



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Gebäudewirtschaft	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Beyer, Detlef Datum: 26.10.2023	Bericht	2023/359
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2024 / Fachdienst 35 - Gebäudewirtschaft

Produkt/e:

111-320 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 09.11.2023 Ausschuss für Hochbau

Anlage/n:

7 Übersichten Haushaltsansätze Gebäudewirtschaft

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Mit Beschlussvorlage 2023/321 des Finanzmanagements haben die Kreistagsabgeordneten den Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und des Investitionsprogramms des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2024 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 09.11.2023, 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 auf den Seiten 92 bis 97 des Haushaltsplanentwurfs abgebildet.

Aufgrund statistischer Vorgaben sind neben den Investitionen in die kreiseigenen Schulen, den Ansätzen im Schulbausanierungsprogramm und den aus der Kreisschulbaukasse finanzierten Schulbaumaßnahmen, auch die im Ergebnishaushalt veranschlagten Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen bei den jeweiligen Produkten der Schulen dargestellt. Gleiches gilt für die Auflösungserträge aus Sonderposten und Abschreibungen sowie die Stellenanteile der Schulhausmeister und Eigenreinigungskräfte.

Eine Übersicht der seitens der Gebäudewirtschaft umzusetzenden Investitionen findet sich auf den Seiten 25 bis 41 des Haushaltsplanentwurfs. Die betreffenden Investitionsnummern beginnen mit den Ziffern 3500... (ab S. 28).

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 2023 mindestens 93 % für die Sanierung und Modernisierung der Schulen eingesetzt. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll, Reinigung, Versicherung) sind auf 33,04 Euro je m² Bruttogeschossfläche (BGF) erhöht worden. Einerseits musste das Reinigungsbudget aufgrund der deutlichen Erhöhung des Mindestlohns bzw. Tarifentgelts und steigender Materialkosten um rd. 10 % erhöht werden, andererseits musste das Heizungsbudget um rd. 30 % erhöht werden, da durch die notwendig werdende Neuausschreibung zum Januar 2024 deutlich gestiegenen Preisen zu rechnen ist und sich die Versorgung der BBS I durch den Anschluss an das Fernwärmenetz verteuert hat.

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 2024 im ordentlichen Ergebnis einen Zuschussbedarf von 19.368.400 Euro aus. Gegenüber dem diesjährigen Ansatz erhöht sich der Zuschussbedarf um 2.942.800 Euro bzw. 17,92 %.

Die Summe der ordentlichen Erträge verbessert sich um 185.600 Euro gegenüber dem Vorjahr. Hauptursache dafür sind die eingeplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Bund, Land und Kreisschulbaukasse.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung um 3.128.400 Euro. Begründet wird dies insbesondere durch steigende Heizungs- und Reinigungsaufwendungen sowie die Erhöhung der Abschreibungen durch die Fertigstellung der Sanierung des Hauptgebäudes der BBS I Lüneburg sowie des Erweiterungsbaues für das Gymnasium Oedeme.

Der Bauunterhaltungsansatz (mit Flüchtlingsunterkünften) beläuft sich auf 6.343.200 Euro. Die Steigerung gegenüber diesem Jahr ergibt sich im Wesentlichen aus 1.062.500 Euro für Klimaschutzmaßnahmen, die zusätzlich zu dem benötigten Bauunterhaltungsansatz von 1,2 % des Gebäudewiederbeschaffungswertes eingeplant worden sind.

Für die Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte in Dahlenburg, Melbeck und Sumte sind davon 444.500 Euro in den Haushalt eingestellt.

Der in den Sanierungslisten dokumentierte Sanierungsbedarf aller kreiseigenen Liegenschaften summiert sich aktuell auf rund 65,3 Mio. Euro.

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 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. 21,71 % entfallen 2024 auf Maßnahmen der Dringlichkeitsstufen 4 und 5 (Substanz- und Funktionsverbesserungen sowie Modernisierungs- und Schönheitsmaßnahmen). Der Anteil für Maßnahmen zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz im Bauunterhaltungsetat liegt bei 10,26 %. Übersichten der Verteilung der Bauunterhaltungsmittel sind als **Anlagen 2 bis 4** beigefügt.

Der Bewirtschaftungsansatz je m² Grundfläche erhöht sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Preissteigerungen um 3,55 Euro / m² auf 33,04 Euro / m².

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 Fristen voll ausnutzen. Gegenüber der mit der Haushaltsvorlage 2023/326 übersandten Haushaltsentwurf haben sich dadurch bei den Investitionen Ansatzreduzierungen ergeben, die in den nachstehenden und als Anlage beigefügten Übersichten in roter Schrift hervorgehoben sind. Diese werden durch Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre aufgefangen. Insgesamt belaufen sich die Ansatzverschiebungen auf 5.100.000 Euro.

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. Fortgesetzt wird das Sanierungsprogramm in den Berufsbildenden Schulen. Die Sanierung des Werkstatttrakts der Georg-Sonnin-Schule (BBS II) wird fortgeführt. Für die Berufsbildende Schule III erfolgt ein Rückbau der Hauswirtschaftsküche für die Schaffung von Besprechungs- und Gruppenräumen. Weiter werden Sanitäranlagen erneuert, Behinderten WCs eingebaut und die Elektroinstallation nach Sachverständigenüberprüfung saniert.

