

HANSESTADT



LÜNEBURG

Top 5.1
Investitionen Teilbereich
06000
Bereich Stadtsanierung

Städtebauförderung (1/3 Bund, 1/3 Land, 1/3 Stadt)

- **Kaltenmoor** (Soziale Stadt)
- **Am Weißen Turm** (Soziale Stadt)
- **westl. Wasserviertel** (Denkmalschutz)
- **östl. Wasserviertel** (Normalprogramm)
ausgefördert zum 31.12.2016
- **Frommestraße** (Stadtumbau West)
Programmaufnahmeantrag für 2017

Sanierungsgebiet Kaltenmoor - Abgrenzung



Programm	Ausgabe	Einnahme	VE
Soziale Stadt	600.000 €	400.000 €	775.000 €

Rückbau Parkpalette



Umstrukturierung EKZ Kaltenmoor

Sanierungsgebiet Am Weißen Turm – Abgrenzung



Sanierungsgebiet „Am Weißen Turm“
Programmaufnahme 07/2015

Ausgabe	Einnahme	VE
400.000 €	266.000 €	800.000 €

Sanierungsgebiet Am Weißen Turm – Maßnahmen 2017

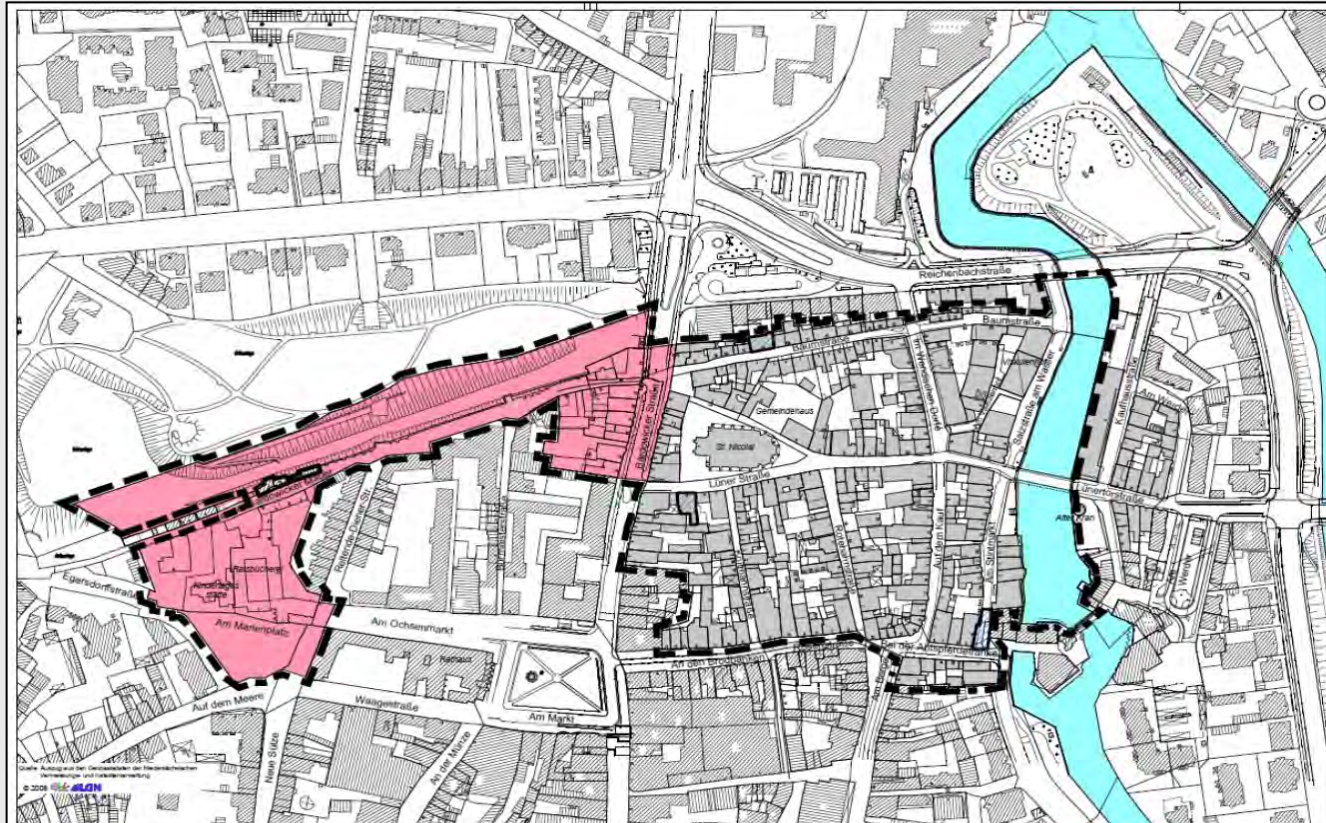
Sanierung des ehemaligen Kitagebäudes



Maßnahmen des Freiflächenkonzepts



Sanierungsgebiet westliches Wasserviertel - Abgrenzung



Programm	Ausgaben	Einnahmen	VE
Städtebaul. Denkmalschutz	500.000 €	333.300 €	800.000 €

Sanierungsgebiet westliches Wasserviertel - Maßnahmen 2017

Bardowicker Str. 27/28



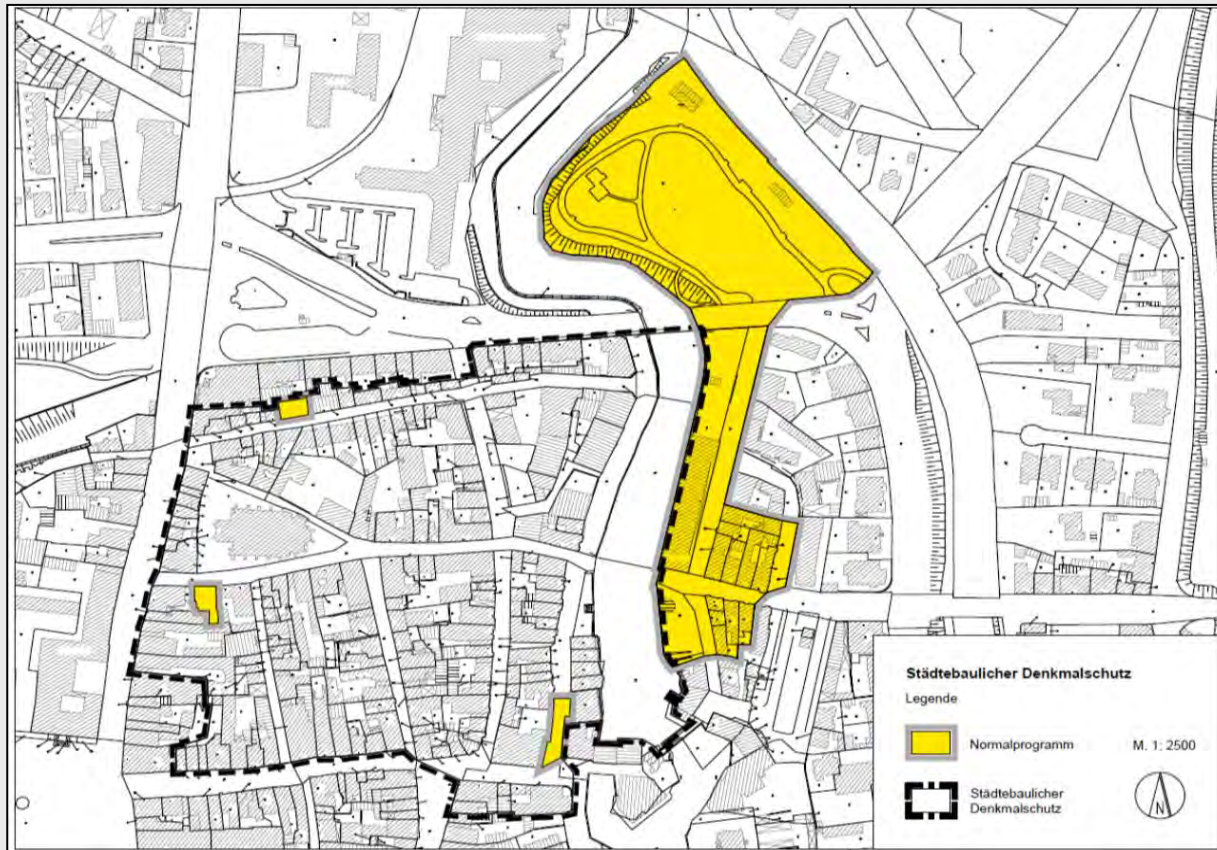
Sanierung Salzstraße Am Wasser
Planung





Lünerstraße 3 „Terracottenhaus“

Sanierungsgebiet östliches Wasserviertel – Abgrenzung



- Ausgefördert zum 31.12.2016
- Prüfung des Schlussverwendungsnachweises
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Programm	Ausgabe	Einnahme	VE
Normalprogramm	50.000 €	30.000 €	0 €

