



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Gebäudewirtschaft	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Beyer, Detlef Datum: 11.10.2024	Bericht	2024/260
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2025 / Fachdienst 35 - Gebäudewirtschaft

Produkt/e:

111-320 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 12.11.2024 Ausschuss für Hochbau

Anlage/n:

8 Übersichten Haushaltsansätze Gebäudewirtschaft

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage - keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Mit zentraler Beschlussvorlage des Finanzmanagements haben die Kreistagsabgeordneten den Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und des Investitionsprogramms des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2025 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 12.11.2024, 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 102 bis 107 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 aller seitens der Gebäudewirtschaft umzusetzenden Investitionen findet sich auf den Seiten 35 bis 40 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 2025 mindestens 86 % 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 33,03 Euro je m² Bruttogeschossfläche (BGF) festgeschrieben worden und entsprechen dem diesjährigen Ansatz. Die größte Position stellen mit 12,65 € den m² BGF die Reinigungsaufwendungen dar, gefolgt von den Aufwendungen für Heizung mit 9,96 € / BGF. Die Ansätze für den Strombezug konnten dagegen deutlich gesenkt werden und liegen in 2025 bei 6,99 € /m² (2024: 9,65 € / m² BGF).

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 2025 im ordentlichen Ergebnis einen Zuschussbedarf von 18.472.500 € aus. Gegenüber dem diesjährigen Ansatz vermindert sich der Zuschussbedarf um 606.100 € bzw. 3,18 %.

Die Summe der ordentlichen Erträge verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 670.700 €. Hauptursache dafür sind die Rückgabe bzw. Auflösung einer aus dem Haushaltsergebnis 2023 gebildeten Rückstellung über 500.000 €, die Erhöhung der Kostenerstattung für die Personalgestellung seitens der Gebäudewirtschaft beim Betrieb der Arena sowie eine dauerhafte Vermietung der Flüchtlingsunterkunft in Dahlenburg für die Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger Asylbewerber (UMAs).

Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch zu erwartende Tarifsteigerungen und eine geschaffene Neustelle im Fachgebiet Hochbau und Technik um 189.700 €.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine leichte Ergebnisverbesserung. Grund dafür ist die Abmietung der Erstaufnahmeeinrichtung in Sumte zum 15.03.2025.

Der Bauunterhaltungsansatz beläuft sich mit den Flüchtlingsunterkünften und Klimaschutzmaßnahmen auf 6.973.500 Euro und entspricht damit nahezu dem Vorjahreswert. Für Klimaschutzmaßnahmen sind 961.500 € und für die Flüchtlingsunterkünfte 312.000 € eingeplant. Eine Zusammenstellung des Bauunterhaltungsetats ist als **Anlage 2** und eine Übersicht der Klimaschutzmaßnahmen als **Anlage 8** beigefügt.

Der in den Sanierungslisten dokumentierte Sanierungsbedarf aller kreiseigenen Liegenschaften summiert sich aktuell auf rund 83,4 Mio. € (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 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. 21,48 % entfallen 2025 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 11,32 %. 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 2025 konnten die Ansätze durch Strecken der Maßnahmen bzw. zeitliches Schieben des tatsächlich erwarteten Mittelabflusses um 13.410.000 € oder 36,95 % 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. Fortgesetzt wird das Sanierungsprogramm an der Dreifeldhalle und dem Busbahnhof in Scharnebeck, dem Lehrschwimmbecken Oedeme und in den Berufsbildenden Schulen.

Insgesamt sind für 2025 im Schulbausanierungsprogramm folgende Maßnahmen eingeplant:

• Berufsbildende Schulen II-III	6.000.000 €
• SZ Scharnebeck; Fortführung Sanierung der Dreifeldhalle	1.700.000 €
• SZ Scharnebeck; Erneuerung und Umgestaltung Busbahnhof	1.000.000 €
• SZ Oedeme; Sanierung Lehrschwimmbecken	1.000.000 €
• IGS Embsen; Ausstattung Schulhof	400.000 €
• SZ Oedeme; Schulhofgestaltung	250.000 €
• Kurt-Löwenstein-Schule; Umgestaltung Schulhofgelände	200.000 €
• Förderschule Am Knieberg; Ausstattung Außengelände	110.000 €
• SZ Oedeme; Fahrradabstellanlagen	70.000 €
• SZ Scharnebeck; Erneuerung Spielgeräte	50.000 €
insgesamt	10.780.000 €

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	1.500.000 €
• Schulen allgemein; Ausstattung und Mobiliar	100.000 €
• Oberschule Dahlenburg; Erweiterung NTW, Werken/Technik (Planung)	700.000 €

• IGS Embsen; Wiederaufbau, Umbau, Erweiter. nach Brandschaden	7.000.000 €
• IGS Embsen; Erstausrüstung Mobiliar u.a.	205.000 €
• BBS I, II, III; Einrichtung, Ausstattung Sanierungsbereiche	100.000 €
• BBS II; Schaffung von 3 Unterrichtsräumen	900.000 €
insgesamt	10.505.000 €

Als sonstige Investitionen sind 55.000 € für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände, 10.000 € für die Ersatzbeschaffung bei Schadensfällen, 100.000 € für die Barrierefreiheit im Gebäude 2, 265.000 € für die Grundsanierung der Erschließung Kreishaus, 50.000 € für ein elektronisches Leitsystem, 400.000 € für die Umsetzung von Brandschutzgutachten, 50.000 € für die Aufstellung von Fertiggaragen, 100.000 € für die Umnutzung und Sanierung der Schirrmeisterei an der FTZ Scharnebeck, 60.000 € für die Beschaffung eines Kommunaltraktors für die IGS Embsen, 10.000 € für die Beschaffung eines Rasenmähers und einer Kehrmaschine für das SZ Oedeme und 500.000 € für die Fortsetzung des Klimaschutzprogramms an den kreiseigenen Liegenschaften in den Haushaltsplanentwurf eingestellt. Dem Ansatz für die Ersatzbeschaffung bei Schadensfällen stehen entsprechende Einnahmeerwartungen aus Versicherungsleistungen und Schadenersatzansprüchen gegenüber. Der Gesamtansatz für die sonstigen Investitionen beläuft sich auf **1.600.200 €**.