Insgesamt sind für 2024 im Schulbausanierungsprogramm folgende Maßnahmen eingeplant:

• Berufsbildende Schulen II-III	4.500.000 Euro
• SZ Oedeme; Fahrradabstellanlagen	92.000 Euro
• SZ Oedeme; Fortsetzung Sporthallensanierung (Planung)	0 Euro
• IGS Embsen; Bewässerungskonzept Sportplatz	85.000 Euro
• SZ Scharnebeck; Erneuerung, Umgestaltung Busbahnhof (Planung)	50.000 Euro
• SZ Scharnebeck; Fortführung Sanierung der Dreifeldhalle	1.500.000 Euro
Insgesamt	6.227.000 Euro

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	100.000 Euro
• Schulen allgemein; Ausstattung und Mobiliar	100.000 Euro
• Förderschule am Knieberg; Schulerweiterung (Planung)	300.000 Euro
• Oberschule Dahlenburg; Erweiterung NTW, Werken/Technik (Planung)	600.000 Euro
• IGS Embsen; Wiederaufbau, Umbau, Erweiter. nach Brandschaden	10.000.000 Euro

- | | |
|---|---------------------|
| • BBS I, II, III; Einrichtung, Ausstattung Sanierungsbereiche | 100.000 Euro |
| • BBS II; Schaffung von 3 Unterrichtsräumen | <u>300.000 Euro</u> |
| Insgesamt | 11.500.000 Euro |

Als sonstige Investitionen sind 20.000 Euro für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände, 10.000 Euro für die Ersatzbeschaffung bei Schadensfällen, 100.000 Euro für die Barrierefreiheit im Gebäude 2 und 80.000 Euro im Gebäude 6, 35.000 Euro für die Grundsanierung der Erschließung Kreishaus, 100.000 Euro für ein elektronisches Leitsystem, 200.000 Euro für die Umsetzung von Brandschutzgutachten, 1.000.000 Euro für die Errichtung der Arena und 115.000 Euro für den Neubau eines Brandschutzübungsraumes an der FTZ Scharnebeck in den Haushaltsplanentwurf eingestellt. Dem Ansatz für die Ersatzbeschaffung bei Schadensfällen stehen entsprechende Einnahmeerwartungen aus Versicherungsleistungen und Schadenersatzansprüchen gegenüber.

Eine Zusammenstellung aller Mittelanmeldungen im Investitionshaushalt 2023, aufgeschlüsselt nach KSBK-Maßnahmen, Schulbausanierungsprogramm sowie sonstigen Investitionen, findet sich in **Anlage 5**.

In der **Anlage 6** sind alle in 2024 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 26.554.400 Euro. Davon entfallen 23.427.600 Euro auf die kreiseigenen Schulen.

Alle Klimaschutz- und EPAP - Maßnahmen der Gebäudewirtschaft für die Jahre 2024 bis 2027 sind in der **Anlage 7** beigefügt. Im Ergebnishaushalt 2024 sind diese mit 1.062.500 Euro veranschlagt. Bei den Investitionen 2024 belaufen sich diese auf 3.462.000 Euro, mithin insgesamt 4.524.500 Euro.

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

Ordentliche Erträge	Plan 2023	Plan 2024	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	262.100,00	396.000,00	+ 133.900
Erträge a. d. Auflösung von Sopos aus Zuwendungen	262.100,00	396.000,00	Zuwendungen Bund, Land, KSBK für Schulbauten ab 1974;
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.100,00	69.300,00	+19.200
Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	50.000,00	2.300,00	außerschulische Nutzung SZ Oedeme für Sporthallen und Mensa (2.000 €) sowie Sporthalle der OBS Dahlenburg (300 €)
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte Ust-pflichtig 7 %	0,00	67.000,00	Gebühren für Nutzung Lehrschwimmbecken Oedeme (51.000 €) und Bleckede (16.000 €)
6. privatrechtliche Entgelte	181.200,00	158.700,00	- 22.500
Mieten und Pachten	126.600,00	19.600,00	Jagdelder, HSM WHS Asyl, Kostenerstattung KSL
Mieten und Pachten - umsatzsteuerpflichtig -	15.800,00	14.800,00	Parkplatzmiete Kreisverwaltung, Ertrag aus Snackautomaten BBS I, Miete Garage FUK Dahlenburg, Jagdelder
Mieten und Pachten - steuerfrei - ohne Vorsteuer	0,00	122.900,00	Grünland, Bewirtschaftungsverträge Naturschutzflächen, Jagdgeld, Mobilfunk (FTZ), Dienstwohnungen, Motel und Pachtfläche IG LG-Süd, Kioske, Pacht für Fläche Tennisanlage Gym Oedeme, Heizzentrale BBS Avacon, Miete Saal FUK Dahlenburg, Miete FUK Melbeck, Museumsstiftung für Hilfskrankenhaus Oedeme, Kinderhort Neubaus
Erträge aus Verkauf	800,00	0,00	siehe nächste Zeile
Erträge aus Verkauf Ust-pflichtig 19 %	0,00	900,00	Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlagen in Dahlenburg
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000,00	500,00	BHKW Scharnebeck ist defekt; Erstattung Personalkosten Arena siehe zu 7.
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.700,00	163.700,00	+ 55.000
Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.600,00	128.600,00	GS Embsen (119.000 € ohne Sporthalle, da keine Nutzung), Sporthalle Dahlenburg (9.000 €), Heizkosten FFw Scharnebeck (600 €)
Kostenerstattung SBU und andere Beteiligungen	0,00	35.000,00	Erstattung Personalkosten Arena
Kostenerstattung von privaten Unternehmen	100,00	100,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	0
Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	602.200,00	787.800,00	+185.600
Ordentliche Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.697.500,00	2.952.700,00	+255.200
Beamtenbezüge	206.200,00	263.800,00	5 Beamte
Vergütung Arbeitnehmer	1.881.600,00	2.023.600,00	23 Angestellte, 5 Hausmeister, 1 Reinigungskraft, 2 Cateringkräfte; 1 Hausmeistergehilfe
Versorgungsumlage Beamte	92.800,00	118.800,00	
VBL Arbeitnehmer	123.200,00	118.600,00	
Sozialversicherung Arbeitnehmer	370.400,00	400.600,00	
Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	23.300,00	27.300,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.350.300,00	15.968.200,00	+ 2.617.900
Bauunterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	4.815.500,00	6.343.200,00	für alle Liegenschaften mit SZ Bardowick (1,2 % von Gebäudewiederbeschaffungswert zuzüglich 1.062.500 € Klimaschutzmaßnahmen)
Pflege der Außenanlagen	386.000,00	474.000,00	für alle Liegenschaften, Erhöhung wegen Baumkontrolle (FLL), Preissteigerung
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	158.000,00	155.000,00	Bahnanlagen IG LG-Süd (5.000 €), Überprüfung ortsfester elektrischer Betriebsmittel gem. BetrSichV für alle Liegenschaften(150.000 €)

