00
14	111-32360	Schulzentrum Oedeme	425.000,00	31.000,00	10.617.000,00	11.073.000,00	669.000,00
16	111-32380	Schulzentrum Scharnebeck	139.500,00	14.500,00	3.642.500,00	3.796.500,00	212.500,00
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	408.000,00	35.000,00	11.990.500,00	12.433.500,00	1.181.000,00
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27	111-32610	Wohnhaus Darchau	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	diverse	Energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Streudienst	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
		Summen	2.113.000,00	236.500,00	41.992.300,00	44.341.800,00	4.000.000,00

Zusammenstellung Ansatz 2019 - Dringlichkeit

Anlage 4 zu Vorlage 2018/300

Bauunterhaltung

Kostengruppen 1 - 4

2. Entwurf

Ergebnishaushalt 2019

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Dringlichkeitsstufen					Ansatz 2019
			1	2	3	4	5	
1	111 - 32110	Kreisverwaltung	63.000,00	105.000,00	55.000,00	40.000,00	73.500,00	336.500,00
2	111-32210	Feuerwehrtechnische Zentrale Scharnebeck	7.500,00	29.000,00	8.000,00	0,00	0,00	44.500,00
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	5.000,00	0,00	61.500,00
5	111-32365	Schule an der Schaperdrift Oedeme (L)	1.000,00	34.500,00	16.500,00	0,00	5.000,00	57.000,00
6	111-32366	Schule am Knieberg Oedeme (G)	68.000,00	83.500,00	3.000,00	32.000,00	35.000,00	221.500,00
7	111-32300	Schulstandort Adendorf	8.500,00	39.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	72.500,00
8	111-32310	Schulstandort Bardowick	3.000,00	63.500,00	32.000,00	0,00	0,00	98.500,00
9	111-32330	Schulstandort Dahlenburg	4.500,00	42.000,00	21.000,00	3.000,00	16.000,00	86.500,00
10	111-32340	Schulstandort Neuhaus	1.000,00	40.000,00	17.000,00	0,00	0,00	58.000,00
11	111-32320	Schulstandort Bleckede	9.000,00	130.000,00	30.000,00	27.000,00	12.000,00	208.000,00
12	111-32350	Schulstandort Embsen	179.000,00	78.000,00	53.000,00	33.000,00	156.500,00	499.500,00
14	111-32360	Schulstandort Oedeme	5.000,00	420.000,00	210.000,00	24.000,00	10.000,00	669.000,00
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	11.500,00	129.500,00	14.000,00	57.500,00	0,00	212.500,00
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	122.000,00	405.000,00	95.000,00	359.000,00	200.000,00	1.181.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	182.000,00	182.000,00
		Summen	487.500,00	1.640.500,00	586.500,00	595.500,00	690.000,00	4.000.000,00
		in Prozent	12,19	41,01	14,66	14,89	17,25	100,00

