



Beratungsgegenstand:

Gebäudemanagement Uelzen / Lüchow-Dannenberg gAöR - Zustimmung zur Feststellung des Haushaltsplans 2017

Sachbearbeitende Dienststelle:

Stabsstelle Koordination und Medienarbeit

Datum

26.01.2017

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Kreisausschuss (Vorberatung)

Sitzungstermin

07.02.2017

Status

N

Kreistag des Landkreises Uelzen (Entscheidung)

14.02.2017

Ö

Sachverhalt:

Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 der Satzung der gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg (gAöR-GM) entscheidet der Verwaltungsrat über die Feststellung und Änderung des Haushaltsplans. Er unterliegt jedoch gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 der Zustimmung der Hauptorgane der Träger. Die Feststellung des Haushaltsplans bedarf daher auch der Zustimmung des Kreistages des Landkreises Uelzen als einem der Träger der gAöR-GM.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 020.2.2017 den Haushaltsplan 2017 (Anlage 1) beschlossen. Der Haushaltsplan 2017 der gAöR-GM besteht aus der Zusammenfassung der Teilhaushalte der gAöR-GM selbst, dem Landkreis Lüchow-Dannenberg und dem Landkreis Uelzen. Der zum 01.01.2016 gegründete Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft der Stadt Uelzen führt einen eigenständigen Haushaltsplan. Am 30.01.2017 wurde der Ergebnishaushalt und eine Übersicht der geplanten Baumaßnahmen für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft nachgereicht (Anlage 2 und 3). Dabei handelt es sich um vorläufige Zahlen, die vor den Beratungen aller Ausschüsse herausgegeben wurden.

Zum Teilhaushalt der gAöR-GM:

Der Teilhaushalt schließt einschließlich der internen Leistungsbeziehungen und Kostenerstattungen ausgeglichen ab. Die ordentlichen Aufwendungen mit 6.831.100€ verringern sich gegenüber dem Vorjahresansatz um ca. 200.000€. Grund hierfür ist vorallem der gesunkene Ansatz für Personalaufwendungen.

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind der Hauptanteil zur Deckung der Gesamtkosten der gAöR-GM.

Der Teilfinanzhaushalt sieht Investitionen in Höhe von 88.600,- € für Maschinen im Reinigungs- und Hausmeisterbereich vor. Die einzelnen Maßnahmen sind dem Investitionsplan zu entnehmen. Die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung der Anschaffungen wird nicht erforderlich.

Der Stellenplan ist ebenfalls beigefügt.

Zum Teilhaushalt des Landkreises Uelzen:

Der Teilhaushalt des Landkreises Uelzen war beratungsgegenständlich im Rahmen der Haushaltsberatungen und ist laut BD Peters entsprechend abgestimmt.

Das Gebäudemanagement führt für beide Landkreismandanten keine Anlagenbuchhaltung mehr und dementsprechend sind in den einzelnen Ergebnishaushalten keine kalkulatorische Kosten (Zinsen und Abschreibungen) mehr veranschlagt. Die Investitionen der Landkreise werden über haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen abgewickelt.

Der Teilergebnishaushalt schließt mit einem Ergebnis von 0€ inkl. interne Leistungsbeziehungen in Höhe von 2.375.600€ ab.

Im Teilfinanzhaushalt sind im Jahr 2017 Investitionen in Höhe von 3.353.500€ vorgesehen. Die Investitionen des Landkreises Uelzen werden über haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen abgewickelt und sind deshalb im Teilfinanzhaushalt auch nur als solche dargestellt.

Auf eine Darstellung des Teilhaushaltes des Landkreises Lüchow-Dannenberg wird an dieser Stelle verzichtet.

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, der Feststellung des Haushaltsplans 2017 der gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlich Rechts „Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg“ (gAöR-GM) durch deren Verwaltungsrat vom 02.02.2017 zuzustimmen.

Anlagen:

Anlage 1 gAöR-GM – Haushaltsplan 2017

Anlage 2 gAöR-GM – Ergebnishaushalt Eigenbetrieb

Anlage 3 gAöR-GM – Baumaßnahmen Stadt Uelzen

Dr. Blume

Haushaltsplan
2017
des
Gebäudemanagements
Uelzen/Lüchow-Dannenberg

Inhaltsübersicht

	Seite
• Eckdaten.....	1
• Vorbericht.....	3-9
• Ergebnishaushalt Gebäudemanagement Ue/LD.....	11
• Finanzhaushalt Gebäudemanagement Ue/LD.....	12-13
• Stellenplan.....	14
• Teilergebnishaushalt Mandant gAöR-GM.....	17
• Teilfinanzhaushalt Mandant gAöR-GM.....	18-19
• Investitionsplan Mandant gAöR-GM	20
• Anlagen: Bilanz zum 31.12.2015.....	21
• Teilergebnishaushalt Mandant Lüchow-Dannenberg.....	25
• Teilfinanzhaushalt Mandant Lüchow-Dannenberg.....	26-27
• Investitionsplan - nachrichtlich Mandant Lüchow-Dannenberg.....	28-29
• Teilhaushalt nach Kostenstellen.....	30-83
• Anlagen: Übersicht über geplante Baumaßnahmen.....	84-85
• Teilergebnishaushalt Mandant Landkreis Uelzen.....	89
• Teilfinanzhaushalt Mandant Landkreis Uelzen.....	90-91
• Investitionsplan – nachrichtlich Mandant Landkreis Uelzen.....	92-96
• Teilhaushalt nach Liegenschaften.....	97-139
• Anlagen: Übersicht über geplante Baumaßnahmen.....	140-141

Eckdaten zum Haushaltsplan 2017 des Gebäudemanagements Uelzen/Lüchow-Dannenberg

1. Ergebnishaushalt

1.1	ordentliche Erträge	16.266.700,00 €
1.2	ordentliche Aufwendungen	16.266.700,00 €
1.3	außerordentliche Erträge	0,00 €
1.4	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

2. Finanzhaushalt

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.255.800,00 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.209.700,00 €
2.3	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 €
2.4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.600,00 €
2.5	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	16.255.800,00 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.298.300,00 €

3. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Vorbericht zum Gesamthaushalt 2017
der gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts
"Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg"
(gAÖR-GM)

Gliederung des Vorberichts 2017

Vorwort

I. Rechtsgrundlagen

II. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2015 - 2020 Ergebnishaushalt

- Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
 1. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 2. Privatrechtliche Entgelte
 3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 4. Zinsen und sonstige ordentliche Erträge
 5. Aufwendungen für aktives Personal
 6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 7. Abschreibungen
 8. Sonstige ordentliche Aufwendungen

III. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2015 - 2020 Finanzhaushalt

- Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Mandant gAÖR-GM

- Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Mandant Landkreis Lüchow-Dannenberg

- Haushaltsunwirksame Einzahlungen für Investitionstätigkeiten
- Haushaltsunwirksame Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

Mandant Landkreis Uelzen

- Haushaltsunwirksame Einzahlungen für Investitionstätigkeiten
- Haushaltsunwirksame Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft der Stadt Uelzen (nachrichtlich)

- Baumaßnahmen

Vorwort

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg und die Stadt Uelzen haben zum 01.01.2009 gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) i. V. mit § 141 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zur Wahrnehmung ihrer öffentlichen Aufgaben in der Gebäudewirtschaft eine gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts, das Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg, gegründet. Zum 01.01.2012 ist der Landkreis Uelzen der gemeinsamen kommunalen Anstalt beigetreten.

Folgende Kennzahlen gelten ab dem 01.01.2017 für das Gebäudemanagement:

Das Gebäudemanagement beschäftigt	ca.	157 Mitarbeiter
Umsatz	rd.	14,5 Mio. €
Investitionsmaßnahmen	rd.	5,4 Mio. €
Bilanzsumme	rd.	5,6 € Mio. €
Bewirtschaftete Objekte	ca.	163

Der Rat der Stadt Uelzen hat am 12.10.2015 den Beschluss zur Gründung eines Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft Stadt Uelzen gefasst. Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2016 gegründet. Zeitgleich wurde die Rückübertragung des wirtschaftlichen Vermögens vollzogen. Der Eigenbetrieb der Stadt Uelzen führt einen eigenen Haushalt.

Das Gebäudemanagement wird weiterhin auf Grund des geschlossenen Gründungsvertrages für das operative und investive Geschäft sowie für das Buchungsgeschäft inkl. Jahresabschluss als Dienstleister tätig bleiben.

In der haushaltsmäßigen Darstellung werden die Mandaten Landkreis Lüchow-Dannenberg und Landkreis Uelzen weiterhin einzeln in Teilhaushalten zur besseren Übersicht dargestellt.

Mit Wirkung zum 01.01.2014 hat der Landkreis Lüchow-Dannenberg seinen ausgegliederten Optimierten Regiebetrieb - Gebäudewirtschaft - aufgelöst und in die Kernbilanz des Landkreises konsolidiert.

Die mit öffentlich rechtlichem Vertrag vom 20.12.2011 auf die gemeinsame kommunale Anstalt übertragenen Aufgaben werden, auch im Investitionsbereich, als Dienstleistung weiterhin entsprechend wahrgenommen. Die Investitionen werden hierbei als haushaltsunwirksame Positionen abgewickelt.

Der Landkreis Uelzen hat zwischenzeitlich entschieden, dass das wirtschaftliche Sachanlagevermögen der bebauten Liegenschaften nicht der Anstalt zugeordnet wird. Das bereits bilanzierte Sachanlagevermögen wurde daher rückwirkend zum 01.01.2012 in der Bilanz des Mandanten Landkreis Uelzen beim Gebäudemanagement storniert. Das ab dem 01.01.2012 neu geschaffene Sachanlagevermögen wird in der Kernbilanz des Landkreises Uelzen konsolidiert.

Der Dienstleistungsauftrag besteht nach dem o. a. öffentlich-rechtlichen Vertrag weiterhin, so dass entsprechend der Vorgehensweise wie beim Landkreis Lüchow-Dannenberg verfahren werden kann.

Durchzuführende Investitionen bei den beiden Landkreisen werden im Finanzplan als haushaltsunwirksame Ausgaben, die von den beiden Landkreisen bereitgestellten Zuweisungen als haushaltsunwirksame Einnahmen dargestellt.

I. Rechtsgrundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der nach § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben soll.

Im Vorbericht ist schwerpunktmäßig und kurz dargestellt, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den beiden vorangegangenen Jahren und die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren ergeben werden.

Die bei der Anstalt für die Durchführung der Aufgaben gemäß §§ 1 und 4 des Vertrages über die gemeinsame kommunale Anstalt "Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg" (gAöR-GM) vom 20.12.2011 entstehenden Kosten werden wie folgt auf die Träger verteilt und entsprechend verrechnet:

- a) Die direkt dem jeweiligen Objekt zurechenbaren Kosten werden den einzelnen Trägern zugeordnet. Die Kosten der Reinigungskräfte (einschließlich Sachkosten) werden nach der Reinigungsfläche dem jeweiligen Objekt zugeordnet. Die Hausmeisterkosten werden nach Stellenanteilen objektbezogen zugeordnet. Die Kosten für die technischen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen einschließlich der technischen Zeichner werden nach der gemeinsam entwickelten Konzeption der pauschalierten Bauunterhaltungskosten und eines jährlichen zu bestimmenden individuellen Schlüssels für Investitionsmaßnahmen festgelegt und dem jeweiligen Objekten zugeordnet (Anlage 6 des v. g. Vertrages: beispielhafte Darstellung).
- b) Die bei der Anstalt entstehenden Personalkosten des Vorstandes und des gesamten kaufmännischen Bereichs einschließlich der Sachkosten (z.B. Hard- und Software pp. sowie die Kosten der Personalvertretung werden zu gleichen Teilen den Trägern zugeordnet.

II. Ergebnishaushalt

- **Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten**

1. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurden nicht veranschlagt.

2. Privatrechtliche Entgelte

Die privatrechtlichen Entgelte beinhalten Erlöse aus der Vermietung von Miet- und Werkwohnungen, gewerblich genutzten Objekten und Erbbauzinsen.

3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der wesentlichste Posten der für die Bewirtschaftung der öffentlichen Gebäude von den Trägern der gAÖR-GM zur Verfügung gestellt wird. Durch diese Erträge werden alle Bewirtschaftungskosten, die in den einzelnen Immobilien anfallen, u. a. Kosten für die Bauunterhaltung, verbrauchsabhängige Mietnebenkosten, Gebäudemanagementleistungen und weitere sonstige Kosten gedeckt.

4. Zinsen und sonstige ordentliche Erträge

Die Zinserträge sind eingeplant für kurzfristige Festgeldanlagen von zur Verfügung stehender liquider Mittel durch die Träger.

Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Rückstellungen.

5. Aufwendungen für aktives Personal

Durch die Gründung der gAÖR-GM wurden und werden Personalkosten gezielt eingespart. Es ist nur noch eine gemeinsame Führung, eine Buchhaltung, eine Kasse, ein Personalrat usw. erforderlich. Des Weiteren erfolgt jeweils zentral die Personalbewirtschaftung nur noch über den Landkreis Lüchow-Dannenberg und die Bereitstellung der Allgemeinen Datenverarbeitung (ADV) über die Stadt Uelzen.

Die begonnenen Optimierungen im Reinigungsbereich werden konsequent fortgesetzt. Zu berücksichtigen ist hier, dass im Landkreis Lüchow-Dannenberg die Reinigungsleistungen in den Schulen teilweise an private Reinigungsunternehmen, im Landkreis Uelzen bereits überwiegend vergeben wurden.

Im Bereich der Eigenreinigung und dem Hausmeisterbereich wird es weiterhin zu Verrentungen kommen. Durch entsprechende tarifliche Anpassungen bei Neueinstellungen und weiteren Optimierungen werden die Personalkosten relativ abgesenkt. Allerdings ist durch Tarifsteigerungen und Stufenerhöhungen insgesamt mit steigenden Personalkosten in den Folgejahren zu rechnen.

	Rechnung 2014 T€	Rechnung 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
LK Lüchow-Dannenberg	1.841	1.647	1.881	1.813
Stadt Uelzen	1.394	1.361	1.563	1.576
LK Uelzen	1.964	1.827	2.030	1.925
Summe	5.199	4.835* ²	5.474	5.314
Verwaltungskostenerstattungen für zugewiesene Beamte und Verwaltungsmitarbeiter				
Stadt Uelzen	39	0	0	0
Landkreis Uelzen	126	164* ¹	156	166

*¹ Anstieg Ansatz 2014/2015: Anpassung Versorgungsrückstellung +24.600 €

*² Rückzahlung Sanierungsgeld der VBL i.H.v. 187.000 €

6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Sach- und Dienstleistungen sind alle Bewirtschaftungskosten und Bauunterhaltungsmittel für den gesamten Immobilienbestand eingeplant. Die größten Positionen sind

	Rechnung 2014 T€	Rechnung 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
Bauunterhaltung	3.946	4.401	4.720	6.080
Pflege der Außenanlagen	526	513	585	656
Strom	1.399	1.414	1.344	1.417
Wärmeaufwendungen	1.727	1.687	2.004	1.703
Fremdreinigung Gebäude/ Glasreinigung	1.078	1.186	1.316	1.470

7. Abschreibungen

Die Anschaffungs- oder Herstellungswerte der Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Investitionen die im Finanzplan eingestellt sind und entsprechend durchgeführt werden, erhöhen nach Aktivierung in den Folgejahren die planmäßigen Abschreibungen.

8. Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen Betriebs- und Geschäftsausgaben sowie sonstige Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen mit insgesamt 1,5 Mio. € geplant.

Die größten Positionen sind

• Sonstige Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen mit u.a. Personalkostenerstattungen für zugewiesenes Personal, Mietzahlungen für Büroräume im Rathaus Uelzen und im Kreishaus in Lüchow, Rechnungsprüfungsamt und verschiedene andere.	T€ 472
• Sonstige Dienstleistungen an verbundene Unternehmen. Anmietung Schillerstr. 25, Heinrich - Meyerholz Str.	T€ 601

<ul style="list-style-type: none"> Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen und sonstige Erstattungen, u. a. Telefon und Datenleitungskosten, Gesundheitsvorsorge, Umlage Kommunalen Schadenausgleich, Inventarversicherungen, Wirtschaftsprüfungs-, Rechtsanwalts- und sonstige Kosten. 	T€ 385
---	--------

Die internen Leistungsbeziehungen bzw. Kostenerstattungen für Leistungen der gAÖR-GM haben sich seit 2014 wie folgt entwickelt.

	Rechnung 2014 T€	Rechnung 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
Mandant LK Lüchow-Dannenberg	2.334	2.209	2.445	2.430
Mandant Stadt Uelzen	1.829	1.817	2.073*	1.928*
Mandant LK Uelzen	2.312	2.203	2.458	2.376
Summe	6.475	6.229	6.976	6.734

* Haushalt des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft der Stadt Uelzen/ Erstattungen an AöR

Nach § 4 des Gründungsvertrages der gAÖR-GM zwischen der Stadt Uelzen und dem Landkreis Lüchow-Dannenberg zum 01.01.2009 wurden seitens der Träger unentgeltliche Leistungen in Form von erforderlichen Personal- und Sachleistungen im Bereich der Personalverwaltung und in den Bereichen Buchführung, Zahlungsverkehr, Informations- und Kommunikationstechnologie erbracht. Mit dem Beitritt des Landkreises Uelzen wurden alle genannten Leistungen entgeltlich.

III. Finanzhaushalt

• Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Mandant gAÖR-GM

- Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Bereiche der Eigenreinigung und der Hausmeisterdienste ist der Ankauf von weiteren Maschinen in Höhe von insgesamt 89.000 € geplant. Eine Finanzierung der Investitionen findet durch getätigte Abschreibungen statt.

Mandant Landkreis Lüchow-Dannenberg

- Haushaltsunwirksame Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

Es wurden für das Haushaltsjahr haushaltsunwirksame Einnahmen vom Landkreis Lüchow-Dannenberg in Höhe von T€ 1.980 veranschlagt.

- Haushaltsunwirksame Auszahlungen für Investitionen

Es wurden für das Haushaltsjahr T€ 1.980 für haushaltsunwirksame Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind dem nachrichtlich beigefügten Investitionsplan zu entnehmen.

Mandant Landkreis Uelzen

- Haushaltsunwirksame Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

Es wurden für das Haushaltsjahr haushaltsunwirksame Einnahmen vom Landkreis Uelzen in Höhe von T€ 3.354 veranschlagt.

- Haushaltsunwirksame Auszahlungen für Investitionen

Es wurden für das Haushaltsjahr T€ 3.354 für haushaltsunwirksame Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind aus dem nachrichtlich beigefügten Investitionsplan zu entnehmen.

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft der Stadt Uelzen (nachrichtlich)

- Baumaßnahmen

Die Investitionen für Baumaßnahmen in den Bereichen Neu- und Umbauten wurden in Höhe von T€ 2.802 veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind dem Investitionsplan des Eigenbetriebes zu entnehmen. Weitere Maßnahmen sind in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen.

