



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Gebäudewirtschaft	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Beyer, Detlef Datum: 18.10.2020	Bericht	2020/394
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2021 / Fachdienst 35 - Gebäudewirtschaft

Produkt/e:

111-320 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 06.11.2020 Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen

Ö Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten

Anlage/n:

6 Übersichten Haushaltsansätze Gebäudewirtschaft

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Mit Beschlussvorlage 2020/351 des Finanzmanagements haben die Kreistagsabgeordneten den Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und des Investitionsprogramms des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2021 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 06.11.2020, 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 des AFP für den Kreisausschuss und den Kreistag einfließen.

Der Teilhaushalt der Gebäudewirtschaft mit dem zugeordneten Produkt „Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement“ ist auf den Seiten 99 bis 103 des Haushaltsplanentwurfs abgebildet.

Aufgrund statistischer Vorgaben sind neben den Investitionen in die kreiseigenen Schulen, wie die Ansätze im Schulbausanierungsprogramm und die aus der Kreisschulbaukasse finanzierten Schulbaumaßnahmen, für den Haushalt 2021 erstmals auch die im Ergebnishaushalt veranschlagten

Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen bei den jeweiligen Produkten - und nicht mehr zentral beim Produkt 111-320 – dargestellt. Entsprechendes gilt für die Auflösungserträge aus Sonderposten und die Abschreibungen.

Eine Übersicht der seitens der Gebäudewirtschaft umzusetzenden Investitionen findet sich auf den Seiten 25 bis 29 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 2021 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 20,29 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 2021 einen Zuschussbedarf von 13.148.900 Euro aus. Gegenüber dem diesjährigen Ansatz erhöht sich der Zuschussbedarf um 833.700 Euro bzw. 6,77 %.

Die Summe der ordentlichen Erträge verschlechtert sich um 100.300 Euro gegenüber dem Vorjahr. Hauptursache dafür sind die Schließung der Flüchtlingsunterkunft Scharnebeck und damit einhergehende rückläufige Mieteinnahmen.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung um 733.400 Euro. Begründet wird dies durch steigende Personalaufwendungen sowie eine Wiederanhebung des Bauunterhaltungsetats, der im laufenden Jahr im Zuge des Nachtragshaushalts um 500.000 € gekürzt worden ist.

Der Bauunterhaltungsansatz (ohne Flüchtlingsunterkünfte) entspricht dem Ursprungsansatz für das laufende Jahr. Eine Anpassung an die Entwicklung des Baupreisindex und Aufstockung um die in diesem Jahr gekürzten 500.000 Euro ist aufgrund der prekären Personalsituation im Objektteam der Gebäudewirtschaft unterblieben. Zusätzlich zu veranschlagen waren für Schadstoffsanierungen in der Oberschule Neuhaus und der Oberschule Dahlenburg allerdings jeweils 250.000 €. Die Gesamthöhe des Bauunterhaltungsetats 2021 beläuft sich damit auf 4.750.000 Euro.

Für die Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte in Dahlenburg und Melbeck sind 40.800 Euro in den Haushalt eingestellt. Der bisherige Ansatz für die Flüchtlingsunterkunft in Scharnebeck entfällt.

Der in den Sanierungslisten dokumentierte Sanierungsbedarf aller kreiseigenen Liegenschaften summiert sich aktuell auf rund 52 Mio. 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 95,24 % der angemeldeten Mittel für die Sanierung der kreiseigenen Schulen eingesetzt. 11,36 % 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 von Flächenzuwächsen um 40.400 Euro. Der Quadratmeteransatz bleibt auf 20,29 Euro festgeschrieben.

Ein 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 wird das Sanierungsprogramm in den Berufsbildenden Schulen. Begonnen wurde in diesem Jahr mit der Sanierung des Hauptgebäudes der Berufsbildenden Schule I, der Sanierung des Werkstatttrakts der Georg-Sonnin-Schule (BBS II) sowie Erneuerung der Gastronomieküche und Sanierung des Untergeschosses der Berufsbildenden Schule III. Diese Maßnahmen werden im kommenden Jahr weitergeführt. Neue Sanierungsabschnitte werden in 2021 nicht begonnen, da dafür derzeit kein Personal zur Verfügung steht. Zusätzliche Stellen sind im Stellenplan 2021 angemeldet.

