

Fachbereich Gebäudewirtschaft



**Ausschuss für Bauen und
Stadtentwicklung**

HH-Ansätze 2020

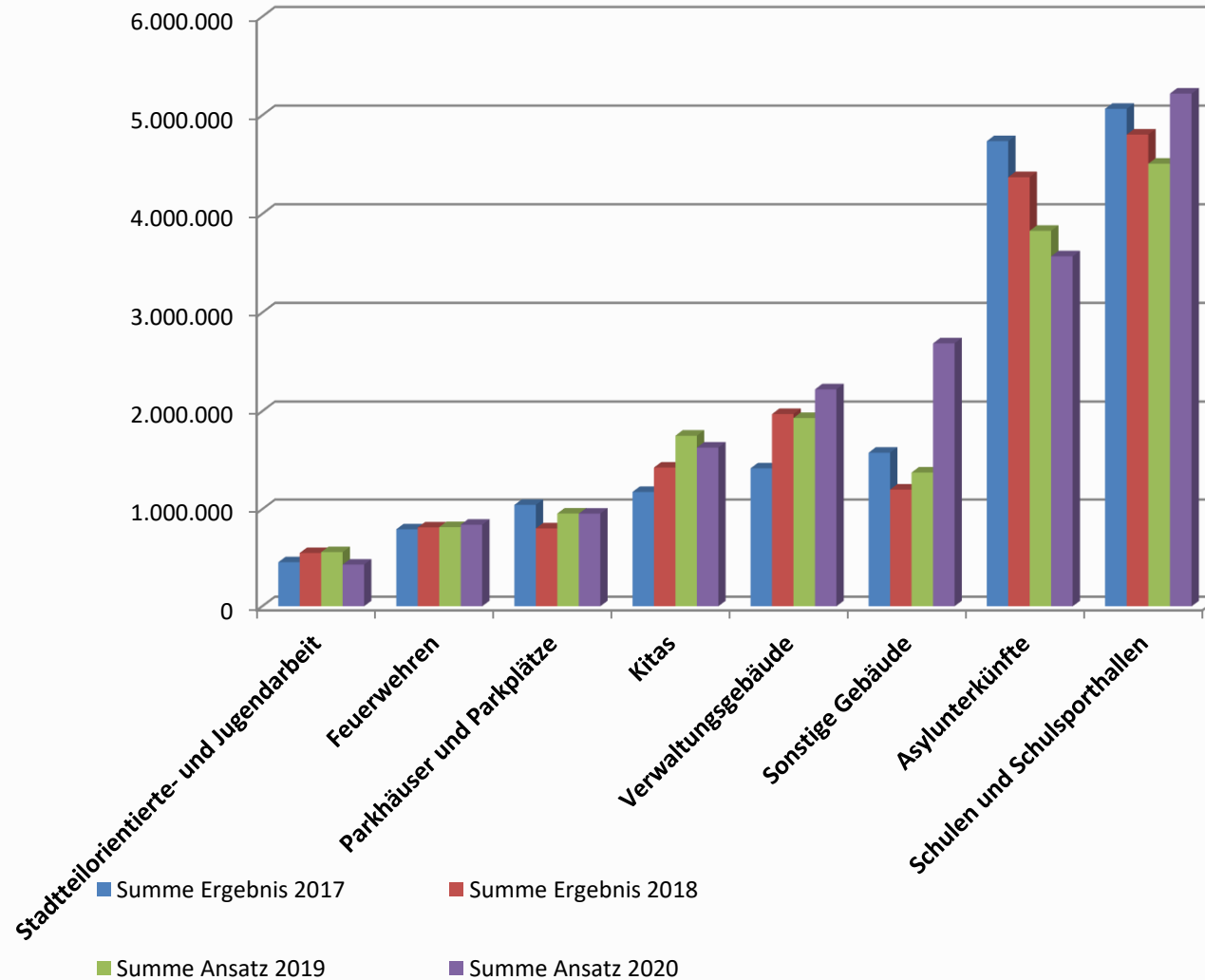
Finanzplanung 2021 - 2023

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Aufwendungen & Vorstellung von Einzelmaßnahmen

Entwicklung der Aufwendungen nach Gebäudegruppen

Ist-Werte 2017 und 2018 und Plan-Werte 2019 und 2020



Ergebnishaushalt

	in Euro
	Ansatz 2020
Stadtteilorientierte- und Jugendarbeit	429.100
Feuerwehren	839.900
Parkhäuser und Parkplätze	954.400
Kitas	1.631.600
Verwaltungsgebäude	2.222.000
Sonstige Gebäude	2.688.100
Asylunterkünfte	3.570.900
Schulen und Schulsporthallen	5.220.800
Verwaltungs- aufwendungen FB 8	243.500
Gesamt	17.800.300

Ergebnishaushalt: Entwicklung der Aufwendungen nach Kostengruppen

	in Euro Ergebnis 2017	in Euro Ergebnis 2018	in Euro Ansatz 2019	in Euro Ansatz 2020
Stadtteilorientierte- und Jugendarbeit	453.773	549.179	557.950	429.100
Feuerwehren	792.910	812.297	815.450	839.900
Parkhäuser und Parkplätze	1.044.289	802.741	955.600	954.400
Kitas	1.177.525	1.429.137	1.752.350	1.631.600
Verwaltungsgebäude	1.420.628	1.971.724	1.931.700	2.222.000
Sonstige Gebäude (Kultur, Hallen, Friedhof, Veranstaltungsräume, Kurparkgebäude usw.)	1.580.223	1.244.472	1.377.950	2.688.100
Asylunterkünfte	4.738.081	4.373.309	3.829.450	3.570.900
Schulen und Schulsporthallen	5.066.413	4.805.522	4.510.250	5.220.800
Verwaltungsaufwendungen FB 8	134.968	117.854	214.700	243.500
Gesamt	16.408.810	16.106.235	15.945.400	17.800.300

Gründe:

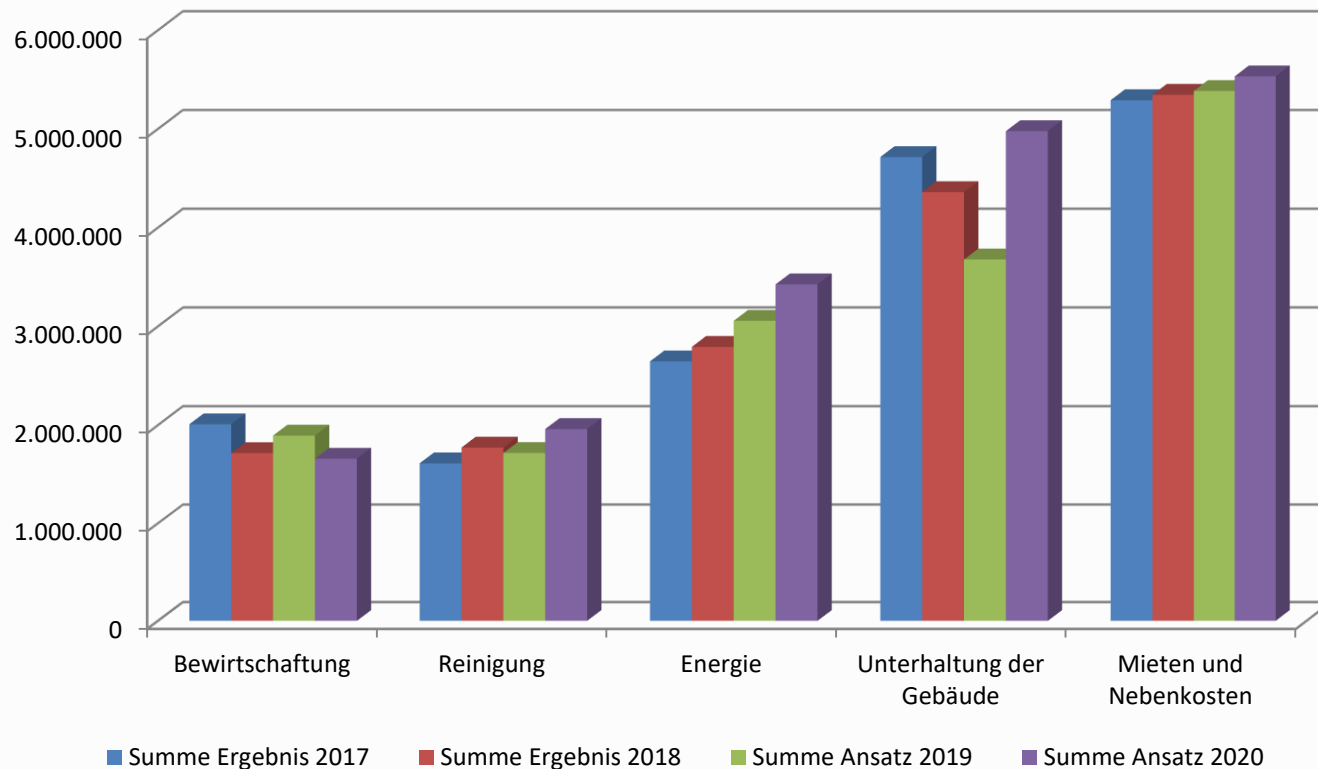
- Anstieg an zu bewirtschafteten Flächen Verwaltung und Schulen, somit Anstieg von Mieten, Energie und Reinigungskosten
- zusätzlicher Aufwand für sicherheitstechnische Gebäudeuntersuchungen und Schadstoffbeprobungen
- Teil der Bauunterhaltung in 2019 wurden aus Rückstellungen gedeckt (daher 2019 niedrigerer Ansatz für Bauunterhaltung)



Ergebnishaushalt

Entwicklung der Aufwendungen nach Kostenarten

Ist-Werte 2017 und 2018 und Plan-Werte 2019 und 2020



	in Euro
	Ansatz 2020
Bewirtschaftung	1.659.700
Reinigung	1.960.500
Energie	3.426.100
Unterhaltung der Gebäude	4.977.900
Mieten und Nebenkosten	5.532.600
Verwaltungs- aufwendungen FB 8	243.500
Gesamtergebnis	17.800.300

Ergebnishaushalt: Entwicklung der Aufwendungen nach Kostenarten

	in Euro Ergebnis 2017	in Euro Ergebnis 2018	in Euro Ansatz 2019	in Euro Ansatz 2020
Bewirtschaftung	2.008.710	1.716.963	1.893.800	1.659.700
Reinigung	1.612.756	1.772.776	1.717.900	1.960.500
Energie	2.645.755	2.792.632	3.056.750	3.426.100
Unterhaltung der Gebäude	4.715.212	4.360.011	3.678.150	4.977.900
Mieten und Nebenkosten	5.291.409	5.345.999	5.384.100	5.532.600
Verwaltungsaufwendungen FB 8	134.968	117.854	214.700	243.500
Gesamtergebnis	16.408.810	16.106.235	15.945.400	17.800.300

Gründe:

- Anstieg an zu bewirtschafteten Flächen Verwaltung und Schulen, somit Anstieg von Mieten, Energie und Reinigungskosten
- zusätzlicher Aufwand für sicherheitstechnische Gebäudeuntersuchungen und Schadstoffbeprobungen
- Teil der Bauunterhaltung in 2019 wurden aus Rückstellungen gedeckt (daher 2019 niedrigerer Ansatz für Bauunterhaltung)

bauliche Maßnahmen aus dem Ergebnishaushalt über 50.000 € HH-Ansatz

Maßnahme (konsumtiv)	HH-Ansatz 2019 über 50.000 €
Schulbauprogramm (konsumtiv)	120.000 €
Kita-Maßnahmenprogramm (konsumtiv)	60.000 €
sicherheitsrelevante Handlungsbedarfe	230.000 €
IGS Kaltenmoor Brandschutzertüchtigung	100.000 €
Schadstoffmessungen	100.000 €
Kita Kreideberg (BF II) Altbausanierung	180.000 €
Sanierung städt. Liegenschaften (BF II) (Brandschutzkonzepte Verwaltungsgebäude)	200.000 €

Kita Kreideberg

Bildungsfonds II (Ergebnis-HH)



Maßnahmenvolumen

Ausgaben	900.000 Euro
Einnahmen (LK.)	- ? * Euro
Nettoinvestition	900.000 Euro

* Fördermittel „Krippentopf“ sind angemeldet, die Höhe ist abhängig von der Entscheidung zur Verteilung durch Landkreis

Projektbeschreibung

- Fenstersanierung
- Heizungserneuerung
- WC-Sanierung
- energetische Sanierung der Gebäudehülle + LED-Beleuchtung
- Sanierung der haustechnischen- und Brandschutzanlagen

Zeitschiene

Architektenbeauftragung	Nov. 2019
Planung	2019
Umsetzung	2020/21

Kita Kreideberg

Bildungsfonds II (Ergebnis-HH)

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	200.000	450.000	180.000	0	0	0		830.000
bisherige Auftrags- summe	6.783	193.493						200.276
bisherige Ausgaben		7.497						7.497

Volumen der Rückstellungen im Zuständigkeitsbereich des Fachbereichs Gebäudewirtschaft

	2016	2017	2018	Summe
Verfügbare Mittel in 2019 Stand 17.10.19	598.055 Euro	2.208.645 Euro	2.199.717 Euro	5.006.417 Euro
Voraussichtliche Inanspruchnahme bis 31.12.2019	598.055 Euro	1.376.719 Euro	850.140 Euro	2.824.914 Euro
Voraussichtlich verfügbare Mittel für 2020	0,00 Euro	831.926 Euro	1.349.577 Euro	2.181.503 Euro

bauliche Maßnahmen aus dem Ergebnishaushalt

Rückstellungen

Sanierungsmaßnahme (konsumtiv)	Rückstellungen mit Übertragung nach 2020
Heinrich-Heine-Haus Instandsetzung Fenster und Fassade Burmesterstr.	90.000 €
Ratsbücherei Sanierung 1.BA Ostfassade	140.000 €
Rathaus	
Sanierung Grundleitungen	60.000 €
Sanierung Huldigungssaal	160.000 €
GS Häcklingen Oberlichter + Malerarbeiten	200.000 €
Anne-Frank-Schule Wärme-Dämm-Verbundsystem 70er Jahre Bau	70.000 €
Kita Stadtmitte Ertüchtigung Hausanschluss, Brandschutz, Erweiterung Hausalarm	100.000 €
Übertrag konsumtiver Anteile zu Investitionen	629.000 €

R2017-057 Heinrich-Heine-Haus

Instandsetzung Fenster und Fassade Burmesterstraße



Projektnummer:	R1117
Ansatz	90.000 Euro
Ausgaben 2019	rd. 2.000 Euro

Projektbeschreibung

- Instandsetzung Fenster
- Fassadensanierung

Die Umsetzung ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Euro	Vorjahre		Summe Rkst 2019
Ansatz im HH-Plan	90.000		90.000
bisherige Ausgaben		2.111	2.111

R2017-051 Ratsbücherei

Sanierung Ostfassade



Projektnummer: R2440
Ansatz 140.000 Euro
Ausgaben 2019 0 Euro

Projektbeschreibung

- Sanierung Giebel und Fassade Ostseite
 - weitere BA's werden nötig sein
- Die Umsetzung der Maßnahme soll in den 2020 beginnen.

Euro	Vorjahre		Summe Rkst 2019
Ansatz im HH-Plan	140.000		140.000
bisherige Ausgaben			0

R2017-045 und R2018-021 GS Häcklingen

Sanierung Oberlichter und Malerarbeiten Holzbauteile



Projektnummer: R1198
Ansatz 200.000 Euro
Ausgaben 2019 rd. 10.000 Euro

Projektbeschreibung

- Sanierung der Oberlichter
- Malerarbeiten u.a. der Holzbauteile
- Ingenieurbüro Reucher

Die Umsetzung der Maßnahme soll in den Sommerferien 2020 erfolgen.

Euro	Vorjahre	2018	Summe Rkst 2019
Ansatz im HH-Plan	115.000	85.000	200.000
bisherige Ausgaben			9.860

R2017-046 Anne Frank Schule

Wärme-Dämm-Verbundsystem 70er Jahre-Bau



Projektnummer: R1189
Ansatz 70.000 Euro
Ausgaben 2019 rd. 700 Euro

Projektbeschreibung

- Nachrüstung Wärme-Dämm Verbundsystem am 70er Jahre Bau

Die Umsetzung der Maßnahme soll in den Sommerferien 2020 erfolgen.

Euro	Vorjahre		Summe Rkst 2019
Ansatz im HH-Plan	70.000		70.000
bisherige Ausgaben			717

Volumen der HH-Ansätze im Zuständigkeitsbereich des Fachbereichs Gebäudewirtschaft nach Maßnahmenpaketen

	2016	2017	2018	2019	2020
Bildungsfonds I investiv		14.861.300 €	10.227.200 €	3.196.500 €	4.951.800 €
Bildungsfonds I konsumtiv		0 €	100.000 €	80.000 €	0 €
Bildungs- /Infra.fonds II invest		0 €	5.730.000 €	6.655.000 €	7.765.000 €
Bildungs-/Infra. fonds II kons		0 €	180.000 €	305.000 €	470.000 €
außerhalb der Fonds investiv		5.226.500 €	3.713.500 €	3.267.700 €	6.723.500 €
Summe (Stand Nov. 2019)	14.447.700	20.087.800 €	19.950.700 €	13.504.200€	19.910.300 €

Investitionsmaßnahmen aus dem Bildungsfonds I

Umsetzungsstand Bildungsfonds I (2015-2022)

Liegenschaft	Maßnahme	Ampel
GS Hagen Igelschule	Ausbau GTS	
GS Hasenburger Berg	Ausbau GTS	
GS Häcklingen	Ausbau GTS	 Entwässerung Sommer 2020
GS Rotes Feld	Erweiterung	
GS Kreideberg	Ausbau GTS	 ab 2022 (verschoben)
Johanneum	Erweiterung	
Herderschule	Erweiterung Mensa	 Inklusionsmaßnahmen 2020
Wilhelm-Raabe-Schule	Erweiterung Mensa	 Inklusionsmaßnahmen 2020
Sporthallen Kaltenmoor + Kita	Energet. Sanierung	 in Bearbeitung
Oberschule Kreideberg	Brandschutz	 Fortsetzung als IGS
Oberschule Am Wasserturm	Umbau/ Außenstelle	 in Vorbereitung
IGS Lüneburg Kaltenmoor	Bereich Mensa/Flur	
Familienzentrum AWO	Neubau	 in Bearbeitung

Bildungsfonds I 2015 – 2022

Übersichtsblatt 1

Inv.-Nr.	Objekte	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019 inkl. BV	HH-Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022	Gesamt <u>inkl.</u> <u>Ergebnis-</u> <u>haushalt</u>
01-211-003	GS Häcklingen + Entwässerung	0	1.158.800	970.700	1.176.300 100.000	384.700 250.000	0	0	0	3.790.500 350.000
01-211-006	GS Hasenb. Berg	1.138.894	3.102.679	1.791.400	1.212.900	0	0	0	0	7.245.873
01-211-009	GS Im Roten Feld	902.530	412.100	132.600	0	0	0	0	0	1.447.230
01-211-014	GS Kreideberg	0	0	0	109.300	300.000	0	0	500.000	1.409.300
01-211-020	GS Hagen (2. BA)	900.000	283.300	0	0	0	0	0	0	1.183.300
01-216-002	OS Kreideberg	0	493.800	560.800	280.900	100.000	0	0	0	1.435.500
01-216-003	OS Wasserturm + Inklusion	0	0	0	0	1.065.000 1.000.000	274.700	500.000	500.000	3.500.000

Bildungsfonds I 2015 – 2022

Übersichtsblatt 2

Inv.-Nr.	Objekte	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt inkl. Ergebnishaushalt
01-217-002	Johanneum	0	3.000.000	2.998.400	637.600	0	0	0	0	6.636.000
01-217-003	Wilhelm-Raabe-Schule	100.000	1.545.000	1.060.900	250.000	486.500	325.000	0	0	4.125.900
01-217-006	Herderschule	290.451	1.470.000	746.500	50.000	0	852.100	0	0	3.409.051
01-218-002	Sporthallen KM	45.000	700.000	6.300.000	4.955.000	0	0	0	0	12.000.000
01-365-024	Kita Sporthalle KM	0	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000
01-365-006	Kita Heidkamp	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
01-365-019	Kita AWO	0	110.000	300.000	750.000	700.000	3.500.000	1.230.000	0	6.590.000
	Summe						4.951.800			20

01-216-003 Oberschule Am Wasserturm (BF I)



Ansicht Oberschule am Wasserturm



Containerklassen



Außenstelle Johannes-Rabeler-Schule

Bildungsfonds I

Ausgaben investiv	3.334.000 Euro
Ausgaben konsumtiv	160.000 Euro
Ausgaben insgesamt	3.500.000 Euro
Einnahmen (Land)	-1.000.000 Euro*
Einnahmen (LK)	-778.800 Euro
Nettoinvestition:	1.721.200 Euro

Projektbeschreibung

- Verlagerung der Mensaräume
- Umbau und Modernisierung
- Umgruppierung der AUR + FUR (Allgemeine Unterrichtsräume und Fachunterrichtsräume)

Zeitschiene

Architektenauswahl	11/2019-06/2020
Planung	2020/2021
Baubeginn	2021
Fertigstellung in BA	2022/23

01-216-003 Oberschule Am Wasserturm (BF I)

Euro	Vorjahr	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- -plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	100.000 ¹⁾	1.065.300	274.700	(500.000)	500.000 60.000 ¹⁾	500.000	0	2.500.000
Ansatz in HH-Plan Integrations- fonds	0	1.000.000	0	0	0	0		1.000.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben		0						0

1) zusätzlicher konsumtiver Ansatz

01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule (BF I)

Neue Mensa (1. BA)



Gymnastikraum wird zur Mensa umgebaut



Blick auf die Essensausgabe

Selbstlernzentrum (2. BA)



Empfang/ Betreuung



Hausaufgabenraum



Aufenthaltsräume



Bildungsfonds I

Ausgaben	4.125.900 Euro
Einnahmen (LK)	- 1.175.600 Euro
Nettoinvestition	2.950.300 Euro

