

Vorlagennummer: 2025/316
Vorlageart: Berichtsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Haushaltsplan 2026 / Fachdienst 35 - Gebäudewirtschaft

Federführung: Gebäudewirtschaft
Produkte: 111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Hochbau (Beratung)	04.11.2025	Ö

Beschlussvorschlag:
Berichtsvorlage - Beschlussfassung nicht erforderlich.

Sachverhalt:

Mit zentraler Beschlussvorlage des Finanzmanagements haben die Kreistagsabgeordneten den Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und des Investitionsprogramms des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2026 erhalten.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen werden die einzelnen Produkte mit den Haushaltsansätzen in den jeweils zuständigen Fachausschüssen vorgestellt.
Im Ausschuss für Hochbau wird dies in der nächsten Sitzung, am 04.11.2025, der Fall sein.

Anschließend besteht noch die Möglichkeit, die Ansätze in den Fraktionen zu beraten und Anträge zum Haushalt einzubringen. Die Beratungsergebnisse können so noch in die Beschlussempfehlung des AFP für den Kreisausschuss und den Kreistag einfließen.

Der Teilhaushalt der Gebäudewirtschaft mit dem zugeordneten Produkt „Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement“ ist unter der Produktnummer 111-320 im Haushaltsplanentwurf abgebildet.

Aufgrund statistischer Vorgaben des Landes sind die Investitionen in die kreiseigenen Schulen, d.h. die Ansätze im Schulbausanierungsprogramm und die aus der Kreisschulbaukasse bezuschussten Schulbaumaßnahmen, bei den jeweiligen Produkten der Schulen dargestellt. Gleiches gilt für die im Ergebnishaushalt veranschlagten Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, die Auflösungserträge aus Sonderposten und Abschreibungen sowie die Stellenanteile der Schulhausmeister und Eigenreinigungskräfte.

Eine Übersicht der seitens der Gebäudewirtschaft umzusetzenden Investitionen findet sich in der Investitionsübersicht des Haushaltsplanentwurfs. Die betreffenden Investitionsnummern beginnen mit den Ziffern 3500.

Die Produktziele stehen direkt unter der Produktbeschreibung. Die vereinbarte Strategie zur nachhaltigen und Wert erhaltenden Sanierung und Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude wird weiter fortgeführt. Von den dafür bereitgestellten Mitteln werden in 2026 mindestens 90 % für die Sanierung und Modernisierung der Schulen eingesetzt.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll, Reinigung, Versicherung) sind zunächst auf 33,23 € je m² Bruttogeschossfläche (BGF) festgeschrieben worden und entsprächen damit dem diesjährigen Ansatz. Nach Auswertung der aktuellen Ausschreibungsergebnisse für den Strom- und Gasbezug ab dem 01.01.2026 können die Ansätze beim Strom und Heizung noch um jeweils 200.000 € reduziert werden. Der Quadratmeterpreis bei den Bewirtschaftungskosten sinkt dann auf 31,39 €.

Die größte Position stellen mit 13,94 € den m² BGF die Reinigungsaufwendungen dar, gefolgt von den Aufwendungen für Heizung und Strom.

Der Ressourcenverbrauch für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften kann dem Produktergebnisplan der Gebäudewirtschaft entnommen werden. Zur besseren Orientierung ist der Teilergebnisplan der Gebäudewirtschaft als **Anlage 1** noch einmal differenzierter mit den Sachkonten und entsprechenden Erläuterungen dargestellt. So lassen sich die Erträge und Aufwendungen leichter zuordnen.

Der Teilergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2026 im ordentlichen Ergebnis einen Zuschussbedarf von 17.932.900 € aus. Gegenüber dem diesjährigen Ansatz vermindert sich der Zuschussbedarf um 500.700 € bzw. 2,72 %.

Die Summe der ordentlichen Erträge verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 91.800 €. Hauptursache dafür sind die erhöhten Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie ein erstmals im Haushalt aufgenommener Ansatz für aktivierbare Eigenleistungen der mit der Umsetzung unserer Baumaßnahmen betrauten Architekten und Ingenieure.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch zu erwartende Tarifsteigerungen um 64.800 €.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 555.500 €. Grund dafür sind Ansatzreduzierungen gegenüber der ersten Anmeldung bei den freiwilligen Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von 700.000 € und im allgemeinen Bauunterhalt um 300.000 €.

Der reduzierte Bauunterhaltungsansatz beläuft sich mit den Flüchtlingsunterkünften und Klimaschutzmaßnahmen auf 6.421.500 € und unterschreitet damit den Vorjahreswert um 552.000 €. Für Klimaschutzmaßnahmen sind 720.000 € und für die Flüchtlingsunterkünfte 151.500 € eingeplant. Eine Zusammenstellung des Bauunterhaltungsetats ist als **Anlage 2** und eine Übersicht der Klimaschutzmaßnahmen als **Anlage 8** beigelegt.

Der in den Sanierungslisten dokumentierte Bau- und Sanierungsbedarf aller kreiseigenen Liegenschaften summiert sich aktuell auf rund 94.420.000 Mio. €. Davon entfallen 78.785.000 € auf die kreiseigenen Schulen (siehe **Anlage 3**).

Die Verteilung der Bauunterhaltungsmittel erfolgt gemäß der mit dem Ausschuss für Hochbau verabredeten und so vom Kreistag am 06.06.2005 beschlossenen Strategie zur nachhaltigen und Wert erhaltenden Sanierung und Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude. Dabei sind die Dringlichkeitsstufen aufgrund der Energiekrise bereits für den Haushalt 2024 neu gewichtet und sortiert worden. Alle Maßnahmen zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz finden sich jetzt unmittelbar nach den Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Sicherstellung des Betriebes in der Dringlichkeitsstufe 3. Danach folgen die Substanz- und Funktionsverbesserungen sowie die Modernisierungs- und Schönheitsmaßnahmen. 23,52 % entfallen 2026 auf Maßnahmen der Dringlichkeitsstufen 4 und 5 (Substanz- und



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Funktionsverbesserungen sowie Modernisierungs- und Schönheitsmaßnahmen). Der Anteil für Maßnahmen zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz im Bauunterhaltungsetat aller Liegenschaften liegt bei 11,21 %. Eine Übersicht der Verteilung der Bauunterhaltungsmittel nach Dringlichkeit ist als **Anlage 4** beigefügt.

Im Hinblick auf die seitens der Kommunalaufsicht zu genehmigenden Kreditermächtigungen und zu berücksichtigenden Haushaltsreste sind alle investiven Maßnahmen seitens der Gebäudewirtschaft noch einmal sehr kritisch auf ihre zeitliche Umsetzbarkeit und den wahrscheinlichen Mittelabfluss hin überprüft worden. Hierbei sind die Erfahrungswerte der Vorjahre eingeflossen die gezeigt haben, dass etliche Firmen ihre Schlussrechnungen erst zeitversetzt stellen und die Zahlungsfristen voll ausnutzen. Gegenüber der Finanzplanung für 2026 konnten die Ansätze durch Strecken der Maßnahmen bzw. zeitliches Schieben des tatsächlich erwarteten Mittelabflusses um 9.510.000 € oder 26,70 % reduziert werden.

