

Bereich 82 - Rechnungswesen,
Controlling & Service
Frau Lucht

Datum:
16.11.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Beratung zum Haushalt 2019 Teilhaushalte, Ergebnishaushalt, Investitionen und Produkte im Baudezernat - Fachbereich Gebäudewirtschaft

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	05.12.2018	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Sachverhalt:

Der Fachbereich Gebäudewirtschaft verwaltet rund 180 Gebäude mit dazugehörigen Außenanlagen (u.a. Schulen, Kindertagesstätten, Stadtteilhäuser, Verwaltungsgebäude, Rats- und Jugendbücherei) sowie unbebaute städtische Liegenschaften. Aufgabe ist zum einen die Verwaltung des Gebäude- und Flächenbestandes und die optimale Bewirtschaftung. Zu der Bewirtschaftung gehört neben dem Gebäudeservice und dem Reinigungsmanagement auch das kommunale Energiemanagement.

Der technische Bereich ist zuständig für die Sicherstellung von Wartungs-, Instandhaltungsarbeiten, der Bauunterhaltung, für die Durchführung der Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sowie für die gebäudespezifische Betreiberverantwortung.

Als Dienstleistungseinheit betreffen die vom Fachbereich Gebäudewirtschaft verwalteten Finanzmittel nicht nur die Teilhaushalte des Baudezernats, sondern die der gesamten Stadtverwaltung.

Die in den diversen Teilhaushalten angesprochenen – und vom Fachbereich Gebäudewirtschaft betreuten – Kostenarten sowie die Aufteilung der Kosten auf die Gebäudegruppen können der **Anlage 1** und der **Anlage 2** entnommen werden.

Der Ergebnishaushalt des Fachbereichs Gebäudewirtschaft umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur baulichen Unterhaltung und zur Bewirtschaftung der Gebäude im städtischen Eigentum bzw. in städtischer Nutzung. Hierzu gehören u.a. die Aufwendungen für Mieten, Energieversorgung, Bauunterhaltung, Reinigung sowie die Grundabgaben und Versicherungsbeiträge.

Zu den Erträgen gehören u.a. die Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Gestattungen sowie die Entgelte für die Nutzung der städtischen Parkhäuser und die Erstattungen des Landkreises für die Aufwendungen der Gemeinschaftsunterkünfte zur Unterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwandsvolumen von 15.954.100 Euro (Vorjahr 16.762.155 Euro). Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 6.336.150 Euro (Vorjahr 7.168.700 Euro). Somit verbleibt (Stand Nov. 2018) ein Netto-Aufwandsvolumen im Ergebnishaushalt von 9.617.950 Euro (Vorjahr 9.593.455 Euro).

Dem Investitionsprogramm des Haushaltsplanes können die geplanten Investitionen entnommen werden.

Das geplante Investitionsvolumen des Fachbereichs Gebäudewirtschaft beträgt für das Jahr 2019 insgesamt 20.054.500 Euro (Vorjahr 19.670.700 Euro). Abzüglich der zu erwartenden Einnahmen aus Mitteln der Kreisschulbaukasse sowie aus Zuwendungen von Bund und Land von insgesamt 8.582.800 Euro (Vorjahr 8.090.950 Euro) errechnet sich ein Netto-Ausgabevolumen von 11.471.700 Euro (Vorjahr 11.579.750 Euro).

Die Verteilung auf die Einzelmaßnahmen können der **Anlage 3** entnommen werden.

Die Maßnahmen aus dem Bildungsfonds I konnten inzwischen weitestgehend abgeschlossen werden. Es handelt sich um einzelne Maßnahmen wie den Neubau des Familienzentrums Kaltenmoor mit der Kita AWO sowie um die Umbauten in der Oberschule Am Wasserturm und am Schulzentrum Kreideberg, für die noch Ansätze größeren Umfanges im Jahr 2019 vorgesehen sind. Im Jahr 2021 ist dann das Maßnahmenpaket des Bildungsfonds I haushaltstechnisch abgeschlossen.

Das Hauptgewicht der Investitionen im Jahr 2019 liegt bereits auf den Maßnahmen aus dem Bildungs- und Infrastrukturfonds II mit rund 50 % des Investitionsvolumens.