Projektbeschreibung

Ausbau für den GTS-Betrieb

- Errichtung einer Mensa in der ehemaligen Gymnastikhalle (1. BA)
- Umbau/ Sanierung im Altbau
- Einbau eines Aufzuges
- Ausbau des Kellergeschosses zum Selbstlernzentrum (2. BA)
- Schadstoffsanierung und Einbau eines Treppenlifts

Zeitschiene

Planungsbeginn	11/2014
Architektenbeauftragung	10/2015
Fertigstellung	
1. BA (Mensa)	01/2018
2. BA (Altbau)	12/2018
3. BA (Inklusionsmaßnahmen)	12/2020

01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule (BF I)

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	3.689.400 ²⁾ - 50.000 ¹⁾ -325.000 ³⁾	686.500 - 200.000 ⁴⁾	325.000 ³⁾	(0)	0	0	0	4.125.900
bisherige Auftrags- summe		3.174.044						
bisherige Ausgaben	2.817.396	149.089						2.966.485

- 1) Dauerhafte Budgetverschiebung zur Herderschule 01-217-006
- 2) Finanzierung auch aus 01-243-010 GTS-Programm
- 3) Resteverzicht in 2018 – neue Anmeldung in 2020
- 4) Dauerhafte Budgetverschiebung zur ppp-Projekt Sporthallen 01-424-003

01-217-006 Herderschule (BF I)



Bildungsfonds

Ausgaben investiv	3.409.051 Euro
Einnahmen (LK)	- 1.273.800 Euro
Nettoinvestition	2.135.251 Euro

Projektbeschreibung

- Erweiterung der Mensa (1. BA)
- Schaffung eines Innenhofs (1. BA)
- Inklusionsmaßnahmen (2. BA)
 - 2 Aufzüge im Hauptgebäude
 - Treppenlift zur Anbindung der Turnhalle
 - behindertengerechte WC-Anlage

Zeitschiene für 2. BA

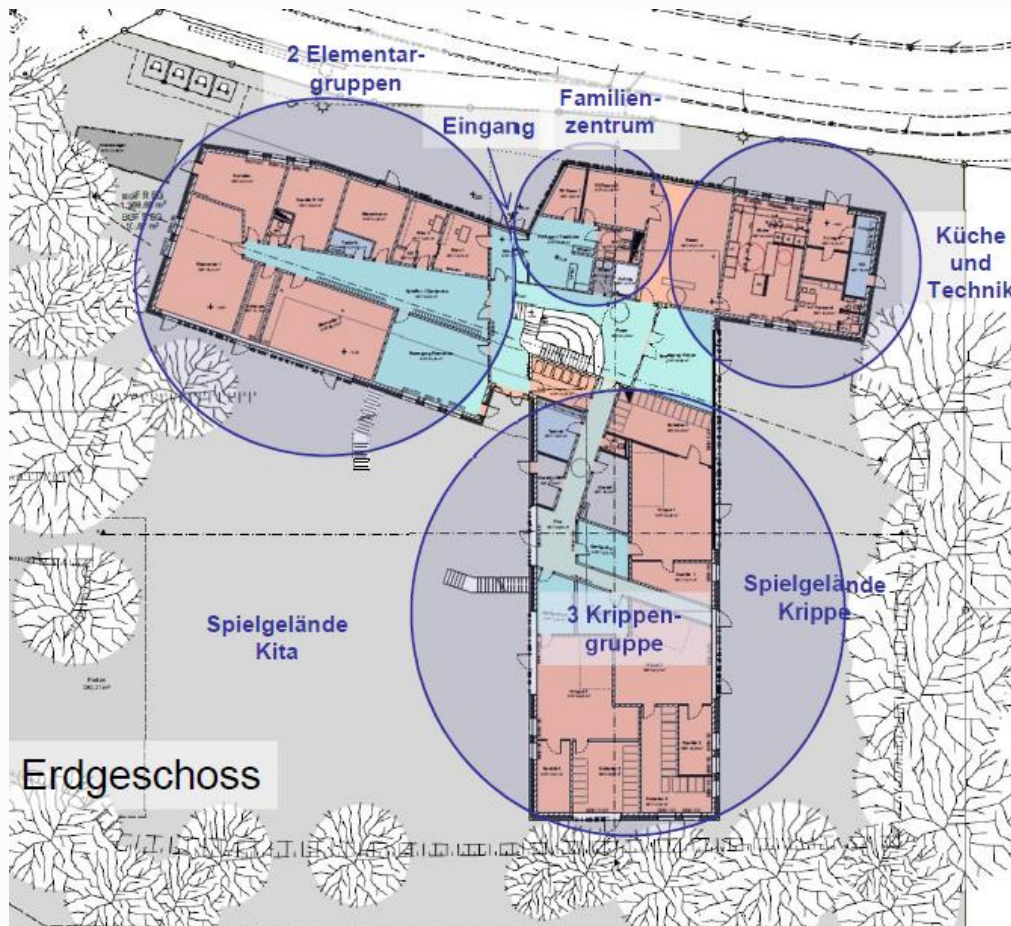
Planungsbeginn	2020
Umsetzung	2021-22

01-217-006 Herderschule (BF I)

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	2.411.951 + 70.000 ¹⁾ + 25.000 ²⁾ + 50.000 ³⁾	0	852.100	(0)	0	0	0	3.409.051
bisherige Auftrags- summe		2.533.837						
bisherige Ausgaben	2.142.094	172.143						2.314.227

- 1) Budgetverschiebung 2017 von GS Im Roten Feld
- 2) Zuwendung 2017 Förderverein für die Lounge
- 3) Budgetverschiebung 2018 von Wilhelm-Raabe-Schule

01-365-019 Familienzentrum AWO Kaltenmoor (BF I)



Bildungsfonds I

Ausgabe	6.590.000 Euro
Einnahmen (Förderung Bund) -	4.185.000 Euro *
Einnahmen (Land f. Krippe) -	360.000 Euro
Nettoinvestition:	2.045.000 Euro
* Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“	

Projektbeschreibung

Rückbau einer Parkpalette und dortiger
Neubau einer Kita mit 5 Kita- und 3 Krippen-
Gruppen mit Familienzentrum und
Außenanlagen

Zeitschiene

Abriss der Parkpalette	05 – 06/2018
Architektenbeauftragung	09/2018
Planungsbeginn	10/2018
Baubeginn	2. Quartal 2020
Fertigstellung	Herbst 2021
Außenanlagen	Ende 2021/ Frühjahr 2022

01-365-019 Kita AWO Kaltenmoor (BF I)

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	1.160.000	700.000	3.500.000	(1.050.000)	1.230.000	0	0	6.590.000
bisherige Auftrags- summe		952.283						
bisherige Ausgaben	86.562	322.930						409.492

Investitionsmaßnahmen aus dem Bildungsfonds- und Infrastrukturfonds II

Bildungsfonds- und Infrastrukturfonds II

2018 – 2023 (Auszug Gebäudewirtschaft)

Übersichtsblatt 1

Inv.- Nr.	Objekte	HH- Ansatz 2018 inkl. EHH	HH- Ansatz 2019 inkl. EHH	HH- Ansatz 2020 inkl. EHH	Finanz- plan 2021 inkl. EHH	Finanz- plan 2022 inkl. EHH	Finanz- plan 2023 inkl. EHH	gesamt inkl. EHH
01- 111- 023	Sanierung städt. Liegenschaften	1.000.000	960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.960.000
01- 211- 004	GS Lüne	445.000	800.000	2.600.000	1.800.000	1.420.000	1.420.000	8.500.000
01- 211- 008	GS Hermann Löns	0	0	0	0	500.000	1.500.000	4.000.000
01- 211- 016	GS Heiliger Geist	500.000	425.000	1.975. 000	500.000	2.000.000	0	7.200.000
01- 211- 020	GS Hagen	1.200.000	1.700.00 0	1.130.000	0	0	0	4.450.000
01- 217- 002	Johanneum	1.300.000	665.000	330.000	0	0	0	2.300.000
01- 217- 003	Wilhelm-Raabe-Schule	450.000	700.000	0	1.000.000	1.250.000	2.000.000	5.400.000
01- 217- 006	Herderschule	300.000	500.000	475.000	1.200.000	1.173.000	0	4.200.000

Bildungsfonds- und Infrastrukturfonds II

2018 – 2023 (Auszug Gebäudewirtschaft)

Übersichtsblatt 2

Inv.-Nr.	Objekte	HH- Ansatz 2018 inkl. EHH	HH- Ansatz 2019 inkl. EHH	HH- Ansatz 2020 inkl. EHH	Finanz- plan 2021 inkl. EHH	Finanz- plan 2022 inkl. EHH	Finanz- plan 2023 inkl. EHH	gesamt inkl. EHH
01-218-004	IGS Lüneburg Vorplatz	0	500.000	0	500.000	0	0	1.000.000
01-315-018	Stadtteilhaus Oedeme	0	40.000	330.000	805.000	825.000	0	2.000.000
01-365-017	Kita Casino	315.000	0	0	0	0	0	315.000
01-366-002	Jugendzentrum KM	0	300.000	0	0	0	0	300.000
01-366-004	JuCon Goseburg	30.000	25.000	0	0	0	0	55.000
01-424-004	Schulsport Ochtmissen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
01-424-003	Sporthallen ppp	0	0	125.000	745.000	300.000	0	1.170.000

01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften (BIF II)



Rathauskomplex

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben investiv 5.060.000 Euro

Ausgaben konsumtiv 900.000 Euro

Ausgaben insgesamt 5.960.000 Euro

Prioritätenliste (mehrjährig)

Ertüchtigung und Erweiterung der
Brandmeldeanlage im Rathaus

Ertüchtigung der Brandmeldeanlagen (Reitende-
Diener-Straße, Heinrich-Heine-Haus)

Dachsanierung im Rathaus (z.T. außerhalb BIF II)

Sanierung Gebäude Klosterhof (Statik,
Brandschutz, Bausubstanz)
Baukosten voraussichtlich 1, 6 Mio. Euro

barrierefreier Zugang Rathaus
(Treppenlift Eingang Marktplatz)

01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften (BIF II)

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	900.000 +100.000 ¹⁾	760.000 +100.000 ¹⁾	800.000 +200.000 ¹⁾	(143.400) ²⁾	800.000 +300.000 ¹⁾	800.000 +200.000 ¹⁾	800.000 +200.000 ¹⁾	5.960.000
bisherige Auftrags- summe		910.496						
bisherige Ausgaben	0	311.652						311.652

Prioritätenliste 2020:

- Brandmeldeanlage Altes Rathaus (Teilabschnitt, 215.000)
- Dachsanierung Altes Rathaus (105.000 Euro, Teilabschnitt, z.T. Förderung)
- Sanierung Klosterhof-Gebäude (Teilabschnitt, 375.000 Euro)
- Lüftungsanlage Toilette Waagestraße (80.000 Euro, Gesamtkosten 630.000 Euro)
- Taubenschlag (Teilmaßnahme, 25.000 Euro)
- Brandschutzkonzepte für Reitende-Diener-Str./Heine-Haus usw. (konsumtiv)

