

Haushaltsplan

2016

des

Gebäudemanagements

Uelzen/Lüchow-Dannenberg

Inhaltsübersicht

	Seite
• Haushaltssatzung.....	1
• Vorbericht.....	3-10
• 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: Vorläufige Bilanz zum 31.12.2014.....	21
• Teilergebnishaushalt Mandant Lüchow-Dannenberg.....	25
• Teilfinanzhaushalt Mandant Lüchow-Dannenberg.....	26-27
• Investitionsplan - nachrichtlich Mandant Lüchow-Dannenberg.....	28
• Teilhaushalt nach Kostenstellen.....	29-82
• Anlagen: Übersicht über geplante Baumaßnahmen.....	83-84
• Teilergebnishaushalt Mandant Landkreis Uelzen.....	87
• Teilfinanzhaushalt Mandant Landkreis Uelzen.....	88-89
• Investitionsplan – nachrichtlich Mandant Landkreis Uelzen.....	90-91
• Teilhaushalt nach Liegenschaften.....	92-135
• Anlagen: Übersicht über geplante Baumaßnahmen.....	136-137

Haushaltssatzung des Gebäudemanagements Uelzen/Lüchow-Dannenberg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 ff. des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Verwaltungsrat des Gebäudemanagements Uelzen/Lüchow-Dannenberg in seiner Sitzung am 19.01.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	15.983.500,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	15.983.500,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.969.300,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.909.600,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.500,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.969.300,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.976.100,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Uelzen, 19.01.2016

"Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg"
Der Vorstand

Manfred Knaak

Manfred Schrodtt

Vorbericht zum Haushalt 2016
der gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts
"Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg"
(gAöR-GM)

Gliederung des Vorberichts 2016

Vorwort

I. Rechtsgrundlagen

II. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2014 - 2019 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 2014 - 2019 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

Eigebetrieb Gebäudewirtschaft der Stadt Uelzen (nachrichtlich)

- Baumaßnahmen
- Aufnahme von Geldschulden
- Tilgung von Geldschulden für Investitionstätigkeit

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 01.01.2016 für die Kooperationsgemeinschaft:

Das Gebäudemanagement beschäftigt	ca.	162 Mitarbeiter
Umsatz	rd.	15,9 Mio. €
Investitionsmaßnahmen	rd.	11,4 Mio. €
Bilanzsumme	rd.	4,5 € Mio.
Objekte	ca.	165

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

Das Gebäudemanagement wird weiterhin auf Grund des geschlossenen Kooperationsvertrages für das operative und investive Geschäft sowie für das Buchungsgeschäft incl. 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. Das geschaffene Sachvermögen wird jeweils zum Jahresende an den Landkreis übertragen, soweit es nicht bereits bei fertiggestellten Anlagen unterjährig übertragen wurde.

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 zur Altersteilzeit.

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 mittelfristig verstärkt 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 2012 T€	Rechnung 2013 T€	Rechnung 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
LK Lüchow-Dannenberg	1.735	1.760	1.841	1.806	1.881
Stadt Uelzen	2.093	1.723	1.394	1.475	1.563
LK Uelzen	1.487	1.615	1.964	2.109	2.030
Summe	5.315	5.098	5.199	5.390	5.474
Verwaltungskostenerstattungen für zugewiesene Beamte und Verwaltungsmitarbeiter					
Stadt Uelzen	70	47	39	0	0
Landkreis Uelzen	75	133	126	141*	156

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

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 2013 T€	Rechnung 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
Bauunterhaltung	4.101	3.946	4.547	4.720
Pflege der Außenanlagen	584	526	590	585
Strom	1.413	1.399	1.403	1.344
Wärmeaufwendungen	2.099	1.727	2.160	2.004
Fremdreinigung Gebäude/ Glasreinigung	1.122	1.078	1.173	1.316

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.

Für die Mandanten Landkreis Lüchow-Dannenberg und Landkreis Uelzen entfallen ab 2014 die Abschreibungen im Haushalt des Gebäudemanagements, da die Landkreise diese in den eigenen Haushalten veranschlagen.