Ergebnishaushalt

GM Uelzen/Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	56.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	319.615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Privatrechtliche Entgelte	660.239,00	446.900,00	426.200,00	426.700,00	428.500,00	429.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.622.980,33	15.520.700,00	15.828.400,00	17.147.700,00	16.915.000,00	16.859.700,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.991,78	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
9	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige ordentliche Erträge	553.610,17	14.200,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	19.216.267,65	15.983.500,00	16.266.700,00	17.575.600,00	17.344.600,00	17.289.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.834.773,52	5.473.600,00	5.313.800,00	5.444.100,00	5.578.700,00	5.715.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	2.391,36					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.242.412,59	8.966.100,00	9.463.400,00	10.470.500,00	10.183.400,00	9.777.200,00
16	Abschreibungen	836.153,93	73.900,00	57000	54.500,00	48.800,00	48.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	973.787,02	1.469.900,00	1.432.500,00	1.606.500,00	1.533.700,00	1.748.600,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00					
21	Summe ordentliche Aufwendungen	19.204.809,18	15.983.500,00	16.266.700,00	17.575.600,00	17.344.600,00	17.289.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	11.458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	835.045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	225.629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	225.629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)	609.415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	620.874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	64671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge zwischen Mandanten	6.937.860,49	4.931.500,00	4.832.100,00	5.040.600,00	5.223.100,00	5.323.300,00
31	Aufwendungen zwischen Mandanten	6.937.860,49	4.931.500,00	4.832.100,00	5.040.600,00	5.223.100,00	5.323.300,00
32	Ergebnis zwischen den Mandanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Gesamtergebnis inkl. Ergebnis zwischen Mandanten	620.874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt							
Gm Uelzen/Lüchow-Dannenberg							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Entgelte	871.985,20	446.900,00	426.200,00	426.700,00	428.500,00	429.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.916.863,99	15.520.700,00	15.828.400,00	17.147.700,00	16.915.000,00	16.859.700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.033,45	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	409.379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.275.474,54	15.969.300,00	16.255.800,00	17.575.600,00	17.344.600,00	17.289.800,00
	Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.015.542,37	5.473.600,00	5.313.800,00	5.444.100,00	5.578.700,00	5.715.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	11.373.739,15	8.966.100,00	9.463.400,00	10.470.500,00	10.183.400,00	9.777.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	339.264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.054.441,35	1.469.900,00	1.432.500,00	1.606.500,00	1.533.700,00	1.748.600,00
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.782.987,06	15.909.600,00	16.209.700,00	17.521.100,00	17.295.800,00	17.241.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.487,48	59.700,00	46.100,00	54.500,00	48.800,00	48.200,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.381.661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	922.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.303.748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	169.591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.640,56	66.500,00	88.600,00	30000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	252.133,89	66.500,00	88.600,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.051.614,27	-66.500,00	-88.600,00	-30.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	2.544.101,75	-6.800,00	-42.500,00	24.500,00	48.800,00	48.200,00
34	Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigk.	715.984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-715.984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	Finanzierungsmittelbestand	1.828.117,41	-6.800,00	-42.500,00	24.500,00	48.800,00	48.200,00
037A	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.343.639,02	11.389.200,00	5.333.500,00	22.827.400,00	17.367.800,00	12.014.300,00
037B	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.457.464,92	11.389.200,00	5.333.500,00	22.827.400,00	17.367.800,00	12.014.300,00
037C	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	886.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037D	Einzahlungen zwischen Mandanten	8.107.941,24	4.931.500,00	4.832.100,00	5.040.600,00	5.223.100,00	5.323.300,00
037E	Auszahlungen zwischen Mandanten	8.107.941,24	4.931.500,00	4.832.100,00	5.040.600,00	5.223.100,00	5.323.300,00
037F	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037G	Änderung Zahlungsmittelbestand	2.714.291,51	-6.800,00	-42.500,00	24.500,00	48.800,00	48.200,00
38	Vorauss. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.630.908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Vorauss. Endbestand an Zahlungsmitteln	4.345.200,34	-6.800,00	-42.500,00	24.500,00	48.800,00	48.200,00

Stellenplan Haushaltsjahr 2017

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Vorstand							
1	Techn. Vorstand	13	1,00	1,00	1,00		Zzgl. Zulage
2	Kaufm. Vorstand	12	1,00	1,00	1,00		Zzgl. Zulage
Technisches							
Gebäudemanagement							
3	Fachbereichsleiter	12	1,00	1,00	1,00		
4	Bauingenieur/Architekt	11	3,00	3,00	3,00		
5	Bauingenieur/Architekt	10./11	1,00	0,00	0,00		1,0 unbesetzt
6	Bauingenieur/Architekt	10	3,00	3,00	3,00		1,0 zunächst befristet bis 02.08.2017; 1,0 zunächst befristet bis 31.01.2019
7	Bauingenieur	9	0,50	0,50	0,50		
8	Techniker	9	3,00	3,00	3,00		
9	Techniker	8	1,00	1,00	1,00		
10	Techn. Sachbearbeiter	6	1,00	1,00	1,00		
11	Bauzeichner	8	1,00	1,00	1,00		
12	Bauzeichner	6	1,00	1,00	1,00		
Kaufmännisches u. Infrastrukturelles							
Gebäudemanagement							
13	Fachbereichsleiter	11	1,00	1,00	1,00		Beurtenstelle A12, im Stellenplan des LK Ulzen ausgewiesen
14	Sachbearbeiter	10	1,00	1,00	1,00		
15	Sachbearbeiter	9	3,00	3,00	3,00		
16	Sachbearbeiter	8	1,00	1,00	1,00		
17	Sachbearbeiter	6	1,50	1,50	1,50		
18	Buchhaltung	9	0,85	0,85	0,85		
19	Buchhaltung	8	0,57	0,57	0,57		
20	Buchhaltung	6	0,51	0,51	0,51		
Personalrat							
21	Personalrat	5	0,51	0,00	0,00		Separate Ausweisung Personalrat
Hausmeister							
22	Hausmeister	6	5,00	10,00	10,00		5 Stellen umgewandelt
23	Hausmeister	5	31,21	31,11	27,47	3,64	4,9 Stellen umgewandelt; 0,54 HM Wilhelm-Waribold, 2,0 HM Betr. Asylunterbringung, 0,1 HM Meudelfitz, 1,0 Fischerstr. 5+7 unbesetzt; 0,1 HM Meudelfitz kw, 1,0 Fischerstr. 5+7 kw; 1,0 mit E3 vergütet; 0,31 zunächst befristet bis 12/2017
24	Hausmeister	4	3,00	0,00	0,00		3,0 befristet bis 12/2017
25	Hausmeister	3	4,86	3,16	1,84	1,32	0,2 Stellen umgewandelt; 0,52 GS Oldenstadt; 0,8 Lönsweg 12/ Bad Bevensen unbesetzt; 1,0 zunächst befristet bis 12/2017; 1,0 zunächst befristet 17.01.2018; 1,0 zunächst befristet 31.01.2018
26	Hausmeister	2Ü	1,80	1,80	1,80		1,0 HM Rathaus, 0,38 Erich-Kästner-Schule, 0,5 Drawehn-Schule Clenze unbesetzt; Stellenwegfall 0,38 Erich-Kästner-Schule
27	Hausmeister	2	4,80	4,98	3,10	1,88	
Reinigungskräfte							
28	Reinigungskräfte	2Ü	0,52	0,52	0,52		
29	Reinigungskräfte	2	35,82	43,98	39,56	4,42	7,80 Stellen umgewandelt; Stellenwegfall 0,36 Meudelfitz
30	Reinigungskräfte	1	32,61	24,81	21,34	3,47	18,85 Stellenanteile Vertretungsleistung Fremdreinigung
insgesamt				147,06	146,29	14,73	

Nachrichtlich: Die Entgeltgruppen sind teilweise durch Überleitungsregelung bei Einführung des TVöD im Stellenplan übernommen worden und bei Neubesetzung neu zu bewerten.

Teilhaushalt 2017

des

Mandanten

gAöR-GM

Teilergebnishaushalt

Mandant gAÖR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Privatrechtliche Entgelte	743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.461,76	2.104.500,00	2.014.000,00	1.967.900,00	1.952.000,00	2.021.900,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	688,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige ordentliche Erträge	20.623,80	14.200,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	167.017,07	2.119.100,00	2.025.200,00	1.968.200,00	1.952.300,00	2.022.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.834.773,52	5.473.600,00	5.313.800,00	5.444.100,00	5.578.700,00	5.715.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	2.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.038,14	736.300,00	806.500,00	817.100,00	836.300,00	855.700,00
16	Abschreibungen	71.881,77	73.900,00	57.000,00	54.500,00	48.800,00	48.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.946,67	737.700,00	653.800,00	666.900,00	685.400,00	699.600,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	6.385.031,46	7.021.500,00	6.831.100,00	6.982.600,00	7.149.200,00	7.319.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-6.218.014,39	-4.902.400,00	-4.805.900,00	-5.014.400,00	-5.196.900,00	-5.297.100,00
23	Außerordentliche Erträge	5.559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	33.116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	33.116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)	-27.557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	-6.245.571,94	-4.902.400,00	-4.805.900,00	-5.014.400,00	-5.196.900,00	-5.297.100,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.295.291,64	4.931.500,00	4.832.100,00	5.040.600,00	5.223.100,00	5.323.300,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.719,70	29.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.245.571,94	4.902.400,00	4.805.900,00	5.014.400,00	5.196.900,00	5.297.100,00
33	Ergebnis inkl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant gAÖR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Privatrechtliche Entgelte	1.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.565,02	2.104.500,00	2.014.000,00	1.967.900,00	1.952.000,00	2.021.900,00
007	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	688,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
008	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.398,71	2.104.900,00	2.014.300,00	1.968.200,00	1.952.300,00	2.022.200,00
	Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Auszahlungen für aktives Personal	5.015.542,37	5.473.600,00	5.313.800,00	5.444.100,00	5.578.700,00	5.715.800,00
012	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	883.180,32	736.300,00	806.500,00	817.100,00	836.300,00	855.700,00
014	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	884.311,87	737.700,00	653.800,00	666.900,00	685.400,00	699.600,00
017	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.783.034,56	6.947.600,00	6.774.100,00	6.928.100,00	7.100.400,00	7.271.100,00
018	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.679.635,85	-4.842.700,00	-4.759.800,00	-4.959.900,00	-5.148.100,00	-5.248.900,00
019	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.018,70	66.500,00	88.600,00	30.000,00	0,00	0,00
028	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.018,70	66.500,00	88.600,00	30.000,00	0,00	0,00
032	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.018,70	-66.500,00	-88.600,00	-30.000,00	0,00	0,00
033	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-6.706.654,55	-4.909.200,00	-4.848.400,00	-4.989.900,00	-5.148.100,00	-5.248.900,00
034	Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	Finanzierungsmittelbestand	-6.706.654,55	-4.909.200,00	-4.848.400,00	-4.989.900,00	-5.148.100,00	-5.248.900,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant gAÖR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
037A	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	18.007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037B	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	14.878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037C	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037D	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.376.649,09	4.931.500,00	4.832.100,00	5.040.600,00	5.223.100,00	5.323.300,00
037E	Auszahlungen für internen Leistungsbeziehungen	171.214,54	29.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
037F	Saldo interne Leistungsbeziehungen	7.205.434,55	4.902.400,00	4.805.900,00	5.014.400,00	5.196.900,00	5.297.100,00
037G	Änderung Zahlungsmittelbestand	501.909,66	-6.800,00	-42.500,00	24.500,00	48.800,00	48.200,00
038	Vorauss. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	338.971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	Vorauss. Endbestand an Zahlungsmitteln	840.881,55	-6.800,00	-42.500,00	24.500,00	48.800,00	48.200,00

Investitionen 2017

Mandant gAöR

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Gesamt- investitions- summe -Euro-
01.0020 Verwaltung AöR - Arbeitsplatzausstattung		-2.000				-1.000	-3.000
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000				1.000	3.000
01.0050 Allgem. Verwaltung - Anwendersoftware	-2.000					-175.000	-175.000
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000					200.000	200.000
01.0100 Allg. Hausmeisterdienst Lüchow-Dannenberg	-15.000	-40.000	-30.000			-139.000	-209.000
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	40.000	30.000			139.000	209.000
01.0103 Allg. Hausmeisterdienst Stadt Uelzen	-2.000	-2.000				-97.100	-99.100
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000				97.100	99.100
01.0105 Allg. Hausmeisterdienst Landkreis Uelzen	-4.500	-2.000				-82.500	-84.500
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	2.000				82.500	84.500
01.0300 Gebäudereinigung Lüchow-Dannenberg	-11.900	-12.400				-166.600	-179.000
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.900	12.400				166.600	179.000
01.0303 Gebäudereinigung Stadt Uelzen	-16.600	-14.800				-156.000	-170.800
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.600	14.800				156.000	170.800
01.0305 Gebäudereinigung Landkreis Uelzen	-14.500	-15.400				-55.200	-70.600
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	15.400				55.200	70.600
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.500	-88.600	-30.000			-948.600	-1.067.200
Gesamtsumme Einzahlungen						25.000	25.000
Gesamtsumme	-66.500	-88.600	-30.000			-923.600	-1.042.200

**Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg
gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts, Lüchow (Wendland)
Bilanz zum 31.12.2015**

Aktiva	Vorjahr 2014 -Euro-	Haushaltsjahr 2015 -Euro-	Passiva	Vorjahr 2014 -Euro-	Haushaltsjahr 2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.038.803,62	994.724,32	1.1. Nettoposition	11.455.149,18	12.756.162,68
1.2 Lizenzen	3.192,43	1.388,76	1.1. Basis-Reinvermögen	150.000,00	150.000,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.033.611,19	993.355,56	Reinvermögen lt. Satzung	150.000,00	150.000,00
2. Sachvermögen	21.349.884,22	20.184.779,86	1.2. Rücklagen	3.788.470,07	3.786.000,46
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	811.485,15	811.485,15	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	27.215,07	24.745,46
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.063.246,10	18.850.562,50	1.2.5 Sonstige Rücklagen	3.761.255,00	3.761.255,00
2.3 Infrastrukturvermögen	8.949,86	8.519,27	1.3. Jahresergebnis	-76.291,33	542.582,96
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.205,82	1.971,58	Fehlbeträge aus Vorjahren	-64.187,84	-78.291,33
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	99.385,00	76.105,44	1.3.2 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss davon	-14.103,49	620.874,29
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	334.589,96	309.129,47	1.3.2.1 ordentliches Ergebnis	-80.514,81	11.458,47
2.8 Vorräte	1.022,58	69.753,99	1.3.2.2 außerordentliches Ergebnis	66.411,32	609.415,82
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.999,75	57.252,46	1.4. Sonderposten	7.594.970,44	8.277.579,26
			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.594.970,44	8.277.579,26
			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	3.909.375,17	1.671.094,94	2. Schulden	14.485.768,84	11.975.127,41
3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	378.062,13	0,00	2.1. Geldschulden	9.953.354,70	9.037.370,36
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.753.354,70	9.037.370,36
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.531.313,04	1.671.094,94	2.1.3 Liquiditätskredite	200.000,00	0,00
			2.2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.638.694,40	1.546.546,54
			2.5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.893.719,74	1.391.210,51
			2.5.1 Durchlaufende Posten	31.482,94	25.081,71
			davon	29.832,94	25.081,71
			2.5.1.2 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.650,00	0,00
			2.5.1.3 sonstige durchlaufende Posten	1.862.236,80	1.366.128,80
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.927.616,20	2.403.712,95
4. Liquide Mittel	1.630.908,83	4.345.200,34	3. Rückstellungen	45.829,35	25.205,55
			3.2 Rückstellungen für Alterzeitarbeit	303.227,94	1.330.144,19
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.578.558,91	1.048.363,21
			3.8 Andere Rückstellungen		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.513,19	1.470,49	4. Passive Rechnungsabgrenzung	61.950,81	62.266,91
Bilanzsumme	27.930.485,03	27.197.269,95	Bilanzsumme	27.930.485,03	27.197.269,95

Nachrichtlich: Kaufpreisoption nach Ablauf von 20 Jahren (1997 - 2016) Rathaus Uelzen in Höhe von 3.170.010,- €
Hinweis: Nach § 54 Abs. 5 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung betragen die auf der Passiv-Seite der Bilanz auszuweisenden Belestungen künftiger Haushaltsjahre in Form von Haushaltsausgabenresten 0,00,- €

Teilhaushalt 2017

des

Mandanten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Teilergebnishaushalt

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	42.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Privatrechtliche Entgelte	227.540,45	222.200,00	193.900,00	194.400,00	195.100,00	195.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.572.677,03	5.183.600,00	5.135.300,00	6.138.600,00	5.816.100,00	5.823.600,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	731,74	800,00	400,00	400,00	300,00	300,00
09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige ordentliche Erträge	52.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	4.896.573,82	5.406.600,00	5.329.600,00	6.333.400,00	6.011.500,00	6.019.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613.517,12	2.893.800,00	2.833.200,00	3.601.100,00	3.112.900,00	3.098.700,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.242,60	68.300,00	66.100,00	67.800,00	68.000,00	67.500,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	2.711.759,72	2.962.100,00	2.899.300,00	3.668.900,00	3.180.900,00	3.166.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	2.184.814,10	2.444.500,00	2.430.300,00	2.664.500,00	2.830.600,00	2.853.300,00
23	Außerordentliche Erträge	40.746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	16.087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	16.087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)	24.658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	2.209.472,31	2.444.500,00	2.430.300,00	2.664.500,00	2.830.600,00	2.853.300,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.209.472,31	2.444.500,00	2.430.300,00	2.664.500,00	2.830.600,00	2.853.300,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.209.472,31	-2.444.500,00	-2.430.300,00	-2.664.500,00	-2.830.600,00	-2.853.300,00
33	Ergebnis inkl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Privatrechtliche Entgelte	341.361,00	222.200,00	193.900,00	194.400,00	195.100,00	195.600,00
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.867.972,79	5.183.600,00	5.135.300,00	6.138.600,00	5.816.100,00	5.823.600,00
007	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	731,74	800,00	400,00	400,00	300,00	300,00
008	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.252.896,53	5.406.600,00	5.329.600,00	6.333.400,00	6.011.500,00	6.019.500,00
	Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.510.830,52	2.893.800,00	2.833.200,00	3.601.100,00	3.112.900,00	3.098.700,00
014	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.434,70	68.300,00	66.100,00	67.800,00	68.000,00	67.500,00
017	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.265,22	2.962.100,00	2.899.300,00	3.668.900,00	3.180.900,00	3.166.200,00
018	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664.631,31	2.444.500,00	2.430.300,00	2.664.500,00	2.830.600,00	2.853.300,00
019	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	2.664.631,31	2.444.500,00	2.430.300,00	2.664.500,00	2.830.600,00	2.853.300,00
034	Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	Finanzierungsmittelbestand	2.664.631,31	2.444.500,00	2.430.300,00	2.664.500,00	2.830.600,00	2.853.300,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
037A	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	664.863,33	6.550.200,00	1.980.000,00	18.782.400,00	17.082.800,00	11.744.300,00
037B	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	662.529,46	6.550.200,00	1.980.000,00	18.782.400,00	17.082.800,00	11.744.300,00
037C	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037D	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037E	Auszahlungen für internen Leistungsbeziehungen	2.620.610,67	2.444.500,00	2.430.300,00	2.664.500,00	2.830.600,00	2.853.300,00
037F	Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.591.811,75	-2.444.500,00	-2.430.300,00	-2.664.500,00	-2.830.600,00	-2.853.300,00
037G	Änderung Zahlungsmittelbestand	75.153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	Vorauss. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	719.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	Vorauss. Endbestand an Zahlungsmitteln	794.201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2017 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Lüchow-Dannenberg

	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10.0000	Kleininvestitionen Mandant LK Lüchow-Dannenberg	10.000,00 € -10.000,00 €			
10.0015	Kreishaus Betriebs- u. Geschäftsausstattung	150.000,00 € -150.000,00 €			
10.0018	Feuerwehrtechnische Zentrale Energetische Sanierung	450.000,00 € -450.000,00 €	3.518.500,00 € -3.518.500,00 €		
10.0038	Amtsfreiheit 8-BBS Lüchow Sanier./Umbau Werkst.			4.500.000,00 € -4.500.000,00 €	150.000,00 € -150.000,00 €
10.0060	Schule Clenze Erweiterung			4.050.000,00 € -4.050.000,00 €	
10.0061	Schule Clenze Neubau einer Sporthalle		3.500.000,00 € -3.500.000,00 €		

Investitionen 2017 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Lüchow-Dannenberg

10.0062	Schule Cienze Err. zusätzl. Fahrradstellplätze			10.000,00 € -10.000,00 €			
10.0083	Schulzentrum Dannenberg - Lindenweg 18 Energetische Sanierung	1.370.000,00 € -1.370.000,00 €	9.253.900,00 € -9.253.900,00 €	3.932.800,00 € -3.932.800,00 €	11.394.300,00 € -11.394.300,00 €		
10.0097	Sporthalle Dannenberg Sanierung Hallenbad		2.500.000,00 € -2.500.000,00 €				
10.0133	Schulweg 2, Sporthalle Lüchow Sanierung+Erweiter.			4.550.000,00 € -4.550.000,00 €			
10.0134	Amtsfreiheit 7,Sporthalle Lüchow Rückbau der Halle				200.000,00 € -200.000,00 €		
10.0151	Wendlandhof Lübeln Sanierung Eit.-Anlagen			50.000,00 € -50.000,00 €			
	Gesamtsumme	1.980.000,00 € -1.980.000,00 €	18.782.400,00 € -18.782.400,00 €	17.082.800,00 € -17.082.800,00 €	11.744.300,00 € -11.744.300,00 €	Haushaltsunwirksame Einzahlungen Haushaltsunwirksame Auszahlungen	

