



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Gebäudewirtschaft	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Beyer, Detlef Datum: 28.10.2019	Bericht	2019/389
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2020 / Fachdienst 35 - Gebäudewirtschaft

Produkt/e:

111-320 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 12.11.2019 Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen

Anlage/n:

6 Übersichten Haushaltsansätze Gebäudewirtschaft

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage - keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Mit Beschlussvorlage 2019/335 des Finanzmanagements haben die Kreistagsabgeordneten den Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und des Investitionsprogramms des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2020 erhalten.

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 12.11.2018, der Fall sein.

Anschließend besteht 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 148 bis 154 des Haushaltsplanentwurfs abgebildet.

Investitionen in die kreiseigenen Schulen, wie die Ansätze im Schulbausanierungsprogramm und die aus der Kreisschulbaukasse finanzierten Schulbaumaßnahmen, 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 32 bis 45 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 2020 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) werden auf 20,29 Euro je m² Bruttogeschossfläche (BGF) festgeschrieben. Dies ist die erste Erhöhung des Quadratmeteransatzes für die Bewirtschaftung seit dem Haushaltsjahr 2016 um 0,91 € je m² BGF.

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 2020 einen Zuschussbedarf von 12.827.300 Euro aus. Gegenüber dem diesjährigen Ansatz erhöht sich der Zuschussbedarf um 806.000 Euro bzw. 6,70 %.

Die Summe der ordentlichen Erträge verschlechtert sich um 11.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Ursache dafür sind rückläufige Mieteinnahmen bei den Flüchtlingsunterkünften.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung um 795.000 Euro. Begründet wird dies durch steigende Personalaufwendungen, einen zusätzlichen Ansatz für die Anmietung von Büroflächen, eine einmalige Erhöhung des Möblierungsansatzes für die Einrichtung der neuen Büros, gestiegene Kosten für den Strom- und Gasbezug sowie eine Anhebung des Bauunterhaltungsetats.

Der laufende Bauunterhaltungsansatz (ohne Flüchtlingsunterkünfte) wurde der Entwicklung des Baupreisindex angepasst und um 250.000 Euro angehoben. Die jetzige Höhe von 4.290.000 Euro liegt bei rund 1,2 % des Gebäudewiederbeschaffungszeitwertes und entspricht damit 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.

Für die Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte sind 200.800 Euro in den Haushalt eingestellt. Der Ansatz für die Gemeinschaftsunterkunft in Scharnebeck musste im Hinblick auf den Ende 2020 auslaufenden Mietvertrag und die beim Auszug vertraglich geschuldeten Schönheitsreparaturen um rund 140.000 Euro erhöht werden. Der in den Sanierungslisten dokumentierte Sanierungsbedarf aller kreiseigenen Liegenschaften summiert sich aktuell auf 43.259.500 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 93,61 % der angemeldeten Mittel für die Sanierung der kreiseigenen Schulen eingesetzt. 23,75 % 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** beigefügt.

Der Bewirtschaftungsetat erhöht sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund gestiegener Energiebezugskosten um 188.600 Euro. Der Quadratmeteransatz wird entsprechend auf 20,29 Euro festgeschrieben.

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. Die entsprechenden Ansätze werden noch um Fördermittel aus den Kommunalinvestitionsförderungsprogrammen I und II ergänzt.

Insgesamt sind für 2020 im Schulbausanierungsprogramm 4.300.000 Euro für die Berufsbildenden Schulen und - im Falle einer Bewilligung zu beantragender Sportfördermittel - 1.000.000 Euro für den Beginn der Sanierung des Lehrschwimmbeckens im Schulzentrum Oedeme eingeplant.