Frommestraße - Abgrenzung



- Beschluss des Rates über die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung: 26.04.2013
- Antrag auf Programmaufnahme seit 2014 – bisher keine Aufnahme erfolgt
Neuer Programmaufnahmeantrag für 2017 gestellt



Programm	Ausgabe	Einnahme	VE
Stadtumbau West	90.000 €	60.000 €	230.000 €

TOP 5.1

Beratung zum Haushalt 2017

- Fachbereich 6 -

Teilergebnisplan 60010 Stadtplanung

Einnahme	22 000 €	öffentlich rechtliche Entgelte (z.B. <i>Vorkaufsrechte</i>)
	1 000 €	Erstattungen für Kopien von B Plänen und F Plänen
Ausgabe	84. 350 €	<u>14 350,00 € EDV Kosten, Sachkosten Personal davon :</u> * 6500,00 € für EDV Kosten (Stadt Cad und Beck Online) * 7500,00 € für Arbeitsschutzkleidung, Aus-und Fortbildung <u>70 000,00 € Aufwendungen für Vermessungen, Gutachten</u> * <i>alle notwendigen Gutachten (z.B. Schallgutachten, Bodengutachten, Verkehrsgutachten) für B Pläne ohne städte-baulichen Verträge, also ohne Investorenleistungen</i>
	15.500 €	<u>Geschäftsaufwendungen und Versicherungen davon:</u> * 6300,00 € Büromaterial * 1000,00 € Telefonkosten * 5000,00 € Veröffentlichungen wie Bekanntmachungen von B Plänen (z.B. Aufstellungsbeschlüsse) im Amtsblatt u. Tageszeitung * 500,00 € Dienstreisen/Ehrungen * 800,00 € Portokosten * 2000,00 € Versicherungen wie Unfallversicherung und kommunaler Schadensausgleich

Teilergebnisplan 6300 Bauaufsicht und Denkmalpflege

Einnahme	10.000 €	Ersatzvornahme (Senkungsgebiet) für ev. Rückforderungen
	1.250.000 €	öffentlich rechtliche Entgelte davon:
		* 550.000,00 € <i>Prüfstatiker- durchlaufender Posten</i>
		* 675.000,00 € <i>Baugenehmigungsgebühren</i>
		* 25.000,00 € <i>Baulasten</i>
	1000 €	Zwangsgelder
Ausgaben	664.550 €	<u>Aufwendungen für Vermessung und Gutachten</u>
		* 550.000,00 € <i>Prüfstatik-durchlaufender Posten</i>
		* 50.000,00 € <i>Gutachten und Messungen für das Senkungsgebiet</i>
		<u>Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen davon</u>
		* 800,00 € <i>Parkhaus</i> , * 1200,00 € <i>Kopierleasing</i> , * 2000,00 € <i>EDV(Kolibri)</i>
		* 6.500,00 € <i>Fortbildung</i> , * 500,00 € <i>Arbeitsschutzkleidung</i>
		<u>Aufwendungen für den Tag des offenen Denkmals</u>
		* 5000,00 € <i>für einzelne Aktivitäten, Plakate und Flyer</i>
	33.500,00 €	<u>Geschäftsaufwendungen davon</u>
		* 10.000 € <i>Büromaterial</i> , 3500,00 € <i>Porto</i> , * 2.600,00 € <i>Dienstreisen</i> ,
		* 2.500 € <i>Telefonkosten</i> * 2.100,00 € <i>Fahrkostenerstattungen</i> , * 800,00 €
		<i>kleines Inventar</i> , * 2000,00 € <i>Versicherungen z.B. Unfallversicherung</i> ,
		* 10.000,00 € <i>Ersatzvornahme (Senkungsgebiet)-durchlaufender Posten</i>

HANSESTADT



LÜNEBURG

**Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung
am 23.01.2017**

TOP 5.1
Haushalt 2017

Teilergebnisplan 72000

Erträge

8.000 € öffentlich-rechtliche Entgelte

205.000 € privat-rechtliche Entgelte

200.000 € Pachtvertrag LUNA

5.000 € Empf. Schadensersatzleistungen

14.300 € UI Vereinbarung Nds. Landesbehörde (B 209)

Teilergebnisplan 72000

Aufwendungen**- 1.061.700 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

20.000 €	Planungs- und Ingenieurkosten
175.000 €	Unterhaltung Brücken
230.000 €	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
75.000 €	Unterhaltung Radwege
200.000 €	Straßensanierung
250.000 €	Unterhaltung LSA
10.000 €	Unterhaltung LSA (Novelle)
5.000 €	Mieten und Pachten
70.000 €	Strom LSA
8.100 €	EDV Kosten
10.000 €	Beseitigung von Schäden bei Unfällen
13.600 €	Sonstiges

Teilergebnisplan 72000

Aufwendungen**- 1.503.140 € Sonstige Ordentliche Aufwendungen**

1.400.000 € Erstattung an die LUNA

78.540 € Abschläge an die AGL

24.600 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen

- 25.000 € Transferaufwendungen

hier:

Beteiligung Umsetzung Trafostation in Kaltenmoor

Teilhaushalt 72000

01-541-001	Grunderwerb Straßenflächen A: - 6.000 €
01-541-002	Straßen und Wege A: - 45.000 €
01-541-029	Erneuerung Lichtsignalanlagen A: - 70.000 €
01-541-501/508	Radwege (werden im VerkA vorgestellt)
01-545-001	Straßenbeleuchtung A: - 15.000 €