Erklärtes Ziel dieser Kürzungen ist es, vorrangig bestehende Haushaltsreste abzubauen und neue Haushaltsreste zu vermeiden. Sollte sich bei einzelnen Projekten der Mittelabfluss zügiger als erwartet gestalten, besteht unter den einzelnen Investitionen grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit, so das drohende Liquiditätsschwierigkeiten entsprechend überbrückt werden können.

Ein Schwerpunkt der Arbeit in der Gebäudewirtschaft wird auch im nächsten Jahr wieder die 2007 begonnene Umsetzung des Programms zur Sanierung der kreiseigenen Schulen darstellen. Seit Beginn dieses Programms hat der Landkreis Lüneburg rund 124.000.000 € in die nachhaltige Sanierung seiner Schulen investiert. Fortgesetzt wird das Sanierungsprogramm im nächsten Jahr am Busbahnhof in Scharnebeck und in den Berufsbildenden Schulen II und III. Die Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Oedeme musste dagegen aufgrund eines ablehnenden Fördermittelbescheids erneut um ein Jahr verschoben werden.

Insgesamt sind für 2026 im Schulbausanierungsprogramm folgende Maßnahmen eingeplant:

■ Berufsbildende Schulen II und III	6.000.000 €
■ SZ Scharnebeck; Erneuerung und Umgestaltung Busbahnhof	1.500.000 €
■ SZ Oedeme; Sanierung Lehrschwimmbecken (nur Planung)	500.000 €
■ IGS Embsen; Ausstattung Schulhof	400.000 €
insgesamt	8.200.000 €

Zusätzlich zum Schulbausanierungsprogramm kommen in den Schulen noch folgende investive Maßnahmen, die anteilig aus der Kreisschulbaukasse (KSBK) finanziert werden sollen, dazu:

■ Schulen allgemein; zentraler Ansatz zur Umsetzung der Inklusion	500.000 €
■ Schulen allgemein; Ausstattung und Mobiliar	100.000 €
■ Oberschule Dahlenburg; Erweiterung NTW, Werken/Technik	3.000.000 €
■ IGS Embsen; Wiederaufbau und Erweiterung. nach Brandschaden	9.000.000 €
■ IGS Embsen; Erstausrüstung Mobiliar u.a.	200.000 €
■ Neubau einer Förderschule G in Embsen (nur Planung)	500.000 €
■ BBS I, II, III; Einrichtung, Ausstattung Sanierungsbereiche	100.000 €
■ BBS II; Schaffung von 3 Unterrichtsräumen	2.200.000 €
insgesamt	15.600.000 €



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Als sonstige Investitionen sind in der **Kreisverwaltung** 20.000 € für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände, 10.000 € für die investive Ersatzbeschaffung bei Schadensfällen, 400.000 € für die weitere Umsetzung von Brandschutzgutachten in den Kreisverwaltungsgebäuden, 500.000 € (Planung) für den Abbruch und Wiederaufbau des Werkstattgebäudes mit Notstromaggregat im Erdgeschoss und Besprechungsräumen im Obergeschoss, 300.000 € (Planung) für den Ausbau des Dachgeschosses im Gebäude 2 zu Büroräumen und 90.000€ (nur Planung) für die klimaresiliente Umgestaltung des Michaelisgeländes eingeplant. Letzteres Klimaschutzprojekt soll allerdings nur bei einer mindestens 80%-igen Förderung umgesetzt werden. Dem Ansatz für die Ersatzbeschaffung bei Schadensfällen stehen entsprechende Einnahmeerwartungen aus Versicherungsleistungen und Schadenersatzansprüchen gegenüber.

Für die FTZ Scharnebeck sind 500.000 € für einen Grunderwerb der dringend gebotenen Erweiterung in den Haushaltsplanentwurf eingestellt. Dazu kommen weitere 500.000 € für die Fortsetzung des PV-Programms an den kreiseigenen Liegenschaften.

Der Gesamtansatz für die sonstigen Investitionen beläuft sich auf **2.320.000 €**.

Eine Zusammenstellung aller Mittelanmeldungen im Investitionshaushalt 2026, aufgeschlüsselt nach KSBK-Maßnahmen, Schulbausanierungsprogramm sowie sonstigen Investitionen, sowie ein Vergleich der Ansatzplanung mit der ursprünglichen Finanzplanung 2026 sind als **Anlagen 5 und 6** beigefügt.

In der **Anlage 7** sind alle in 2026 geplanten Baumaßnahmen und ihre Finanzierung noch einmal zusammengefasst dargestellt. Insgesamt beläuft sich das von der Verwaltung umzusetzende Bau- und Beschaffungsvolumen nach bereits vorgenommenen Kürzungen und den jetzt erfolgten Ansatzverschiebungen im nächsten Jahr auf 32.541.500 €. Davon entfallen 28.957.500 € auf die kreiseigenen Schulen.

Alle Klimaschutz- und EPAP - Maßnahmen der Gebäudewirtschaft für die Jahre 2026 bis 2029 sind in der **Anlage 8** zusammengestellt. Im Ergebnishaushalt 2026 sind diese mit 720.000 € veranschlagt. Bei den Investitionen 2026 belaufen sich diese auf 6.790.000 €. Insgesamt werden damit im kommenden Jahr seitens der Gebäudewirtschaft 7.510.000 € in den Klimaschutz investiert.

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

Finanzielle Auswirkungen:

- a) für die Umsetzung der Maßnahmen: _____ €
- b) an Folgekosten: _____ €
- c) Haushaltsrechtlich gesichert:

☐ im Haushaltsplan veranschlagt

☐ durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

☐ durch Mittelverschiebung im Budget



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Begründung:

☐ Sonstiges:

d) mögliche Einnahmen:

wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

☐ ja

☐ nein

☐ klärungsbedürftig

Klimacheck:

Was für eine Klimawirkung hat das Vorhaben?