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen	
Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	140.000,00	140.000,00	Möbel, Geräte und Ausstattung (neue Mitarbeitende, Umzüge und Gesundheitsvorsorge durch Anschaffung höhenverstellbarer Tische)	
Mieten und Pachten	897.100,00	1.017.700,00	Anmietung Büroflächen, Anmietung IWK für die BBS III, Pachtfläche und Kooperation LBZ Echem für BBS III, Kats-Lagerhalle Karze, Container IGS Embsen, Anmietung FUK Sumte für 1/2 Jahr, Container Gym Bleckede inklusiv Erhöhung aufgrund Indexmieten	
Abgaben und Entgelte	27.500,00	27.800,00	Schornsteinfegergebühren, Grundstücksabgaben	
Heizung	1.969.100,00	2.380.300,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit SZ Bardowick und FUK Scharnebeck Preissteigerung durch neue Ausschreibung und Anschluss BBS I an Fernwärmenetz	
Reinigung	2.088.800,00	2.376.100,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit SZ Bardowick und FUK Scharnebeck - Tarifierhöhung	
Abwasserbeseitigung	102.300,00	159.800,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit SZ Bardowick und FUK Scharnebeck	
Strom	2.200.000,00	2.232.500,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit SZ Bardowick und FUK Scharnebeck	
Wasser	44.500,00	71.000,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit SZ Bardowick und FUK Scharnebeck; Anpassung an Bedarf	
Abfallbeseitigung	209.900,00	244.800,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit SZ Bardowick und FUK Scharnebeck; Anpassung an Bedarf	
Versicherungen f. Grundstücke u. baul. Anlagen	214.700,00	248.700,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit SZ Bardowick und FUK Scharnebeck	
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	65.100,00	65.100,00	vermischte Aufwendungen, - für Sicherheitsdienste, Hausmeisterdienste extern	
Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	6.000,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft einschl. HSM und Reinigungspersonal	
Fortbildung d. Verwaltungsangeh.	10.800,00	11.200,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft einschl. HSM und Reinigungspersonal	
Verpflegungsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	Miete und Bewirtung bei Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen	
16. Abschreibungen	694.100,00	1.209.900,00		+ 515.800
Abschreibungen auf Gebäude	453.100,00	826.100,00		
Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.300,00	4.300,00		
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	236.700,00	379.500,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	285.900,00	25.400,00		-260.500
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500,00	500,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft	
Vermischte Aufwendungen	2.700,00	2.700,00	Forstbetriebsgemeinschaftsbeiträge, Jagdpachtentschädigungen etc.	
Bürobedarf	3.100,00	3.600,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft	
Bücher und Zeitschriften	3.600,00	3.100,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft	
Dienstreisen	4.500,00	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	
Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	260.000,00	0,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung OBS Bardowick nicht mehr SG Bardowick	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.027.800,00	20.156.200,00		+ 3.128.400
21. ordentliches Ergebnis	-16.425.600,00	-19.368.400,00	Erhöhung des Zuschussbedarfs	+ 2.942.800