Gesamter Mandant Lüchow-Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
31410000	Zuweisungen vom Land	-42.831	0	0	0	0	0
34110100	Mieten, Pachten	-123.395	-110.300	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
34110200	Betriebskosten	-72.074	-111.900	-99.300	-99.800	-100.500	-101.000
34210100	Erträge aus Verkauf	-390	0	0	0	0	0
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-31.681	0	0	0	0	0
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-4.566.868	-5.183.600	-5.135.300	-6.138.600	-5.816.100	-5.823.600
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.809	0	0	0	0	0
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte	-52.794	0	0	0	0	0
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	-732	-800	-400	-400	-300	-300
	Summe der ordentlichen Erträge	-4.896.574	-5.406.600	-5.329.600	-6.333.400	-6.011.500	-6.019.500
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	980.524	1.008.500	1.039.500	1.838.500	1.271.100	1.245.900
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	88.394	174.500	172.500	170.000	177.600	180.400
42110400	Pflege der Außenanlagen	19.864	58.000	64.500	65.000	70.500	71.500
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	34.010	0	0	0	0	0
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.313	28.700	46.400	42.700	47.800	43.600
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	4.453	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
42310100	Mieten	406	900	700	700	700	700
42410100	Wasser	17.964	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500
42410200	Abwasser	32.211	41.600	40.100	40.100	40.100	40.100
42410300	Strom	458.366	432.100	476.400	483.600	492.100	501.200
42410350	Abfallentsorgung	53.290	52.300	57.700	58.200	58.900	58.900
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	21.432	21.700	22.000	22.000	22.000	22.100
42410410	Straßenreinigung	5.754	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	0	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	1.806	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
42410450	Bewachungskosten	12.127	12.800	13.000	13.200	13.200	13.200
42410460	Regenwassergebühren	1.708	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42410500	Grundsteuer	3.438	3.500	3.700	3.700	3.600	3.600
42410600	Fremdreinigung Gebäude	88.221	97.100	116.900	119.500	120.500	122.500
42410700	Fremdreinigung Glas	18.069	28.700	28.700	29.700	30.300	30.500
42410800	Gebäudeversicherungen	53.489	56.400	55.900	58.700	58.900	58.900
42411100	Gas	228.441	266.400	289.600	395.200	438.600	438.600
42411111	Flüssiggas	0	0	6.500	6.500	7.000	7.000
42411200	Heizöl	36.310	54.500	41.500	41.500	46.200	46.200
42411300	Wärme	109.094	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	53.351	52.600	35.900	0	0	0
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	102.584	180.500	110.600	0	0	0
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	106.309	106.700	12.000	12.000	12.500	12.500
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	5.321	3.400	6.600	6.700	6.900	6.900
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	10.679	9.500	8.900	10.000	10.300	10.300
42910200	Sonstige Sachaufwendungen-nur LK Lüchow-Dbg.	591	0	0	0	0	0
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.363	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
44410100	Inventarversicherungen	30.812	32.300	31.600	33.800	34.400	34.500
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	496	0	0	0	0	0

Gesamter Mandant Lüchow-Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	204	0	0	0	0	0
44550800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger	40.523	14.000	11.000	9.500	9.100	8.500
44550900	Sonstige Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.544	0	0	0	0	0
44560100	Kostenerstattung an sonst. öff. Sonderrechnungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44570000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.299	0	1.500	1.500	1.500	1.500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.209.472	2.444.500	2.430.300	2.664.500	2.830.600	2.853.300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.921.232	5.406.600	5.329.600	6.333.400	6.011.500	6.019.500
	Ordentliches Ergebnis	24.658	0	0	0	0	0
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-14.652	0	0	0	0	0
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-26.094	0	0	0	0	0
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	6.403	0	0	0	0	0
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	9.685	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	-24.658	0	0	0	0	0

Kostenstelle 1000110 Gebäudewirtschaft allgemein

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	-732	-800	-400	-400	-300	-300
	Summe der ordentlichen Erträge	-732	-800	-400	-400	-300	-300
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€		3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
42411111	Flüssiggas						
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	732	-11.200	-11.600	-13.700	-14.300	-14.300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	732	800	400	400	300	300

Kostenstelle 1012211 Feuerwehrtechnische Zentrale

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-32.449	-89.200	-123.800	-98.900	-78.900	-51.100
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte	-11.096					
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-43.545	-89.200	-123.800	-98.900	-78.900	-51.100
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.249	5.000	65.000	5.000	35.100	5.300
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.089	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
42110400	Pflege der Außenanlagen		2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.495	300	500	500	600	600
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	223					
42410100	Wasser	613	300	300	300	300	300
42410200	Abwasser	308	700	700	700	700	700
42410300	Strom	5.534	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
42410350	Abfallentsorgung	1.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410410	Straßenreinigung	79	100	100	100	100	100
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	73	100	100	100	100	100
42410800	Gebäudeversicherungen	266	300	300	300	300	300
42411111	Flüssiggas						
42411200	Heizöl	13.797	15.000	14.000	14.000	15.000	15.000
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	1.475	1.500				
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	18					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	294	300	400	400	400	400
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.789	54.300	31.100	65.800	14.400	16.400
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-9	141	149	176	184	184
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.721	89.241	123.849	98.876	78.884	51.084
	Ordentliches Ergebnis	-1.825	41	49	-24	-16	-16
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-12					
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	1.837					
	Außerordentliches Ergebnis	1.825					

Kostenstelle 1015311 Kreishaus

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-65.580	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
34110200	Betriebskosten	-32.944	-38.000	-38.000	-38.500	-38.500	-39.000
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-1.820					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-500.739	-446.900	-442.800	-705.100	-516.600	-582.700
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte	-13.432					
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-614.515	-564.900	-545.800	-808.600	-620.100	-686.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.537	85.000	62.000	330.000	120.600	181.200
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	9.091	15.000	15.000	15.000	15.500	15.900
42110400	Pflege der Außenanlagen	1.430	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	1.820					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.852	4.000	4.900		5.000	
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	2.421					
42310100	Mieten		300				
42410100	Wasser	4.757	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
42410200	Abwasser	-161	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42410300	Strom	95.814	87.000	95.000	97.000	98.000	100.000
42410350	Abfallentsorgung	12.201	12.000	12.200	12.200	12.500	12.500
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	2.948	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
42410410	Straßenreinigung	524	500	600	600	600	600
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		500	500	500	500	500
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	272	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	647	700	700	700	700	700
42410500	Grundsteuer	640	600	700	700	700	700
42410700	Fremdreinigung Glas	2.783	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
42410800	Gebäudeversicherungen	6.475	7.000	6.600	6.800	6.900	6.900
42411100	Gas	37.406	40.000	36.000	36.000	40.000	40.000
42411111	Flüssiggas						
42411200	Heizöl	8.572	5.500	8.000	8.000	9.000	9.000
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	14.389	15.000				
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.343					
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.639	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	198					
44410100	Inventarversicherungen	2.999	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	204					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.123	270.900	281.800	278.800	287.300	295.900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-86	1.312	1.389	1.640	1.712	1.712
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	613.838	564.912	545.789	808.540	620.112	686.712
	Ordentliches Ergebnis	-676	12	-11	-60	12	12
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-124					
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-2.757					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.228					
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	2.329					
	Außerordentliches Ergebnis	676					

Kostenstelle 1015312 Straßenverkehrsabteilung

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34210100	Erträge aus Verkauf	-390					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-32.745	-45.100	-82.600	-67.500	-49.700	-52.500
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-33.134	-45.100	-82.600	-67.500	-49.700	-52.500
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.176	7.000	41.000	27.000	7.200	7.400
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	190	1.000	3.000	1.000	1.000	1.100
42110400	Pflege der Außenanlagen	108	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800		400		400
42410100	Wasser	130	200	200	200	200	200
42410200	Abwasser	250	300	300	300	300	300
42410300	Strom	3.026	3.100	3.100	3.200	3.200	3.500
42410350	Abfallentsorgung	270	300	300	300	300	300
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	670	700	700	700	700	700
42410410	Straßenreinigung	261	300	300	300	300	300
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren		100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas		200	200	200	200	200
42410800	Gebäudeversicherungen	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42411100	Gas	3.422	3.800	3.400	3.400	3.800	3.800
42411111	Flüssiggas						
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	237	300				
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	282	300	300	300	400	400
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	281					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.595	23.100	26.100	26.500	28.200	30.000
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-6	96	102	120	125	125
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.136	45.096	82.602	67.520	49.725	52.525
	Ordentliches Ergebnis	2	-4	2	20	25	25
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-2					
	Außerordentliches Ergebnis	-2					

Kostenstelle 1015313 Aussichtstürme

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.896	-4.400	-1.500	-1.600	-4.100	-1.700
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-1.896	-4.400	-1.500	-1.600	-4.100	-1.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.185	1.000	500	500	500	500
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		2.500			2.500	
42310100	Mieten	20		100	100	100	100
42410800	Gebäudeversicherungen		600	600	700	700	700
42411111	Flüssiggas						
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	215					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475	300	300	300	300	400
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.896	4.400	1.500	1.600	4.100	1.700

Kostenstelle 1021021 Drawehn-Schule Clenze, Uelzener Straße

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-1.320	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-527					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-624.243	-573.700	-569.300	-694.400	-652.500	-701.400
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.809					
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-631.899	-575.000	-570.600	-695.700	-653.800	-702.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.805	78.000	65.000	130.000	50.500	170.900
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	17.270	25.000	25.000	25.000	25.800	26.500
42110400	Pflege der Außenanlagen	2.440	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	527					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.894	2.400	4.600	4.700	4.800	4.900
42310100	Mieten	214	300	300	300	300	300
42410100	Wasser	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42410200	Abwasser	2.484	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
42410300	Strom	55.622	50.000	57.000	58.000	58.000	60.000
42410350	Abfallentsorgung	5.170	5.200	5.200	5.400	5.400	5.400
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410450	Bewachungskosten	6.738	7.400	7.400	7.600	7.600	7.600
42410600	Fremdreinigung Gebäude	66.385	72.300	84.500	86.000	87.000	88.000
42410700	Fremdreinigung Glas	5.424	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
42410800	Gebäudeversicherungen	6.354	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
42411111	Flüssiggas						
42411300	Wärme	96.978	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	11.464	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	366	600	600	600	600	600
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.870	1.300	1.000	1.000	1.200	1.200
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	203					
44410100	Inventarversicherungen	2.924	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.629	164.800	163.000	219.700	254.000	178.700
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-64	982	1.039	1.227	1.281	1.281
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	631.998	574.982	570.639	695.627	653.781	702.681
	Ordentliches Ergebnis	99	-18	39	-73	-19	-19
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-99					
	Außerordentliches Ergebnis	-99					

Kostenstelle 1022021 Riemannstraße 1 - Schulzentrum Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
31410000	Zuweisungen vom Land	-2.535					
34110200	Betriebskosten	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-1.038					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-128.530	-214.900	-178.500	-202.100	-210.300	-214.300
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-139.903	-222.700	-186.300	-209.900	-218.100	-222.100
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.400	44.000	19.000	49.000	49.400	49.800
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	4.596	20.000	20.000	20.000	20.600	21.200
42110400	Pflege der Außenanlagen	289	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	3.505					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.756					
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	233					
42410100	Wasser	1.097	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42410200	Abwasser	3.202	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
42410410	Straßenreinigung	154	200	200	200	200	200
42410800	Gebäudeversicherungen	3.411	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
42411100	Gas			11.700	31.500	35.000	35.000
42411111	Flüssiggas						
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	7.812	7.700	5.300			
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	12.855	35.000	23.300			
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	2.496	1.500	4.800	4.800	5.000	5.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.348	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
44410100	Inventarversicherungen	2.563	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.181	97.900	85.600	87.700	90.800	93.900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-29	438	464	548	572	572
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.869	222.738	186.264	209.948	217.972	222.072
	Ordentliches Ergebnis	-33	38	-36	48	-128	-28
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	33					
	Außerordentliches Ergebnis	33					

Kostenstelle 1022022 Lindenweg 18 - Schulzentrum Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
31410000	Zuweisungen vom Land	-1.277					
34110200	Betriebskosten	-12.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-752					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-358.904	-477.100	-444.600	-510.800	-479.000	-679.700
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-372.932	-491.100	-450.600	-516.800	-485.000	-685.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.601	75.000	25.000	45.000	45.600	46.200
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	798	8.000	10.000	10.000	10.300	10.600
42110400	Pflege der Außenanlagen	1.064	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	752					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.521	3.300	3.400	3.500	3.700	3.700
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	106					
42410100	Wasser	735	700	800	800	800	800
42410200	Abwasser	2.051	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
42410300	Strom	98.367	90.000	98.000	98.000	100.000	100.000
42410350	Abfallentsorgung	5.161	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
42410410	Straßenreinigung	178	200	200	200	200	200
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410700	Fremdreinigung Glas		2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
42410800	Gebäudeversicherungen	1.201	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
42411100	Gas			20.000	54.000	60.000	60.000
42411111	Flüssiggas						
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	20.396	20.000	13.700			
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	38.256	62.000	40.000			
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	65	100	100	100	100	100
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	517					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	189					
44410100	Inventarversicherungen	1.138	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.514	214.000	220.600	286.100	244.600	444.400
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-54	825	873	1.031	1.076	1.076
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	358.556	491.125	450.573	516.831	484.976	685.676
	Ordentliches Ergebnis	-14.376	25	-27	31	-24	-24
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	13.489					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	887					
	Außerordentliches Ergebnis	14.376					

Kostenstelle 1022023 Riemannstraße 3 - Schulzentrum Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-209.293	-229.800	-244.800	-260.300	-240.300	-235.300
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-209.293	-229.800	-244.800	-260.300	-240.300	-235.300
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.954	30.000	47.000	67.000	37.600	28.200
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	6.105	7.000	8.000	8.000	8.200	8.500
42110400	Pflege der Außenanlagen	108	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.650	2.000	3.800	3.900	3.900	4.000
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	462					
42310100	Mieten		100	100	100	100	100
42410100	Wasser	580	400	500	500	500	500
42410200	Abwasser	1.392	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
42410300	Strom	14.554	17.000	16.000	16.000	17.000	17.000
42410350	Abfallentsorgung	3.192	3.500	4.000	4.000	4.200	4.200
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	3.477	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42410410	Straßenreinigung	84	100	100	100	100	100
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410500	Grundsteuer	236	300	300	300	300	300
42410700	Fremdreinigung Glas		3.200	3.300	3.300	3.500	3.500
42410800	Gebäudeversicherungen	1.697	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
42411100	Gas			10.000	30.000	33.000	33.000
42411111	Flüssiggas						
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	11.184	11.000	7.500			
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	18.243	33.000	20.000			
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	64	100	100	100	100	100
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	1.769	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.544	108.500	110.100	112.700	116.800	120.800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-25	385	407	481	502	502
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.293	229.785	244.807	260.281	240.302	235.302
	Ordentliches Ergebnis		-15	7	-19	2	2

Kostenstelle 1022031 Wohnung Sportzentrum Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-4.241	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
34110200	Betriebskosten	-1.653	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-5.893	-5.900	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		500	500	500	500	500
42411111	Flüssiggas						
44550800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger	5.359		3.700	3.700	3.700	3.500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536	700	700	700	800	900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1	19	20	24	25	25
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.893	2.219	5.920	5.924	6.025	6.025
	Ordentliches Ergebnis		-3.681	20	24	25	25

Kostenstelle 1022041 Sporthalle Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-633					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-159.481	-164.400	-160.500	-200.400	-166.800	-170.800
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-160.114	-164.400	-160.500	-200.400	-166.800	-170.800
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.629	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	18.052	12.000	10.000	10.000	10.300	10.600
42110400	Pflege der Außenanlagen	464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	633					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	328	100	100	200	200	200
42410100	Wasser	1.258	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42410200	Abwasser	3.442	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
42410350	Abfallentsorgung	2.108	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	31	100	100	100	100	100
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		500	500	500	500	500
42410450	Bewachungskosten	784	800	800	800	800	800
42410500	Grundsteuer	354	400	400	400	400	400
42410800	Gebäudeversicherungen	2.269	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
42411100	Gas			5.000	16.200	18.000	18.000
42411111	Flüssiggas						
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	5.834	5.800	3.900			
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	12.242	18.000	10.000			
44410100	Inventarversicherungen	602	600	600	700	700	700
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.099	108.000	108.100	150.300	114.300	117.700
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-16	245	260	307	320	320
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.114	168.045	160.460	200.407	166.820	170.820
	Ordentliches Ergebnis		3.645	-40	7	20	20

Kostenstelle 1022051 Sportplatz Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-78.010	-30.400	-31.800	-32.200	-33.900	-159.400
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-78.010	-30.400	-31.800	-32.200	-33.900	-159.400
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.427	2.000	2.000	2.000	2.100	127.100
42110400	Pflege der Außenanlagen	4.570	5.000	8.000	8.000	9.000	9.000
42410300	Strom		1.500				
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42411111	Flüssiggas						
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.855	21.700	21.600	22.000	22.600	23.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.852	30.400	31.800	32.200	33.900	159.400
	Ordentliches Ergebnis	841					
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-841					
	Außerordentliches Ergebnis	-841					

Kostenstelle 1022061 Schwimmhalle Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34110200	Betriebskosten		-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-6.341	-9.800	-6.900	-6.600	-9.200	-9.200
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-6.341	-49.800	-41.900	-41.600	-44.200	-44.200
42410800	Gebäudeversicherungen	756	800	800	900	900	900
42411100	Gas			6.700	23.400	26.000	26.000
42411111	Flüssiggas						
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	5.834	5.800	3.900			
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	15.812	26.000	13.300			
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	358					
44410100	Inventarversicherungen	201	200	200	300	300	300
44560100	Kostenerstattung an sonst. öff. Sonderrechnungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.961	49.800	41.900	41.600	44.200	44.200
	Ordentliches Ergebnis	33.620					
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-33.620					
	Außerordentliches Ergebnis	-33.620					

Kostenstelle 1022071 Umkleidegebäude Stadion

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-261					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-35.691	-38.400	-37.600	-41.700	-38.000	-38.800
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-35.953	-38.400	-37.600	-41.700	-38.000	-38.800
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.360	5.000	5.000	10.000	5.100	5.300
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.100
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	261					
42410300	Strom	1.686	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
42410800	Gebäudeversicherungen	816	900	900	900	900	900
42411100	Gas			2.000	5.900	6.500	6.500
42411111	Flüssiggas						
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	2.293	2.300	1.600			
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	5.175	6.500	4.000			
44410100	Inventarversicherungen	410	400	400	500	500	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.955	20.800	20.100	20.700	21.200	21.700
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-3	44	47	55	58	58
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.953	38.444	37.647	41.655	37.958	38.758
	Ordentliches Ergebnis		44	47	-45	-42	-42

Kostenstelle 1022121 Erich-Kästner-Schule, Bahnhofstraße

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-142					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-42.810	-26.700				
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-42.952	-26.700				
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268	5.000				
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	69	500				
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	142					
42410100	Wasser	58	100				
42410200	Abwasser	51	100				
42410300	Strom	3.173	3.000				
42410350	Abfallentsorgung	1.564					
42410410	Straßenreinigung	114	200				
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		500				
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	63	100				
42410700	Fremdreinigung Glas		500				
42410800	Gebäudeversicherungen	728	800				
42411100	Gas	6.688	4.000				
42411111	Flüssiggas						
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	1.444	1.400				
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	442					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	627	1.000				
44550900	Sonstige Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.544					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.978	9.300				
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-13	195				
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.964	26.695				
	Ordentliches Ergebnis	12	-5				
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-12					
	Außerordentliches Ergebnis	-12					

Kostenstelle 1023021 Elbtalschule Gartow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
31410000	Zuweisungen vom Land	-1.325					
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-1.350					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-119.433	-118.700	-116.400	-165.900	-152.000	-156.300
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-122.107	-118.700	-116.400	-165.900	-152.000	-156.300
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.570	29.000	19.000	67.000	49.400	49.900
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		1.000	3.000	3.000	3.100	3.200
42110400	Pflege der Außenanlagen	233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	1.350					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.525	1.000	3.500	3.600	3.600	3.700
42310100	Mieten	86	100	100	100	100	100
42410100	Wasser	167	200	200	200	200	200
42410200	Abwasser	297	400	300	300	300	300
42410300	Strom	5.207	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
42410350	Abfallentsorgung	1.742	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410600	Fremdreinigung Gebäude	14.713	15.500	21.700	22.500	22.500	23.000
42410700	Fremdreinigung Glas	436	500	500	600	600	600
42410800	Gebäudeversicherungen	828	900	900	900	1.000	1.000
42411111	Flüssiggas						
42411300	Wärme	6.654	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	2.320	2.300				
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.397	500				
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	986	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.610	38.400	42.300	42.700	45.700	48.700
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-16	241	255	301	314	314
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.127	118.741	116.355	165.901	152.014	156.314
	Ordentliches Ergebnis	20	41	-45	1	14	14
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-20					
	Außerordentliches Ergebnis	-20					

Kostenstelle 1023041 Sporthalle Elbtalschule

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
31410000	Zuweisungen vom Land	-35.369					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-28.132	-44.100	-99.400	-240.400	-40.600	-41.400
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-63.501	-44.100	-99.400	-240.400	-40.600	-41.400
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.702		60.000	200.000		
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	477	1.000				
42410100	Wasser	81	200	200	200	200	200
42410200	Abwasser	158	300	300	300	300	300
42410300	Strom	-1.368	7.500	7.500	8.000	8.000	8.200
42410600	Fremdreinigung Gebäude	7.123	9.300	10.700	11.000	11.000	11.500
42410700	Fremdreinigung Glas	48		100	100	100	100
42410800	Gebäudeversicherungen	577	600	600	600	600	600
42411111	Flüssiggas						
42411300	Wärme	5.461	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		500				
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	96					
44410100	Inventarversicherungen	340	400	400	500	500	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.813	4.200	4.500	4.500	4.700	4.800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-8	117	123	146	152	152
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.501	44.117	99.423	240.346	40.552	41.352
	Ordentliches Ergebnis		17	23	-54	-48	-48