Schwerpunkt im Jahr 2019 sind vor allem der Ausbau der Grundschule Lüne zur Ganztagschule und Erweiterung sowie die Erweiterung der Ganztagsschule Hagen (Igelschule). Des weiteren wird an der Heiligengeistschule ein Umbau sowie die Einrichtung einer Mensa im Turnhallengebäude geplant. Ziel ist die Einrichtung einer Ganztagschule.

Insgesamt errechnet sich für das Haushaltsjahr 2019 ein Gesamtausgabebudget, bestehend aus den Aufwendungen des Ergebnishaushalts und den geplanten Investitionen, von zusammen 36.008.600 Euro (Vorjahr 36.432.855 Euro), welches vom Fachbereich Gebäudewirtschaft bewirtschaftet wird.

Die Ansätze werden in der Ausschuss-Sitzung ausführlich erläutert.

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf 2019 für die durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Teilfinanz- und Teilergebnispläne wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 60 Euro
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen: HH-Plan-Entwurf 2019
investiv 20.054.500 Euro/ konsumtiv 15.954.100 Euro
- c) an Folgekosten: ./.
- d) Haushaltsrechtlich gesichert: Inhalt der Finanzberatungen
Produkt / Kostenträger: diverse
Haushaltsjahr: 2019
- e) mögliche Einnahmen: investiv 8.582.800 Euro/ konsumtiv 6.336.150 Euro

Anlage/n:

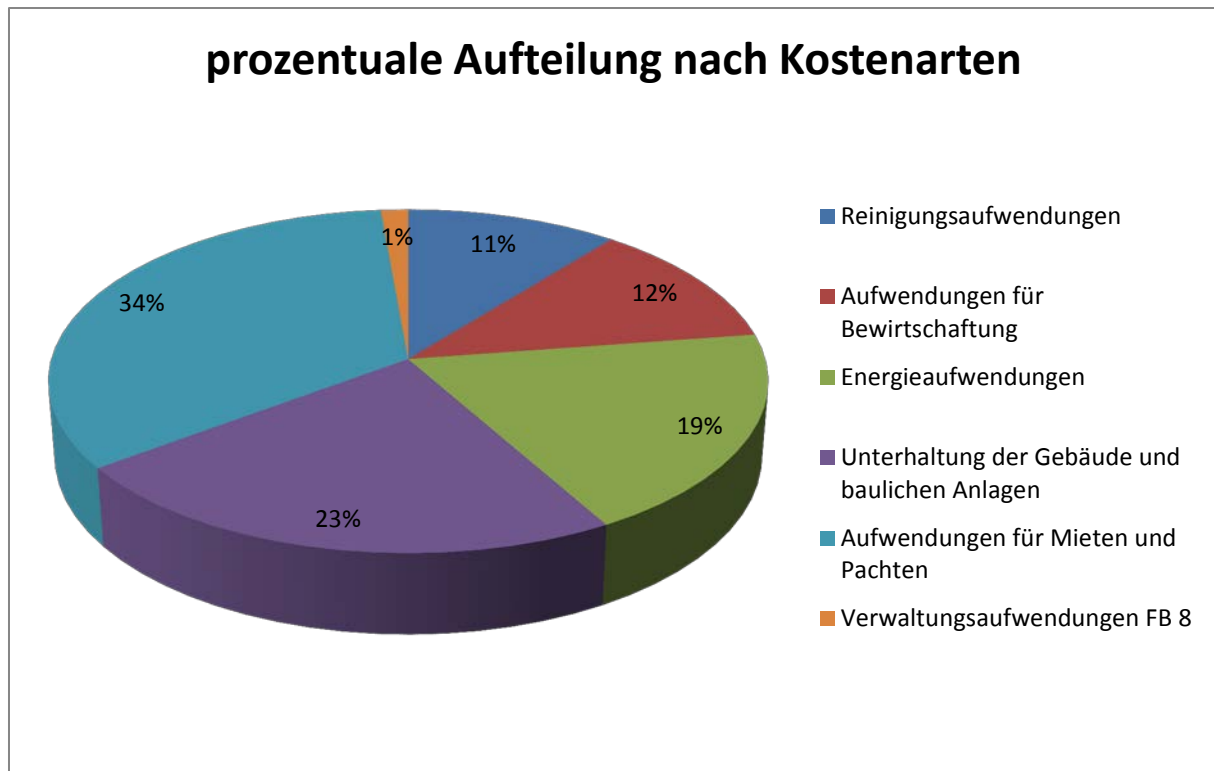
- Anlage 1 – Ergebnishaushalt - prozentuale Aufteilung nach Kostenarten
- Anlage 2 – Ergebnishaushalt - prozentuale Aufteilung nach Gebäudegruppen
- Anlage 3 – Investitionsprogramm 2019 – FB Gebäudewirtschaft