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

- | | |
|---|----------------|
| • Schulen allgemein; zentraler Ansatz zur Umsetzung der Inklusion | 200.000 Euro |
| • Förderschule am Knieberg; Neuanschaffung Schulmobiliar | 68.000 Euro |
| • Förderschule am Knieberg; Neubau Fahrradabstellanlagen | 18.000 Euro |
| • Oberschule Dahlenburg; Erneuerung der Lehrküche | 55.000 Euro |
| • IGS Embsen; Ausstattung Schulhof | 50.000 Euro |
| • Gymnasium Oedeme; Erweiterung G9-Abitur | 3.000.000 Euro |
| • Schulzentrum Scharnebeck; Erweiterung G9-Abitur | 1.000.000 Euro |
| • BBS I, II, III; Ausstattung Sanierungsbereiche | 100.000 Euro |
| • BBS III; Neubau „Grünes Haus“ | 200.000 Euro |

Insgesamt sollen danach im nächsten Jahr 4.691.000 Euro für Bau- und Ausstattungsmaßnahmen in den kreiseigenen Schulen aus der KSBK investiert werden.

Als sonstige Investitionen sind 150.000 Euro für den Umbau der Atemschutzwerkstatt in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Scharnebeck, 100.000 Euro für die Erneuerung und Erweiterung des Aufzuges im Gebäude 2 der Kreisverwaltung, 15.000 Euro für den Austausch des Kommunaltraktors, 67.000 Euro für den Neubau von Fahrradabstellanlagen in der Kreisverwaltung, 30.000 Euro für den Erwerb 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. Dazu kommt noch ein Ansatz von 373.200 Euro für den Erwerb von Grundstücken.

Eine Zusammenstellung aller Mittelanmeldungen im Investitionshaushalt 2020, aufgeschlüsselt nach KSBK-Maßnahmen, Schulbausanierungsprogramm, Mittel aus den Kommunalförderprogrammen KIP I und KIP II sowie sonstigen Investitionen, findet sich in **Anlage 5**.

In der **Anlage 6** sind die in 2020 geplanten Baumaßnahmen und ihre Finanzierung noch einmal zusammengefasst dargestellt. Insgesamt beläuft sich das von der Verwaltung umzusetzende Bauvolumen im nächsten Jahr auf 15.227.000 Euro. Davon entfallen 13.812.500 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 2019	Plan 2020	Erläuterungen	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.400,00	42.100,00		+ 700
Erträge a. d. Auflösung von Sopos aus Zuwendungen	41.400,00	42.100,00	Zuwendungen Bund, Land, KSBK für Schulbauten ab 1974	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.500,00	79.000,00		- 500
Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.000,00	Zusammenstellung und Versand von Ausschreibungsunterlagen (Reduzierung wegen Gebührenfreiheit nach VgV und E-Vergabe)	
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	78.000,00	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	258.600,00	236.800,00		- 21.800
Mieten und Pachten	236.100,00	213.500,00	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	17.600,00	Parplatzmiete Kreisverwaltung (Netto - Ust. Durch FD 10 abgeführt)	
Erträge aus Verkauf	1.800,00	1.800,00	Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlagen in Dahlenburg und Embsen	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	3.900,00	Erstattung Bewirtungskosten, Erstattung Avacon BHKW Scharnebeck	
Schadensersatz			Erstattung Schadenfälle durch Versicherung oder Private	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.100,00	137.700,00		+ 10.600
Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.100,00	137.700,00	GS Embsen (110.000 €), Sporthalle Dahlenburg (14.000 €), Kinderhort Neuhaus (6.500 €), Heizkosten FFW Scharnebeck (600 €), Museumsmagazin Oedeme (6.600 €)	
11. sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00		+/- 0
Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00		
12. = Summe ordentliche Erträge	506.800,00	495.800,00		- 11.000
Ordentliche Aufwendungen	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen	
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.098.000,00	3.176.600,00		+ 78.600
Beamtenbezüge	167.500,00	137.600,00	3 Beamte	
Vergütung Arbeitnehmer	2.242.900,00	2.317.700,00	16 Angestellte, 26 Hausmeister, 20 Reinigungskräfte, 2 Cateringkräfte	
Versorgungsumlage Beamte	67.000,00	55.100,00		
VBL Arbeitnehmer	155.900,00	175.700,00		
Sozialversicherung Arbeitnehmer	445.000,00	469.200,00		
Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	19.700,00	21.300,00		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.935.100,00	9.644.400,00		+ 709.300
Bauunterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	3.867.000,00	4.263.800,00	für alle Liegenschaften (1,2 % vom Gebäudewiederbeschaffungswert)	
Pflege der Außenanlagen	182.000,00	182.000,00	für alle Liegenschaften, Erhöhung wegen Baumkontrolle (FLL)	
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	50.000,00	45.000,00	Bahnanlagen IG LG-Süd (5.000 €), Überprüfung ortsfester elektrischer Betriebsmittel gem. BetrSichV (40.000 €)	

