

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	40.100,00	42.300,00	+2.200,00
Mieten/Pachten	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
Erträge gesamt	54.800,00	52.000,00	-2.800,00
Aufwendungen			
Personalkosten	215.900,00	221.500,00	+5.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.600,00	674.600,00	-43.000,00
Abschreibungen	291.700,00	298.300,00	+6.600,00
Transferaufwendungen	10.000,00	12.000,00	+2.000,00
Sonstige Aufwendungen	2.100,00	1.200,00	-900,00
Aufwendungen gesamt	1.237.300,00	1.207.600,00	-29.700,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Grundschulen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.600,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen inkl. KSL	165.400,00 €
Unterhaltung bewgl. Vermögen	1.500,00 €
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	1.200,00 €
Mieten und Pachten	105.800,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	305.800,00 €
Reinigungsmittel	9.700,00 €
Gebäudereinigung	82.900,00 €
Aus- und Fortbildung + Dienst- und Schutzkleidung	2.300,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen **165.400,00 €**

Die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen setzen sich zusammen aus:

GS Clenze (normaler Bauunterhalt + KSL) 16.900,00 €

Außenstelle Schnega (normaler Bauunterhalt + KSL) 6.000,00 €

GS Küsten (normaler Bauunterhalt + KSL) 10.000,00 €

GS Schweskau (10.000 normaler Bauunterhalt + KSL; 30.000 Malerarbeiten Schulgebäude;
6.000 € Erneuerung Präsenzmelder) 48.000,00 €

GS Lüchow (30.000 normaler Bauunterhalt; 17.000 Reparatur Löcher in der Fassade;
17.000 Erneuerung Zaun 170 m am Graben; 10.000 KSL) 69.000,00 €

GS Trebel (normaler Bauunterhalt + KSL) 8.500,00 €

GS Wustrow (normaler Bauunterhalt + KSL) 7.000,00 €¹⁶

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **305.800,00€**

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen setzen sich zusammen aus:

Grundstückspflege/Winterdienst

2.700,00 €

Energieversorgung Strom/Gas

253.700,00 €

Müllgebühren

15.900,00 €

Versicherungen

21.700,00 €

Wasser/Abwasser

9.300,00 €

Sonstiges

2.500,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Abschreibungen

298.300,00 €

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude

246.200,00 €

Maschinen und techn. Anlagen

2.800,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

11.700,00 €

sonst. Sachanlagevermögen

32.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	38.300,00	38.300,00	0,00
Mieten/Pachten	200,00	200,00	0,00
Kostenerstattungen	16.000,00	36.000,00	+20.000,00
Erträge gesamt	54.500,00	74.500,00	+20.000,00
Aufwendungen			
Personalkosten	53.700,00	58.900,00	+ 5.200,00
Sach- und Dienstleistungen	220.200,00	320.100,00	+99.900,00
Abschreibungen	109.000,00	108.200,00	-800,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	300,00	+100,00
Aufwendungen gesamt	383.100,00	487.500,00	104.400,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.100,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	183.100,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	79.100,00 €
Gebäudereinigung	55.700,00 €
Reinigungsmittel	1.500,00 €
Aus- und Fortbildung	500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	200,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement **Kostenstellen Sporthallen**

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 183.100,00 €

Die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen setzen sich zusammen aus:

SPH Clenze (normaler Bauunterhalt + KSL)	11.000,00 €
SPH Lüchow (10.000 normaler Bauunterhalt + 1.500 Reparatur Löcher Fassade)	11.500,00 €
SPH Schweskau (150.000 Erneuerung Sportboden + Prallwand; 5.000 normaler Bauunterhalt)	155.000,00 €
SPH Wustrow (normaler Bauunterhalt + KSL)	5.000,00 €
SPH Schnega (normaler Bauunterhalt + KSL)	600,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **79.100,00 €**

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen setzen sich zusammen aus:

Energieversorgung Strom/Gas

67.100,00 €

Müllgebühren

200,00 €

Versicherungen

9.800,00 €

Wasser/Abwasser

2.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Abschreibungen

108.200,00 €

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude

89.400,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

600,00 €

Sonst. Sachanlagevermögen

18.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Büchereien



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	2.400,00	2.400,00	0,00
Mieten und Pachten	3.700,00	3.700,00	0,00
Erträge gesamt	6.100,00	6.100,00	0,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	21.400,00	17.300,00	-4.100,00
Abschreibungen	3.100,00	3.100,00	0,00
Aufwendungen gesamt	24.500,00	20.400,00	- 4.100,00

Finanzhaushalt (Investitionen):

Baumaßnahmen Produkt 11.1.8

Immobilienmanagement

• Planungskosten Neubau GS Trebel, Küsten und Schnega	1.935.000 €
• Ausstattung Reinigungsmaschinen GS + Sporthalle Lüchow	15.000 €
• Neubau Grundschule Wustrow	3.400.000 €