Eine Zusammenstellung aller Mittelanmeldungen im Investitionshaushalt 2025, aufgeschlüsselt nach KSBK-Maßnahmen, Schulbausanierungsprogramm sowie sonstigen Investitionen, sowie ein Vergleich der Ansatzplanung mit der ursprünglichen Finanzplanung 2025 sind als **Anlagen 5 und 6** beigelegt.

In der **Anlage 7** sind alle in 2025 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 29.858.700 €. Davon entfallen 27.566.500 € auf die kreiseigenen Schulen.

Alle Klimaschutz- und EPAP - Maßnahmen der Gebäudewirtschaft für die Jahre 2025 bis 2028 sind in der **Anlage 8** zusammengestellt. Im Ergebnishaushalt 2025 sind diese mit 961.500 € veranschlagt. Bei den Investitionen 2025 belaufen sich diese auf 6.202.000 €. Insgesamt werden damit im kommenden Jahr seitens der Gebäudewirtschaft 7.163.500 € in den Klimaschutz investiert.

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

Ordentliche Erträge	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterungen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	125.900,00	145.300,00	+ 19.400
Erträge a. d. Auflösung von Sopos aus Zuwendungen	125.900,00	145.300,00	Zuwendungen Bund, Land, KSBK für Schulbauten ab 1974
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.300,00	66.600,00	-2.700
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	2.300,00	4.600,00	außerschulische Nutzung SZ Oedeme für Sporthallen und Mensa sowie Sporthalle der OBS Dahlenburg
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte USt-pflichtig 7%	67.000,00	62.000,00	Gebühren für Nutzung Lehrschwimmbecken Oedeme (42.000 €) und Bleckede (20.000 €)
6. privatrechtliche Entgelte	158.700,00	252.100,00	+ 93.400
Mieten und Pachten	19.600,00	16.400,00	Jagdgelder, HSM WHS Asyl, Kostenerstattung KSL
Mieten und pachten - umsatzsteuerpflichtig -	14.800,00	19.200,00	Parkplatzmiete Kreisverwaltung, Ertrag aus Snackautomaten BBS I, Miete Garage FUK Dahlenburg, Jagdgelder
Mieten und Pachten - steuerfrei - ohne Vorst.	122.900,00	214.600,00	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	siehe nächste Zeile
Erträge aus Verkauf USt-pflichtig 19 %	900,00	1.300,00	Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlagen in Dahlenburg
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	BHKW Scharnebeck ist defekt; Erstattung Personalkosten Arena siehe zu 7.
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.700,00	224.300,00	+ 60.600
Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.600,00	99.600,00	GS Embsen, Sporthalle Dahlenburg, Heizkosten FFW Scharnebeck
Kostenerst. SBU und andere Beteiligungen	35.000,00	124.600,00	Erstattung Personalkosten Arena
Kostenerst. von privaten Unternehmen	100,00	100,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	100,00	500.100,00	+ 500.000
Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	sonstige ordentliche Erträge
Auflösung Rückstellung		500.000,00	Ertrag aus der Auflösung einer Rückstellung aus 2023
12. = Summe ordentliche Erträge	517.700,00	1.188.400,00	+670.700
Ordentliche Aufwendungen	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterungen
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.015.700,00	3.205.400,00	+189.700
Beamtenbezüge	263.900,00	287.900,00	6 Beamte
Vergütung Arbeitnehmer	2.072.800,00	2.200.200,00	25 Angestellte, 29 Hausmeister, 19 Reinigungskräfte, 2 Catering
Versorgungsumlage Beamte	118.800,00	129.600,00	
VBL Arbeitnehmer	122.000,00	125.200,00	
Sozialversicherung Arbeitnehmer	410.600,00	438.100,00	
Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	27.600,00	24.400,00	

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.063.200,00	15.918.600,00	- 144.600
Bauunterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	6.343.200,00	6.277.700,00	für alle Liegenschaften mit SZ Bardowick (1,2 % von Gebäudewiederbeschaffungswert zuzüglich 1.261.500 € Klimaschutzmaßnahmen)
Pflege der Außenanlagen	474.000,00	540.800,00	für alle Liegenschaften, Erhöhung wegen Baumkontrolle (FLL), Preisssteigerung
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	155.000,00	155.000,00	Bahnanlagen IG LG-Süd (5.000 €), Überprüfung ortsfester elektrischer Betriebsmittel gem. BetrSichV für alle Liegenschaften(150.000 €)
Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	140.000,00	255.000,00	Möbel, Geräte und Ausstattung (neue Mitarbeitende, Umzüge und Gesundheitsvorsorge durch gebündelte Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische)
Mieten und Pachten	1.112.700,00	1.036.400,00	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 aufgrund Indexmieten
Abgaben und Entgelte	27.800,00	35.800,00	Schornsteinfegergebühren, Grundstücksabgaben
Heizung	2.380.300,00	2.306.000,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit SZ Bardowick und FUK
Reinigung	2.376.100,00	2.759.300,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit SZ Bardowick und FUK - Tarifierhöhung
Abwasserbeseitigung	159.800,00	179.200,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit SZ Bardowick und FUK
Strom	2.232.500,00	1.609.800,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit SZ Bardowick und FUK
Wasser	71.000,00	148.300,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit SZ Bardowick und FUK
Abfallbeseitigung	244.800,00	258.300,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit SZ Bardowick und FUK
Versicherungen f. Grundstücke u. baul. Anlagen	248.700,00	255.200,00	alle kreiseigenen Liegenschaften mit SZ Bardowick und FUK
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	65.100,00	65.100,00	vermischte Aufwendungen, - für Sicherheitsdienste, Hausmeisterdienste extern
Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	8.000,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft einschl. HSM und Reinigungspersonal
Fortbildung d. Verwaltungsanggeh.	11.200,00	11.200,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft einschl. HSM und Reinigungspersonal
Verpflegungsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	Miete und Bewirtung bei Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen
Aufwendungen für Beratungstätigkeit	0,00	2.500,00	Aufwendungen für rechtliche Beratungen zur Umsatzsteuer