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen	
Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	60.000,00	160.000,00	Möbel, Geräte und Ausstattung (in 2020 Ansatzserhöhung Umzüge)	
Mieten und Pachten	605.300,00	645.700,00	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	22.400,00	22.600,00	Schornsteinfegergebühren, Grundstücksabgaben	
Heizung	908.700,00	980.800,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.) und Arena	
Reinigung	1.544.800,00	1.584.700,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.) und Arena	
Abwasserbeseitigung	109.600,00	116.900,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.) und Arena	
Strom	1.125.900,00	1.185.800,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.) und Arena	
Wasser	49.400,00	66.900,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.) und Arena	
Abfallbeseitigung	161.800,00	177.700,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.) und Arena	
Versicherungen f. Grundstücke u. baul. Anlagen	225.700,00	190.000,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.) und Arena	
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	100,00	100,00	vermischte Aufwendungen	
Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	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	249.900,00	246.400,00		- 3.500
Abschreibungen auf Gebäude	204.200,00	208.900,00		
Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.600,00	5.900,00		
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500,00	8.400,00		
Abschreibungen auf Sammelposten (>150 bis 1.000 €)	30.600,00	23.200,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	245.100,00	255.700,00		+ 10.600
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	
Post- u. Fernmeldegebühren, Telekommunikation			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	Selbsbehalt bei Versicherungsschäden	
Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	223.900,00	234.500,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung SZ Bardowick durch die SG Bardowick	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.528.100,00	13.323.100,00		+ 795.000
21. ordentliches Ergebnis	-12.021.300,00	-12.827.300,00	Erhöhung des Zuschussbedarfs	+ 806.000

Zusammenstellung Gesamtetat 2020

Anlage 2 zu Vorlage 2019/389

Bauunterhaltung

2. Entwurf

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	BU	Projekte (> 100.000 €)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Sanierungs- programm
1	111-32110	Kreisverwaltung	328.000,00		328.000,00	336.500,00	
2	111-32210	FTZ Scharnebeck	94.500,00		94.500,00	44.500,00	
3	111-32220	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	500,00		500,00	500,00	
4	111-32324	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	69.500,00		69.500,00	61.500,00	
5	111-32365	Schule an der Schaperdrift Oedeme (L)	28.500,00		28.500,00	57.000,00	
6	111-32366	Schule am Knieberg Oedeme (G)	236.500,00		236.500,00	221.500,00	
7	111-32300	Schulstandort Adendorf	160.000,00		160.000,00	72.500,00	
8	111-32310	Schulstandort Bardowick	98.500,00		98.500,00	98.500,00	
9	111-32330	Schulstandort Dahlenburg	154.000,00		154.000,00	86.500,00	
10	111-32340	Schulstandort Neuhaus	41.000,00	137.000,00	178.000,00	58.000,00	
11	111-32320	Schulstandort Bleckede (inkl. Gym.)	178.000,00	341.000,00	519.000,00	208.000,00	
12	111-32350	Schulzentrum Embsen	411.000,00		411.000,00	499.500,00	
14	111-32360	Schulstandort Oedeme	601.000,00		601.000,00	669.000,00	1.000.000,00
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	239.000,00		239.000,00	212.500,00	
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	731.500,00	213.000,00	944.500,00	1.181.000,00	4.300.000,00
18	111-32614	Wohnhaus Adendorf	0,00		0,00	0,00	
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	5.000,00		5.000,00	10.000,00	
24	111-32611	Flüchtlingsunterkunft Dahlenburg	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
25	111-32613	Flüchtlingsunterkunft Scharnebeck	150.000,00		150.000,00	21.000,00	
27	111-32610	Wohnhaus Darchau	500,00		500,00	1.000,00	
28	111-32612	Flüchtlingsunterkünfte Melbeck	28.800,00		28.800,00	16.000,00	
99	diverse	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Streudienst	182.000,00		182.000,00	182.000,00	
Summen			3.799.800,00	691.000,00	4.490.800,00	4.099.000,00	5.300.000,00
			354.301.315 € x 1,2 % = 4.251.616 €				
Bauunterhalt und Sanierung 2020 insgesamt			9.790.800,00				
BU-Quote Schulen in Prozent			93,61				