01-541-002 Straßen und Wege
Grundsanierung
A: - 25.000 €

**Barrierefreier Zugang
zum Alten Archiv**

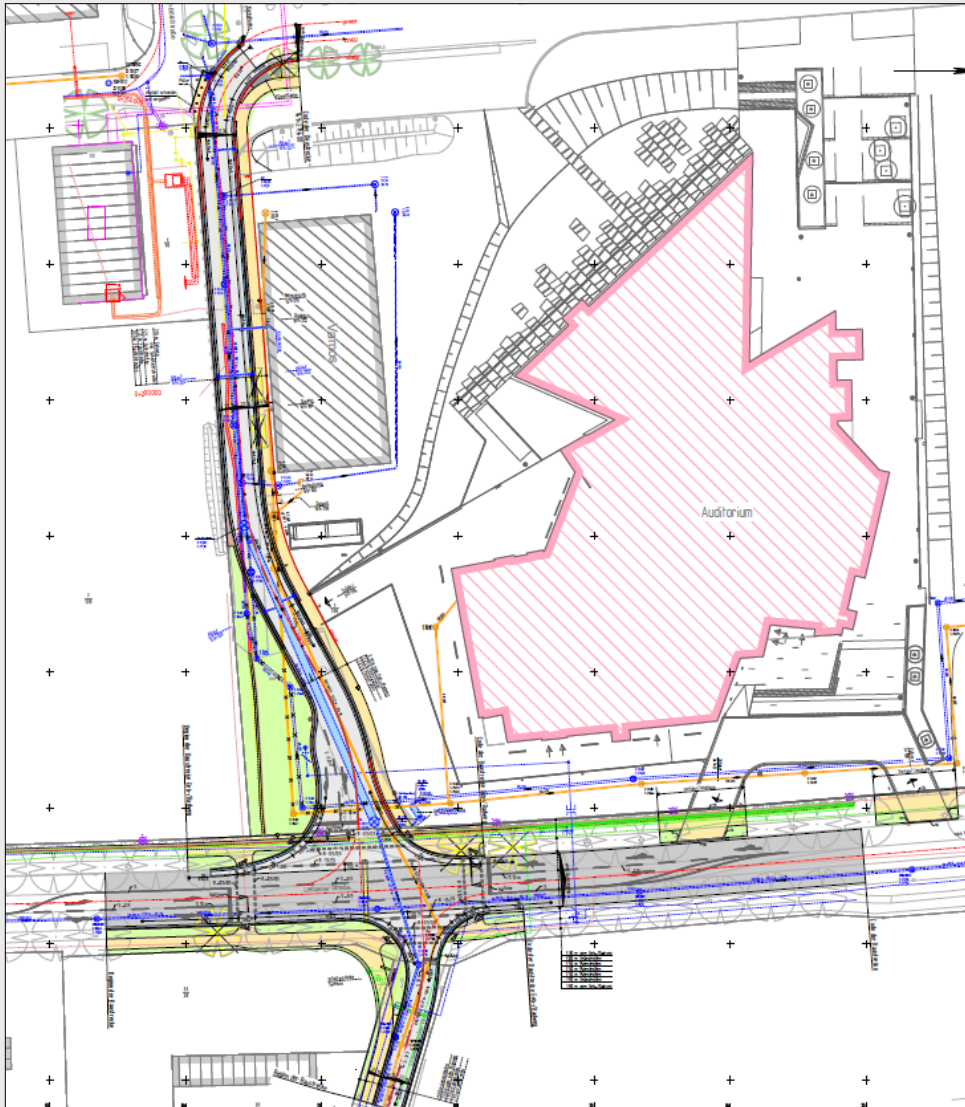


01-541-043 Schlieffenpark



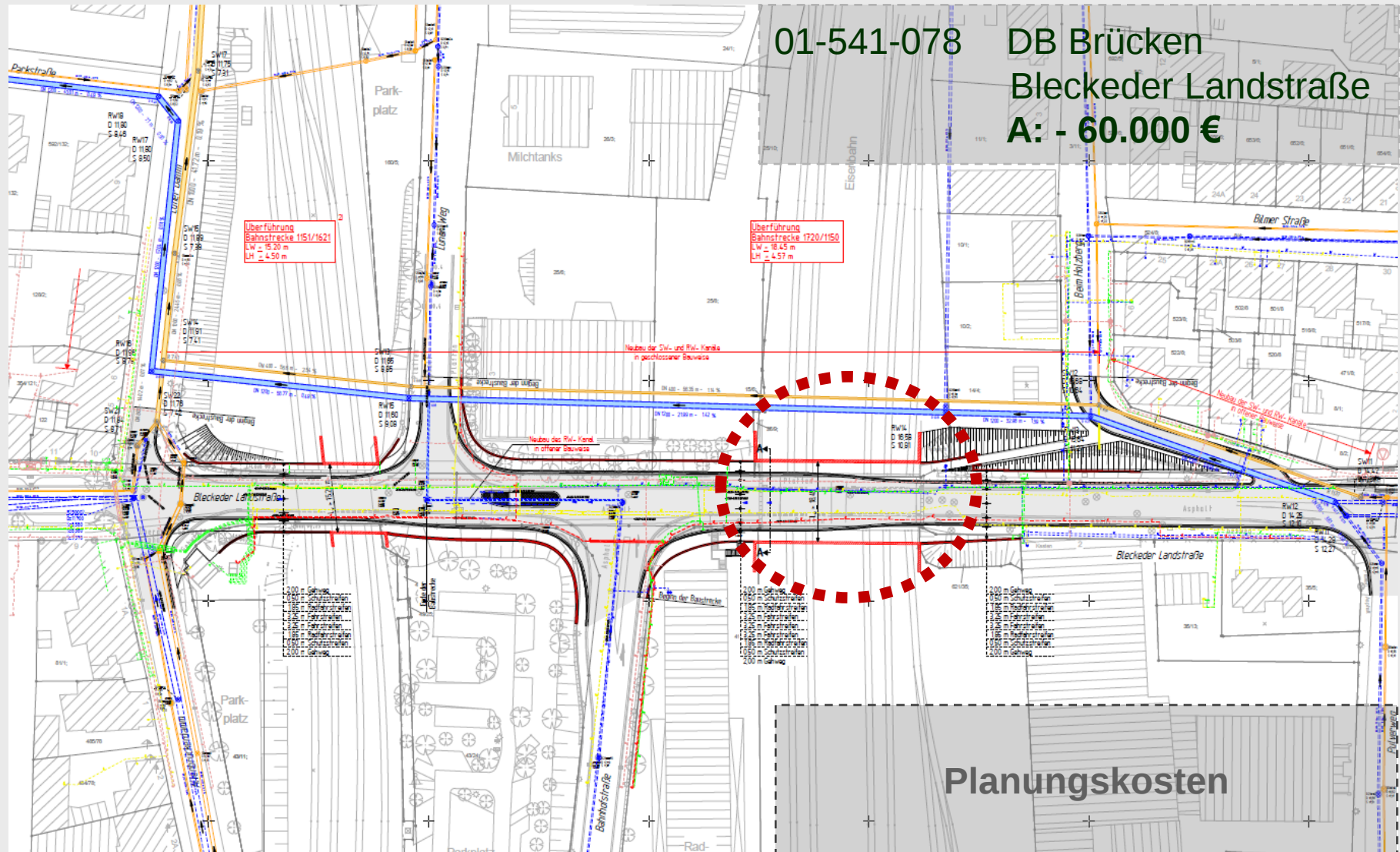






01-541-073 Erschließung
Leuphana
A: - 500.000 €
E: +200.000 €

**Herstellung Erschließungsstraße/
Umbau Knoten**





01-541-091 Horst-Nickel-Straße
A: - 160.000 €

Umbau Einmündungsbereich



01-541-092 Meisterweg
A: - 250.000 €

**Instandsetzung der Straße/
1. Bauabschnitt**





01-541-103 Ausstattung
Fußgängerzonen
A: - 30.000 €
E: +15.000 €



**Erneuerung von
Blumenkübeln/Bänken**