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterungen
16. Abschreibungen	492.000,00	511.600,00	+ 19.600
Abschreibungen auf Gebäude	375.300,00	391.900,00	
Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.300,00	4.300,00	
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.400,00	115.400,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400,00	25.300,00	- 100
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500,00	400,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft
Vermischte Aufwendungen	2.700,00	2.700,00	Forstbetriebsgemeinschaftsbeiträge, Jagdpachtentschädigungen etc.
Bürobedarf	3.600,00	3.600,00	Mitarbeiter Gebäudewirtschaft
Bücher und Zeitschriften	3.100,00	3.100,00	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	19.596.300,00	19.660.900,00	+ 64.600
21. ordentliches Ergebnis	-19.078.600,00	-18.472.500,00	Senkung des Zuschussbedarfs - 606.100

Zusammenstellung Gesamtetat
Bauunterhalt 2025

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Bauunterhalt	Klimaschutz	Asyl	Betriebsmittel	Ansatz 2025	Sanierungs- programm 2025	Ansatz 2024
1	111-32110	Kreisverwaltung	500.000	150.000			650.000		940.600
2	126-00003	FTZ Scharnebeck	88.000	52.500			140.500		58.500
3	126-00004	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	500				500		1.000
4	221-10001	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	123.000	75.000			198.000	200.000	119.500
6	221-30001	Schule am Knieberg Oedeme (G)	300.000	293.000			593.000	110.000	667.800
7	216-10001	Oberschule Adendorf	168.400	43.000			211.400		261.900
8	216-40001	Oberschule Bardowick	169.000				169.000		162.600
9	216-20001	Oberschule Dahlenburg	126.000	35.000			161.000		90.000
10	216-30001	Oberschule Neuhaus	438.800				438.800		77.000
11	111-32320	Schulzentrum Bleckede (inkl. Gym.)					0		
11.1	212-10001	Hauptschule Bleckede - 16,75 %	43.700				43.700		130.600
11.2	215-10001	Realschule Bleckede - 26,75 %	69.800				69.800		208.700
11.3	217-10001	Gymnasium Bleckede - 50 %	130.500				130.500		390.000
11.4	111-32377	LSB Bleckede - 6,5 %	17.000				17.000		50.700
12	218-10001	IGS Embsen	367.500	61.000			428.500	400.000	351.100
14	111-32360	Schulzentrum Oedeme					0	1.000.000	
14.1	216-70001	Oberschule Oedeme - 36,7 %	423.200				423.200	320.000	438.100
14.2	217-20001	Gymnasium Oedeme - 60 %	691.800	109.000			800.800		716.200
14.3	111-32377	LSB Oedeme - 3,3 %	38.000				38.000		39.400
16	111-32380	Schulzentrum Scharnebeck					0	2.750.000	
16.1	216-60001	Oberschule Scharnebeck - 40 %	216.900	50.000			266.900		103.600
16.2	217-30001	Gymnasium Scharnebeck - 60 %	144.600	50.000			194.600		155.400
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg		0			0	6.000.000	
17.1	231-10001	Berufsbildende Schule I - 30 %	279.500				279.500		267.600
17.2	231-20001	Georg-Sonnin-Schule (BBS II) - 40 %	372.500				372.500		356.800
17.3	231-30001	Berufsbildende Schule III - 30 %	279.500				279.500		267.600
21	315-50004	Flüchtlingsunterkunft Sumte			124.000		124.000		245.500
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	5.000				5.000		5.000
24	315-50001	Flüchtlingsunterkunft Dahlenburg		3.000	53.000		56.000		143.000
25	315-50003	Flüchtlingsunterkunft Scharnebeck			100.000		100.000		0
27	111-32610	Wohnhaus Darchau	1.000				1.000		1.000
28	315-50002	Flüchtlingsunterkunft Melbeck			35.000		35.000		56.000
81	522-11010	Ehem. Betriebshof Embsen (SBU)	15.000				15.000		3.000
99	243-00001	Schulhofentsiegelung		40.000			40.000		40.000
99	diverse	Prüfung elektrischer Betriebsmittel				150.000	150.000		150.000
99	diverse	Pflege der Außenanlagen / Streudiens	540.800				540.800		474.000
		Summen	5.550.000	961.500	312.000	150.000	6.973.500	10.780.000	6.972.200
			462.122.203 € x 1,2 % = 5.545.466 € - Budget aufgerundet: 5.550.000 €						
		Bauunterhalt, Sanierung, Klimaschutz 2025	17.291.500						
		BU-Quote Schulen in Prozent	92%						

nur Schulen:

BU 4.399.700
KLIMA 716.000
SAN 10.780.000
Summe 15.895.700

505.000,00 außerhalb des BU-Budgets

Zusammenstellung Gesamtsanierungsbedarf 2025 nach Fälligkeit

Bauunterhalt		Ergebnishaushalt	Kostengruppen 1 - 5				Bauunterhalt 2025
Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Kosten				Ansatz 2025
			jährliche	periodische	einmalige	Gesamt	
1	111-32110	Kreisverwaltung	325.000,00	125.000,00	7.044.000,00	7.494.000,00	650.000,00
2	126-00003	FTZ Scharnebeck	47.500,00	11.000,00	1.467.500,00	1.526.000,00	140.500,00
3	111-32220	Flugzeughalle f. FW-Flugzeug	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4	221-10001	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	56.500,00	5.500,00	745.900,00	807.900,00	198.000,00
6	221-30001	Schule am Knieberg Oedeme (G)	218.000,00	48.000,00	6.328.000,00	6.594.000,00	593.000,00
7	216-10001	Schulstandort Adendorf	73.000,00	6.000,00	3.463.000,00	3.542.000,00	211.400,00
8	216-40001	Oberschule Bardowick	56.000,00	18.000,00	1.704.000,00	1.778.000,00	169.000,00
9	216-20001	Oberschule Dahlenburg	67.500,00	4.500,00	4.679.000,00	4.751.000,00	161.000,00
10	216-30001	Oberschule Neuhaus	55.000,00	4.000,00	2.938.000,00	2.997.000,00	438.800,00
11	111-32320	Schulzentrum Bleckede (inkl. Gym.)	164.000,00	9.000,00	3.830.000,00	4.003.000,00	261.000,00
12	218-10001	IGS Embsen	149.500,00	48.000,00	8.765.000,00	8.962.500,00	428.500,00
14	111-32360	Schulzentrum Oedeme	725.000,00	175.000,00	19.334.500,00	20.234.500,00	1.262.000,00
16	111-32380	Schulzentrum Scharnebeck	231.000,00	35.000,00	5.028.000,00	5.294.000,00	461.500,00
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	827.000,00	64.500,00	17.717.000,00	18.608.500,00	931.500,00
21	315-50004	Flüchtlingsunterkunft Sumte	123.000,00	12.500,00	110.000,00	245.500,00	124.000,00
22	111-32810	Industriegebiet Lüneburg-Süd	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24	315-50001	Flüchtlingsunterkunft Dahlenburg	23.000,00	0,00	203.000,00	226.000,00	56.000,00
25	315-50003	Flüchtlingsunterkunft Scharnebeck	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27	111-32610	Wohnhaus Darchau	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	315-50002	Flüchtlingsunterkunft Melbeck	16.000,00	3.000,00	52.000,00	71.000,00	35.000,00
81	522-11010	Ehem. Betriebshof Embsen (SBU)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
99	243-00001	Schulhofentsiegelung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
99	diverse	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99	diverse	Pflege der Außenanlagen / Streudiens	540.800,00	0,00	0,00	540.800,00	540.800,00
Summen			3.864.300,00	719.000,00	83.408.900,00	87.992.200,00	6.973.500,00