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Bauunterhalt 2024	Sanierungs- programm 2024	Ansatz 2023
1	111-32110	Kreisverwaltung	940.600,00		561.100,00
2	126-00003	FTZ Scharnebeck	58.500,00		81.700,00
3	111-32220	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	1.000,00		500,00
4	221-10001	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	119.500,00		58.900,00
6	221-30001	Schule am Knieberg Oedeme (G)	667.800,00		575.200,00
7	216-10001	Oberschule Adendorf	261.900,00		316.000,00
8	216-40001	Oberschule Bardowick	162.600,00		66.500,00
9	216-20001	Oberschule Dahlenburg	90.000,00		66.200,00
10	216-30001	Oberschule Neuhaus	77.000,00		341.800,00
11	111-32320	Schulzentrum Bleckede (inkl. Gym.)			
11.1	212-10001	Hauptschule Bleckede	130.600,00		62.500,00
11.2	215-10001	Realschule Bleckede	208.700,00		93.700,00
11.3	111-32327	Lehrschwimmbecken Bleckede	50.700,00		
11.4	217-10001	Gymnasium Bleckede	390.000,00		156.100,00
12	218-10001	IGS Embsen	351.100,00	7.425.000,00	202.000,00
14	111-32360	Schulzentrum Oedeme			
14.1	216-70001	Oberschule Oedeme	438.100,00	92.000,00	301.900,00
14.2	217-20001	Gymnasium Oedeme	716.200,00	0,00	452.800,00
15.1	111-32377	Lehrschwimmbecken Oedeme	39.400,00		
16	111-32380	Schulzentrum Scharnebeck		1.550.000,00	
16.1	216-60001	Oberschule Scharnebeck	103.600,00		158.900,00
16.2	217-30001	Gymnasium Scharnebeck	155.400,00		238.300,00
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg		4.500.000,00	
17.1	231-10001	Berufsbildende Schule I	267.600,00		188.700,00
17.2	231-20001	Georg-Sonnin-Schule (BBS II)	356.800,00		251.500,00
17.3	231-30001	Berufsbildende Schule III	267.600,00		188.700,00
21	315-50004	Flüchtlingsunterkunft Sumte	245.500,00		348.000,00
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	5.000,00		8.000,00
24	315-50001	Flüchtlingsunterkunft Dahlenburg	143.000,00		40.500,00
27	111-32610	Wohnhaus Darchau	1.000,00		2.000,00
28	315-50002	Flüchtlingsunterkunft Melbeck	56.000,00		12.000,00
81	522-11010	Ehem. Betriebshof Embsen (SBU)	3.000,00		10.000,00
99	243-00001	Schulhofentsiegelung	40.000,00		40.000,00
99	diverse	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	150.000,00		150.000,00
99	diverse	Pflege der Außenanlagen / Streudien	474.000,00		386.000,00
		Summen	6.972.200,00	13.567.000,00	5.359.500,00
		448.099.376 €€x 1,2 % = 5.377.192,51 €			
		Bauunterhalt und Sanierung 2023 insgesamt	20.539.200,00		
		BU-Quote Schulen in Prozent		93%	

BU Budget

647.500,00 außerhalb des BU-Budgets
6.324.700,00 inklusiv Klimaschutzmaßnahmen

**Zusammenstellung Gesamtanierungsbedarf 2024
nach Fälligkeit**

Bauunterhalt

Kostengruppen 1-5

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Kosten				Ansatz 2024
			jährliche	periodische	einmalige	Gesamt	
1	111-32110	Kreisverwaltung	580.000,00	55.000,00	6.606.100,00	7.241.100,00	940.600,00
2	126-00003	FTZ Scharnebeck	47.500,00	11.000,00	370.000,00	428.500,00	58.500,00
3	111-32220	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4	221-10001	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	56.500,00	5.500,00	713.900,00	775.900,00	119.500,00
6	221-30001	Schule am Knieberg Oedeme (G)	200.000,00	38.000,00	5.650.000,00	5.888.000,00	667.800,00
7	216-10001	Schulstandort Adendorf	73.000,00	6.000,00	3.138.000,00	3.217.000,00	261.900,00
8	216-40001	Oberschule Bardowick	41.000,00	18.000,00	1.369.000,00	1.428.000,00	162.600,00
9	216-20001	Oberschule Dahlenburg	67.500,00	4.500,00	275.700,00	347.700,00	90.000,00
10	216-30001	Oberschule Neuhaus	55.000,00	4.000,00	2.174.000,00	2.233.000,00	77.000,00
11	111-32320	Schulzentrum Bleckede (inkl. Gym.)	164.000,00	9.000,00	3.292.000,00	3.465.000,00	780.000,00
12	218-10001	IGS Embsen	133.500,00	20.000,00	3.344.100,00	3.497.600,00	351.100,00
14	111-32360	Schulzentrum Oedeme	639.000,00	217.000,00	18.947.000,00	19.803.000,00	1.193.700,00
16	111-32380	Schulzentrum Scharnebeck	231.000,00	25.000,00	4.732.500,00	4.988.500,00	259.000,00
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	781.000,00	55.500,00	9.804.500,00	10.641.000,00	892.000,00
21	315-50004	Flüchtlingsunterkunft Sumte	123.000,00	12.500,00	110.000,00	245.500,00	245.500,00
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
24	315-50001	Flüchtlingsunterkunft Dahlenburg	23.000,00	0,00	229.000,00	252.000,00	143.000,00
27	111-32610	Wohnhaus Darchau	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
28	315-50002	Flüchtlingsunterkunft Melbeck	16.000,00	3.000,00	62.000,00	81.000,00	56.000,00
81	522-11010	Ehem. Betriebshof Embsen (SBU)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00
99	243-00001	Schulhofentsiegelung (insg. 17 Schule)	40.000,00	0,00	0,00	680.000,00	40.000,00
99	diverse	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
99	diverse	Pflege der Außenanlagen / Streudiens	474.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
		Summen	3.778.000,00	634.000,00	60.817.800,00	65.245.800,00	6.972.200,00