☐ stark positive Klimawirkung

☐ positive Klimawirkung

☐ keine oder geringe Klimawirkung

☐ negative Klimawirkung

☐ stark negative Klimawirkung

Ergebnis des KlimaChecks (in Tabellenform) einfügen:

Anlage/n

1 - Anlage 1 Ergebnishaushalt mit Konten (öffentlich)

2 - Anlage 2 Bauunterhalt Ergebnishaushalt (öffentlich)

3 - Anlage 3 Gesamtsanierungsbedarf (öffentlich)

4 - Anlage 4 Aufteilung Sanierungsstrategie (öffentlich)

5 - Anlage 5 Investitionshaushalt (öffentlich)

6 - Anlage 6 Vergleich mit Finanzplanung (öffentlich)

7 - Anlage 7 Gesamtaufstellung BU und investiv (öffentlich)

8 - Anlage 8 Klimaschutz (öffentlich)

FD 35 - Gebäudewirtschaft

Ordentliche Erträge	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterungen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	129.400,00	191.400,00	+ 62.000
Erträge a. d. Auflösung von Sopos aus Zuwendungen	129.400,00	191.400,00	Zuwendungen Bund, Land, KSBK für Schulbauten ab 1974
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.600,00	66.600,00	0
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	4.600,00	4.600,00	Gebühren für außerschulische Nutzung SZ Oedeme Sporthallen und Mensa sowie Sporthalle der OBS Dahlenburg
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte USt-pflichtig 7%	62.000,00	62.000,00	Gebühren für Nutzung Lehrschwimmbecken Oedeme (42.000 €) und Bleckede (20.000 €)
6. privatrechtliche Entgelte	252.100,00	239.900,00	-12.200
Mieten und Pachten	16.400,00	16.600,00	Jagdgelde, HSM WHS Asyl Scharnebeck
Mieten und pachten - umsatzsteuerpflichtig -	19.200,00	18.000,00	Parkplatzmiete Kreisverwaltung, Miete CarSharing Cambio, Ertrag aus Snackautomaten BBS I, Jagdgelde
Mieten und Pachten - steuerfrei - ohne VorSt-	214.600,00	203.400,00	Grünland, Bewirtschaftungsverträge Naturschutzflächen, Jagdgeld, Mobilfunk (FTZ), Dienstwohnungen, Motel und Pachtfläche IG LG-Süd, Kioske, Erbpacht LÜWOBAU Oedeme, Heizzentrale BBS Avacon, Miete FUK Dahlenburg (UMAs), Miete FUK Melbeck, Miete FUK Scharnebeck, Museumsstiftung für Hilfskrankenhaus Oedeme, Kinderhort Neuhaus
Erträge aus Verkauf	100,00	100,00	siehe nächste Zeile
Erträge aus Verkauf USt-pflichtig 19 %	1.300,00	1.300,00	Stromverkauf Ladesäule BBS II
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	Begehungsscheine Eigenjagd Luhmühlen
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.300,00	385.200,00	+ 160.900
Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.600,00	248.200,00	GS Embsen (193.000 €), Sporthalle Embsen (18.000 €) Sporthalle Dahlenburg (25.000 €), Heizkosten FFw Scharnebeck (1.200 €), Sporthallenbereich Bardowick (18.000 €), Kinderhort Neuhaus (11.000 €)
Kostenerst. SBU und andere Beteiligungen	124.600,00	136.900,00	Erstattung Personalkosten Arena
Kostenerst. von privaten Unternehmen	100,00	100,00	
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	381.000,00	+ 381.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	381.000,00	Personalkosten FG Hochbau und Technik 0,38 je 10,77 Stellen
11. sonstige ordentliche Erträge	500.100,00	200,00	- 499.900
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500.000,00		sonstige ordentliche Erträge
Sonstige ordentliche Erträge	100,00	200,00	Ertrag aus der Auflösung einer Rückstellung aus 2023
12. = Summe ordentliche Erträge	1.172.500,00	1.264.300,00	+ 91.800

FD 35 - Gebäudewirtschaft

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterungen
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.159.200,00	3.224.000,00	+ 64.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.918.600,00	15.363.100,00	- 555.500
Bauunterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	6.277.700,00	5.709.700,00	für alle Liegenschaften (1,2 % von Gebäudewiederbeschaffungswert zuzüglich 1.510.000 € Klimaschutzmaßnahmen)
Pflege der Außenanlagen	540.800,00	551.800,00	für alle Liegenschaften, Erhöhung wegen Baumkontrolle (FLL), Preissteigerung
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	155.000,00	160.000,00	Bahnanlagen IG LG-Süd (10.000 €), Überprüfung ortsfester elektrischer Betriebsmittel gem. BetrSichV für alle Liegenschaften(150.000 €)
Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	255.000,00	257.000,00	Möbel, Geräte und Ausstattung (neue Mitarbeitende, Umzüge und Gesundheitsvorsorge durch gebündelte Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische)
Mieten und Pachten	1.036.400,00	954.500,00	Anmietung Büroflächen (neu: Am Springintgut 2) , Anmietung IWK für die BBS III, Pachtfläche und Kooperation LBZ Echem für BBS III, KatS-Lagerhalle Karze, Container IGS Embsen, Abmietung FUK Sumte zum 15.03.2025, Container Gym Bleckede inklusiv Erhöhung
Abgaben und Entgelte	35.800,00	35.700,00	außer und Indexmieten
Heizung	2.306.000,00	2.193.600,00	Schornsteinfegergebühren, Grundstücksabgaben
Reinigung	2.759.300,00	3.149.000,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit FUK
Abwasserbeseitigung	179.200,00	126.700,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit FUK
Strom	1.609.800,00	1.501.500,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit FUK
Wasser	148.300,00	75.000,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit FUK
Abfallbeseitigung	258.300,00	217.400,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit FUK
Versicherungen f. Grundstücke u. baul. Anlagen	255.200,00	320.600,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit FUK
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	65.100,00	65.100,00	vermischte Aufwendungen, - für Sicherheitsdienste, Hausmeisterdienste extern
Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00	8.000,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft einschl. HSM und Reinigungspersonal
Fortbildung d. Verwaltungsangh.	11.200,00	20.000,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft einschl. HSM und Reinigungspersonal
Verpflegungsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	Miete und Bewirtung bei Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen
Aufwendungen für Beratungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	Aufwendungen für rechtliche Beratungen zur Umsatzsteuer

FD 35 - Gebäudewirtschaft

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterungen
16. Abschreibungen	503.000,00	582.200,00	+ 79.200
Abschreibungen auf Gebäude	394.100,00	433.700,00	
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.800,00	15.000,00	
Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.900,00	
Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.000,00	5.000,00	
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.100,00	120.600,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.300,00	27.900,00	+ 4.600
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft
Vermischte Aufwendungen	2.700,00	2.700,00	Forstbetriebsgemeinschaftsbeiträge, Jagdpachtentschädigungen etc.
Bürobedarf	3.600,00	4.000,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft
Bücher und Zeitschriften	3.100,00	5.300,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft
Dienstreisen	4.000,00	4.000,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft einschl. HSM
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	Gebäudewirtschaft
Schadensfälle	10.000,00	10.000,00	Selbsbehalt bei Versicherungsschäden
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.606.100,00	19.197.200,00	- 408.900
21. ordentliches Ergebnis	18.433.600,00	17.932.900,00	- 500.700