Zusammenstellung Gesamtkosten 2020 - Fälligkeit

Anlage 3 zu Vorlage 2019/389

2. Entwurf

Bauunterhaltung

Kostengruppen 1 - 4 (einschl. Pflege der Außenanlagen)

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Kosten			Gesamt	2020
			jährliche	periodische	einmalige		
1	111-32110	Kreisverwaltung	97.500,00	224.000,00	2.492.100,00	2.813.600,00	328.000,00
2	111-32210	Feuerwehrtechnische Zentrale Scharnebeck	40.500,00	5.000,00	1.320.000,00	1.365.500,00	94.500,00
3	111-32220	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	500,00			500,00	500,00
4	111-32324	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	46.000,00	5.500,00	883.000,00	934.500,00	69.500,00
5	111-32365	Schule an der Schaperdrift Oedeme (L)	28.500,00	1.000,00	296.600,00	326.100,00	28.500,00
6	111-32366	Schule am Knieberg Oedeme (G)	126.000,00	13.000,00	1.591.000,00	1.730.000,00	236.500,00
7	111-32300	Oberschule Adendorf	46.000,00	26.000,00	1.413.000,00	1.485.000,00	160.000,00
8	111-32310	Oberschule Bardowick	62.000,00	6.500,00	1.727.000,00	1.795.500,00	98.500,00
9	111-32330	Oberschule Dahlenburg	42.500,00	4.500,00	806.500,00	853.500,00	154.000,00
10	111-32340	Oberschule Neuhaus	29.000,00	4.000,00	955.000,00	988.000,00	178.000,00
11	111-32320	Schulzentrum Bleckede	140.000,00	9.000,00	2.287.500,00	2.436.500,00	519.000,00
12	111-32350	IGS Embsen	133.000,00	2.000,00	3.276.000,00	3.411.000,00	411.000,00
14	111-32360	Schulzentrum Oedeme	425.000,00	71.000,00	11.869.200,00	12.365.200,00	601.000,00
16	111-32380	Schulzentrum Scharnebeck	139.500,00	14.500,00	3.631.000,00	3.785.000,00	239.000,00
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	441.500,00	42.000,00	10.524.000,00	11.007.500,00	944.500,00
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	10.000,00			10.000,00	5.000,00
24	111-32611	Flüchtlingsunterkunft Dahlenburg	22.000,00			22.000,00	22.000,00
25	111-32613	Flüchtlingsunterkunft Scharnebeck	20.000,00	1.000,00	147.600,00	168.600,00	150.000,00
27	111-32610	Wohnhaus Darchau	2.000,00			2.000,00	500,00
28	111-32612	Flüchtlingsunterkünfte Melbeck	8.800,00	0,00	40.000,00	48.800,00	28.800,00
99	diverse	Prüfung elektrischer Betriebsmittel		40.000,00		40.000,00	40.000,00
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Streudienst	182.000,00			182.000,00	182.000,00
		Summen	2.042.300,00	469.000,00	43.259.500,00	45.770.800,00	4.490.800,00

