

## Protokoll

### 1. öffentliche Sitzung des Ausschusses Finanzen, Controlling und Personal vom 16.12.2021, Kreishaus A 128

Tagesordnung:

Vorlage-Nr.

#### Öffentlicher Teil

- Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
1. Genehmigung des Protokolls der 21. Ausschusssitzung vom 21.09.2021
  2. Verlängerung der befristeten Stelle im Fachdienst 61 für die Regionalplanung 2021/096
  3. Haushalt 2022
  - 3.1. Haushalt Gebäudemanagement Uelzen Lüchow-Dannenberg gAöR – Schwerpunkt Mandant Lüchow-Dannenberg (mündlicher Vortrag)
  - 3.2. Produkthaushalt 2022 - Vorberatung der Produkte, die nicht in anderen Fachausschüssen vorberaten wurden 2021/080
  - 3.3. Gesamt-Haushalt 2022 (mündlicher Vortrag)
  4. 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 26.09.2016 2021/090
  5. Mitteilungen und Anfragen, Kenntnisnahmen
  - 5.1. Entwicklung der Budgets (Stand 30.11.2021)
  - 5.2. Haushaltswirtschaftlicher Bericht zum 30.09.2021 2021/043
  - 5.3. Verlängerung der befristeten Stellen aufgrund der Corona-Pandemie 2021/092
  6. Einwohnerfragestunde

#### Nicht öffentlicher Teil

7. Eröffnung der nicht öffentlichen Sitzung
8. Mitteilungen und Anfragen, Kenntnisnahmen

#### Anwesend:

KTA Bade, Heike  
KTA Beckmann, Uwe  
KTA Carmienke, Christian  
KTA Himmel, Hanno  
KTA Kaufmann, Horst  
KTA Korth, Friedhelm Dietmar  
KTA Petersen, Torsten Vorsitzender  
KTA Walter, Guido stellv. Vorsitzender  
KTA Zieker, Julia  
KTA Allgayer-Reetze, Patricia  
KTA Hensel, Thorsten  
KTA Heuer, Johannes Vertretung für KTA Behning  
Beratendes Mitglied Berg, Hartmut  
Erlebach, Sylvia – Fachdienstleitung Finanzen  
Hintz, Diana - Stabstellenleitung Controlling  
Rutzen, Julia - Fachdienstleitung Personal und Zentrale Dienste  
Landrätin Schulz, Dagmar  
Teschner, Lena - Auszubildende  
Schneider, Eckhard - Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg  
Schrodt, Manfred - Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg

#### Es fehlen:

KTA Behning, Kurt entschuldigt  
Beratendes Mitglied Bohm, Markus entschuldigt

**Beginn:**

15:00 Uhr

**Ende:**

17:20 Uhr

## Öffentlicher Teil

### **Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung**

Der Vorsitzende **KTA T. Petersen** begrüßt die Anwesenden und eröffnet den öffentlichen Sitzungsteil um 15.00 Uhr. Er stellt die Beschlussfähigkeit mit 10 Mitgliedern fest.

Gegen die Erweiterung der Tagesordnung um folgende neue Tagesordnungspunkte bestehen keine Bedenken:

neu TOP 2: Verlängerung der befristeten Stelle im Fachdienst 61 für die Regionalplanung (Vorlage 2021/096)

neu TOP 4: Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 26.09.2016 (Vorlage 2021/090)

neu TOP 5.3: Verlängerung der befristeten Stellen aufgrund der Corona Pandemie (Vorlage 2021/092)

### **1. Genehmigung des Protokolls der 21. Ausschusssitzung vom 21.09.2021**

Anmerkungen zum Protokoll bestehen seitens der Ausschussmitglieder nicht.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 3 Ja 0 Nein 7 Enthaltungen

### **2. Verlängerung der befristeten Stelle im Fachdienst 61 für die Regionalplanung** 2021/096

**FDL Rutzen** trägt den Sachverhalt gemäß Sitzungsvorlage vor. Finanzielle Auswirkungen aus der Verlängerung ergeben sich für den Haushalt 2022 nicht.

Die befristete Stelle für die Regionalplanung im FD 61 (1,0 VZÄ E 11) wird bis zum 31.12.2023 verlängert.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 10 Ja 0 Nein 0 Enthaltungen

### **3. Haushalt 2022**

#### **3.1. Haushalt Gebäudemanagement Uelzen Lüchow-Dannenberg gAÖR – Schwerpunkt Mandant Lüchow-Dannenberg (mündlicher Vortrag)**

**Herr Schrodtt** und **Herr Schneider** vom Gebäudemanagement erläutern die Eckdaten des Haushaltes des Gebäudemanagement entsprechend der diesem Protokoll als Anlage beigefügten Präsentation.

Zur Nachfrage von **KTA Hensel**, wie die Stromkosten kalkuliert sind, erklärt **Herr Schneider**, dass die Kostenermittlung im Spätsommer erstellt worden sei. Ob die Ansätze auskömmlich sein werden, sei aktuell nicht absehbar. Allerdings wurden die Energielieferverträge langfristig abgeschlossen, so dass eine Preisbindung bestehe.

Auf den Hinweis von **KTA T. Petersen**, dass die Toiletten der Jeetzel-Oberschule nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen, erläutert Herr Schrodtt, dass diese nicht schön, aber funktional seien. Derzeit würden Kosten für die Sanierung der Toilettenanlage ermittelt. Danach müsse geschaut werden, was umsetzbar sei.

Im Hinblick auf die Sanierung der Sporthalle Lüchow berichtet **Herr Schrodtt**, dass die beantragte Förderung zum wiederholten Male abgelehnt worden sei. Auf Nachfrage von **KTA Hensel**, warum Förderanträge abgelehnt werden, erläutert **Herr Schrodtt**, dass hierfür unterschiedliche Gründe vorlägen, wie z.B. dass deutlich mehr Förderanträge gestellt werden, als Mittel zur Verfügung stehen, oder durch den Fördermittelgeber auf eine regionale Verteilung Wert gelegt wird. In manchen Fällen würden auch die Förderprogramme, die vielfach auf Klimaschutz ausgerichtet sind, nicht zu den Sanierungsvorhaben passen.

**Herr Schrodt** teilt auf Nachfrage von **KTA Carmienke** mit, dass die Sanierung der Sporthalle in Gartow bereits im Sommer abgeschlossen sein sollte, allerdings führen Lieferschwierigkeiten zu Verzögerungen, so dass mit einem Maßnahmenabschluss erst im April 2022 zu rechnen sei.

**KTA Carmienke** hinterfragt, ob die Verzögerungen auch Auswirkungen auf die Kosten haben. **Herr Schrodt** führt aus, dass bei bereits beauftragten Arbeiten keine Preissteigerungen entstünden. Bei neuen Planungen müssen diese u.U. geändert werden, so dass man z.B. statt geplanter Holzfassaden auf andere Materialien zurückgreife.

**KTA Bade** merkt an, dass die Kommunikation mit der Samtgemeinde verbessert werden müsse. Diese habe nur von der Schule erfahren, dass sich die Maßnahme verzögere.

Auf Nachfrage von **KTA Bade**, ob das zu sanierende Dach im Schulzentrum Dannenberg wieder ein Flachdach wird, teilt **Herr Schrodt** mit, dass das neue Dach ein Zwangsgefälle von mindestens 3 % haben werde. Neuere Flachdächer seien deshalb nicht mehr so anfällig für Undichtigkeit.

Zu den eingestellten Planungskosten für den Neubau des Straßenverkehrsamtes möchte **KTA Carmienke** wissen, ob bei den Planungen bereits berücksichtigt sei, dass durch die Digitalisierung und damit verbundener geringerer Besucherströme auch weniger Fläche benötigt werde. **Herr Schrodt** erklärt, dass bisher anhand der Flächenstudie lediglich ermittelt worden sei, dass 50 Mitarbeiter auf der vorgesehenen Fläche in analoger Anwendung der Flächenvorgaben für Verwaltungsgebäude Platz finden könnten.

Die **Landrätin** erklärt, dass ein Gesamtkonzept erstellt werde, um möglichst alle Gesichtspunkte wie z.B. Auswirkungen der Digitalisierung und auch des mobilen Arbeitens zu berücksichtigen. Aktuell erfolge eine Erhebung, ob im vorhandenen Bestand noch weitere Optimierungen möglich seien. Sie gibt zu bedenken, dass z.B. die Digitalisierung der Schulen zeige, dass wegen notwendiger Wartung und Administration zusätzliche Personalbedarfe bestehen.

Auf Hinweise von **KTA Carmienke** und **KTA Heuer** führt Landrätin Schulz aus, dass ein entsprechendes Raumkonzept zu gegebener Zeit in der Politik vorgestellt werde. Eine universelle multifunktionale Nutzung werde geplant.

Entsprechend der Nachfrage von **KTA T.Petersen**, ob eine in der Vergangenheit angedachte Anmietung des ehemaligen Autohauses Bönig auch in Betracht komme, führt die Landrätin aus, dass in verschiedene Richtungen -also auch im Hinblick auf Mietobjekte- gedacht werde.