Zusammenstellung Gesamtetat
Bauunterhalt 2026

Kostenträger	Bezeichnung	Bauunterhalt	Klimaschutz	Rückstellungen	Asyl	Betriebsmittel	Ansatz 2026	Sanierungs- programm 2026	Ansatz 2025
111-32110	Kreisverwaltung	565.000	25.000				590.000		650.000
126-00003	FTZ Scharnebeck	59.000	50.000				109.000		140.500
126-00004	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	25.500					25.500		500
221-10001	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	212.000					212.000		198.000
221-30001	Schule am Knieberg Oedeme (G)	172.500					172.500		593.000
216-10001	Oberschule Adendorf	112.000					112.000		211.400
216-40001	Oberschule Bardowick	121.000					121.000		169.000
216-20001	Oberschule Dahlenburg	134.200					134.200		161.000
216-30001	Oberschule Neuhaus	149.000	130.000				279.000		729.800
111-32320	Schulzentrum Bleckede (inkl. Gym.)						0		
212-10001	Hauptschule Bleckede - 16,75 %	76.000					76.000		43.700
215-10001	Realschule Bleckede - 26,75 %	121.500					121.500		69.800
217-10001	Gymnasium Bleckede - 50 %	227.000					227.000		130.500
111-32377	LSB Bleckede - 6,5 %	29.500					29.500		17.000
218-10001	IGS Embsen	412.000	100.000				512.000	200.000	437.500
111-32360	Schulzentrum Oedeme						0		
216-70001	Oberschule Oedeme - 36,7 %	342.400	10.000				352.400		423.200
217-20001	Gymnasium Oedeme - 60 %	559.800	20.000				579.800		800.800
111-32377	LSB Oedeme - 3,3 %	30.800					30.800	6.500.000	38.000
111-32380	Schulzentrum Scharnebeck						0	1.500.000	
216-60001	Oberschule Scharnebeck - 40 %	128.600					128.600		266.900
217-30001	Gymnasium Scharnebeck - 60 %	192.900					192.900		194.600
111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg						0	6.000.000	
231-10001	Berufsbildende Schule I - 30 %	337.500	75.000				412.500		279.500
231-20001	Georg-Sonnin-Schule (BBS II) - 40 %	450.000					450.000		372.500
231-30001	Berufsbildende Schule III - 30 %	337.500					337.500		279.500
315-50002	GU Dieselstr./Bleckeder Landstr.				9.000		9.000		0
111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	10.000					10.000		5.000
315-50001	Flüchtlingsunterkunft Dahlenburg		110.000		41.000		151.000		56.000
315-50003	Flüchtlingsunterkunft Scharnebeck		160.000		81.000		241.000		100.000
111-32610	Wohnhaus Darchau	1.000					1.000		1.000
315-50002	Flüchtlingsunterkunft Melbeck				20.500		20.500		35.000
522-11010	Ehem. Betriebshof Embsen (SBU)	41.500					41.500		15.000
243-00001	Schulhofentsiegelung		40.000				40.000		40.000
diverse	Prüfung elektrischer Betriebsmittel					150.000	150.000		150.000
diverse	Pflege der Außenanlagen / Streudienst	551.800					551.800		540.800
	Summen	5.400.000	720.000	0	151.500	150.000	6.421.500	14.200.000	7.149.500
		473.628.961 € x 1,2 % = 5.683.548 € - Budget aufgerundet: 5.700.000 €							
Bauunterhalt und Sanierung 2026 insgesamt		20.621.500							
BU-Quote Schulen in Prozent		91%							

nur Schulen:

BU	4.146.200
KLIMA	335.000
SAN	14.200.000
Summe	18.681.200

611.500,00 außerhalb des BU-Budgets

Zusammenstellung Gesamtsanierungsbedarf 2026 nach Fälligkeit

Bauunterhalt		Ergebnishaushalt	Bauunterhalt 2026				
Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Kosten				Ansatz 2026
			jährliche	periodische	einmalige	Gesamt	
1	111-32110	Kreisverwaltung	390.000	125.000	14.994.000	15.509.000	590.000
2	126-00003	FTZ Scharnebeck	59.000	8.000	187.500	254.500	109.000
3	111-32220	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	500	0	25.000	25.500	25.500
4	221-10001	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	56.500	5.500	891.000	953.000	212.000
6	221-30001	Schule am Knieberg Oedeme (G)	178.000	45.000	1.666.000	1.889.000	172.500
7	216-10001	Schulstandort Adendorf	78.000	45.000	3.165.500	3.288.500	112.000
8	216-40001	Oberschule Bardowick	63.000	18.000	1.149.000	1.230.000	121.000
9	216-20001	Oberschule Dahlenburg	76.500	4.500	419.000	500.000	134.200
10	216-30001	Oberschule Neuhaus	55.000	4.000	2.795.500	2.854.500	279.000
11	111-32320	Schulzentrum Bleckede (inkl. Gym.)	169.000	9.000	4.344.000	4.522.000	454.000
12	218-10001	IGS Embsen	143.500	28.500	14.089.000	14.261.000	512.000
14	111-32360	Schulzentrum Oedeme	599.000	262.000	32.373.500	33.234.500	963.000
16	111-32380	Schulzentrum Scharnebeck	241.000	48.000	2.345.000	2.634.000	321.500
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	617.000	65.500	15.547.500	16.230.000	1.200.000
20	315-50002	Flüchtlingsunterkunft UMAs	9.000	1.000	0	10.000	9.000
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	10.000	0	0	10.000	10.000
24	315-50001	Flüchtlingsunterkunft Dahlenburg	29.000	0	220.000	249.000	151.000
25	315-50003	Flüchtlingsunterkunft Scharnebeck	65.000	14.000	186.000	265.000	241.000
27	111-32610	Wohnhaus Darchau	1.000	0	0	1.000	1.000
28	315-50002	Flüchtlingsunterkunft Melbeck	18.000	3.000	2.500	23.500	20.500
81	522-11010	Ehem. Betriebshof Embsen (SBU)	21.500	0	20.000	41.500	41.500
99	243-00001	Schulhofentsiegelung	40.000	0	0	40.000	40.000
99	diverse	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	0	150.000	0	150.000	150.000
99	diverse	Pflege der Außenanlagen / Streudiens	551.800	0	0	551.800	551.800
		Summen	3.471.300	836.000	94.420.000	98.727.300	6.421.500

davon Schulen: **78.785.000**

**Zusammenstellung 2026 nach Dringlichkeit
(Aufteilung "Sanierungsstrategie Schulen")**

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Dringlichkeitsstufen					Ansatz 2026
			1	2	3	4	5	
4	221-10001	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	124.500	57.500	30.000	0	0	212.000
6	221-30001	Schule am Knieberg Oedeme (G)	15.500	147.000	0	5.000	5.000	172.500
7	216-10001	Schulstandort Adendorf	18.000	40.000	20.000	14.000	20.000	112.000
8	216-40001	Schulstandort Bardowick	5.000	79.000	15.000	0	22.000	121.000
9	216-20001	Schulstandort Dahlenburg	4.500	87.700	0	15.000	27.000	134.200
10	216-30001	Schulstandort Neuhaus	4.000	130.000	145.000	0	0	279.000
11	111-32320	Schulstandort Bleckede (inkl. Gym.)	9.000	264.000	173.000	8.000	0	454.000
12	218-10001	Schulstandort Embsen	35.500	113.500	130.000	38.000	195.000	512.000
14	111-32360	Schulstandort Oedeme	162.000	686.000	30.000	80.000	5.000	963.000
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	18.000	281.000	0	22.500	0	321.500
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	57.500	847.500	75.000	160.000	60.000	1.200.000
99	243-00001	Schulhofentsiegelung	0	0	40.000	0	0	40.000
99	diverse	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	150.000	0	0	0	0	150.000
99	diverse	Pflege der Außenanlagen / Streudiens	0	0	0	0	551.800	551.800
		Summen	603.500	2.733.200	658.000	342.500	885.800	5.223.000
		in Prozent	11,55	52,33	12,60	6,56	16,96	100

