

02 - Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement
Jutta Bauer

Datum:
14.06.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform

Vorstellung des Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
--------------------	--------------------	---------

Ö	03.07.2017	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
---	------------	--

Sachverhalt:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat mit Beschluss vom 23.07.15 (VO/6245/17) der Umsetzung des Bildungsfonds I zugestimmt, dessen Ziel es ist, die städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen energetisch zu sanieren, bedarfsgerecht zu erweitern, Inklusionsstandards sicherzustellen und die räumlichen Voraussetzungen für ein Ganztagschulangebot zu schaffen. Für den Finanzplanungszeitraum 2016-2020 wurde hierfür ein Investitionsvolumen von knapp 42,0 Mio. € bei einem Kreditrahmen von 33,8 Mio. € vorgesehen. Über den Stand der Maßnahmen des Bildungsfonds I wird halbjährlich im Schul- und Bauausschuss berichtet. Der aktuelle Stand ist auch Gegenstand der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform am 03.07.17.

Nachdem im Bildungsfonds I der Schwerpunkt ausschließlich auf die Schul- und Betreuungseinrichtungen gelegt wurde, sieht die Verwaltung nunmehr die Notwendigkeit, ein weiteres Investitionsprogramm „Bildungs- und Infrastrukturfonds II“ aufzulegen, das neben neuen Maßnahmen im Schul- und Kitabereich den Fokus auf folgende dringend notwendige Infrastrukturmaßnahmen legt:

- Brücken, Straßen, Radwege und Hochwasserschutz
- Stadtteilbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen wie z.B. Stadtteilhäuser, Jugend-, Sportzentren und eine neue Feuerwache im Osten der Stadt

Das Erfordernis eines solchen 2. Fonds wurde bereits im Schulausschuss am 03.02.17 (VO/7075/17) angekündigt.

In der als Anlage 1 beigefügten Liste sind zusammenfassend alle Maßnahmen mit ihrem Investitionsvolumen, den jeweils zu erwartenden Einzahlungen Dritter (soweit diese bereits

belastbar sind) und dem sich daraus ergebenden Nettoinvestitionsvolumen verteilt auf den Planungszeitraum 2018-2023 dargestellt.

Die Liste ist zur besseren Übersichtlichkeit und Klarstellung in 3 Kategorien unterteilt:

- A) Schulen und Kitas (blau)
- B) Stadtteilhäuser/ Jugendzentren/ Sportzentren/ Feuerwache (grün)
- C) Brücken/ Straßen/ Radwege/ Hochwasserschutz (orange)

Kategorie A) Schulen und Kitas

Bei den Schulen lösen Erweiterungsbedarfe im Wesentlichen bedingt durch Erhöhung der Zügigkeit in einzelnen Schulen aufgrund höherer Schülerzahlen, der Notwendigkeit der Unterbringung der 13. Jahrgangsstufe sowie des GTS-Ausbaus weitere Investitionen aus. Darüber hinaus wird auch das Erfordernis gesehen, die baulich auf den aktuellen Stand gebrachten Schulen für einen fortschrittlichen Unterricht auch mit moderner IT auszustatten. Genauso wichtig ist es, neues und zeitgemäßes Mobiliar (ggf. auch unter Berücksichtigung ergonomischer Gesichtspunkte) bereitzustellen.

Bei den Kitas geht es um Sanierungsmaßnahmen bzw. Erweiterungsbedarfe.

Schließlich bedürfen auch die übrigen städtischen Liegenschaften, zu denen viele Altbauten gehören, der Sanierung, um die Bausubstanz zu erhalten, aber auch um Energiekosten einzusparen.

Die Kategorie A umfasst ein Gesamtvolumen von 43.725.000 €. Davon ist jedoch ein Volumen von 2.160.000 € (für die Sanierung der GTS Hasenburger Berg, der Kita Kreideberg und der Kita Brandheider Weg) dem Ergebnishaushalt zuzuordnen. Das Nettovolumen beläuft sich auf 35.147.000 €. Einzahlungen bei den Schulbaumaßnahmen i.H.v. 8.078.000 € ergeben sich aus Mitteln der Kreisschulbaukasse und als Zuschüsse vom Landkreis für schulbauliche Sondermaßnahmen im Rahmen des § 4 Ziff. 2 des Finanzvertrages.

Kategorie B) Stadtteilhäuser, Jugendzentren, Sportzentren, Feuerwache

In dieser Kategorie ist der bereits länger in der Diskussion stehende Neubau eines Stadtteilhauses für Oedeme erfasst. Ferner geht es um den Umbau des JUZ in Kaltenmoor, um differenziertere Nutzungen zu ermöglichen. Ebenso wurde die Errichtung der bereits in Aussicht gestellten überregionalen Sportanlage, die dann auch durch den LSK genutzt werden könnte, aufgenommen.

Als reine Merkposten finden sich in der Liste die Errichtung einer Sporthalle im Hanseviertel und eine neue Feuerwache Ost. Diese Maßnahmen sind jedoch noch nicht konkretisiert. Möglich wäre, diese in einem PPP-Verfahren zu errichten.

Die Kategorie B umfasst ein Gesamtinvestitionsvolumen von 3,5 Mio. €. Einzahlungen Dritter sind für diese Maßnahmen nicht zu erwarten, so dass sich das Nettoinvestitionsvolumen ebenfalls auf 3,5 Mio. € beläuft.

Kategorie C) Brücken, Straßen, Radwege und Hochwasserschutz

Diese Kategorie enthält notwendige Brückenbauarbeiten. Explizit geht es um die bereits mehrfach verschobene Maßnahme zur Erneuerung der Bahnbrücke in der Bleckeder Landstraße sowie den Neubau der Amselbrücke in Wilschenbruch (nicht mehr in Holzbauweise). Die Kosten für diese beiden Brücken sind zu 60 % aus GVFG-Mittel förderfähig.

Daneben sind dringend Straßenbaumaßnahmen an wichtigen Haupteinfahrtsstraßen der Stadt erforderlich. Hierbei geht es um die Neugestaltung der Querschnitte in der

- Hamburger Straße,
- Dahlenburger Landstraße
- Bleckeder Landstraße

Bei diesen Grunderneuerungsmaßnahmen werden die Deck-, Binder- und Tragschichten ausgetauscht. Sie sind daher gemäß Ausbaubeitragssatzung der Hansestadt Lüneburg ausbaubeitragsfähige Maßnahmen. Da es sich um Haupteinfahrtsstraßen handelt, schlägt die Verwaltung vor, auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zu verzichten. Entsprechende Einzahlungen sind daher nicht eingeplant worden. Die für einen Verzicht erforderlichen Gremienbeschlüsse sind zu gegebener Zeit noch herbeizuführen.

Berücksichtigt sind als Einzahlungen bei der Hamburger Straße und der Dahlenburger Landstraße aber GVFG-Fördermittel (60 % Förderquote).

Bei der Bleckeder Landstraße könnten Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ (Förderquote 90 %) beantragt werden.