davon Schulen: **74.532.400,00**

**Zusammenstellung 2025 nach Dringlichkeit
(Aufteilung "Sanierungsstrategie Schulen")**

Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Dringlichkeitsstufen					Ansatz 2025
			1	2	3	4	5	
4	221-10001	Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede	4.500	82.500	75.000	36.000	0	198.000
6	221-30001	Schule am Knieberg Oedeme (G)	103.000	150.000	293.000	42.000	5.000	593.000
7	216-10001	Schulstandort Adendorf	5.000	82.000	18.000	66.400	40.000	211.400
8	216-40001	Schulstandort Bardowick	7.000	110.000	10.000	20.000	22.000	169.000
9	216-20001	Schulstandort Dahlenburg	4.500	97.500	35.000	24.000	0	161.000
10	216-30001	Schulstandort Neuhaus	269.000	50.800	35.000	45.000	39.000	438.800
11	111-32320	Schulstandort Bleckede (inkl. Gym.)	9.000	191.000	12.000	24.000	25.000	261.000
12	218-10001	Schulstandort Embsen	45.000	144.500	61.000	68.000	110.000	428.500
14	111-32360	Schulstandort Oedeme	296.000	777.000	109.000	63.000	17.000	1.262.000
16	111-32380	Schulstandort Scharnebeck	0	406.500	0	45.000	10.000	461.500
17	111-32390	Berufsschulzentrum Schwalbenberg	57.500	805.000	0	0	69.000	931.500
99	243-00001	Schulhofentsiegelung	0	0	0	0	40.000	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	419.200	419.200
		Summen	950.500	2.896.800	648.000	433.400	796.200	5.724.900
		in Prozent	16,60	50,60	11,32	7,57	13,91	100

Sanierungsstrategie in Prozent

21,48

Mittelanmeldung Investitionshaushalt 2025

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2026	Bemerkungen
Kreisverwaltung	3500.09.00	Erwerb VG - Schadensfälle	10.000	0	Ersatz von bewegl. Vermögensgegenständen nach Schadensfällen (Versicherungsschäden); Fpl. 2026 - 2028 je 10.000 €
Kreisverwaltung	3500.09.04	Erwerb v. bew. VG (Mobiliar)	55.000	0	Neuausstattung/Ersatzbeschaffung beweglicher Vermögensgegenstände > 1.000 €; jährlich wiederkehrend; einmalige Ansatzserhöhung Ausstattung SBU Embsen und KV; Fpl. 2026 - 2028 je 20.000 €
Kreisverwaltung	3500.20.03	Barrierefreiheit im Gebäude 2	100.000	0	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
Kreisverwaltung	3500.22.02	Grundsanierung Erschließung Kreishaus	265.000	0	Ansatz 2024: 35.000 € für Planung, 2025: 265.000 € für Umsetzung; Gesamtinvestition 300.000 €
Kreisverwaltung	3500.24.08	Elektronisches Leitsystem	50.000	0	Einbau eines einheitlichen elektronischen Leitsystems in allen Verwaltungsgebäuden; bisher ist kein Leitsystem vorhanden; Umsetzung 2024 bis 2025; Gesamtinvestition 150.000 €
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.: 2026 bis 2028 jeweils 400.000 €; Gesamtinvestition 1.800.000 €
Kreisverwaltung	3500.25.08	Aufstellung Fertiggaragen	50.000	0	Aufstellung von 3 Fertiggaragen hinter der Zulassungsstelle für die mobilen Messanlagen mit Zugfahrzeugen.
FTZ Scharnebeck	3500.25.03	Umnutzung und Sanierung Schirrmeisterei	100.000	400.000	Umnutzung und Sanierung der Schirrmeisterei auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung von 2020 - 2025: Planung, Fpl.2026: 400.000 € Umsetzung
SBU Embsen	neu	Machbarkeitsstudie Nachnutzung	0	0	Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur Nachnutzung des ehemaligen SBU-Betriebsgeländes. Ansatz Ergebnishaushalt.
Allgemeine Investitionen	3500.23.03	Photovoltaikanlagen	500.000	0	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften; Ansatz 2023: rd. 2,2 Mio € - Rückgabe HH-Rest 500.000 € - Fortführung mit Neuansatz in 2025
Schulen allgemein	3500.14.01	Umsetzung Inklusion	1.500.000	0	Zentraler Ansatz für bauliche Anforderungen an eine inklusive Beschulung; einmalig Erhöhung für die Umsetzung inklusiver Maßnahmen in der Dreifeldhalle Scharnebeck - Fpl. 2026 - 2028: 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.
FöS Am Knieberg	3500.21.08	Schülerweiterung	0	5.000.000	Erweiterung der Schule zur Schaffung ausreichender Raumkapazitäten durch Anbau und/oder Neubau; Ansatz Planung in 2023 und 2024: 500.000 € und Fpl./VE 2026: 5.000.000 €; Wirtschaftlichkeitsberechnung steht noch aus.