01-541-105 Bastionstraße
A: - 100.000 €
E: + 60.000 €

**Sanierung der Straße/
Senkungen!**





01-541-106 LSA
Theodor-Heuss-Straße/
Johanneum
A: - 55.000 €

Neubau Fußgängerlichtsignalanlage

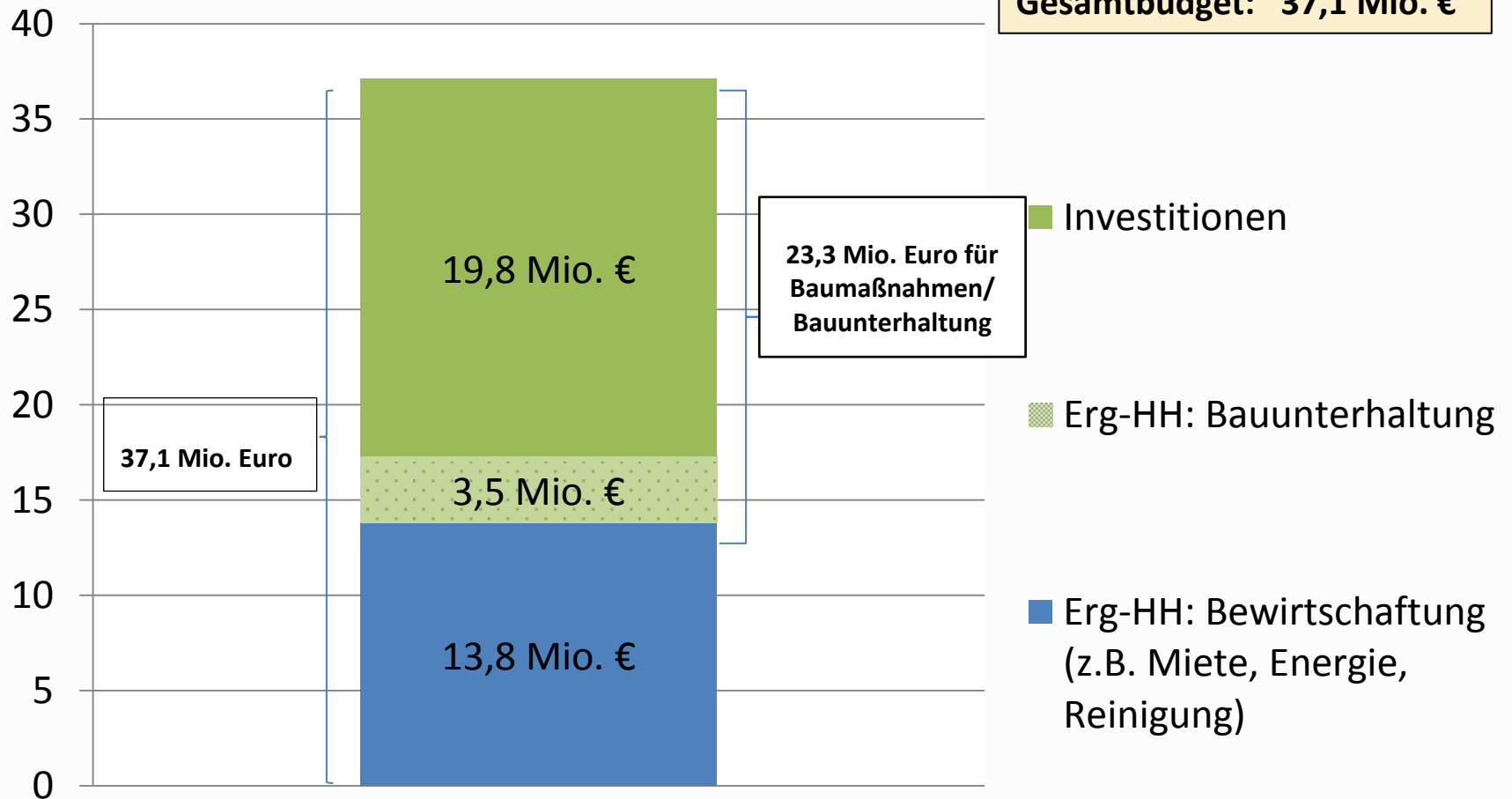
Fachbereich Gebäudewirtschaft



**Haushaltsplan
2017**

**Ergebnishaushalt
Investitionsprogramm**

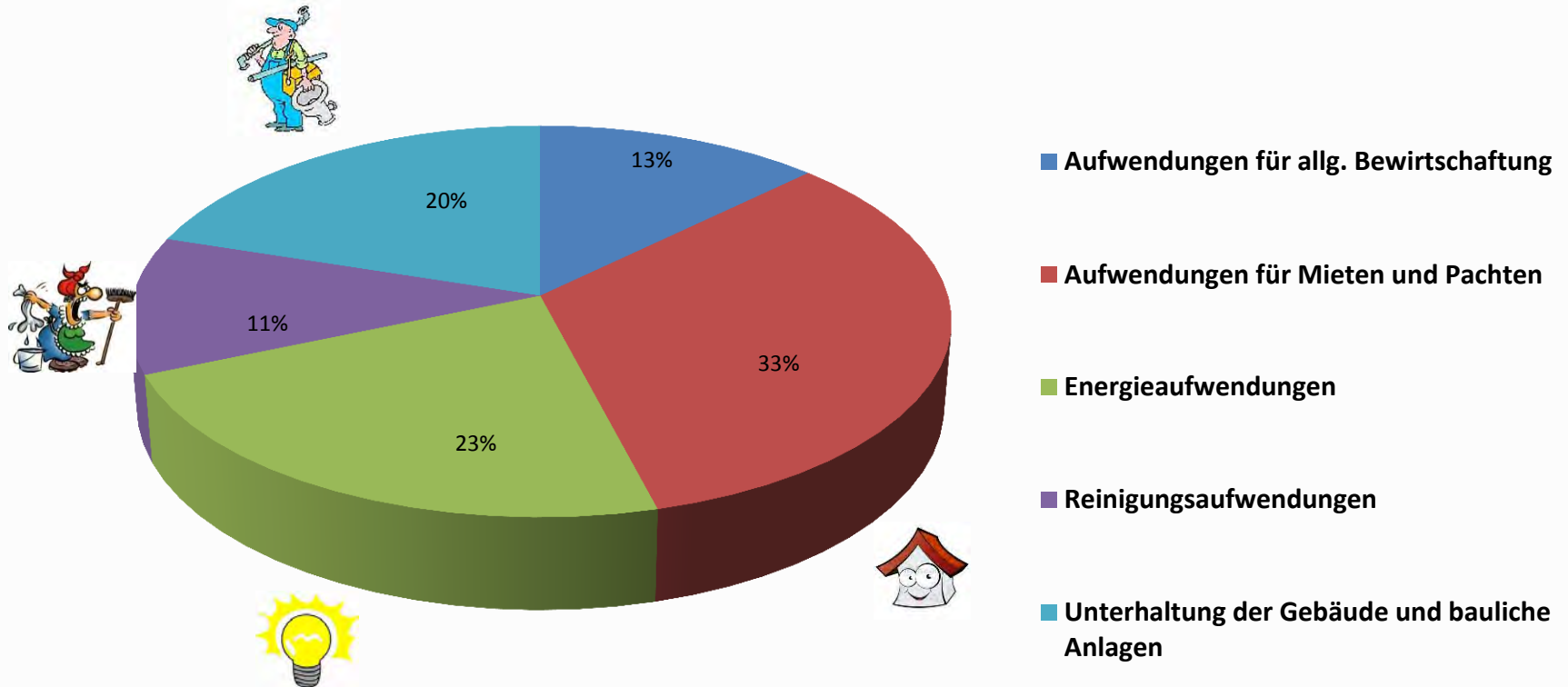
Gesamtbudget: 37,1 Mio. €



HH-Planung 2017

Aufteilung nach Kostenarten

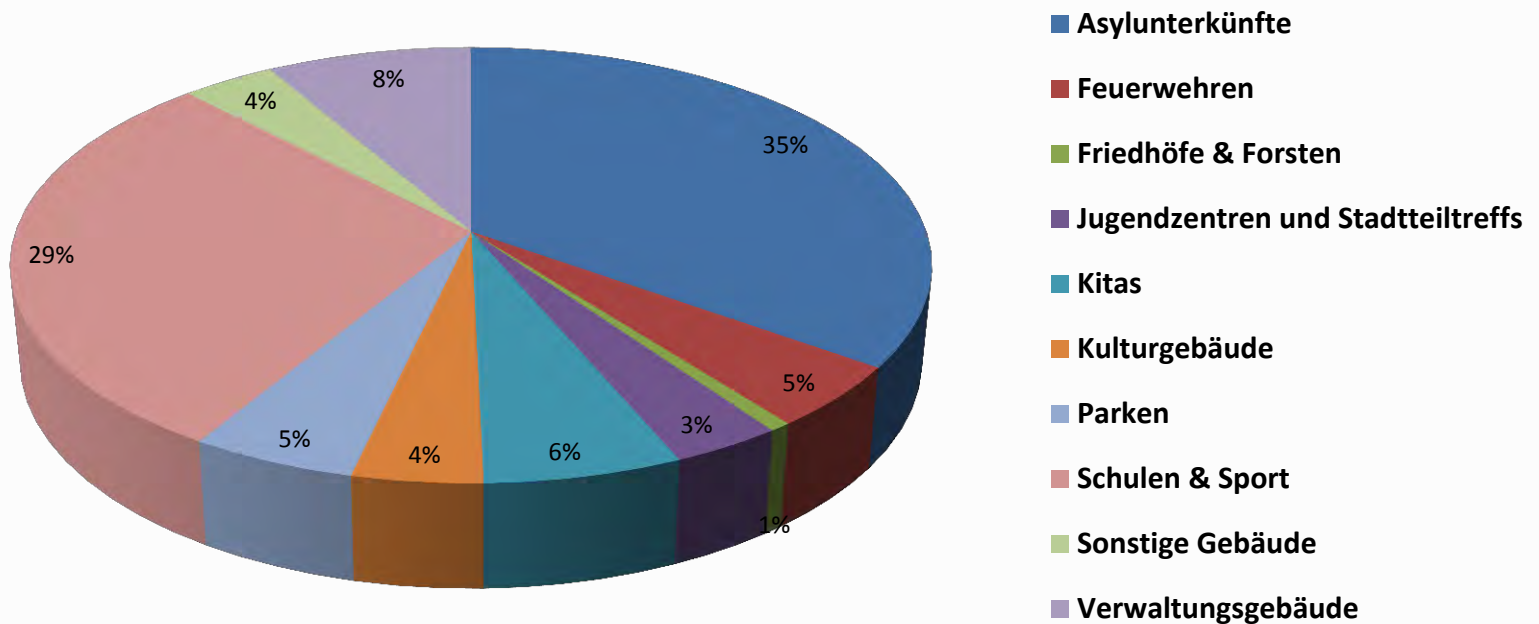
Ergebnis-Haushalt



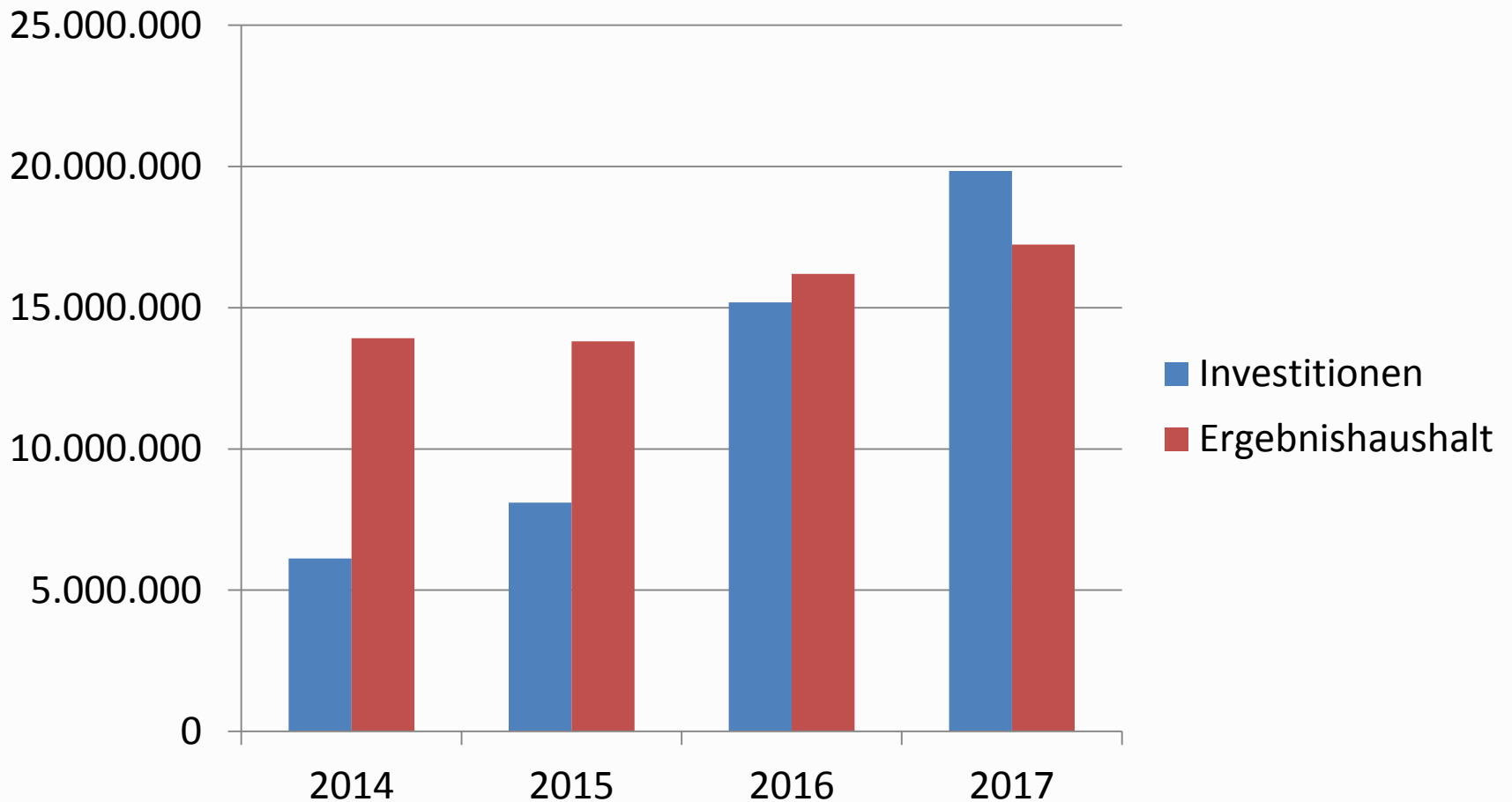
HH-Planung 2017