Insgesamt sind für 2021 im Schulbausanierungsprogramm 5.000.000 Euro für die Berufsbildenden Schulen eingeplant. Der ursprünglich im Finanzplan vorgesehene Ansatz für die Sanierung des Lehrschwimmbekens in Oedeme wurde aufgrund der personellen Situation gestrichen.

Ergänzend zum Schulbausanierungsprogramm 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 | 61.000 Euro |
| • Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede; Einrichtung Therapieraum | 15.000 Euro |
| • IGS Embsen; Wiederaufbau nach Brandschaden | 2.800.000 Euro |
| • Gymnasium Oedeme; Erweiterung G9-Abitur | 1.750.000 Euro |
| • Gymnasium Oedeme; Einrichtung Sanierungsbereiche | 100.000 Euro |
| • Schulzentrum Scharnebeck; Erweiterung G9-Abitur | 100.000 Euro |
| • BBS I Sporthalle; Überschwemmungsschutz | 400.000 Euro |
| • BBS I, II, III; Ausstattung Sanierungsbereiche | 100.000 Euro |
| • BBS II; Schaffung von 3 Unterrichtsräumen (Planungsansatz) | 100.000 Euro |

Insgesamt sollen danach im nächsten Jahr 5.626.000 Euro für Bau- und Ausstattungsmaßnahmen in den kreiseigenen Schulen aus der KSBK investiert werden. Zusätzlich geplante Ansätze für die Erweiterung der Oberschule Dahlenburg und der Förderschule am Knieberg wurden zeitlich geschoben und der Ansatz für die Umsetzung der Inklusion um 300.000 Euro gekürzt, da diese Maßnahmen mit dem vorhandenen Personal im kommenden Jahr nicht geleistet werden können.

Als sonstige Investitionen sind 70.000 Euro für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände, 10.000 Euro für die Ersatzbeschaffung bei Schadensfällen, 500.000 Euro für die Erneuerung des Notstromaggregats und des Hausanschlusses, 50.000 Euro für den Ausbau der Ladeinfrastruktur und 50.000 Euro für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 6 der Kreisverwaltung sowie 200.000 Euro für den Umbau der Atemschutzwerkstatt in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Scharnebeck 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 2021, aufgeschlüsselt nach KSBK-Maßnahmen, Schulbausanierungsprogramm sowie sonstigen Investitionen, findet sich in **Anlage 5**.

In der **Anlage 6** sind alle in 2021 geplanten Baumaßnahmen und ihre Finanzierung noch einmal zusammengefasst dargestellt. Insgesamt beläuft sich das von der Verwaltung umzusetzende Bauvolumen nach den bereits vorgenommenen Kürzungen im nächsten Jahr noch immer auf 20.429.000 Euro. Davon entfallen 14.831.200 Euro auf die kreiseigenen Schulen.

Die Bewältigung dieses Bauvolumens wird seitens der Verwaltung aufgrund des ausweislich des Ergebnisses der im Objektteam der Gebäudewirtschaft durchgeführten Stellenbemessung bestehenden zusätzlichen Stellenbedarfs kritisch gesehen. Hierauf wird in der Sitzung noch vertiefend eingegangen.

Für den Stellenplan 2021 wurde drei Neustellen angemeldet, die bei Bewilligung im Laufe des nächsten Jahres aber erst einmal ausgeschrieben und besetzt werden müssen. Nach den bisherigen Erfahrungen gestaltet sich die Suche nach qualifiziertem Personal in diesem Bereich ausgesprochen schwierig. Auf der anderen Seite sind weitere Ansatzkürzungen kaum darstellbar, da es sich überwiegend um die Fortführung bereits begonnener oder dringend gebotener Maßnahmen handelt.