Mittelanmeldung Investitionshaushalt 2025

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2026	Bemerkungen
FöS Am Knieberg	3500.24.03	Erweiterung und Ausstattung Außengelände	110.000	0	Neubau Geräteschuppen, Neuausstattung Spielgeräte, Neugestaltung Flächen, Beleuchtung Sammelplatz
Kurt-Löwenstein-Schule	3500.25.06	Umgestaltung Schulgelände	200.000	0	Umgestaltung des Schulgeländes nach Beteiligung am Gesundheitsprojekt "Gesund Leben Lernen" und Vorlage eines entsprechenden Umsetzungskonzeptes (siehe auch Vorlage 2023/401).
Oberschule Dahlenburg	3500.19.10	Erweiterung NTW und Werken/Technik	700.000	3.000.000	Neubau eines Werk- und Technikraumes, Umbau AUR in NTW Biologie, Neubau AUR; Ansatz 2023: 100.000 € Planung und 2024: 600.000 € Umsetzung; Fpl. 2026: 3.000.000 €; Gesamtinvestition 4.400.000 €
IGS Embsen	3500.21.07	Wiederaufbau, Umbau und Erweiterung nach Brandschaden	7.000.000	10.000.000	Wiederaufbau der abgebrannten Zweifelhalle mit Umkleiden und Sanitärräumen einschließlich Erweiterungen und Umbauten (siehe Vorlagen 2020/425 und 2021/351); Fpl. 2026: 10.000.000 €; Fpl.2027: 5.900.000 €; Gesamtkosten: 40.267.000 €
IGS Embsen	3500.14.05	Erstausstattung Mobiliar u.a.	205.000	0	Einrichtung und Ausstattung Neu- und Umbaubereiche - Finanzplanung 2026: 200.000 €, 2027: 100.000 €
IGS Embsen	3500.20.08	Ausstattung Schulhof	400.000	200.000	Umsetzung des beschlossenen Schulhofkonzeptes (siehe Vorlage 2020/425-1). Fpl.: 2026: 200.000 €
IGS Embsen	3500.25.04	Beschaffung Kommunaltraktor	60.000	0	Vorhandener Kommunaltraktor ist abgängig, Anbaugeräte müssen ersetzt werden.
SZ Oedeme	3500.20.07	Sanierung Lehrschwimmbecken	1.000.000	5.500.000	Sanierung des Lehrschwimmbeckens ggf. mit Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport Jugend u. Kultur"; Ansatz 2023: 500.000 € Planung, Ansatz 2025: 1.000.000 €, Fpl. 2026: 4.600.000 € und Fpl. 2027: 1.400.000 € für Umsetzungen; insg. bisher 7,5 Mio €
SZ Oedeme	3500.15.01	Sporthallen Sanierungsprogramm	0	0	Fortsetzung des Sporthallensanierungsprogramms in den Hallen 4 bis 8; Fpl. 2026: 1.500.000 €, Fpl.: 2027: 4.900.000 €, Fpl.2028: 1.000.000 € - Gesamtinvestition: 7,4 Mio. €
SZ Oedeme	3500.24.10	Fahrradabstellanlagen	70.000	0	Errichtung und Erweiterung der diversen Fahrradabstellanlagen am SZ Oedeme; Fördergelder werden geprüft
SZ Oedeme	3500.25.01	Schulhofgestaltung	250.000	0	Neuausstattung Schulhof Oedme-Süd nach Rückbau der Containeranlage.
SZ Oedeme	3500.25.05	Beschaffung Rasenmäher und Kehrmaschine	10.000	0	Alte Kehrmaschine ist abgängig.
SZ Scharnebeck	3500.21.03	Erneuerung und Umgestaltung Busbahnhof	1.000.000	0	Erneuerung und barrierefreie Umgestaltung des Busbahnhofs am Schulzentrum Scharnebeck; Ansatz 2024: 50.000 € Planung, Gesamtkosten: 1.050.000 €
SZ Scharnebeck	3500.09.31	Sanierungsprogramm	1.700.000	0	Abschluss des Sanierungsprogramms - Umkleide- und Sanitärbereich Dreifelhalle; Ansatz 2023: 1.000.000 €, Ansatz 2024: 1.500.000 €; Erhöhung für energetische Fassadensanierung; Gesamtinvestition einschließlich Inklusion 5.700.000 €

Mittelanmeldung Investitionshaushalt 2025

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2026	Bemerkungen
SZ Scharnebeck	3500.25.02	Erneuerung Spielgeräte	50.000	0	Erneuerung Spielgerät und Sanierung Basketballplatz nach Abschluss der Sanierungsarbeiten und Rückbau der Container.
BBS I, II, III	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS	6.000.000	0	Fortsetzung des Schulbausanierungsprogrammes in den Berufsbildenden Schulen II und III; Fpl. 2026 - 2028 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	900.000	4.400.000	Schaffung von 3 zusätzlichen Unterrichtsräumen und eines Nebenraumes für den Berufsbildungsbereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (Inklusion) - Ansatz 2023 und 2024: 800.000 €, Fpl./VE 2026 und 2027 je 2.200.000 €, Fpl.: 2028: 420.000 €; Gesamtinvestition 6.520.000 €
Naturschutz	3500.09.33	Grunderwerb/Kompensationsmaßnahmen	100	0	"Platzhalter"
Allg. Grundvermögen	3500.09.34	Erwerb / Verkauf von Grundvermögen	100	0	Grunderwerb; einmalig 30.000 € wg. beabsichtigtem Flächentausch des FD Umwelt mit dem Land Niedersachsen "nicht wertgleich" - wird bei Inv.Nr. 6100.22.02 abgebildet.
Summen			22.885.200	28.900.000	

Schulbausanierungsprogramm	10.780.000
Kreisschulbaukasse (KSBK)	10.505.000
sonstiger Haushalt	1.600.200
insgesamt	22.885.200