Zusammenstellung Ansatz 2020 - Dringlichkeit

Anlage 4 zu Vorlage 2019/389

Bauunterhaltung

Kostengruppen 1 - 4

2. Entwurf

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Dringlichkeitsstufen					Ansatz 2020
			1	2	3	4	5	
1	111 - 32110	Kreisverwaltung	18.000,00	95.000,00	61.000,00	90.000,00	64.000,00	328.000,00
2	111-32210	Feuerwehrtechnische Zentrale Scharnebeck	6.500,00	30.000,00	8.000,00	50.000,00	0,00	94.500,00
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	17.000,00	9.500,00	8.500,00	69.500,00
5	111-32365	Schule an der Schaperdrift Oedeme (L)	0,00	22.000,00	6.500,00	0,00	0,00	28.500,00
6	111-32366	Schule am Knieberg Oedeme (G)	40.000,00	94.000,00	25.500,00	32.000,00	45.000,00	236.500,00
7	111-32300	Schulstandort Adendorf	16.000,00	44.500,00	38.500,00	55.000,00	6.000,00	160.000,00
8	111-32310	Schulstandort Bardowick	33.000,00	63.500,00	2.000,00	0,00	0,00	98.500,00
9	111-32330	Schulstandort Dahlenburg	87.500,00	25.000,00	41.500,00	0,00	0,00	154.000,00
10	111-32340	Schulstandort Neuhaus	138.000,00	23.000,00	17.000,00	0,00	0,00	178.000,00
11	111-32320	Schulstandort Bleckede	350.000,00	110.000,00	34.500,00	0,00	24.500,00	519.000,00
12	111-32350	Schulstandort Embsen	40.000,00	82.000,00	46.000,00	90.000,00	153.000,00	411.000,00
14	111-32360	Schulstandort Oedeme	49.000,00	420.000,00	94.000,00	38.000,00	0,00	601.000,00
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	11.500,00	209.500,00	13.000,00	5.000,00	0,00	239.000,00
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	273.000,00	350.000,00	107.500,00	152.000,00	62.000,00	944.500,00
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24	111-32611	Flüchtlingsunterkunft Dahlenburg	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
25	111-32613	Flüchtlingsunterkunft Scharnebeck	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
27	111-32610	Wohnhaus Darchau	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28	111-32612	Flüchtlingsunterkünfte Melbeck	20.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
99	diverse	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Streudienst	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
		Summen	1.127.000,00	1.785.300,00	512.000,00	521.500,00	545.000,00	4.490.800,00
		in Prozent	25,10	39,75	11,40	11,61	12,14	100,00