Der Antrag von **KTA Carmienke**, die im Haushalt vorgesehenen Planungskosten für den Neubau des Straßenverkehrsamtes in Höhe von 200.000 EUR mit einem Sperrvermerk zu versehen, wird mit 3 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt.

Auf Nachfrage von **KTA Himmel**, wo im Planungsprozess Digitalisierungsansätze Berücksichtigung finden, teilt **Landrätin Schulz** mit, dass im Rahmen einer Gesamtdigitalisierungsstrategie beabsichtigt sei, eine Stabsstelle „Digitalisierung“ einzurichten, die dann den Prozess begleite.

**KTA T.Petersen** hält abschließend fest, dass die Politik im Verlaufe des Prozesses konkret in die Planung eingebunden werde.

**KTA Beckmann** möchte wissen, welche Planungsphasen für den 2. Bauabschnitt im Schulzentrum Dannenberg mit den Haushaltsmitteln für das Jahr 2022 abgedeckt sind. **Herr Schrodt** erläutert, dass mit den 375.000 EUR die Planungsphasen 1-4 erledigt werden sollen. Phase 0 habe bereits mit den Schulen begonnen.

Auf Anfrage von **KTA Kaufmann**, ob für die mit 800.000 EUR veranschlagte Fenstersanierung im Kreishaus, die auch energetische Effekte hat, Fördermittel beansprucht werden können, teilt **Herr Schrodt** mit, dass dies vor Beginn der Maßnahme geprüft werde.

Kenntnis genommen

<b>3.2. Produkthaushalt 2022 - Vorberatung der Produkte, die nicht in anderen Fachausschüssen vorberaten wurden</b>	2021/080
---	----------

Zu den von **FDL Erlebach** vorgestellten Produkten ergaben sich Fragen, die wie folgt beantwortet werden:

**Allgemein:**

Warum enthalten die Produktbeschreibungen die Stellenanteile nur bis 2020?

Es werden lediglich die IST-Stellenanteile der abgeschlossenen Haushaltsjahre abgebildet. Technisch ist es bisher nicht möglich die SOLL-Stellen aus dem Stellenplan anzugeben. Das Controlling wird diesbezüglich Kontakt mit der Softwarefirma aufnehmen, um eine entsprechende Darstellung zu erwirken.

**Produkt 11103 – Zentrale Dienste:**

Warum ist bei den Treibstoffkosten angesichts steigender Preise keine Erhöhung der Ansätze geplant?

Da knapp die Hälfte der Fahrzeuge der allgemeinen Dienstwagenflotte E-Autos sind, sinken die Verbrauchskosten, so dass die steigenden Treibstoffkosten kompensiert werden.

Wäre es wegen der hohen Kosten für die Versorgungskasse nicht sinnvoll, weniger Beamte einzustellen?

Grundsätzlich ja, aber die Stellen müssten dann auch mit tariflich Beschäftigten besetzt werden können.

**Produkt 11105 – Personalservice und Organisation:**

Wieso sind die Beiträge für die Versorgungskasse in diesem Produkt annähernd so hoch wie die Personalkosten?

Abgebildet werden hier zentral auch die Versorgungsleistungen für alle Ruhestandsbeamten (Pensionszahlungen, die die Versorgungskasse leistet).

**Produkt 11108 – Information und Kommunikation:**

Welche Kosten werden unter dem Sachkonto „Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens“ geplant?

Die Kosten für die Wartung der ca. 100 in der Kreisverwaltung eingesetzten EDV-Verfahren.

Wieso sinken die Leasingkosten von 2022 auf 2023 um 14.500 EUR?

Geplant sind in 2022 Leasingkosten für das Ticketsystem bei EDV-Problemen und die Telefonanlage. Der Leasingvertrag für die Telefonanlage läuft zum 31.10.22 aus. Die Anlage wird zum Restkaufwert von knapp 2.700 EUR übernommen. Die Anlage sollte dann voraussichtlich noch ca. 2 Jahre nutzbar sein.

**Produkt 11118 - Beteiligungsmanagement:**

Wo sind die Erträge aus den Beteiligungen (Verzinsung Aktienpaket Avacon) zu finden?

Im Produkt Wirtschaftsförderung, welches von der Stabsstelle Regionale Entwicklungsprozesse verwaltet wird.

**Produkt 12101 – Wahlen:**

Warum wurde für die Bundestagswahl 2021 keine Kostenerstattung vom Land eingeplant wie in 2025?

Bei der Wahl in 2021 hatte der Landkreis Lüneburg die Kreiswahlleitung und damit den Hauptaufwand für den gemeinsamen Wahlkreis inne. Beim Landkreis Luchow-Dannenberg waren lediglich 13 Briefwahlbezirke auszuzählen. In 2025 wird die Kreiswahlleitung beim Landkreis Luchow-Dannenberg liegen.

**Produkt 61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Wo werden die Kosten für die Kredittilgung abgebildet?

Im Teilfinanzplan unter dem Sachkonto 792210.

**Beschlussvorschlag:**

Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 11101 <b>Steuerung</b>	0 €	571.400 €	-571.400 €
Produkt 11102 <b>Steuerungsunterstützung</b>	3.700 €	332.700 €	-329.000 €
Produkt 11109 <b>Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b>	800 €	133.000 €	-132.200 €

Produkt 11113 <b>Chancengleichheit von Frauen und Männern</b>	900 €	44.300 €	-43.400 €
Produkt 11114 <b>Personalvertretung</b>	500 €	68.400 €	-67.900 €
Produkt 11115 <b>Beauftragte</b>	0 €	31.000 €	-31.000 €
Produkt 11117 <b>Controlling</b>	2.700 €	195.300 €	-192.600 €
Produkt 11103 <b>Zentrale Dienste</b>	42.000 €	1.404.600 €	-1.362.600 €
Produkt 11105 <b>Personalservice u. Organisation</b>	579.500 €	4.048.600 €	-3.469.100 €
Produkt 11108 <b>Information und Kommunikation</b>	42.500 €	1.517.100 €	-1.474.600 €
Produkt 11111 <b>Rechnungsprüfung</b>	122.900 €	435.300 €	-312.400 €
Produkt 11107 <b>Finanzsteuerung und -service</b>	345.400 €	542.100 €	-196.700 €
Produkt 11118 <b>Beteiligungsmanagement</b>	0 €	0 €	0 €
Produkt 11120 <b>Gebäudemanagement</b>	7.504.100 €	7.504.100 €	0 €
Produkt 11112 <b>Kommunalaufsicht</b>	600 €	104.900 €	-104.300 €
Produkt 12101 <b>Wahlen</b>	188.200 €	276.200 €	-88.000 €
Produkt 11106 <b>Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten</b>	24.600 €	382.700 €	-358.100 €
Produkt 61101 <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	62.037.700 €	520.400 €	61.517.300 €
Produkt 61201 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	2.828.700 €	663.700 €	2.165.000 €
<b>Budget gesamt</b>	<b>73.724.800 €</b>	<b>18.775.800 €</b>	<b>54.949.000 €</b>

Abstimmungsergebnis: einstimmig empfohlen 6 Ja 0 Nein 4 Enthaltungen

### 3.3. Gesamt-Haushalt 2022 (mündlicher Vortrag)

**FDL Erlebach** erläutert die Eckpunkte des Haushaltes anhand der dem Protokoll beigefügten Präsentation. Im Rahmen der Ausschussberatungen hatte der Ausschuss für Klima und Mobilität empfohlen, zusätzlich 100.000 EUR für Klimaschutzmaßnahmen einzusetzen. **FDL Erlebach** weist darauf hin, dass der Anteil der freiwilligen Leistungen, insbesondere durch die Einrichtung des kommunalen Mobilitätsmanagements, bereits aktuell über der durch den Zukunftsvertrag vorgegebenen Höhe von 1,25 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes liegt. Mit einer Erhöhung um weitere 100.000 EUR läge der Anteil bei 1,36 %. Inwieweit dies Auswirkungen auf die Haushaltsgenehmigung hätte, sei nicht abschätzbar.

Auf Nachfrage von **KTA Carmienke** erklärt **FDL Erlebach**, dass die Vorstellung des Haushaltes 2022 im Innenministerium erst nach Abschluss der Ausschussberatungen zum Haushalt im Januar (Online-Termin 11.01.22) erfolgen werde.

**Herr Berg** spricht sich dafür aus, entsprechende Mittel bei der Wirtschaftsförderung anzusiedeln, damit Unternehmen im Hinblick auf Klimaschutzinvestitionen beraten werden können.

**KTA Zieker** spricht sich gegen eine Ansiedlung der Mittel bei der GWBF aus. Es sollen konkrete Ideen/Maßnahmen von Privatpersonen gefördert werden.

**KTA T.Petersen** spricht sich dagegen aus, ohne Konzept für konkrete Maßnahmen, 100.000 EUR an

freiwilligen Leistungen in den Haushalt einzustellen. Hierüber müsse noch gesprochen werden.