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

Ordentliche Erträge	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.100,00	42.300,00		+ 200
Erträge a. d. Auflösung von Sopos aus Zuwendungen	42.100,00	42.300,00	Zuwendungen Bund, Land, KSBK für Schulbauten ab 1974	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.000,00	59.700,00		- 19.300
Verwaltungsgebühren	1.000,00	100,00	Zusammenstellung und Versand von Ausschreibungsunterlagen (Reduzierung wegen Gebührenfreiheit nach VgV und E-Vergabe)	
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	78.000,00	59.600,00	Gebühren für Nutzung Lehrschwimmbecken - Reduzierung wegen erhöhter Verwaltungspauschale (30.800 + 25.000), K-L-S Turnhalle (1.700 €), außerschulische Nutzung BBS (900 €), Embsen 1.200 €	
6. privatrechtliche Entgelte	236.800,00	155.400,00		- 81.400
Mieten und Pachten	213.500,00	135.500,00	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 - rückgängige Miteinnahmen Asyl nach Weifall Flüchtlingsunterkunft Scharnebeck	
Mieten und pachten - umsatzsteuerpflichtig -	17.600,00	15.800,00	Parplatzmiete Kreisverwaltung (Netto - Ust. Durch FD 10 abgeführt)	
Erträge aus Verkauf	1.800,00	1.600,00	Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlagen in Dahlenburg und Embsen	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	2.500,00	Erstattung Bewirtungskosten, Erstattung Avacon BHKW Scharnebeck	
Schadensersatz			Erstattung Schadenfälle durch Versicherung oder Private	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.700,00	131.100,00		- 6.600
Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.700,00	131.100,00	GS Embsen (110.000 €), Sporthalle Dahlenburg (14.000 €), Kinderhort Neuhaus (6.500 €), Heizkosten FFw Scharnebeck (600 €)	
11. sonstige ordentliche Erträge	200,00	7.000,00		+ 6.800
Sonstige ordentliche Erträge	200,00	7.000,00	Museumsmagazin Oedeme (6.800 €)	
12. = Summe ordentliche Erträge	495.800,00	395.500,00		- 100.300
Ordentliche Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen	
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.166.700,00	3.500.700,00		+ 334.000
Beamtenbezüge	137.200,00	192.300,00	3 Beamte	
Vergütung Arbeitnehmer	2.310.300,00	2.531.700,00	16 Angestellte, 26 Hausmeister, 20 Reinigungskräfte, 2 Cateringkräfte	
Versorgungsumlage Beamte	54.900,00	77.000,00		
VBL Arbeitnehmer	175.200,00	167.400,00		
Sozialversicherung Arbeitnehmer	467.800,00	509.200,00		
Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	21.300,00	23.100,00		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.144.400,00	9.543.000,00		+ 398.600
Bauunterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	3.763.800,00	4.601.600,00	für alle Liegenschaften (1,2 % vom Gebäudewiederbeschaffungswert)	
Pflege der Außenanlagen	182.000,00	180.200,00	für alle Liegenschaften, Erhöhung wegen Baumkontrolle (FLL)	
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	45.000,00	109.000,00	Bahnanlagen IG LG-Süd (9.000 €), Überprüfung ortsfester elektrischer Betriebsmittel gem. BetrSichV (100.000 €)	

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen	
Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	160.000,00	60.000,00	Möbel, Geräte und Ausstattung (in 2020 Ansatzhöhung Umzüge)	
Mieten und Pachten	645.700,00	381.900,00	Anmietung Büroflächen, Anmietung IWK für die BBS III, Pachtfläche und Kooperation LBZ Echem für BBS III, Kopierzentrale, KatS-Lagerhalle Karze, Wegfall FU Scharnebeck!	
Grundsteuern	100,00			
Abgaben und Entgelte	22.600,00	27.600,00	Schornsteinfegergebühren, Grundstücksabgaben	
Heizung	980.800,00	846.700,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.) und Arena	
Reinigung	1.584.700,00	1.739.700,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.) und Arena	
Abwasserbeseitigung	116.900,00	101.100,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.) und Arena	
Strom	1.185.800,00	1.023.800,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.) und Arena	
Wasser	66.900,00	49.900,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.) und Arena	
Abfallbeseitigung	177.700,00	171.500,00	für alle kreiseigenen Liegenschaften ohne SZ Bardowick (siehe 19.) und Arena	
Versicherungen f. Grundstücke u. baul. Anlagen	190.000,00	218.900,00	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	4.000,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft einschl. HSM und Reinigungspersonal	
Fortbildung d. Verwaltungsangeh.	4.800,00	12.000,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft einschl. HSM und Reinigungspersonal	
Verpflegungsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	Miete und Bewirtung bei Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen	
16. Abschreibungen	244.200,00	243.300,00		- 900
Abschreibungen auf Gebäude	207.000,00	206.100,00		
Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.900,00	6.100,00		
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.100,00	7.800,00		
Abschreibungen auf Sammelposten (>150 bis 1.000 €)	23.200,00	23.300,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	255.700,00	257.400,00		+ 1.700
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft	
Vermischte Aufwendungen	2.300,00	2.700,00	Forstbetriebsgemeinschaftsbeiträge, Jagdpachtentschädigungen etc.	
Bürobedarf	2.200,00	2.000,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft	
Bücher und Zeitschriften	2.000,00	3.500,00	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	234.500,00	234.500,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung OBS Bardowick durch die SG Bardowick	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.811.000,00	13.544.400,00		+ 733.400
21. ordentliches Ergebnis	-12.315.200,00	-13.148.900,00	Erhöhung des Zuschussbedarfs	+ 833.700