Kostenstelle 1024021 Bernhard-Varenius-Schule

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-811					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-176.369	-266.000	-288.600	-267.500	-227.200	-233.800
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-181.680	-270.200	-292.800	-271.700	-231.400	-238.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.793	74.000	98.500	74.000	24.300	24.500
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	646	5.000	3.000	3.000	3.100	3.200
42110400	Pflege der Außenanlagen	934	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	811					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.720	1.400	2.500	2.500	2.600	2.600
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	28					
42410100	Wasser	651	500	700	700	700	700
42410200	Abwasser	1.914	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
42410300	Strom	9.713	10.000	10.000	10.000	10.200	10.500
42410350	Abfallentsorgung	3.179	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	119	100	100	100	100	100
42410460	Regenwassergebühren	1.056	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42410700	Fremdreinigung Glas	729	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
42410800	Gebäudeversicherungen	1.908	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
42411100	Gas	24.552	25.000	22.500	22.500	25.000	25.000
42411111	Flüssiggas						
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	2.377	2.500				
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	405					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	1.675	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.490	138.100	139.000	142.200	148.200	154.200
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-22	340	360	425	444	444
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	181.700	270.240	292.760	271.725	231.344	237.944
	Ordentliches Ergebnis	20	40	-40	25	-56	-56
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-20					
	Außerordentliches Ergebnis	-20					

Kostenstelle 1024031 Mietwohnung links, Bauernstraße 4

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-4.320	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34110200	Betriebskosten	-1.982	-3.200	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-6.302	-8.900	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86	500	1.000	3.000	3.000	3.100
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	215	500	500			
42410350	Abfallentsorgung	29					
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren		100				
42411100	Gas	1.053		2.500	2.500	2.800	2.800
42411111	Flüssiggas						
44550800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger	4.458	7.200	2.400	900	700	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494	600	600	600	700	800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1	16	17	20	21	21
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.333	8.916	7.017	7.020	7.221	7.221
	Ordentliches Ergebnis	32	16	17	20	21	21
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-32					
	Außerordentliches Ergebnis	-32					

Kostenstelle 1024041 Sporthalle Bernhard-Varenius-Schule

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-104.744	-120.300	-101.600	-103.700	-312.200	-109.300
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-104.744	-120.300	-101.600	-103.700	-312.200	-109.300
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.738	16.000	6.000	6.000	211.200	6.400
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	477	2.000	3.000	3.000	3.100	3.200
42110400	Pflege der Außenanlagen	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	253	100				
42410100	Wasser	242	300	300	300	300	300
42410200	Abwasser	462	600	500	500	500	500
42410300	Strom	9.209	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
42410350	Abfallentsorgung	1.564	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	52	100	100	100	100	100
42410460	Regenwassergebühren	652	700	700	700	700	700
42410700	Fremdreinigung Glas	214	700	700	800	800	800
42410800	Gebäudeversicherungen	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42411100	Gas	5.259	10.000	9.000	9.000	10.000	10.000
42411111	Flüssiggas						
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	8.975	9.000				
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	310	400	400	400	400	400
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.171	67.000	67.500	69.500	71.200	72.900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-17	262	277	327	341	341
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.821	120.262	101.577	103.727	312.241	109.241
	Ordentliches Ergebnis	77	-38	-23	27	41	-59
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-77					
	Außerordentliches Ergebnis	-77					

Kostenstelle 1024051 Sportplatz Hitzacker

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-19.325	-14.600	-19.000	-19.300	-20.200	-70.600
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-19.325	-14.600	-19.000	-19.300	-20.200	-70.600
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						50.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen			2.000	2.000	2.100	2.100
42110400	Pflege der Außenanlagen	229	1.000	3.500	3.500	4.000	4.000
42411111	Flüssiggas						
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.096	13.600	13.500	13.800	14.100	14.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.325	14.600	19.000	19.300	20.200	70.600

Kostenstelle 1024071 Mietwohnung rechts, Bauernstraße 4

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
34110200	Betriebskosten	-3.120	-3.200	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-12.120	-12.200	-12.000	-12.000	-12.200	-12.200
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609	2.500	3.000	3.000	3.000	3.100
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	215	500	500	500	500	500
42410300	Strom		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren		100				
42410500	Grundsteuer	280	300	300	300	300	300
42411100	Gas	2.386	1.600	2.500	2.500	2.800	2.800
42411111	Flüssiggas						
4450800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger	8.079	5.000	3.400	3.400	3.200	3.000
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-2	24	26	30	32	32
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.377	12.224	12.026	12.030	12.232	12.232
	Ordentliches Ergebnis	257	24	26	30	32	32
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-257					
	Außerordentliches Ergebnis	-257					

Kostenstelle 1025021 Schulweg 2 - Schulzentrum Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-9.842					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-235.252	-263.400	-247.400	-251.800	-281.500	-266.900
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte	-16.352					
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-261.447	-263.400	-247.400	-251.800	-281.500	-266.900
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.023	5.000	5.000	5.000	25.200	5.300
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	3.747	21.000	22.000	22.000	22.700	23.300
42110400	Pflege der Außenanlagen	424	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	9.192					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.844	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	48					
42410100	Wasser	629	600	700	700	700	700
42410200	Abwasser	574	700	700	700	700	700
42410300	Strom	32.022	29.500	31.000	31.500	32.000	32.000
42410350	Abfallentsorgung	3.205	4.600	4.000	4.000	4.200	4.200
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	2.362	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42410410	Straßenreinigung	651	700	700	700	700	700
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	73	100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas	1.756	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
42410800	Gebäudeversicherungen	4.406	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
42411100	Gas	31.698	27.000	24.300	24.300	27.000	27.000
42411111	Flüssiggas						
42411200	Heizöl	1.752	5.000	2.500	2.500	2.700	2.700
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	14.650	14.500				
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	133					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	189					
44410100	Inventarversicherungen	1.973	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.031	138.300	139.800	143.300	148.000	152.700
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-36	557	590	696	727	727
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.348	263.357	247.390	251.796	281.527	266.927
	Ordentliches Ergebnis	-3.099	-43	-10	-4	27	27
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-126					
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	3.225					
	Außerordentliches Ergebnis	3.099					

Kostenstelle 1025022 Schulweg 1 - Schulzentrum Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
31410000	Zuweisungen vom Land	-2.325					
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-13.768					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-378.179	-434.900	-322.800	-337.700	-353.300	-361.300
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-394.272	-434.900	-322.800	-337.700	-353.300	-361.300
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.854	160.000	71.000	80.000	85.400	85.900
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	3.242	4.000	4.000	4.000	4.100	4.300
42110400	Pflege der Außenanlagen	708	4.000	4.000	4.200	4.500	5.000
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	14.009					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.647	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
42410100	Wasser	747	700	800	800	800	800
42410200	Abwasser	1.103	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
42410300	Strom	19.771	16.000	18.500	19.000	19.500	20.000
42410350	Abfallentsorgung	2.741	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	1.772	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42410410	Straßenreinigung	645	700	700	700	700	700
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	98	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	227	200	200	200	200	200
42410700	Fremdreinigung Glas		1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
42410800	Gebäudeversicherungen	1.785	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
42411100	Gas	29.268	29.000	26.100	26.100	29.000	29.000
42411111	Flüssiggas						
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	10.399	10.500				
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	38					
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	177					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	1.346	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
44570000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.406					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.225	195.700	183.300	187.900	194.300	200.600
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-51	775	820	969	1.011	1.011
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.179	434.875	322.820	337.669	353.311	361.311
	Ordentliches Ergebnis	-3.093	-25	20	-31	11	11
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-90					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.183					
	Außerordentliches Ergebnis	3.093					

Kostenstelle 1025023 Amtsfreiheit 7 - Schulzentrum Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-278.821	-272.300	-271.600	-376.400	-264.600	-332.300
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-278.821	-272.300	-271.600	-376.400	-264.600	-332.300
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.811	28.000	29.000	128.000	8.200	68.500
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	5.221	14.000	3.000	3.000	3.100	3.200
42110400	Pflege der Außenanlagen	3.018	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
42410100	Wasser	390	400	400	400	400	400
42410200	Abwasser	899	700	800	800	800	800
42410300	Strom	36.138	17.000	35.000	36.000	36.000	38.000
42410350	Abfallentsorgung	1.837	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	35	100	100	100	100	100
42410410	Straßenreinigung	1.221	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern		100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	1.548	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
42410700	Fremdreinigung Glas	2.708	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
42410800	Gebäudeversicherungen	2.274	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
42411100	Gas	9.920	21.000	18.900	18.900	21.000	21.000
42411111	Flüssiggas						
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	1.217	1.200				
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	139					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.440					
44410100	Inventarversicherungen	1.569	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.669	174.400	167.400	171.700	177.100	182.400
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-48	732	775	916	956	956
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	287.153	272.332	271.575	376.416	264.556	332.256
	Ordentliches Ergebnis	8.332	32	-25	16	-44	-44
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-8.332					
	Außerordentliches Ergebnis	-8.332					

Kostenstelle 1025024 Werkhalle BBS, Amtsfreiheit 8

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-102.775	-144.200	-133.600	-144.700	-362.600	-147.000
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-102.775	-144.200	-133.600	-144.700	-362.600	-147.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.283	40.000	25.000	35.000	147.500	15.900
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	173	2.000	4.000	4.000	4.100	4.300
42110400	Pflege der Außenanlagen	1.170	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
42410100	Wasser	337	600	400	400	400	400
42410200	Abwasser	768	1.500	900	900	900	900
42410300	Strom		6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
42410350	Abfallentsorgung	1.481	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	1.502	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	44	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	193	200	200	200	200	200
42410700	Fremdreinigung Glas	900	800	800	900	900	900
42410800	Gebäudeversicherungen	3.555	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
42411100	Gas	12.850	16.000	14.400	14.400	16.000	16.000
42411111	Flüssiggas						
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	6.118	6.000				
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	272					
44410100	Inventarversicherungen	2.538	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.667	57.200	65.200	65.700	169.300	85.100
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-23	347	368	434	453	453
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.828	144.147	133.568	144.734	362.553	146.953
	Ordentliches Ergebnis	53	-53	-32	34	-47	-47
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-53					
	Außerordentliches Ergebnis	-53					

Kostenstelle 1025025 Klassentrakt BBS, Amtsfreiheit 9

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-737					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-255.415	-307.700	-444.300	-269.000	-396.900	-270.300
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-256.152	-307.700	-444.300	-269.000	-396.900	-270.300
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.558	72.000	214.000	34.000	154.200	22.400
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.266	6.000	3.000	3.000	3.100	3.200
42110400	Pflege der Außenanlagen	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	737					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.046	3.200	9.000	9.000	9.000	9.000
42410300	Strom	23.021	21.000	23.000	23.000	24.000	25.000
42410350	Abfallentsorgung	3.135	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	1.462	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410410	Straßenreinigung	444	500	500	500	500	500
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	78	100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas	2.225	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
42411100	Gas	18.527	25.000	22.500	22.500	25.000	25.000
42411111	Flüssiggas						
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	8.463	8.500				
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	170					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.935	161.800	162.600	167.100	171.200	175.200
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-36	549	581	687	717	717
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.154	307.649	444.281	268.987	396.917	270.317
	Ordentliches Ergebnis	-998	-51	-19	-13	17	17
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-73					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.071					
	Außerordentliches Ergebnis	998					

Kostenstelle 1025026 Werkhalle BBS, Schulweg 2 -Neubau-

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-31.368	-33.900	-35.800	-36.400	-38.000	-38.600
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-31.368	-33.900	-35.800	-36.400	-38.000	-38.600
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.591	3.000	5.000	5.000	5.200	5.300
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
42410100	Wasser	74	100	100	100	100	100
42410200	Abwasser	110	200	200	200	200	200
42410300	Strom	5.044	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	46	100	100	100	100	100
42410800	Gebäudeversicherungen	531	600	600	700	700	600
42411100	Gas	2.191	3.000	2.700	2.700	3.000	3.000
42411111	Flüssiggas						
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	626	700	700	700	800	800
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.175	19.600	19.800	20.300	20.800	21.300
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-7	105	111	131	136	136
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.368	33.905	35.811	36.431	38.036	38.636
	Ordentliches Ergebnis		5	11	31	36	36

Kostenstelle 1025041 Schulweg 2 - Sporthalle Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-76.675	-77.500	-89.200	-181.200	-173.300	-85.000
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-76.675	-77.500	-89.200	-181.200	-173.300	-85.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.354	5.000	15.000	105.000	5.200	5.300
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.538	2.000	3.000	3.000	3.000	3.200
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114					
42410100	Wasser	609	700	700	700	700	700
42410200	Abwasser	1.140	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
42410300	Strom	836	600	900	900	1.000	1.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	951	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42410800	Gebäudeversicherungen	1.029	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
42411111	Flüssiggas						
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	286					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45					
44410100	Inventarversicherungen	363	400	400	500	500	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.426	65.100	65.500	67.300	159.100	70.500
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-17	253	267	316	330	330
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.675	77.453	89.167	181.216	173.330	85.030
	Ordentliches Ergebnis		-47	-33	16	30	30

Kostenstelle 1025042 Amtsfreiheit 7 - Sporthalle Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-81.897	-80.700	-90.300	-199.300	-82.900	-91.500
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-81.897	-80.700	-90.300	-199.300	-82.900	-91.500
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.940	2.000	14.500	122.000	2.100	2.100
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.100
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	435					
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	350					
42410100	Wasser	241	300	300	300	300	300
42410200	Abwasser	221	300	300	300	300	300
42410300	Strom	6.041	5.800	5.800	6.000	6.000	6.100
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	2.453	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldgebühren	167	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	455	500	500	500	500	500
42410700	Fremdreinigung Glas	250					
42410800	Gebäudeversicherungen	568	600	600	700	700	700
42411100	Gas	21.348	25.000	22.500	22.500	25.000	25.000
42411111	Flüssiggas						
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	1.736	1.700				
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	392	400	400	500	500	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.303	40.300	40.600	41.700	42.700	51.100
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-12	183	193	228	238	238
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.911	80.683	90.293	199.328	82.938	91.538
	Ordentliches Ergebnis	14	-17	-7	28	38	38
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-14					
	Außerordentliches Ergebnis	-14					

Kostenstelle 1025051 Sportplatz Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-6.075	-85.800	-11.000	-11.100	-11.700	-12.000
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-6.075	-85.800	-11.000	-11.100	-11.700	-12.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.969	80.000	5.000	5.000	5.200	5.300
42110400	Pflege der Außenanlagen	470	4.000	4.000	4.000	4.400	4.500
42410100	Wasser	152	200	200	200	200	200
42410200	Abwasser	305	300	300	300	300	300
42410300	Strom	76	100	100	100	100	100
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	157	200	300	300	300	300
42410800	Gebäudeversicherungen	95	100	100	200	200	300
42411111	Flüssiggas						
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829	900	1.000	1.000	1.000	1.000
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-2	29	31	37	38	38
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.075	85.829	11.031	11.137	11.738	12.038
	Ordentliches Ergebnis		29	31	37	38	38

Kostenstelle 1025061 Mensa Lüchow, Amtsfreiheit 4

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-25.574	-24.100	-28.600	-59.000	-50.500	-31.000
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-25.574	-24.100	-28.600	-59.000	-50.500	-31.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.168	2.000	5.000	35.000	25.200	5.300
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
42110400	Pflege der Außenanlagen		500	500	500	500	500
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	328		300	300	300	300
42310100	Mieten	86	100	100	100	100	100
42410100	Wasser	159	200	200	200	200	200
42410200	Abwasser	249	300	300	300	300	300
42410300	Strom	5.219	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
42410350	Abfallentsorgung	734	600	700	700	700	700
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	48	100	100	100	100	100
42410410	Straßenreinigung	123	200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	52	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	220	400	300	300	300	300
42410500	Grundsteuer	480	500	500	500	500	500
42410800	Gebäudeversicherungen	235	300	300	300	300	300
42411100	Gas	1.945	2.200	2.000	2.000	2.200	2.200
42411111	Flüssiggas						
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.080	900	1.000	1.000	1.100	1.100
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	694	700	700	800	800	800
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.734	8.900	9.300	9.500	9.900	10.300
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-3	45	48	56	59	59
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.574	24.045	28.648	58.956	50.459	30.959
	Ordentliches Ergebnis		-55	48	-44	-41	-41

Kostenstelle 1025062 Bücherei Lüchow, Amtsfreiheit 4 a

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-30.295	-29.900	-30.900	-79.300	-60.700	-81.100
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-30.295	-29.900	-30.900	-79.300	-60.700	-81.100
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.501	2.000	4.000	52.000	32.100	52.100
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
42110400	Pflege der Außenanlagen		500	500	500	500	500
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88	1.000	200		200	
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	117					
42410300	Strom	3.981	2.600	2.900	2.900	3.000	3.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	2					
42410410	Straßenreinigung	123	200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	51	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	73					
42410800	Gebäudeversicherungen	96	100	100	200	200	200
42411100	Gas	4.380	5.500	5.000	5.000	5.500	5.500
42411111	Flüssiggas						
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	369	300				
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	333	400	400	400	400	400
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.164	16.100	16.400	16.900	17.400	17.900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-4	61	64	76	79	79
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.297	29.861	30.864	79.276	60.679	81.079
	Ordentliches Ergebnis	2	-39	-36	-24	-21	-21
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-2					
	Außerordentliches Ergebnis	-2					

Kostenstelle 1025101 Vorkostenstelle Johannisstr. 15, Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-397	-500	-500	-500	-500	-500
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-397	-500	-500	-500	-500	-500
42410100	Wasser	156	200	200	200	200	200
42410200	Abwasser	241	300	300	300	300	300
42411111	Flüssiggas						
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	397	500	500	500	500	500

Kostenstelle 1025121 Johannisstr. 15 - Schule

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-35.020	-48.300	-40.400	-41.400	-43.300	-94.400
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte	-6.541					
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-41.560	-48.300	-40.400	-41.400	-43.300	-94.400
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.358	8.000	8.000	8.000	8.200	58.500
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	60	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
42110400	Pflege der Außenanlagen	108					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.037		1.000	1.000	1.000	1.000
42410300	Strom	3.675	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500
42410350	Abfallentsorgung	1.564	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	602	600	600	600	600	600
42410410	Straßenreinigung	164	200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	109	100	100	100	100	100
42410800	Gebäudeversicherungen	856	900	900	1.000	1.000	1.000
42411111	Flüssiggas						
42411200	Heizöl	7.960	15.000	8.000	8.000	9.000	9.000
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	1.536	1.500				
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	68					
44410100	Inventarversicherungen	765	800	800	900	900	900
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.995	11.300	11.900	12.100	12.700	13.400
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-21	325	344	406	424	424
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.834	48.325	40.444	41.406	43.324	94.424
	Ordentliches Ergebnis	-726	25	44	6	24	24
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-13					
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	739					
	Außerordentliches Ergebnis	726					

Kostenstelle 1025141 Johannisstr. 15 - Sporthalle

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-14.349	-20.000	-19.100	-69.700	-20.600	-21.100
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte	-3.738					
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-18.086	-20.000	-19.100	-69.700	-20.600	-21.100
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.088	2.000	2.000	52.000	2.100	2.100
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	121					
42110400	Pflege der Außenanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
42410300	Strom	515	700	600	600	600	700
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	61	100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas	598	900	1.000	1.000	1.000	1.100
42410800	Gebäudeversicherungen	285	300	300	400	500	500
42411111	Flüssiggas						
42411200	Heizöl	3.619	6.000	4.000	4.000	4.500	4.500
44410100	Inventarversicherungen	255	300	300	400	400	400
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.726	9.700	9.800	10.100	10.300	10.600
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-3	46	49	58	60	60
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.266	20.046	19.149	69.658	20.560	21.060
	Ordentliches Ergebnis	-820	46	49	-42	-40	-40
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	820					
	Außerordentliches Ergebnis	820					

Kostenstelle 1025201 Vorkostenstelle BBS, Königsberger Straße 4+5

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-588					
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-588					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104					
42410350	Abfallentsorgung	483					
42411111	Flüssiggas						
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	588					