Vergleich Ansatz mit Finanzplanung 2025

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2025	Differenz
Kreisverwaltung	3500.09.00	Erwerb VG - Schadensfälle	10.000	10.000	0
Kreisverwaltung	3500.09.04	Erwerb v. bew. VG (Mobiliar)	55.000	20.000	35.000
Kreisverwaltung	3500.20.03	Barrierefreiheit im Gebäude 2	100.000	100.000	0
Kreisverwaltung	3500.22.02	Grundsanierung Erschließung Kreishaus	265.000	265.000	0
Kreisverwaltung	3500.24.08	Elektronisches Leitsystem	50.000	50.000	0
Kreisverwaltung	3500.24.01	Umsetzung Brandschutzgutachten	400.000	600.000	-200.000
Kreisverwaltung	3500.25.08	Aufstellung Fertiggaragen	50.000	0	50.000
FTZ Scharnebeck	3500.25.03	Umnutzung und Sanierung Schirrmeisterei	100.000	0	100.000
Allgemeine Investitionen	3500.23.03	Photovoltaikanlagen	500.000	0	500.000
Schulen allgemein	3500.14.01	Umsetzung Inklusion	1.500.000	500.000	1.000.000
Schulen allgemein	3500.24.11	Erwerb von bew. VG (Ausstattung u. Mobiliar) Schulen	100.000	100.000	0
Fös Am Knieberg	3500.21.08	Schülerweiterung	0	3.000.000	-3.000.000
Fös Am Knieberg	3500.24.03	Erweiterung und Ausstattung Außengelände	110.000	0	110.000
Kurt-Löwenstein-Schule	3500.25.06	Umgestaltung Schulgelände	200.000	0	200.000
Oberschule Dahlenburg	3500.19.10	Erweiterung NTW und Werken/Technik	700.000	100.000	600.000
IGS Embsen	3500.21.07	Wiederaufbau, Umbau und Erweiterung nach Brandschaden	7.000.000	16.600.000	-9.600.000
IGS Embsen	3500.14.05	Erstausstattung Mobiliar u.a.	205.000	300.000	-95.000
IGS Embsen	3500.20.08	Ausstattung Schulhof	400.000	0	400.000
IGS Embsen	3500.25.04	Beschaffung Kommunaltraktor	60.000	0	60.000
SZ Oedeme	3500.20.07	Sanierung Lehrschwimmbecken	1.000.000	1.500.000	-500.000
SZ Oedeme	3500.15.01	Sporthallen Sanierungsprogramm	0	4.000.000	-4.000.000
SZ Oedeme	3500.24.10	Fahrradabstellanlagen	70.000	0	70.000

Vergleich Ansatz mit Finanzplanung 2025

Liegenschaft	Investition	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2025	Differenz
SZ Oedeme	3500.25.01	Schulhofgestaltung	250.000	0	250.000
SZ Oedeme	3500.25.05	Beschaffung Rasenmäher und Kehrmaschine	10.000	0	10.000
SZ Scharnebeck	3500.21.03	Erneuerung und Umgestaltung Busbahnhof	1.000.000	850.000	150.000
SZ Scharnebeck	3500.09.31	Sanierungsprogramm	1.700.000	1.000.000	700.000
SZ Scharnebeck	3500.25.02	Erneuerung Spielgeräte	50.000	0	50.000
BBS I, II, III	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS	6.000.000	6.000.000	0
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	900.000	1.200.000	-300.000
Naturschutz	3500.09.33	Grunderwerb/Kompensationsmaßnahmen	100	100	0
Allg. Grundvermögen	3500.09.34	Erwerb / Verkauf von Grundvermögen	100	100	0
Summen			22.885.200	36.295.200	-13.410.000

Schulbausanierungsprogramm	10.780.000	13.350.000	-2.570.000
Kreisschulbaukasse (KSBK)	10.505.000	21.900.000	-11.395.000
sonstiger Haushalt	1.600.200	1.045.200	555.000
insgesamt	22.885.200	36.295.200	-13.410.000

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	Ergebnis HH		Investitionshaushalt			Summe
			Bauunterhalt	Klimaschutz	San.programm	KSBK	sonst. Investitionen	
1	Kreisverwaltung	Erwerb v. bew. VG (Ausstattung, Mobiliar)					55.000 €	
		Erwerb bew. VG - Schadensfälle					10.000 €	
		Austausch und Erweiterung Fahrstuhl - Gebäude 2					100.000 €	
		Grundsanierung Erschließung Kreishaus					265.000 €	
		Elektronisches Leitsystem					50.000 €	
		Umsetzung Brandschutzgutachten - in Abschnitten					400.000 €	
		Aufstellung Fertiggaragen					50.000 €	
		Instandsetzung Zaun zur Straße Am Springintgut	50.000 €					
		diverse gezielte Klimaschutzprojekte		150.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	450.000 €					1.580.000 €
2	FTZ Scharnebeck	Umnutzung und Sanierung Schirrmeisterei					100.000 €	
		Umstellung Deckenbeleuchtung auf LED		52.500 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	88.000 €					240.500 €
3	Flugzeughalle	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	500 €					500 €
4	Kurt-Löwenstein-Schule	Umgestaltung Schulgelände			200.000 €			
		Austausch Beleuchtungskörper mit LED		45.000 €				
		Dachdämmung Gebäude C		30.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	123.000 €					398.000 €
6	Förderschule am Knieberg	Schülerweiterung - Bauansatz (mehrjähriges Projekt)				0 €		
		Erweiterung und Ausstattung Außengelände			110.000 €			
		Brandschutzsanierung - abschnittsweise	75.000 €					
		Erneuerung Heizungsanlage SZ Oedeme Nord		150.000 €				
		diverse gezielte Klimaschutzmaßnahmen		143.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	225.000 €					703.000 €
7	Oberschule Adendorf	LED-Umrüstung, hydraulischer Abgleich		43.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	168.400 €					211.400 €
8	Oberschule Bardowick	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	169.000 €					169.000 €
9	Oberschule Dahlenburg	Erweiterung NTW und Werken/Technik - Bauansatz				700.000 €		
		Dämmung oberste Geschossdecke		35.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	126.000 €					861.000 €
10	Oberschule Neuhaus	Umstellung auf LED-Beleuchtung, innen und außen		0 €				
		Digitalpakt, Hausalarm, Elektrosanierung	250.000 €					
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	188.800 €					438.800 €
11	Schulzentrum Bleckede	Aufstockung G3-Trakt (nur Planung)				0 €		
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	261.000 €					261.000 €