Zusammenstellung Gesamtetat 2021

Bauunterhaltung

4. Entwurf

Ergebnishaushalt 2021

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	BU	Projekte (> 100.000 €)	Ansatz 2021	Ansatz 2020 nach Kürzung	Sanierungs- programm	
1	111-32110	Kreisverwaltung	277.500,00		277.500,00	203.000,00		
2	126-00003	FTZ Scharnebeck	93.000,00		93.000,00	44.500,00		
3	111-32220	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	500,00		500,00	500,00		
4	221-10001	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	149.500,00		149.500,00	69.500,00		
5	221-20001	Schule an der Schaperdrift Oedeme (L)	0,00		0,00	28.500,00		
6	221-30001	Schule am Knieberg Oedeme (G)	178.000,00		178.000,00	236.500,00		
7	216-10001	Oberschule Adendorf	78.000,00		78.000,00	110.000,00		
8	216-40001	Oberschule Bardowick	190.500,00		190.500,00	98.500,00		
9	216-20001	Oberschule Dahlenburg	90.000,00	270.000,00	360.000,00	154.000,00		
10	216-30001	Oberschule Neuhaus	76.000,00	272.000,00	348.000,00	178.000,00		
11	111-32320	Schulstandort Bleckede (inkl. Gym.)	329.500,00			519.000,00		
11.1	212-10001	Hauptschule Bleckede			65.900,00			
11.2	215-10001	Realschule Bleckede			98.900,00			
11.3	217-10001	Gymnasium Bleckede			164.700,00			
12	218-10001	IGS Embsen	135.000,00	180.000,00	315.000,00	321.000,00		
14	111-32360	Schulstandort Oedeme	540.000,00			601.000,00		
14.1	216-70001	Oberschule Oedeme			248.800,00			
14.2	217-20001	Gymnasium Oedeme			373.200,00			
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	244.500,00			211.500,00		
16.1	216-60001	Oberschule Scharnebeck			97.800,00			
16.2	217-30001	Gymnasium Scharnebeck			146.700,00			
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	753.000,00	600.000,00		787.000,00	5.000.000,00	
17.1	231-10001	Berufsbildende Schule I			405.900,00			
17.2	231-20001	Georg-Sonnin-Schule (BBSII)			541.200,00			
17.3	231-30001	Berufsbildende Schule III			405.900,00			
19	573-00001	Arena Lüneburger Land	30.000,00		30.000,00	50.000,00		
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	9.000,00		9.000,00	5.000,00		
24	315-50001	Flüchtlingsunterkunft Dahlenburg	22.000,00		22.000,00	22.000,00		
25	111-32613	Flüchtlingsunterkunft Scharnebeck	0,00		0,00	150.000,00		
27	111-32610	Wohnhaus Darchau	1.800,00		1.800,00	500,00		
28	315-50002	Flüchtlingsunterkünfte Melbeck	18.800,00		18.800,00	28.800,00		
81	522-11010	Ehem. Betriebshof Embsen (SBU)	20.000,00		20.000,00	0,00		
99	diverse	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	40.000,00		100.000,00	40.000,00		
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Streudienst	180.200,00		180.200,00	182.000,00		
	Summen		3.456.800,00	1.322.000,00	4.920.800,00	4.040.800,00	5.000.000,00	
			376.090.700 € x 1,2 % = 4.513.088 €					
	Bauunterhalt und Sanierung 2021 insgesamt		9.920.800,00					
	BU-Quote Schulen in Prozent		95,24					

BU-Budget: 4.750.000,00 außerhalb des BU-Budgets

Zusammenstellung Gesamtkosten 2021 - Fälligkeit

Anlage 3 zu Vorlage 2020/394

4. Entwurf

Bauunterhaltung

Kostengruppen 1 - 4 (einschl. Pflege der Außenanlagen)