Kostenstelle 1025221 Königsberger Straße 4 - BBS II Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-29.824	-43.200	-39.300	-89.700	-41.600	-42.700
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-29.824	-43.200	-39.300	-89.700	-41.600	-42.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397	7.000	7.000	57.000	7.200	7.400
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		500	2.000	2.000	2.100	2.100
42110400	Pflege der Außenanlagen	833	500	500	500	500	500
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	270					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	330					
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	233					
42410100	Wasser	176	100	200	200	200	200
42410200	Abwasser	58	200	200	200	200	200
42410300	Strom	8	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	684	700	700	700	700	700
42410410	Straßenreinigung	367	400	400	400	400	400
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldgebühren	70	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	807	900	900	900	900	900
42410700	Fremdreinigung Glas		1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
42410800	Gebäudeversicherungen	1.145	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
42411100	Gas	4.320	6.500	5.900	5.900	6.500	6.500
42411111	Flüssiggas						
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	6.319	6.000				
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	33	100				
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	359					
42910200	Sonstige Sachaufwendungen-nur LK Lüchow-Dbg.	591					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.875	15.400	16.300	16.500	17.400	18.300
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-18	275	291	344	359	359
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.878	43.175	39.291	89.644	41.559	42.659
	Ordentliches Ergebnis	54	-25	-9	-56	-41	-41
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-54					
	Außerordentliches Ergebnis	-54					

Kostenstelle 1025222 Königsberger Straße 5 - BBS II Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-28.539	-41.100	-41.400	-41.900	-43.300	-44.200
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-28.539	-41.100	-41.400	-41.900	-43.300	-44.200
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461	8.000	8.000	8.000	8.200	8.500
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		500	3.000	3.000	3.100	3.200
42110400	Pflege der Außenanlagen		500	500	500	500	500
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	551					
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	233					
42410100	Wasser	167	100	200	200	200	200
42410200	Abwasser	37	200	200	200	200	200
42410300	Strom	2.330	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410350	Abfallentsorgung			200	200	200	200
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	955	900	900	900	900	1.000
42410410	Straßenreinigung	372	400	400	400	400	400
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	46	100	100	100	100	100
42410800	Gebäudeversicherungen	1.599	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
42411100	Gas	3.563	6.500	5.900	5.900	6.500	6.500
42411111	Flüssiggas						
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	4.654	4.500				
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.607	15.500	16.100	16.400	16.800	17.200
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-21	321	339	401	418	418
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.579	41.121	41.439	41.901	43.318	44.218
	Ordentliches Ergebnis	39	21	39	1	18	18
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-39					
	Außerordentliches Ergebnis	-39					

Kostenstelle 1025611 Wendlandhof

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34110200	Betriebskosten	-9.000					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.459	-81.400	-122.800	-112.900	-134.600	-164.600
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-2.541	-81.400	-122.800	-112.900	-134.600	-164.600
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.989	4.500	26.500	14.500	29.600	59.800
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.100
42110400	Pflege der Außenanlagen	375	1.000	3.000	3.200	3.500	3.900
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	
42410100	Wasser		100	100	100	100	100
42410200	Abwasser		100	100	100	100	100
42410300	Strom		500	500	500	500	500
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	127	100	200	200	200	200
42410500	Grundsteuer	6					
42410800	Gebäudeversicherungen	964	1.000	1.600	1.700	1.700	1.700
42411111	Flüssiggas						
44410100	Inventarversicherungen	325	400	400	400	400	400
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.180	72.900	89.100	90.900	97.200	96.700
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-6	90	95	112	117	117
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.960	81.390	122.795	112.912	134.617	164.617
	Ordentliches Ergebnis	5.419	-10	-5	12	17	17
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-5.419					
	Außerordentliches Ergebnis	-5.419					

Kostenstelle 1025612 TSC Lübeln

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-26.735					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen		-45.400	-52.500	-47.800	-48.900	-50.700
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-26.735	-45.400	-52.500	-47.800	-48.900	-50.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.029	2.000	11.000	5.000	5.100	5.300
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.502	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268	200		500		500
42410100	Wasser		600	600	600	600	600
42410200	Abwasser		700	700	700	700	700
42410300	Strom		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42410350	Abfallentsorgung			400	400	400	400
42410450	Bewachungskosten	202	200	200	200	200	200
42410500	Grundsteuer	871	900	900	900	900	900
42410700	Fremdreinigung Glas		200	200	200	200	200
42410800	Gebäudeversicherungen	275	300	300	400	400	400
42411100	Gas		5.000				
42411111	Flüssiggas			6.500	6.500	7.000	7.000
44410100	Inventarversicherungen	808	900	900	900	900	900
44550800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger	14.910					
44570000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	394					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.481	28.300	25.200	25.900	26.800	27.800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-6	89	94	111	116	116
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.735	45.389	52.494	47.811	48.916	50.716
	Ordentliches Ergebnis		-11	-6	11	16	16

Kostenstelle 1025711 Nemitzer Heidehaus

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
34110200	Betriebskosten	-3.576	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-4.418	-4.300	-5.400	-5.600	-5.900	-6.100
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-9.194	-9.500	-10.600	-10.800	-11.300	-11.500
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.598	1.000	3.000	3.000	3.100	3.200
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	1.769	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
42110400	Pflege der Außenanlagen	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410350	Abfallentsorgung	522	300	300	300	300	300
42410440	Schornsteinfegerkehrggebühren	46	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	233	200	200	200	200	200
42410500	Grundsteuer	452	400	400	400	400	400
42410800	Gebäudeversicherungen	1.363	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
42411111	Flüssiggas						
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	226					
44410100	Inventarversicherungen	758	800	800	900	900	900
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.564	1.300	1.400	1.400	1.600	1.700
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-2	31	32	38	40	40
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.194	9.531	10.632	10.838	11.340	11.540
	Ordentliches Ergebnis		31	32	38	40	40

Kostenstelle 1025811 Schafställe

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-10.248	-9.000	-16.200	-10.300	-10.700	-11.200
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-10.248	-9.000	-16.200	-10.300	-10.700	-11.200
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.433	5.500	12.000	6.000	6.000	6.100
42410800	Gebäudeversicherungen	701	600	700	800	800	800
42411111	Flüssiggas						
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.118	2.800	3.400	3.400	3.800	4.200
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-5	73	77	91	95	95
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.248	8.973	16.177	10.291	10.695	11.195
	Ordentliches Ergebnis		-27	-23	-9	-5	-5

Kostenstelle 1034111 Jugendzeltplatz Meudelfitz

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34110200	Betriebskosten			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-4.800	-2.700	-2.800	-3.000	-3.200	-3.300
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-8.100	-4.200	-6.100	-6.300	-6.500	-6.600
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
42110400	Pflege der Außenanlagen	108					
42410100	Wasser	436	400	500	500	500	500
42410200	Abwasser	1.286	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
42410800	Gebäudeversicherungen	212	200	200	300	300	300
42411111	Flüssiggas						
44410100	Inventarversicherungen	219	200	200	300	300	300
44550800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger	6.135					
44570000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279	200	400	400	500	600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.176	4.200	6.100	6.300	6.500	6.600
	Ordentliches Ergebnis	2.076					
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-2.076					
	Außerordentliches Ergebnis	-2.076					

Kostenstelle 1045311 Gesundheitsamt

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.549	-2.500				
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-2.549	-2.500				
42411111	Flüssiggas						
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	2.571	2.500				
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.571	2.500				
	Ordentliches Ergebnis	22					
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-22					
	Außerordentliches Ergebnis	-22					

Kostenstelle 1045911 Flugplatz Rehbeck

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42410500	Grundsteuer	50	100	100	100	100	100
42411111	Flüssiggas						
44550800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger	1.581	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279		300	300	300	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Kostenstelle 1051111 BEB-Gelände

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-618		-700	-700		
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-618		-700	-700		
42410500	Grundsteuer	68		100	100		
42410800	Gebäudeversicherungen	550		600	600		
42411111	Flüssiggas						
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	618		700	700		

Kostenstelle 1052311 Verwaltungsgebäude EJK

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-5.525	-9.800				
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-5.525	-9.800				
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000				
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	157	500				
42110400	Pflege der Außenanlagen		1.000				
42410100	Wasser	32	100				
42410200	Abwasser		100				
42410300	Strom	123	100				
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	48					
42410800	Gebäudeversicherungen	198	200				
42411100	Gas	1.070	1.300				
42411111	Flüssiggas						
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	4.400				
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-3	47				
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.525	9.747				
	Ordentliches Ergebnis		-53				

Kostenstelle 1052312 Grundstücke Heinz-Kollan-Straße

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-351	-6.100	-6.300	-6.300	-6.500	-6.400
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-351	-6.100	-6.300	-6.300	-6.500	-6.400
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42410410	Straßenreinigung	72	100	100	100	100	100
42411111	Flüssiggas						
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279	500	700	700	900	800
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	351	6.100	6.300	6.300	6.500	6.400

Kostenstelle 1055311 Buswartehäuschen

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-15.109	-16.600	-17.100	-17.300	-17.900	-18.600
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-15.109	-16.600	-17.100	-17.300	-17.900	-18.600
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.942	8.000	8.000	8.000	8.200	8.500
42411111	Flüssiggas						
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	119					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.065	8.400	8.800	9.000	9.400	9.800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-16	245	259	306	320	320
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.109	16.645	17.059	17.306	17.920	18.620
	Ordentliches Ergebnis		45	-41	6	20	20

Kostenstelle 1055411 Abfallwirtschaft

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-218.080	-127.700	-50.200	-71.300	-73.100	-74.800
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte						
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-218.280	-127.900	-50.400	-71.500	-73.300	-75.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.692	78.000	8.000	28.000	28.200	28.500
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	5.011	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500		300		400
42410100	Wasser	650	600	700	700	700	700
42410200	Abwasser	521	600	600	600	600	600
42410300	Strom	5.517	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	228	200	200	200	200	200
42410410	Straßenreinigung	179	200	300	300	300	300
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	50					
42410700	Fremdreinigung Glas		200	200	200	200	200
42410800	Gebäudeversicherungen	1.037	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
42411100	Gas	6.595	9.000	8.100	8.100	9.000	9.000
42411111	Flüssiggas						
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	5.596	5.500				
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	728	800	800	900	900	900
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.517	22.600	21.600	22.200	23.000	23.800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-16	239	253	299	312	312
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.328	127.939	50.353	71.499	73.312	75.012
	Ordentliches Ergebnis	48	39	-47	-1	12	12
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-48					
	Außerordentliches Ergebnis	-48					

Kostenstelle 105511 Mülldeponie Woltersdorf

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-41.455	-56.100	-65.400	-55.900	-58.500	-59.700
35839100	sonst.nicht zahlungswirks. Erträge Bildung Vorräte	-1.635					
35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Summe der ordentlichen Erträge	-43.090	-56.100	-65.400	-55.900	-58.500	-59.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.396	6.000	16.000	6.000	6.200	6.400
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	331	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	380	300	400		400	
42410100	Wasser	1.343	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
42410200	Abwasser	8.850	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42410300	Strom	13.510	13.500	14.500	15.000	15.000	15.500
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	58	100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas		100	100	200	200	200
42411111	Flüssiggas						
42411200	Heizöl	609	8.000	5.000	5.000	6.000	6.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	189					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.694	15.700	16.800	17.100	18.000	18.900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-7	105	111	131	137	137
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.355	56.105	65.411	55.931	58.537	59.737
	Ordentliches Ergebnis	-735	5	11	31	37	37
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	735					
	Außerordentliches Ergebnis	735					

Haushaltsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2017

Bauunterhaltung und Investitionen, GKZ 10

K.-Stelle	MA	Maßnahmen	Unterhaltung gesamt (Budget)	laufend	Bauunterhaltung gesondert	Prüfung / Wartung
	12	Schulweg 2 - Schulzentrum Lüchow (Schule+Halle+Platz)	50.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €
1025021		Schulweg 2 - Schulzentrum Lüchow (Gymnasium)		5.000,00 €	- €	22.000,00 €
1025041		Schulweg 2, Sporthalle Lüchow		5.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €
		Halleneingangstür, 2 fgl. mit Seitenteil			10.000,00 €	
1025051		Sportplatz Lüchow		5.000,00 €	- €	
1025022	2	Schulweg 1 - Schulzentrum Lüchow (Oberschule)	75.000,00 €	15.000,00 €	56.000,00 €	4.000,00 €
		Schallschutzdecken			10.000,00 €	
		Beleuchtung erneuern			10.000,00 €	
		Fenstererneuerung im 1. und 3. Bauabschnitt			20.000,00 €	
		Blitzschutzanlage			16.000,00 €	
		Reparatur Fahrradständer (evtl. über BBS-Holz)				
	14	Amtsfreiheit 7 - Schulzentrum Lüchow	48.500,00 €	10.000,00 €	33.500,00 €	5.000,00 €
1025023		Amtsfreiheit 7 - BBS II + Gymnasium Naturwissensch.		8.000,00 €	21.000,00 €	3.000,00 €
		Blitzschutzanlage			21.000,00 €	
1025042		Amtsfreiheit 7 - Sporthalle Lüchow		2.000,00 €	12.500,00 €	2.000,00 €
		Blitzschutzanlage			12.500,00 €	
	16	Johannisstraße 15, Lüchow	13.000,00 €	10.000,00 €	- €	3.000,00 €
1025121		Johannisstraße 15, Lüchow - Schule (Musikschule)		8.000,00 €	- €	3.000,00 €
1025141		Johannisstraße 15, Lüchow - Sporthalle		2.000,00 €	- €	
	17	BBS Amtsfreiheit Lüchow	253.000,00 €	27.000,00 €	217.000,00 €	9.000,00 €
1025024		Werkhalle BBS, Amtsfreiheit 8		15.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €
		Malerarbeiten Außenfassaden			10.000,00 €	
1025026		Werkhalle BBS, Schulweg 2 - Neubau		5.000,00 €	- €	2.000,00 €
1025025		Klassentrakt BBS, Amtsfreiheit 9		7.000,00 €	207.000,00 €	3.000,00 €
		Schallschutzdecken in 2 Klassenräumen			12.000,00 €	
		Alarmierungsanlage im Altbau ertüchtigen (Angebot FRIBA, 08.06.2016)			75.000,00 €	
		Sicherheitsbeleuchtung (Auflage SV-Bericht)			100.000,00 €	
		Blitzschutzanlage			20.000,00 €	
	18	BBS Königsberger Straße 4-5	20.000,00 €	15.000,00 €	- €	5.000,00 €
1025221		Königsberger Straße 4 - BBS II Lüchow		7.000,00 €	- €	2.000,00 €
1025222		Königsberger Straße 5 - BBS II Lüchow		8.000,00 €	- €	3.000,00 €
1022022	6	Lindenweg 18 - Schulzentrum Dannenberg	35.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
		Malerarbeiten			5.000,00 €	
1022021	11	Riemannstr. 1 - Schulzentrum Dannenberg	39.000,00 €	12.000,00 €	7.000,00 €	20.000,00 €
		Sonnenschutzvorhänge			2.000,00 €	
		Malerarbeiten			5.000,00 €	
1022023	13	Riemannstr. 3 - Schulzentrum Dannenberg	55.000,00 €	20.000,00 €	27.000,00 €	8.000,00 €
		Tischlerarbeiten: Klassentüren erneuern			2.000,00 €	
		Schallschutzdecken			5.000,00 €	
		Sanierung Blitzschutzanlage			20.000,00 €	
	19	Mehrzweckhalle Dannenberg + Umkleide + Platz	29.000,00 €	17.000,00 €	- €	12.000,00 €
1022041		Sporthalle Dannenberg		10.000,00 €	- €	10.000,00 €
1022051		Sportplatz Dannenberg		2.000,00 €	- €	
1022071		Umkleidegebäude Stadion		5.000,00 €	- €	2.000,00 €
	4	Drawehnschule Clenze + Platz	90.000,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €
1021021		Drawehnschule Clenze, Uelzener Straße		15.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €
		Metallbauarbeiten 2 fgl Tür mit Oberlicht Rauchmelder überwacht			10.000,00 €	
		Bodenbelag Blaue Allee (Klassenräume)			20.000,00 €	
		Malerarbeiten, Flure und Klassenräume			20.000,00 €	
1021052		Sportplatz Clenze			- €	
	9	Elbtalschule Gartow	82.000,00 €	14.000,00 €	65.000,00 €	3.000,00 €
1023021		Elbtalschule Gartow		14.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €
		Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Musikraum			5.000,00 €	
1023041		Sporthalle Elbtalschule			60.000,00 €	
		Dachsanierung Halle (ca. 600 m²)			60.000,00 €	
	10	Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker	112.500,00 €	15.000,00 €	89.500,00 €	8.000,00 €
1024021		Bernhard-Varenius-Schule		9.000,00 €	89.500,00 €	3.000,00 €
		Rettungsweg aus Musikraum			60.000,00 €	

		Malerarbeiten			10.000,00 €	
		Rauchschutztüren 3 Stck			15.000,00 €	
		Blitzschutzanlage			4.500,00 €	
1024041		Sporthalle Bernhard-Varenius-Schule	6.000,00 €	- €		3.000,00 €
		Bodenbelag der Sporthalle erneuern 950 m2				
1024051		Sportplatz Hitzacker		- €		2.000,00 €
		Laufbahnsanierung				
1015311	1	Kreishaus Lüchow	77.000,00 €	20.000,00 €	42.000,00 €	15.000,00 €
		Malerarbeiten			30.000,00 €	
		Maurerarbeiten: Stürze, Brüstungen, Betonsanierungen			10.000,00 €	
		Elektronische Schließanlage Rettungsleitstelle (Angebot Fa. Behn)			2.000,00 €	
1015312	5	Straßenverkehrsabteilung Lüchow	44.000,00 €	5.000,00 €	36.000,00 €	3.000,00 €
		Umbau Barrierefreiheit (BGG-Mittel, FD 10)				
		Erneuerung Heizkessel (BJ. 1980, Brenner von 2002)			20.000,00 €	
		Blitzschutzanlage			11.000,00 €	
		Elt.-Installation überprüfen				2.000,00 €
		Prüfung / Wartung allgemein				1.000,00 €
		Stromtankstelle für Dienstfahrzeuge			5.000,00 €	
1055411	8	Abfallwirtschaft (Altmarkstraße 9, Lüchow)	11.000,00 €	8.000,00 €	- €	3.000,00 €
1055511	20	Mülldeponie Woltersdorf	18.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
		Blitzschutzanlage			10.000,00 €	
1012211	21	Feuerwehrtechnische Zentrale	67.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €	2.000,00 €
		Erneuerung Leichtflüssigkeitsabscheider			60.000,00 €	
1025062	22	Bücherei Lüchow, Amtsfreiheit 4 a	5.000,00 €	4.000,00 €	- €	1.000,00 €
		Dachsanieierung				
1025061	23	Mensa Lüchow, Amtsfreiheit 4	7.000,00 €	5.000,00 €	- €	2.000,00 €
1034111	24	Jugendzeltplatz Meudelfitz	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
1025611	25	Wendlandhof Lübeln	27.500,00 €	4.500,00 €	22.000,00 €	1.000,00 €
		Sanierung Eit.-Anlagen				
		Sanierung Reet-Dachflächen			5.000,00 €	
		Blitzschutzanlage			9.000,00 €	
		Schmiede, Fußboden und Esse erneuern			8.000,00 €	
1025612	26	EWT Lübeln (TSC)	14.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €
		Blitzschutzanlage			6.000,00 €	
1024031	27	Hausmeister-Wohnung, Bauernstraße 4, Hitzacker	1.500,00 €	1.000,00 €	- €	500,00 €
1024071	28	Mietwohnung, Bauernstraße 4, Hitzacker	3.500,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €
		Malerarbeiten			2.000,00 €	
1022031	29	Wohnung Sportzentrum Dannenberg	1.500,00 €	1.000,00 €	- €	500,00 €
1052312	31	Grundstück Hermann-Löns-Str. Dannenberg	5.500,00 €	500,00 €	5.000,00 €	
		Pflege Außenanlagen			5.000,00 €	
1015313	33	Aussichtstürme	500,00 €	500,00 €	- €	- €
		Hoher Mechtin:				
		Kontrolle Schraubverbindungen alle 3 Jahre, beginnend Herbst 2016				
1055311	35	Buswartehäuschen	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	- €
1025811	36	Schafställe	12.000,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €	- €
		Reetdach-Arbeiten			5.000,00 €	
		Blitzschutzanlage			6.000,00 €	
1025711	45	Nemitzer Heidehaus	5.000,00 €	3.000,00 €	- €	2.000,00 €
Summen			1.212.000,00 €	285.500,00 €	754.000,00 €	172.500,00 €