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€ 524
--	--------

• Sonstige Dienstleistungen an verbundene Unternehmen. Anmietung Schillerstr. 25, Heinrich - Meyerholz Str. 2 sowie Bartholomäiwiesen 7	T€ 555
• Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen und sonstige Erstattungen, u. a. Telefon und Datenleitungskosten, Gesundheitsvorsorge, Umlage Kommunalen Schadenausgleich, Inventarversicherungen, Wirtschaftsprüfungs-, Rechtsanwalts- und sonstige Kosten.	T€ 392

Die internen Leistungsbeziehungen bzw. Kostenerstattungen für Leistungen der gAöR-GM haben sich seit 2012 wie folgt entwickelt.

	Rechnung 2013 T€	Rechnung 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
Mandant LK Lüchow-Dannenberg	2.327	2.334	2.389	2.445
Mandant Stadt Uelzen	2.192	1.829	1.895	2.073*
Mandant LK Uelzen	1.844	2.312	2.486	2.458
Summe	6.363	6.475	6.770	6.976

* 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 66.500 € 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€ 6.551 veranschlagt.

- Haushaltsunwirksame Auszahlungen für Investitionen

Es wurden für das Haushaltsjahr T€ 6.551 für haushaltsunwirksame Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind aus 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€ 4.825 veranschlagt.

- Haushaltsunwirksame Auszahlungen für Investitionen

Es wurden für das Haushaltsjahr T€ 4.825 für haushaltsunwirksame Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

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

Eigebetrieb Gebäudewirtschaft der Stadt Uelzen (nachrichtlich)

- Baumaßnahmen

Die Investitionen für Baumaßnahmen in den Bereichen Neu- und Umbauten wurden in Höhe von T€ 2.017 veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind dem Investitionsplan des Eigenbetriebes zu entnehmen. Weitere Maßnahmen sind in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen.

- Aufnahme von Geldschulden

Für die Investitionen ist eine Aufnahme von Krediten in Höhe von 5.588.900 € in den Haushalt des Eigenbetriebes eingestellt. Hiervon ist hauptsächlich ein Erwerb des Rathauses Uelzen in Höhe von 3.348.600 € von der Bil Leasing GmbH & Co KG geplant.

- Tilgung von Geldschulden für Investitionstätigkeit

Für am Markt aufgenommene Darlehen für Investitionen ist eine planmäßige Tilgung in Höhe von 645.600 € im Haushaltsplan des Eigenbetriebes veranschlagt worden.

Ergebnishaushalt							
GM Uelzen/Lüchow-Dannenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	20.381,05	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	293.426,43	330.600,00	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	655.885,85	723.900,00	446.900,00	436.300,00	406.400,00	406.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.401.886,69	18.814.700,00	15.520.700,00	16.078.200,00	16.341.700,00	16.690.200,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.684,30	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9	Aktiviert 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	418.728,14	464.400,00	14.200,00	10.900,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	18.795.992,46	20.348.700,00	15.983.500,00	16.527.100,00	16.749.800,00	17.098.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.199.004,60	5.389.600,00	5.473.600,00	5.582.700,00	5.694.900,00	5.808.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.628.441,99	12.859.300,00	8.966.100,00	9.404.900,00	9.495.300,00	9.710.400,00
16	Abschreibungen	781.706,47	856.400,00	73.900,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.256,91	315.300,00	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	924.097,30	921.500,00	1.469.900,00	1.467.500,00	1.487.600,00	1.507.300,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00					
21	Summe ordentliche Aufwendungen	18.876.507,27	20.342.100,00	15.983.500,00	16.527.100,00	16.749.800,00	17.098.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-80.514,81	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	147.392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	85.797,33	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	85.797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)	61.595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	-18.919,32	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge zwischen Mandanten	7.304.950,09	7.621.100,00	4.931.500,00	5.022.800,00	5.128.600,00	5.219.400,00
31	Aufwendungen zwischen Mandanten	7.304.950,09	7.621.100,00	4.931.500,00	5.022.800,00	5.128.600,00	5.219.400,00
32	Ergebnis zwischen den Mandanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Gesamtergebnis inkl. Ergebnis zwischen Mandanten	-18.919,32	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt							
Gm Uelzen/Lüchow-Dannenberg							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.175,41	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Entgelte	739.603,59	723.900,00	446.900,00	436.300,00	406.400,00	406.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.946.917,07	18.814.700,00	15.520.700,00	16.078.200,00	16.341.700,00	16.690.200,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.937,25	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.748.299,67	19.553.700,00	15.969.300,00	16.516.200,00	16.749.800,00	17.098.300,00
	Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.132.612,20	5.389.600,00	5.473.600,00	5.582.700,00	5.694.900,00	5.808.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	12.343.438,09	12.859.300,00	8.966.100,00	9.404.900,00	9.495.300,00	9.710.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	342.446,19	315.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	940.968,26	921.500,00	1.469.900,00	1.467.500,00	1.487.600,00	1.507.300,00
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.759.464,74	19.485.700,00	15.909.600,00	16.455.100,00	16.677.800,00	17.026.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.165,07	68.000,00	59.700,00	61.100,00	72.000,00	72.000,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	753.490,56	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.304.470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	1.972.699,57	837.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.978,17	61.400,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.550.000,00	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	3.561.677,73	899.100,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.257.207,17	-899.100,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.268.372,24	-831.100,00	-6.800,00	61.100,00	72.000,00	72.000,00
34	Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.671.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigk.	632.016,81	3.303.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-632.016,81	368.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	Finanzierungsmittelbestand	-1.900.389,05	-463.000,00	-6.800,00	61.100,00	72.000,00	72.000,00
037A	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.390.476,47	2.568.000,00	11.389.200,00	0,00	0,00	0,00
037B	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.162.920,69	2.568.000,00	11.389.200,00	0,00	0,00	0,00
037C	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.227.555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037D	Einzahlungen zwischen Mandanten	6.828.405,61	7.621.100,00	4.931.500,00	5.022.800,00	5.128.600,00	5.219.400,00
037E	Auszahlungen zwischen Mandanten	6.830.467,62	7.621.100,00	4.931.500,00	5.022.800,00	5.128.600,00	5.219.400,00
037F	Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037G	Änderung Zahlungsmittelbestand	325.104,72	-463.000,00	-6.800,00	61.100,00	72.000,00	72.000,00
38	Vorauss. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.995.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Vorauss. Endbestand an Zahlungsmitteln	3.320.648,48	-463.000,00	-6.800,00	61.100,00	72.000,00	72.000,00