Ergebnishaushalt 2021

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Kosten			Gesamt	2021
			jährliche	periodische	einmalige		
1	111-32110	Kreisverwaltung	267.500,00	70.000,00	5.100.100,00	5.437.600,00	277.500,00
2	111-32210	Feuerwehrtechnische Zentrale Scharnebeck	40.000,00	5.000,00	1.406.000,00	1.451.000,00	93.000,00
3	111-32220	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4	111-32324	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	46.000,00	5.500,00	818.000,00	869.500,00	149.500,00
5	111-32365	Schule an der Schaperdrift Oedeme (L)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	111-32366	Schule am Knieberg Oedeme (G)	126.000,00	13.000,00	1.754.000,00	1.893.000,00	178.000,00
7	111-32300	Oberschule Adendorf	46.000,00	26.000,00	1.631.000,00	1.703.000,00	78.000,00
8	111-32310	Oberschule Bardowick	62.000,00	6.500,00	1.891.000,00	1.959.500,00	190.500,00
9	111-32330	Oberschule Dahlenburg	42.500,00	4.500,00	1.144.500,00	1.191.500,00	360.000,00
10	111-32340	Oberschule Neuhaus	29.000,00	4.000,00	1.229.000,00	1.262.000,00	348.000,00
11	111-32320	Schulzentrum Bleckede	140.000,00	9.000,00	2.480.500,00	2.629.500,00	329.500,00
12	111-32350	IGS Embsen	138.000,00	83.000,00	5.735.700,00	5.956.700,00	315.000,00
14	111-32360	Schulzentrum Oedeme	430.000,00	71.000,00	12.365.500,00	12.866.500,00	622.000,00
16	111-32380	Schulzentrum Scharnebeck	158.000,00	14.500,00	3.256.000,00	3.428.500,00	244.500,00
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	439.800,00	31.000,00	13.220.000,00	13.690.800,00	1.353.000,00
19	573-00001	Arena Lüneburger Land	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.000,00
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00
24	111-32611	Flüchtlingsunterkunft Dahlenburg	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
25	111-32613	Flüchtlingsunterkunft Scharnebeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	111-32610	Wohnhaus Darchau	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00
28	111-32612	Flüchtlingsunterkünfte Melbeck	8.800,00	0,00	45.000,00	53.800,00	18.800,00
81	522-11010	Ehem. Betriebshof Embsen (SBU)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
99	diverse	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Streudienst	182.000,00			182.000,00	180.200,00
		Summen	2.360.100,00	383.000,00	52.076.300,00	54.819.400,00	4.920.800,00

Zusammenstellung Ansatz 2021 - Dringlichkeit ("Aufteilung Sanierungsstrategie Schulen")

Anlage 4 zu Vorlage 2020/394

Bauunterhaltung

Kostengruppen 1 - 4

4. Entwurf

Ergebnishaushalt 2021

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Dringlichkeitsstufen					Ansatz 2021
			1	2	3	4	5	
4	221-10001	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	84.500,00	30.000,00	22.000,00	5.000,00	8.000,00	149.500,00
5	221-20001	Schule an der Schaperdrift Oedeme (L)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	221-30001	Schule am Knieberg Oedeme (G)	52.000,00	76.000,00	18.000,00	25.000,00	7.000,00	178.000,00
7	216-10001	Schulstandort Adendorf	16.000,00	38.500,00	5.500,00	0,00	18.000,00	78.000,00
8	216-40001	Schulstandort Bardowick	33.000,00	63.500,00	52.000,00	15.000,00	27.000,00	190.500,00
9	216-20001	Schulstandort Dahlenburg	274.500,00	68.000,00	17.500,00	0,00	0,00	360.000,00
10	216-30001	Schulstandort Neuhaus	273.000,00	52.000,00	23.000,00	0,00	0,00	348.000,00
11	111-32320	Schulstandort Bleckede	108.000,00	165.000,00	30.000,00	16.500,00	10.000,00	329.500,00
12	111-32350	Schulstandort Embsen	186.000,00	82.000,00	41.000,00	0,00	6.000,00	315.000,00
14	111-32360	Schulstandort Oedeme	29.000,00	437.000,00	156.000,00	0,00	0,00	622.000,00
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	83.500,00	148.000,00	13.000,00	0,00	0,00	244.500,00
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	646.000,00	305.000,00	214.000,00	158.000,00	30.000,00	1.353.000,00
99	diverse	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99	diverse	Pflege der Außenanlagen/Streudienst	0,00	0,00	0,00	0,00	180.200,00	180.200,00
		Summen	1.885.500,00	1.465.000,00	592.000,00	219.500,00	286.200,00	4.448.200,00
		in Prozent	42,39	32,93	13,31	4,93	6,43	100,00