Aufteilung nach Gebäudegruppen

Ergebnis-Haushalt



Entwicklung der Haushaltsansätze Gebäudewirtschaft

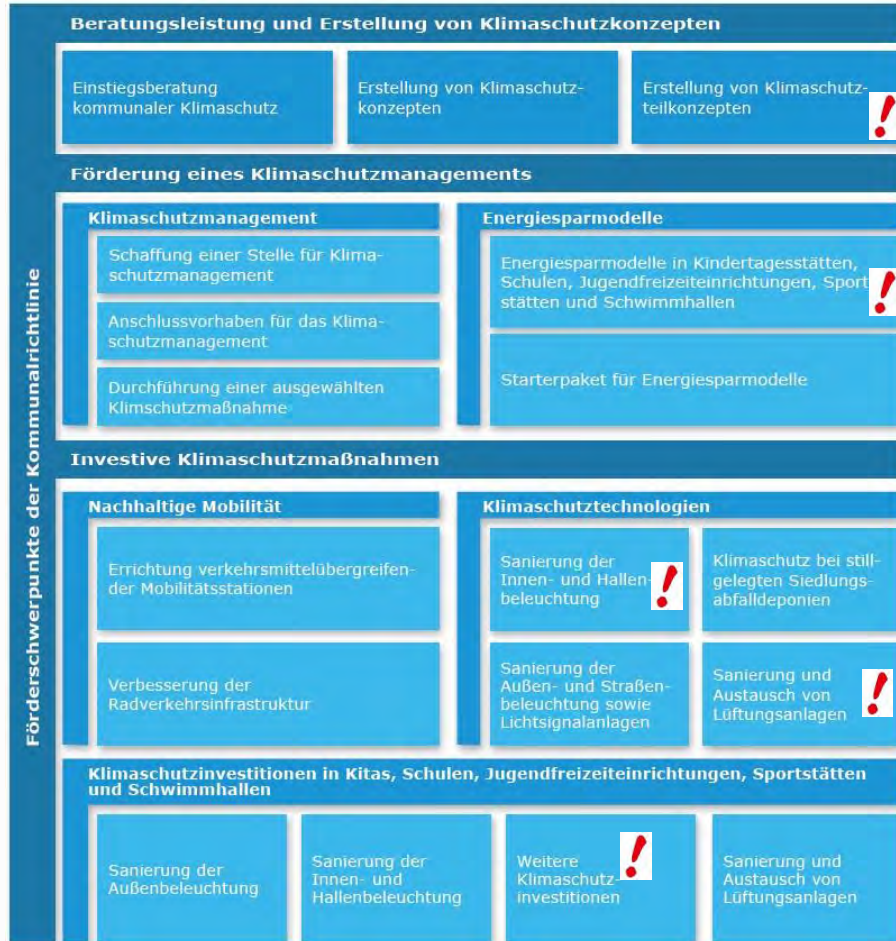


Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen

Kommunalrichtlinie



u.a. Energiesparen an Schulen und Kitas, Klimaschutzteilkonzept, Einzelmaßnahmen an Herderschule, Jugendbücherei, GS Lüne, Johanneum, Parkhäuser



Bundesprogramm für Sanierung kommunaler Einrichtungen mit den Schwerpunkten Jugend, Sport, Kultur



Sporthallen
Kaltenmoor

Bundesprogramm nationale Projekte des Städtebaus



Rathaus;
Klosterhof
(Kinder- u. Jugendbücherei)