Teilhaushalt 2017

des

Mandanten

Landkreis Uelzen

Teilergebnishaushalt

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Privatrechtliche Entgelte	185.321,09	224.700,00	232.300,00	232.300,00	233.400,00	233.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.366.857,63	8.232.600,00	8.679.100,00	9.041.200,00	9.146.900,00	9.014.200,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	644,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	7.552.822,83	8.457.800,00	8.911.900,00	9.274.000,00	9.380.800,00	9.248.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698.030,66	5.336.000,00	5.823.700,00	6.052.300,00	6.234.200,00	5.822.800,00
16	Abschreibungen	360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.714,60	663.900,00	712.600,00	871.800,00	780.300,00	981.500,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	4.784.108,32	5.999.900,00	6.536.300,00	6.924.100,00	7.014.500,00	6.804.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	2.768.714,51	2.457.900,00	2.375.600,00	2.349.900,00	2.366.300,00	2.443.800,00
23	Außerordentliche Erträge	39.391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	3.702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	3.702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)	35.688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	2.804.402,62	2.457.900,00	2.375.600,00	2.349.900,00	2.366.300,00	2.443.800,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.833.105,83	2.457.900,00	2.375.600,00	2.349.900,00	2.366.300,00	2.443.800,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.804.402,62	-2.457.900,00	-2.375.600,00	-2.349.900,00	-2.366.300,00	-2.443.800,00
33	Ergebnis inkl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Privatrechtliche Entgelte	210.256,97	224.700,00	232.300,00	232.300,00	233.400,00	233.400,00
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.417.096,58	8.232.600,00	8.679.100,00	9.041.200,00	9.146.900,00	9.014.200,00
007	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	646,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
008	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.648.381,26	8.457.800,00	8.911.900,00	9.274.000,00	9.380.800,00	9.248.100,00
	Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.305.848,47	5.336.000,00	5.823.700,00	6.052.300,00	6.234.200,00	5.822.800,00
014	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.012,38	663.900,00	712.600,00	871.800,00	780.300,00	981.500,00
017	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.386.863,03	5.999.900,00	6.536.300,00	6.924.100,00	7.014.500,00	6.804.300,00
018	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.518,23	2.457.900,00	2.375.600,00	2.349.900,00	2.366.300,00	2.443.800,00
019	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	2.261.518,23	2.457.900,00	2.375.600,00	2.349.900,00	2.366.300,00	2.443.800,00
034	Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	Finanzierungsmittelbestand	2.261.518,23	2.457.900,00	2.375.600,00	2.349.900,00	2.366.300,00	2.443.800,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
037A	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.625.419,51	4.839.000,00	3.353.500,00	4.045.000,00	285.000,00	270.000,00
037B	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.972.030,39	4.839.000,00	3.353.500,00	4.045.000,00	285.000,00	270.000,00
037C	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.653.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037D	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037E	Auszahlungen für internen Leistungsbeziehungen	3.283.248,85	2.457.900,00	2.375.600,00	2.349.900,00	2.366.300,00	2.443.800,00
037F	Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.246.174,90	-2.457.900,00	-2.375.600,00	-2.349.900,00	-2.366.300,00	-2.443.800,00
037G	Änderung Zahlungsmittelbestand	668.732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	Vorauss. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	401.612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	Vorauss. Endbestand an Zahlungsmitteln	1.070.344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2017 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Uelzen

	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
60.0001	Kleininvestitionen Mandant Landkreis Uelzen	20.000,00 € -20.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €
60.0020	Kreishaus Uelzen, Eschemannstraße Neubau	200.000,00 € -200.000,00 €	100.000,00 € -100.000,00 €	100.000,00 € -100.000,00 €	
60.0061	Uelzen, Bartolomäiw., FTZ Schleppdachhalle	45.000,00 € -45.000,00 €			
60.0062	Uelzen, Bartolomäiw., FTZ Errichtung Nachtausgabe	10.000,00 € -10.000,00 €			
60.1002	Bad Bevensen, KGS Akustikdecken		15.000,00 € -15.000,00 €	10.000,00 € -10.000,00 €	
60.1012	Bad Bevensen, KGS Außenanlagen	106.000,00 € -106.000,00 €			120.000,00 € -120.000,00 €
60.1014	Bad Bevensen, KGS Entrauchung innenl. Räume	15.000,00 € -15.000,00 €			
60.1015	Bad Bevensen, KGS Neubau Sporthalle	150.000,00 € -150.000,00 €	3.400.000,00 € -3.400.000,00 €		

Investitionen 2017 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Uelzen

	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
60.1102	Bad Bodenteich, Kiebitzberg Hallensanierung	55.000,00 € -55.000,00 €			
60.1107	Bad Bodenteich, Kiebitzberg Akustikdecken	20.000,00 € -20.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €	10.000,00 € -10.000,00 €	10.000,00 € -10.000,00 €
60.1108	Bad Bodenteich, Kiebitzberg Sonnenschutz	15.000,00 € -15.000,00 €			
60.1255	Ebstorf, Fischerstr.5+7 Sonnenschutz	15.000,00 € -15.000,00 €	15.000,00 € -15.000,00 €	15.000,00 € -15.000,00 €	15.000,00 € -15.000,00 €
60.1257	Ebstorf, Fischerstr.5+7 Hallensanierung	450.000,00 € -450.000,00 €			
60.1302	Suderburg, Am Alten Friedhof Akustikdecken	15.000,00 € -15.000,00 €	15.000,00 € -15.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €	
60.1303	Suderburg, Am alten Friedhof Sonnenschutz	15.000,00 € -15.000,00 €	30.000,00 € -30.000,00 €		
60.1702	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. Akustikdecken	40.000,00 € -40.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €		
60.1703	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. Brandschutzsanierung	400.000,00 € -400.000,00 €	100.000,00 € -100.000,00 €	75.000,00 € -75.000,00 €	75.000,00 € -75.000,00 €

Investitionen 2017 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Uelzen

	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
60.1704	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. Sonnenschutz	25.000,00 € -25.000,00 €			
60.1705	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. Ausstattung	10.000,00 € -10.000,00 €			
60.1803	Uelzen, Esterholzer Str. Aktenlager	20.000,00 € -20.000,00 €			
60.2200	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 Akustikdecken	20.000,00 € -20.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €	
60.2204	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 Aufzugsanlage	100.000,00 € -100.000,00 €			
60.2206	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 Sanierung der Fachräume	200.000,00 € -200.000,00 €			
60.2301	Uelzen, Albertstr.41 Akustikdecken	50.000,00 € -50.000,00 €	25.000,00 € -25.000,00 €		
60.2302	Uelzen, Albertstr.41 Sonnenschutz	30.000,00 € -30.000,00 €	30.000,00 € -30.000,00 €		
60.2304	Uelzen, Albertstr. 41 Außenanlagen	2.500,00 € -2.500,00 €			

Investitionen 2017 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Uelzen

	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
60.2305	Uelzen, Albertstr. 41 Anbau Unterrichtsräume	1.100.000,00 € -1.100.000,00 €			
60.2306	Uelzen, Albertstr. 41 Sanierung Fachräume		100.000,00 € -100.000,00 €		
60.2400	Uelzen, Ilmenauufer 49 Akustikdecken	15.000,00 € -15.000,00 €	15.000,00 € -15.000,00 €	15.000,00 € -15.000,00 €	15.000,00 € -15.000,00 €
60.2405	Uelzen, Ilmenauufer 49 Außenanlagen	20.000,00 € -20.000,00 €			15.000,00 € -15.000,00 €
60.2406	Uelzen, Ilmenauufer 49 Sanierung Fachräume		120.000,00 € -120.000,00 €		
60.2407	Uelzen, Ilmenauufer 49 Umbau + Erweiterung Kunst	60.000,00 € -60.000,00 €			
60.3200	Uelzen, Tivolistr. 9 Fluchtwege	40.000,00 € -40.000,00 €			
60.3600	Oldenstadt, Am Alten Kreishaus 1 Treppen	40.000,00 € -40.000,00 €			

Investitionen 2017 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Uelzen

	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
60.3601	Oldenstadt, Am Alten Kreishaus 1 Brandmeldeanlage	50.000,00 € -50.000,00 €			
	Gesamtsumme	3.353.500,00 € -3.353.500,00 €	4.045.000,00 € -4.045.000,00 €	285.000,00 € -285.000,00 €	270.000,00 € -270.000,00 €

HHplan nach Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 60 Mandant Landkreis Uelzen							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-104.711,13	-150.800,00	-156.700,00	-156.700,00	-156.700,00	-156.700,00
34110200	Betriebskosten	-71.507,92	-73.800,00	-75.500,00	-75.500,00	-76.600,00	-76.600,00
34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-211,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-8.890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820100	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-8.678,58	-20.200,00	-15.300,00	-15.300,00	-17.300,00	-17.300,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-7.312.572,09	-8.199.200,00	-8.645.000,00	-9.003.400,00	-9.115.100,00	-8.982.400,00
34850150	Sonstige Erstattungen von verb. Unternehmen	-44.214,17	-12.000,00	-17.500,00	-21.200,00	-13.200,00	-13.200,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.392,79	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
35620100	Mahngebühren u. Säumniszuschläge u.ä.	-7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	-636,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
38112000	Erträge zwischen Betrieben	-28.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-7.581.526,04	-8.457.800,00	-8.911.900,00	-9.274.000,00	-9.380.800,00	-9.248.100,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.933.043,97	2.317.900,00	2.718.500,00	2.850.900,00	2.903.100,00	2.448.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	95.848,36	127.500,00	133.000,00	136.900,00	140.900,00	145.000,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	255.947,69	285.800,00	317.700,00	315.600,00	332.600,00	334.500,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	8.594,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67.874,34	50.700,00	50.600,00	59.300,00	53.000,00	61.000,00
42210900	Reparatur Schadensfälle bewegl. Vermögen	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	4.560,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42310100	Mieten	100.461,38	153.000,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
42310200	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	22.920,54	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42410100	Wasser	33.326,12	33.000,00	33.200,00	33.700,00	34.200,00	34.200,00
42410200	Abwasser	48.698,54	49.400,00	44.300,00	44.200,00	45.200,00	45.200,00
42410300	Strom	666.823,24	615.800,00	661.100,00	674.700,00	695.200,00	710.400,00
42410350	Abfallentsorgung	85.700,90	87.000,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410410	Straßenreinigung	16.477,85	17.200,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	49.315,71	57.200,00	69.600,00	70.000,00	71.500,00	71.700,00
42410430	Kabelfernsehen	487,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	1.924,01	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00
42410450	Bewachungskosten	23.822,98	29.500,00	27.700,00	28.000,00	28.700,00	28.700,00
42410460	Regenwassergebühren	22.689,41	25.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
42410500	Grundsteuer	3.482,97	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	447.235,07	536.000,00	599.700,00	664.800,00	678.800,00	692.600,00
42410700	Fremdreinigung Glas	33.408,73	36.500,00	36.800,00	38.200,00	38.600,00	38.600,00
42410750	Reinigungsmaterial	38.698,53	48.000,00	48.000,00	49.800,00	50.400,00	50.400,00
42410800	Gebäudeversicherungen	49.978,31	57.400,00	52.200,00	54.900,00	56.200,00	56.300,00
42411100	Gas	557.874,77	746.200,00	669.100,00	669.100,00	743.200,00	743.200,00
42411300	Wärme	115.226,55	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	8.038,73	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.353,88	15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.144,37	5.800,00	5.700,00	5.700,00	6.800,00	6.800,00
44410100	Inventarversicherungen	14.164,02	15.700,00	16.200,00	18.000,00	18.100,00	17.100,00
44410800	Schadensersatzleistungen/Schadensfälle	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	9.160,08	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.600,00	9.800,00

HHplan nach Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 60 Mandant Landkreis Uelzen							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	36.475,36	27.800,00	26.600,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00
44550400	Kostenerstattung Service Pflege der Außenanlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44550800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger	3.994,55	34.100,00	36.200,00	36.000,00	35.900,00	35.600,00
44553000	Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	554.400,00	600.500,00	757.200,00	664.100,00	865.800,00
44570000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.076,22	13.700,00	14.700,00	14.700,00	15.200,00	15.300,00
44580000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
45160100	Zinsen an Kreditinstitute	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211110	Abschreibungen auf Forderungen	360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.203.296,98	2.457.900,00	2.375.600,00	2.349.900,00	2.366.300,00	2.443.800,00
48112000	Aufwendungen zwischen Betrieben	629.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.617.214,15	8.457.800,00	8.911.900,00	9.274.000,00	9.380.800,00	9.248.100,00
	Ordentliches Ergebnis	35.688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-39.391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	-35.688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Mandant Landkreis Uelzen - Allgemein							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35620100	Mahngebühren u. Säumniszuschläge u.ä.	-7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	-636,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-644,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
45160100	Zinsen an Kreditinstitute	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-167,15	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	644,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Kreishaus Uelzen, Veerßer Straße							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-26.563,80	-27.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-465.836,42	-491.400,00	-596.400,00	-493.200,00	-504.300,00	-524.600,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.392,79	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-493.793,01	-519.600,00	-624.200,00	-521.000,00	-532.100,00	-552.400,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.272,57	38.100,00	140.600,00	35.600,00	36.700,00	37.800,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	12.536,57	17.200,00	15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	4.638,21	5.800,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.918,26	4.900,00	0,00	7.900,00	0,00	8.100,00
42410100	Wasser	2.304,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
42410200	Abwasser	3.117,60	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42410300	Strom	90.694,67	88.000,00	90.000,00	94.000,00	98.000,00	100.000,00
42410350	Abfallentsorgung	7.642,80	7.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410410	Straßenreinigung	640,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	6.348,65	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
42410430	Kabelfernsehen	162,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	78,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	653,61	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
42410460	Regenwassergebühren	171,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	3.577,57	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
42410700	Fremdreinigung Glas	2.410,36	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42410750	Reinigungsmaterial	6.902,66	8.100,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
42410800	Gebäudeversicherungen	2.539,74	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42411100	Gas	42.463,79	45.000,00	40.500,00	40.500,00	45.000,00	45.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	598,12	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	5.674,39	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
44550400	Kostenerstattung Service Pflege der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.602,05	274.800,00	282.400,00	270.900,00	279.100,00	287.400,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	10,56	915,90	915,92	915,91	979,08	979,08
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	529.610,15	519.615,90	624.215,92	521.015,91	532.079,08	552.379,08
	Ordentliches Ergebnis	35.817,14	15,90	15,92	15,91	-20,92	-20,92
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-35.817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	-35.817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Kreishaus Uelzen, Eschemannstraße							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42410410	Straßenreinigung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410450	Bewachungskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410460	Regenwassergebühren	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410500	Grundsteuer	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Auf dem Rahlande 15							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-23.790,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
34110200	Betriebskosten	-42.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-20.577,74	-23.700,00	-38.000,00	-30.900,00	-35.500,00	-87.500,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-86.367,74	-92.500,00	-106.800,00	-99.700,00	-104.300,00	-156.300,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.321,20	4.600,00	18.300,00	10.500,00	10.600,00	55.800,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	963,29	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	3.291,89	3.800,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	580,13	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
42410100	Wasser	430,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410200	Abwasser	427,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410300	Strom	6.938,32	6.300,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.000,00
42410350	Abfallentsorgung	508,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410410	Straßenreinigung	299,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	920,45	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	4.317,25	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.900,00	4.900,00
42410460	Regenwassergebühren	181,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	1.406,23	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
42410700	Fremdreinigung Glas	677,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410750	Reinigungsmaterial	662,73	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410800	Gebäudeversicherungen	266,09	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
42411100	Gas	8.976,92	11.000,00	9.900,00	9.900,00	11.000,00	11.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	477,83	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.530,05	52.400,00	51.400,00	51.800,00	53.500,00	60.600,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	1,54	133,27	133,28	133,27	142,46	142,46
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.367,74	92.533,27	106.833,28	99.733,27	104.342,46	156.342,46
	Ordentliches Ergebnis	0,00	33,27	33,28	33,27	42,46	42,46

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Bartholomäiwiesen 7 - FTZ							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110200	Betriebskosten	-5.033,91	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.200,00
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-58.462,73	-71.300,00	-75.900,00	-73.000,00	-76.100,00	-77.300,00
34850150	Sonstige Erstattungen von verb. Unternehmen	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
38112000	Erträge zwischen Betrieben	-6.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-70.942,34	-80.300,00	-86.900,00	-84.000,00	-87.300,00	-88.500,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.801,74	13.800,00	15.400,00	15.900,00	16.300,00	16.800,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	4.244,29	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	1.409,34	2.500,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	950,46	1.400,00	800,00	800,00	900,00	900,00
42310200	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2.520,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410100	Wasser	372,68	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
42410200	Abwasser	417,60	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410300	Strom	19.193,40	17.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
42410350	Abfallentsorgung	322,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	935,18	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
42410460	Regenwassergebühren	1.224,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42410700	Fremdreinigung Glas	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410750	Reinigungsmaterial	166,22	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
42410800	Gebäudeversicherungen	608,45	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	599,93	600,00	700,00	800,00	800,00	0,00
44553000	Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.356,99	26.000,00	29.400,00	25.500,00	26.800,00	28.100,00
48112000	Aufwendungen zwischen Betrieben	24.411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	2,31	200,48	200,47	200,47	214,30	214,30
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.942,34	80.300,48	86.900,47	84.000,47	87.314,30	88.514,30
	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,48	0,47	0,47	14,30	14,30

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Miesbacher Str. 7 - Whg. FTZ							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
34110200	Betriebskosten	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42310200	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	166,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410350	Abfallentsorgung	186,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	46,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410460	Regenwassergebühren	27,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410500	Grundsteuer	397,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410800	Gebäudeversicherungen	63,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4450800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger	3.015,55	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
44570000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	261,60	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0,18	15,45	15,45	15,45	16,52	16,52
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.500,00	4.515,45	4.515,45	4.515,45	4.516,52	4.516,52
	Ordentliches Ergebnis	0,00	15,45	15,45	15,45	16,52	16,52

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft KGS Bad Bevensen							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820100	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-8.361,63	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-876.852,20	-1.069.200,00	-1.103.100,00	-1.312.200,00	-1.416.000,00	-1.222.700,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-886.209,55	-1.089.200,00	-1.118.100,00	-1.327.200,00	-1.433.000,00	-1.239.700,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.926,92	240.300,00	323.400,00	423.100,00	556.900,00	355.800,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	12.779,02	14.000,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00	16.400,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	20.462,52	27.900,00	28.100,00	28.600,00	29.500,00	29.800,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.321,61	7.800,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
42210900	Reparatur Schadensfälle bewegl. Vermögen	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	502,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	5.326,55	4.100,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00	4.100,00
42410200	Abwasser	14.730,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
42410300	Strom	125.391,52	105.000,00	118.500,00	121.500,00	125.500,00	130.500,00
42410350	Abfallentsorgung	12.351,00	12.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
42410410	Straßenreinigung	616,31	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	723,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	115,24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	11.088,73	13.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
42410460	Regenwassergebühren	2.094,25	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	137.338,58	161.400,00	189.700,00	210.800,00	215.100,00	219.500,00
42410700	Fremdreinigung Glas	5.189,77	5.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
42410750	Reinigungsmaterial	4.874,06	7.900,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00
42410800	Gebäudeversicherungen	5.451,82	5.700,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00
42411100	Gas	57.511,25	173.000,00	155.700,00	155.700,00	173.000,00	173.000,00
42411300	Wärme	110.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	641,24	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.307,62	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.838,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.287,48	283.700,00	201.800,00	285.600,00	228.800,00	226.400,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	21,49	1.864,50	1.864,49	1.864,49	1.993,08	1.993,08
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	886.209,55	1.089.164,50	1.118.064,49	1.327.164,49	1.432.993,08	1.239.693,08
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-35,50	-35,51	-35,51	-6,92	-6,92

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-210,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-338.944,65	-472.800,00	-351.200,00	-367.600,00	-380.800,00	-389.500,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-339.155,55	-473.000,00	-351.400,00	-367.800,00	-381.000,00	-389.700,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.005,16	215.900,00	83.100,00	95.200,00	97.300,00	99.400,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	4.744,92	3.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	9.616,62	8.400,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00	9.100,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.871,59	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	1.054,34	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
42410200	Abwasser	2.139,20	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
42410300	Strom	44.239,11	39.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00
42410350	Abfallentsorgung	4.940,40	5.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	471,24	0,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	168,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	47.591,16	54.700,00	64.600,00	71.800,00	73.200,00	74.700,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.724,16	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
42410750	Reinigungsmaterial	1.099,96	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42410800	Gebäudeversicherungen	2.836,77	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
42411100	Gas	33.140,55	36.000,00	32.400,00	32.400,00	36.000,00	36.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	226,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	708,69	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	467,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.269,36	95.600,00	89.200,00	85.100,00	89.100,00	94.000,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	8,41	729,20	729,20	729,21	779,50	779,50
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	339.155,55	473.029,20	351.429,20	367.829,21	380.979,50	389.679,50
	Ordentliches Ergebnis	0,00	29,20	29,20	29,21	-20,50	-20,50