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2022	Bemerkungen
Kreisverwaltung	3500.09.00	Erwerb VG - Schadensfälle	10.000	0	Ersatz von bewegl. Vermögensgegenständen nach Schadensfällen (Versicherungsschäden); Fpl. 2022 - 2024 je 10.000 €
Kreisverwaltung	3500.09.04	Erwerb v. bew. VG (Mobiliar)	70.000	0	Neuausstattung/Ersatzbeschaffung beweglicher Vermögensgegenstände > 1.000 € (Ansatzhöhung für Erstaussstattung Büroflächen); Fpl. 2022 - 2024 je 20.000 €
Kreisverwaltung	3500.20.03	Austausch und Erweiterung Fahrstuhl Gebäude 2	0	0	Austausch und Erweiterung des Fahrstuhls im Gebäude 2 der Kreisverwaltung bis ins Dachgeschoss; Fpl.: 2022: 100.000 €
Kreisverwaltung	3500.21.02	Austausch Notstromaggregat und Hausanschluss (Trafo)	500.000	0	Ersatz Notstromaggregat und Erneuerung Hausanschluss (Trafo) gemäß Sachverständigenforderung einschließlich Anschluss- und Folgearbeiten
Kreisverwaltung	3500.21.01	Ausbau der Ladeinfrastruktur	50.000	0	Ausbau der Ladeinfrastruktur (Aufstellung neuer Ladesäulen) für die Umstellung des kreiseigenen Fuhrparks auf E-Mobilität.
Kreisverwaltung	3500.16.01	Einbau Büroräume Gebäude 6	50.000	0	Haushaltsrest für die Umsetzung von Brandschutzanforderungen wurde in 2020 umgewidmet für Ersatzbvornahme Wasserschaden Flüchtlingsunterkunft Melbeck.
FTZ Scharnebeck	3500.20.04	Umbau Atemschutzwerkstatt	200.000	0	Einbau Schwarz-/Weißbereich in der Atemschutzwerkstatt (Forderung Arbeitsschutz), Umrüstung für 2-Mann Betrieb - Konzepterstellung/Umsetzung
Arena Lüneburger Land	1000.17.01	Errichtung Arena Lüneburg	4.145.000	0	Davon 150.000 € Kosten der Projektsteuerung - Neuansatz berücksichtigt Budgetrisiken von 1.071.000 € und Kosten für die Gastronomieküche von 595.000 €
Schulen allgemein	3500.14.01	Umsetzung Inklusion	200.000	0	Zentraler Ansatz für bauliche Anforderungen an eine inklusive Beschulung, HH 2021 Ansatzkürzung, Fpl. 2022 - 2024: 500.000 €
FöS Am Knieberg	3500.19.09	Neuanschaffung Schulmobiliar	61.000	0	Neuanschaffung ergonomischer Schulmöbel (siehe Vorlage 2018/164) in 3 Abschnitten
FöS Am Knieberg	3500.21.08	Schülerweiterung	0	100.000	Erweiterung der Schule zur Schaffung ausreichender Raumkapazitäten durch Anbau und/oder Neubau; Fpl. 2022: 100.000 € (nur Planung), Fpl. 2023: 1.000.000 €, Fpl. 2024: 1.900.000 €
FöS K-L-S Bleckede	3500.21.04	Einrichtung Therapieraum	15.000	0	Einrichtung eines Therapierumes für mehrfachbehinderte SchülerInnen
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 - Fpl. 2022: 100.000 € Planungsansatz; Fpl. 2023: 500.000 €
Oberschule Dahlenburg	3500.20.06	Erneuerung der Lehrküche	0	0	Erneuerung der abgängigen Lehrküche - Hygiene und Unfallgefahren - Ansatz 2020: 55.000 €
IGS Embsen	3500.20.08	Ausstattung Schulhof	0	0	Neuausstattung des Schulhofs mit Spielgeräten und Sitzgelegenheiten - Ansatz 2020: 50.000 €