KfW – Tilgungszuschüsse von bis zu 17 %

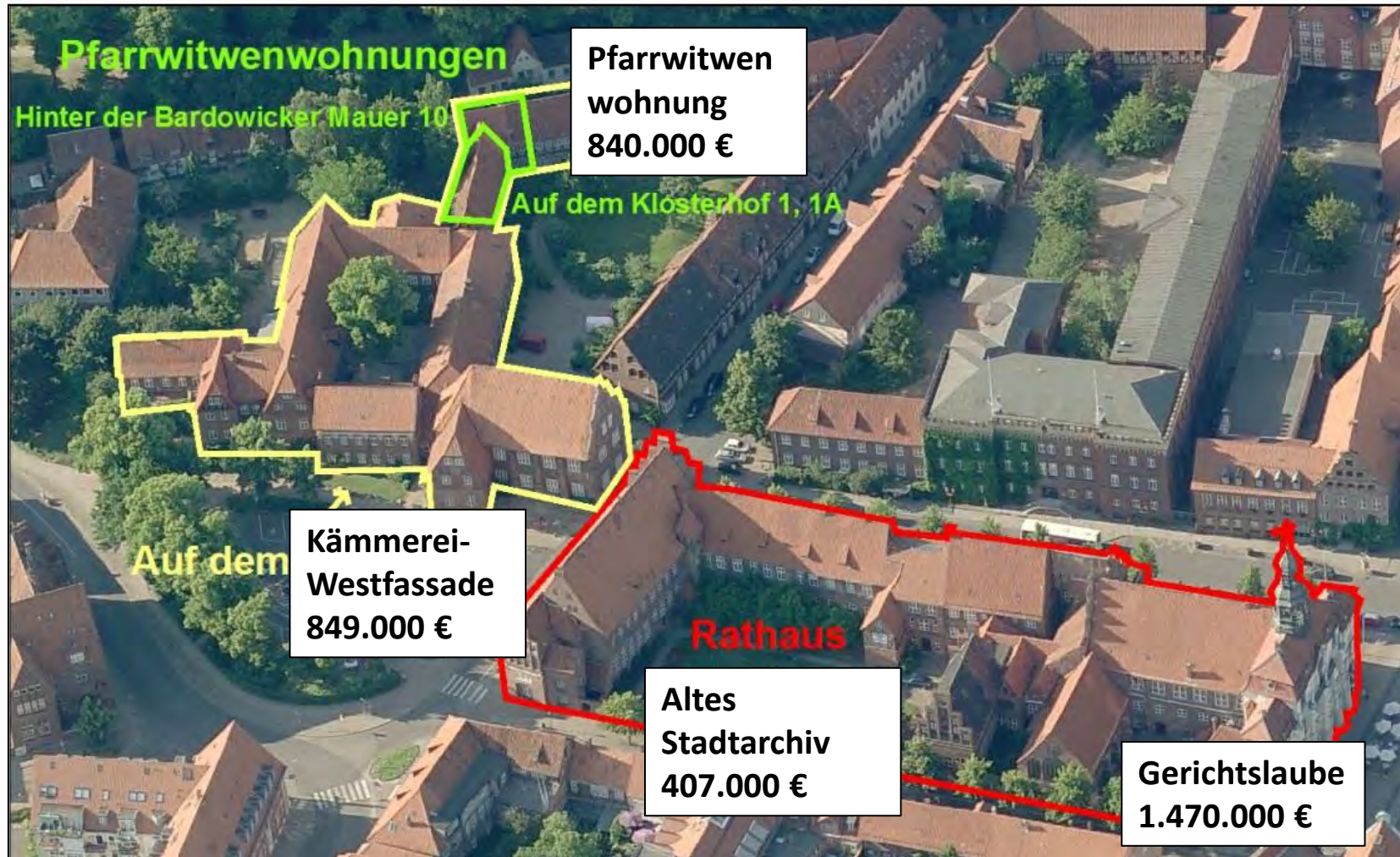


Bildungsfonds

Förderprogramm ‚nationale Projekte des Städtebaus‘

Bauvolumen: 3.566.000 €

HH-Ansatz 2017: 1.639.000 €



Museumslandschaft sowie Synagogengedenkstätte

Salzmuseum: 250.000 €

Krügerbau : 250.000 €

Gründungsbau: 250.000 €

Projektbeschreibung:

Beseitigung sicherheitstechnisch relevanter Mängel

Projektbeschreibung:

Energetische Sanierungsmaßnahmen

Projektbeschreibung:

museumspädagogische Abteilung

2017: 100.000 €

2018: 100.000 €

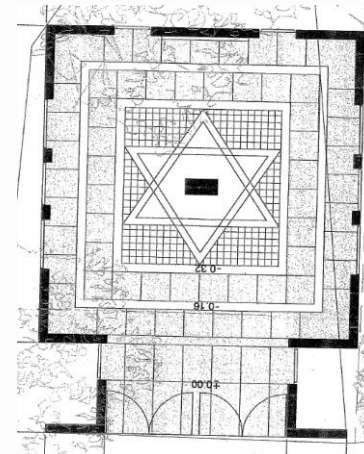
2019: 50.000 €

Synagogen-Gedenkstätte:

**200.000 € (2016: 50.000 €
2017: 150.000 €)**

Projektbeschreibung:

Neugestaltung einer ansprechenden und zeitgemäßen Gedenkstätte



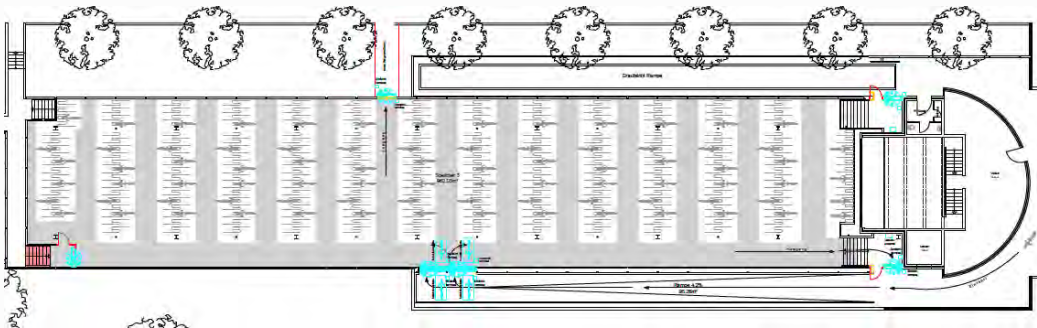
01-546-006 Fahrradparkhaus Am Bahnhof



Bauvolumen: 323.000

Projektbeschreibung:

- Einbau von Fahrradrehkreuzen, Sperrmechanik, Einfuhrterminal, Kassenautomaten sowie Einbau und Verstärkung von Gittern auf beiden Ebenen
- PV-Anlage



Ziel:

Verbesserung der Zu- und Abgangskontrollen
Erhöhung des Einbruchschutzes
und Senkung des Diebstahlrisikos

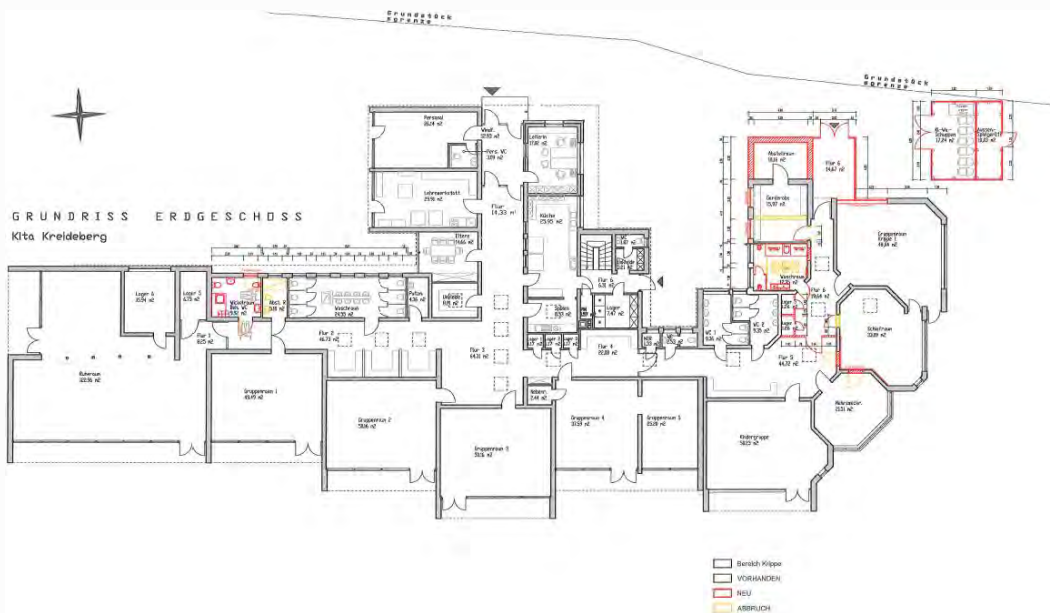
01-365-013 Kita Kreideberg



Bauvolumen: 150.000 €

Projektbeschreibung:

Teilumbau zur Unterbringung einer Krippengruppe



Zeitschiene:

- Planungsbeginn 11/2016
- Architektenbüro N.N.
- Baubeginn 2017
- Planung 3 Monate
- Bauzeit 6 Monate
- Fertigstellung Ende 2017

01-211-004 GTS Lüne



Budget: 100.000 €

HH-Ansatz 2017: 40.000 €

Projektbeschreibung:

Vorbereitungen (u.a. Raumprogramm, Architektenauswahl) für einen späteren GTS-Ausbau



01-218-004 IGS Lüneburg



Bauvolumen: 1.310.000 €

HH-Ansatz 2017: 710.000 €

Projektbeschreibung:

Erweiterung der Mensa und
Brandschutzertüchtigungen im
gesamten Erdgeschoss

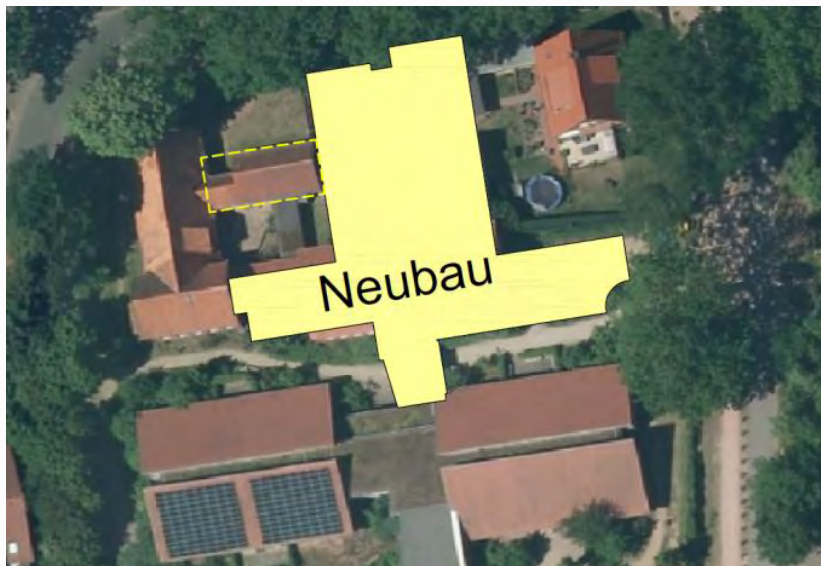
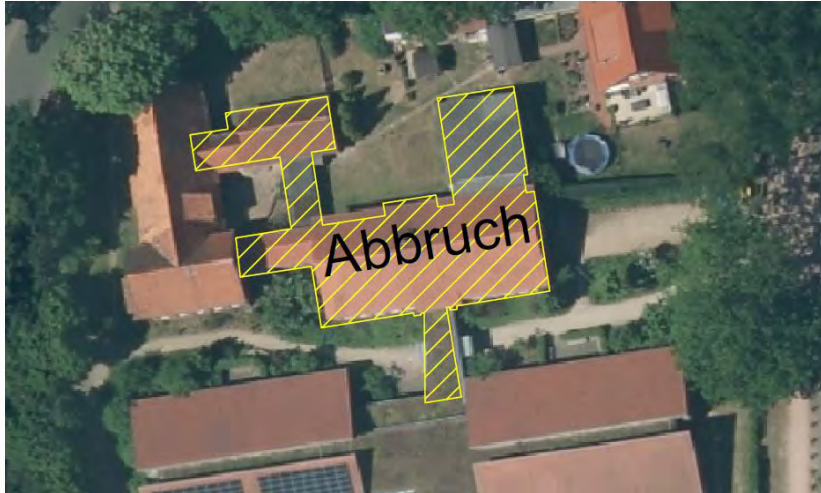
Zeitschiene:

- Planungsbeginn 10/2015
- Architektenbeauftragung 11/2015
- Architektenbüro Mathez/Stadt
- Baubeginn 4/2016
- Fertigstellung 2018

Bildungsfonds Projekte 2017

Bauprojekt	Büro	Planungsbeginn FB 8	Büro- beauftragung	Baubeginn	Fertigstellung
GTS Im Roten Feld	Stadt /Meinheit & Batzik (LPh 5-7)	Januar 2014	Apr. 2015	August 2015	August 2016
GTS Hagen 2. BA	Stadt / Meinheit & Batzik (LPh 5-7)	November 2014	Feb. 2015	September 2015	August 2016
GTS Häcklingen	Frank Reucher (Hanstedt)	Februar 2015	Sept. 2015	Frühjahr 2017	August 2018
GTS Hasenburger Berg	MHB (Wismar)	März 2014	Jan. 2015	April 2016	1. BA Mensa 2017 2. Schulgebäude 2018 3. Sporthalle 2019
Oberschule Kreideberg	PASD (Hauptsitz Hagen, Büro Hamburg)	Januar 2016	Oktober 2016	Sommer 2017	1. Schulstraße Jan. 18 2. weitere BA Unterrichtsräume, Flure
Oberschule Am Wasserturm Brandschutz	Hansestadt Lüneburg	Juni 2013/ März 2015	Stadt		1. BA Brandschutz 2. BA Brandschutz
Johanneum	C. Grobe Passivhaus (Hannover)	November 2014	Sept. 2015	August 2016	1. BA August 2018 2. BA Ende 2018
Wilhelm-Raabe-Schule	Oldenburg-Plesse (Lüneburg)	November 2014	Okt. 2015	Oktober 2016	1. BA Mensa Aug 17 2. BA GTS Ende 18
Herderschule/ Mensa	Frank Reucher (Hanstedt)	Oktober 2014	Sept. 2015	Januar 2017	Januar 2018
Sporthallen Kaltenmoor + Kita-Räume	Passivhaus Grobe	September 2015	Juli 2016	Abbruch Nov. 16 Bau: Sommer 2017	Dezember 2018
Kita AWO	N.N.	2017	N.N.	2018	2019

01-211-003 GTS Häcklingen



Bauvolumen: 3.470.000 €
HH-Ansatz 2017: 970.700 €

Projektbeschreibung:
Schaffung zusätzlicher Klassen- und Gruppenräume zum GTS-Betrieb,

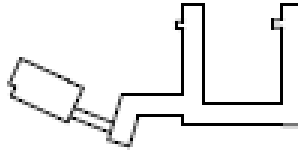
Zeitschiene:

- Schulvorstand 05.02.15/ 04.04.16
- Architektenauswahl 02/2015
- Architektenbeauftragung 09/2015
- Architektenbüro Büro Reucher
- Baubeginn 01/2017
- Fertigstellung 2018

01-211-006 GTS Hasenburger Berg



Standort für den Erweiterungsbau



Planung

Bauvolumen: 6.800.000 €
HH-Ansatz 2017: 1.791.400 €

Projektbeschreibung:

Errichtung einer Mensa und
Erweiterung des Schulgebäudes für
den GTS-Betrieb sowie Sanierung und
Erweiterung der Turnhalle

Zeitschiene :

- Planungsbeginn 03/2014
- Architektenbeauftragung 01/2015
- Architektenbüro mhb Wismar
- Baugenehmigung 12/2015
- Baubeginn 04/2016
- Aufnahme GTS-Betrieb 09/2017
- Fertigstellung 2019
(inkl. Sporthalle und Außenanlagen)

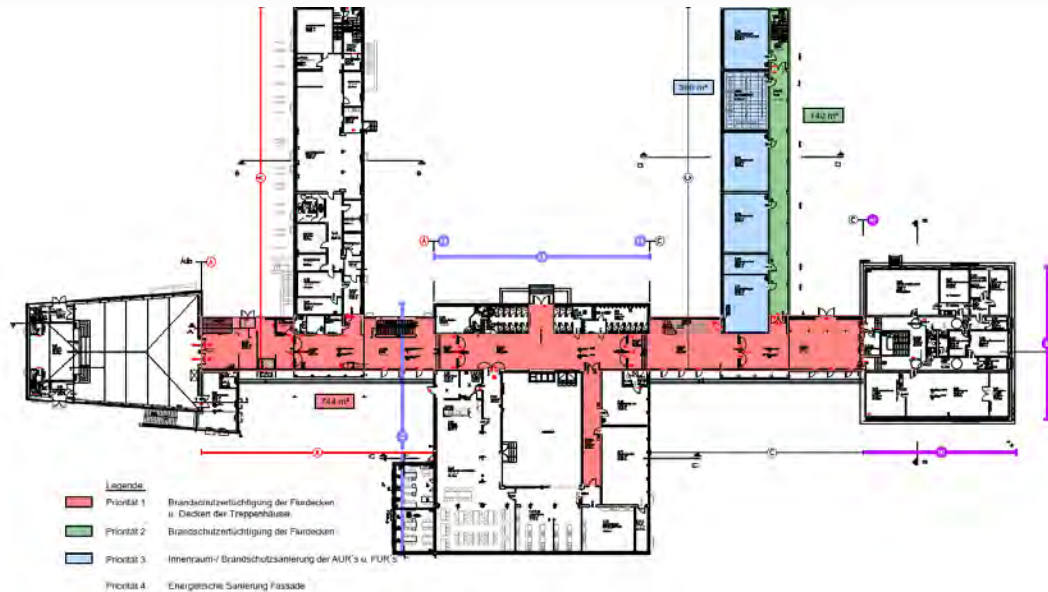
01-216-002 Oberschule Kreideberg

Bauvolumen: 6.000.000 €
(bis nach 2020)
HH-Ansatz: 1.007.800 €

Projektbeschreibung:
Sanierung der Schulstraße,
Fachunterrichtsräume sowie die noch
nicht sanierten Unterrichtsräume in
den Klassentrakten