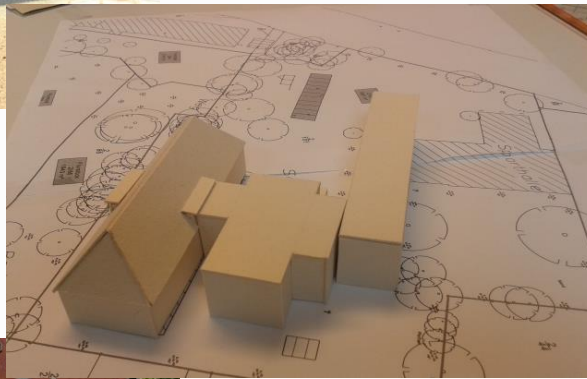
1) zusätzlicher konsumtiver Ansatz

2) VE für Brandmeldeanlage Rathaus

01-211-004 GTS Lüne (BIF II)



Rückansicht Schulgebäude



Modell



Schulstraße

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben investiv	8.475.000 Euro
Ausgaben konsumtiv	25.000 Euro
<u>Ausgaben insgesamt</u>	<u>8.500.000 Euro</u>
Einnahmen (LK)	-1.478.000 Euro
<u>Einnahmen (KIP)</u>	<u>- 3.525.000 Euro</u>
Nettoinvestition	3.497.000 Euro

Projektbeschreibung

Erweiterung der Grundschule für eine 5-Zügigkeit sowie für den GTS-Betrieb:

- AUR und Gruppenräume
- Mensa/Küche
- Aufzug
- Umbau im Bestandsgebäude
- Brandschutz

Zeitschiene

Planungsbeginn	2018
Architektenbeauftragung	Sept. 2019
Baubeginn 1. BA Neubau	2020
Baubeginn 2. BA Altbau	ab 2023 ff

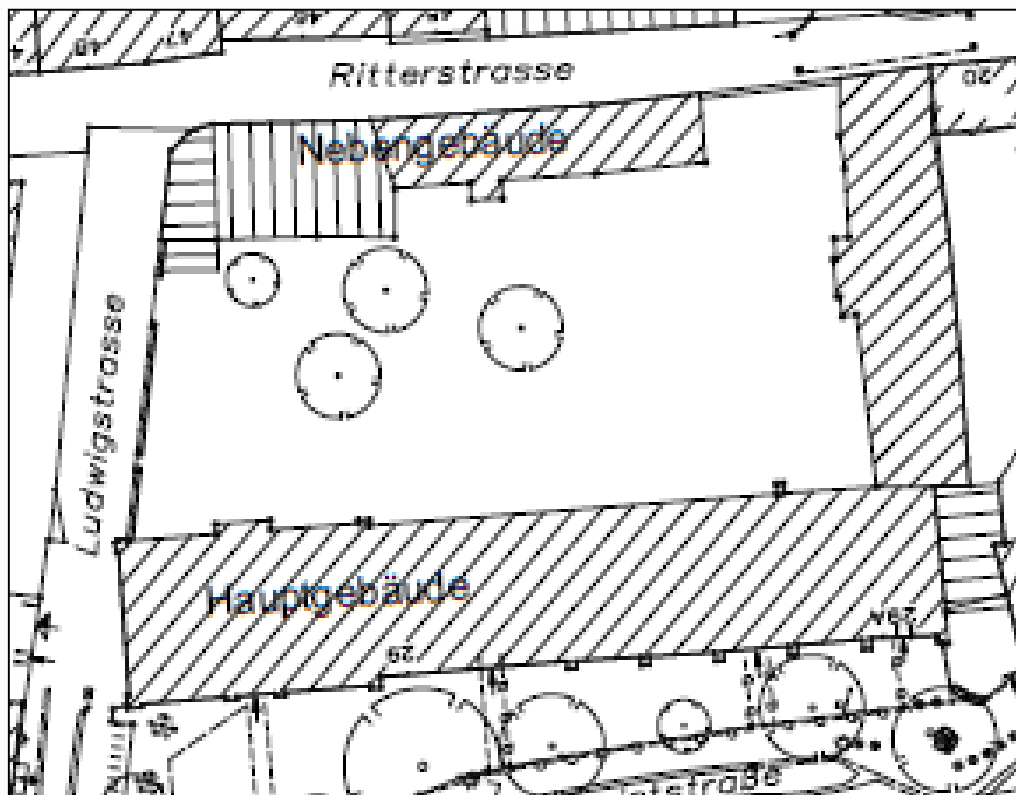
01-211-004 GTS Lüne (BIF II)

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts -ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	1.500.000 -1.055.000 ₁₎	790.000 10.000 ²⁾	2.600.000 15.000 ²⁾	2.000.000	1.800.000	1.420.000	1.420.000	8.500.000
bisherige Auftrags- summe		1.024.345						
bisherige Ausgaben	29.466	159.208						188.674

1) dauerhafte Budgetverschiebung zu Sporthallen Kaltenmoor 01-218-002

2) zusätzlicher konsumtiver Ansatz

01-211-016 GS Heiliger Geist (BIF II)



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben investiv	7.175.000 Euro
Ausgaben konsumtiv	25.000 Euro
Ausgaben insgesamt	7.200.000 Euro
Einnahmen (LK bis 2023)	-338.900 Euro
Zuschuss Stiftung	- 2.100.000 Euro
Nettoinvestition	4.761.100 Euro

Projektbeschreibung

- Einbau einer Mensa in das denkmalgeschützte Turnhallengebäude
- Ausbau von Räumen für den GTS-Bereich
- Ertüchtigung des Brandschutzes und den elektrotechnischen Anlagen

Zeitschiene

Planungsbeginn	2018
Architektenbeauftragung	Mai 2019
Baubeginn	Sommer 2020
Fertigstellung 1. BA	Ende 2021

01-211-016 GS Heiliger Geist (BIF II)

Euro	Vorjahre Stand 10/2019	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Summe
Ansatz im HH-Plan konsumtiv e Mittel	900.000 25.000	1.775.000	500.000	500.000	2.000.000	0 ¹⁾	2.000.000	7.200.000
bisherige Auftrags- summe	656.705							656.705
bisherige Ausgaben	20.945							20.945

1) Die Mittel für den 3. BA werden in 2024 abfließen und in 2023 lediglich die VE für die Beauftragung benötigt.

01-211-020 GTS Igelschule (BIF II)



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben investiv	4.410.000 Euro
Ausgaben konsumtiv	40.000 Euro
Ausgaben insgesamt	4.450.000 Euro
Einnahmen (LK)	-706.700 Euro
Nettoinvestition	3.743.300 Euro

Projektbeschreibung

Rückbau der Turnhalle

Erweiterung der GTS für eine 4-Zügigkeit

- Neubau von 7 AUR
- Neubau von 6 Gruppenräumen

sowie

Ertüchtigung von Brandschutz und den elektrotechnischen Anlagen

Zeitschiene

Planungsbeginn	2. Quartal 2018
Architektenbeauftragung	2. Quartal 2018
Baubeginn	2. Quartal 2019
Fertigstellung	2. Quartal 2021

01-211-020 GTS Igelschule (BIF II)

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	1.200.00 0	1.680.000 20.000 ¹⁾	1.130.000 20.000 ¹⁾	400.000	0	0	0	4.050.000 +400.000 € nach 2023 für Außenanlagen
bisherige Auftrags- summe		3.761.624 ₂₎						
bisherige Ausgaben	215.511	531.874						747.385

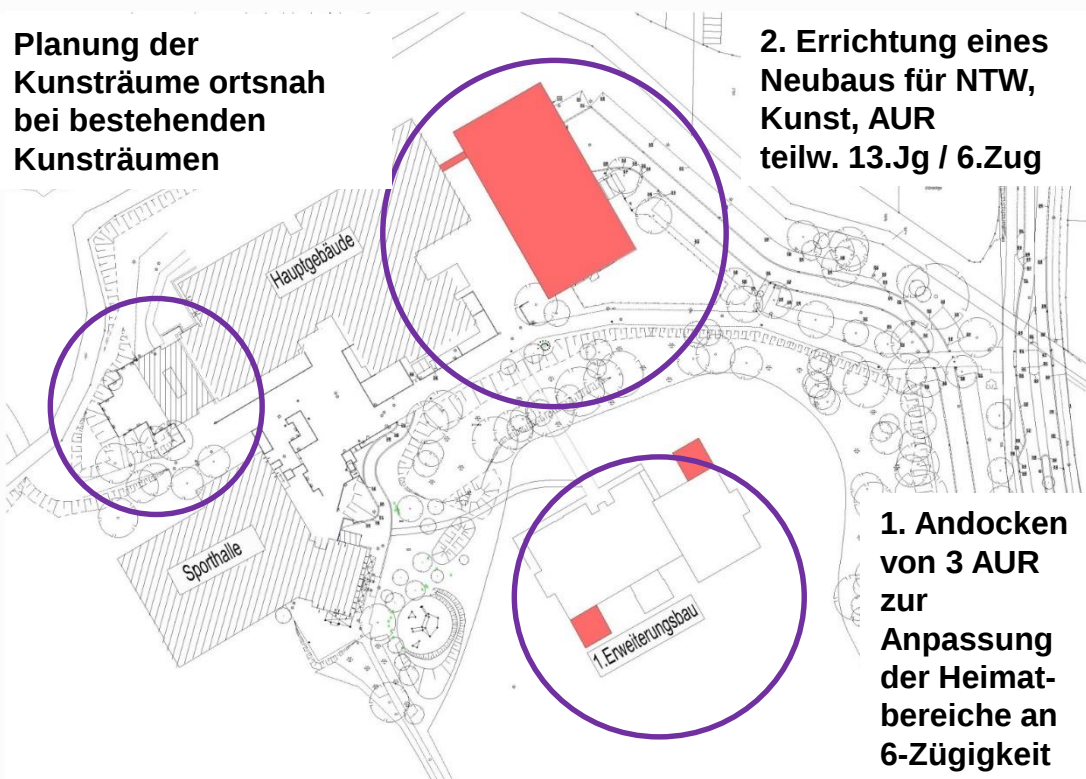
1) zusätzlicher konsumtiver Ansatz

2) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert

01-217-002 Johanneum (BIF II+außerhalb BF)

13. Jahrgang/ 6. Zug/ Lüftung

**Planung der
Kunsträume ortsnahe
bei bestehenden
Kunsträumen**



Erweiterungsbau: + 3 AUR EG + 1.OG

Neubau:

Erdgeschoss:
+ 7 AUR (+1AUR)
+ 2 Gruppenräume

Obergeschoss:
+ 4 AUR
+ 2 FUR Kunst
+ Lüftungstechnik
+ 3 FUR NTW
+ Sammlungsraum

Investitionsvolumen

Ausgaben 13. Jhg. BIF II	2.300.000 Euro
Ausgaben 6. Zug	6.200.000 Euro
Ausgaben Lüftung	500.000 Euro
Budget	9.000.000 Euro
Einnahmen (LK)	- 4.300.300 Euro
Nettoinvestition	4.699.700 Euro

Projektbeschreibung

Die Erweiterung für den 13. Jahrgang und den 6. Zug werden in ein Bauprojekt zusammengefasst.