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE 2021	Bemerkungen
Kreisverwaltung	3500.09.00	Erwerb VG - Schadensfälle	10.000	0	Ersatz von bewegl. Vermögensgegenständen nach Schadensfällen (Versicherungsschäden); Fpl. 2021 - 2023 je 10.000 €
Kreisverwaltung	3500.09.04	Erwerb v. bew. VG (Mobiliar)	30.000	0	Neuanschaffung/Ersatzbeschaffung beweglicher Vermögensgegenstände > 1.000 €; Fpl. 2021 - 2023 je 30.000 €
Kreisverwaltung	3500.20.02	Austausch Kommunaltraktor	15.000	0	Austausch des im Bereich der Kreisverwaltung eingesetzten Kommunaltraktors gegen einen gebrauchten Traktor mit Kabine aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
Kreisverwaltung	3500.20.03	Austausch und Erweiterung Fahrstuhl Gebäude 2	100.000	0	Austausch und Erweiterung des Fahrstuhls im Gebäude 2 der Kreisverwaltung bis ins Dachgeschoss. Der vorhandene Aufzug entspricht nicht mehr den Sicherheitsvorschriften.
Kreisverwaltung	3500.20.01	Neubau Fahrradabstellanlagen	27.000	0	Neubau Fahrradabstellanlagen an den Gebäuden 1, 2, 4 und 6 der Kreisverwaltung
Kreisverwaltung	3500.20.01	Neubau Fahrradabstellanlagen	40.000	0	Erwartete Zuwendung aus der Kommunalrichtlinie
FTZ Scharnebeck	3500.20.04	Umbau Atemschutzwerkstatt	150.000	0	Einbau Schwarz/Weißbereich in der Atemschutzwerkstatt (Forderung Arbeitsschutz), Umrüstung für 2-Mann Betrieb
Schulen allgemein	3500.14.01	Umsetzung Inklusion	200.000	0	Zentraler Ansatz für bauliche Anforderungen an eine inklusive Beschulung, Fpl. 2021 - 2023: 500.000 €
FöS Am Knieberg	3500.19.09	Neuanschaffung Schulmobiliar	68.000	0	Neuanschaffung ergonomischer Schulmöbel (siehe Vorlage 2018/164) in 3 Abschnitten; Fpl. 2021: 61.000 €
FöS Am Knieberg	3500.20.05	Neubau Fahrradabstellanlagen	7.000	0	Neubau von Fahrradabstellanlagen in der Förderschule am Knieberg
FöS Am Knieberg	3500.20.05	Neubau Fahrradabstellanlagen	11.000	0	Erwartete Zuwendung aus der Kommunalrichtlinie
Oberschule Dahlenburg	3500.19.10	Erweiterung NTW und Werken/Technik	0	100.000	Neubau eines Werk- und Technikraumes, Umbau AUR in NTW Biologie, Neubau AUR - Planungsansatz; Fpl. 2021: 100.000 €, Fpl. 2022: 475.000 €
Oberschule Dahlenburg	3500.20.06	Erneuerung der Lehrküche	55.000	0	Erneuerung der abgängigen Lehrküche - Hygiene und Unfallgefahren
IGS Embsen	3500.20.08	Ausstattung Schulhof	50.000	0	Neuanschaffung des Schulhofs mit Spielgeräten und Sitzgelegenheiten
SZ Oedeme	3500.20.07	Sanierung Lehrschwimmbecken	1.000.000	3.500.000	Sanierung des Lehrschwimmbeckens mit Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Förderung des Sportstättenbaus"; Fpl. 2021: 3.500.000 €
Gymnasium Oedeme	3500.19.02	Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeit	3.000.000	1.400.000	Bauliche Erweiterung des Gymnasiums Oedeme aufgrund Wiedereinführung G9-Abitur und Entwicklung der Zügigkeit; Fpl. 2021: 1.400.000 €
SZ Scharnebeck	3500.19.01	Erweiterung G9-Abitur	1.000.000	0	Bauliche Erweiterung des Schulzentrums Scharnebeck aufgrund Wiedereinführung G9-Abitur und Entwicklung der Zügigkeit; Anpassung Baupreisentwicklung
BBS I, II, III	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS	3.310.000	5.000.000	Fortsetzung des Schulbausanierungsprogrammes in den Berufsbildenden Schulen; Fpl. 2021 - 2022: je 5 Mio. €
BBS I, II, III	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS	720.000	0	Fortsetzung des Schulbausanierungsprogrammes in den Berufsbildenden Schulen
BBS I, II, III	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS	270.000	0	Fortsetzung des Schulbausanierungsprogramms in den Berufsbildenden Schulen - energetische Sanierung (Umwidmung KIP I)
BBS I, II, III	3500.19.14	Erwerb v. bew.VG	100.000	0	Einrichtung und Ausstattung der Sanierungsbereiche, Fpl. 2021 - 2023: je 100.000 €
BBS III	3500.17.05	Neubau "Grünes Haus"	200.000	0	Ansatzserhöhung aufgrund aktualisierter Kostenschätzung
Naturschutz	3500.09.33	Grunderwerb/Kompensationsmaßnah	100	0	"Platzhalter"
Allg. Grundvermögen	3500.09.34	Erwerb / Verkauf von Grundvermögen	373.100	0	Grunderwerb
Summen			10.736.200	10.000.000	

Schulbausanierungsprogramm	4.310.000
KIP II - Mittel	720.000
KIP I - Mittel	270.000
Kreisschulbaukasse (KSBK)	4.680.000
Kommunalrichtlinie	51.000
sonstiger Haushalt	705.200

nachrichtlich:

Arena Lüneburger Land	1000.17.01	Errichtung Arena Lüneburg	9.550.000	0	Davon 300.000 € Kosten der Projektsteuerung.
-----------------------	------------	---------------------------	-----------	---	--