Aufgrund des momentanen Straßenzustandes der Konrad-Adenauer-Straße und Teilen des Stadtringes ist es nicht vorgesehen, diese Maßnahmen ausbaubeitragsfähig zu erneuern. Hier ist eine Instandsetzung der oberen beiden Bereiche des Straßenaufbaus (Deck- und Binderschicht) vorgesehen, die die Lebensdauer um 15 bis 20 Jahre erhöhen wird. Straßenausbauträge können demnach nicht erhoben werden, gleichwohl sind diese Maßnahmen aufgrund der deutlichen Verlängerung der Lebensdauer als investive Maßnahmen zu qualifizieren.

Aus Gründen des Hochwasserschutzes ist eine Sanierung des Lösegrabenwehrs erforderlich. Möglicherweise können für diese Maßnahme noch Fördermittel eingeworben werden. Hierzu laufen noch Gespräche.

Die Kategorie C umfasst ein Gesamtinvestitionsvolumen von 25.850.000 €. Einzahlungen von Dritten werden derzeit i.H.v. 15.660.000 € erwartet, so dass sich ein Nettoinvestitionsvolumen von 10.190.000 € ergibt.

Alle Maßnahmen werden in der Sitzung im Rahmen einer Präsentation noch einmal detaillierter vorgestellt. In der Anlage 2 sind die Präsentationsdatenblätter zu den einzelnen Maßnahmen beigefügt.

Zusammenfassung:

In der Summe aller 3 Kategorien ergibt sich ein Gesamtinvestitionsvolumen von 72.575.000 €. Abzüglich realistisch zu erwartender Einzahlungen Dritter verbleibt ein Nettoinvestitionsvolumen von rd. 49 Mio. €.

Dieses Nettoinvestitionsvolumen könnte sich noch durch Zuschüsse aus weiteren Förderprogrammen verringern. Förderrichtlinien liegen noch nicht vor, so dass die Fördervoraussetzungen zurzeit nicht abschließend beurteilt werden können. Hierbei handelt es sich um folgende Förderprogramme:

- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II
- Digitaler Pakt des Bundes – digitale Ausstattung von Schulen (sog. Wanka-Milliarden)
- weitere Investitionsförderungsprogramme von Bund und Land

Nach vorsichtiger Einschätzung könnte sich das Nettoinvestitionsvolumen bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen entsprechend dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes I noch um 5-10 Mio. € verringern

Da diese zusätzlichen Zuschüsse und ggf. weitere einzuwerbende Drittmittel jedoch noch nicht konkretisiert werden können, wird für die Beurteilung, welchen Schuldendienst die Hansestadt Lüneburg schultern kann, von einer Kreditaufnahme von rd. 49 Mio. € ausgegangen..

Unter Zugrundelegung der jährlichen Finanzierungsbedarfe von 2018 bis 2023, (lt. der beiliegenden Maßnahmendarstellung), wurden die Kreditaufnahmen mit entsprechendem Schuldendienst für eine Laufzeit von 30 Jahren berechnet.

Ziel ist hierbei eine geschlossene und zinsgesicherte Finanzierung über die Gesamtlaufzeit zur planbaren und verlässlichen Gegenfinanzierung. Demzufolge wurden Zinssätze für eine Bindung über die Laufzeit von 30 Jahren angenommen. Unter Berücksichtigung aktueller Marktprognosen wurde eine vorsichtige Zinseinschätzung im Bereich von 2,2% bis 4,6% angenommen.

Durch die Kreditstruktur als Ratendarlehen und den stufenweisen Aufbau der Finanzierung ergeben sich unterschiedliche jährliche Belastungen. Rechnerisch ergibt sich über die Gesamtlaufzeit ein durchschnittlicher Schuldendienst von rd. 2,09 Mio. € pro Jahr. Durch die Zuführung und Auflösung einer zweckgebundenen Rücklage können Finanzierungsüberschüsse während der Laufzeit aufgefangen werden.

In dem hier dargestellten Ausschnitt der Berechnung für die Jahre 2018-2024 (die gesamte Berechnung erstreckt sich bis zum Jahr 2052) lässt sich die Entwicklung der Höhe des Schuldendienstes nachvollziehen. Bis zum Jahr 2023 wächst der Schuldendienst in der Spitze bis auf 3.040.941 Mio. € jährlich an und ab dem Jahr 2024 geht er dann kontinuierlich nach unten.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinszahlungen p.a.:	161.480 €	509.289 €	897.958 €	1.257.876 €	1.398.763 €	1.413.041 €	1.361.047 €
Tilgungsleistungen p.a.:	244.667 €	665.133 €	1.087.867 €	1.430.500 €	1.577.000 €	1.627.900 €	1.627.900 €
Schuldendienst:	406.147 €	1.174.423 €	1.985.824 €	2.688.376 €	2.975.763 €	3.040.941 €	2.988.947 €

Durchschnittl. Schuldendiensthöhe über die Gesamtlaufzeit der Darlehen: **2.086.121 €**

Durchschnittliche Zinszahlungen: **690.778 €**
Durchschnittliche Tilgungsleistungen: **1.395.343 €**

Zur Deckung des Schuldendienstes werden folgende Optionen seitens der Verwaltung verfolgt:

- Senkung der Kreisumlage um 1-2 %-Punkte ab 2018 (1 %-Punkt sind ca. 900.000 €) bzw. „Ausschüttung“ der zu erwartenden Überschüsse beim Landkreis
- Zusätzliche Landeszuweisungen für besondere Bedarfe

Sowohl mit dem Landkreis als auch mit dem Nds. Innenministerium sind hierzu bereits Gespräche angelaufen.

Eine erneute Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer schlägt die Verwaltung nicht vor.

Um eine erste Einschätzung darüber zu erhalten, ob es der städtische Haushalt hergeben wird, ausreichend Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, um die Tilgungsleistungen unter Berücksichtigung des Bildungs- und Infrastrukturfonds II zu erbringen, hat die Verwaltung für sich eine erste grobe Fortschreibung der Finanzdeckdatenprognose

se bis zum Jahr 2023 vorgenommen. Folgende Parameter wurden dabei insbesondere zugrunde gelegt:

- Steigerung der Erträge um 2 % p.a.
- Berücksichtigung des berechneten Schuldendienstes aus dem Bildungs- und Infrastrukturfonds II
- 2 zusätzliche Ingenieurstellen zur Abarbeitung des Bildungs- und Infrastrukturfonds II
- Steigerung des Personalaufwands um 2,5 % p.a.
- Steigerung des Bewirtschaftungsaufwandes aufgrund des Zuwachses von zu bewirtschaftenden Gebäuden bzw. Gebäudeteilen
- Entlastung bei der Kreisumlage (zunächst einmal um 1 %-Punkt = ca. 900.000 €)

Fazit dieser überschlägigen Berechnung ist, dass unter Berücksichtigung der o.g. Parameter die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit knapp ausreichen würden, um die Tilgung leisten zu können. Noch nicht berücksichtigt sind Bedarfszuweisungen oder z.B. auch eine Senkung der Kreisumlage um 2 %, so dass die Verwaltung vorschlägt in detaillierte Planungen, Berechnungen und Verhandlungen einzusteigen.