Stellenplan Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Vorstand							
1	Techn. Vorstand	13	1,00	1,00	1,00		
2	Kaufm. Vorstand	12	1,00	1,00	1,00		
Technisches Gebäudemanagement							
3	Fachbereichsleiter	12	1,00	1,00	1,00		
4	Bauingenieur/Architekt	11	3,00	2,00	2,00		Neubewertung 1,0; E10 nach E11
5	Bauingenieur/Architekt	10	3,00	4,00	3,00	1,00	1,0 Architekt
6	Bauingenieur	9	0,50	0,50	0,50		
7	Techniker	9	3,00	3,00	3,00		
8	Techniker	8	1,00	1,00	1,00		
9	Techn. Sachbearbeiter	6	1,00	1,00	1,00		
10	Bauzeichner	8	1,00	1,00	1,00		
11	Bauzeichner	6	1,00	1,00	1,00		
Kaufmännisches u. Infrastrukturelles Gebäudemanagement							
12	Fachbereichsleiter	11	1,00	1,00	1,00		Beamtenstelle A12, im Stellenplan des LK Uelzen ausgewiesen
13	Sachbearbeiter	10	1,00	1,00	1,00		
14	Sachbearbeiter	9	3,00	3,00	3,00		
15	Sachbearbeiter	8	1,00	1,00	1,00		
16	Sachbearbeiter	6	1,50	1,50	1,50		
17	Buchhaltung	9	0,85	0,77	0,77		Stellenanleihenhöhung um 0,08
18	Buchhaltung	8	0,57	0,57	0,57		
19	Buchhaltung	6	0,51	0,51	0,51		
20	Hausmeister	7	0,00	1,00	0,00	1,00	Stellenumwandlung zu E5
21	Hausmeister	6	10,00	12,00	12,00		3 Stellen mit E5 Hausmeistern besetzt; 2,0 ku; 2 Stellenumwandlungen zu E5
22	Hausmeister	5	31,11	27,60	24,06	3,54	1,00 HM-Vertreter, 0,54 HM Wilhelm-Warmbold, 2,0 HM Betr. Asylbewerberunterbringung unbesetzt;
23	Hausmeister	3	3,16	2,52	2,00	0,52	Neuschaffung 0,51 Personalübernahme EWT
24	Hausmeister	2Ü	1,80	1,03	1,03		0,52 GS Oldenstadt unbesetzt; Neuschaffung 0,64 Personalübernahme EWT
25	Hausmeister	2	4,98	4,98	2,60	2,38	Neuschaffung 0,77 Personalübernahme EWT
26	Reinigungskräfte	2Ü	0,52	0,52	0,52		Hausmeister Rathaus 1,0; Drawehn-Schule Clenze 1,0; Erich-Kästner-Schule (DAN)
27	Reinigungskräfte	2	43,98	45,77	40,06	5,71	0,38 nicht besetzt
28	Reinigungskräfte	1	24,81	23,53	22,51	1,02	Neuschaffung 0,24 Personalübernahme EWT; 14,13 Stellenanteile
insgesamt				146,29	144,80	15,17	Vertretungsleistung Fremdreinigung