**KTA Carmienke** regt einen Sperrvermerk für die 100.000 EUR an.

**KTA Allgayer-Reetze** verweist auf eine Beschlussempfehlung des Sozialausschusses, wonach für die Flüchtlingsbetreuung eine zusätzliche halbe Stelle mit Kosten von 35.000 EUR eingerichtet werden solle. Aufgrund der Zuständigkeit der Samtgemeinden wäre auch das eine freiwillige Leistung.

**Landrätin Schulz** führt aus, dass die Kosten hierfür voraussichtlich über Fördermittel abgedeckt werden können.

**FDL Erlebach** teilt mit, dass die Verwaltung aus dem Ausschuss für Klima und Mobilität beauftragt wurde, die Kosten für eine Radwegesanierung zwischen Grippel und Quickborn zu ermitteln. Die Kostenermittlung weist Kosten in Höhe von rund 230.000 EUR für eine Komplettsanierung mit einer 6 cm dicken Deckschicht und rund 367.000 EUR mit einer 7,5 cm dicken Deckschicht aus. Kosten in dieser Höhe können aus dem Ansatz der Straßenmeisterei für Straßenunterhaltung nicht geleistet werden.

**KTA Hensel** und **KTA Carmienke** sprechen sich dafür aus, dass zunächst eine kreisweite Bestandsaufnahme der Radwege erfolgen und danach ein Konzept /eine Prioritätenliste erstellt werden sollte.

Auf Nachfrage von **KTA Kaufmann** erläutert **FDL Erlebach**, dass die investive Verschuldung von 2021 (52,6 Mio. EUR) auf 2022 (70 Mio. EUR) ansteigen könnte, weil neben der für 2022 vorgesehenen Kreditaufnahme von 9,648 Mio. EUR noch Kreditermächtigungen aus 2020 und 2021 zur Verfügung stehen.

Kenntnis genommen

<b>4. 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 26.09.2016</b>	2021/090
--	----------

**FDL Erlebach** erläutert die vorgesehenen Änderungen, die insbesondere im Hinblick auf die Rückführung des Gesundheitsamtes zur Kreisverwaltung notwendig werden, um dessen Leistungen spezifischer durch entsprechende Gebühren im Kostentarif abzubilden.

**Der 1. Satzung zur Änderung der Verwaltungskostensatzung des Landkreises Lüchow-Dannenberg vom 26.09.2016 wird zugestimmt.**

Abstimmungsergebnis: einstimmig empfohlen 9 Ja 0 Nein 1 Enthaltungen

<b>5. Mitteilungen und Anfragen, Kenntnisnahmen</b>
---

<b>5.1. Entwicklung der Budgets (Stand 30.11.2021)</b>
--

**Stabsstellenleitung Hintz** erläutert, dass nach der Prognose zum Haushaltswirtschaftlichen Bericht eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses 2021 erwartet werde. Statt eines Defizites werde nunmehr mit einem Überschuss von 8,4 Mio. EUR gerechnet, was einer Verbesserung von fast 13,0 Mio. EUR entspräche. Dies sei insbesondere auf die gewährte Bedarfszuweisung (7,5 Mio. EUR), Verbesserungen im Bereich der Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen (3,2 Mio. EUR), erhöhte Landeszuweisungen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes (1,0 Mio. EUR) und Verbesserungen im Bereich des Jugendamtes zurück zu führen. Demgegenüber stünden negative Haushaltsabweichungen im Produkt „Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr“ (-450.000 EUR) durch weniger Einnahmen bei den Geschwindigkeitsmessenanlagen.

Kenntnis genommen

<b>5.2. Haushaltswirtschaftlicher Bericht zum 30.09.2021</b>	2021/043
--	----------

**Stabsstellenleitung Hintz** führt aus, dass aus der aktuellen Budgetentwicklung keine Abweichungen zum

Haushaltswirtschaftlichen Bericht erkennbar sind.

Kenntnis genommen

**5.3. Verlängerung der befristeten Stellen aufgrund der Corona-Pandemie**

2021/092

Der Ausschuss nimmt die bereits durch den Kreisausschuss beschlossene Verlängerung zur Kenntnis

Kenntnis genommen

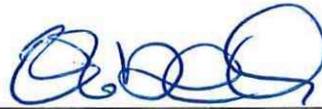
**6. Einwohnerfragestunde**

Da Anfragen von Bürgern nicht bestehen eröffnet und schließt **KTA T. Petersen** die Einwohnerfragestunde um 17.17 Uhr.

Nachdem keine nicht öffentlichen Mitteilungen und Anfragen bestehen, schließt der Ausschussvorsitzende **KTA T. Petersen** die Sitzung um 17.18 Uhr.



Vorsitzender



Protokollführung

**GEBÄUDEMANAGEMENT**  
gAöR UELZEN/LÜCHOW-DANNENBERG

**Haushalt GM Uelzen / Lüchow-Dannenberg gAöR  
Schwerpunkt Mandant Lüchow-Dannenberg**

1. Teilhaushalte und Eckdaten zum Haushaltsplan 2022
2. Bauliche Maßnahmen
  - a. Bauunterhaltung und Investitionen 2022 im Überblick
  - b. Bauunterhaltungsmaßnahmen
  - c. Investitionen



Ausschuss für Finanzen und Controlling in Lüchow am 16.12.2021

**GEBÄUDEMANAGEMENT**  
gAöR UELZEN/LÜCHOW-DANNENBERG

**Haushalt GM Uelzen / Lüchow-Dannenberg gAöR  
Schwerpunkt Mandant Lüchow-Dannenberg**

1. Teilhaushalte und Eckdaten zum Haushaltsplan 2022
2. Bauliche Maßnahmen
  - a. Bauunterhaltung und Investitionen 2022 im Überblick
  - b. Bauunterhaltungsmaßnahmen
  - c. Investitionen

Ergebnishaushalt (Teilhaushalt) für die Mandanten	Summe ordentliche Aufwendungen	Eigenanteil der Mandanten
Landkreis Lüchow- Dannenberg	6,45 Mio. €	6,30 Mio. €
Landkreis Uelzen	12,13 Mio. €	11,95 Mio. €
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Stadt Uelzen (ohne Zinsen + AfA)	7,02 Mio. €	5,70 Mio. €
<b>Gesamt:</b>	<b>25,60 Mio. €</b>	<b>23,95 Mio. €</b>

Nachrichtlich: Erstattungen für die Tätigkeiten der gAöR-GM	
Landkreis Lüchow- Dannenberg	2,82 Mio. €
Landkreis Uelzen	3,09 Mio. €
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Stadt Uelzen	2,52 Mio. €
<b>Summe :</b>	<b>8,43 Mio. €</b>

Ausschuss für Finanzen und Controlling in Lüchow am 16.12.2021

**GM** gAöR **EBÄUDE**  
**MANAGEMENT**  
UELZEN / LÜCHOW-DANNENBERG

**Haushalt GM Uelzen / Lüchow-Dannenberg gAöR  
Schwerpunkt Mandant Lüchow-Dannenberg**

**1. Teilhaushalte und Eckdaten zum Haushaltsplan 2022**

2. Bauliche Maßnahmen

a. Bauunterhaltung und Investitionen 2022 im Überblick

b. Bauunterhaltungs-Maßnahmen

c. Investitionen

Eckdaten zum Haushaltsplan 2022 Investitionen	
1.	Investitionen gAöR-GM
	Investitionen (gAöR) –für Geräte, Maschinen 81.900 €
2.	Investitionen der Träger (Hochbau und Außenanlagen)
	• Landkreis Lüchow-Dannenberg 3,52 Mio. €
	• Landkreis Uelzen 71,95 Mio. €
	• Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Stadt Uelzen 6,25 Mio. €
	<b>Gesamtsumme betreute Investitionen 81,72 Mio. €</b>

Ausschuss für Finanzen und Controlling in Lüchow am 16.12.2021

**GM** gAöR **EBÄUDE**  
**MANAGEMENT**  
UELZEN / LÜCHOW-DANNENBERG

**Haushalt GM Uelzen / Lüchow-Dannenberg gAöR  
Schwerpunkt Mandant Lüchow-Dannenberg**

**1. Teilhaushalte und Eckdaten zum Haushaltsplan 2022**

2. Bauliche Maßnahmen

a. Bauunterhaltung und Investitionen 2022 im Überblick

b. Bauunterhaltungs-Maßnahmen

c. Investitionen

Landkreis Lüchow-Dannenberg in €		
Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
Mieten, Pachten, Betriebskosten [€]	138.000	139.700
Erstattungen [€]	6.200.400	6.304.800
Sonstiges [€]		800
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.338.400</b>	<b>6.445.300</b>
<b>Erhöhung der Erträge zum Vorjahresansatz</b>		<b>106.900</b>
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen/ Wartung Maschinen und technische Anlagen [€]	1.701.300	1.711.500
Strom [€]	525.600	577.500
Fremdreinigung Gebäude/ Glasreinigung [€]	253.900	216.000
Energie (Gas, Heizöl, Wärme) [€]	575.000	572.900
Sonstiges [€]	545.200	550.500
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen [€]	2.737.400	2.816.900
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.338.400</b>	<b>6.445.300</b>
<b>Erhöhung der Aufwendungen zum Vorjahresansatz</b>		<b>106.900</b>