Gleichwohl steht die Umsetzung des Bildungs- und Infrastrukturfonds II und der damit verbundene Schuldendienst bei alledem - genauso wie beim Bildungsfonds I - unter der Prämisse der Einhaltung der Vorgaben des Entschuldungsvertrages, die da wären:

- ausgeglichenes Jahresergebnis im Ergebnishaushalt
- Erwirtschaftung darüber hinausgehender Überschüsse zum Abbau der
 - a) Altfehlbeträge (Volumen der Altfehlbeträge zum Stand 31.12.16: kameraler Abschluss: -3.799.182,30 €/ doppischer Abschluss: -41.664.545,20 €)
 - b) Liquiditätskredite (Volumen der Liquiditätskredite zum 31.12.16: 92.633.704 €)
- Beschränkung des Volumens der freiwilligen Leistungen auf bis zu 3 % der ordentlichen Aufwendungen

Um die Altfehlbeträge (s.o.) abzubauen zu können, müssen daher weiterhin alle Bemühungen unternommen werden, Aufwand im Ergebnishaushalt auf das absolut Notwendige zu reduzieren und zusätzliche Erträge zu generieren.

Zielführende Maßnahmen sind zum Beispiel:

- Weiterführen der Verhandlungen mit dem Landkreis Lüneburg zu
 - höheren Erstattungen bei den Betriebskosten der Kindertagesstätten
 - Beteiligung an den Integrationskosten
- Überprüfung der Zuschussvereinbarungen und Gewinnausschüttungen von städt. Gesellschaften
- Prüfung weiterer Kooperationsmöglichkeiten mit Akteuren vor Ort
- Reduzierung der Erstattungen an Kindertagesstätten freier Träger durch Angleichung der Betriebsführungsverträge an die städtischen Standards
- Überprüfung von Einsparpotenzialen bei den Bewirtschaftungskosten für die zahlreichen städtischen Gebäude
- Budgetierung, Haushaltsüberwachung, Zins- und Schuldenmanagement, Liquiditätssteuerung
- Eintritt in Verhandlungen mit dem Landkreis zum Finanzvertrag zur neuen Vertragslaufzeit ab 01.01.2020

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Nds. Innenministerium (MI) über das Maßnahmenpaket des Bildungs- und Infrastrukturfonds II mit einem Kreditbedarf von zurzeit rd. 50 Mio. € zu verhandeln.

Ziel der Verhandlungen ist es, wie beim Bildungsfonds I einen mehrjährigen, flexiblen Kreditrahmen zugebilligt zu bekommen. Darüber hinaus sind mit dem MI die Möglichkeiten von Landeszuweisungen für die dargestellten besonderen Bedarfe zu erörtern. Die Ergebnisse der Verhandlungen sind im Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform vorzustellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50,00
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle:
 - Produkt / Kostenträger:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

- Anlage 1 - Liste der Maßnahmen des Bildungs- und Infrastrukturfonds II
- Anlage 2 – Präsentationsdatenblätter der einzelnen Maßnahmen des Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun-	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
--	---------------	-----	-----------------	---	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

				gen			
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

Fachbereich 2 - Finanzen

DEZERNAT III

Bereich 53 - Bildung und Betreuung

Fachbereich 7 - Straßen- & Grünplanung, Ingenieurbau

Fachbereich 8 - Gebäudewirtschaft

Bereich 82 - Rechnungswesen, Controlling & Service

Hansestadt Lüneburg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

A) Schulen und Kitas

Liegenschaft	Maßnahme	Raum- programm (RP)	Umfang	Inbetrieb- nahme	Ausgaben	Einnahmen	Netto-Invest.		Gesamt-VE für 2019-2021	2018	2019	2020	2021	2022	2023
auf HH-Jahre verteilt															
Grundschule Lüne	Erweiterung auf 5- Zügigkeit sowie GTS- Ausbau	Standard - RP liegt vor	<u>Erweiterung 5-Zügigkeit:</u> 2 AUR Mensa+Küche Fahrstuhl (2 Ebenen) Fahrstuhl (5 Ebenen) 1-Feld-Halle <u>für die GTS:</u> 5 Gruppenräume 5 GTS-Räume (Umbau)	8/2020 + Sport 8/2021	7.000.000 €	778.000 €	6.222.000 €	A	5.500.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
								E		166.000 €	278.000 €	222.000 €	112.000 €	0 €	0 €
								=		1.334.000 €	2.222.000 €	1.778.000 €	888.000 €	0 €	0 €
GTS Igelschule	Erweiterung auf 4- Zügigkeit	RP liegt vor	4 AUR 6 Gruppenräume Stuhllager 1-Feld-Halle	8/2020 + Sport 8/2021	5.000.000 €	561.000 €	4.439.000 €	A	3.800.000 €	1.200.000 €	2.000.000 €	1.300.000 €	500.000 €	0 €	0 €
								E		135.000 €	225.000 €	145.000 €	56.000 €	0 €	0 €
								=		1.065.000 €	1.775.000 €	1.155.000 €	444.000 €	0 €	0 €
Gymnasium Johanneum	13. Jahrgangsstufe	RP befindet sich in Abstimmung mit der Schule	5 AUR 2 Gruppenräume	2020	2.000.000 €	975.000 €	1.025.000 €	A	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								E		488.000 €	487.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		512.000 €	513.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Bolzplatz		Errichtung Außengelände	2018	300.000 €	146.000 €	154.000 €	A		300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								E		146.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		154.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gymnasium Wilhelm- Raabe-Schule	13. Jahrgangsstufe	RP befindet sich in Abstimmung mit der Schule	4 AUR (13. Jhg.) + 5 AUR (bei Auflösung der Außenstelle sowie Erweiterung auf volle 5-Zügigkeit) - Umsetzung ggf. im PPP-Verfahren	8/2021	5.000.000 €	2.435.000 €	2.565.000 €	A	4.750.000 €	250.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	750.000 €	0 €	0 €
								E		122.000 €	486.000 €	1.462.000 €	365.000 €		
								=		128.000 €	514.000 €	1.538.000 €	385.000 €	0 €	0 €