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2020	Bemerkungen
Kreisverwaltung	3500.09.00	Erwerb VG - Schadensfälle	10.000		Ersatz von bewegl. Vermögensgegenständen nach Schadensfällen (Versicherungsschäden); Fpl. 2020 - 2022 je 10.000 €
Kreisverwaltung	3500.09.04	Erwerb v. bew. VG (Mobiliar)	20.000		Neuanschaffung/Ersatzbeschaffung beweglicher Vermögensgegenstände > 1.000 €; Fpl. 2020 - 2022 je 20.000 €
Schulstandort Adendorf	3500.19.04	Anschaffung Kommunaltraktor	35.000		Neuanschaffung eines Kommunaltraktors mit Anbaugeräten für den Schulstandort Adendorf
Schulen allgemein	3500.14.01	Umsetzung Inklusion	200.000		Zentraler Ansatz für bauliche Anforderungen an eine inklusive Beschulung, Fpl. 2020 - 2022: 500.000 €
FöS Am Knieberg	3500.19.09	Neuanschaffung Schulmobiliar	70.000		Neuanschaffung ergonomischer Schulmöbel (siehe Vorlage 2018/164) in 3 Abschnitten; Fpl. 2020: 68.000 €; Fpl. 2021: 61.000 €
Oberschule Adendorf	3500.19.08	Neuanschaffung Computerraum	12.000		Umbau Schülerarbeitsraum in Computerraum, Neuanschaffung mit Mobiliar
SZ Bleckede	3500.19.06	Erweiterung Lehrerzimmer	50.000		Erweiterung des gemeinsam genutzten Lehrerzimmers der Haupt- und Realschule
Oberschule Dahlenburg	3500.19.10	Erweiterung NTW und Werken/Technik	0		Neubau eines Werk- und Technikraumes, Umbau AUR in NTW Biologie, Neubau AUR; Fpl. 2021: 500.000 €
IGS Embsen	3500.12.03	Errichtung Gesamtschule	1.080.000		Errichtung einer IGS am SZ Embsen (Erweiterung Oberstufe - 2. BA), Ansatzerhöhung gegenüber Fpl. 2019 um 380.000 € aufgrund gestiegener Baupreise (gem. Ausschreibung)
IGS Embsen	3500.14.05	Erwerb v. bew. VG	150.000		Möblierung und Ausstattung des neuen IGS Bereichs
IGS Embsen	3500.19.11	Neubau Fahrradabstellanlagen	16.000		Nach Einrichtung und Erweiterung der IGS Embsen benötigt diese für die gestiegenen Schülerzahlen neue Fahrradabstellanlagen (Förderantrag Kommunalrichtlinie)
IGS Embsen	3500.19.11	Neubau Fahrradabstellanlagen	24.000		Erwartete Zuwendungen aus der Kommunalrichtlinie
Gymnasium Oedeme	3500.19.02	Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeit	1.300.000	2.700.000	Bauliche Erweiterung des Gymnasiums Oedeme aufgrund Wiedereinführung G9-Abitur und Entwicklung der Zügigkeit, Fpl. 2020: 2.700.000 €, Fpl. 2021: 1.400.000 €
SZ Oedeme-Süd	3500.19.12	Neubau Fahrradabstellanlagen	17.000		Nach Abschluss der Sanierung besteht im Zuge der Außenflächengestaltung ein Bedarf an zusätzlichen Fahrradabstellanlagen (Förderantrag Kommunalrichtlinie)
SZ Oedeme-Süd	3500.19.12	Neubau Fahrradabstellanlagen	27.000		Erwartete Zuwendungen aus der Kommunalrichtlinie
SZ Scharnebeck	3500.19.01	Erweiterung G9-Abitur	2.400.000		Bauliche Erweiterung des Schulzentrums Scharnebeck aufgrund Wiedereinführung G9-Abitur und Entwicklung der Zügigkeiten
SZ Scharnebeck	3500.19.13	Neubau Fahrradabstellanlagen	26.000		Nach Erweiterung und Sanierung soll aufgrund gestiegener Schülerzahlen eine neue Fahrradabstellanlage errichtet werden (Förderantrag Kommunalrichtlinie)
SZ Scharnebeck	3500.19.13	Neubau Fahrradabstellanlagen	42.000		Erwartete Zuwendungen aus der Kommunalrichtlinie
BBS I, II, III	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS	303.000		Fortsetzung des Schulbausanierungsprogrammes in den Berufsbildenden Schulen; Fpl. 2020 - 2022: je 3 Mio. €
BBS I, II, III	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS	1.827.000		Fortsetzung des Schulbausanierungsprogrammes in den Berufsbildenden Schulen
BBS I, II, III	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS	270.000		Fortsetzung des Schulbausanierungsprogrammes in den Berufsbildenden Schulen - energetische Sanierung (Umwidmung KIP I)
BBS II	3500.18.04	Umbau Schweißwerkstatt	30.000		Umbau Schweißwerkstatt in Fachräume für die BBS II - Erstattung von Materialkosten; Fpl. 2020: 30.000 €
BBS III	3500.15.04	Neuanschaffung Gastronomieküche	1.300.000		Neuanschaffung der Großküche Gastronomie (Raum 07)
BBS III	3500.12.14	Umbau und Neuanschaffung Hauswirtschaftsküchen	300.000		Umbau und Neuanschaffung der Hauswirtschaftsküche 32 - Abschluss der Küchensanierungen im Bereich der Hauswirtschaft
BBS	3500.19.03	Neubau Fahrradabstellanlagen	18.000		Als Beitrag zur Entlastung der prekären Verkehrssituation am Schwalbenberg sollen zur Motivation eines Umstiegs auf's Rad zusätzliche Fahrradabstellanlagen geschaffen werden
BBS	3500.19.03	Neubau Fahrradabstellanlagen	27.000		Erwartete Zuwendungen aus der Kommunalrichtlinie
Naturschutz	3500.09.33	Grunderwerb/Kompensationsmaßnah	100		"Platzhalter"
Allg. Grundvermögen	3500.09.34	Erwerb / Verkauf von Grundvermögen	100		"Platzhalter"
Summen			9.554.200	2.700.000	

Schulbausanierungsprogramm	303.000
KIP II - Mittel	1.827.000
KIP I - Mittel	270.000
Kreisschulbaukasse (KSBK)	6.969.000
Kommunalrichtlinie	120.000
sonstiger Haushalt	65.200