**Zusammenstellung 2024 nach Dringlichkeit
(Aufteilung "Sanierungsstrategie Schulen")**

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Dringlichkeitsstufen					Ansatz 2024
			1	2	3	4	5	
4	221-10001	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	17.000,00	57.500,00	45.000,00	0,00	0,00	119.500,00
6	221-30001	Schule am Knieberg Oedeme (G)	161.000,00	137.000,00	350.000,00	19.800,00	0,00	667.800,00
7	216-10001	Schulstandort Adendorf	105.000,00	41.000,00	50.000,00	65.900,00	0,00	261.900,00
8	216-40001	Schulstandort Bardowick	8.000,00	41.000,00	0,00	113.600,00	0,00	162.600,00
9	216-20001	Schulstandort Dahlenburg	4.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10	216-30001	Schulstandort Neuhaus	4.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
11	111-32320	Schulstandort Bleckede (inkl. Gym.)	9.000,00	674.000,00	0,00	97.000,00	0,00	780.000,00
12	218-10001	Schulstandort Embsen	17.000,00	133.400,00	65.000,00	90.700,00	45.000,00	351.100,00
14	111-32360	Schulstandort Oedeme	255.700,00	875.000,00	35.000,00	20.000,00	8.000,00	1.193.700,00
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	54.000,00	584.000,00	20.000,00	80.000,00	154.000,00	892.000,00
99	243-00001	Schulhofentsiegelung	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
99	diverse	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
99	diverse	Pflege der Außenanlagen / Streudiens	0,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00
		Summen	785.200,00	2.960.400,00	565.000,00	487.000,00	708.000,00	5.505.600,00
		in Prozent	14,26	53,77	10,26	8,85	12,86	100

Mittelanmeldung
Investitionshaushalt 2024

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2025	Bemerkungen
Kreisverwaltung	3500.09.00	Erwerb VG - Schadensfälle	10.000	0	Ersatz von bewegl. Vermögensgegenständen nach Schadensfällen (Versicherungsschäden); Fpl. 2025 - 2027 je 10.000 €
Kreisverwaltung	3500.09.04	Erwerb v. bew. VG (Mobiliar)	20.000	0	Neuausstattung/Ersatzbeschaffung beweglicher Vermögensgegenstände > 1.000 €; jährlich wiederkehrend; Fpl. 2025 - 2027 je 20.000 €
Kreisverwaltung	3500.20.03	Barrierefreiheit im Gebäude 2	100.000	100.000	Austausch und Erweiterung des Fahrstuhls im Gebäude 2 der Kreisverwaltung bis ins Dachgeschoss; seit 2020 verschoben, es droht Stilllegung, wenn Ersatzteile nicht mehr lieferbar! Fahrstuhl ist nicht barrierefrei, hohes Aufkommen an Publikumsverkehr; Fpl. und VE 2025: 100.000 E
Kreisverwaltung	3500.22.02	Grundsanierung Erschließung Kreishaus	35.000	265.000	Ansatz 2024: 35.000 € für Planung, 2025: 265.000 € für Umsetzung;
Kreisverwaltung	3500.24.09	Barrierefreiheit im Gebäude 6	80.000	0	Austausch des Fahrstuhls im Gebäude 6 der Kreisverwaltung; es droht Stilllegung, wenn Ersatzteile nicht mehr lieferbar, hoher Reparaturaufwand, unwirtschaftlich, hohes Aufkommen an Publikumsverkehr
Kreisverwaltung	3500.24.08	Elektronisches Leitsystem	100.000	50.000	Einbau eines einheitlichen elektronischen Leitsystems in allen Verwaltungsgebäuden; bisher ist kein Leitsystem vorhanden; Umsetzung 2024 bis 2025
Kreisverwaltung	3500.24.01	Umsetzung Brandschutzgutachten	200.000	200.000	Mängelbeseitigung aus Sachverständigenberichten und Brandschutzgutachten Elektroanierung in allen Verwaltungsgebäuden; Fpl. 2025 und 2026 jeweils 400.000 €; VE 2025: 200.000 €
LKH Arena	3500.19.15	Errichtung Arena Lüneburg	1.000.000		Ansatz berücksichtigt mögliche Mehrkosten von ca. 20 % und Kosten der Projektsteuerung; Ansatz 2023: 1.000.000 €
Allgemeine Investitionen	3500.23.03	Photovoltaikanlagen	0	0	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften; Ansatz 2023: rd. 2,2 Mio €
Flüchtlingsunterkünfte	3500.22.03	Neubau/Erweiterung/Erwerb Flüchtlingsunterkünfte	0	0	Schaffung neuer Flüchtlingsunterkünfte durch Neubau, Erweiterung bestehender Unterkünfte in Dahlenburg und/oder Melbeck oder Immobilienerwerb; Ansatz 2022-2023: 4 Mio €
FTZ Scharnebeck	3500.24.05	Neubau Brandschutzübungsraum	115.000	0	Neubau eines Containers als Brandschutzübungsraum
Schulen allgemein	3500.14.01	Umsetzung Inklusion	100.000	0	Zentraler Ansatz für bauliche Anforderungen an eine inklusive Beschulung; Fpl. 2025 - 2027: 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 2025 100.000 € p.a.