IGS Embsen	3500.21.07	Wiederaufbau nach Brandschaden - LK Eigenanteil	2.800.000	3.000.000	Wiederaufbau der abgebrannten Zweifelhalle mit Umkleiden und Sanitärräumen gemäß noch abzustimmenden Raumprogramm - Versicherung erstattet nur 1 : 1 - Wiederaufbau; Fpl. 2022: 3.000.000 €
SZ Oedeme	3500.20.07	Sanierung Lehrschwimmbecken	0	0	Sanierung des Lehrschwimmbeckens mit Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Förderung des Sportstättenbaus"; entfällt
SZ Oedeme	3500.15.01	Sporthallen Sanierungsprogramm	0	0	Fortsetzung des Sporthallensanierungsprogramms in den Hallen 4, 5, 6 und 7; Fpl. 2022: 1.600.000 €, Fpl. 2023: 3.400.000 €
Gymnasium Oedeme	3500.19.02	Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeit	1.750.000	0	Bauliche Erweiterung des Gymnasiums Oedeme aufgrund Wiedereinführung G9-Abitur und Entwicklung der Zügigkeit; Anpassung Kostenprognose
Gymnasium Oedeme	3500.10.02	Einrichtung Sanierungsbereiche	100.000	0	Einrichtung der Umbau- und Sanierungsbereiche im Gebäude der ehemaligen FöS An der Schaperdrift für das Gymnasium Oedeme
SZ Scharnebeck	3500.19.01	Erweiterung G9-Abitur	100.000	0	Bauliche Erweiterung des Schulzentrums Scharnebeck aufgrund Wiedereinführung G9-Abitur und Entwicklung der Zügigkeiten; Anpassung Baupreisentwicklung
SZ Scharnebeck	3500.21.03	Erneuerung und Umgestaltung Busbahnhof	0	100.000	Erneuerung und barrierefreie Umgestaltung des Busbahnhofs am Schulzentrum Scharnebeck; Fpl. 2022: 100.000 € nur Planung, Fpl. 2023: 750.000 €
SZ Scharnebeck	3500.09.31	Sanierungsprogramm	0	0	Abschluss des Sanierungsprogramms - Umkleide- und Sanitärbereich dreifelhalle; Fpl. 2022: 2.340.000 €
BBS I, II, III	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS	5.000.000	6.000.000	Fortsetzung des Schulbausanierungsprogrammes in den Berufsbildenden Schulen; Fpl. 2022: 6 Mio. €, Fpl. 2023/24: je 5 Mio. €, Fpl. 2025: VE 5 Mio. €
BBS I, II, III	3500.19.14	Erwerb v. bew.VG	100.000	0	Einrichtung und Ausstattung der Sanierungsbereiche, Fpl. 2022 - 2024: je 100.000 €
BBS I Sporthalle	3500.21.05	Überschwemmungsschutz	400.000	0	Anbau Treppenhaus und überdachter Rampen zum Überschwemmungsschutz der tiefergelegenen Sporthalle (Wasserschäden 2018/2019)
BBS II	3500.21.06	Schaffung von 3 Unterrichtsräumen mit Nebenraum	100.000	400.000	Schaffung von 3 zusätzlichen Unterrichtsräumen und eines Nebenraumes für den Berufsbildungsbereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (Inklusion) - Fpl. 2022: 400.000 €
BBS III	3500.12.14	Umbau und Neuausstattung Hauswirtschaftsküchen	0	0	Umbau und Neuausstattung der Hauswirtschaftsküche 32 - Abschluss der Küchensanierungen im Bereich der Hauswirtschaft
Naturschutz	3500.09.33	Grunderwerb/Kompensationsmaßnah	100	0	"Platzhalter"
Allg. Grundvermögen	3500.09.34	Erwerb / Verkauf von Grundvermögen	100	0	Grunderwerb
Summen			15.651.200	9.700.000	