[Ergebnis- und Finanzhaushalt - 2022.pdf](#)  
[Bericht nach Liegenschaften - 2022.pdf](#)

Ausschuss für Finanzen und Controlling in Lüchow am 16.12.2021

**GEBÄUDE MANAGEMENT**  
gAöR UELZEN/LÜCHOW-DANNENBERG

**Haushalt GM Uelzen / Lüchow-Dannenberg gAöR**  
**Schwerpunkt Mandant Lüchow-Dannenberg**

1. Teilhaushalte und Eckdaten zum Haushaltsplan 2022

**2. Bauliche Maßnahmen**      **Bauunterhaltungsbedarf: 1.711.530 €**

HH-Jahr 2022	Gesamt	Schulen	Verwaltungs-Gebäude	Technische Gebäude	Sonstige Gebäude
Bauunterhaltung	1.711.530 €	1.189.839 €	284.297 €	153.806 €	83.588 €
Anteil	100%	70 %	16 %	9 %	5 %
Allgemeine Bauunterhaltung	582.030 €	444.839 €	44.297 €	37.306 €	55.588 €
Sonderunterhaltung	1.129.500 €	745.000 €	240.000 €	116.500 €	28.000 €
Sonderunterhaltung	829.500 €	445.000 €	240.000 €	116.500 €	28.000 €
Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	300.000 €	300.000 €	- €	- €	- €
<b>Investitionen</b>	<b>3.521.143 €</b>	<b>1.311.143 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.000.000 €</b>

Ausschuss für Finanzen und Controlling in Lüchow am 16.12.2021

**GEBÄUDE MANAGEMENT**  
gAöR UELZEN/LÜCHOW-DANNENBERG

**Haushalt GM Uelzen / Lüchow-Dannenberg gAöR**  
**Schwerpunkt Mandant Lüchow-Dannenberg**

1. Teilhaushalte und Eckdaten zum Haushaltsplan 2022

**2. Bauliche Maßnahmen**

- a. Bauunterhaltung und Investitionen 2022 im Überblick
- b. Bauunterhaltungs-Maßnahmen**      [2021-12-03\\_Bauunterhaltung-2022.pdf](#)
- c. Investitionen

Ausschuss für Finanzen und Controlling in Lüchow am 16.12.2021

**GM** GEBÄUDE MANAGEMENT  
gAöR UELZEN / LÜCHOW-DANNENBERG

**Haushalt GM Uelzen / Lüchow-Dannenberg gAöR  
Schwerpunkt Mandant Lüchow-Dannenberg**

1. Teilhaushalte und Eckdaten zum Haushaltsplan 2022

**2. Bauliche Maßnahmen**

- a. Bauunterhaltung und Investitionen 2022 im Überblick
- b. Bauunterhaltungs-Maßnahmen
- c. Investitionen**

[2021-12-03 Investitionen-2022.pdf](#)

Ausschuss für Finanzen und Controlling in Lüchow am 16.12.2021

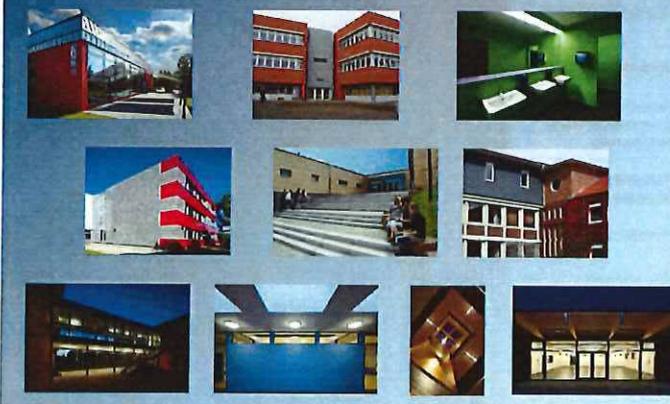
**GM** GEBÄUDE MANAGEMENT  
gAöR UELZEN / LÜCHOW-DANNENBERG

**Haushalt GM Uelzen / Lüchow-Dannenberg gAöR  
Schwerpunkt Mandant Lüchow-Dannenberg**

1. Teilhaushalte und Eckdaten zum Haushaltsplan 2022

**2. Bauliche Maßnahmen**

- a. Bauunterhaltung und Investitionen 2022 im Überblick
- b. Bauunterhaltungs-Maßnahmen
- c. Investitionen



Ausschuss für Finanzen und Controlling in Lüchow am 16.12.2021

Seiten 1-4: Schulgebäude  
Seite 5: Verwaltungsgebäude  
Seite 6: Technische Gebäude  
Seiten 7-8: Sonstige Gebäude  
Seite 9: Zusammenstellungen

Schulweg 2 - Schulzentrum Lüchow (Schule+Halle+Platz)							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
12	Bauunterhaltung		242.922,00 €	44.209,66 €	45.535,95 €	46.902,03 €	- €
1025021 - 51	Allgemeine Bauunterhaltung	---	42.922,00 €	44.209,66 €	45.535,95 €	46.902,03 €	- €
1025021	Schulweg 2 - Schulzentrum Lüchow (Gymnasium)		28.804,00 €	29.668,12 €	30.558,16 €	31.474,91 €	- €
	laufend		5.464,00 €	5.627,92 €	5.796,76 €	5.970,66 €	
	Wartung		23.340,00 €	24.040,20 €	24.761,41 €	25.504,25 €	
1025041	Schulweg 2, Sporthalle Lüchow		8.654,00 €	8.913,62 €	9.181,03 €	9.456,46 €	- €
	laufend		5.464,00 €	5.627,92 €	5.796,76 €	5.970,66 €	
	Wartung		3.190,00 €	3.285,70 €	3.384,27 €	3.485,80 €	
1025051	Sportplatz Lüchow		5.464,00 €	5.627,92 €	5.796,76 €	5.970,66 €	- €
	laufend		5.464,00 €	5.627,92 €	5.796,76 €	5.970,66 €	
1025021 - 51	Sonderunterhaltung		200.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1025021	Schulweg 2 - Schulzentrum Lüchow (Gymnasium)		- €	- €	- €	- €	- €
	Umgestaltung Schulhof / Außenanlagen						20.000,00 €
1025021 - 51	Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen		200.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1025041	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes (Förderantrag 21)	700.000,00 €	200.000,00 €				

1025022 Schulweg 1 - Schulzentrum Lüchow (Oberschule)							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
12	Bauunterhaltung		160.636,00 €	146.255,08 €	61.892,73 €	62.549,51 €	190.000,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	20.636,00 €	21.255,08 €	21.892,73 €	22.549,51 €	- €
	laufend	---	16.392,00 €	16.883,76 €	17.390,27 €	17.911,98 €	
	Wartung	---	4.244,00 €	4.371,32 €	4.502,46 €	4.637,53 €	
	Sonderunterhaltung		140.000,00 €	125.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	190.000,00 €
i	Schallschutzdecken		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Beleuchtung erneuern		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Fenstererneuerung im Flur, Brüstung mauern		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Sanierung Dachreiter Altbau			25.000,00 €			
	Sanierung der Toilettenanlage mit Fenstertausch			50.000,00 €			
	Kesselausch						170.000,00 €
	Vergrößerung Schulleiterzimmer			10.000,00 €			
	Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen		100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Sanierung der Elektroinstallation (SV-Bericht)	600.000,00 €	100.000,00 €				

Amtsfreiheit 7 - Schulzentrum Lüchow							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
14	Bauunterhaltung		48.353,00 €	84.053,59 €	24.775,20 €	25.518,45 €	120.000,00 €
1025023 - 42	Allgemeine Bauunterhaltung	---	23.353,00 €	24.053,59 €	24.775,20 €	25.518,45 €	- €
1025023	Amtsfreiheit 7 - BBS II + Gymnasium Naturwissensch.		19.045,00 €	19.616,35 €	20.204,84 €	20.810,99 €	
	laufend		8.745,00 €	9.007,35 €	9.277,57 €	9.555,90 €	
	Wartung		10.300,00 €	10.609,00 €	10.927,27 €	11.255,09 €	
1025042	Amtsfreiheit 7 - Sporthalle Lüchow		4.308,00 €	4.437,24 €	4.570,36 €	4.707,47 €	
	laufend		2.186,00 €	2.251,58 €	2.319,13 €	2.388,70 €	
	Wartung		2.122,00 €	2.185,66 €	2.251,23 €	2.318,77 €	
1025023 - 42	Sonderunterhaltung		25.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €
1025023	Amtsfreiheit 7 - BBS II + Gymnasium Naturwissensch.		25.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €
	Dachsanierung Naturwissensch.			60.000,00 €			
i	Akustikdecken und Beleuchtung		25.000,00 €				
1025042	Amtsfreiheit 7 - Sporthalle Lüchow		- €	- €	- €	- €	120.000,00 €
	Erneuerung Heizung (in Verbindung mit Gym.-NW-Bereich)	120.000,00 €					120.000,00 €

Seiten 1-4: Schulgebäude  
 Seite 5: Verwaltungsgebäude  
 Seite 6: Technische Gebäude  
 Seiten 7-8: Sonstige Gebäude  
 Seite 9: Zusammenstellungen