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

Teilhaushalt 2016

des

Mandanten

gAöR-GM

Teilergebnishaushalt

Mandant gAöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	500,80	500,00	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	1.727,01	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.705,66	83.000,00	2.104.500,00	2.139.600,00	2.180.900,00	2.216.700,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	1.038,52	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	Aktivierte 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	48.952,25	20.500,00	14.200,00	10.900,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	152.924,24	104.600,00	2.119.100,00	2.150.900,00	2.181.300,00	2.217.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.199.004,60	5.389.600,00	5.473.600,00	5.582.700,00	5.694.900,00	5.808.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.542,51	681.400,00	736.300,00	742.900,00	748.000,00	752.300,00
16	Abschreibungen	74.297,15	71.700,00	73.900,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
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	731.750,73	743.000,00	737.700,00	747.000,00	765.900,00	774.500,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	6.628.594,99	6.885.700,00	7.021.500,00	7.144.600,00	7.280.800,00	7.407.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-6.475.670,75	-6.781.100,00	-4.902.400,00	-4.993.700,00	-5.099.500,00	-5.190.300,00
23	Außerordentliche Erträge	1.627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	10.696,90	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	10.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)	-9.069,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	-6.484.740,64	-6.781.100,00	-4.902.400,00	-4.993.700,00	-5.099.500,00	-5.190.300,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.533.170,97	6.802.600,00	4.931.500,00	5.022.800,00	5.128.600,00	5.219.400,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.430,33	21.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.484.740,64	6.781.100,00	4.902.400,00	4.993.700,00	5.099.500,00	5.190.300,00
33	Ergebnis inkl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant gAöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	1.583,40	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.253,30	83.000,00	2.104.500,00	2.139.600,00	2.180.900,00	2.216.700,00
007	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.038,52	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
008	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.631,37	83.600,00	2.104.900,00	2.140.000,00	2.181.300,00	2.217.100,00
	Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Auszahlungen für aktives Personal	5.132.612,20	5.389.600,00	5.473.600,00	5.582.700,00	5.694.900,00	5.808.600,00
012	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	478.337,34	681.400,00	736.300,00	742.900,00	748.000,00	752.300,00
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	780.650,25	743.000,00	737.700,00	747.000,00	765.900,00	774.500,00
017	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.391.599,79	6.814.000,00	6.947.600,00	7.072.600,00	7.208.800,00	7.335.400,00
018	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.398.231,16	-6.730.400,00	-4.842.700,00	-4.932.600,00	-5.027.500,00	-5.118.300,00
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	-1,00	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	-979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	980,00	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	26.303,81	61.400,00	66.500,00	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	26.303,81	61.400,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
032	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.323,81	-61.400,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00
033	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-6.423.554,97	-6.791.800,00	-4.909.200,00	-4.932.600,00	-5.027.500,00	-5.118.300,00
034	Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant gAöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-6.423.554,97	-6.791.800,00	-4.909.200,00	-4.932.600,00	-5.027.500,00	-5.118.300,00
037A	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	18.770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037B	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	25.573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037C	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-6.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037D	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.020.612,82	6.802.600,00	4.931.500,00	5.022.800,00	5.128.600,00	5.219.400,00
037E	Auszahlungen für internen Leistungsbeziehungen	183.730,31	21.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
037F	Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.836.882,51	6.781.100,00	4.902.400,00	4.993.700,00	5.099.500,00	5.190.300,00
037G	Änderung Zahlungsmittelbestand	-593.475,26	-10.700,00	-6.800,00	61.100,00	72.000,00	72.000,00
038	Vorauss. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	932.447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	Vorauss. Endbestand an Zahlungsmitteln	338.971,89	-10.700,00	-6.800,00	61.100,00	72.000,00	72.000,00