Sanierungsstrategie in Prozent

23,52

Mittelanmeldung Investitionshaushalt 2026

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2027	Bemerkungen
Kreisverwaltung	3500.09.00	Erwerb VG - Schadensfälle	10.000	0	Ersatz von bewegl. Vermögensgegenständen nach Schadensfällen (Versicherungsschäden); Fpl. 2027 - 2029 je 10.000 €
Kreisverwaltung	3500.09.04	Erwerb v. bew. VG (Mobiliar)	20.000	0	Neuausstattung/Ersatzbeschaffung beweglicher Vermögensgegenstände > 1.000 €; jährlich wiederkehrend; Fpl. 2027 - 2029 je 20.000 €
Kreisverwaltung	3500.24.01	Umsetzung Brandschutzgutachten	400.000	400.000	Mängelbeseitigung aus Sachverständigenberichten und Brandschutzgutachten Elektrosanierung in allen Verwaltungsgebäuden; Ansatz 2024: 200.000 €, Ansatz 2025: 400.000 €, Fpl.: 2027 bis 2029 jeweils 400.000 €; Gesamtinvestition 2.200.000 €
Kreisverwaltung	3500.26.01	Abbruch und Wiederaufbau Werkstattgebäude für Notstromaggregat und Besprechungsräume	500.000	3.500.000	2026: Planung, 2027 Umsetzung, Fpl. 2027: 3.500.000 €; Gesamtinvestition: 4.000.000 €
Kreisverwaltung	3500.26.02	Ausbau Dachgeschoss Gebäude 2 zu Büroräumen	300.000	2.200.000	2026: Planung, 2027/28 Umsetzung, Fpl. 2027: 2.200.000 €, VE und Fpl. 2028: 1.000.000 €; Gesamtinvestition: 3.500.000 €
Kreisverwaltung	3500.26.03	Klimaresilliente Umgestaltung Michaelisgelände	90.000	500.000	2026: Planung, 2027: Umsetzung; Fpl. 2027: 500.000 € - Vorbehalt: Eine Umsetzung erfolgt nur bei einer Förderung durch Dritte von mind. 80%!
FTZ Scharnebeck	3500.25.03	Umnutzung und Sanierung Schirmmeisterei	0	400.000	Umnutzung und Sanierung der Schirmmeisterei auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung von 2020 - 2025: Planung und Umsetzung 2027
FTZ Scharnebeck	3500.26.04	Erweiterung FTZ Scharnebeck	500.000	0	Erweiterung der FTZ Scharnebeck durch Auslagerung einzelner Betriebsteile - 2026: <u>nur</u> Grunderwerb; Fpl. 2027: 2.000.000 €
Allgemeine Investitionen	3500.23.03	Photovoltaikanlagen	500.000	0	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften; Ansatz 2023: rd. 2,2 Mio € - Fortführung mit Neuansatz in 2026 - 2029 je 500.000 €
Schulen allgemein	3500.14.01	Umsetzung Inklusion	500.000	0	Zentraler Ansatz für bauliche Anforderungen an eine inklusive Beschulung; einmalig Erhöhung für die Umsetzung inklusiver Maßnahmen in der Dreifeldhalle Scharnebeck - Fpl. 2027 - 2029: 500.000 €
Schulen allgemein	3500.24.11	Erwerb von bew. VG (Ausstattung u. Mobiliar) Schulen	100.000		Unvorhergesehener Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen für die kreiseigenen Schulen außerhalb der selbstbewirtschafteten Schulbudgets - Fpl. ab 2027 100.000 € p.a.
Neubau einer Förderschule G	3500.21.08	Schülerweiterung	500.000	0	Erweiterung der Schule zur Schaffung ausreichender Raumkapazitäten durch Neubau; Ansatz Planung in 2023 und 2024: 500.000 €, Ansatz 2026: 500.000 € (Planung); Fpl. 2027 bis 2029 je 500.000 €, Gesamtinvestition: 80 bis 100 Mio. €
Oberschule Dahlenburg	3500.19.10	Erweiterung NTW und Werken/Technik	3.000.000	700.000	Neubau eines Werk- und Technikraumes, Umbau AUR in NTW Biologie, Neubau AUR; Ansatz 2023: 100.000 € Planung und 2024: 600.000 € Umsetzung; Fpl. 2027: 700.000 €; Gesamtinvestition 4.400.000 €

Mittelanmeldung Investitionshaushalt 2026

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2027	Bemerkungen
IGS Embsen	3500.21.07	Wiederaufbau, Umbau und Erweiterung nach Brandschaden	9.000.000	6.900.000	Wiederaufbau der abgebrannten Zweifelhalle mit Umkleiden und Sanitärräumen einschließlich Erweiterungen und Umbauten (siehe Vorlagen 2020/425 und 2021/351); Ansatz 2026: 9.000.000 €; Fpl.2027: 6.900.000 €; Gesamtkosten: 40.267.000 €
IGS Embsen	3500.14.05	Erstausstattung Mobiliar u.a.	200.000	0	Einrichtung und Ausstattung Neu- und Umbaubereiche - Finanzplanung 2027: 100.000 €
IGS Embsen	3500.20.08	Ausstattung Schulhof	200.000	0	Umsetzung des beschlossenen Schulhofkonzeptes (siehe Vorlage 2020/425-1)
SZ Oedeme	3500.20.07	Sanierung Lehrschwimmbecken	500.000	6.400.000	Sanierung des Lehrschwimmbeckens ggf. mit Zuwendungen aus dem Sportstätten-sanierungsprogramm Niedersachsen; Ansatz 2023 und 2026: je 500.000 € Planung, Ansatz 2025: 0 €, Fpl. 2027: 6.400.000 € für Umsetzungen; Gesamtinvestition: 7,4 Mio €
SZ Oedeme	3500.15.01	Sporthallen Sanierungsprogramm	0	0	Fortsetzung des Sporthallensanierungsprogramms in den Hallen 4 bis 8; Fpl. 2027: 1.500.000 €, Fpl.: 2028: 4.900.000 €, Fpl.2029: 1.000.000 € - Gesamtinvestition: 7,4 Mio. €
SZ Scharnebeck	3500.21.03	Erneuerung und Umgestaltung Busbahnhof	1.500.000	0	Erneuerung und barrierefreie Umgestaltung des Busbahnhofs am Schulzentrum Scharnebeck; Ansatz 2023 bis 2025: 350.000 € Planung, Gesamtkosten: 1.850.000 €
BBS I, II, III	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS	6.000.000	0	Fortsetzung des Schulbausanierungsprogrammes in den Berufsbildenden Schulen II und III; Fpl. 2027 - 2029 je 6 Mio. €
BBS I, II, III	3500.19.14	Erwerb v. bew.VG	100.000	0	Einrichtung und Ausstattung der Sanierungsbereiche, Fpl. 2025 - 2027: je 100.000 €
BBS II	3500.21.06	Schaffung von 3 Unterrichtsräumen mit Nebenraum	2.200.000	2.200.000	Schaffung von 3 zusätzlichen Unterrichtsräumen und eines Nebenraumes für den Berufsbildungsbereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (Inklusion) - Ansatz 2023 bis 2025: 1.700.000 €, Fpl. 2027 2.200.000 €, VE und Fpl.: 2028: 420.000 €; Gesamtinvestition 6.520.000 €
Naturschutz	3500.09.33	Grunderwerb/Kompensationsmaßnahmen	0	0	"Platzhalter"
Allg. Grundvermögen	3500.09.34	Erwerb / Verkauf von Grundvermögen	0	0	Grunderwerb FTZ-Erweiterung
Summen			26.120.000	23.200.000	