Johannisstraße 15, Lüchow							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
16	Bauunterhaltung		24.121,00 €	84.544,63 €	34.980,97 €	15.430,40 €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	14.121,00 €	14.544,63 €	14.980,97 €	15.430,40 €	- €
1025121	Johannisstraße 15, Lüchow - Schule (Musikschule)		11.935,00 €	12.293,05 €	12.661,84 €	13.041,70 €	- €
	laufend		8.745,00 €	9.007,35 €	9.277,57 €	9.555,90 €	
	Wartung		3.190,00 €	3.285,70 €	3.384,27 €	3.485,80 €	
1025141	Johannisstraße 15, Lüchow - Sporthalle		2.186,00 €	2.251,58 €	2.319,13 €	2.388,70 €	- €
	laufend		2.186,00 €	2.251,58 €	2.319,13 €	2.388,70 €	
	Wartung						
	Sonderunterhaltung		10.000,00 €	70.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €
1025121	Johannisstraße 15, Lüchow - Schule (Musikschule)		10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €
	Erneuerung Fenster			20.000,00 €	20.000,00 €		
	Sanierung der Bleiverglasung	10.000,00 €	10.000,00 €				
1025141	Johannisstraße 15, Lüchow - Sporthalle		- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
	Erneuerung Heizkessel (B.J. 1985, Brenner von 2003)			50.000,00 €			

BBS Amtsfreiheit Lüchow							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
12	Bauunterhaltung		69.062,00 €	70.233,86 €	71.440,88 €	42.684,10 €	- €
1025024 - 26	Allgemeine Bauunterhaltung	---	39.062,00 €	40.233,86 €	41.440,88 €	42.684,10 €	- €
1025024	Werkhalle BBS, Amtsfreiheit 8		20.636,00 €	21.255,08 €	21.892,73 €	22.549,51 €	- €
	laufend		16.392,00 €	16.883,76 €	17.390,27 €	17.911,98 €	
	Wartung		4.244,00 €	4.371,32 €	4.502,46 €	4.637,53 €	
1025026	Werkhalle BBS, Schulweg 2 - Neubau		7.586,00 €	7.813,58 €	8.047,99 €	8.289,43 €	- €
	laufend		5.464,00 €	5.627,92 €	5.795,76 €	5.970,66 €	
	Wartung		2.122,00 €	2.185,66 €	2.251,23 €	2.318,77 €	
1025025	Klassentrakt BBS, Amtsfreiheit 9		10.840,00 €	11.165,20 €	11.500,16 €	11.845,16 €	- €
	laufend		7.650,00 €	7.879,50 €	8.115,89 €	8.359,36 €	
	Wartung		3.190,00 €	3.285,70 €	3.384,27 €	3.485,80 €	
1025024 - 26	Sonderunterhaltung		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
1025026	Werkhalle BBS, Schulweg 2 - Neubau		15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Außengelände für Erd- und Pflasterarbeiten		15.000,00 €				
1025025	Klassentrakt BBS, Amtsfreiheit 9		15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
	Malerei- und Bodenbelag, PC-Raum		15.000,00 €				
	Renovierung der Schülertoiletten Altbau				30.000,00 €		
	Erneuerung Klimatechnik PC-Räume (wg. Kühlmittell)			30.000,00 €			

1022022 Lindenweg 18 - Schulzentrum Dannenberg							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
6	Bauunterhaltung		57.605,00 €	49.033,15 €	50.504,14 €	52.019,27 €	120.000,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	47.605,00 €	49.033,15 €	50.504,14 €	52.019,27 €	
	laufend	---	21.855,00 €	22.510,65 €	23.185,97 €	23.881,55 €	
	Wartung	---	25.750,00 €	26.522,50 €	27.318,18 €	28.137,72 €	
	Sonderunterhaltung		10.000,00 €	- €	- €	- €	120.000,00 €
	Klimatisierung der Klassen		?				
	Außenjalousietten		?				
	Beleuchtung erneuern		10.000,00 €				
v	Deckenplatten im 2 OG, 2100 m²						120.000,00 €

1022024 Laborgebäude - Schulzentrum Dannenberg							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
	Bauunterhaltung		35.450,00 €	36.513,50 €	37.608,91 €	38.737,17 €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	35.450,00 €	36.513,50 €	37.608,91 €	38.737,17 €	
	laufend	---	15.450,00 €	15.913,50 €	16.390,91 €	16.882,63 €	
	Wartung	---	20.000,00 €	20.600,00 €	21.218,00 €	21.854,54 €	

Seiten 1-4: Schulgebäude  
Seite 5: Verwaltungsgebäude  
Seite 6: Technische Gebäude  
Seiten 7-8: Sonstige Gebäude  
Seite 9: Zusammenstellungen

1022021 Riemannstr. 1 - Schulzentrum Dannenberg							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
11	Bauunterhaltung		44.332,00 €	35.361,96 €	36.422,82 €	37.515,50 €	8.000,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	34.332,00 €	35.361,96 €	36.422,82 €	37.515,50 €	
	laufend	---	13.112,00 €	13.505,36 €	13.910,52 €	14.327,84 €	
	Wartung	---	21.220,00 €	21.856,60 €	22.512,30 €	23.187,67 €	
	Sonderunterhaltung		10.000,00 €	- €	- €	- €	8.000,00 €
	Verdunkelung der Mensa						8.000,00 €
	Sonnenschutzvorhänge Klassen		5.000,00 €				
	Maleralbeiten		5.000,00 €				

1022023 Riemannstr. 3 - Schulzentrum Dannenberg							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
13	Bauunterhaltung		45.345,00 €	31.255,35 €	32.193,01 €	33.158,80 €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	30.345,00 €	31.255,35 €	32.193,01 €	33.158,80 €	
	laufend	---	21.857,00 €	22.512,71 €	23.188,09 €	23.883,73 €	
	Wartung	---	8.488,00 €	8.742,64 €	9.004,92 €	9.275,07 €	
	Sonderunterhaltung		15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Bodenbelagsarbeiten Flur		10.000,00 €				
	Maleralbeiten		5.000,00 €				

Mehrzweckhalle Dannenberg + Umkleide + Platz							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
19	Bauunterhaltung		36.308,00 €	32.247,24 €	33.214,66 €	34.211,10 €	- €
1022041 - 71	Allgemeine Bauunterhaltung	---	31.308,00 €	32.247,24 €	33.214,66 €	34.211,10 €	- €
1022041	Sporthalle Dannenberg		21.536,00 €	22.182,08 €	22.847,54 €	23.532,97 €	- €
	laufend		10.927,00 €	11.254,81 €	11.592,45 €	11.940,23 €	
	Wartung		10.609,00 €	10.927,27 €	11.255,09 €	11.592,74 €	
1022051	Sportplatz Dannenberg		2.186,00 €	2.251,58 €	2.319,13 €	2.388,70 €	- €
	laufend		2.186,00 €	2.251,58 €	2.319,13 €	2.388,70 €	
	Wartung						
1022071	Umkleidegebäude Stadion		7.586,00 €	7.813,58 €	8.047,99 €	8.289,43 €	- €
	laufend		5.464,00 €	5.627,92 €	5.796,76 €	5.970,66 €	
	Wartung		2.122,00 €	2.185,66 €	2.251,23 €	2.318,77 €	
1022041 - 71	Sonderunterhaltung		5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1022071	Umkleidegebäude Stadion		5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Maleralbeiten		5.000,00 €				

Drawehnschule Clenze + Platz							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
4	Bauunterhaltung		268.380,00 €	64.831,40 €	66.326,34 €	67.866,13 €	- €
1021021 - 52	Allgemeine Bauunterhaltung	---	48.380,00 €	49.831,40 €	51.326,34 €	52.866,13 €	- €
1021021	Drawehnschule Clenze, Uelzener Straße		48.380,00 €	49.831,40 €	51.326,34 €	52.866,13 €	- €
	laufend		21.857,00 €	22.512,71 €	23.188,09 €	23.883,73 €	
	Wartung		26.523,00 €	27.318,69 €	28.138,25 €	28.982,40 €	
1021021 - 52	Sonderunterhaltung		220.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
1021021	Drawehnschule Clenze, Uelzener Straße		220.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
	Elektroarbeiten: Klassen-Beleuchtung erneuern		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Maleralbeiten Erweiterung Ganztagschule EG+OG		15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Dachdichtungsarbeiten Mediathek		100.000,00 €				
	Sanierung Fachraum Physik		100.000,00 €				

1021041 Sporthalle Clenze							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
13	Bauunterhaltung		15.300,00 €	15.759,00 €	16.231,77 €	16.718,72 €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	15.300,00 €	15.759,00 €	16.231,77 €	16.718,72 €	
	laufend	---	10.300,00 €	10.609,00 €	10.927,27 €	11.255,09 €	
	Wartung	---	5.000,00 €	5.150,00 €	5.304,50 €	5.463,64 €	

Seiten 1-4: Schulgebäude  
Seite 5: Verwaltungsgebäude  
Seite 6: Technische Gebäude  
Seiten 7-8: Sonstige Gebäude  
Seite 9: Zusammenstellungen