Mittelanmeldung
Investitionshaushalt 2024

FöS Am Knieberg	3500.21.08	Schülerweiterung	300.000	3.000.000	Erweiterung der Schule zur Schaffung ausreichender Raumkapazitäten durch Anbau und/oder Neubau; Fpl./VE 2025 3.000.000 € und Fpl./VE 2026: 2.000.000 €, genaue Planung, Wirtschaftlichkeitsberechnung steht noch aus
FöS Am Knieberg	3500.24.03	Erweiterung und Ausstattung Außengelände	150.000	0	Neubau Geräteschuppen, Neuausstattung Spielgeräte, Neugestaltung Flächen
Oberschule Dahlenburg	3500.19.10	Erweiterung NTW und Werken/Technik	600.000	100.000	Neubau eines Werk- und Technikraumes, Umbau AUR in NTW Biologie, Neubau AUR; Ansatz 2023: 100.000 €, Fpl.und VE 2025: 100.000 €
Oberschule Dahlenburg	3500.24.02	Beschaffung Kommunaltraktor	45.000	0	für Winterdienst, Rasenpflege im Dauereinsatz; bisheriges Traktor von 2015 ist abgängig. Bleche mehrfach durchgestrostet
IGS Emsen	3500.24.06	Bewässerungskonzept Sportplatz	85.000		eine Bewässerung der Sportanlagen ist nicht mehr möglich; der bisherige Brunnen ist versiegt
IGS Emsen	3500.21.07	Wiederaufbau, Umbau und Erweiterung nach Brandschaden	10.000.000	16.600.000	Wiederaufbau der abgebrannten Zweifeldhalle mit Umkleiden und Sanitärräumen einschließlich Erweiterungen und Umbauten (siehe Vorlagen 2020/425 und 2021/351); Fpl./VE 2025: 16.600.000 € , Fpl./VE 2026: 6.000.000 €; Fpl./VE 2027: 1.300.000 €, Gesamtkosten: 41.267.000 €
IGS Emsen	3500.14.05	Erstausrüstung Mobiliar u.a.	0	0	Einrichtung und Ausstattung Neu- und Umbaubereiche - Finanzplanung 2025: 300.000 €, 2026: 200.000 €, 2027: 200.000 €
SZ Oedeme	3500.20.07	Sanierung Lehrschwimmbecken	0	1.500.000	Sanierung des Lehrschwimmbeckens ggf. mit Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport Jugend u. Kultur"; Ansatz 2023: 500.000 € weitere Planung, Fpl./VE 2025: 1.500.000 €, Fpl./VE 2026: 4.600.000 € und Fpl. 2027: 900.000 € für Umsetzungen; insg. bisher 7,5 Mio €
SZ Oedeme	3500.15.01	Sporthallen Sanierungsprogramm	0	4.000.000	Fortsetzung des Sporthallensanierungsprogramms in den Hallen 4 bis 8; Ansatz 2024: Planung ggf. aus 3500.20.07 , Fpl./VE 2025: 4.000.000 € Umsetzung und Fpl./VE 2026: 3.400.000 € Umsetzung - Gesamtinvestition: 7,4 Mio. €
SZ Oedeme	3500.24.10	Fahrradabstellanlagen	92.000	0	Errichtung und Erweiterung der diversen Fahrradabstellanlagen am SZ Oedeme; Fördergelder werden geprüft
SZ Scharnebeck	3500.21.03	Erneuerung und Umgestaltung Busbahnhof	50.000	850.000	Erneuerung und barrierefreie Umgestaltung des Busbahnhofs am Schulzentrum Scharnebeck; Ansatz 2024: 50.000 € Planung, Fpl. 2025: 850.000 € Umsetzung
SZ Scharnebeck	3500.09.31	Sanierungsprogramm	1.500.000	1.000.000	Abschluss des Sanierungsprogramms - Umkleide- und Sanitärbereich Dreifeldhalle; Ansatz 2024: 1.500.000 € , Fpl. und VE 2025: 1.000.000 € für energetische Fassadensanierung (Preisstigerung)
BBS I, II, III	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS	4.500.000	2.000.000	Fortsetzung des Schulbausanierungsprogrammes in den Berufsbildenden Schulen II und III; Fpl. 2025 - 2027 je 6 Mio. €, VE 2025: 2.000.000 €

Mittelanmeldung Investitionshaushalt 2024

BBS I, II, III	3500.19.14	Erwerb v. bew.VG	100.000		Einrichtung und Ausstattung der Sanierungsbereiche, Fpl. 2025 - 2027: je 100.000 €
BBS II	3500.21.06	Schaffung von 3 Unterrichtsräumen mit Nebenraum	300.000	1.200.000	Schaffung von 3 zusätzlichen Unterrichtsräumen und eines Nebenraumes für den Berufsbildungsbereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (Inklusion) - Ansatz 2024: 300.000 € und Fpl./VE 2025: 1.200.000 € jeweils Umsetzung; Planung 2021 und 2023: insgesamt 500.000 €
Naturschutz	3500.09.33	Grunderwerb/Kompensationsmaßnahmen	100	0	"Platzhalter"
Allg. Grundvermögen	3500.09.34	Erwerb / Verkauf von Grundvermögen	100	0	"Platzhalter"
Summen			19.582.200	30.865.000	

Schulbausanierungsprogramm	6.227.000
Kreisschulbaukasse (KSBK)	11.500.000
sonstiger Haushalt	1.855.200
insgesamt	19.582.200

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 €	
		Barrierefreiheit im Gebäude 2					100.000 €	
		Austausch Fahrstuhl - Gebäude 6					80.000 €	
		Grundsanierung Erschließung Kreishaus					35.000 €	
		Elektronisches Leitsystem					100.000 €	
		Umsetzung Brandschutzgutachten - in Abschnitten					200.000 €	
		Austausch Brandschutzklappen	60.000 €					
		Sanierung Toilettenanlagen Gebäude 3 und 6	143.100 €					
		diverse gezielte Klimaschutzprojekte		382.500 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	355.000 €					
2	FTZ Scharnebeck	Neubau Brandschutzübungsraum					115.000 €	
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	58.500 €					173.500 €
3	Flugzeughalle	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	1.000 €					1.000 €
4	Kurt-Löwenstein-Schule	Austausch Beleuchtungskörper mit LED		45.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	74.500 €					119.500 €
6	Förderschule am Knieberg	Schülerweiterung - Bauansatz (mehrjähriges Projekt)				300.000 €		
		Erweiterung und Ausstattung Außengelände					150.000 €	
		Brandschutzsanierung - abschnittsweise	150.000 €					
		Erneuerung Heizungsanlage SZ Oedeme Nord		350.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	167.800 €					1.117.800 €
7	Oberschule Adendorf	Einbau Brandschutz- und Akustikdecke Flur OG	95.000 €					
		Dachsanierung und -dämmung		50.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	116.900 €					261.900 €
8	Oberschule Bardowick	Toilettensanierung Altbau trakt	73.600 €					
		Erneuerung Tartanplatz	40.000 €					
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	49.000 €					162.600 €
9	Oberschule Dahlenburg	Erweiterung NTW und Werken/Technik - Bauansatz				600.000 €		
		Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor					45.000 €	
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	90.000 €					735.000 €
10	Oberschule Neuhaus	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	77.000 €					77.000 €
11	Schulzentrum Bleckede	Lehrschwimmbecken - Erneuerung Filteranlage	450.000 €					
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	330.000 €					780.000 €