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	Ergebnis HH		Investitionshaushalt			Summe
			Bauunterhalt	Klimaschutz	San.programm	KSBK	sonst. Investitionen	
12	IGS Embsen	Wiederaufbau nach Brandschaden				7.000.000 €		
		Erstausrüstung Mblilar etc.				205.000 €		
		Schulhofausstattung			400.000 €			
		Beschaffung Kommunaltraktor mit Anbaugeräten					60.000 €	
		Umstellung auf LED-Beleuchtung, innen und außen		61.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	367.500 €					8.093.500 €
14	Schulzentrum Oedeme	Sanierung Lehrschwimmbecken (mehrjähriges Projekt)			1.000.000 €			
		Sporthallensanierungsprogramm (mehrjähriges Projekt)			0 €			
		Erweiterung Fahrradabstellanlagen			70.000 €			
		Schulhofgestaltung			250.000 €			
		Beschaffung Rasenmäher und Kehrmaschine					10.000 €	
		Umstellung auf LED-Beleuchtung		109.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	1.153.000 €					2.592.000 €
16	Schulzentrum Scharnebeck	Sanierung Busbahnhof - Planungsansatz			1.000.000 €			
		Sanierungsprogramm Sporthalle			1.700.000 €			
		Erneuerung Spielgeräte			50.000 €			
		Umrüstung auf LED-Beleuchtung		100.000 €				
		Ausbesserung Schulhofpflaster	50.000 €					
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	311.500 €					3.211.500 €
17	Berufsschulzentrum	Sanierungsprogramm			6.000.000 €			
		Einrichtung und Ausstaattung der Sanierungsbereiche				100.000 €		
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	427.500 €					6.527.500 €
	BBS I	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	54.000 €					54.000 €
	BBS II	Schaffung von 3 Unterrichtsräumen mit Nebenraum				900.000 €		
		kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	230.000 €					1.130.000 €
	BBS III	kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	220.000 €					220.000 €
	Schulen allgemein	Umsetzung Inklusion				1.500.000 €		
		Anschaffung Ausstattung und Mobiliar - zentraler Ansatz				100.000 €		1.600.000 €
	Flüchtlingsunterkünfte	FU Sumte - Rückbau Einbauten und Sanitärcontainer	110.000 €					
		FU Dahlenburg - Fensteraustausch		3.000 €				
		laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	202.000 €					315.000 €
81	SBU Betriebshof Embsen	laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen	15.000 €					15.000 €
div.	Unterhaltung unbew. Vermögen	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	150.000 €					150.000 €
	Klimaschutzmaßnahmen	Nachrüstung PV-Anlagen und Wärmedämmung					500.000 €	500.000 €
div.	Schulhofentsiegelung	2025: ObS Oedeme		40.000 €				40.000 €
div.	Bebaute Liegenschaften	Pflege der Außenanlagen	540.800 €					540.800 €
div.	Sonstige Liegenschaften	laufende Bauunterhaltung, Wartung und Pflege	6.000 €					6.000 €
		Grunderwerb / Kompensationsmaßnahmen					200 €	200 €
	Summen		6.012.000 €	961.500 €	10.780.000 €	10.505.000 €	1.600.200 €	29.858.700 €
	davon Schulen		4.955.500 €	756.000 €	10.780.000 €	10.505.000 €	570.000 €	27.566.500 €

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto/ Investitions- Nr.	Bezeichnung der Klimaschutzmaßnahme	2025	2026	2027	2028	EPAP ja/nein	EPAP-Nr.	Bemerkungen
A. Ergebnishaushalt										
3500	111-32110	4211000	Austausch Beleuchtung auf LED / Energiesparmaßnahmen	50.000 €	50.000 €			nein		Kreisverwaltung
3500	111-32110	4211000	Verbesserungen von technischen Anlagen zur sofortigen Energieeinsparung	25.000 €	25.000 €			nein		Kreisverwaltung
3500	111-32110	4211000	Gebäude 1: Hydraulischer Abgleich	25.000 €				nein		Kreisverwaltung
3500	111-32110	4211000	Gebäude 2 / Austausch Gasheizung auf Fernwärme	25.000 €	250.000 €			nein		Kreisverwaltung
3500	111-32110	4211000	Gebäude 3: Dachdämmung /Klimatisierung DG			35.000 €	35.000 €	nein		Kreisverwaltung
3500	111-32110	4211000	Gebäude 4: Verbesserung der Dachdämmung			35.000 €	35.000 €	nein		Kreisverwaltung
3500	111-32110	4211000	Gebäude 4: Hydraulischer Abgleich	25.000 €				ja		Kreisverwaltung
3500	126-00003	4211000	Umrüstung Deckenbeleuchtung auf LED	52.500 €				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	Beleuchtungskörper erneuern durch LED	45.000 €				nein		Kurt-Löwenstein Schule Bleckede
3500	221-30001	4211000	Dachsanierung , abschnittsweise					nein		Schule am Knieberg Oedeme
3500	221-30001	4211000	Fenstersanierung, abschnittsweise; 2024 Gebäude E+F	85.000 €				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	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	nein		Schule am Knieberg Oedeme
3500	221-30001	4211000	Neue Heizungszentrale;SZ Oedeme Nord	150.000 €	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	Umrüsten Außenwandleuchten auf LED	18.000 €				nein		OBS Adendorf
3500	216-10001	4211000	Hydraulischer Abgleich	25.000 €				nein		OBS Adendorf
3500	216-20001	4211000	Dämmung Geschossdecke Trakt A+B; Energieeinsparpotenzial	35.000 €				nein		OBS Dahlenburg
3500	216-30001	4211000	Dachsanierung Werkbereich, einschl. Tragwerk				50.000 €	nein		OBS Neuhaus
3500	216-30001	4211000	Dachsanierung Klassentrakt, einschl. Tragwerk				50.000 €	nein		OBS Neuhaus
3500	216-30001	4211000	Fassadensanierung Wärmedämmverbund- system (WDVS) Klassentrakt				50.000 €	nein		OBS Neuhaus
3500	216-30001	4211000	Fassadendämmung WDVS Werkbereich					nein		OBS Neuhaus