Elbauenschule Gartow								
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig	
				2023	2024	2025		
9		Bauunterhaltung	38,789,00 €	564,802,67 €	415,846,75 €	51,922,15 €	- €	
1023021 - 41		Allgemeine Bauunterhaltung	---	33,789,00 €	34,802,67 €	35,846,75 €	36,922,15 €	- €
1023021		Elbauenschule Gartow	18,489,00 €	19,043,67 €	19,614,98 €	20,203,43 €	- €	
		laufend	15,299,00 €	15,757,97 €	16,230,71 €	16,717,63 €		
		Wartung	3,190,00 €	3,285,70 €	3,384,27 €	3,485,80 €		
1023041		Sporthalle Elbauenschule	15,300,00 €	15,759,00 €	16,231,77 €	16,718,72 €	- €	
		laufend	10,300,00 €	10,609,00 €	10,927,27 €	11,255,09 €		
		Wartung	5,000,00 €	5,150,00 €	5,304,50 €	5,463,64 €		
1023021 - 41		Sonderunterhaltung	5,000,00 €	530,000,00 €	380,000,00 €	15,000,00 €	- €	
1023021		Elbauenschule Gartow	5,000,00 €	30,000,00 €	380,000,00 €	15,000,00 €	- €	
i		Schallschutzdecken		10,000,00 €	10,000,00 €	10,000,00 €		
		Maler- und Bodenbelagsarbeiten	5,000,00 €	5,000,00 €	5,000,00 €	5,000,00 €		
		Fenster erneuern, Abschnittsweise		15,000,00 €	15,000,00 €			
		Elektro-Sanierung (ca. Schätzung)			350,000,00 €			
1023041		Sporthalle Elbauenschule	- €	500,000,00 €	- €	- €	- €	
		Sanierung der Sporthalle (Hallbereich)		500,000,00 €				

Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
10		Bauunterhaltung	103,236,00 €	394,083,08 €	49,955,57 €	40,854,24 €	350,000,00 €
1024021 - 51		Allgemeine Bauunterhaltung	28,236,00 €	29,083,08 €	29,955,57 €	30,854,24 €	- €
1024021		Bernhard-Varenius-Schule	18,489,00 €	19,043,67 €	19,614,98 €	20,203,43 €	- €
		laufend	15,299,00 €	15,757,97 €	16,230,71 €	16,717,63 €	
		Wartung	3,190,00 €	3,285,70 €	3,384,27 €	3,485,80 €	
1024041		Sporthalle Bernhard-Varenius-Schule	9,747,00 €	10,039,41 €	10,340,59 €	10,650,81 €	- €
		laufend	6,557,00 €	6,753,71 €	6,956,32 €	7,165,01 €	
		Wartung	3,190,00 €	3,285,70 €	3,384,27 €	3,485,80 €	
1024021 - 51		Sonderunterhaltung	75,000,00 €	365,000,00 €	20,000,00 €	10,000,00 €	350,000,00 €
1024021		Bernhard-Varenius-Schule	75,000,00 €	365,000,00 €	20,000,00 €	10,000,00 €	25,000,00 €
i		Schallschutzdecken einschl. Beleuchtung		10,000,00 €	10,000,00 €	10,000,00 €	
		Malerarbeiten		10,000,00 €	10,000,00 €		
		Fenster erneuern, insgesamt 73 Stck.		20,000,00 €			
		Einbau von Schülertoiletten 1.OG	50,000,00 €				
		Bodenbelagsarbeiten R 16,06,02,12		25,000,00 €			
		Verdunkung Dachfenster der Aula					25,000,00 €
		Sanierung Cafeteria (Sperrung n. Betriebskontrolle FD 39)	25,000,00 €				
		Fußböden in den Werkräumen					
		Elektro-Sanierung ca. Schätzung		300,000,00 €			
1024041		Sporthalle Bernhard-Varenius-Schule	- €	- €	- €	- €	200,000,00 €
		Bodenbelag der Sporthalle erneuern 950 m2					200,000,00 €
1024051		Sportplatz Hitzacker	- €	- €	- €	- €	125,000,00 €
		Laufbahnsanierung					125,000,00 €

Seiten 1-4: Schulgebäude  
Seite 5: Verwaltungsgebäude  
Seite 6: Technische Gebäude  
Seiten 7-8: Sonstige Gebäude  
Seite 9: Zusammenstellungen

1015311 Kreishaus Lüchow							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
	1	Bauunterhaltung	277.772,00 €	338.905,16 €	340.072,31 €	341.274,48 €	- €
		<b>Allgemeine Bauunterhaltung</b>	37.772,00 €	38.905,16 €	40.072,31 €	41.274,48 €	
		laufend	21.857,00 €	22.512,71 €	23.188,09 €	23.883,73 €	
		Wartung	15.915,00 €	16.392,45 €	16.884,22 €	17.390,75 €	
		<b>Sonderunterhaltung</b>	240.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €
		Malerarbeiten	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
		Maurerarbeiten: Stürze, Brüstungen, Betonsanierungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
		Dachsanieerung (4., 5., 6. BA.)	180.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
		Sonnenschutzverglasung Oberlichter/Dachverglasungen	800.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	

1015312 Straßenverkehrsabteilung Lüchow							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
	1	Bauunterhaltung	6.525,00 €	6.720,75 €	6.922,37 €	7.130,04 €	20.000,00 €
		<b>Allgemeine Bauunterhaltung</b>	6.525,00 €	6.720,75 €	6.922,37 €	7.130,04 €	
		laufend	5.464,00 €	5.627,92 €	5.790,76 €	5.970,66 €	
		Wartung	1.061,00 €	1.092,83 €	1.125,61 €	1.159,38 €	
		<b>Sonderunterhaltung</b>	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
		Erneuerung Heizkessel (BJ. 1980, Brenner von 2002)					20.000,00 €

Seiten 1-4: Schulgebäude  
Seite 5: Verwaltungsgebäude  
Seite 6: Technische Gebäude  
Seiten 7-8: Sonstige Gebäude  
Seite 9: Zusammenstellungen

1055411 Abfall und Kreisstraßen (Altmarkstraße 9, Lüchow)							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
8	Bauunterhaltung		131.423,00 €	15.370,69 €	15.831,81 €	16.306,77 €	170.000,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	14.923,00 €	15.370,69 €	15.831,81 €	16.306,77 €	
	laufend	---	8.743,00 €	9.005,29 €	9.275,45 €	9.553,71 €	
	Wartung	---	6.180,00 €	6.365,40 €	6.556,36 €	6.753,05 €	
	Sonderunterhaltung		116.500,00 €	- €	- €	- €	170.000,00 €
	Rolltore erneuern		10.000,00 €				20.000,00 €
	Um-/Neugestaltung Büroräume						150.000,00 €
	Energetische Sanierung der Montagehalle/Bürotrakt		50.000,00 €				
	Sanierung der Waschplatte		50.000,00 €				
	Toiletten Erdgeschoß sanieren		6.500,00 €				

1055511 Mülldeponie Woltersdorf							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
20	Bauunterhaltung		8.679,00 €	8.939,37 €	9.207,55 €	9.483,78 €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	8.679,00 €	8.939,37 €	9.207,55 €	9.483,78 €	
	laufend	---	6.557,00 €	6.753,71 €	6.956,32 €	7.165,01 €	
	Wartung	---	2.122,00 €	2.185,66 €	2.251,23 €	2.318,77 €	

1012211 Feuerwehrtechnische Zentrale Dannenberg							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
21	Bauunterhaltung		13.704,00 €	14.115,12 €	14.538,57 €	14.974,73 €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	13.704,00 €	14.115,12 €	14.538,57 €	14.974,73 €	
	laufend	---	5.464,00 €	5.627,92 €	5.796,76 €	5.970,66 €	
	Wartung	---	8.240,00 €	8.487,20 €	8.741,82 €	9.004,07 €	

Seiten 1-4: Schulgebäude  
Seite 5: Verwaltungsgebäude  
Seite 6: Technische Gebäude  
Seiten 7-8: Sonstige Gebäude  
Seite 9: Zusammenstellungen

1025062 Bücherei Lüchow, Amtsfreiheit 4 a							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
22	Bauunterhaltung		15.432,00 €	15.594,96 €	5.762,81 €	5.935,69 €	50.000,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	5.432,00 €	5.594,96 €	5.762,81 €	5.935,69 €	
	laufend	---	4.371,00 €	4.502,13 €	4.637,19 €	4.776,31 €	
	Wartung	---	1.061,00 €	1.092,83 €	1.125,61 €	1.159,38 €	
	Sonderunterhaltung		10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
	Erneuerung Fenster	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
	Erneuerung Heizkessel (BJ. 1989)						50.000,00 €

1025061 Mensa Lüchow, Amtsfreiheit 4							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
23	Bauunterhaltung		7.586,00 €	7.813,58 €	8.047,99 €	8.289,43 €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	7.586,00 €	7.813,58 €	8.047,99 €	8.289,43 €	
	laufend	---	5.464,00 €	5.627,92 €	5.796,76 €	5.970,66 €	
	Wartung	---	2.122,00 €	2.185,66 €	2.251,23 €	2.318,77 €	