Hansestadt Lüneburg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

A) Schulen und Kitas

Liegenschaft	Maßnahme	Raum- programm (RP)	Umfang	Inbetrieb- nahme	Ausgaben	Einnahmen	Netto-Invest.		Gesamt-VE für 2019-2021	2018	2019	2020	2021	2022	2023
									auf HH-Jahre verteilt						
	Brandschutz im Altbestand		Brandschutzertüchtigung		400.000 €	195.000 €	205.000 €	A	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								E		98.000 €	97.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		102.000 €	103.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gymnasium Herderschule	13. Jahrgangsstufe + Aula	RP befindet sich in Abstimmung mit der Schule	Abriss der vorhandenen überdimens. Aula, Neubau einer kleinen Aula (2, 5 Mio. €) sowie 4 AUR für den 13. Jhg. (1,7 Mio €), zusammen 4,2 Mio. €	8/2021	4.200.000 €	2.047.000 €	2.153.000 €	A	3.900.000 €	300.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	400.000 €	0 €	0 €
								E		147.000 €	975.000 €	730.000 €	195.000 €	0 €	0 €
								=		153.000 €	1.025.000 €	770.000 €	205.000 €	0 €	0 €
Grundschule Hermann-Löns	GTS-Ausbau	RP befindet sich in Abstimmung mit Schule → Herbst '17	4 Gruppenräume Mensa/ Küche Fahrstuhl (3 Ebenen) Behinderten-WC 1.-Hilfe-Raum Kopierraum Lehrmittelsammlung Bibliothek Familienzentrum mit 2 Räumen á 20m² (Umbau)	8/2022	4.000.000 €	250.000 €	3.750.000 €	A	3.500.000 €	0 €	500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	500.000 €	0 €
								E		0 €	30.000 €	95.000 €	95.000 €	30.000 €	0 €
								=		0 €	470.000 €	1.405.000 €	1.405.000 €	470.000 €	0 €
Grundschule Heiligengeist	Mensa	Standard-RP ist in Abstimmung mit Schule	Mensa	8/2020	2.000.000 €	96.000 €	1.904.000 €	A	1.500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
								E		24.000 €	48.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
								=		476.000 €	952.000 €	476.000 €	0 €	0 €	0 €
	GTS-Ausbau	kein RP	Erweiterungsbau für 4 - 5 AUR/ Gruppenräume	8/2020	1.200.000 €	182.000 €	1.018.000 €	A	1.200.000 €	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
								E		0 €	91.000 €	91.000 €	0 €	0 €	0 €
								=		0 €	509.000 €	509.000 €	0 €	0 €	0 €
St. Ursula	Erweiterung auf 4- Zügigkeit		4 AUR 2 Gruppenräume	2023ff	1.500.000 €	170.000 €	1.330.000 €	A	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	1.000.000 €
								E		0 €	0 €	0 €	0 €	57.000 €	113.000 €
								=		0 €	0 €	0 €	0 €	443.000 €	887.000 €

Hansestadt Lüneburg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

A) Schulen und Kitas

Liegenschaft	Maßnahme	Raum- programm (RP)	Umfang	Inbetrieb- nahme	Ausgaben	Einnahmen	Netto-Invest.		Gesamt-VE für 2019-2021	2018	2019	2020	2021	2022	2023
									auf HH-Jahre verteilt						
GTS Hasenburger Berg	Altbausanierung *			N.N.	500.000 €	0 €	500.000 €	A		0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								E		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IGS Kaltenmoor	Vorplatz (Radspeicher)			8/2019	500.000 €	0 €	500.000 €	A		0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								E		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pauschale für IT	Gutachten v. Hr. Münst sowie Ergebnis der AG wir erwartet		WLAN-Anschluss, IT-Ausstattung, Whiteboards/ Smartboards	2018- 2020	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	A	0 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €
								E		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €
Pauschale für Ausstattung	Möbel		5 Jahre je 200.000 €	2018- 2022	1.000.000 €	243.000 €	757.000 €	A	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €
								E		49.000 €	49.000 €	49.000 €	48.000 €	48.000 €	0 €
								=		151.000 €	151.000 €	151.000 €	152.000 €	152.000 €	0 €
Kita Hanseviertel II (ehem. Casino)	Kita-Erweiterung		2 Gruppen	Aug 18	315.000 €	0 €	315.000 €	A	0 €	315.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								E		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		315.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kita Kreideberg	Sanierung *		Sanierung Altbau		900.000 €	0 €	900.000 €	A	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								E		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kita Brandheider Weg	Altbausanierung *				760.000 €	0 €	760.000 €	A	0 €	0 €	760.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								E		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		0 €	760.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Hansestadt Lüneburg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

A) Schulen und Kitas

Liegenschaft	Maßnahme	Raum- programm (RP)	Umfang	Inbetrieb- nahme	Ausgaben	Einnahmen	Netto-Invest.		Gesamt-VE für 2019-2021	2018	2019	2020	2021	2022	2023
auf HH-Jahre verteilt															
Schul- Sportplatz Kaltenmoor	Sanierung		Sanierung Laufbahn	Aug 18	200.000 €	0 €	200.000 €	A	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								E		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kunstrasen- platz	Schaffung			2019	450.000 €	0 €	450.000 €	A	450.000 €	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								E		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altbau- und energetische Sanierung städtischer Liegen- schaften	Altbau- und energetische Sanierung		u.a. Dämmung oberer Geschossdecken, Modernisierung der Haustechnik, Sanierungen im Bestand		5.000.000 €	0 €	5.000.000 €	A	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
								E		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
Summe					43.725.000 €	8.078.000 €	35.647.000 €	A	25.600.000 €	7.265.000 €	15.410.000 €	11.900.000 €	5.650.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €
Schulen/Kita								E		1.375.000 €	2.766.000 €	2.818.000 €	871.000 €	135.000 €	113.000 €
								=		5.890.000 €	12.644.000 €	9.082.000 €	4.779.000 €	2.365.000 €	887.000 €

* Diese Maßnahme sind dem Grunde nach dem Ergebnishaushalt zuzuordnen, wurden aber zur Vervollständigung der Maßnahmen hier mit aufgenommen.

Hansestadt Lüneburg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

B) Stadtteilhäuser/ Jugendzentren/ Sportzentren

Liegenschaft	Maßnahme	Raum- programm (RP)	Umfang	Inbetrieb- nahme	Ausgaben	Einnahmen	Netto-Invest.		Gesamt-VE für 2019-2021	2018	2019	2020	2021	2022	2023
									auf HH-Jahre verteilt						
Stadtteilhaus Oedeme	Neubau		Neubau eines Stadtteilhauses (Standort ehem. "Reiterbar")	2023	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	A	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €	1.000.000 €	200.000 €	0 €
								E		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		0 €	0 €	300.000 €	1.000.000 €	200.000 €	0 €
JUZ Kaltenmoor	Umbau		Umbau zur sozialpädagog. Einrichtung (JUZ Dachgeschoss)	2019	300.000 €	0 €	300.000 €	A	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								E		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Umbau		Ausbau ehem. Jugendwerkstatt zum JUZ	2018	200.000 €	0 €	200.000 €	A	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								E		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LSK Sportanlage	Errichtung überregionaler Sportanlage		inkl. Kunstrasenplatz	2021	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	A	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €
								E		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
								=		0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Sporthalle Hanseviertel	Errichtung einer Sporthalle im PPP- Verfahren		Neubau einer Dreifeldsporthalle	2021											
Feuerwache Ost	Errichtung einer Feuerwache im PPP- Verfahren		Neubau einer Feuerwache	2021 (Bau- beginn)											
Summe					3.500.000 €	0 €	3.500.000 €	A	300.000 €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	2.500.000 €	200.000 €	0 €
Stadtteilh. ...								E		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		200.000 €	300.000 €	300.000 €	2.500.000 €	200.000 €	0 €