Schulbausanierungsprogramm	8.200.000
Kreisschulbaukasse (KSBK)	15.600.000
sonstiger Haushalt	2.320.000
insgesamt	26.120.000

Vergleich Ansatz 2026 mit Finanzplanung 2026 - Anlage 6 zur Vorlage 2025/316

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2026	Differenz
Kreisverwaltung	3500.09.00	Erwerb VG - Schadensfälle	10.000	10.000	0
Kreisverwaltung	3500.09.04	Erwerb v. bew. VG (Mobiliar)	20.000	20.000	0
Kreisverwaltung	3500.24.01	Umsetzung Brandschutzgutachten	400.000	400.000	0
Kreisverwaltung	3500.25.08	Aufstellung Fertiggaragen	0	0	0
Kreisverwaltung	3500.26.01	Abbruch/Wiederaufbau Werkstattgebäude	500.000	0	500.000
Kreisverwaltung	3500.26.02	Dachgeschossausbau Gebäude 2	300.000	0	300.000
Kreisverwaltung	3500.26.03	Klimaresiliente Umgestaltung Michaelisgelände	90.000	0	90.000
FTZ Scharnebeck	3500.25.03	Umnutzung und Sanierung Schirrmeisterei	0	400.000	-400.000
FTZ Scharnebeck	3500.26.04	Erweiterung FTZ Scharnebeck	500.000	0	500.000
Allgemeine Investitionen	3500.23.03	Photovoltaikanlagen	500.000	0	500.000
Schulen allgemein	3500.14.01	Umsetzung Inklusion	500.000	500.000	0
Schulen allgemein	3500.24.11	Erwerb von bew. VG (Ausstattung u. Mobiliar) Schulen	100.000	100.000	0
FöS Am Knieberg	3500.21.08	Schulerweiterung	500.000	3.000.000	-2.500.000
Oberschule Dahlenburg	3500.19.10	Erweiterung NTW und Werken/Technik	3.000.000	3.000.000	0
IGS Embsen	3500.21.07	Wiederaufbau, Umbau und Erweiterung nach Brandschaden	9.000.000	10.000.000	-1.000.000
IGS Embsen	3500.14.05	Erstausstattung Mobiliar u.a.	200.000	200.000	0
IGS Embsen	3500.20.08	Ausstattung Schulhof	200.000	200.000	0
SZ Oedeme	3500.20.07	Sanierung Lehrschwimmbecken	500.000	6.500.000	-6.000.000
SZ Oedeme	3500.15.01	Sporthallen Sanierungsprogramm	0	1.500.000	-1.500.000
SZ Scharnebeck	3500.21.03	Erneuerung und Umgestaltung Busbahnhof	1.500.000	1.500.000	0
BBS I, II, III	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS	6.000.000	6.000.000	0

Vergleich Ansatz 2026 mit Finanzplanung 2026 - Anlage 6 zur Vorlage 2025/316

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2026	Differenz
BBS I, II, III	3500.19.14	Erwerb v. bew.VG	100.000	100.000	0
BBS II	3500.21.06	Schaffung von 3 Unterrichtsräumen mit Nebenraum	2.200.000	2.200.000	0
Naturschutz	3500.09.33	Grunderwerb/Kompensationsmaßnahmen	0	100	-100
Allg. Grundvermögen	3500.09.34	Erwerb / Verkauf von Grundvermögen	0	100	-100
Summen			26.120.000	35.630.200	-9.510.200

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	Ergebnis HH		Investitionshaushalt			Summe
			Bauunterhalt	Klimaschutz	San.programm	KSBK	sonst. Investitionen	
1	Kreisverwaltung	Erwerb v. bew. VG (Ausstattung, Mobiliar)					20.000 €	
		Erwerb bew. VG - Schadensfälle					10.000 €	
		Umsetzung Brandschutzgutachten - in Abschnitten					400.000 €	
		Austausch Einbruchmeldeanlagen (alle Gebäude)	50.000 €					
		Austausch Gasheizung auf Fernwärme (Gebäude 2)		25.000 €				
		Klimaresiliente Umgestaltung Michaelisgelände	0 €				90.000 €	
		Neu: Abbruch u. Wiederaufbau Werkstattgebäude					500.000 €	
		Neu: Ausbau Dachgeschoss Geb. 2					300.000 €	
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	515.000 €					1.910.000 €
2	FTZ Scharnebeck	Erweiterung durch Auslagerung einzelner Betriebsteile					500.000 €	
		Umstellung Deckenbeleuchtung auf LED		50.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	59.000 €					609.000 €
3	Flugzeughalle	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	25.500 €					25.500 €
4	Kurt-Löwenstein-Schule	Sanierung Werkbereich	120.000 €					
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	92.000 €					212.000 €
6	Förderschule am Knieberg	Schulneubau Bauansatz (mehnjähriges Projekt)				500.000 €		
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	172.500 €					672.500 €
7	Oberschule Adendorf	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	112.000 €					112.000 €
8	Oberschule Bardowick	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	121.000 €					121.000 €
9	Oberschule Dahlenburg	Erweiterung NTW und Werken/Technik - Bauansatz				3.000.000 €		
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	134.200 €					3.134.200 €
10	Oberschule Neuhaus	Umstellung auf LED-Beleuchtung, innen und außen		130.000 €				
		Decke Altbau 2.OG Brandschutz	65.000 €					
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	84.000 €					279.000 €
11	Schulzentrum Bleckede	Türelemente LSH, Sport- u. Schulbereich erneuern	50.000 €					
		Fassadenanstrich Restflächen	75.000 €					
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	329.000 €					454.000 €
12	IGS Embsen	Wiederaufbau nach Brandschaden				9.000.000 €		
		Erstausrüstung Mobiliar etc.				200.000 €		
		Schulhofausstattung			200.000 €			
		Innenanstrich Cluster rot + Einzelräume	50.000 €					
		Renovierung Räume nach Umzügen wg. Bau	80.000 €					
		Umstellung auf LED-Beleuchtung, innen und außen		100.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	282.000 €					9.912.000 €