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

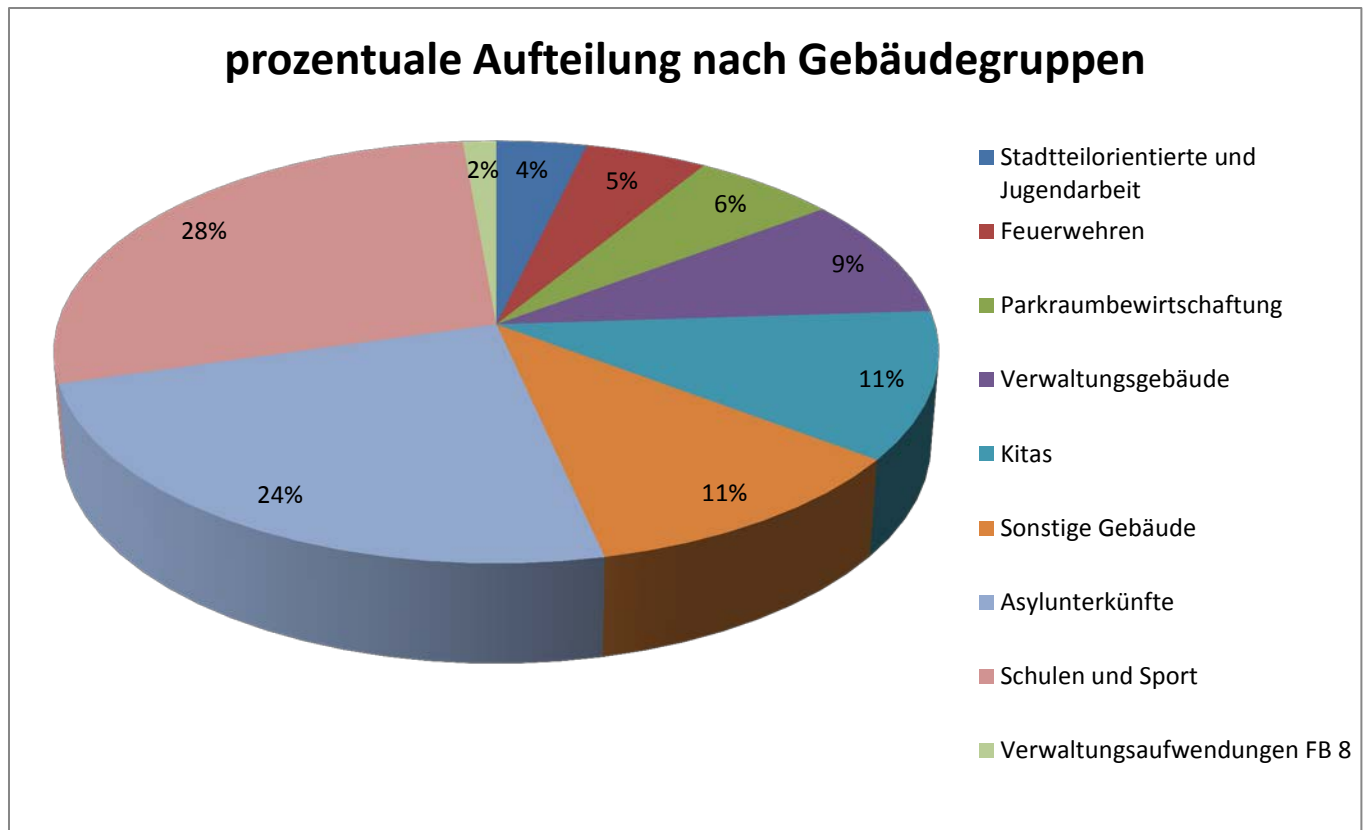
Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse



Kostenarten

	2019
Reinigungsaufwendungen	1.717.900
Aufwendungen für Bewirtschaftung	1.894.100
Energieaufwendungen	3.056.750
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.674.650
Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.390.000
Verwaltungsaufwendungen FB 8	220.700
Gesamtergebnis	15.954.100