Hansestadt Lüneburg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

C) Brücken/ Straßen/ Radwege und Hochwasserschutz

Liegenschaft	Maßnahme	Hinweise	Umfang	Inbetriebnahme	Ausgaben	Einnahmen	Netto-Invest.		Gesamt-VE für 2019-2021	2018	2019	2020	2021	2022	2023
									auf HH-Jahre verteilt						
Brücke Bleckeder Landstraße	Brückenerneuerung der Bahn	VE in 2018 über 13,3 Mio €, vorgezogener Maßnahmenbeginn	Brückenneubau, Kanal-Rohrvortrieb, Trog, Straßenbau (Gesamtmaßnahme: 20 Mio. €)	2022	13.300.000 €	8.000.000 €	5.300.000 €	A	13.300.000 €		1.330.000 €	5.320.000 €	5.320.000 €	1.330.000 €	
								E			800.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	800.000 €	
								=			530.000 €	2.120.000 €	2.120.000 €	530.000 €	
Amselbrücke	Erneuerung Brücke			2023	600.000 €	360.000 €	240.000 €	A							600.000 €
								E							360.000 €
								=							240.000 €
Ertüchtigung des Stadtrings	Fahrbahnerneuerung		Instandsetzung von 4 Abschnitten	2018	850.000 €	0 €	850.000 €	A		850.000 €					
								E		0 €					
								=		850.000 €					
Konrad-Adenauer-Straße	Fahrbahnerneuerung	in Abhängigkeit mit Dahlenb. Landstr. und Erneuerung Wilhelm-Leuschner-Straße (2018?)	Abschnitt: Wilhelm-Leuschner-Straße bis Deutsch-Evern-Weg	2019	600.000 €	0 €	600.000 €	A			600.000 €				
								E			0 €				
								=			600.000 €				
Soltauer Allee	Grunderneuerung Radweg		Abschnitt: Scharnhorststraße bis Osterwiese	2021	750.000 €	0 €	750.000 €	A					750.000 €		
								E					0 €		
								=					750.000 €		
Hamburger Straße	Grunderneuerung mit Neugestaltung Querschnitt einschl. Radwege	parallel zu Br. Bl. Landstr.	Abschnitt: Schmaarkamp bis Wilhelm-Hänel-Weg		3.000.000 €			A				3.000.000 €			
		abzgl. GVFG				1.800.000 €		E				1.800.000 €			
							1.200.000 €	=				1.200.000 €			

Hansestadt Lüneburg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

C) Brücken/ Straßen/ Radwege und Hochwasserschutz

Liegenschaft	Maßnahme	Hinweise	Umfang	Inbetriebnahme	Ausgaben	Einnahmen	Netto-Invest.		Gesamt-VE für 2019-2021	2018	2019	2020	2021	2022	2023
									auf HH-Jahre verteilt						
Dahlenburger Landstraße	Grunderneuerung mit Neugestaltung Querschnitt einschl. Radwege	entweder bis 10/2019 oder nach Br. Bl. Landstr.; LUCIA!	Abschnitt: Theodor-Heuss-Straße bis Am Schützenplatz		2.000.000 €			A					2.000.000 €		
		abzgl. GVFG				1.200.000 €							1.200.000 €		
							800.000 €	=					800.000 €		
Bleckeder Landstraße	Grunderneuerung mit Neugestaltung Querschnitt einschl. Radwege	abzgl. "Klimaschutz durch Radverkehr"; Bauen nach Fertigstellung Br. Bl. Landstr.			4.000.000 €	3.600.000 €	400.000 €	A						4.000.000 €	
								E						3.600.000 €	
								=						400.000 €	
Lösegrabenwehr (Hochwasserschutz)	Sanierung				1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	A		400.000 €	700.000 €	400.000 €			
								E		0 €	0 €	0 €			
								=		400.000 €	700.000 €	400.000 €			
Summe					26.600.000 €	14.960.000 €	11.640.000 €	A	13.300.000 €	1.250.000 €	2.630.000 €	8.720.000 €	8.070.000 €	5.330.000 €	600.000 €
Tiefbau								E	0 €	0 €	800.000 €	5.000.000 €	4.400.000 €	4.400.000 €	360.000 €
								=	13.300.000 €	1.250.000 €	1.830.000 €	3.720.000 €	3.670.000 €	930.000 €	240.000 €

Hansestadt Lüneburg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Zusammenfassung

					Ausgaben	Einnahmen	Netto-Invest.		Gesamt-VE für 2019-2021	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe					43.725.000 €	8.078.000 €	35.647.000 €	A	25.600.000 €	7.265.000 €	15.410.000 €	11.900.000 €	5.650.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €
abzüglich	* Maßnahmen des Ergebnishaushaltes				2.160.000 €			-			2.160.000 €				
Summe-Neu					41.565.000 €	8.078.000 €	33.487.000 €		25.600.000 €	7.265.000 €	13.250.000 €	11.900.000 €	5.650.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €
Schulen/Kita								E		1.375.000 €	2.766.000 €	2.818.000 €	871.000 €	135.000 €	113.000 €
								=		5.890.000 €	10.484.000 €	9.082.000 €	4.779.000 €	2.365.000 €	887.000 €
Summe					3.500.000 €	0 €	3.500.000 €	A	300.000 €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	2.500.000 €	200.000 €	0 €
Stadtteilh. ...								E		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
								=		200.000 €	300.000 €	300.000 €	2.500.000 €	200.000 €	0 €
Summe					26.600.000 €	14.960.000 €	11.640.000 €	A	13.300.000 €	1.250.000 €	2.630.000 €	8.720.000 €	8.070.000 €	5.330.000 €	600.000 €
Tiefbau								E		0 €	800.000 €	5.000.000 €	4.400.000 €	4.400.000 €	360.000 €
								=		1.250.000 €	1.830.000 €	3.720.000 €	3.670.000 €	930.000 €	240.000 €
Gesamt- summe					71.665.000 €	23.038.000 €	48.627.000 €	A	39.200.000 €	8.715.000 €	16.180.000 €	20.920.000 €	16.220.000 €	8.030.000 €	1.600.000 €
								E		1.375.000 €	3.566.000 €	7.818.000 €	5.271.000 €	4.535.000 €	473.000 €
								=		7.340.000 €	12.614.000 €	13.102.000 €	10.949.000 €	3.495.000 €	1.127.000 €

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

und Infrastrukturfonds II

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 7.000.000 €

Einnahmen: - 778.000 €

Nettoinvestition: 6.222.000 €

Projektbeschreibung:

Erweiterung der Grundschule für eine 5-Zügigkeit sowie für den GTS-Betrieb: 2 AUR, Mensa/Küche, 2 Fahrstühle, Erweiterung der Sporthalle, 5 Gruppenräume + 5 GTS-Räume für den GTS-Betrieb

Zeitschiene:

Planungsbeginn: April 2017

Baubeginn: 2018

Fertigstellung: 2020

Fertigstell. Sportfeld-Erweit.: 2021

GTS Lüne

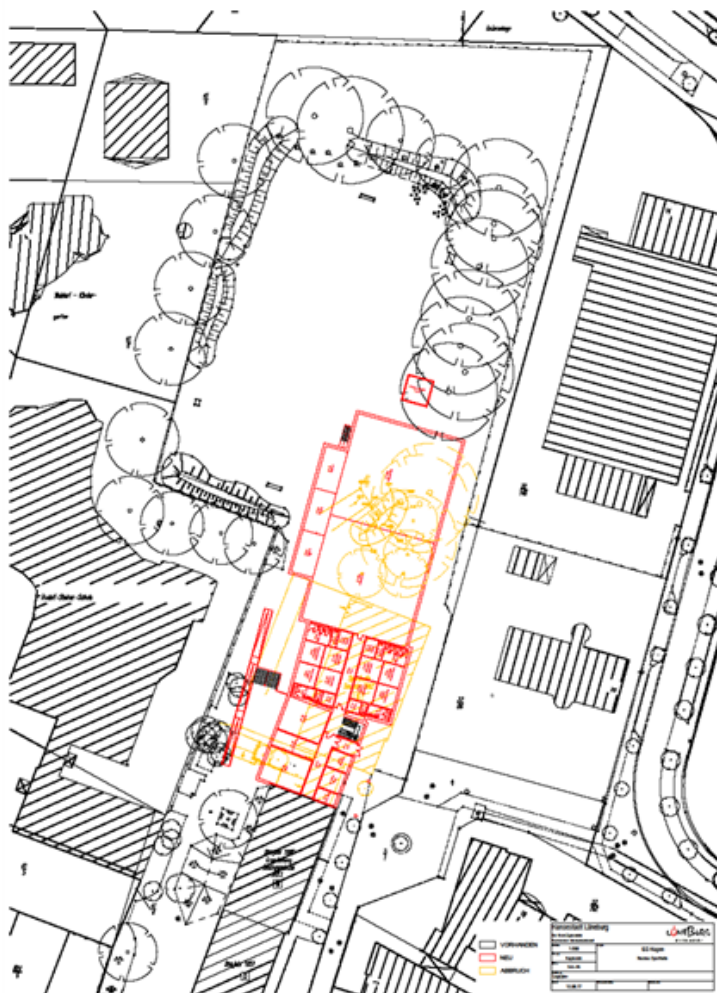
Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	1.500.000	5.500.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000	0	0	7.000.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden

Igelschule

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Aktuelle Erweiterungspläne

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	5.000.000 €
Einnahmen:	- 561.000 €
Nettoinvestition:	4.439.000 €

Projektbeschreibung:

Erweiterung der Grundschule für eine 4-Zügigkeit und dafür Schaffung von 4 AUR, 6 Gruppenräumen, Stuhllager sowie Erweiterung der Sporthalle um 1 Feld

Zeitschiene:

Planungsbeginn:	2017/2018
Baubeginn:	2019
Fertigstellung:	8/ 2020
Fertigstell. Sportfeld-Erweit.:	2021

GTS Igelschule

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	1.200.000	3.800.000	2.000.000	1.300.000	500.000	0	0	5.000.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Johanneum

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Ansicht (1. BA), Ausbaureserve auf dem eingeschossigen Bauteil

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	2.300.000 €
Einnahmen:	- <u>1.121.000 €</u>
Nettoinvestition:	1.179.000 €

Projektbeschreibung

- Aufstockung des Neubaus zwecks Unterbringung der 13. Jahrgangsstufe (5 AUR- allgem. Unterrichtsräume und 2 Gruppenräume)
- Errichtung Bolzplatz

Zeitschiene

Planungsbeginn:	2018
Baubeginn:	2019
Fertigstellung :	8/2020

Johanneum

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	1.300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.300.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden

Wilhelm-Raabe-Schule

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Luftbild Postgelände

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	5.000.000 €
Einnahmen:	- <u>2.435.000 €</u>
Nettoinvestition:	2.565.000 €

Projektbeschreibung

PPP-Verfahren, ggf. Neubau auf dem Postgelände, Erweiterungs- bzw. Neubau zur Unterbringung der 13. Jahrgangsstufe (4 allgemeine Unterrichtsräume) sowie -bei Auflösung der Außenstelle und Erweiterung auf 5-Zügigkeit- 5 weitere allgem. Unterrichtsräume

Zeitschiene

Planungsbeginn:	2018
Baubeginn:	2019
Fertigstellung:	2021

Wilhelm-Raabe-Schule

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	250.000	4.750.000	1.000.000	3.000.000	750.000	0	0	5.000.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Wilhelm-Raabe-Schule (Brandschutz)

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Brandschutztür Wilhelm-Raabe-Schule

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	400.000 €
Einnahmen:	- 195.000 €
Nettoinvestition:	205.000 €

Projektbeschreibung

Brandschutzertüchtigung im
Altbestand

Zeitschiene

Baubeginn:	2018
Fertigstellung:	2019

Wilhelm-Raabe-Schule (Brandschutz)

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	200.000	0	200.000	0	0	0	0	400.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Herderschule

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Perspektive Aula, Herderschule



Innenansicht Aula, Herderschule

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 4.200.000 €

Einnahmen: - 2.047.000 €

Nettoinvestition: 2.153.000 €

Projektbeschreibung

Abriss der vorhandenen überdimensionierten, sanierungsbedürftigen Aula sowie Neubau einer kleinen Aula und 4 AUR (allgem. Unterrichtsräume) für die 13. Jahrgangsstufe

Zeitschiene

Planungsbeginn: 2018

Baubeginn: 2019

Fertigstellung: 2021

Herderschule

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	300.000	3.900.000	2.000.000	1.500.000	400.000	0	0	4.200.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



GTS Hermann-Löns-Schule

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Perspektive Schulgebäude und Schulhof

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	4.000.000 €
Einnahmen:	- 250.000 €
Nettoinvestition:	3.750.000 €

Projektbeschreibung

GTS – Ausbau und dafür Errichtung von 4 Gruppenräumen, Mensa/ Küche, Fahrstuhl, behindertenger. WC-Anlage, 1.-Hilfe-Raum, Kopierraum, Lehrmittelraum, Bibliothek und 2 Räume für das Familienzentrum

Zeitschiene

Planungsbeginn:	2019
Baubeginn:	2020
Fertigstellung:	2022

GTS Hermann-Löns-Schule

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	3.500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	0	4.000.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Grundschule Heiliger Geist (Mensa)

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Ansicht Turnhalle – möglicher Mensastandort

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	2.000.000 €
Einnahmen:	- 96.000 €
Nettoinvestition:	1.904.000 €

Projektbeschreibung

Einbau einer Mensa in das
denkmalgeschützte
Turnhallengebäude

Zeitschiene:

Planungsbeginn:	2018
Baubeginn:	2019
Fertigstellung:	2020

Grundschule Heiliger Geist (Mensa)

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	2.000.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Grundschule Heiliger Geist (GTS-Bereich)

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Ansicht Nebengebäude

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	1.200.000 €
Einnahmen:	- 182.000 €
Nettoinvestition:	1.018.000 €

Projektbeschreibung

Errichtung eines Erweiterungsbaus zur Unterbringung des GTS-Bereichs

Zeitschiene:

Planungsbeginn:	2019
Baubeginn:	2019
Fertigstellung:	2020

Grundschule Heiliger Geist (GTS-Bereich)

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	1.200.000	600.000	600.000	0	0	0	1.200.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



St. Ursula-Schule und Infrastrukturfonds II

Bildungs-



Mögliche Erweiterungsfläche an der St.-Ursula-Schule

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	1.500.000 €
Einnahmen:	- <u>170.000 €</u>
Nettoinvestition:	1.330.000 €

Projektbeschreibung

bauliche Erweiterung im Falle einer Ausweitung auf einen 4-zügigen Schulbetrieb (4 AUR allgem. Unterrichtsräume sowie 2 Gruppenräume)

Zeitschiene

Planungsbeginn:	2022
Baubeginn:	2022
Fertigstellung:	2023

St. Ursula-Schule

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



GTS Hasenburger Berg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II (Ergebnis-HH)



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 500.000 €

Einnahmen: 0 €

Nettoinvestition: 500.000 €

Projektbeschreibung

Altbausanierung (Ergebnishaushalt):
Erneuerung von Bodenbelegen,
Fenstersanierungen sowie
Anstricharbeiten