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	Ergebnis HH	Investitionshaushalt					Summe	
			Bauunterhalt	San.programm	KIP I	KSBK	KIP II	sonst. Investitionen		
1	Kreisverwaltung	Erwerb v. bew. VG (Ausstattung, Mobiliar)							30.000 €	
		Erwerb bew. VG - Schadensfälle							10.000 €	
		Austausch Kommunaltraktor							15.000 €	
		Erneuerung und Erweiterung Fahrstuhl - Gebäude 2							100.000 €	
		Neubau Fahrradabstellanlagen							67.000 €	
		Fassadensanierung Gebäude 1	30.000 €							
		Erneuerung Abwassernetz Gebäude 1	25.000 €							
		Bodenbelagserneuerungen	25.000 €							
		Sanierung Sanitärräume	40.000 €							
	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	208.000 €							550.000 €	
2	FTZ Scharnebeck	Umbau Atemschutzwerkstatt							150.000 €	
		Sanierung Werkstattgebäude -Planung	50.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	44.500 €							244.500 €
3	Flugzeughalle	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	500 €						500 €	
4	Kurt-Löwenstein-Schule	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	69.500 €						69.500 €	
5	Förderschule an der Schaperdrift	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	28.500 €						28.500 €	
6	Förderschule am Knieberg	Neuanschaffung Schulmobiliar				68.000 €				
		Neubau Fahrradabstellanlagen				18.000 €				
		Brandschutz und Elektrosanierung	30.000 €							
		Sanierung Toilettenanlagen	25.000 €							
	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	181.500 €							322.500 €	
7	Oberschule Adendorf	Modernisierung Verwaltungsbereich	50.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	110.000 €							160.000 €
8	Oberschule Bardowick	Sanierung der äußeren Blitzschutzanlage	30.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	68.500 €							98.500 €
9	Oberschule Dahlenburg	Erneuerung der Lehrküche				55.000 €				
		Elektrosanierung lt. Sachverständigenprüfung	83.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	71.000 €							209.000 €
10	Oberschule Neuhaus	Elektrosanierung lt. Sachverständigenprüfung	137.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	41.000 €							178.000 €
11	Schulzentrum Bleckede	Elektrosanierung lt. Sachverständigenprüfung	341.000 €							
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	178.000 €							519.000 €
12	IGS Embsen	Ausstattung Schulhof				50.000 €				
		Innenanstrich- und Fliesenarbeiten	40.000 €							
		Elektroerweiterung Musikraum	40.000 €							
		Fassadenanstrich	50.000 €							
		Schulhoferneuerung (Pflasterung - Unfallgefahr!)	50.000 €							
	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	231.000 €							461.000 €	
14	Schulzentrum Oedeme	Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeiten				3.000.000 €				
		Sanierung Lehrschwimmbecken bei Förderung		1.000.000 €						
		Außenanstrich WDVS Gymnasium Hauptgebäude	40.000 €							
	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	561.000 €							4.601.000 €	

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	Ergebnis HH	Investitionshaushalt					Summe
			Bauunterhalt	San.programm	KIP I	KSBK	KIP II	sonst. Investitionen	
15	Schulzentrum Scharnebeck	Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeiten					1.000.000 €		
		Sanierung Busbahnhof - Planungsansatz	80.000 €						
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	159.000 €						1.239.000 €
17	Berufsschulzentrum	Sanierungsprogramm		3.310.000 €	270.000 €	100.000 €	720.000 €		
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	360.000 €						4.760.000 €
BBS I		Sanierung Drainage- und Regenwassergrundleitungen	50.000 €						
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	51.500 €						101.500 €
BBS II		Elektrosanierung lt. Sachverständigenprüfung	113.000 €						
		Beschilderungs- und Leitsystem	25.000 €						
		Vereinheitlichung Schließanlage - elektronische Schließung	80.000 €						
BBS III		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	75.000 €						293.000 €
		Neubau "Grünes Haus" - Ansatzserhöhung				200.000 €			
		Elektrosanierung lt. Sachverständigenprüfung	100.000 €						
		Erneuerung Wandastriche und Bodenbelagsarbeiten	30.000 €						
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	60.000 €						390.000 €
		Schulen allgemein	Umsetzung Inklusion				200.000 €		200.000 €
div.	Unterhaltung bew. Vermögen	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	40.000 €					40.000 €	
div.	Bebaute Liegenschaften	Pflege der Außenanlagen	182.000 €					182.000 €	
div.	Sonstige Liegenschaften	laufende Bauunterhaltung, Wartung und Pflege	206.300 €					206.300 €	
		Grunderwerb / Kompensationsmaßnahmen						373.200 €	373.200 €
Summen			4.490.800 €	4.310.000 €	270.000 €	4.691.000 €	720.000 €	745.200 €	15.227.000 €
davon Schulen			3.821.500 €	4.310.000 €	270.000 €	4.691.000 €	720.000 €	0 €	13.812.500 €