Investitionen 2016							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Gesamt- investitions- summe -Euro-
01.0050 Allgem. Verwaltung - Anwendersoftware		-2.000				-173.000	-175.000
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000				198.000	200.000
01.0100 Allg. Hausmeisterdienst Lüchow-Dannenberg	-5.000	-15.000				-124.000	-139.000
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	15.000				124.000	139.000
01.0103 Allg. Hausmeisterdienst Stadt Uelzen	-2.000	-2.000				-95.100	-97.100
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000				95.100	97.100
01.0105 Allg. Hausmeisterdienst Landkreis Uelzen	-2.000	-4.500				-78.000	-82.500
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	4.500				78.000	82.500
01.0300 Gebäudereinigung Lüchow-Dannenberg	-23.200	-11.900				-154.700	-166.600
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.200	11.900				154.700	166.600
01.0303 Gebäudereinigung Stadt Uelzen	-15.400	-16.600				-139.400	-156.000
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.400	16.600				139.400	156.000
01.0305 Gebäudereinigung Landkreis Uelzen	-13.800	-14.500				-40.700	-55.200
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.800	14.500				40.700	55.200
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.400	-66.500				-882.100	-948.600
Gesamtsumme Einzahlungen						25.000	25.000
Gesamtsumme	-61.400	-66.500				-857.100	-923.600

Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg
gAGR-GM

vorläufige Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	Vorjahr 2013 -Euro-	Haushaltsjahr 2014 -Euro-	Passiva	Vorjahr 2013 -Euro-	Haushaltsjahr 2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.078.882,94	1.036.803,62	1. Nettoposition	11.377.242,73	11.450.333,35
1.2 Lizenzen	5.016,11	3.192,43	1.1 Basis-Reinvermögen	150.000,00	150.000,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.073.866,83	1.033.611,19	Reinvermögen lt. Satzung	150.000,00	150.000,00
2. Sachvermögen	20.190.177,99	21.349.894,22	1.2 Rücklagen	3.783.470,07	3.788.470,07
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	811.485,15	811.485,15	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	15.949.735,97	20.063.246,10	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	9.380,45	8.949,86	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	22.215,07	27.215,07
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	2.205,82	1.2.5 Sonstige Rücklagen	3.761.255,00	3.761.255,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	114.453,30	99.385,00	1.3 Jahresergebnis	-64.187,84	-83.107,16
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	382.916,93	334.589,96	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-149.877,18	-64.187,84
2.8 Vorräte	1.022,58	1.022,58	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	85.689,34	-18.919,32
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.921.185,61	28.999,75	davon	-36.964,06	-80.514,81
			1.3.2.1 ordentliches Ergebnis		
			1.3.2.2 außerordentliches Ergebnis	122.653,40	61.595,49
			1.4 Sonderposten	7.507.960,50	7.594.970,44
			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.593.308,06	7.594.970,44
			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	914.652,44	0,00
3. Finanzvermögen	7.030.451,47	3.909.375,17	2. Schulden	16.500.262,93	14.490.584,67
3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	0,00	Geldschulden	12.045.300,44	9.896.764,07
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.355.560,79	9.696.764,07
3.8 Privatrechtliche Forderungen	7.030.451,47	3.909.375,17	Liquiditätskredite	1.689.739,65	200.000,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.594.721,09	2.695.285,03
			Sonstige Verbindlichkeiten	1.860.241,40	1.898.535,57
			2.5.1 Durchlaufende Posten	30.118,18	36.298,77
			2.5.1.2 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	25.616,16	29.832,94
			2.5.1.3 sonstige durchlaufende Posten	4.502,02	6.465,83
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.830.123,22	1.862.236,80
4. Liquide Mittel	2.664.616,42	1.630.908,83	3. Rückstellungen	3.030.327,60	1.927.616,20
			3.1 Pensionsrückstellungen	408.367,89	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	94.781,60	45.829,35
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	748.897,81	303.227,94
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	1.778.280,30	1.578.558,91
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.117,91	3.513,19	4. Passive Rechnungsabgrenzung	57.413,47	61.950,81
Bilanzsumme	30.965.246,73	27.930.485,03	Bilanzsumme	30.965.246,73	27.930.485,03

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 Belastungen konfigurer Haushaltsjahre in Form von Haushaltsausgabenresten 55.300,- €

Teilhaushalt 2016

des

Mandanten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Teilergebnishaushalt