Zeitschiene

Durchführung: 2019

GTS Hasenburger Berg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II (Ergebnis-HH)

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	0	500.000*	0	0	0	0	500.000*
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

* Ergebnishaushalt



IGS Lüneburg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Vorplatz IGS Kaltenmoor

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 500.000 €

Einnahmen: 0 €

Nettoinvestition: 500.000 €

Projektbeschreibung

Umgestaltung des Vorplatzes

Zeitschiene

Planungsbeginn: 2018

Baubeginn: 2019

Fertigstellung: 2019

IGS Lüneburg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Pauschale für IT in Schulen - und Infrastrukturfonds II

Bildungs



Interaktives Whiteboard in Klassenraum

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	1.500.000 €
Einnahmen:	<u>0 €</u>
Nettoinvestition:	1.500.000 €

Projektbeschreibung

Ausstattung der Schulen mit WLAN-Anschluss sowie IT-Ausstattung wie u.a. interaktive Whiteboards

Zeitschiene

2018 – 2020 (jährlich 300.000 €)

Pauschale für IT in Schulen

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Pauschale für Ausstattung in Schulen

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Klassenraum mit neuem Mobiliar

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 1.000.000 €

Einnahmen: - 243.000 €

Nettoinvestition: 757.000 €

Projektbeschreibung

Modernisierung der Möblierung in den Schulen

Zeitschiene

2018 – 2022 (jährlich 200.000 €)

Pauschale für Ausstattung in Schulen

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Kita Hanseviertel II (ehem. Casino)

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Perspektive Kita „Casino“

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 315.000 €

Einnahmen: 0 €

Nettoinvestition: 315.000 €

Projektbeschreibung

Erweiterung um 2 Kita-Gruppen
(Auszug der Tanzsportabteilung des VfL)

Zeitschiene

Planungsbeginn: 2018

Baubeginn: 2018

Fertigstellung : 2018

Kita Hanseviertel II (ehem. Casino)

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Kita Kreideberg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II (Ergebnis-HH)



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 900.000 €

Einnahmen: N.N.

Nettoinvestition: 900.000 €

Projektbeschreibung

Sanierung des Altbaubestandes
(Ergebnishaushalt)

Zeitschiene

Planungsbeginn: 2021

Baubeginn: 2021

Fertigstellung: 2022

Kita Kreideberg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II (Ergebnis-HH)

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	0	500.000	400.000	0	0	0	900.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Kita Brandheider Weg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II (Ergebnis-HH)



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 760.000 €

Einnahmen: N.N.

Nettoinvestition: 760.000 €

Projektbeschreibung

Sanierung des Altbaubestandes
(Ergebnishaushalt)

Zeitschiene

Planungsbeginn: 2021

Baubeginn: 2021

Fertigstellung: 2022

Kita Brandheider Weg

Bildungs- und Infrastrukturfonds II (Ergebnis-HH)

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	0	0	0	360.000	400.000	0	760.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Schul-Sportplatz Kaltenmoor und Infrastrukturfonds II

Bildungs-



Ausschnitt Sportplatz Kaltenmoor

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 200.000 €

Einnahmen: 0 €

Nettoinvestition: 200.000 €

Projektbeschreibung

Sanierung der Laufbahn des Schul-Sportplatzes

Zeitschiene

Baubeginn: 2018

Fertigstellung: 2018

Schul-Sportplatz Kaltenmoor

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Sanierung eines Sportplatzes (Kunstrasenplatz) Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	450.000 €
Einnahmen:	<u>0 €</u>
Nettoinvestition:	450.000 €

Projektbeschreibung

Sanierung eines Sportplatzes durch
Herrichtung eines Kunstrasenplatzes

Zeitschiene

Umsetzung	2019
-----------	------

Altbau- u. energetische Sanierung städt. Liegenschaften Bildungs- u. Infrastrukturfonds II



Dämmung oberste Geschossdecke



Kessel und Verteilung

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 5.000.000 €

Einnahmen: 0 €

Nettoinvestition: 5.000.000 €

Projektbeschreibung

u.a. Dämmung oberer
Geschossdecken, Modernisierung
der Haustechnik, Sanierungen im
Bestand

Zeitschiene

2018 – 2022 (jährlich 1 Mio. Euro)

Altbau- u. energetische Sanierung städt. Liegenschaften

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5.000.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Stadtteilhaus Oedeme

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 1.500.000 €

Einnahmen: 0 €

Nettoinvestition: 1.500.000 €

Projektbeschreibung

Neubau eines Stadtteilhauses in Oedeme (Standort ehem. „Reiterbar“)

Zeitschiene

Planungsbeginn: 2018

Baubeginn: 2019

Fertigstellung: 2023

Stadtteilhaus Oedeme

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	300.000	0	300.000	1.000.000	200.000	0	1.500.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Jugendzentrum Kaltenmoor

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Ansicht Gebäude Jugendzentrum Kaltenmoor



Innenansicht Gebäude Jugendzentrum Kaltenmoor

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 300.000 €

Einnahmen: 0 €

Nettoinvestition: 300.000 €

Projektbeschreibung

Umbau des Dachgeschosses zu
Unterbringung einer
sozialpädagogischen Einrichtung

Zeitschiene

Planungsbeginn: 2019

Baubeginn: 2019

Fertigstellung: 2019

Jugendzentrum Kaltenmoor

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



ehem. Jugendwerkstatt – Ausbau zum Jugendzentrum Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 200.000 €

Einnahmen: 0 €

Nettoinvestition: 200.000 €

Projektbeschreibung

Ausbau der ehemaligen
Jugendwerkstatt zum
Jugendzentrum

Zeitschiene

Planungsbeginn: 2018

Baubeginn: 2018

Fertigstellung: 2018

ehem. Jugendwerkstatt – Ausbau zum Jugendzentrum

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



LSK-Sportanlage

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Wappen LSK Hansa

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 1.500.000 €

Einnahmen: 0 €

Nettoinvestition: 1.500.000 €

Projektbeschreibung

Errichtung einer überregionalen Sportanlage inklusive eines Kunstrasenplatzes

Zeitschiene

Umsetzung 2021

LSK-Sportanlage

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Sporthalle Hanseviertel

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Sportler

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	N.N. €
Einnahmen:	_____ N.N. €
Nettoinvestition:	N.N. €

Projektbeschreibung

Neubau einer 3-Feld-Halle im Gebiet des Hanseviertels, ggf. als PPP-Projekt

Zeitschiene

Umsetzung	2021
-----------	------

Sporthalle Hanseviertel

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	0	0	0	N.N.	0	0	N.N.
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Feuerwache Ost

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Feuerwehrfahrzeug

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	N.N. €
Einnahmen:	N.N. €
Nettoinvestition:	N.N. €

Projektbeschreibung

Neubau einer Feuerwache, ggf. als PPP-Projekt

Zeitschiene

Umsetzung ?