Weitere Maßnahmen:

- Erneuerung der Hausalarmanlage
- Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung
- Einbau von Lüftungsanlagen
- Dachsanierung Altbau
- Container als Zwischenlösung
- Erweiterung der Fahrradabstellplätze
- Sanierungen im Bestand
- Neugestaltung der Außenanlagen

Zeitschiene (Neu-/Anbauten)

Planungsbeginn	2019
Architektenauswahlverfahren	2. Quartal 2020
Baubeginn	2021
Fertigstellung	2023

01-217-002 Johanneum (BIF II)

13. Jahrgang/ 6. Zug/ Lüftung

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts -ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan 13. Jhg. (BIF II)	1.290.000 +10.000 ¹⁾	995.000 -330.000 ²⁾ +5.000 ¹⁾	330.000	(0)	0	0	0	2.300.000
Ansatz im HH-Plan 6. Zug	0	300.000	1.500.000	(2.400.000)	2.400.000	1.000.000	1.000.000	6.200.000
Ansatz im HH-Plan Lüftung	0	0	300.000	(200.000)	200.000	0	0	500.000
bisherige Auftrags- summe	0	0						
bisherige Ausgaben	0	0						

1) zusätzlicher konsumtiver Ansatz

2) Von diesem Ansatz wurden 330.000 Euro per Budgetverschiebung zur Kita Schützenstr. (01-365-020) verschoben, zur Finanzierung der Außenanlagen und des Küchenanbaus.

01-217-006 Herderschule (BIF II)

Bildungs- und Infrastrukturfonds II

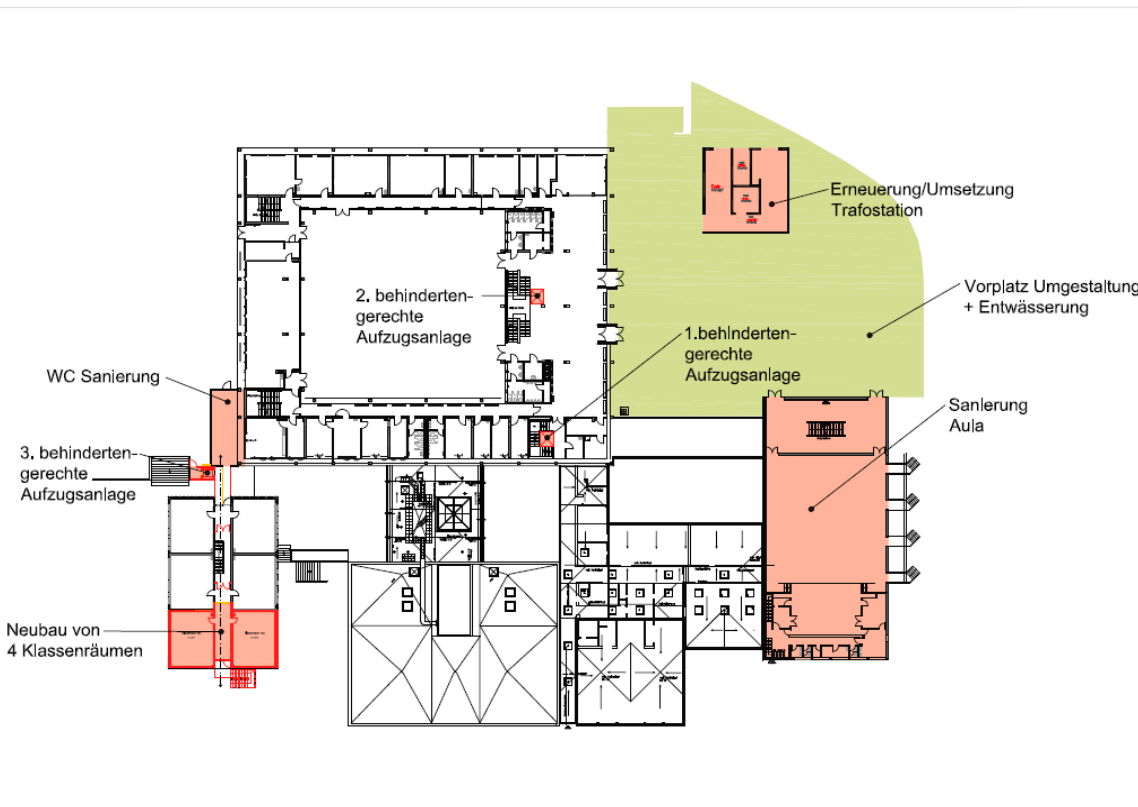
Ausgaben investiv	3.648.000 Euro
Ausgaben konsumtiv	25.000 Euro
Ausgaben insgesamt	3.673.000 Euro
Einnahmen (LK)	-2.102.700 Euro
Nettoinvestition	1.570.300 Euro

Projektbeschreibung

- Erweiterungs- bzw. Neubau zur Unterbringung der 13. Jahrgangsstufe
- Modernisierung der Aula sowie Neugestaltung des Vorplatzes

Zeitschiene

Planungsbeginn	2018
Architektenauswahl	2020
Planung	2020/21
Fertigstellung in BA	2023/2024



Innenansicht Aula, Herderschule

01-217-006 Herderschule (BIF II)

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalt s-ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	300.000	500.000	475.000 25.000 ¹⁾	(1.450.000)	1.200.000	1.173.000	0	3.673.000
bisherige Auftrags- summe		7.035						
bisherige Ausgaben	3.213	0						3.213

1) zusätzlicher konsumtiver Ansatz

01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme (BIF II)



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

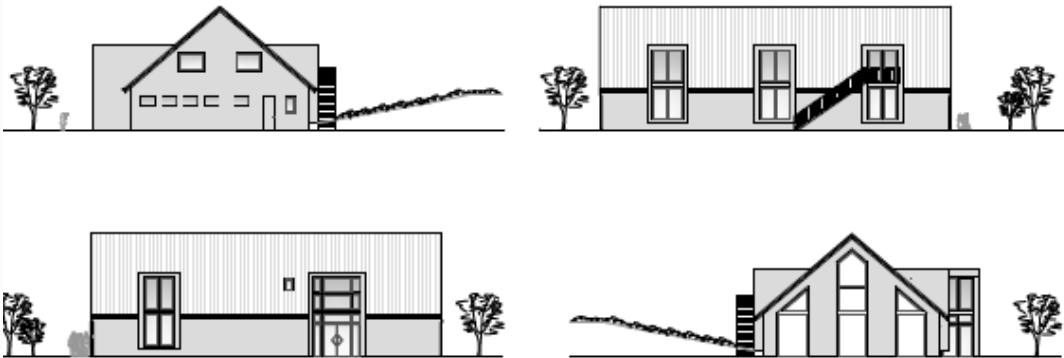
Ausgaben	2.000.000 Euro
Einnahmen	- 0 Euro
Nettoinvestition:	2.000.000 Euro

Projektbeschreibung

- Neubau eines Stadtteilhauses mit Jugendbereich
- Veranstaltungsraum, teilbar
- Büroräume
- Küche und Sanitärbereiche

Zeitschiene

Rückbau	2. Quartal 2019
Genehmigungsplanung	4. Quartal 2019
Ausführungsplanung	3. Quartal 2020
Ausschreibungen	4. Quartal 2020
Baubeginn	1. Quartal 2021
Fertigstellung	3. Quartal 2022



01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme (BIF II)

Hochbaumaßnahme

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalt s-ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	0	40.000 (+15.000 ¹⁾)	330.000	(1.630.000)	805.000	825.000	0	2.000.000
bisherige Auftrags- summe		96.205						
bisherige Ausgaben	0	47.196						47.196

- 1) Zur Finanzierung umfangreicher Abrissarbeiten wurden 15.000 Euro per Budgetverschiebung vom Jugendzentrum Kaltenmoor (01-366-002) verschoben. Die Mittel werden in 2020 wieder zur Ursprungsmaßnahme verschoben.

01-366-002 (Jugendzentrum) Gutshaus Kaltenmoor (BIF II)



Jugendzentrum (HH-Ansatz 2019/20)



Nebengebäude (Städtebaufördermittel)

Entwurf



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben investiv (BIFII)	230.000 Euro
Ausgaben Außenanlagen	150.000 Euro
Ausgaben konsumtiv	70.000 Euro
Ausgaben insgesamt	450.000 Euro

Projektbeschreibung

Weiterer Ausbau des Gutshauses für eine vollständige Nutzung durch Kita-Gruppen

Umzug des Jugendzentrums in die ehemalige Jugendwerkstatt Kaltenmoor

Herstellung einer Außenanlage für den Kitabetrieb

Zeitschiene

Planungsbeginn	2019
Baubeginn	nach Auszug JuZe

Verwendung der Haushaltsermächtigung für die Baumaßnahme: ‚Umbau und Ausbau des Gutshaues (ehemaliges Jugendzentrum) als Kita-Krippeneinrichtung‘

Art	von	nach	Investiver Ansatz	Begründung
Budgetverschiebung/ außerplanmäßige Auszahlung	Jugendzentrum Kaltenmoor	Umbau des Jugendzentrums zur Kita/Horteinrichtung	230.000 Euro (Ansatz 2019) 150.000 Euro (Ansatz 2020)	Weil das Gebäude ‚Gutshaus‘ künftig zur Kita/Krippe/Hort umgebaut werden soll, sind die HH-Mittel vom Kostenträger ‚dezentrale Jugendarbeit‘ auf den Kostenträger ‚Kita‘ zu übertragen.
Investitionsnummer	01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor	01-366-002 Jugendzentrum Gutshaus Kaltenmoor		
Kostenträger	36600102 dezentrale Jugendarbeit	36500204 Kita		
Budget	52000 Soziale Dienste	53100 Eigene Kitas		

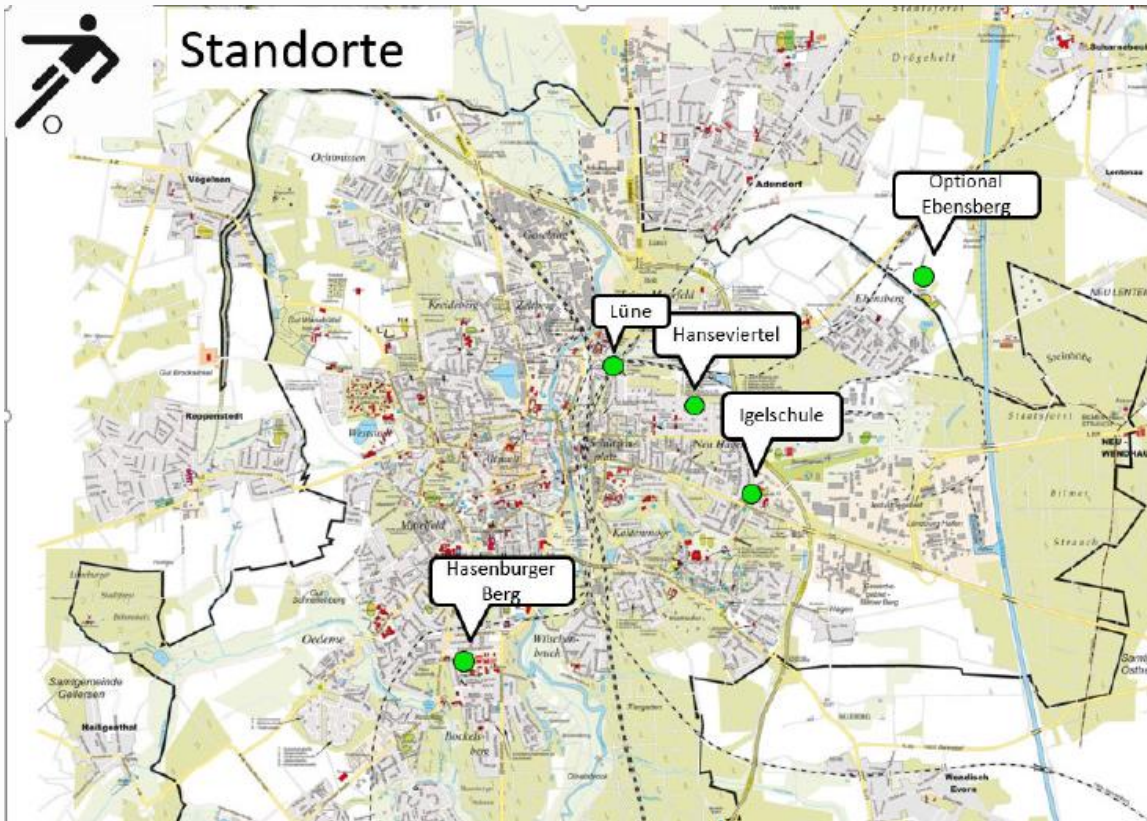
01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor

Umbau Dachgeschoss (BF II) + Außenanlage

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	0	230.000 (-15.000 ¹⁾ +70.000 ²⁾	150.000 (nicht Bildungs- fonds)	(0)	0	0	0	450.000
bisherige Auftrags- summe		0						
bisherige Ausgaben		0						

- 1) 15.000 Euro Budgetverschiebung Stadtteilhaus Oedeme (01-318-015), zur Zwischenfinanzierung der dortigen Abrissarbeiten. In 2020 werden die Mittel wieder dem Jugendzentrum bereitgestellt.
- 2) zusätzlicher konsumtiver Ansatz

01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel (BIF II)



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben investiv	125.000 Euro
Einnahmen	- 0 Euro
Nettoinvestition	125.000 Euro

Projektbeschreibung

Der Bau von 4+1 Sporthallen soll über ein PPP-Großprojekt erfolgen.

Für Bieter, die nicht ausgewählt werden, ist in 2020 eine Vergütung zu zahlen für die erbrachten Planungsleistungen.

Zeitschiene

Entscheidung zur Einleitung des ppp-Verfahren	25. Juli 2019
Auftrag ppp-Partner	4. Quartal 2020
Bauzeit	2021-2023

01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel (BIF II)

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	0	0	125.000	(0)	775.000 ¹⁾	300.000 ²⁾	0	1.170.000
bisherige Auftrags- summe		0						
bisherige Ausgaben		0						

1) davon 165.000 Euro Versorgungsleitungen, übriger Ansatz von 580.000 Euro für Grunderwerb und Erschließungskosten

2) Ansatz für Grunderwerb und Erschließungskosten

Investitionsmaßnahmen außerhalb der Bildungsfonds

Investitionen außerhalb der Bildungsfonds (Teil 1)

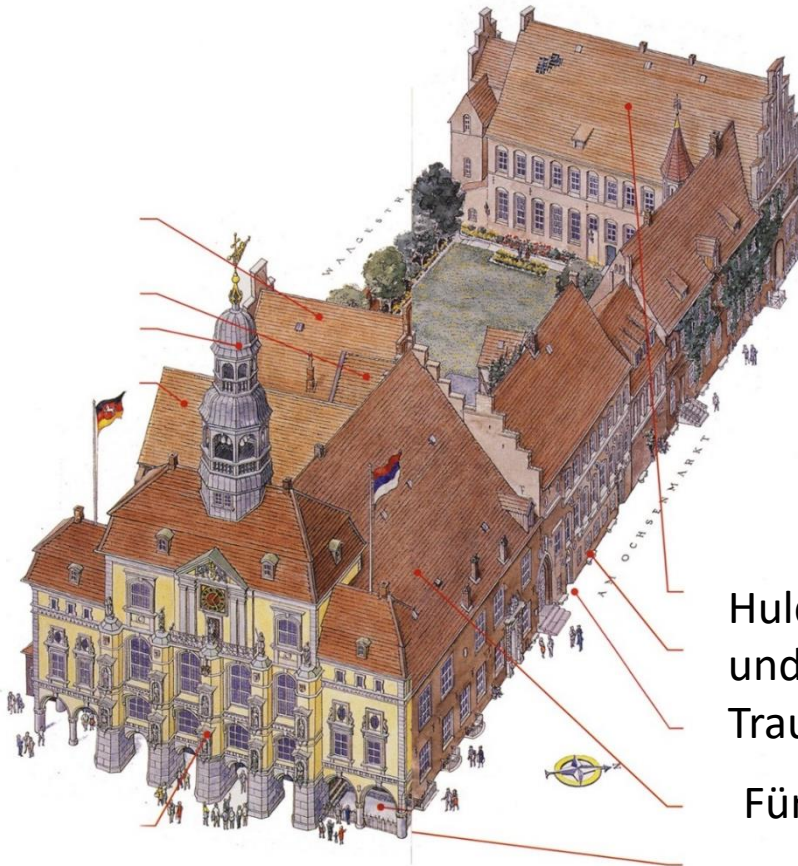
Inv.-Nr.	Objekte	HH- Ansatz 2017	HH- Ansatz 2018	HH- Ansatz 2019	HH- Ansatz 2020	Finanz Plan 2021	Finanz plan 2022	gesamt
01-111-010	Verwaltungsgebäude	400.000	230.000	0	0	0	0	
01-111-011	FB 8 (Beschaffung)	5.000	7.000	27.000	7.000	7.000	7.000	
01-111-023	Sanierung städt. Liegenschaften (Anteil Dachsanierung Rathaus außerhalb BF)	0	0	0	105.000	296.600	0	401.600
01-211-011	Anne-Frank-Schule Außenanlage	0	0	100.000	0	0	0	100.000
01-211-014	GS Kreideberg (BMA)	0	0	0	40.000	0	0	40.000
01-211-023	Nachmittagsbetreuung	150.000	300.000	300.000	0	0	0	750.000
01-211-024	Sporthalle Kreideberg	0	0	30.000	0	0	0	30.000
01-216-002	OS Am Wasserturm (Brandschutz/Integr.)	0	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000
01-217-002	Johanneum (6. Zug)	0	0	300.000	1.500.000	2.400.000	1.000.000	6.200.000
01-218-004	IGS Lüneburg	710.000	300.000	150.000	0	0	0	150.000
01-243-002	Schulinvestprogramm	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Jährlich
01-243-005	Turngeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Jährlich
01-243-008	Schulen Einrichtung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	jährlich
01-243-009	Feuerwehrpläne	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	jährlich
01-252-001	Museumslandschaft	0	520.000	0	0	0	0	520.000
01-252-003	Krügerbau	200.000	202.500	0	0	0	0	402.500

Investitionen außerhalb der Bildungsfonds (Teil 2)

Inv.-Nr.	Objekte	HH- Ansatz 2017	HH- Ansatz 2018	HH- Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	gesamt
01-252-005	Salzmuseum	150.000	200.000	100.000	300.000	300.000	400.000	1.450.000
01-252-006	Gründungsbau	0	150.000	0	0	0	0	150.000
01-272-001	Ratsbücherei (energet. Sanierung)	200.000	0	0	0	0	0	200.000
01-272-001	Ratsbücherei (BMA)	0	45.000	0	0	0	0	45.000
01-272-003	Jugendbücherei (BMA)	0	30.000	0	0	0	0	30.000
1-272-003	Pfarrwitwenhaus	542.000	255.000	30.000	0	0	0	827.000
01-365-007	Kita Lüne	0	0	90.000	0	0	0	90.000
01-365-012	Kita Stadtmitte	0	30.000	0	0	0	0	30.000
01-365-016	Kita Häcklingen	0	0	0	0	100.000	0	100.000
01-365-012	Kita Schützenstraße	1.300.000	0	200.000	0	0	0	1.500.000
01-365-025	Kita Johanneum	0	0	0	200.000	2.000.000	2.000.000	4.200.000
01-365-050	Kitainvestprogramm	100.000	100.000	78.200	100.000	100.000	100.000	jährlich
01-366-004	JuZe Goseburg	0	30.000	25.000	0	0	0	55.000
01-523-001	Altes Rathaus	1.672.000	551.000	0	0	0	0	
01-546-004	Parkhäuser	0	80.000	0	0	0	0	80.000
01-546-006	Fahrradparkhaus	0	294.000	0	0	0	0	294.000

01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften

Dachsanierung Rathaus



Huldigungssaal
und
Traubensaal

Fürstensaal

Investitionsvolumen

Ausgaben (BIF II)	521.400 Euro
Ausgaben (außerhalb BIF)	401.600 Euro
Ausgaben gesamt	923.000 Euro
Förderung	- 450.000 Euro*
Nettoinvestition	473.000 Euro

*Förderung durch den Beauftragten für
Kultur und Medien/ Bund

Projektbeschreibung

Sanierung der Dachflächen im
Bereich Fürstensaalflügel,
Huldigungssaal, Traubensaal

Zeitschiene

Planungsbeginn	2020
Fertigstellung	2022/23
in Bauabschnitten	

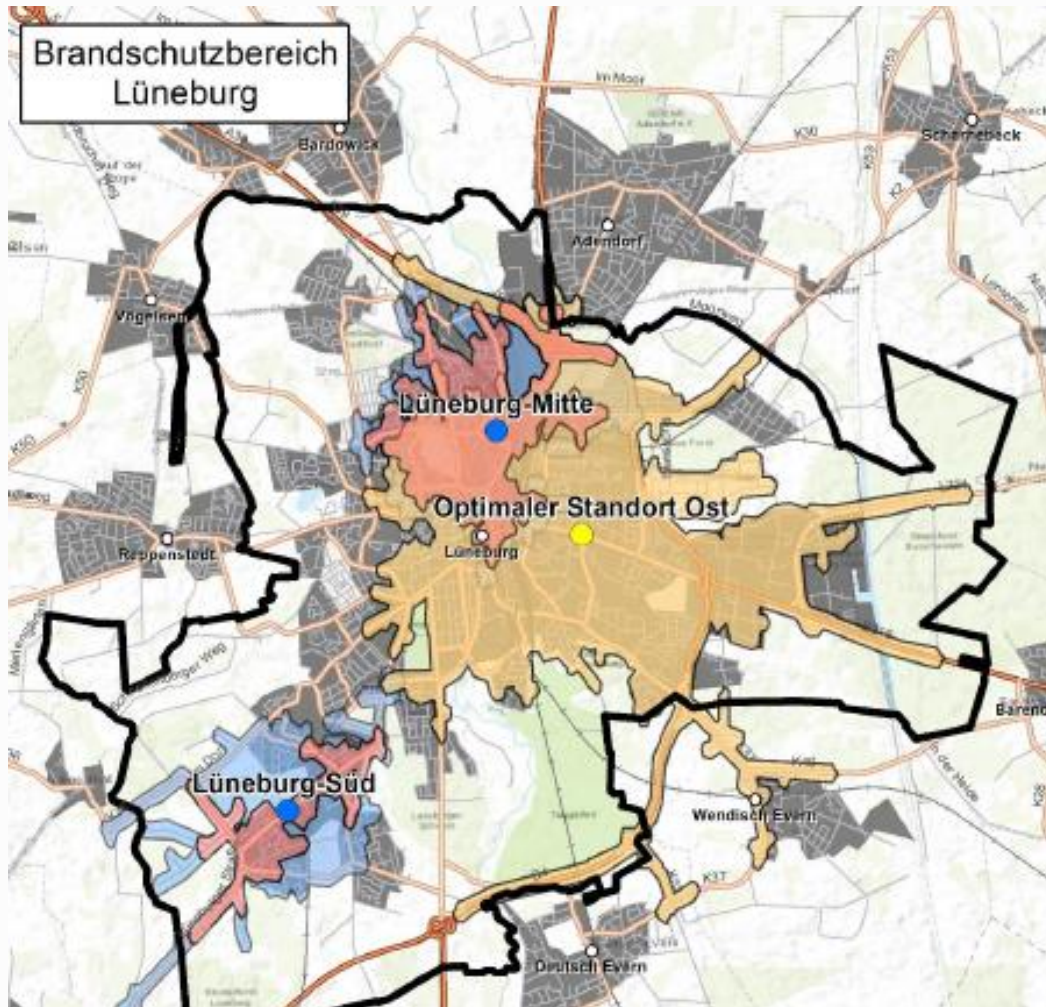
01-111-023 Sanierung städt. Liegenschaften