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	197.359,09	261.000,00	222.200,00	222.200,00	223.500,00	223.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725.372,79	5.011.100,00	5.183.600,00	5.586.200,00	5.665.400,00	5.858.100,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	1.314,01	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	Aktivierte 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	4.924.045,89	5.273.000,00	5.406.600,00	5.809.200,00	5.889.700,00	6.082.400,00
	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	2.623.791,40	2.828.200,00	2.893.800,00	3.250.000,00	3.272.700,00	3.421.300,00
16	Abschreibungen	4.358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,64	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	55.550,78	47.500,00	68.300,00	68.400,00	70.400,00	71.000,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	2.683.701,95	2.875.700,00	2.962.100,00	3.318.400,00	3.343.100,00	3.492.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	2.240.343,94	2.397.300,00	2.444.500,00	2.490.800,00	2.546.600,00	2.590.100,00
23	Außerordentliche Erträge	141.786,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	48.060,11	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	48.060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)	93.726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	2.334.070,12	2.397.300,00	2.444.500,00	2.490.800,00	2.546.600,00	2.590.100,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.334.070,12	2.388.900,00	2.444.500,00	2.490.800,00	2.546.600,00	2.590.100,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.334.070,12	-2.388.900,00	-2.444.500,00	-2.490.800,00	-2.546.600,00	-2.590.100,00
33	Ergebnis inkl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-107,46	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	277.581,73	261.000,00	222.200,00	222.200,00	223.500,00	223.500,00
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870.064,00	5.011.100,00	5.183.600,00	5.586.200,00	5.665.400,00	5.858.100,00
007	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.314,01	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
008	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.190.899,65	5.273.000,00	5.406.600,00	5.809.200,00	5.889.700,00	6.082.400,00
	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	2.714.455,81	2.828.200,00	2.893.800,00	3.250.000,00	3.272.700,00	3.421.300,00
014	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1,64	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	-51.054,13	47.500,00	68.300,00	68.400,00	70.400,00	71.000,00
017	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.403,32	2.875.700,00	2.962.100,00	3.318.400,00	3.343.100,00	3.492.300,00
018	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527.496,33	2.397.300,00	2.444.500,00	2.490.800,00	2.546.600,00	2.590.100,00
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	2.527.496,33	2.397.300,00	2.444.500,00	2.490.800,00	2.546.600,00	2.590.100,00
034	Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.527.496,33	2.397.300,00	2.444.500,00	2.490.800,00	2.546.600,00	2.590.100,00
037A	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.078.368,76	250.000,00	6.550.200,00	0,00	0,00	0,00
037B	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.086.585,86	250.000,00	6.550.200,00	0,00	0,00	0,00
037C	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-8.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037D	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037E	Auszahlungen für internen Leistungsbeziehungen	2.174.333,37	2.388.900,00	2.444.500,00	2.490.800,00	2.546.600,00	2.590.100,00
037F	Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.131.158,37	-2.388.900,00	-2.444.500,00	-2.490.800,00	-2.546.600,00	-2.590.100,00
037G	Änderung Zahlungsmittelbestand	388.120,86	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	Vorauss. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	330.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	Vorauss. Endbestand an Zahlungsmitteln	719.048,20	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2016 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Lüchow-Dannenberg

	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016
10.0018	Feuerwehrtechnische Zentrale Energetische Sanierung	2.550.200,00 € -2.550.200,00 €
10.0083	Schulzentrum Dannenberg - Lindenweg 18 Energetische Sanierung	4.000.000,00 € -4.000.000,00 €
	Gesamtsumme Haushaltsunwirksame Einzahlungen Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.550.200,00 € -6.550.200,00 €