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	Ergebnis HH		Investitionshaushalt			Summe
			Bauunterhalt	Klimaschutz	San.programm	KSBK	sonst. Investitionen	
14	Schulzentrum Oedeme	Sanierung Lehrschwimmbecken (mehrjähriges Projekt)			500.000 €			
		Sanierung WDVS	60.000 €					
		Umrüstung auf LED Leuchten		30.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	873.000 €					1.463.000 €
16	Schulzentrum Scharnebeck	Erneuerung und Umgestaltung Busbahnhof			1.500.000 €			
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	321.500 €					1.821.500 €
17	Berufsschulzentrum	Sanierungsprogramm			6.000.000 €			
		Einrichtung und Ausstattung der Sanierungsbereiche				100.000 €		
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	462.500 €					6.562.500 €
	BBS I	Planung für Sanierung Sanitäranlagen Hauptgebäude	125.000 €					
		Sanierung Hauptdach Sporthalle	275.000 €					
		Beleuchtung Nebengebäude Umstellung auf LED		75.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	97.500 €					572.500 €
	BBS II	Schaffung von 3 Unterrichtsräumen mit Nebenraum				2.200.000 €		
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	95.000 €					2.295.000 €
	BBS III	kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	70.000 €					70.000 €
	Schulen allgemein	Umsetzung Inklusion				500.000 €		
		Anschaffung Ausstattung und Mobiliar - zentraler Ansatz				100.000 €		600.000 €
	Flüchtlingsunterkünfte	GU Bleckeder Landstraße/Dieselstraße (UMA's)	9.000 €					
		FU Scharnebeck - PV-Anlage und Dachdämmung		160.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	81.000 €					
		FU Melbeck - laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	20.500 €					
		FU Dahlenburg - Dachsanierung Haupthaus + Saal		110.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	41.000 €					421.500 €
81	SBU Betriebshof Embsen	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	41.500 €					41.500 €
div.	Unterhaltung unbew. Vermögen	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	150.000 €					150.000 €
div.	Klimaschutzmaßnahmen	Nachrüstung PV-Anlagen und Wärmedämmung					500.000 €	500.000 €
div.	Schulhofentsiegelung	Schule noch festzulegen		40.000 €				40.000 €
div.	Bebaute Liegenschaften	Pflege der Außenanlagen	551.800 €					551.800 €
div.	Sonstige Liegenschaften	laufende Bauunterhaltung, Wartung und Pflege	11.000 €					11.000 €
	Summen		5.701.500 €	720.000 €	8.200.000 €	15.600.000 €	2.320.000 €	32.541.500 €
	davon Schulen		4.782.500 €	375.000 €	8.200.000 €	15.600.000 €	0 €	28.957.500 €

Fachdienst 35

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Bezeichnung der Klimaschutzmaßnahme	Haushaltsjahr				EPAP ja/nein	EPAP-Nr.	Bemerkungen
				2026	2027	2028	2029			
A. Ergebnishaushalt										
3500	111-32110	4211000	Austausch Beleuchtung auf LED / Energiesparmaßnahmen	0 €	150.000 €	100.000 €		nein		Kreisverwaltung
3500	111-32110	4211000	Verbesserung von tech. Anlagen zur sofortigen Energieeinsparung		50.000 €	50.000 €		nein		Kreisverwaltung
3500	111-32110	4211000	Gebäude 2 / Austausch Gasheizung auf Fernwärme	25.000 €	75.000 €			nein		Kreisverwaltung
3500	111-32110	4211000	Gebäude 3: Dachdämmung /Klimatisierung DG	0 €	25.000 €	100.000 €	225.000 €	nein		Kreisverwaltung
3500	111-32110	4211000	Gebäude 4: Verbesserung der Dachdämmung			150.000 €	200.000 €	nein		Kreisverwaltung
3500	126-00003	4211000	Umrüstung Deckenbeleuchtung auf LED	50.000 €				nein		FTZ Scharnebeck
3500	126-00003	4211000	Sanierung Werkstattgebäude und alte Waschhalle (Decken dämmen)		500.000 €	780.000 €		nein		FTZ Scharnebeck
3500	221-10001	4211000	Gebäude C Dach dämmen		30.000 €			nein		Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede
3500	221-10001	4211000	Dämmung Fassade Therapieraum WDVS			210.000 €		nein		Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede
3500	221-10001	4211000	Dachsanierung Trakt C		260.000 €			nein		Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede
3500	221-30001	4211000	Dachsanierung , abschnittsweise			100.000 €	145.000 €	nein		Schule am Knieberg Oedeme
3500	221-30001	4211000	Fenstersanierung, abschnittsweise; 2024 Gebäude E+F			50.000 €	35.000 €	nein		Schule am Knieberg Oedeme
3500	221-30001	4211000	Sanierung Außenbeleuchtung (LED)			38.000 €		nein		Schule am Knieberg Oedeme
3500	221-30001	4211000	Sanierung Innenbeleuchtung (LED) abschnittsweise		50.000 €	50.000 €	100.000 €	nein		Schule am Knieberg Oedeme
3500	221-30001	4211000	Neue Heizungszentrale; SZ Oedeme Nord		350.000 €			nein		Schule am Knieberg Oedeme
3500	216-10001	4211000	Dachsanierung einschließlich Dämmung u. Entwässerung; abschnittsweise					nein		OBS Adendorf - Rückstellung 2023
3500	216-10001	4211000	Hydraulischer Abgleich					nein		OBS Adendorf - Rückstellung 2023
3500	216-20001	4211000	Dämmung letzte Geschossdecke Trakt A+B; Energieeinsparpotenzial			35.000 €		nein		OBS Dahlenburg
3500	216-30001	4211000	Dachsanierung Werkbereich, einschl. Tragwerk				350.000 €	nein		OBS Neuhaus
3500	216-30001	4211000	Dachsanierung Klassentrakt, einschl. Tragwerk				700.000 €	nein		OBS Neuhaus
3500	216-30001	4211000	Fassadensanierung Wärmedämmverbund-system (WDVS) Klassentrakt				650.000 €	nein		OBS Neuhaus

3500	216-30001	4211000	Fassadendämmung WDVS Werkbereich	0 €	180.000 €			nein		OBS Neuhaus
3500	216-30001	4211000	Austausch Kunststofffenster Altbau, ca. 113 Stück			360.000 €		nein		OBS Neuhaus
3500	216-30001	4211000	Umstellung auf LED-Beleuchtung - innen und außen	130.000 €	180.000 €			nein		OBS Neuhaus
3500	218-10001	4211000	Erneuerung Außentüren; abschnittsweise	0 €	110.000 €			nein		IGS Embsen
3500	218-10001	4211000	Fenstererneuerung	0 €	120.000 €	80.000 €		nein		IGS Embsen
3500	218-10001	4211000	Umstellung auf LED-Beleuchtung, innen und außen sowie GS	100.000 €	150.000 €			nein		IGS Embsen
3500	217-20001	4211000	14.1 - 14.2: Umrüstung auf LED-Leuchten	20.000 €	70.000 €			nein		Gymnasium Oedeme
3500	217-20001	4211000	14.2 Nebengebäude Fenstertausch	0 €	55.000 €	25.000 €		nein		Gymnasium Oedeme
3500	217-20001	4211000	14.3: Umrüstung auf LED-Leuchten			85.000 €		nein		Gymnasium Oedeme
3500	216-70001	4211000	Schulhofentsiegelung	40.000 €	52.000 €			ja	02.01.2001	OBS Oedeme
3500	216-70001	4211000	15.1 BBS III: Fenstererneuerung Verwaltung BBS III			225.000 €		nein		OBS Oedeme
3500	216-70001	4211000	15.1 Mensa: Umrüstung auf LED-Beleuchtung	10.000 €	55.000 €			nein		OBS Oedeme
3500	216-70001	4211000	15.1 BBS III: Erneuerung Heizungen, Sanierung Unterstationen		720.000 €	1.000.000 €	1.880.000 €	nein		SZ Oedeme - Süd
3500	217-30001	4211000	Umrüstung Leuchten auf LED		50.000 €	50.000 €		nein		Gymnasium Scharnebeck
3500	231-10001	4211000	Hausmeisterhaus (Dachdämmung CO2 Einsparung)				175.000 €	nein		BBS'n
3500	231-10001	4211000	Nebengebäude Umstellung Beleuchtung auf LED	75.000 €	50.000 €	50.000 €		nein		BBS I
3500	315-50001	4211000	Dachsanierung Saal: Asbestdachsanierung und Dachdämmung	30.000 €	60.000 €			nein		FU Dahlenburg
3500	315-50001	4211000	Dachsanierung Haupthaus: Neue Eindeckung und Dachdämmung	80.000 €				nein		FU Dahlenburg
3500	315-50003	4211000	Dachsanierung einschließlich Dämmung - Altbau Teil C	75.000 €				nein		FU Scharnebeck
3500	315-50003	4211000	Dachsanierung einschließlich Dämmung - Altbau Teil D	50.000 €				nein		FU Scharnebeck
3500	315-50003	4211000	Optimierung Warmwasserversorgung Altbau	10.000 €				nein		FU Scharnebeck
3500	315-50003	4211000	Nachrüstung Photovoltaik	25.000 €				nein		FU Scharnebeck
Summe	Aufwand	Ergebnishaushalt		720.000 €	3.342.000 €	3.538.000 €	4.460.000 €			

B. Investitionen

3500	111-32110	3500.26.03	Klimaresiliente Umgestaltung Michaelisgelände	90.000 €	500.000 €			ja	2.1.1 / 1.1.3	Kreisverwaltung
3500	221-30001	3500.21.08	Erweiterung durch An- oder Neubau Schule am Knieberg	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	nein		FS Knieberg
3500	218-10001	3500.21.07	Wiederaufbau, Erweiterung n. Brandschaden; hier konkret: Wärmepumpe und PV Anlage	200.000 €				ja		IGS Embsen
3500	217-30001	3500.21.03	Erneuerung Busbahnhof: konkret: Erweiterung Fahrradstellplätze	200.000 €				nein		GYM Scharnebeck
3500	217-30001	3500.21.03	Erneuerung Busbahnhof: Installation Ladepunkte für E-Autos (GEIG)		10.000 €			nein		GYM Scharnebeck
3500	216-20001	3500.19.10	Erweiterung und Sanierung	800.000 €	200.000 €			nein		OBS Dahlenburg
3500	218-10001	3500.21.07	Heizungserneuerung		800.000 €			nein		IGS Embsen
3500	218-10001	3500.21.07	2 Stück Ladestationen für E-Autos			50.000 €		nein		IGS Embsen
3500	217-20001	neu	14.3 Sporthalle / Sportanlagen - Sanierung Dächer Sporthallen 1-5 und BSA-Heim				1.130.000 €	nein		SZ Oedeme Nord
3500	217-20001	3500.15.01	Sporthallen Sanierungsprogramm		1.500.000 €	4.900.000 €	1.000.000 €	nein		SZ Oedeme Süd
3500	217-20001	3500.20.07	Sanierung Lehrschwimmbecken	500.000 €	6.400.000 €			nein		SZ Oedeme Süd
3500	216-70001	neu	15.1 Haneschule: Süd - Energetische Sanierung Fassaden		500.000 €	500.000 €	800.000 €	nein		OBS Oedeme
3500	231-20001	3500.21.06	Erweiterung und Sanierung	800.000 €	800.000 €			nein		BBS II
3500	231-20001	3500.09.18	Dachsanierungen incl. PV-Anlagen	660.000 €				ja		BBS II
3500	231-20001	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS'n: Austausch LED Beleuchtung BBS II	80.000 €				nein		BBS II
3500	231-20001	3500.09.18	Grundsanierung Trakt 11					nein		BBS II
3500	231-20001	3500.09.18	Grundsanierung Trakt 13					nein		BBS II
3500	231-20001	3500.09.18	Fassadensanierung und Erneuerung Lüftungsanlage Trakt 14	1.290.000 €		1.500.000 €		nein		BBS II
3500	231-30001	3500.09.18	Dachsanierungen incl. PV-Anlagen	870.000 €	500.000 €			ja		BBS III
3500	231-30001	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS'n: Grundsanierung Trakte 2 bis 4					nein		BBS III
3500	231-30001	3500.09.18	Lüftungssanierung Trakt 3 - Küche 16	150.000 €				nein		BBS III
3500	231-30001	3500.09.18	Erneuerung Kühl- und Gefrierhaus Cafetria					nein		BBS III

3500	231-30001	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS'n: Austausch LED Beleuchtung BBS III	150.000 €				nein		BBS III
3500	diverse	3500.23.03	Sonderprogramm Klimaschutz - Nachrüstung PV-Anlagen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	ja		alle Liegenschaften
3500	126-00003	neu	Umnutzung und Sanierung Schirrmeisterei		400.000 €			nein		FTZ Scharnebeck
Summe	Investitionen			6.790.000 €	12.610.000 €	7.950.000 €	3.930.000 €			

In der Tabelle stehen die Maßnahmen aus vorherigen Jahren. Sofern die Maßnahme auch in 2029 weitergeführ werden soll, bitte ich Sie den Betrag für 2029 einzutragen.
Falls Sie zu den bereits aufgeführten Maßnahmen weitere ergänzen möchten, bitte ich diese einzutragen.