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 €	
		Fassadensanierung Gebäude 1	30.000 €							
		Bodenbelagerneuerungen	43.000 €							
		Sanierung Sanitärräume	36.000 €							
		Austausch Brandmelder Gebäude 2	30.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	197.500 €							366.500 €
2	FTZ Scharnebeck	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	44.500 €							44.500 €
3	Flugzeughalle	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	500 €							500 €
4	Kurt-Löwenstein-Schule	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	61.500 €							61.500 €
5	Förderschule an der Schaperdrift	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	57.000 €							57.000 €
6	Förderschule am Knieberg	Neuanschaffung Schulmobiliar					70.000 €			
		Brandschutz und Elektroanierung	65.000 €							
		Sanierung Toilettenanlagen	25.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	131.500 €							291.500 €
7	Oberschule Adendorf	Anschaffung Kommunaltraktor							35.000 €	
		Neuanschaffung Computerraum					12.000 €			
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	72.500 €							119.500 €
8	Oberschule Bardowick	Sanierung Kleinspielfeld	30.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	68.500 €							98.500 €
9	Oberschule Dahlenburg	Erweiterung NTW und Werken/Technik								
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	86.500 €							86.500 €
10	Oberschule Neuhaus	Sanierung Heizkreisregelung	25.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	33.000 €							58.000 €
11	Schulzentrum Bleckede	Erweiterung Lehrerzimmer					50.000 €			
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	208.000 €							258.000 €
12	IGS Embsen	Errichtung Gesamtschule					1.080.000 €			
		Einrichtung Gesamtschule (Möbel, Ausstattung)					150.000 €			
		Neubau Fahrradabstellanlagen					40.000 €			
		Innenanstrich- und fliesenarbeiten	60.000 €							
		Erneuerung Bodenbeläge	54.000 €							
		Fassadenanstrich	56.500 €							
		Schulhoferneuerung (Pflasterung - Unfallgefahr!)	61.000 €							
		Erneuerung Telefonanlage (Vernetzung)	50.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	218.000 €							1.769.500 €
14	Schulzentrum Oedeme	Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeiten					1.300.000 €			
		Neubau Fahrradabstellanlagen - Süd					44.000 €			
		Sanierung Sportstätten (Lehrschwimmbecken)								
		Fassadenanstrich Gymnasium Hauptgebäude Südtrakt	40.000 €							
		Installation Medienanschlüsse	40.000 €							
		Gehwegplatten und Pflasterung Sportplatz sanieren	40.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	549.000 €							2.013.000 €
15	Schulzentrum Scharnebeck	Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeiten					2.400.000 €			
		Neubau Fahrradabstellanlagen					68.000 €			
		Sportplatzsanierung (Laufbahnrandung)	55.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	157.500 €							2.680.500 €

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	Ergebnis HH		Investitionshaushalt					Summe
			Bauunterhalt	Rückstellung	San.programm	KIP I	KSBK	KIP II	sonst. Investitionen	
17	Berufsschulzentrum	Sanierungsprogramm			303.000 €	270.000 €		1.827.000 €		
		Neubau Fahrradabstellanlagen					45.000 €			
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	318.000 €							2.763.000 €
	BBS I	Brandschutzmaßnahmen	30.000 €							
		Bodenbelagsarbeiten	50.000 €							
		Erneuerung Akustikdecken	50.000 €							
		Leuchterneuerung	50.000 €							
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	84.000 €							264.000 €
	BBS II	Umbau Schweißwerkstatt					30.000 €			
		Sanierung von Sanitärräumen	95.000 €							
		Modernisierung Konferenzraum 424	30.000 €							
		Bodenbelagsarbeiten	30.000 €							
		Innenanstricharbeiten	30.000 €							
		Erneuerung Telefonnetz ("Voice over IP")	25.000 €							
		Erneuerung Sonnenschutzanlagen	25.000 €							
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	120.000 €							385.000 €
	BBS III	Neuausstattung Gastronomieküche					1.300.000 €			
		Umbau und Neuausstattung Hauswirtschaftsküche 32					300.000 €			
		Toilettensanierung	50.000 €							
		Bodenbelagsarbeiten	30.000 €							
		Innenanstricharbeiten	30.000 €							
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	134.000 €							1.844.000 €
	Schulen allgemein	Umsetzung Inklusion					200.000 €			200.000 €
div.	Bebaute Liegenschaften	Pflege der Außenanlagen	182.000 €							182.000 €
div.	Sonstige Liegenschaften	laufende Bauunterhaltung, Wartung und Pflege	11.000 €							11.000 €
		Grunderwerb - "Merkposten"							200 €	200 €
	Summen		4.000.000 €	0 €	303.000 €	270.000 €	7.089.000 €	1.827.000 €	65.200 €	13.554.200 €
	davon Schulen		3.607.500 €	0 €	303.000 €	270.000 €	7.089.000 €	1.827.000 €	0 €	13.096.500 €