Gesamter Mandant Lüchow-Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110100	Mieten, Pachten	-120.296	-131.300	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
34110200	Betriebskosten	-38.397	-129.700	-111.900	-111.900	-113.200	-113.200
34210100	Erträge aus Verkauf	-414	0	0	0	0	0
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-38.252	0	0	0	0	0
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-4.719.797	-5.011.100	-5.183.600	-5.586.200	-5.665.400	-5.858.100
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.576	0	0	0	0	0
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.314	-900	-800	-800	-800	-800
	Summe der ordentlichen Erträge	-4.924.046	-5.273.000	-5.406.600	-5.809.200	-5.889.700	-6.082.400
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.025.019	934.500	1.008.500	1.339.500	1.316.500	1.413.500
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	74.786	174.500	174.500	174.000	174.000	174.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	38.778	64.800	58.000	58.000	61.900	61.900
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	38.560	0	0	0	0	0
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.278	39.700	28.700	29.600	31.500	32.100
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	8.398	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
42310100	Mieten	93	100	900	900	900	900
42410100	Wasser	12.969	14.100	15.700	16.200	16.200	16.200
42410200	Abwasser	35.604	39.300	41.600	41.500	41.500	41.500
42410300	Strom	458.508	447.600	432.100	432.100	432.300	456.100
42410350	Abfallentsorgung	53.781	54.300	52.300	52.300	53.100	53.100
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	21.369	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
42410410	Straßenreinigung	5.754	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	837	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	1.372	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
42410450	Bewachungskosten	5.296	3.300	12.800	12.800	13.000	13.000
42410460	Regenwassergebühren	1.708	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42410500	Grundsteuer	3.386	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42410600	Fremdreinigung Gebäude	84.210	94.000	97.100	98.400	99.600	101.300
42410700	Fremdreinigung Glas	21.977	26.700	28.700	29.100	29.900	30.400
42410800	Gebäudeversicherungen	42.897	43.000	56.400	57.800	59.500	60.500
42411100	Gas	231.291	263.900	266.400	283.100	300.100	318.100
42411200	Heizöl	23.294	64.000	54.500	57.000	59.000	61.000
42411300	Wärme	110.003	180.000	170.000	173.000	177.000	179.000
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	52.230	52.200	52.600	52.600	54.800	54.800
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	115.291	180.500	180.500	180.500	186.000	186.000
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	105.409	92.700	106.700	106.700	109.600	111.400
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	6.018	3.400	3.400	3.400	3.600	3.600
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	6.909	7.500	9.500	8.100	9.300	9.500
42910200	Sonstige Sachaufwendungen-nur LK Lüchow-Dbg.	2.764	6.000	0	0	0	0
44310300	Telefon- und Leitungskosten	3.660	4.000	0	0	0	0
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.775	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
44410100	Inventarversicherungen	16.778	17.300	32.300	33.800	35.100	35.900
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	4.081	4.200	0	0	0	0
44550800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger	0	0	14.000	12.600	12.300	12.100
44550900	Sonstige Dienstleistungen von verb. Unternehmen	756	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	1.500	0	0	0	0	0

Gesamter Mandant Lüchow-Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
44580000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
45160100	Zinsen an Kreditinstitute	2	0	0	0	0	0
47211110	Abschreibungen auf Forderungen	4.358	0	0	0	0	0
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.334.070	2.388.900	2.444.500	2.490.800	2.546.600	2.590.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.017.772	5.264.600	5.406.600	5.809.200	5.889.700	6.082.400
	Ordentliches Ergebnis	93.726	-8.400	0	0	0	0
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-30.871	0	0	0	0	0
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-110.915	0	0	0	0	0
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	48.060	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	-93.726	0	0	0	0	0

Kostenstelle 1000110 Gebäudewirtschaft allgemein

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.314	-900	-800	-800	-800	-800
	Summe der ordentlichen Erträge	-1.314	-900	-800	-800	-800	-800
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
42910200	Sonstige Sachaufwendungen-nur LK Lüchow-Dbg.		6.000				
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
45160100	Zinsen an Kreditinstitute	2					
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	1.312	-18.000	-11.200	-11.700	-13.800	-13.800
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.314		800	800	800	800
	Ordentliches Ergebnis		-900				

Kostenstelle 1012211 Feuerwehrtechnische Zentrale

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-1.088					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-63.184	-87.000	-89.200	-128.300	-93.000	-94.000
	Summe der ordentlichen Erträge	-64.272	-87.000	-89.200	-128.300	-93.000	-94.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.622	5.000	5.000	43.000	5.000	5.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	136	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	1.275	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	1.088					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	300	300	400	400
42410100	Wasser	249	300	300	300	300	300
42410200	Abwasser	652	600	700	700	700	700
42410300	Strom	6.303	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
42410350	Abfallentsorgung	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410410	Straßenreinigung	79	100	100	100	100	100
42410440	Schornsteinfegergebühren	56	100	100	100	100	100
42410800	Gebäudeversicherungen	262	300	300	300	300	300
42411200	Heizöl		20.000	15.000	15.000	16.000	16.000
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	1.399	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22					
44410100	Inventarversicherungen	119	200	300	400	400	400
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.633	47.200	54.300	55.300	56.600	57.600
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-17	227	141	147	173	173
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.372	87.027	89.241	128.347	92.973	93.973
	Ordentliches Ergebnis	99	27	41	47	-27	-27
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-99					
	Außerordentliches Ergebnis	-99					