Kostengruppen

	2019
Stadtteilorientierte und Jugendarbeit	597.950
Feuerwehren	808.950
Parkraumbewirtschaftung	955.600
Verwaltungsgebäude	1.461.100
Kitas	1.803.450
Sonstige Gebäude	1.799.150
Asylunterkünfte	3.829.450
Schulen und Sport	4.477.750
Fachbereich 8	220.700
	15.954.100

Anlage 3: Investitionsprogramm 2019 - Fachbereich Gebäudewirtschaft

Stand: 16.11.2018

Investition	Bezeichnung	Bildungs- fonds	Maßnahmen	Ansatz 2018 (investiv)	Ansatz 2019 (investiv)	Finanzplan 2020 (investiv)	davon können kann in 2019 beauftragt werden (VE)	Finanzplan 2021 (investiv)	Finanzplan 2022 (investiv)	Gesamtvolumen der Maßnahme (investiv/konsumtiv)
01-211-003	Grundschule Häcklingen	BF I	Ausbau zur GTS	1.076.300 EUR	264.700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	3.490.500 EUR
01-211-006	GS Hasenburger Berg	BF I	Ausbau zur GTS (ohne Sporthalle); Sanierung im Altbestand	1.212.900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	7.245.873 EUR
01-211-014	GS Am Kreideberg	BF I	Ausbau zur GTS; Inklusion	109.300 EUR	675.300 EUR	208.700 EUR	208.700 EUR	100.000 EUR	0 EUR	1.093.300 EUR
01-216-002	Oberschule Kreideberg	BF I	Brandschutz und Sanierungen im Bestand	727.900 EUR	500.000 EUR	2.386.700 EUR	2.386.700 EUR	0 EUR	0 EUR	4.704.742 EUR
01-216-003	Oberschule Am Wasserturm	BF I	Umbauten im Bestand	274.700 EUR	1.065.300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	1.500.000 EUR
01-217-002	Johanneum	BF I	Erweiterungsbau wg. Unterbringung der Außenstelle, Umbauten Altbau	637.600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	6.600.000 EUR
01-217-003	Wilhelm-Raabe-Schule	BF I	Ausbau zur GTS (Mensa sowie Umbauten im Altbestand; Inklusion)	933.500 EUR	686.500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	4.375.900 EUR
01-217-006	Herderschule	BF I	Erweiterung der Mensa durch einen Verbindungsbau; Inklusion ab 2020	50.000 EUR	0 EUR	852.100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	3.409.051 EUR
01-218-002	Sporthallen Kaltenmoor	BF I	Sanierungsmaßnahme	3.655.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10.700.000 EUR
01-365-019	Kita AWO Kaltenmoor	BF I	Neubau	750.000 EUR	2.400.000 EUR	2.350.000 EUR	2.350.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR	6.300.000 EUR
01-365-024	Kita Sporthalle Kaltenmoor	BF I	Hochbaumaßnahme	800.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	800.000 EUR
	<i>Zwischensumme</i>	<i>BF I</i>		<i>10.227.200 EUR</i>	<i>5.591.800 EUR</i>	<i>5.797.500 EUR</i>	<i>4.945.400 EUR</i>	<i>600.000 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>50.219.366 EUR</i>