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bad Bodenteich, Am Leinenberg 9 - Schule							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-116.471,09	-101.700,00	-66.600,00	-67.100,00	-70.900,00	-72.800,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-116.891,09	-101.700,00	-66.600,00	-67.100,00	-70.900,00	-72.800,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.528,93	19.200,00	23.400,00	24.200,00	24.900,00	25.600,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.091,88	5.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	247,25	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.102,02	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	284,11	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
42410200	Abwasser	834,40	1.800,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
42410300	Strom	6.991,57	8.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42410350	Abfallentsorgung	2.958,70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	398,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	94,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	168,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	16.402,72	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410700	Fremdreinigung Glas	895,78	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410750	Reinigungsmaterial	321,36	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410800	Gebäudeversicherungen	886,17	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
42411100	Gas	17.867,53	17.000,00	15.300,00	15.300,00	17.000,00	17.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	163,03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	369,67	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.637,39	28.000,00	10.600,00	10.700,00	11.800,00	12.900,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	3,87	335,90	335,90	335,89	359,06	359,06
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.743,20	101.735,90	66.635,90	67.135,89	70.859,06	72.759,06
	Ordentliches Ergebnis	-147,89	35,90	35,90	35,89	-40,94	-40,94
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-537.263,12	-562.300,00	-623.600,00	-616.000,00	-616.400,00	-713.200,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-537.481,49	-562.300,00	-623.600,00	-616.000,00	-616.400,00	-713.200,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.623,36	72.400,00	153.600,00	151.100,00	133.700,00	211.400,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	7.970,10	13.200,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	7.537,32	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.341,79	2.500,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
42410100	Wasser	1.869,93	1.400,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
42410200	Abwasser	5.600,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00
42410300	Strom	43.664,77	42.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00
42410350	Abfallentsorgung	9.919,20	10.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	11.352,60	11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	85,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	454,03	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410460	Regenwassergebühren	5.335,75	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	49.736,79	58.800,00	68.700,00	76.300,00	77.900,00	79.500,00
42410700	Fremdreinigung Glas	3.073,67	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
42410750	Reinigungsmaterial	2.288,15	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
42410800	Gebäudeversicherungen	3.358,31	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42411100	Gas	52.876,87	60.000,00	54.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	648,29	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.234,10	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.523,64	259.600,00	232.000,00	217.000,00	225.100,00	241.900,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	14,11	1.223,59	1.223,61	1.223,60	1.307,99	1.307,99
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	537.481,49	562.323,59	623.623,61	616.023,60	616.407,99	713.207,99
	Ordentliches Ergebnis	0,00	23,59	23,61	23,60	7,99	7,99

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Suderburg, Am Alten Friedhof 2 - Schule							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-153.823,54	-195.100,00	-250.600,00	-199.700,00	-204.200,00	-196.200,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-153.823,54	-195.100,00	-250.600,00	-199.700,00	-204.200,00	-196.200,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.366,30	42.200,00	92.000,00	37.600,00	38.300,00	29.000,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	4.273,04	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	8.303,71	8.300,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.485,47	1.300,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Mieten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410100	Wasser	97,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410200	Abwasser	148,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410300	Strom	8.711,64	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
42410350	Abfallentsorgung	4.014,60	4.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	1.701,65	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	50,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	168,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	22.909,16	25.800,00	30.200,00	33.600,00	34.200,00	34.900,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.276,06	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410750	Reinigungsmaterial	345,94	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
42410800	Gebäudeversicherungen	928,41	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
42411100	Gas	11.602,54	14.000,00	12.600,00	12.600,00	14.000,00	14.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	163,03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	436,60	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.600,00	14.000,00	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
47211110	Abschreibungen auf Forderungen	360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.012,06	65.900,00	69.800,00	68.200,00	69.500,00	69.000,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	4,29	371,93	371,91	371,91	397,56	397,56
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.823,54	195.071,93	250.571,91	199.671,91	204.197,56	196.197,56
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-28,07	-28,09	-28,09	-2,44	-2,44

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Ebstorfer Str. 1							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-161,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-4.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-586.015,28	-834.100,00	-885.700,00	-852.100,00	-984.900,00	-744.800,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-590.837,71	-834.200,00	-885.800,00	-852.200,00	-985.000,00	-744.900,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.207,33	401.400,00	441.100,00	428.900,00	531.900,00	295.000,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.658,81	5.700,00	6.000,00	6.100,00	6.400,00	6.500,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	35.874,53	43.900,00	47.200,00	49.500,00	51.000,00	53.000,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	4.913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.683,24	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	4.863,66	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410200	Abwasser	3.163,20	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42410300	Strom	36.376,22	32.800,00	36.200,00	36.700,00	37.300,00	38.300,00
42410350	Abfallentsorgung	5.340,60	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
42410410	Straßenreinigung	2.580,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	1.073,92	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	53,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410460	Regenwassergebühren	2.167,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	3.049,14	0,00	400,00	400,00	500,00	500,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.703,07	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410750	Reinigungsmaterial	2.047,01	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
42410800	Gebäudeversicherungen	6.563,24	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
42411100	Gas	31.622,41	46.000,00	41.400,00	41.400,00	46.000,00	46.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.452,20	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44550400	Kostenerstattung Service Pflege der Außenanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.430,69	265.900,00	272.800,00	247.500,00	269.900,00	263.600,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	13,03	1.130,05	1.130,06	1.130,06	1.207,99	1.207,99
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	590.837,71	834.230,05	885.830,06	852.230,06	985.007,99	744.907,99
	Ordentliches Ergebnis	0,00	30,05	30,06	30,06	7,99	7,99

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Albertstr. 41 (HEG)							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-2.155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-732.335,24	-965.200,00	-957.200,00	-998.900,00	-915.300,00	-1.269.400,00
38112000	Erträge zwischen Betrieben	-6.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-740.591,10	-966.800,00	-958.800,00	-1.000.500,00	-916.900,00	-1.271.000,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.810,18	413.600,00	378.500,00	447.400,00	351.400,00	660.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	5.345,63	7.500,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00	10.900,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	36.907,91	41.500,00	47.600,00	47.000,00	48.500,00	50.500,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	1.716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.838,82	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
42310200	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	14.052,68	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
42410100	Wasser	3.913,62	4.300,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
42410200	Abwasser	3.444,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42410300	Strom	50.176,37	57.000,00	57.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
42410350	Abfallentsorgung	8.955,00	9.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
42410410	Straßenreinigung	1.734,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	2.768,95	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	191,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	303,48	300,00	100,00	100,00	200,00	200,00
42410460	Regenwassergebühren	2.454,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410700	Fremdreinigung Glas	3.924,68	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42410750	Reinigungsmaterial	4.904,75	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
42410800	Gebäudeversicherungen	6.150,31	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
42411100	Gas	72.828,76	100.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	947,82	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44550400	Kostenerstattung Service Pflege der Außenanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44570000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.814,62	13.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.954,68	270.800,00	295.200,00	266.400,00	263.800,00	304.600,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	15,14	1.313,46	1.313,48	1.313,48	1.404,06	1.404,06
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	740.591,10	966.813,46	958.813,48	1.000.513,48	916.904,06	1.271.004,06
	Ordentliches Ergebnis	0,00	13,46	13,48	13,48	4,06	4,06

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Ilmenauufer 49 (LEG)							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-1.427,42	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.034.516,55	-850.000,00	-922.800,00	-1.118.000,00	-1.147.000,00	-781.200,00
34850150	Sonstige Erstattungen von verb. Unternehmen	-16.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-1.052.443,52	-851.400,00	-924.200,00	-1.119.400,00	-1.148.400,00	-782.600,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469.327,83	268.000,00	333.200,00	512.700,00	518.200,00	162.000,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	12.101,34	10.000,00	17.500,00	18.100,00	18.400,00	19.100,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	63.419,61	53.700,00	58.600,00	57.500,00	59.000,00	61.000,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.645,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
42310100	Mieten	4.264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	4.698,75	6.100,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
42410200	Abwasser	5.301,60	5.400,00	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
42410300	Strom	71.737,76	63.100,00	69.700,00	70.800,00	72.800,00	74.000,00
42410350	Abfallentsorgung	6.523,80	6.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
42410410	Straßenreinigung	3.410,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	2.861,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	357,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410450	Bewachungskosten	2.009,96	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
42410460	Regenwassergebühren	2.414,64	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	3.359,09	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
42410700	Fremdreinigung Glas	3.605,88	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42410750	Reinigungsmaterial	4.609,34	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
42410800	Gebäudeversicherungen	6.954,39	7.200,00	7.100,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00
42411100	Gas	67.735,49	76.200,00	68.600,00	68.600,00	76.200,00	76.200,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.008,66	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44410800	Schadensersatzleistungen/Schadensfälle	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44550400	Kostenerstattung Service Pflege der Außenanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.013,44	323.500,00	317.000,00	330.600,00	341.800,00	328.200,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	20,07	1.740,85	1.740,85	1.740,86	1.860,92	1.860,92
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.052.443,52	851.340,85	924.140,85	1.119.340,86	1.148.460,92	782.660,92
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-59,15	-59,15	-59,14	60,92	60,92

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Schillerstr. 25 - Anmietung

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-255.659,80	-293.200,00	-262.000,00	-343.900,00	-388.100,00	-586.500,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-255.659,80	-293.200,00	-262.000,00	-343.900,00	-388.100,00	-586.500,00
44553000	Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	292.900,00	261.700,00	343.600,00	387.800,00	586.200,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48112000	Aufwendungen zwischen Betrieben	255.380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.659,80	293.200,00	262.000,00	343.900,00	388.100,00	586.500,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Hagenskamp 6 - Anmietung							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-83.244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-83.244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48112000	Aufwendungen zwischen Betrieben	83.104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Taubenstr. 7 - Anmietung

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-77.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-77.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48112000	Aufwendungen zwischen Betrieben	77.585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Emsberg 3 + 5							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-11.645,92	-11.300,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
34110200	Betriebskosten	-2.528,24	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-279.126,90	-298.800,00	-308.300,00	-318.900,00	-330.800,00	-341.400,00
34850150	Sonstige Erstattungen von verb. Unternehmen	-15.189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-308.490,67	-312.100,00	-322.300,00	-332.900,00	-345.000,00	-355.600,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.474,64	65.100,00	72.600,00	74.800,00	77.000,00	79.400,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	7.836,75	12.000,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00	12.900,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	8.241,75	18.000,00	21.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.580,55	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	1.853,29	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42410200	Abwasser	2.469,60	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42410300	Strom	39.187,65	36.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00
42410350	Abfallentsorgung	1.921,20	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410410	Straßenreinigung	2.099,16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	11.099,70	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00
42410430	Kabelfernsehen	324,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	162,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	168,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410460	Regenwassergebühren	2.356,08	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42410500	Grundsteuer	597,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	22.217,07	35.400,00	36.500,00	40.500,00	41.400,00	42.300,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.585,58	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
42410750	Reinigungsmaterial	674,42	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
42410800	Gebäudeversicherungen	2.414,76	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
42411100	Gas	36.004,33	35.000,00	31.500,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	211,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.245,49	81.200,00	81.900,00	83.300,00	87.600,00	92.000,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	9,55	828,62	828,61	828,61	885,76	885,76
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	308.490,67	312.128,62	322.328,61	332.928,61	344.985,76	355.585,76
	Ordentliches Ergebnis	0,00	28,62	28,61	28,61	-14,24	-14,24

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bad Bevensen, Lönsweg 12 - Förderschule							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-9.600,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
34110200	Betriebskosten	-900,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-15.732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-26.232,69	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.100,00	-42.100,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	59,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	52,11	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410200	Abwasser	12,50	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410300	Strom	968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410350	Abfallentsorgung	502,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410410	Straßenreinigung	131,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	1.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410460	Regenwassergebühren	444,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410800	Gebäudeversicherungen	859,82	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44550800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger	0,00	32.600,00	34.800,00	34.600,00	34.500,00	34.300,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.753,37	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	2,44	211,56	211,56	211,55	226,14	226,14
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.764,42	42.011,56	42.011,56	42.011,55	42.126,14	42.126,14
	Ordentliches Ergebnis	-3.468,27	11,56	11,56	11,55	26,14	26,14
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	3.468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Suhlendorf, Billungstr.3							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-6.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-6.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Scharnhorststr. 10 - BBS I							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
34110200	Betriebskosten	-1.620,17	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-380.567,47	-353.800,00	-340.600,00	-343.200,00	-357.000,00	-365.700,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-382.787,64	-356.800,00	-343.600,00	-346.200,00	-360.000,00	-368.700,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.875,64	89.800,00	79.100,00	73.200,00	75.400,00	77.700,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.942,85	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	9.263,79	13.100,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.148,04	6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	1.425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	1.173,74	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42410200	Abwasser	1.418,40	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410300	Strom	32.092,75	26.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
42410350	Abfallentsorgung	4.940,40	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
42410410	Straßenreinigung	1.564,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	236,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410440	Schornsteinfegerkehrggebühren	261,69	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410450	Bewachungskosten	1.376,13	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410460	Regenwassergebühren	1.457,28	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	39.538,01	47.400,00	55.900,00	62.100,00	63.400,00	64.700,00
42410700	Fremdreinigung Glas	2.924,27	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42410750	Reinigungsmaterial	1.161,39	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42410800	Gebäudeversicherungen	2.595,91	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
42411100	Gas	49.062,51	42.000,00	37.800,00	37.800,00	42.000,00	42.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	797,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	163,03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.483,56	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.352,26	103.900,00	88.100,00	89.100,00	93.300,00	97.700,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	11,37	986,73	986,74	986,73	1.054,78	1.054,78
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	384.455,64	356.786,73	343.586,74	346.186,73	359.954,78	368.654,78
	Ordentliches Ergebnis	1.668,00	-13,27	-13,26	-13,27	-45,22	-45,22
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	-1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Wilhelm-Seedorf-Str. 5 - BBS I							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
34110200	Betriebskosten	-7.377,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-472.739,35	-555.100,00	-652.000,00	-582.300,00	-598.900,00	-547.400,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-482.716,41	-562.700,00	-659.600,00	-589.900,00	-606.500,00	-555.000,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.722,91	281.300,00	340.800,00	287.700,00	289.800,00	231.900,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	5.558,89	4.300,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	9.690,62	16.300,00	18.200,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.202,18	4.300,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	999,49	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42410200	Abwasser	1.387,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410300	Strom	47.095,92	43.000,00	47.000,00	47.000,00	49.000,00	50.000,00
42410350	Abfallentsorgung	6.446,40	6.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
42410410	Straßenreinigung	1.261,26	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	88,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	454,02	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410460	Regenwassergebühren	1.384,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	43.033,20	48.100,00	56.600,00	62.900,00	64.200,00	65.500,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.609,13	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42410750	Reinigungsmaterial	2.770,22	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42410800	Gebäudeversicherungen	3.324,91	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
42411100	Gas	30.754,43	31.000,00	27.900,00	27.900,00	31.000,00	31.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	163,03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.482,17	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.502,54	111.500,00	130.800,00	106.400,00	113.500,00	116.800,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	11,39	988,23	988,22	988,23	1.056,38	1.056,38
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	484.539,02	562.688,23	659.588,22	589.888,23	606.456,38	554.956,38
	Ordentliches Ergebnis	1.822,61	-11,77	-11,78	-11,77	-43,62	-43,62
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-1.905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	-1.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Esterholzer Str. 71 - BBS II							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-186.525,36	-211.100,00	-215.200,00	-219.500,00	-227.800,00	-219.900,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-186.796,75	-211.100,00	-215.200,00	-219.500,00	-227.800,00	-219.900,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.691,25	40.600,00	39.300,00	40.100,00	40.900,00	29.800,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.895,20	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	11.294,08	9.000,00	10.200,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.777,15	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310200	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5.190,70	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42410100	Wasser	1.721,57	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410200	Abwasser	1.288,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410300	Strom	18.264,73	14.500,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
42410350	Abfallentsorgung	2.547,60	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
42410410	Straßenreinigung	1.702,26	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	152,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410450	Bewachungskosten	168,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	29.119,42	32.300,00	37.300,00	41.400,00	42.300,00	43.200,00
42410700	Fremdreinigung Glas	918,86	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
42410750	Reinigungsmaterial	2.375,83	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42410800	Gebäudeversicherungen	1.183,46	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42411100	Gas	15.775,42	20.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	163,03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	810,17	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.378,88	70.300,00	70.200,00	68.800,00	71.600,00	73.200,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	5,96	517,09	517,11	517,11	552,77	552,77
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.796,75	211.117,09	215.217,11	219.517,11	227.752,77	219.852,77
	Ordentliches Ergebnis	0,00	17,09	17,11	17,11	-47,23	-47,23

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Ebstorf, Fischerstr. 1 - BBS II							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34110200	Betriebskosten	-911,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-101.046,09	-108.700,00	-126.900,00	-87.000,00	-90.000,00	-92.100,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-102.457,75	-109.700,00	-127.900,00	-88.000,00	-91.000,00	-93.100,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.356,14	34.200,00	50.400,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	1.895,93	4.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	389,11	1.600,00	1.300,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	568,23	500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
42410100	Wasser	1.187,55	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42410200	Abwasser	601,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410300	Strom	6.191,78	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.500,00
42410350	Abfallentsorgung	1.506,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410410	Straßenreinigung	77,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	1.229,85	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	59,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	1.624,98	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42410460	Regenwassergebühren	652,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	9.138,78	10.300,00	12.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
42410700	Fremdreinigung Glas	293,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410750	Reinigungsmaterial	513,48	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
42410800	Gebäudeversicherungen	428,24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
42411100	Gas	9.252,39	11.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	163,03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	632,12	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.648,88	32.200,00	33.800,00	31.300,00	32.500,00	33.700,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	1,97	170,98	170,97	170,97	182,76	182,76
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.457,75	109.670,98	127.870,97	87.970,97	90.982,76	93.082,76
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-29,02	-29,03	-29,03	-17,24	-17,24

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Heinrich-Meyerholz-Str. 2 - BBS II - Anmietung

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-189.606,32	-255.800,00	-333.100,00	-407.900,00	-270.600,00	-273.900,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-189.606,32	-255.800,00	-333.100,00	-407.900,00	-270.600,00	-273.900,00
44553000	Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	255.500,00	332.800,00	407.600,00	270.300,00	273.600,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48112000	Aufwendungen zwischen Betrieben	189.326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.606,32	255.800,00	333.100,00	407.900,00	270.600,00	273.900,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Haaßel - Schafstall							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-171,37	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-171,37	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410800	Gebäudeversicherungen	15,70	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0,08	7,16	7,17	7,17	7,66	7,66
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	171,37	407,16	507,17	507,17	507,66	507,66
	Ordentliches Ergebnis	0,00	7,16	7,17	7,17	7,66	7,66

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bad Bevensen, Kurze Bülden 9							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	-36.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	-36.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410200	Abwasser	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410300	Strom	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410410	Straßenreinigung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410450	Bewachungskosten	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410460	Regenwassergebühren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410500	Grundsteuer	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42410800	Gebäudeversicherungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411100	Gas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	36.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Tivolistr. 9							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-8.414,40	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
34110200	Betriebskosten	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-31.011,87	-65.300,00	-100.200,00	-151.500,00	-47.000,00	-48.300,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-44.426,27	-79.200,00	-113.600,00	-164.900,00	-60.900,00	-62.200,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.489,23	35.200,00	63.700,00	116.100,00	16.400,00	16.700,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	769,49	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	2.899,88	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235,92	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42310200	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	990,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410100	Wasser	469,57	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410200	Abwasser	607,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410300	Strom	5.213,84	4.800,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
42410350	Abfallentsorgung	1.583,40	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42410410	Straßenreinigung	204,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	1.298,60	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	54,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	168,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410460	Regenwassergebühren	323,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410500	Grundsteuer	111,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	5.667,34	6.100,00	6.600,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
42410700	Fremdreinigung Glas	97,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410800	Gebäudeversicherungen	288,90	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
42411100	Gas	9.799,30	11.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.156,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
44410100	Inventarversicherungen	98,05	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.809,11	10.500,00	17.500,00	15.500,00	9.700,00	10.500,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	1,60	138,67	138,67	138,68	148,24	148,24
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.426,27	79.238,67	113.538,67	164.838,68	60.948,24	62.248,24
	Ordentliches Ergebnis	0,00	38,67	-61,33	-61,32	48,24	48,24

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Wieren - Freizeiteinrichtung							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-10.149,91	-13.800,00	-14.800,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.300,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-10.149,91	-13.800,00	-14.800,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.300,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607,26	500,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	0,00	500,00	200,00	300,00	300,00	300,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	1.041,25	3.700,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
42410300	Strom	228,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410800	Gebäudeversicherungen	232,71	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	404,39	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44580000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.107,27	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0,30	25,69	25,69	25,68	27,45	27,45
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.149,91	13.825,69	14.825,69	15.525,68	15.827,45	16.327,45
	Ordentliches Ergebnis	0,00	25,69	25,69	25,68	27,45	27,45