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto/ Investitions- Nr.	Bezeichnung der Klimaschutzmaßnahme	2025	2026	2027	2028	EPAP ja/nein	EPAP-Nr.	Bemerkungen
3500	216-30001	4211000	Austausch Kunststofffenster Altbau, ca. 113 Stück					nein		OBS Neuhaus
3500	216-30001	4211000	Umstellung auf LED-Beleuchtung - innen und außen		291.000 €			nein		OBS Neuhaus
3500	212-10001	4211000	Dachsanierung Trakt G1 (HS)					nein		SZ Bleckede - Rückstellung 2023
3500	215-10001	4211000	Dachsanierung Trakt G2 (RS)					nein		SZ Bleckede - Rückstellung 2023
3500	215-10001	4211000	Dachsanierung Trakt G3 (HS,RS,Gym)					nein		SZ Bleckede - Rückstellung 2023
3500	218-10001	4211000	Erneuerung Außentüren; abschnittsweise		110.000 €			nein		IGS Embsen
3500	218-10001	4211000	Fenstererneuerung					nein		IGS Embsen
3500	218-10001	4211000	Umstellung auf LED-Beleuchtung, innen und außen sowie GS	61.000 €				nein		IGS Embsen
3500	218-10001	4211000	Dachsanierung mit Dämmung SEK II					nein		IGS Embsen
3500	218-10001	4211000	Fassadensanierung; Wärmedämmung SEK II, Werken					nein		IGS Embsen
3500	218-10001	4211000	Heizungserneuerung			350.000 €	350.000 €	nein		IGS Embsen
3500	218-10001	4211000	2 Ladestationen für Elektroautos		50.000 €			nein		IGS Embsen
3500	217-20001	4211000	14.3 Sporthalle/Sportanlage Nord: Sanierung Dach BSA Heim		52.000 €			nein		Gymnasium Oedeme
3500	217-20001	4211000	14.6 Gym Oedeme Schaperdrift: Regenwassernutzungsanlage					nein		Gymnasium Oedeme
3500	217-20001	4211000	14.1 - 14.2: Umrüstung auf LED-Leuchten	24.000 €	56.000 €			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 €	40.000 €	12.000 €		ja	#28	OBS Oedeme
3500	216-70001	4211000	15.1 Hanseschule: Süd - Energetische Sanierung Fassaden			500.000 €	500.000 €	nein		OBS Oedeme
3500	216-70001	4211000	15.1 BBS III: Fenstererneuerung Verwaltung BBS III		125.000 €			nein		OBS Oedeme
3500	216-70001	4211000	15.1 Mensa: Umrüstung auf LED-Beleuchtung		85.000 €			nein		OBS Oedeme
3500	216-70001	4211000	15.1 BBS III: Erneuerung Heizungen, Sanierung Unterstationen					nein		OBS Oedeme
3500	217-30001	4211000	Umrüstung Leuchten auf LED	50.000 €				nein		Gym Scharnebeck
3500	216-60001	4211000	Umrüstung Leuchten auf LED	50.000 €				nein		OBS Scharnebeck
3500	216-60001	42110000	E-Ladestationen			50.000 €		nein		OBS Scharnebeck
3500	231-10001	4211000	Hausmeisterhaus (Dachdämmung CO2 Einsparung)		175.000 €			nein		BBS'n
3500	315-50001	4211000	Dachsanierung Saal: Asbestdachsanierung und Dachdämmung		90.000 €			nein		FUK Dahlenburg
3500	315-50001	4211000	Fensteraustausch Straßenseite	3.000 €				nein		FUK Dahlenburg
Summe	Aufw. Ergebnishaushalt			961.500 €	1.769.000 €	1.502.000 €	1.870.000 €			

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto/ Investitions- Nr.	Bezeichnung der Klimaschutzmaßnahme	2025	2026	2027	2028	EPAP ja/nein	EPAP-Nr.	Bemerkungen
B. Investitionen										
3500	221-30001	3500.21.08	Erweiterung durch An- oder Neubau Schule am Knieberg		5.000.000 €			nein		Schule am Knieberg Oedeme
3500	218-10001	3500.21.07	Wiederaufbau, Erweiterung n. Brandschaden; hier konkret: Wärmepumpe und PV Anlage	800.000 €		200.000 €		ja	#36	IGS Embsen Anteil für Wärmepumpe u. PV Anlage auf Gebäude
3500	216-70001	3500.24.10	Errichtung Fahrradabstellanlagen	70.000 €				nein		2-Feld-Halle und Erweiterung Cluster blau.orange
3500	217-30001	3500.21.03	Erneuerung Busbahnhof: konkret: Erweiterung Fahrradstellplätze	90.000 €				nein		OBS Oedeme
3500	217-30001	3500.21.03	Erneuerung Busbahnhof: Installation Ladepunkte für E-Autos (GEIG)	10.000 €				nein		SZ Scharnebeck
3500	217-30001	3500.09.31	Energetische Fassadensanierung Sporthalle	1.700.000 €				nein		SZ Scharnebeck GEIG = Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität
3500	216-20001	3500.19.10	Erweiterung und Sanierung	200.000 €	800.000 €			nein		Gym Scharnebeck
3500	218-10001	3500.21.07	Heizungserneuerung			700.000 €		nein		OBS Dahlenburg
3500	218-10001	3500.21.07	2 Stück Ladestationen für E-Autos				35.000 €	nein		IGS Embsen
3500	217-20001	3500.15.01	Sporthallen Sanierungsprogramm		1.500.000 €	4.900.000 €	1.000.000 €	nein		IGS Embsen
3500	217-20001	3500.20.07	Sanierung Lehrschwimmbecken	1.000.000 €	4.600.000 €	1.400.000 €		nein		SZ Oedeme
3500	231-20001	3500.21.06	Erweiterung und Sanierung	200.000 €	800.000 €	800.000 €		nein		SZ Oedeme
3500	231-20001	3500.09.18	Dachsanierungen incl. PV-Anlagen		660.000 €			ja	#36	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	42.000 €				nein		BBS II
3500	231-20001	3500.09.18	Grundsanierung Trakt 13	710.000 €				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	#36	BBS III
3500	231-30001	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS'n: Grundsanierung Trakte 2 bis 4	600.000 €				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	30.000 €				nein		BBS III
3500	231-30001	3500.09.18	Sanierungsprogramm BBS'n: Austausch LED Beleuchtung BBS III	70.000 €				nein		BBS III
3500	diverse	3500.23.03	Sonderprogramm Klimaschutz - Nachrüstung PV-Anlagen	500.000 €	500.000 €			ja	#36	alle Liegenschaften

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto/ Investitions- Nr.	Bezeichnung der Klimaschutzmaßnahme	2025	2026	2027	2028	EPAP ja/nein	EPAP-Nr.	Bemerkungen
3500	126-00003	3500.25.03	Umnutzung und Sanierung Schirrmeisterei	100.000 €	400.000 €			nein		FTZ Scharnebeck
Summe	Auszahlungen Investitionen			6.202.000 €	16.570.000 €	8.500.000 €	2.535.000 €			