Zeitschiene :

- Planungsbeginn 01/ 2016
- Architektenbeauftragung 10/2016
- Architektenbüro PASD
(Hagen/ Hamburg)
- Baubeginn Sommer 2017
- Fertigstellung nach 2020



01-216-003 Oberschule Stadtmitte Am Wasserturm



Budget 2017: 200.000 €

Projektbeschreibung:
Fortsetzung der Verbesserung des Brandschutzes

Zeitschiene:

2013 – 2017 Brandschutz (Brandschutztüren + Rettungswege)

2016 Spielgerät im Außenbereich (35.000 EUR)

2016 Möblierung (Budget: 150.000 EUR)

... 2017 Brandschutz

01-217-002 Johanneum



Bauvolumen: 6.520.000 €
HH-Ansatz 2017: 2.501.400 €

Projektbeschreibung:

- Neubau eines Solitärbaus
- Küchenerweiterung und
- Sanierungen im Altbau

Zeitschiene:

- Planungsbeginn 11/2014
- Start Bauleitplanung 03/2015
- Architektenauswahl 04/2015
- Architektenbeauftragung 09/2015
Büro Grobe Passivhaus
- Baugenehmigung 8+10/2016
- Baubeginn 08/2016
- Fertigstellung 1. BA 08/2017
- Fertigstellung 2. BA 2018



Planung

01-217-003 Wilhelm Raabe-Schule



Gymnastikraum wird zur Mensa umgebaut



Bauvolumen: 4.370.000 €
HH-Ansatz 2017: 1.060.900 €

Projektbeschreibung:

Sanierungsarbeiten im Altbau sowie Errichtung einer Mensa in der ehemaligen Gymnastikhalle für den GTS-Betrieb

Zeitschiene:

- Planungsbeginn 11/2014
- Schulvorstand 10.11.2014
- Architektenbeauftragung 10/2015
- Architektenbüro Oldenburg/ Plesse
- Baugenehmigung 12/2016
- Fertigstellung
 - 1. BA (Mensa): 08/2017
 - 2. BA (Altbau): Ende 2018

01-217-006 Herderschule



Standort für den Erweiterungsbau



Planung

Bauvolumen:	2.100.000 €
HH-Ansatz 2017:	636.500 €
+ Lounge 201	15.000 €

Projektbeschreibung:

Erweiterung der bestehenden Mensa und
Neubau einer Austeilküche für den GTS-
Betrieb

Zeitschiene:

- Gespräch mit Schulleitung 2014/2015
- Architektenbeauftragung 09/2015
- Architektenbüro Büro Reucher
- Baubeginn 01/2017
- Fertigstellung 01/2018

01-218-002 Sporthallen Kaltenmoor

01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor



Sanierung und Modernisierung der Sporthallen Kaltenmoor zur Doppel-Dreifeld-Plusenergie-Sporthalle



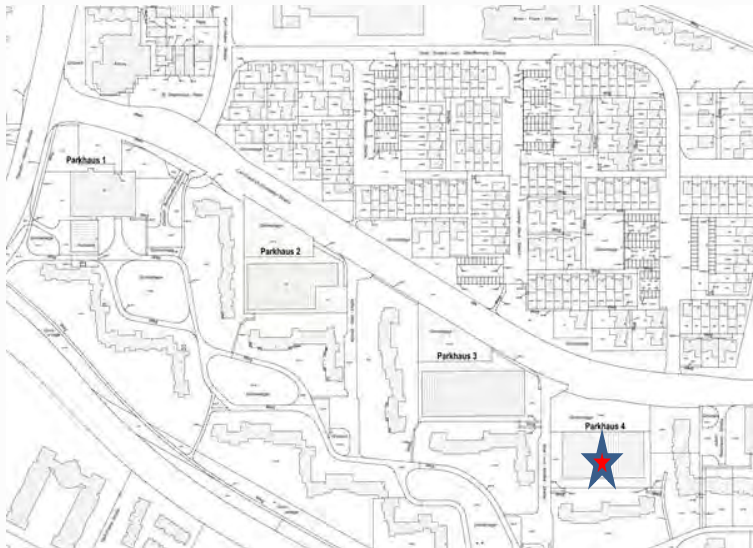
Bauvolumen: 9.900.000 €
HH-Ansatz 2017: 6.300.000 €

Projektbeschreibung:
umfassende Sanierung einer
Doppel-Dreifeld-Halle sowie
eine Außenstelle der Kita
Kaltenmoor
(voraussichtlich 2 Gruppen)

Zeitschiene :

- Planungsbeginn 09/2015
- Architektenbeauftragung 07/2016
- Architektenbüro Grobe
- Baubeginn 11/2016
 - Rückbau Sommer 2017
 - Baubeginn Sommer 2017
- Fertigstellung 12/2018

01-365-019 Kita AWO



Bauvolumen: 3.450.000 €
HH-Ans./Reste: 500.000 €

Projektbeschreibung:

Neubau einer Kita mit 4 Regelgruppen und 2 (alternativ 4) Krippengruppen sowie Raum für allgem. Sozialdienst (8 Arbeitsplätze), Sozialraum und Büro für den Quartiersmanager (abhängig von weiteren Fördermitteln)

Zeitschiene :

- VGV-Verfahren 2017
- Architektenbeauftragung 2017/18
- Planung/Baubeginn 2018
- Fertigstellung 2019

Finanzieller Überblick - Projekte Bildungsfonds

(Stand Dez. 2016)

Inv.-Nr.	Objekte	HH-Ansatz 2016 für Baumaßnahmen	HH-Ansatz 2017 für Baumaßnahmen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-211-003	Grundschule Häcklingen	1.158.800 EUR	970.700 EUR	1.076.300 EUR	168.800 EUR
01-211-006	Grundschule Hasenburger Berg	1.648.000 EUR	1.791.400 EUR	1.212.900 EUR	146.300 EUR
01-211-008	Grundschule Hermann-Löns	0 EUR	0 EUR	0 EUR	106.100 EUR
01-211-009	Grundschule Im Roten Felde	412.100 EUR	132.600 EUR	0 EUR	0 EUR
01-211-014	Grundschule Kreideberg	0 EUR	0 EUR	109.300 EUR	675.300 EUR
01-211-016	Grundschule Heiliger Geist	0 EUR	0 EUR	0 EUR	375.000 EUR
01-211-020	Grundschule Hagen - Igelschule	283.300 EUR	0 EUR	289.500 EUR	225.100 EUR
01-216-002	Oberschule Kreideberg	493.800 EUR	1.007.800 EUR	655.600 EUR	1.125.300 EUR
01-216-003	Oberschule Stadtmitte (2017= kein BF)	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-217-002	Gymnasium Johanneum	3.000.000 EUR	2.501.400 EUR	1.024.600 EUR	0 EUR
01-217-003	Gymnasium Wilhelm-Raabe	1.545.000 EUR	1.060.900 EUR	983.500 EUR	686.500 EUR
01-217-006	Gymnasium Herderschule	1.470.000 EUR	636.500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-218-002	Sporthallen Kaltenmoor	700.000 EUR	6.300.000 EUR	2.100.000 EUR	0 EUR
01-365-006	Kita Heidkamp	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-365-024	Kita Sporthalle Kaltenmoor	0 EUR	0 EUR	800.000 EUR	0 EUR
01-365-019	Kita AWO	0 EUR	0 EUR	1.250.000 EUR	1.700.000 EUR
	Summe geplanter Investitionen	10.871.000 EUR	14.401.300 EUR	9.501.700 EUR	5.208.400 EUR