Schulbausanierungsprogramm	5.000.000
Kreisschulbaukasse (KSBK)	5.626.000
sonstiger Haushalt	5.025.200

15.651.200

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	Ergebnis HH					Summe	
			Bauunterhalt	San.programm	KIP I	KSBK	KIP II		sonst. Investitionen
1	Kreisverwaltung	Erwerb v. bew. VG (Ausstattung, Mobilier)						70.000 €	
		Erwerb bew. VG - Schadensfälle						10.000 €	
		Austausch Notstromaggregat und Hausanschluss (Trafo)						500.000 €	
		Ausbau der Ladeinfrastruktur						50.000 €	
		Umgestaltung Michaelisgelände	0 €					0 €	
		Einbau Büroräume Gebäude 6						50.000 €	
		Erneuerung Abwassernetz Gebäude 1	0 €						
		Fassadensanierung	0 €						
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	277.500 €						957.500 €
2	FTZ Scharnebeck	Umbau Atemschutzwerkstatt						200.000 €	
		Sanierung Werkstattgebäude -Planung	50.000 €						
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	43.000 €						293.000 €
3	Flugzeughalle	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	500 €						500 €
4	Kurt-Löwenstein-Schule	Einrichtung Therapieraum				15.000 €			
		Schadstoffsanierung	80.000 €						
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	69.500 €						164.500 €
6	Förderschule am Knieberg	Neuanschaffung Schulmobiliar				61.000 €			
		Schülerweiterung - Planungsansatz				0 €			
		Brandschutz und Elektrosanierung	40.000 €						
		Sanierung Toilettenanlagen	0 €						
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	138.000 €						239.000 €
7	Oberschule Adendorf	Modernisierung Verwaltungsbereich	0 €						
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	78.000 €						78.000 €
8	Oberschule Bardowick	Laufbahnsanierung Sportplatz	50.000 €						
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	140.500 €						190.500 €
9	Oberschule Dahlenburg	Erneuerung der Lehrküche (Ansatz 2020: 55.000 €)	0 €						
		Erweiterung NTW und Werken/Technik - Planungsansatz				0 €			
		Schadstoff- und Elektrosanierung	270.000 €						
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	90.000 €						360.000 €
10	Oberschule Neuhaus	Schadstoff- und Elektrosanierung	272.000 €						
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	76.000 €						348.000 €
11	Schulzentrum Bleckede	Blitzschutzanlage (Sachverständigenbericht)	55.000 €						
		Lehrschwimmbecken - Teilsanierung	55.000 €						
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	219.500 €						329.500 €
12	IGS Embsen	Ausstattung Schulhof (Ansatz 2020: 50.000 €)				0 €			
		Wiederaufbau nach Brandschaden				2.800.000 €			
		Sanierung Hausalarmanlage	180.000 €						
		Schulhoferneuerung (Pflasterung - Unfallgefahr!)	0 €						
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	135.000 €						3.115.000 €

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	Ergebnis HH					Summe	
			Bauunterhalt	San.programm	KIP I	KSBK	KIP II		sonst. Investitionen
14	Schulzentrum Oedeme	Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeiten				1.750.000 €			
		Einrichtung Sanierungsbereiche				100.000 €			
		Sanierung Lehrschwimmbekken bei Förderung		0 €					
		Außenanstrich WDVS Gymnasium Hauptgebäude	40.000 €						
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	582.000 €					2.472.000 €	
15	Schulzentrum Scharnebeck	Erweiterung G9-Abitur und Zügigkeiten				100.000 €			
		Sanierung Busbahnhof - Planungsansatz				0 €			
		Sanierung Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung etc.	72.000 €						
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	172.500 €					344.500 €	
17	Berufsschulzentrum	Sanierungsprogramm		5.000.000 €					
		Einrichtung Sanierungsbereiche				100.000 €			
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	294.000 €					5.394.000 €	
	BBS I	Überschwemmungsschutz				400.000 €			
		Drainage- und Regenwasserleitungen Sporthalle	500.000 €						
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	5.000 €					905.000 €	
	BBS II	Schaffung von 3 Unterrichtsräumen mit Nebenraum				100.000 €			
		Elektrosanierung lt. Sachverständigenprüfung	100.000 €						
		Beschilderungs- und Leitsystem	0 €						
		Vereinheitlichung Schließanlage - elektronische Schließung	80.000 €						
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	231.000 €					511.000 €	
	BBS III	kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	143.000 €						
	Schulen allgemein	Umsetzung Inklusion				200.000 €		200.000 €	
19	Arena Lüneburger Land	Errichtung Arena Lüneburger Land					4.145.000 €		
		Bauunterhaltungsmaßnahmen	30.000 €					4.175.000 €	
div.	Unterhaltung bew. Vermögen	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	100.000 €					100.000 €	
div.	Bebaute Liegenschaften	Pflege der Außenanlagen	180.200 €					180.200 €	
div.	Sonstige Liegenschaften	laufende Bauunterhaltung, Wartung und Pflege	71.600 €					71.600 €	
		Grunderwerb / Kompensationsmaßnahmen					200 €	200 €	
	Summen		4.920.800 €	5.000.000 €	0 €	5.626.000 €	0 €	5.025.200 €	20.429.000 €
	davon Schulen		4.448.200 €	5.000.000 €	0 €	5.626.000 €	0 €	0 €	14.831.200 €