Feuerwache Ost

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	0	0	0	N.N.	0	0	N.N.
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Brücke Bleckeder Landstraße

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	13.300.000 €
Einnahmen:	<u>- 8.000.000 €</u>
Nettoinvestition:	5.300.000 €

Projektbeschreibung

- Brückenneubau
- Kanalrohrvortrieb
- Trog
- Straßenbau (zukünftige Durchfahrtsbreite 18,45 m und Durchfahrtshöhe 4,50 m)

Zeitschiene

Baubeginn: 10/2018 (Kabelarbeiten)
Sperrung Bleckeder Landstraße: ab 10/2019
Fertigstellung: 2022

Brücke Bleckeder Landstraße

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	13.300.000	1.330.000	5.320.000	5.320.000	1.330.000	0	13.300.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden





Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 600.000 €

Einnahmen: - 360.000 €

Nettoinvestition: 240.000 €

Projektbeschreibung

Erneuerung der vorhandenen Brücke

Zeitschiene

Umsetzung 2023

Amselbrücke

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

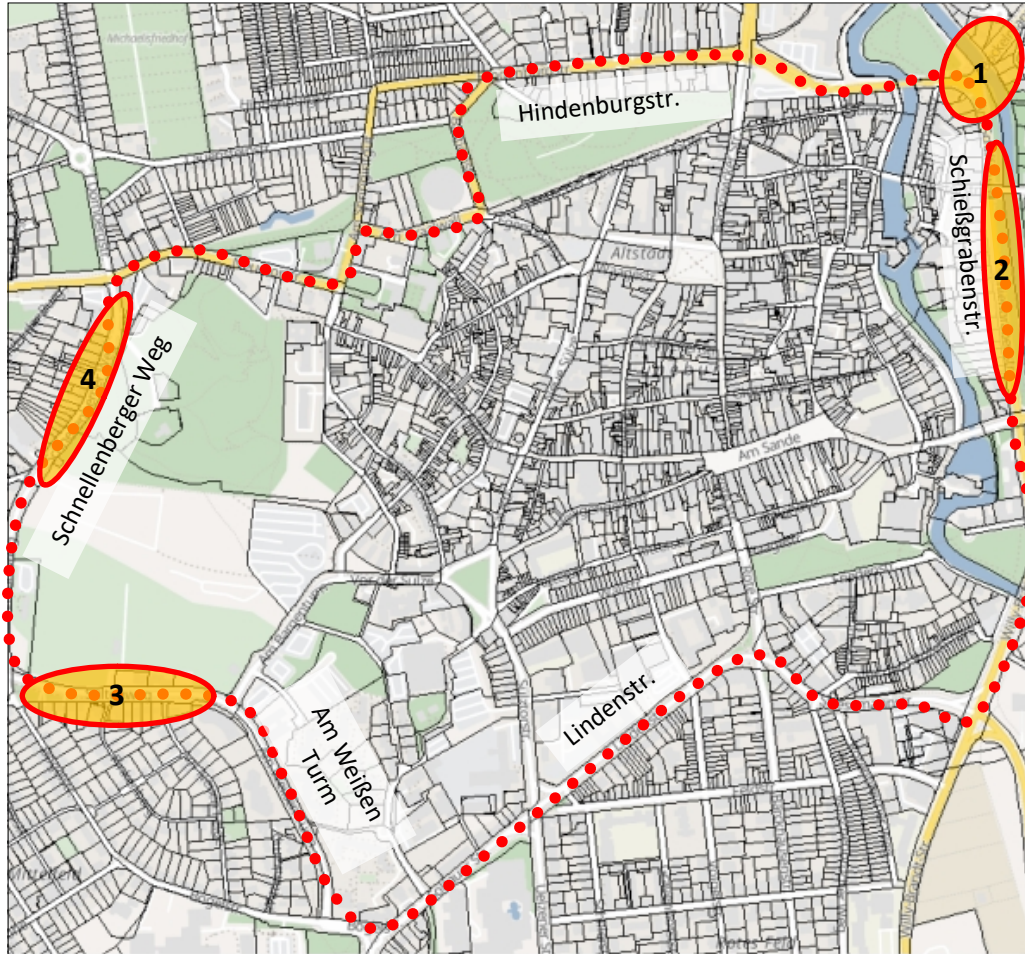
Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Ertüchtigung des Stadtrings

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	850.000 €
Einnahmen:	0 €
Nettoinvestition:	850.000 €

Projektbeschreibung

Fahrbahnerneuerung von 4 Abschn.:

- Schifferwall/Reichenbachkrzg.
- Schießgrabenstraße
- Sültenweg
- Schnellenberger Weg

Zeitschiene

Umsetzung 2018

Ertüchtigung des Stadtrings Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Konrad-Adenauer-Straße

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 600.000 €

Einnahmen: 0 €

Nettoinvestition: 600.000 €

Projektbeschreibung

Fahrbahnerneuerung

Abschnitt:

Wilhelm-Leuschner-Straße bis
Deutsch-Evenn-Weg

Zeitschiene

Umsetzung 2019

(in Abhängigkeit zur Baumaßnahme
Wilhelm-Leuschner-Straße)

Konrad-Adenauer-Straße

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Soltauer Allee

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 750.000 €

Einnahmen: 0 €

Nettoinvestition: 750.000 €

Projektbeschreibung

Grunderneuerung Radweg und
Fahrbahn

Abschnitt:

Scharnhorststraße bis Rettmer

Zeitschiene

Umsetzung 2021

Konrad-Adenauer-Straße

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Hamburger Straße

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	3.000.000 €
Einnahmen:	<u>- 1.800.000 €</u>
Nettoinvestition:	1.200.000 €

Projektbeschreibung

Neugestaltung des Straßenquerschnitts
einschl. Radwege

Abschnitt:

Schmaarkamp bis Wilhelm-Hänel-Weg

Zeitschiene:

Umsetzung 2020

(parallel zur Baumaßnahme

Brücken Bleckeder Landstraße)

Hamburger Straße

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Dahlenburger Landstraße

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 2.000.000 €

Einnahmen: - 1.200.000 €

Nettoinvestition: 800.000 €

Projektbeschreibung

Neugestaltung des Straßenquerschnitts
einschl. Radwege

Abschnitt:

Theodor-Heuss-Straße bis
Am Schützenplatz

Zeitschiene

Umsetzung 2021

(in Abhängigkeit mit der Freigabe der
Brücken Bleckeder Landstraße)

Dahlenburger Landstraße

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Bleckeder Landstraße

Bildungs- und Strukturentwicklungsfonds II



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben: 4.000.000 €

Einnahmen: - 3.600.000 €

Nettoinvestition: 400.000 €

Projektbeschreibung

Neugestaltung des
Straßenquerschnitts
einschl. Radwege

Abschnitt:

Pulverweg bis Stadtkoppel

Zeitschiene

Umsetzung 2022

(im Anschluss an die Dahlenburger
Landstraße)

Bleckeder Landstraße

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden



Lösegrabenwehr

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	1.500.000 €
Einnahmen:	0 €
Nettoinvestition:	1.500.000 €

Projektbeschreibung

Grundsanierung der Wehranlage:

- Überholung der Wehrklappen und der Klappenheizungen
- Sanierung Drempe, Tosbecken und Flügelwände
- Optimierung der Pegelmessung
- Einbau von Leitern und Absturzsicherung

Zeitschiene

Sanierungsbeginn: 2018

Fertigstellung: 2020



Lösegrabenwehr

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	400.000	0	700.000	400.000	0	0	0	1.500.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden