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	Ergebnis HH		Investitionshaushalt			Summe
			Bauunterhalt	Klimaschutz	San.programm	KSBK	sonst. Investitionen	
12	IGS Embsen	Neubau Bewässerungsbrunnen			85.000 €			
		Wiederaufbau nach Brandschaden				10.000.000 €		
		Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten	105.000 €					
		Erneuerung Außentürfen in Abschnitten; laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	181.100 €	65.000 €				10.436.100 €
14	Schulzentrum Oedeme	Sporthallensanierungsprogramm (mehrjähriges Projekt)			0 €			
		Erweiterung Fahrradabstellanlagen			92.000 €			
		Austausch Außenspieleräte (Unfallgefahr)	82.000 €					
		Austausch Fachraummobiliar	70.000 €					
		Sanierung Lüftungsanlage UG	79.000 €					
		diverse gezielte Klimaschutzmaßnahmen		35.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	927.700 €					1.285.700 €
16	Schulzentrum Scharnebeck	Sanierung Busbahnhof - Planungsansatz			50.000 €			
		Sanierungsprogramm Sporthalle			1.500.000 €			
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	259.000 €					1.809.000 €
17	Berufsschulzentrum	Sanierungsprogramm			4.500.000 €			
		Einrichtung und Ausstattung der Sanierungsbereiche				100.000 €		
		Klimaschutz - Hydraulischer Abgleich		20.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	394.000 €					5.014.000 €
BBS I	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	69.000 €					69.000 €	
BBS II	Schaffung von 3 Unterrichtsräumen mit Nebenraum	Umsetzung Digitalpakt - begleitender Bauunterhalt	50.000 €					
		Renovierung Fachraum Holzbau - Trakt 14	60.000 €					
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	190.000 €					600.000 €
BBS III	kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	109.000,00 €					109.000,00 €	
Schulen allgemein	Umsetzung Inklusion	Anschaffung Ausstattung und Mobiliar - zentraler Ansatz				100.000 €		200.000 €
19	Arena Lüneburger Land	Errichtung Arena Lüneburger Land					1.000.000 €	1.000.000 €
		Flüchtlingsunterkünfte	FU Dahlenburg - Klimaschutz: Dachsanierung/-dämmung		75.000 €			
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	369.500 €					444.500 €
div.	Unterhalt unbew. Vermögen	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	150.000 €					150.000 €
div.	Schulhofentsiegelung	2024: SZ Oedeme		40.000 €				40.000 €
div.	Bebaute Liegenschaften	Pflege der Außenanlagen	474.000 €					474.000 €
div.	Sonstige Liegenschaften	laufende Bauunterhaltung, Wartung und Pflege	9.000 €					9.000 €
		Grunderwerb / Kompensationsmaßnahmen					200 €	200 €
Summen			5.909.700 €	1.062.500 €	6.227.000 €	11.500.000 €	1.855.200 €	26.554.400 €
davon Schulen			4.900.600 €	605.000 €	6.227.000 €	11.500.000 €	195.000 €	23.427.600 €

Stand: 23.10.2023

Haushaltsjahr

Nr.	Liegenschaft	Bezeichnung der Klimaschutzmaßnahme	Haushaltsjahr				EPAP ja/nein
			2024	2025	2026	2027	
Ergebnishaushalt							
1	Kreisverwaltung	Austausch Beleuchtung auf LED / Energiesparmaßnahmen	250.000,00				ja
		Verbesserungen von tech. Anlagen zur sofortigen Energieeinsparung	100.000,00				ja
		Geb.1: Hydraulischer Abgleich	7.500,00				ja
		Gebäude 2 / Austausch Gasheizung auf Fernwärme	25.000,00	225.000,00			ja
		Geb 3: Dachdämmung /Klimatisierung DG		35.000,00	315.000,00		ja
		Geb 4: Verbesserung der Dachdämmung		35.000,00	315.000,00		ja
		Geb. 4: Hydraulischer Abgleich		7.500,00			ja
2	FTZ Scharnebeck	Sanierung Werkstattgebäude und alte Waschhalle (Decken dämmen)			500.000,00	780.000,00	ja
4	KLS Bleckede	Gebäude C Dach dämmen		30.000,00			ja
		Beleuchtungskörper erneuern durch LED	45.000,00				ja
6	Förderschule am Knieberg	Dachsanierung , abschnittsweise		60.000,00	65.000,00	120.000,00	ja
		Fenstersanierung, abschnittsweise; 2024 Gebäude E+F		85.000,00			ja
		Sanierung Außenbeleuchtung (LED)		38.000,00			ja
		Sanierung Innenbeleuchtung (LED) abschnittsweise		20.000,00	20.000,00	40.000,00	ja
		Neue Heizungszentrale; SZ Oedeme Nord	350.000,00				ja

7	OBS Adendorf	Dachsanierung inkl. Dämmung u. Entwässerung; abschnittsweise	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	ja
		Umrüsten Außenwandleuchten auf LED		18.000,00			ja
9	OBS Dahlenburg	Dämmung Geschossdecke Trakt A+B; Energieeinsparpotenzial		35.000,00			ja
10	OBS Neuhaus	Dachsanierung Werkbereich, einschl. Tragwerk			180.000,00		ja
10	OBS Neuhaus	Dachsanierung Klassentrakt, einschl. Tragwerk			450.000,00		ja
		Fassadensanierung WDVS Klassentrakt				400.000,00	ja
		Fassadendämmung WDVS Werkbereich				80.000,00	ja
		Austausch Kunststoffenster Altbau, ca. 113 Stck				280.000,00	ja
11	SZ Bleckede	Dachsanierung Trakt G1 (HS)		320.000,00			ja
		Dachsanierung Trakt G2 (RS)			320.000,00		ja
		Dachsanierung Trakt G3 (HS,RS,Gym)				850.000,00	ja
12	IGS Embsen	Erneuerung Außentüren;abschnittsweise	45.000,00	25.000,00			ja
		Fenstererneuerung		360.000,00	340.000,00	300.000,00	ja
		Dachsanierung mit Dämmung SEK II		240.000,00			ja
		Fassadensanierung; Wärmedämmung SEK II, Werken		370.000,00			ja
		Ensimimav	20.000,00				ja
14	Schulzentrum Oedeme	14.3 Sporthalle/Sportanlage Nord: Sanierung Dach BSA Heim (Gym)		52.000,00			ja

		14.6 Gym Oedeme Schaperdrift: Regenwasser- Nutzungs Anlage	15.000,00				ja
		Schulhofentsiegelung Süd (Hanseschule)	40.000,00	52.000,00			ja
		15.1 Hanseschule: Süd - Energetische Sanierung Fassaden		700.000,00	500.000,00	500.000,00	ja
		15.1 BBS III: Fenstererneuerung Verwaltung BBS III	20.000,00				ja
		15.1 BBS III: Erneuerung Heizungen, Sanierung Unterstationen		551.000,00			ja
16	Schulzentrum Scharnebeck	Umrüstung Leuchten auf LED (Gym)		50.000,00			ja
		Umrüstung Leuchten auf LED (OBS)		50.000,00			ja
17	Berufsschulzentrum	Hausmeisterhaus (Dachdämmung CO2 Einsparung) (BBS I)		175.000,00			ja
17	Berufsschulzentrum	Bestandsaufnahme und hydraulischer Abgleich gem. EnSimiMaV (BBS II)	10.000,00				ja
		Bestandsaufnahme und hydraulischer Abgleich gem. EnSimiMaV (BBS III)	10.000,00				ja
24	Flüchtlingsunterkunft Dahlenburg	Dachsanierung Haupthaus: Neue Eindeckung und Dachdämmung	75.000,00				ja
		Dachsanierung Saal		90.000,00			ja
		Fenster austausch Straßenseite		3.000,00			ja
	Summe Ergebnishaushalt		1.062.500,00	3.676.500,00	3.055.000,00	3.375.000,00	

Nr.	Liegenschaft	Bezeichnung der Klimaschutzmaßnahme	2024	2025	2026	2027	EPAP ja/nein
-----	--------------	--	------	------	------	------	-----------------

Investitionen							
6	Förderschule am Knieberg	Vorplanung An- / Neubau	300.000,00	3.000.000,00			noch nicht beurteilbar
11	Schulzentrum Bleckede	Photovoltaikanlage Gymnasium	500.000,00				ja
12	IGS Embsen	Heizungserneuerung			700.000,00		ja
		2 Stk Ladestationen für E-Autos				35.000,00	ja
		Wiederaufbau, Erweiterung nach Brandschaden; hier: Anteil Wärmepumpe und PV Anlage Zweifeldhalle		ca. 500.000,00			ja
14	Schulzentrum Oedeme	Sporthallen Sanierungsprogramm	0,00	4.000.000,00	3.400.000,00		ja
		Sanierung Lehrschwimmbecken	0,00	1.500.000,00	4.600.000,00	900.000,00	ja
		Errichtung Fahrradabstellanlagen Süd	92.000,00				ja
16	Schulzentrum Scharnebeck	Erneuerung Busbahnhof: hier: Erweiterung Fahrradstellplätze			90.000,00		ja
		Erneuerung Busbahnhof: Installation Ladepunkte für E-Auros			10.000,00		ja
		Energetische Fassadensanierung Sporthalle	1.500.000,00	1.000.000,00			ja
17	Berufsschulzentrum	Dachsanierungen incl. PV-Anlagen (BBS II)	450.000,00				ja
		Sanierungsprogramm BBS'n: Austausch LED Beleuchtung BBS II	80.000,00				ja
		Dachsanierungen incl. PV-Anlagen (BBS III)	450.000,00				ja

		Sanierungsprogramm BBS'n: Erneuerung Fenster Trakt 4, KG, Raum 03-05		60.000,00			ja
		Sanierungsprogramm BBS'n: Trakt 6 Süd- und Westfassade neue Fenster (BBS III)		160.000,00			ja
		Sanierungsprogramm BBS'n: Anschluss Trakt 7 an Fernwärme (BBS III)	20.000,00				ja
		Sanierungsprogramm BBS'n: Austausch LED Beleuchtung BBS III	70.000,00				ja
	Summe Investitionen		3.462.000,00	9.720.000,00	8.800.000,00	935.000,00	