Rathaus – Dachinstandsetzungsarbeiten

Euro	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan (außerhalb BIF II)	0	105.000	(0)	296.600	0	0	401.600
Ansatz im HH-Plan (BIF II)	119.80	105.000	(0)	296.600	0	0	521.400
bisherige Auftrags- summe	0						
bisherige Ausgaben	0						

01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP

Verfahrenskosten



Planung

Ausgaben	525.000 Euro*
Einnahmen	- 0 Euro
Nettoinvestition:	525.000 Euro

* Machbarkeitsstudie, vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, Beraterkosten, Vergütung im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs

Projektbeschreibung

Errichtung eines Feuerwehr-Standortes im östlichen Stadtgebiet zur Sicherstellung des Brandschutzes.

- Neubau einer Feuerwache
- einschließlich Werkstätten

Die Umsetzung in Form einer PPP-Maßnahme wird geprüft

Zeitschiene

Machbarkeitsstudie	3. Quartal 2019
	- 2. Quartal 2020
vorl. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	1. Quartal 2021
Gremienbeschluss	2. Quartal 2021
Teilnahmewettbewerb ppp	3. Quartal 2021
Baubeginn	3. Quartal 2023
Fertigstellung	4. Quartal 2025

01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP

Verfahrenskosten

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	0	50.000 ¹⁾	200.000	(150.000)	275.000	0	0	525.000
bisherige Auftrags- summe		0						
bisherige Ausgaben		0						

1) Außerplanmäßig für Machbarkeitsstudie bereitgestellt

01-211-011 GS Anne Frank

Hortgebäude mit Mensa



Standort Variante 2 „Zwischenbau“

Standort Variante 1 „Gartenhort“

Investitionsvolumen

Budget zzt.	3.700.000 Euro*
Einnahmen (LK)	-148.200 Euro
Einnahmen (Land)	- 1.021.977 Euro**
Nettoinvestition	2.529.823 Euro

* weitere Mittelanmeldung in Folgejahren

** Fördermittel aus dem Integrationsfonds
(Bescheid 01.11.2019)

Projektbeschreibung

Neubau eines Hortgebäudes für 5
Hortgruppen sowie eine Mensa als
Ergänzung zur Schulmensa
Kostenschätzung: 4,2 bis 4,6 Mio. Euro

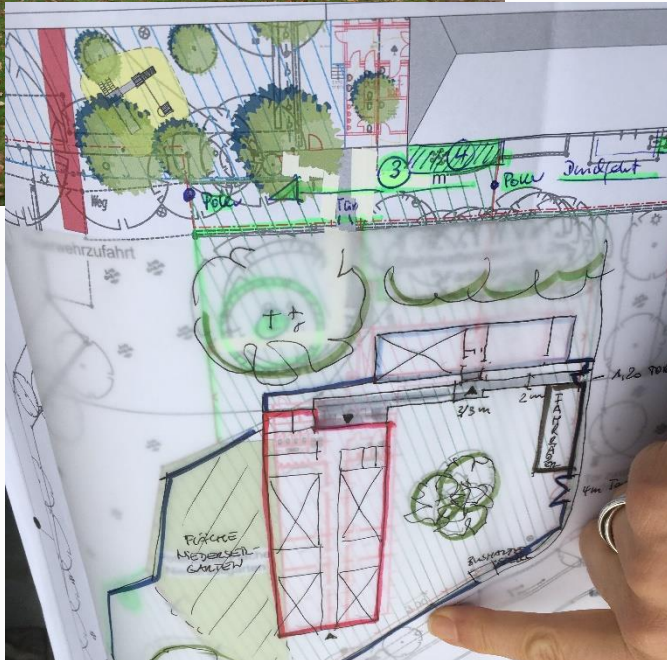
Zeitschiene

Machbarkeitsstudie	September 2019
Fördermittelbescheid ca.	Anfang 2020
Architektenauswahl	2020
Planung	2020/2021
Baubeginn	2021
Fertigstellung	2022/23

01-211-011 GS Anne Frank Hortgebäude mit Mensa

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalt s-ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	0	0	50.000	(1.000.000)	500.000	1.500.000	1.650.000	3.700.000
bisherige Auftrags- summe		0						
bisherige Ausgaben		0						

01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung



Investitionsvolumen

Ausgaben	300.000 €
Einnahmen	- 0 €
Nettoinvestition	300.000 €

Projektbeschreibung

- Anschaffung von Containerklassen für kurzfristige Erweiterungen zwecks Übermittagsbetreuungen, Hortgruppen etc. nach Bedarf
- 2020 Nachmittagsbetreuung an der GS Lüne

Zeitschiene

Planung	2019
Fertigstellung	Sommer 2020

01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	300.000	300.000	300.000	(0)	0	0	0	
bisherige Auftrags- summe		449.221 ₁₎						
bisherige Ausgaben	279.713 ₁₎	11.158						290.871

1) Finanzierung auch aus Resten des Vorjahres

01-216-003 Oberschule Am Wasserturm



Investitionsvolumen

Bauvolumen	310.000 Euro
Einnahmen	- <u>0 Euro</u>
Nettoinvestition	310.000 Euro

Projektbeschreibung

- Sicherheitsbeleuchtung (110.000 €)
- Erneuerung der Außenanlage in Teilabschnitten (200.000 €)

Zeitschiene

Planungsbeginn	2020
Baubeginn	2020
Fertigstellung	2021

01-216-003 Oberschule Am Wasserturm

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz Brandschutz (BF I)	403.467	350.000	0	(0)	0	0	0	753.467
Ansatz Sicherheits- beleuchtung	0	0	110.000	(0)	0	0	0	110.000
Ansatz Außen- anlagen	0	0	60.000	(0)	0	100.000	40.000	200.000
bisherige Auftrags- summe		580.427						
bisherige Ausgaben	236.673	218.175						454.848

01-218-006 IGS Kreideberg

Umbau der Oberschule zur IGS



Investitionsvolumen

Ausgaben	3.200.000 Euro
Einnahmen (LK)	- 880.000 Euro
Nettoinvestition	2.320.000 Euro

Projektbeschreibung

Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme und Erweiterung des Gebäudes auf Grundlage des Raumprogrammes für eine Integrierte Gesamtschule sowie Anschluss an das Fernwärmenetz

Zeitschiene

Aufnahme des IGS-Betriebs	8/2019
Raumprogramm	Anfang 2020
Architektenbeauftragung	Ende 2020
Planung	2020/2021
Baubeginn	2021/2022

01-218-006 IGS Kreideberg

Umbau der Oberschule zur IGS

Euro	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	0	200.000	(500.000)	500.000	1.500.000	1.000.000	3.200.000
bisherige Auftrags- summe	0						
bisherige Ausgaben	0						0

01-221-001 Johannes-Rabeler-Schule (Haus 2)

Ausbau zur Förderschule



Deckeneinbau im September 2019

Investitionsvolumen

Ausgaben	960.000 Euro
Einnahmen	- * Euro
Nettoinvestition	960.000 Euro
Zuwendungen des LK noch nicht ermittelt	

Projektbeschreibung

- Erneuerung der Haustechnik
- Erneuerung der EDV-Anbindung
- Einbau von Akustikdecken
- Einbau eines Aufzugs
- Modernisierung für Schullnutzung
(Renovierung, Einbau Teeküche, Lehrtechnik)

Zeitschiene

Planungsbeginn	2019
Dach/Deckensanierung	2019
Architektenbeauftragung	Nov. 2019
Baubeginn	2020
Fertigstellung	Sommer 2022

01-221-001 Johannes-Rabeler-Schule

Ausbau zur Förderschule

Euro	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	560.000	400.000	(0)	0	0	0	960.000
bisherige Auftrags- summe	95.129						
bisherige Ausgaben	0						0

01-243-002 Schulen-Investitionsprogramm



Investitionsvolumen

Ausgaben	150.000 Euro
Einnahmen (Bund)	-25.600 Euro
<u>Einnahmen (LK)</u>	<u>- 24.400 Euro</u>
Nettoinvestition	100.000 Euro

Projektbeschreibung

Beschaffung von Spielgeräten im Außenbereich, Gerätehäuser im Außenbereich, Akustikdecken, Einfriedungen, energetische Maßnahmen usw. nach Bedarf

Zeitschiene

Planung/ Umsetzung	2020/21
--------------------	---------

01-243-002 Schulen-Investitionsprogramm

Euro	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Ansatz im HH-Plan	150.000	150.000	(0)	150.000	150.000	150.000
bisherige Auftrags- summe	185.753 ¹⁾					
bisherige Ausgaben	90.210					

1) Finanzierung auch aus Resten des Vorjahres

01-243-008 Schulen - Einrichtungsgegenstände



Investitionsvolumen

Ausgaben	55.000 Euro
<u>Einnahmen (LK)</u>	<u>- 9.700 Euro</u>
Nettoinvestition	45.300 Euro

Projektbeschreibung

Einrichtungsgegenstände wie Außenspielgeräte, Küchengeräte (Mensa) nach Bedarf

2020+2021 je 25.000 Euro für Trinkbrunnen

Zeitschiene

Planung/ Umsetzung	2020/21
--------------------	---------

01-243-008 Schulen - Einrichtungsgegenstände

Euro	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Ansatz im HH-Plan	30.000	55.000 ²⁾	(0)	55.000 ²⁾	30.000	30.000
bisherige Auftrags- summe	34.948 ¹⁾					
bisherige Ausgaben	24.502					

1) Finanzierung auch aus Resten des Vorjahres

2) Jeweils 25.000 € für Trinkwasserspender an Schulen

01-252-005 Salzmuseum



Ansicht Siedehaus



gläserner Solebehälter

Investitionsvolumen

Ausgaben investiv 5.099.000 Euro

Einnahmen (Bund) - 4.499.000 Euro

Nettoinvestition 600.000 Euro

Förderprogramm

„Nationale Projekte des Städtebaus“

Projektbeschreibung

- Behebung sicherheitsrelevanter Mängel
- Sanierung und Neukonzeption des Gebäudekomplexes des Salzmuseums einschließlich der Haustechnik