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bruchtorf - Freizeiteinrichtung							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-12.714,11	-13.700,00	-20.900,00	-18.200,00	-18.500,00	-19.200,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-12.714,11	-13.700,00	-20.900,00	-18.200,00	-18.500,00	-19.200,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	542,82	0,00	4.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	547,59	0,00	600,00	600,00	600,00	700,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	2.104,26	4.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
42310100	Mieten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410100	Wasser	97,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410300	Strom	3.245,60	3.000,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00
42410350	Abfallentsorgung	81,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410750	Reinigungsmaterial	300,78	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
42410800	Gebäudeversicherungen	35,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44410100	Inventarversicherungen	33,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.224,85	4.300,00	4.700,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0,22	18,79	18,80	18,80	20,10	20,10
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.714,11	13.718,79	20.918,80	18.218,80	18.520,10	19.220,10
	Ordentliches Ergebnis	0,00	18,79	18,80	18,80	20,10	20,10

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Rosche, Schulstr. 2 - Sporthalle							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34820100	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-316,95	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-38.087,72	-52.600,00	-56.100,00	-58.300,00	-60.400,00	-62.300,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-38.404,67	-52.800,00	-56.400,00	-58.600,00	-60.700,00	-62.600,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.307,68	16.900,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00	21.600,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	714,58	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	197,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410200	Abwasser	654,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
42410450	Bewachungskosten	168,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	8.826,36	10.700,00	12.800,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
42410700	Fremdreinigung Glas	374,33	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410800	Gebäudeversicherungen	278,18	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
42411300	Wärme	4.696,22	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	56,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.776,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.908,94	5.700,00	5.900,00	5.900,00	6.700,00	7.600,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	1,65	142,87	142,85	142,86	152,71	152,71
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.401,19	52.742,87	56.342,85	58.542,86	60.652,71	62.552,71
	Ordentliches Ergebnis	-3,48	-57,13	-57,15	-57,14	-47,29	-47,29
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Barnsen, Stadtweg 5 - Flugplatz							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-73,57	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-16.838,69	-12.500,00	-16.100,00	-20.200,00	-11.300,00	-11.800,00
34850150	Sonstige Erstattungen von verb. Unternehmen	-12.525,01	-7.000,00	-11.500,00	-15.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-29.437,27	-19.600,00	-27.700,00	-35.500,00	-18.600,00	-19.100,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.102,35	6.500,00	15.500,00	22.500,00	6.500,00	6.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42410500	Grundsteuer	489,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410800	Gebäudeversicherungen	621,83	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	3.485,69	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.736,07	5.400,00	4.500,00	5.000,00	4.100,00	4.500,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	1,38	119,97	119,96	119,97	128,24	128,24
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.437,27	19.519,97	27.719,96	35.519,97	18.628,24	19.128,24
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-80,03	19,96	19,97	28,24	28,24

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Oldenstadt, Am Alten Kreishaus 1							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110100	Mieten, Pachten	-14.949,12	-31.000,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
34110200	Betriebskosten	-5.536,88	-5.200,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-103.481,26	-86.500,00	-106.300,00	-85.100,00	-123.100,00	-93.200,00
38112000	Erträge zwischen Betrieben	-15.811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-139.779,04	-122.700,00	-143.400,00	-122.200,00	-160.300,00	-130.400,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.082,68	14.100,00	24.700,00	16.200,00	41.700,00	17.200,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.495,27	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	19.254,78	11.100,00	21.000,00	13.500,00	22.000,00	14.500,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,59	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410100	Wasser	359,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410200	Abwasser	936,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42410300	Strom	10.155,64	10.000,00	10.700,00	10.900,00	11.300,00	11.300,00
42410350	Abfallentsorgung	2.508,60	2.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
42410410	Straßenreinigung	12,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	4.450,60	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	72,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	361,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410500	Grundsteuer	277,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	2.709,61	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.125,19	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410750	Reinigungsmaterial	272,95	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
42410800	Gebäudeversicherungen	1.090,31	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42411100	Gas	11.579,28	15.000,00	13.500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	416,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	589,23	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44410100	Inventarversicherungen	61,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.822,01	51.300,00	51.400,00	45.400,00	47.300,00	49.100,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	4,24	369,06	369,03	369,04	394,49	394,49
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.779,04	122.669,06	143.369,03	122.169,04	160.294,49	130.394,49
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-30,94	-30,97	-30,96	-5,51	-5,51

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Nothmannstr. 34 - Anmietung für Veterinäramt (39)

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-84.705,62	-86.200,00	-86.600,00	-86.900,00	-87.500,00	-88.100,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-84.705,62	-86.200,00	-86.600,00	-86.900,00	-87.500,00	-88.100,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	755,33	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	525,98	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00
42310100	Mieten	64.260,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410750	Reinigungsmaterial	1.423,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44410100	Inventarversicherungen	133,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.607,46	21.300,00	20.200,00	20.400,00	20.900,00	21.500,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.705,62	86.200,00	86.600,00	86.900,00	87.500,00	88.100,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Nothmannstr. 34 - Anmietung für Straßenverkehrsamt (36)

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-19.008,26	-64.400,00	-54.600,00	-55.800,00	-56.100,00	-56.200,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-19.008,26	-64.400,00	-54.600,00	-55.800,00	-56.100,00	-56.200,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Mieten	13.536,00	47.600,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	1.509,52	15.300,00	11.400,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
42410750	Reinigungsmaterial	845,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44410100	Inventarversicherungen	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	200,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.059,86	1.000,00	800,00	700,00	700,00	700,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.008,26	64.400,00	54.600,00	55.800,00	56.100,00	56.200,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Veerßer Str. 64 - Anmietung für Schul-u.Kulturamt (40)

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-7.328,84	-35.600,00	-34.500,00	-34.900,00	-35.200,00	-35.300,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-7.328,84	-35.600,00	-34.500,00	-34.900,00	-35.200,00	-35.300,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.636,12	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Mieten	417,00	23.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
42410300	Strom	62,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	0,00	8.700,00	6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00
42410750	Reinigungsmaterial	138,38	300,00	100,00	200,00	200,00	200,00
44410100	Inventarversicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.328,84	35.600,00	34.500,00	34.900,00	35.200,00	35.300,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Lüneburger Str. 72 - Sozialamt - Anmietung

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.029,55	-2.100,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-2.029,55	-2.100,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
42310100	Mieten	1.750,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,35	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.029,55	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Lüneburger Str. 72- Jugendberufsagentur - Anmietung

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
42310100	Mieten	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Herzogenplatz 2 - WiFö - Anmietung							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-12.084,67	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-12.084,67	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
42310100	Mieten	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.084,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Herzogenplatz 2 - Pflegestützpunkt - Anmietung							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.913,11	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-2.913,11	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
42310100	Mieten	2.633,76	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.913,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bad Bevensen - Grundstück ehem. Hamb. Krankenhaus - Service

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.654,53	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-1.654,53	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
42410500	Grundsteuer	1.375,19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.654,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Mandant: Landkreis Uelzen
Haushalt 2017

Kostenstelle	Liegenschaften /Maßnahme	Baunterhaltung						
		Gesamt	Allgemeine Baunterhaltung			Sonderunterhaltung		
Kst.	Maßnahmen		gesamt	laufende Baunterhaltung	Wartung	gesamt	Große Instandsetzung	Sanierung elektr. Anlagen
6010101	Kreishaus Uelzen, Veerßer Straße 53	155.594,00 €	49.594,00 €	34.594,00 €	15.000,00 €	106.000,00 €	6.000,00 €	100.000,00 €
	Allgemeine Baunterhaltung		49.594,00 €	34.594,00 €	15.000,00 €			
	Sanierung an elektrischen Anlagen							100.000,00 €
	Schallschutztüren einbauen						6.000,00 €	
6010201	Uelzen, Auf dem Rahlände 15	20.801,00 €	7.801,00 €	5.301,00 €	2.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung		7.801,00 €	5.301,00 €	2.500,00 €			
	Malerarbeiten						5.000,00 €	
	Umbau Einbruchmeldeanlage						5.000,00 €	
	Umrüstung GLT auf BacNet						3.000,00 €	
6012001	Uelzen, Bartholomäiwiesen 7 - FTZ	19.876,00 €	19.876,00 €	15.376,00 €	4.500,00 €	- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung		19.876,00 €	15.376,00 €	4.500,00 €			
6012003	Uelzen, Miesbacher Str. 7 - Whg. FTZ	1.151,00 €	1.151,00 €	1.051,00 €	100,00 €	- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung		1.151,00 €	1.051,00 €	100,00 €			
6021010	Bad Bevensen, KGS - Allgemein	338.329,00 €	139.329,00 €	124.329,00 €	15.000,00 €	199.000,00 €	149.000,00 €	50.000,00 €
6021021	Bad Bevensen, KGS - Kl. Bünstorfer Str. 6		76.950,00 €	66.450,00 €	10.500,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung		76.950,00 €	66.450,00 €	10.500,00 €			
	Umbaumaßnahmen Leitungssystem Trinkwasser						15.000,00 €	
	Sanierung der Elektro-Installation letzter BA							50.000,00 €
	Beschilderung						10.000,00 €	
	Brandschutzürelemente						30.000,00 €	
	Instandsetzung der Treppengeländer						15.000,00 €	
	Malerarbeiten						15.000,00 €	
6021022	Bad Bevensen, KGS - Lindenstr. 8 + 10		44.677,00 €	41.677,00 €	3.000,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung		44.677,00 €	41.677,00 €	3.000,00 €			
	Erneuerung Außentür zum Jugendzentrum						15.000,00 €	
	Malerarbeiten						10.000,00 €	
	Erneuerung Außentreppe Haupteingang Süd						39.000,00 €	
6021041	Bad Bevensen, KGS - Sporthalle		17.702,00 €	16.202,00 €	1.500,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung		17.702,00 €	16.202,00 €	1.500,00 €			
6021110	Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10 - Allgemein	88.130,00 €	73.130,00 €	68.130,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
6021121	Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10 - Schule		73.130,00 €	68.130,00 €	5.000,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung (incl. Sporthalle)		73.130,00 €	68.130,00 €	5.000,00 €			
	Malerarbeiten						10.000,00 €	
	Bodenbelagsarbeiten						5.000,00 €	
6021141	Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10 - Sporthalle		26.446,00 €	23.446,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
6021221	Bad Bodenteich, Am Leinenberg 9 - Schule	26.446,00 €	26.446,00 €	23.446,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung		26.446,00 €	23.446,00 €	3.000,00 €			
6021310	Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7 - Allgemein	163.609,00 €	93.609,00 €	83.609,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	- €
6021321	Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7 - Schule		93.609,00 €	83.609,00 €	10.000,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung (incl. Sporthallen)		93.609,00 €	83.609,00 €	10.000,00 €			
	Kellersanierung/Trockenlegung						25.000,00 €	
	Fenstersanierung						25.000,00 €	
	Malerarbeiten außen (Betonanierung)						10.000,00 €	
	Malerarbeiten						10.000,00 €	
6021341	Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7 - große Sporthalle							
6021342	Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7 - kleine Sporthalle							
6021421	Suderburg, Am Alten Friedhof 2 - Schule	96.460,00 €	26.460,00 €	21.960,00 €	4.500,00 €	70.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
	Allgemeine Baunterhaltung		26.460,00 €	21.960,00 €	4.500,00 €			
	Bodenbeläge						10.000,00 €	
	Malerarbeiten						5.000,00 €	
	Treppe Haupteingang						25.000,00 €	
	Sanierung der Elit.-Anlagen Verwaltung							30.000,00 €
6021510	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 - Allgemein	447.047,00 €	102.047,00 €	96.047,00 €	6.000,00 €	345.000,00 €	145.000,00 €	200.000,00 €
6021521	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 - Schule		77.839,00 €	74.839,00 €	3.000,00 €			200.000,00 €
	Allgemeine Baunterhaltung		77.839,00 €	74.839,00 €	3.000,00 €			200.000,00 €
	Sanierung Elektro-Installation						15.000,00 €	
	Malerarbeiten						25.000,00 €	
	Brandschutztüren						15.000,00 €	
	Brandschutzschottungen							
6021541	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 - Sporthalle		18.599,00 €	17.099,00 €	1.500,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung		18.599,00 €	17.099,00 €	1.500,00 €			
	Sanierung Flachdach Umkleide/ Duschbereich einschl. Oberlichtbänder						75.000,00 €	
6021542	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 - Mensa		3.151,00 €	2.151,00 €	1.000,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung		3.151,00 €	2.151,00 €	1.000,00 €			
	Außenputzsanierung						15.000,00 €	
6021543	Uelzen, Kulteichweg 2 - Sportplatzgebäude		2.458,00 €	1.958,00 €	500,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung		2.458,00 €	1.958,00 €	500,00 €			
6021610	Uelzen, Albertstr. 41 - HEG - Allgemein	388.561,00 €	138.561,00 €	128.561,00 €	10.000,00 €	250.000,00 €	85.000,00 €	165.000,00 €
6021621	Uelzen, Albertstr. 41 - Schule		116.125,00 €	108.625,00 €	7.500,00 €			150.000,00 €
	Allgemeine Baunterhaltung		116.125,00 €	108.625,00 €	7.500,00 €			150.000,00 €
	Sanierung der Elektro-Installation einschl. Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung) - Verwaltungstrakt						70.000,00 €	
	Brandschutzverglasung Atrium						15.000,00 €	
	Malerarbeiten							15.000,00 €
	Lautsprecheranlage an Notstromversorgung anschließen							15.000,00 €
6021641	Uelzen, Albertstr. 41 - Sporthalle		22.436,00 €	19.936,00 €	2.500,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung		22.436,00 €	19.936,00 €	2.500,00 €			
6021710	Uelzen, Ilmenauufer 49 - LEG - Allgemein	350.692,00 €	133.692,00 €	116.192,00 €	17.500,00 €	217.000,00 €	67.000,00 €	150.000,00 €
6021721	Uelzen, Ilmenauufer 49 - Schule		96.114,00 €	83.614,00 €	12.500,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung		96.114,00 €	83.614,00 €	12.500,00 €			
	Brandschutzmaßnahmen (Schottungen)						10.000,00 €	
	Malerarbeiten						15.000,00 €	
	Parkettarbeiten						10.000,00 €	
	Bodenbelagsarbeiten						7.000,00 €	
	Fenstersanierung						25.000,00 €	
	Sanierung Elektroinstallation							150.000,00 €
6021722	Uelzen, Ilmenauufer 49 - Pavillon		4.003,00 €	3.503,00 €	500,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung		4.003,00 €	3.503,00 €	500,00 €			
6021741	Uelzen, Ilmenauufer 49 - Sporthalle		33.575,00 €	29.075,00 €	4.500,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung		33.575,00 €	29.075,00 €	4.500,00 €			
6022010	Uelzen, Emsberg 3 + 5 - Allgemein	84.369,00 €	84.369,00 €	72.619,00 €	11.750,00 €	- €	- €	- €
6022021	Uelzen, Emsberg 3 + 5 - Förderschule		55.006,00 €	46.506,00 €	8.500,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung		55.006,00 €	46.506,00 €	8.500,00 €			
6022031	Uelzen, Emsberg 3 + 5 - Wohnungen		2.315,00 €	2.065,00 €	250,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung		2.315,00 €	2.065,00 €	250,00 €			
6022041	Uelzen, Emsberg 3 + 5 - Sporthalle		27.048,00 €	24.048,00 €	3.000,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung		27.048,00 €	24.048,00 €	3.000,00 €			
6023021	Uelzen, Scharnhorststr. 10 - BBS I	83.599,00 €	75.599,00 €	71.099,00 €	4.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung		75.599,00 €	71.099,00 €	4.500,00 €			
	Schallschutzürelement Besprechungsraum						7.000,00 €	

Kosten- stelle	Liegenschaften /Maßnahme	Bauunterhaltung						
			Allgemeine Bauunterhaltung			Sonderunterhaltung		
	Beamerhalterung mit Zuleitung Besprechungsraum						1.000,00 €	
6023121	Uelzen, Wilhelm-Seedorf-Str. 5 - BBS I	346.765,00 €	71.765,00 €	65.765,00 €	6.000,00 €	275.000,00 €	25.000,00 €	250.000,00 €
	Allgemeine Baunterhaltung		71.765,00 €	65.765,00 €	6.000,00 €			
	Sanierung der Elektro-Installation (einschl. Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung)							200.000,00 €
	Austausch der Beleuchtung							50.000,00 €
	Belüftung der innenliegenden Toiletten						15.000,00 €	
	Malerarbeiten (Strukturputzflächen Spachteln und Streichen)						10.000,00 €	
6023221	Uelzen, Esterholzer Str. 71 - BBS II	42.768,00 €	30.768,00 €	27.268,00 €	3.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung		30.768,00 €	27.268,00 €	3.500,00 €			
	Malerarbeiten						12.000,00 €	
6023421	Ebstorf, Fischerstr. 1 - BBS II	53.938,00 €	8.938,00 €	5.438,00 €	3.500,00 €	45.000,00 €	10.000,00 €	35.000,00 €
	Allgemeine Baunterhaltung		8.938,00 €	5.438,00 €	3.500,00 €			
	Mängelbehebung SV-Bericht Elektro							35.000,00 €
	Instandsetzung Fenster						5.000,00 €	
	Kellerraum, Rückbau der Wasserbecken, Instandsetzung						5.000,00 €	
6028101	Haaßel - Schafstall	174,00 €	174,00 €	174,00 €	- €	- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung		174,00 €	174,00 €	- €	- €	- €	- €
6036100	Uelzen, Tivolistr. 9 - Allgemein	- €						
6036101	Uelzen, Tivolistr. 9 - Erz.+Familienberatungsstelle	65.236,00 €	12.236,00 €	10.736,00 €	1.500,00 €	53.000,00 €	38.000,00 €	15.000,00 €
	Allgemeine Baunterhaltung		12.236,00 €	10.736,00 €	1.500,00 €			
	Umrüstung GLT auf BacNet						3.000,00 €	
	Brandschutzmaßnahmen (Hochbau)						10.000,00 €	
	Sanierung der Elektro-Installation							15.000,00 €
	Brandschutzelemente						10.000,00 €	
	Malerarbeiten							
6036201	Wieren - Freizeiteinrichtung	1.124,00 €	1.124,00 €	874,00 €	250,00 €	- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung		1.124,00 €	874,00 €	250,00 €			
6036301	Bruchtorf - Freizeiteinrichtung	5.500,00 €	2.500,00 €	1.900,00 €	600,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung		2.500,00 €	1.900,00 €	600,00 €			
	Klägrube						3.000,00 €	
6042141	Rosche, Schulstr. 2 - Sporthalle	21.241,00 €	21.241,00 €	19.741,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung		21.241,00 €	19.741,00 €	1.500,00 €			
6042201	Barnsen - Flugplatz	18.300,00 €	5.300,00 €	2.500,00 €	2.800,00 €	13.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €
	Allgemeine Baunterhaltung		5.300,00 €	2.500,00 €	2.800,00 €			
	Elektrosanierung							8.000,00 €
	Werkstatt						5.000,00 €	
6052000	Oldenstadt, Am Alten Kreishaus 1 - Allgemein	28.756,00 €	19.756,00 €	15.756,00 €	4.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung		19.756,00 €	15.756,00 €	4.000,00 €			
6052001	Oldenstadt, Am Alten Kreishaus 1 - Bettenhaus	- €				- €		
	Brandschutztüren austauschen						9.000,00 €	
6052301	Uelzen, Nothmannstr. 34 - Anmietung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
6052302	Uelzen, Nothmannstr. 34 - Anmietung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
6052400	Uelzen, Veerßer Str. 64 - Schulam - Anmietung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Summe:	2.851.466,00 €	1.148.466,00 €	1.015.466,00 €	133.000,00 €	1.703.000,00 €	700.000,00 €	1.003.000,00 €

Ergebnishaushalt

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft der Stadt Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	319.115,57	311.800,00	316.200,00	330.900,00	342.400,00	342.400,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Privatrechtliche Entgelte	246.633,75	272.400,00	257.200,00	257.500,00	265.700,00	265.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.538.983,91	6.120.500,00	6.007.500,00	6.202.800,00	5.647.300,00	5.658.300,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige ordentliche Erträge	480.192,77	512.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
12	Summe ordentliche Erträge	6.599.853,93	7.216.800,00	6.763.400,00	6.973.700,00	6.437.900,00	6.448.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231.826,67	4.177.100,00	3.490.400,00	3.727.000,00	3.219.500,00	3.171.600,00
16	Abschreibungen	763.911,28	733.400,00	843.300,00	878.400,00	866.600,00	866.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.288,58	245.400,00	248.000,00	235.200,00	232.600,00	222.500,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.883,15	2.073.200,00	2.006.300,00	1.957.700,00	1.943.800,00	2.012.800,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	5.323.909,68	7.229.100,00	6.588.000,00	6.798.300,00	6.262.500,00	6.273.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	1.275.944,25	-12.300,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
23	Außerordentliche Erträge	749.349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	172.722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	172.722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)	576.627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	1.852.571,30	-12.300,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	64.671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845.562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis inkl. int. Leistungsbeziehungen	620.874,29	-12.300,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00