1036100 Kindertagesstätte Woltersdorf, Seemarkenring							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
24	Bauunterhaltung		7.000,00 €	7.210,00 €	7.426,30 €	7.649,09 €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	7.000,00 €	7.210,00 €	7.426,30 €	7.649,09 €	
	laufend	---	5.000,00 €	5.150,00 €	5.304,50 €	5.463,64 €	
	Wartung	---	2.000,00 €	2.060,00 €	2.121,80 €	2.185,45 €	

1034111 Jugendzeltplatz Meudelfitz							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
24	Bauunterhaltung		2.186,00 €	2.251,58 €	2.319,13 €	2.388,70 €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	2.186,00 €	2.251,58 €	2.319,13 €	2.388,70 €	
	laufend	---	2.186,00 €	2.251,58 €	2.319,13 €	2.388,70 €	

1025611 Wendlandhof Lübeln							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
25	Bauunterhaltung		15.979,00 €	6.158,37 €	6.343,12 €	6.533,41 €	15.000,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	5.979,00 €	6.158,37 €	6.343,12 €	6.533,41 €	
	laufend	---	4.918,00 €	5.065,54 €	5.217,51 €	5.374,03 €	
	Wartung	---	1.061,00 €	1.092,83 €	1.125,61 €	1.159,38 €	
	Sonderunterhaltung		10.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
	Reetdächer überarbeiten		10.000,00 €				
	Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen		- €	- €	- €	- €	15.000,00 €
	Sanierung Eil.-Anlagen in den Ausstellungshäusern						15.000,00 €

1025612 EWT Lübeln (TSC)							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
26	Bauunterhaltung		8.647,00 €	8.906,41 €	9.173,60 €	9.448,81 €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	8.647,00 €	8.906,41 €	9.173,60 €	9.448,81 €	
	laufend	---	5.464,00 €	5.627,92 €	5.796,76 €	5.970,66 €	
	Wartung	---	3.183,00 €	3.278,49 €	3.376,84 €	3.478,15 €	

1031511 Unterkunft für Asylsuchende							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	

Seiten 1-4: Schulgebäude  
 Seite 5: Verwaltungsgebäude  
 Seite 6: Technische Gebäude  
 Seiten 7-8: Sonstige Gebäude  
 Seite 9: Zusammenstellungen

1022031 Wohnung Sportzentrum Dannenberg							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
29	Bauunterhaltung		1.624,00 €	1.672,72 €	1.722,90 €	1.774,59 €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	1.624,00 €	1.672,72 €	1.722,90 €	1.774,59 €	
	laufend	---	1.093,00 €	1.125,79 €	1.159,56 €	1.194,35 €	
	Wartung	---	531,00 €	546,93 €	563,34 €	580,24 €	

1015313 Aussichtstürme							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
33	Bauunterhaltung		3.530,00 €	545,90 €	562,28 €	3.579,15 €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	530,00 €	545,90 €	562,28 €	579,15 €	
	laufend	---	530,00 €	545,90 €	562,28 €	579,15 €	
	Sonderunterhaltung		3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €
	Hoher Mechtlin:						
	Kontrolle Schraubverbindungen alle 3 Jahre, beginnend Herbst 2016		3.000,00 €			3.000,00 €	

1055311 Buswartehäuschen							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
35	Bauunterhaltung		8.743,00 €	9.005,29 €	9.275,45 €	9.553,71 €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	8.743,00 €	9.005,29 €	9.275,45 €	9.553,71 €	
	laufend	---	8.743,00 €	9.005,29 €	9.275,45 €	9.553,71 €	

1025811 Schafställe							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
36	Bauunterhaltung		6.493,00 €	6.125,79 €	6.559,56 €	6.194,35 €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	1.493,00 €	1.125,79 €	1.559,56 €	1.194,35 €	
	laufend	---	1.093,00 €	1.125,79 €	1.159,56 €	1.194,35 €	
	Wartung	---	400,00 €		400,00 €		
	Sonderunterhaltung		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
	Reetdach-Arbeiten		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	

1025711 Nemitzer Heidehaus							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
45	Bauunterhaltung		6.368,00 €	6.559,04 €	6.755,81 €	6.958,49 €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung	---	6.368,00 €	6.559,04 €	6.755,81 €	6.958,49 €	
	laufend	---	3.278,00 €	3.376,34 €	3.477,63 €	3.581,96 €	
	Wartung	---	3.090,00 €	3.182,70 €	3.278,18 €	3.376,53 €	

Seiten 1-4: Schulgebäude  
Seite 5: Verwaltungsgebäude  
Seite 6: Technische Gebäude  
Seiten 7-8: Sonstige Gebäude  
Seite 9: Zusammenstellungen

Zusammenstellung Gesamt	2022	Mittelfristig			Langfristig
		2023	2024	2025	
Bauunterhaltung	1.711.530,00 €	2.109.078,90 €	1.427.451,27 €	1.023.562,81 €	1.043.000,00 €
Allgemeine Bauunterhaltung	582.030,00 €	599.078,90 €	617.451,27 €	635.562,81 €	- €
Sonderunterhaltung	1.129.500,00 €	1.510.000,00 €	810.000,00 €	388.000,00 €	1.043.000,00 €
Sonderunterhaltung	829.500,00 €	1.510.000,00 €	810.000,00 €	388.000,00 €	1.028.000,00 €
Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	300.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €

Zusammenstellung Schulen	2022	Mittelfristig			Langfristig
		2023	2024	2025	
Bauunterhaltung	1.189.839,00 €	1.653.184,17 €	976.929,70 €	566.087,59 €	788.000,00 €
Allgemeine Bauunterhaltung	444.839,00 €	458.184,17 €	471.929,70 €	486.087,59 €	- €
Sonderunterhaltung	745.000,00 €	1.195.000,00 €	505.000,00 €	80.000,00 €	788.000,00 €
Sonderunterhaltung	445.000,00 €	1.195.000,00 €	505.000,00 €	80.000,00 €	788.000,00 €
Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Zusammenstellung nichtschulische Gebäude	2022	Mittelfristig			Langfristig
		2023	2024	2025	
Bauunterhaltung	521.691,00 €	455.894,73 €	450.621,57 €	457.475,22 €	255.000,00 €
Allgemeine Bauunterhaltung	137.191,00 €	140.894,73 €	145.521,57 €	149.475,22 €	- €
Sonderunterhaltung	384.500,00 €	315.000,00 €	305.000,00 €	308.000,00 €	255.000,00 €
Sonderunterhaltung	384.500,00 €	315.000,00 €	305.000,00 €	308.000,00 €	240.000,00 €
Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €

Zusammenstellung Verwaltung	2022	Mittelfristig			Langfristig
		2023	2024	2025	
Bauunterhaltung	284.297,00 €	345.625,91 €	346.994,69 €	348.404,53 €	20.000,00 €
Allgemeine Bauunterhaltung	44.297,00 €	45.625,91 €	46.994,69 €	48.404,53 €	- €
Sonderunterhaltung	240.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	20.000,00 €
Sonderunterhaltung	240.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	20.000,00 €
Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €

Zusammenstellung Technische Gebäude	2022	Mittelfristig			Langfristig
		2023	2024	2025	
Bauunterhaltung	153.806,00 €	38.425,18 €	39.577,94 €	40.765,27 €	170.000,00 €
Allgemeine Bauunterhaltung	37.306,00 €	38.425,18 €	39.577,94 €	40.765,27 €	- €
Sonderunterhaltung	116.500,00 €	- €	- €	- €	170.000,00 €
Sonderunterhaltung	116.500,00 €	- €	- €	- €	170.000,00 €
Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €

Zusammenstellung Kultur / Tourismus	2022	Mittelfristig			Langfristig
		2023	2024	2025	
Bauunterhaltung	16.391,00 €	13.230,73 €	13.877,65 €	16.731,98 €	- €
Allgemeine Bauunterhaltung	8.391,00 €	8.230,73 €	8.877,65 €	8.731,98 €	- €
Sonderunterhaltung	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	- €
Sonderunterhaltung	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	- €
Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €

Zusammenstellung sonstige Gebäude	2022	Mittelfristig			Langfristig
		2023	2024	2025	
Bauunterhaltung	67.197,00 €	58.612,91 €	50.071,30 €	51.573,44 €	65.000,00 €
Allgemeine Bauunterhaltung	47.197,00 €	48.612,91 €	50.071,30 €	51.573,44 €	- €
Sonderunterhaltung	20.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €
Sonderunterhaltung	20.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €

Inklusionsmaßnahmen	185.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €
---------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kostenstellenübergreifend							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
1000110	Investitionen		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Kleininvestitionen		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Schulweg 2 - Schulzentrum Lüchow (Schule+Halle+Platz)							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
1025021-51	Investitionen		143.071,50 €	- €	- €	- €	- €
1025021	Schulweg 2 - Schulzentrum Lüchow (Gymnasium)		143.071,50 €	- €	- €	- €	- €
	144 Fahrradstellplätze (Teil der geförderten Gesamtmaßnahme: 286.143 €)		143.071,50 €				