Investition	Bezeichnung	Bildungs- fonds	Maßnahmen	Ansatz 2018 (investiv)	Ansatz 2019 (investiv)	Finanzplan 2020 (investiv)	davon können kann in 2019 beauftragt werden (VE)	Finanzplan 2021 (investiv)	Finanzplan 2022 (investiv)	Gesamtvolume n der Maßnahme (investiv/konsumtiv)
01-111-023	Sanierung städtischer Liegenschaften	BF II	Sanierungs-maßnahmen	900.000 EUR	760.000 EUR	800.000 EUR	295.000 EUR	800.000 EUR	800.000 EUR	5.000.000 EUR
01-211-004	GS Lüne	BF II	Ausbau zur GTS (ohne Sporthalle)	445.000 EUR	1.790.000 EUR	2.280.000 EUR	2.280.000 EUR	1.400.000 EUR	0 EUR	5.945.000 EUR
01-211-005	GS St.Ursula-Schule	BF II	bei Bedarf Erweiterung für einen 4. Klassenzug	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	500.000 EUR	1.500.000 EUR
01-211-008	GS Hermann-Löns	BF II	Aubau zur GTS; Räume für Familienzentrum	0 EUR	0 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR	1.475.000 EUR	1.475.000 EUR	4.000.000 EUR
01-211-016	GS Heiliger Geist	BF II	Aubau zur GTS	500.000 EUR	1.600.000 EUR	1.075.000 EUR	1.075.000 EUR	0 EUR	0 EUR	3.200.000 EUR
01-211-020	GS Hagen (Igelschule)	BF II	Erweiterung (ohne Sporthalle)	1.200.000 EUR	1.680.000 EUR	1.580.000 EUR	1.280.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR	5.000.000 EUR
01-217-002	Johanneum	BF II	Erweiterung für den 13. Jahrgang (Aufstockung des Neubaus)	1.290.000 EUR	995.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	2.300.000 EUR
01-217-003	Wilhelm-Raabe-Schule	BF II	Erweiterung für den 13. Jahrgang	250.000 EUR	500.000 EUR	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR	1.250.000 EUR	0 EUR	5.000.000 EUR
01-217-003	Wilhelm-Raabe-Schule	BF II	Brandschutz	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	400.000 EUR
01-217-006	Herderschule	BF II	Erweiterung für den 13. Jahrgang, Umbau der Aula, Vorplatz	300.000 EUR	2.000.000 EUR	1.475.000 EUR	1.475.000 EUR	400.000 EUR	0 EUR	4.200.000 EUR
01-218-004	IGS Lüneburg	BF II	Umgestaltung des Vorplatzes	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	500.000 EUR
01-218-005	Schulsportplatz Kaltenmoor	BF II	Außenanlage	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR
01-315-018	Stadtteilhaus Oedeme	BF II	Neubau eines Dorfgemeinschafts- hauses	0 EUR	0 EUR	750.000 EUR	450.000 EUR	750.000 EUR	0 EUR	1.500.000 EUR
01-365-017	Kita Hanseviertel II Casino	BF II	weiterer Ausbau zur Unterbringung von 2 Kitagruppen	295.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	315.000 EUR
01-366-002	Jugendzentrum Kaltenmoor	BF II	Umbau Dachgeschoss	0 EUR	230.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	300.000 EUR
01-366-003	ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor	BF II	Ausbau zum Jugendzentrum	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR
01-424-004	Laufbahn und Weitsprunganlage Ochtmissen	BF II	Baukostenzuschuss	0 EUR	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
	<i>Zwischensumme</i>	<i>BF II</i>		<i>5.730.000 EUR</i>	<i>10.295.000 EUR</i>	<i>11.460.000 EUR</i>	<i>10.355.000 EUR</i>	<i>6.575.000 EUR</i>	<i>2.775.000 EUR</i>	<i>39.600.000 EUR</i>

Investition	Bezeichnung	Bildungs- fonds	Maßnahmen	Ansatz 2018 (investiv)	Ansatz 2019 (investiv)	Finanzplan 2020 (investiv)	davon können kann in 2019 beauftragt werden (VE)	Finanzplan 2021 (investiv)	Finanzplan 2022 (investiv)	Gesamtvolumen der Maßnahme (investiv/konsumtiv)
01-111-010	Verwaltungsgebäude		Sanierungsmaßnahmen	230.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-111-011	Fachbereich 8		Werkzeug, Maschinen, Software	7.000 EUR	27.000 EUR	7.000 EUR	0 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR	jährl. 7.000 EUR
01-111-neu	Gut Wienebüttel		Brandschutz	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	50.000 EUR
01-211-003	Grundschule Häcklingen		Entwässerung der Außenanlage	200.000 EUR	250.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	450.000 EUR
01-211-011	Anne-Frank-Schule		Schulhof	0 EUR	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
01-211-014	GS Am Kreideberg		Brandmeldeanlage	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
01-211-023	Erweiterung für die Nachmittagsbetreuung		Containerbeschaffung sowie Möblierung/ Einrichtung	300.000 EUR	300.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	600.000 EUR
01-211-024	Sporthalle GS Kreideberg		Brandmeldeanlage	0 EUR	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	30.000 EUR
01-216-002	Oberschule Am Wasserturm		Maßnahmen aus dem Integrationsfonds	0 EUR	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
01-216-002	Oberschule Am Wasserturm		Brandschutz, Rettungsweg sowie Brandschutztüren	0 EUR	350.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	350.000 EUR
01-217-002	Johanneum		Erweiterung für einen 6. Klassenzug	0 EUR	1.200.000 EUR	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR	2.000.000 EUR	0 EUR	6.200.000 EUR
01-218-004	IGS Lüneburg		Mensaerweiterung und Brandschutz	300.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	1.160.000 EUR
01-243-002	Schulen Investitionsprogramm		div. Einzelmaßnahmen (Akustikdecken, energet. Maßnahmen u.a.)	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	jährl. 150.000 EUR
01-243-005	Turngeräteausstattung		Neuanschaffung von Sportgeräten in Turnhallen	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	jährl. 5.000 EUR
01-243-008	Schulen Einrichtung		Spielgeräte und feste Einrichtungen	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	jährl. 30.000 EUR
01-243-009	Feuerwehrpläne		Erstellung von Feuerwehrplänen (Brandschutz in Schulen)	4.000 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	0 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	jährl. 2.500 EUR
01-252-001	Museumslandschaft		Hochbaumaßnahme (Klimatisierung)	520.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	520.000 EUR
01-252-003	Krügerbau		energet. Sanierung	202.500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	402.500 EUR
01-252-005	Salzmuseum		Sanierungsmaßnahmen	200.000 EUR	100.000 EUR	300.000 EUR	0 EUR	300.000 EUR	400.000 EUR	1.300.000 EUR
01-252-006	Gründungsbau		Sanierungsmaßnahme, pädagog. Museumsteil	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	250.000 EUR
01-272-001	Ratsbücherei		energet. Sanierung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR
01-272-001	Ratsbücherei		Erneuerung der Brandmeldeanlage	45.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	45.000 EUR