Zeitschiene

Architektenauswahl Nov. 19 – Mai 2020

Planung 2020

Umsetzung 2021-2023

01-252-005 Salzmuseum

Sanierungsmaßnahmen

Euro	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	0	1.000.000	(2.500.000)	1.446.000	1.617.600	1.035.400	5.099.000
bisherige Auftrags- summe	0						
bisherige Ausgaben	0						

01-365-012 Kita Stadtmitte

Brandschutz



Investitionsvolumen

Ausgaben	195.000 Euro
Einnahmen	0 Euro
Nettoinvestition	195.000 Euro

Projektbeschreibung

- Erneuerung der elektrischen Hauptverteilung
- Erneuerung der Hausalarmanlage

Zeitschiene

Planungsbeginn	2019
Umsetzung	2020/21

01-365-012 Kita Stadtmitte

Brandschutz

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	30.000	0	140.000	(0)	25.000	0	0	195.000
bisherige Auftrags- summe		0						
bisherige Ausgaben	0	0						0

01-365-027 Kita Brandheider Weg



Investitionsvolumen

Ausgaben	3.100.000 Euro
Einnahmen	- 0 Euro
Nettoinvestition	3.100.000 Euro

Projektbeschreibung

- Erweiterung der Kita um zwei Gruppen
- Erweiterung der Küche
- Altbausanierung

Zeitschiene

Architektenbeauftragung	2020
Planung	2020/21
Baubeginn	2021
Fertigstellung in Bauabschnitten	2022/23

01-365-027 Kita Brandheider Weg

Euro	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	0	600.000	(2.500.000)	1.000.000	1.100.000	400.000	3.100.000
bisherige Auftrags- summe	0						
bisherige Ausgaben	0						0

01-365-050 Kita- /Krippen-Investitionsprogramm



Austellküche in der Kita Lüne



Wickelbereich in der Kita Marienplatz

Investitionsvolumen

Ausgaben	100.000 Euro
Einnahmen	- 0 Euro
Nettoinvestition	100.000 Euro

Projektbeschreibung

u.a. Aufrüstung der Küche in der Kita Lüne zur Verpflegung der Kinder aus der Ganztagsgruppe sowie Hortkinder

Zeitschiene

Planung/ Umsetzung 2020

01-365-050 Kita- /Krippen-Investitionsprogramm

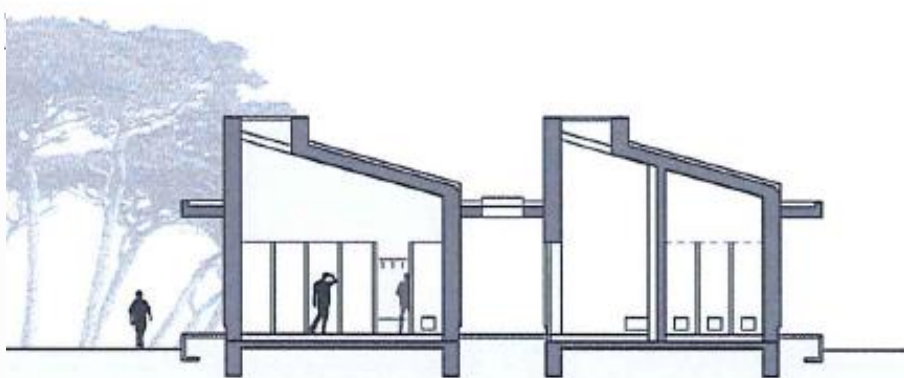
Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan		100.000 -21.800 ²⁾	100.000	(0)	100.000	100.000	100.000	
bisherige Auftrags- summe		103.905 ¹⁾						
bisherige Ausgaben		45.179						

1) Finanzierung auch aus Resten des Vorjahres

2) Reduzierung des Ansatzes 2019 zu Gunsten HH-Ansatz Kita Schützenstraße (21.800)

01-421-006 MTV Treubund

Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund



Investitionsvolumen

Ausgaben	1.650.000 Euro
Einnahmen (Bund)	-1.000.000 Euro*
Nettoinvestition	650.000 Euro

* Antrag vom 30.07.2019 auf Förderung
,Sanierung kommunaler Einrichtungen in den
Bereichen Sport, Jugend und Kultur'

Projektbeschreibung

Ersatzneubau von Umkleiden und
Funktionsräumen auf der Sportanlage

Zeitschiene

Machbarkeitsstudie	Juli 2019
Fördermittelbescheid ca.	Anfang 2020
Architektenauswahl	2020
Planung	2020/2021
Baubeginn	2021
Fertigstellung	2023

01-421-006 MTV Treubund

Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund

Euro	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	0	330.000	(1.220.000)	250.000	570.000	500.000	1.650.000
bisherige Auftrags- summe	0						
bisherige Ausgaben	0						0

01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen

Sanierung Parkhaus Graalwall



Investitionsvolumen

Ausgaben	300.000 Euro
Einnahmen	- 0 Euro
Nettoinvestition	300.000 Euro

Projektbeschreibung

Die Stahl-sanierung wird in den Zwischengeschossen fortgesetzt.

Mit dem Ziel einer langfristigen Verlängerung der Nutzungsdauer erfolgt die Finanzierung aus der Rücklage des BgA 2018.

Zeitschiene

Planung	2019
Umsetzung	2019/ 2020

01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen

Sanierung Parkhaus Graalwall

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	453.826	437.826	300.000	(0)	0	0	0	1.191.65 2
bisherige Auftrags- summe	312.872	346.252						659.124
bisherige Ausgaben	200.615	125.753						326.348

01-546-007 Ladesäulen in städt. Parkhäusern



Investitionsvolumen

Ausgaben	565.000 Euro
Einnahmen	- <u>140.000 Euro</u>
Nettoinvestition	425.000 Euro

Projektbeschreibung

Ausstattung mit Elektro-Ladesäulen in allen städtischen Parkhäusern sowie den Sülzwiesen und ggf. weiteren öffentlich zugänglichen Flächen einschließlich der Erweiterung der dortigen Hausanschlüsse.

Zeitschiene

Planung	2019
Umsetzung bis	2022

01-546-007 Ladesäulen in städt. Parkhäusern

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	80.000	120.000	105.000	(0)	140.000	120.000	0	565.000
bisherige Auftrags- summe	46.128	3.405						49.533
bisherige Ausgaben	200.615	125.753						326.348

01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhöfe

Sanierungsmaßnahme (Planung)



Investitionsvolumen

Ausgaben	100.000 Euro
Einnahmen	- 0 Euro
Nettoinvestition	100.000 Euro

Projektbeschreibung

Machbarkeitsstudie und erste Planungen für die Neugliederung der Betriebsgebäude und Erweiterung des Hauptgebäudes für die Forst- und Friedhofsverwaltung

Zeitschiene

Machbarkeitsstudie/ Planung 2020

01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhöfe

Sanierungsmaßnahme (Planung)

Euro	Vorjahre	2019 Stand: 10/19	Haushalts- ansatz 2020	VE für 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	0	0	100.000	(0)	0	0	0	100.000
bisherige Auftrags- summe		0						
bisherige Ausgaben		0						

Mitteilungen über Budgetverschiebungen und außer-/überplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2019

Art	von	nach	Betrag	Zeitpunkt	Begründung
außerplanmäßige Auszahlung (Rat)	Landkreis (Zuwendungsanspruch wg. neu geschaffener Kitaplätze)	01-365-023 Kita Sonnenschein	115.000	27.03.2019 Rat	Bedarfsgerechte Neugestaltung der Außenanlagen (Kita- / Krippenbereich)
überplanmäßige Auszahlung (Rat)	01-211-006 GS Hasenburger Berg	01-218-004 Sporthallen Kaltenmoor	1.300.000	27.03.2019 Rat	Baukostensteigerung
Budgetverschiebung	01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor	01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme	15.000	23.05.2019	Abbrucharbeiten in 2019, dadurch höherer Bedarf in 2019, Budget <u>rückverschiebung</u> in 2020
Budgetverschiebung	01-218-004 IGS Lüneburg	01-218-002 Sporthallen Kaltenmoor	250.000	28.05.2019	Verlagerung der Fahrradabstellanlage
außerplanmäßige Auszahlung (Rat)	01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule	01-424-003 ÖPP Sporthallen	200.000	25.06.2019 Rat	Beauftragung Berater zur Vorbereitung und Begleitung des ÖPP-Verfahrens
außerplanmäßige Auszahlung (Rat)	01-111-010 (400T€) Verwaltungsgebäude 01- 522-003 (160 T€) Wohnungsbauprogramm	01-221-001 Förderschule	560.000 + 400.000 VE	25.06.2019 Rat	Ausbau des Nebengebäudes der Rabeler-Schule zur Förderschule
Budgetverschiebung	01-252-004 Gründungsbau (Museum)	01-252-004 Krügerbau (Museum)	100.000	10.07.2019	höherer investiver Bedarf beim Krügerbau, dafür reduzierter Bedarf inv. Bedarf Gründungsbau

Mitteilungen über Budgetverschiebungen und außer-/überplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2019

Art	von	nach	Betrag	Zeitpunkt	Begründung
Budgetverschiebung	Rücklage für Parkhäuser/ Parkflächen als Betrieb gewerblicher Art	01-546-004 Parkhäuser / Parkflächen	320.000	30.04.2019 28.06.2019 08.07.2019	Sanierung des Stahltragwerk (1. BA), Austausch Beleuchtung und Umstellung auf LED am Parkhaus Graalwall
außerplanmäßige Auszahlung	01-243-002 Schulen Invest-Programm	01-367-005 Unterbringung Kinder- u. Jugendhilfe	15.000	19.07.19	außerplanmäßige Herstellung eines eigenen, abgegrenzten Außenbereichs
Budgetverschiebung	01-365-021 Kita Hanseviertel Geb. 40 Budget Grundstückserwerb	01-365-021 Kita Hanseviertel Geb. 40 Budget Hochbaumaßnahme	60.000	31.07.2019	Herstellung der Hausanschlüsse aufgrund des neuen Leitungsnetzes
Budgetverschiebung	01-217-002 Johanneum	01-365-020 Kita Schützenstraße	330.000	20.08.2019	Priorisierung der Maßnahme. Die Fortsetzung der Außenanlagengestaltung wurde vorgezogen.
überplanmäßige Auszahlung (Rat)	Stadtplanung (Gutachten Bauleitplanung) Ordnung (Einsparung von Leasinggebühren)	Feuerwache Ost – Machbarkeitsstudie	50.000	24.10.2019 Rat	Gutachten Struktur/Leistungsfähigkeit Feuerwehr; Notwendigkeit einer weiteren Feuerwache
Budget- verschiebung	01-211-006 GS Hasenburger Berg	01-211-003 GTS Häcklingen	100.000	04.11.2019	Baukostensteigerung
außerplanmäßige Auszahlung (Rat)	1-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften	Notschlafstätte Goseburgstraße 18	180.000	26.11.2019 Rat	Konzept zur vorübergehenden Unterbringung von Obdachlosen; kurzfristige Umsetzung wegen Dringlichkeit