1025022 Schulweg 1 - Schulzentrum Lüchow (Oberschule)							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
	Investitionen		95.381,00 €	- €	- €	- €	- €
	96 Fahrradstellplätze (Teil der geförderten Gesamtmaßnahme: 286.143 €)		95.381,00 €				

Amtsfreiheit 7 - Schulzentrum Lüchow							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
1025023 - 42	Investitionen		- €	- €	- €	- €	200.000,00 €
1025042	Amtsfreiheit 7 - Sporthalle Lüchow		- €	- €	- €	- €	200.000,00 €
	Rückbau Sporthalle						200.000,00 €

BBS Amtsfreiheit Lüchow							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
	Investitionen		- €	- €	- €	- €	4.650.000,00 €
1025024	Werkhalle BBS, Amtsfreiheit B		- €	- €	- €	- €	4.650.000,00 €
	Sanierung / Umbau Werkstätten zu Kfz-Werkstatt						1.500.000,00 €
	Abriß alle Kfz-Werkstatt, neuer Verbindungsbau						3.000.000,00 €
	Abriß alte Zimmerel						150.000,00 €

1022022 Lindenweg 18 - Schulzentrum Dannenberg							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
	Investitionen		875.000,00 €	8.878.944,00 €	9.711.846,00 €	9.262.631,48 €	- €
	BA 1: Rückbau- und Interimsmaßnahmen						
1022026	BA 2: Neubau "Lernhaus 1" für NBS (2022: Planungskost)	9.253.944,00 €	375.000,00 €	8.878.944,00 €			
1022022	BA 3: Sanierung "Lernhaus 2" für FRG				9.711.846,00 €		
1022071	BA 4: Energiezentrale					1.682.401,88 €	
1022021	BA 5: Sanierung Campusgebäude für Verwaltung u. Bibliothek					3.647.484,00 €	
1022025	BA 6: Neubau Kreativgebäude					3.932.745,60 €	
	Dachsanierung NBS im Vorgriff auf Gesamtsanierung		500.000,00 €				

Drawehnschule Glenze + Platz							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
	Investitionen		- €	4.050.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €
1021021	Drawehnschule Glenze, Uelzener Straße		- €	4.050.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €
	Energetische Sanierung Schulgebäude			4.050.000,00 €			
	Ausbau der geplanten Bühne mit 2 Nebenräumen						150.000,00 €

Elbauenschule Gartow							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
Investitionen			150.000,00 €	- €	- €	- €	- €
I		Einbau Behinderten-WC und Sanierung Schülertolletten	150.000,00 €				

Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
Investitionen			47.690,50 €	- €	- €	- €	- €
1024021		Bernhard-Varenius-Schule	47.690,50 €	- €	- €	- €	- €
		48 Fahrradstellplätze (Teil der geförderten Gesamtmaßnahme: 286.143 €)	47.690,50 €				

1015312 Straßenverkehrsabteilung Lüchow							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
Investitionen			200.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Neubau Str.-Verk.-Amt, Planungskosten	200.000,00 €				

1025611 Wendlandhof Lübeln							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
Investitionen			- €	- €	- €	- €	120.000,00 €
		Neubau Schweinestall für Arche-Tierhaltung					120.000,00 €

1031511 Unterkunft für Asylsuchende							
Kostenstelle	MA	Gesamt-Ansatz	2022	Mittelfristig			Langfristig
				2023	2024	2025	
Investitionen			2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Neubau einer Container-Wohnanlage, 10 Wohneinheiten	2.000.000,00 €				

	Zusammenstellung Gesamt	2022	Mittelfristig			Langfristig
			2023	2024	2025	
	Investitionen	3.521.143,00 €	12.938.944,00 €	9.721.846,00 €	9.272.631,48 €	5.130.000,00 €

	Zusammenstellung Schulen	2022	Mittelfristig			Langfristig
			2023	2024	2025	
	Investitionen	1.311.143,00 €	12.928.944,00 €	9.711.846,00 €	9.262.631,48 €	5.000.000,00 €

	Zusammenstellung nichtschulische Gebäude	2022	Mittelfristig			Langfristig
			2023	2024	2025	
	Investitionen	2.200.000,00 €	- €	- €	- €	120.000,00 €

	Zusammenstellung Verwaltung	2022	Mittelfristig			Langfristig
			2023	2024	2025	
	Investitionen	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €

	Zusammenstellung Technische Gebäude	2022	Mittelfristig			Langfristig
			2023	2024	2025	
	Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €

	Zusammenstellung Kultur / Tourismus	2022	Mittelfristig			Langfristig
			2023	2024	2025	
	Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €

	Zusammenstellung sonstige Gebäude	2022	Mittelfristig			Langfristig
			2023	2024	2025	
	Investitionen	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	120.000,00 €



## Der Haushalt 2022 im Überblick

	Ergebnishaushalt	Investitionen / Finanzierungen
Erträge / Einzahlungen	147.553.800 EUR	2.871.400 EUR
Aufwendungen / Auszahlungen	147.553.800 EUR	9.648.500 EUR
Defizit / Kreditaufnahme	0 EUR	6.777.100 EUR

Anlage zu TOP 3.3

# Teilhaushalte / Budgets 2022

Budget	Budgetname	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022
0	Verwaltungsleitung und Stab	-1.132.919,31	-1.397.500,00	-1.367.500,00	-30.000,00
1	Zentrale Dienste	-9.291.514,98	-8.699.600,00	-7.380.300,00	-1.319.300,00
2	Ordnung, Verbraucherschutz	-4.845.648,14	-1.100.300,00	-405.700,00	-694.600,00
3	Schulen	-10.075.792,64	-10.797.400,00	-9.224.600,00	-1.572.800,00
4	Soziales	-7.562.217,49	-8.708.100,00	-8.913.000,00	204.900,00
5	Jugend	-20.764.732,36	-21.630.500,00	-23.051.300,00	1.420.800,00
6	Planung und Kreisentwicklung	-4.790.769,08	-4.996.800,00	-6.945.600,00	1.948.800,00
7	Bauen und Umwelt	-5.357.336,55	-5.683.800,00	-6.394.300,00	710.500,00
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.007.338,86	58.400.200,00	63.682.300,00	-5.282.100,00
		5.186.408,31	-4.613.800,00	<b>0,00</b>	-4.613.800,00



# Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	137.161.600,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	134.129.200,00 EUR
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>+3.032.400,00 EUR</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.871.400,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	9.648.500,00 EUR
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit/Kreditaufnahme:</b>	<b>6.777.100,00 EUR</b>
Tilgung:	2.056.500,00 EUR
<b>Summe Finanzierungstätigkeit:</b>	<b>-4.720.600,00 EUR</b>



# Investitionen

	Auszahlungen	Einzahlungen
◦ <b>Gesamtinvestitionen =</b>		
◦ - Gebäude (Flüchtlinge)	2.000.000 EUR	
◦ - Krankenhausumlage:	750.000 EUR	
◦ - Breitband : Gewerbegebiete/Häfen	1.240.000 EUR	
◦ - Schulen:	2.419.300 EUR	645.600 EUR
◦ - Brand und Katastrophenschutz/Rettungsdienst	1.430.000 EUR	745.000 EUR
◦ - Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft:	240.000 EUR	
◦ - Kreisstraßenmeisterei:	1.095.200 EUR	
◦ - Sonstiges: EDV Kreishaus, Breitbandrückzahlung	474.000 EUR	1.480.800 EUR
◦ <b>Summe Auszahlungen/Einzahlungen</b>	<b>9.648.500 EUR</b>	<b>2.871.400 EUR</b>
◦ <b>Kreditbedarf:</b>	<b>6.777.100 EUR</b>	
◦ <b>Tilgung:</b>	<b>2.056.500 EUR</b>	
◦ <b>Nettoneuverschuldung:</b>	<b>4.720.600 EUR</b>	



## Weitere grundsätzliche Positionen

freiwillige Leistungen:

**2022 = 1.885.400EUR = 1,28 % der Gesamtaufwendungen**

- **Liquiditätskreditbedarf:**

**2022 = 22,8 Mio. EUR 2020= 45,5 2014 = 121,0 Mio. EUR;**

Stand 31.12.20: 5,3 Mio. EUR, voraussichtlicher Stand 31.12.21: **4,8 Mio. EUR**

- **Investive Verschuldung:**

**2022 = 70,0 Mio. EUR 2021 = 52,6 Mio. EUR 2020 49,9 Mio. EUR 2018 = 28,03 Mio. EUR**

**2014 = 21,2 Mio. EUR (Ende 2008 = 7,5 Mio. EUR)**

**Fehlbeträge aus Vorjahren:**

**2021= 29,4 Mio. EUR 2020 = 37,8 Mio. EUR 2019 = 43,0 Mio. EUR 2018 = 45,17 Mio.**

**2014 = 127,3 Mio. EUR**

- **Zinsen für Liquiditätskredite:**

**2022 = 5.000 EUR 2020 = -87.000 2018 = -54.500 EUR 2016 = 3.700 EUR 2015 = 257.400 EUR**

**2014= 2.053.800 EUR**