Investition	Bezeichnung	Bildungs- fonds	Maßnahmen	Ansatz 2018 (investiv)	Ansatz 2019 (investiv)	Finanzplan 2020 (investiv)	davon können kann in 2019 beauftragt werden (VE)	Finanzplan 2021 (investiv)	Finanzplan 2022 (investiv)	Gesamtvolumen der Maßnahme (investiv/konsumtiv)
01-272-003	Jugendbücherei		Erneuerung der Brandmeldeanlage	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	30.000 EUR
01-272-003	Jugendbücherei Pfarrwitwenhaus		Erweiterung der Jugendbücherei du. Sanierung Pfarrwitwenwohnung	255.000 EUR	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	910.000 EUR
01-365-007	Kita Lüne		Außenanlage	0 EUR	90.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	90.000 EUR
01-365-012	Kita Stadtmitte		Hausalarmanlage	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	30.000 EUR
01-365-016	Kta Häcklingen		Außenanlage	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
01-365-020	Kita Schützenstraße		Hochbaumaßnahme	0 EUR	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	1.500.000 EUR
01-365-025	Kita Johanneum		Neubau	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR	4.200.000 EUR
01-365-050	Kita- und Krippen-Programm		diverse Einzelmaßnahmen an Kitas und Krippen	100.000 EUR	78.200 EUR	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	jährl. 100.000 EUR
01-366-004	Jugendzentrum Goseburg		Austausch Container	30.000 EUR	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	55.000 EUR
01-523-001	Restaur. Altes Rathaus		Sanierungsmaßnahme	551.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-546-004	Parkhäuser/ Parkflächen		Ladesäulen und Netzanschluss	80.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	80.000 EUR
01-546-006	Fahrradparkhaus		Zugangskontroll-/ Schranksystem, Fußgängerverbindung, energet. San.	294.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	294.000 EUR
	Zwischensumme außerhalb BF I + II		Zwischensumme außerhalb BFI + II	3.713.500 EUR	4.167.700 EUR	3.834.500 EUR	3.200.000 EUR	4.694.500 EUR	2.694.500 EUR	19.986.500 EUR
			Summe	19.670.700 EUR	20.054.500 EUR	21.092.000 EUR	18.500.400 EUR	11.869.500 EUR	5.469.500 EUR	

Jahre	2018	2019	2020		2021	2022
Ausgabevolumen investiv	19.670.700 EUR	20.054.500 EUR	21.092.000 EUR		11.869.500 EUR	5.469.500 EUR
Summe der erwarteten Einnahmen	8.090.950 EUR	8.582.800 EUR	8.938.100 EUR		4.403.900 EUR	623.200 EUR
Netto-Ausgabevolumen investiv	11.579.750 EUR	11.471.700 EUR	12.153.900 EUR		7.465.600 EUR	4.846.300 EUR