Kostenstelle 1015311 Kreishaus

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110100	Mieten, Pachten	-71.863	-84.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
34110200	Betriebskosten	-14.571	-48.500	-38.000	-38.000	-38.500	-38.500
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-4.260					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-625.731	-515.400	-446.900	-499.900	-520.500	-511.200
	Summe der ordentlichen Erträge	-716.425	-647.900	-564.900	-617.900	-639.000	-629.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.565	150.000	85.000	130.000	140.000	120.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	8.123	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	2.222	8.000	5.000	5.000	5.500	5.500
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	4.260					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.147	5.000	4.000	4.100	4.500	4.500
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	3.303					
42310100	Mieten			300	300	300	300
42410100	Wasser	1.390	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
42410200	Abwasser	3.328	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
42410300	Strom	99.510	93.000	87.000	87.000	87.000	90.000
42410350	Abfallentsorgung	9.064	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	2.913	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42410410	Straßenreinigung	524	500	500	500	500	500
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	500	500	500	500
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	136	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	772	600	700	700	700	700
42410500	Grundsteuer	640	600	600	600	600	600
42410700	Fremdreinigung Glas	2.713	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
42410800	Gebäudeversicherungen	4.570	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
42411100	Gas	34.975	39.000	40.000	42.000	44.500	47.000
42411200	Heizöl	6.069	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	14.377	11.000	15.000	15.500	16.000	16.500
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	55					
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910200	Sonstige Sachaufwendungen-nur LK Lüchow-Dbg.	216					
44310300	Telefon- und Leitungskosten	3.660	4.000				
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	334					
44410100	Inventarversicherungen	1.135	1.100	3.000	3.200	3.200	3.300
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	2.473	2.500				
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.318	285.100	270.900	275.900	282.300	286.900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-154	2.110	1.312	1.370	1.616	1.616
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	723.147	647.910	564.912	617.870	639.016	629.716
	Ordentliches Ergebnis	6.722	10	12	-30	16	16
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-64					
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-10.320					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.662					
	Außerordentliches Ergebnis	-6.722					

Kostenstelle 1015312 Straßenverkehrsabteilung

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34210100	Erträge aus Verkauf	-414					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-33.429	-48.200	-45.100	-65.900	-66.900	-47.700
	Summe der ordentlichen Erträge	-33.843	-48.200	-45.100	-65.900	-66.900	-47.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.890	7.000	7.000	27.000	27.000	7.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	222	4.000	2.000	2.000	2.200	2.200
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125	200	800	800	900	900
42410100	Wasser	110	200	200	200	200	200
42410200	Abwasser	224	300	300	300	300	300
42410300	Strom	3.300	3.200	3.100	3.100	3.100	3.200
42410350	Abfallentsorgung	250	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		100	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegergebühren	65	100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas	121	200	200	200	200	200
42410800	Gebäudeversicherungen	1.061	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
42411100	Gas	3.115	3.800	3.800	4.000	4.100	4.300
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	220	300	300	300	300	300
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99					
44410100	Inventarversicherungen	137	200	300	400	400	500
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	483	500				
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.448	24.500	23.100	23.600	24.100	24.500
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-11	155	96	100	118	118
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.978	48.155	45.096	65.900	66.918	47.718
	Ordentliches Ergebnis	135	-45	-4	0	18	18
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-135					
	Außerordentliches Ergebnis	-135					

Kostenstelle 1015313 Aussichtstürme

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-4.112	-7.000	-4.400	-1.400	-1.500	-1.500
	Summe der ordentlichen Erträge	-4.112	-7.000	-4.400	-1.400	-1.500	-1.500
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.458	6.000	1.000	500	500	500
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen			2.500			
42410800	Gebäudeversicherungen			600	600	700	700
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604	1.000	300	300	300	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.112	7.000	4.400	1.400	1.500	1.500

Kostenstelle 1021021 Drawehn-Schule Clenze, Uelzener Straße

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110100	Mieten, Pachten	-1.320	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-2.103					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-499.084	-493.900	-573.700	-552.200	-581.300	-691.500
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.576					
	Summe der ordentlichen Erträge	-508.083	-495.200	-575.000	-553.500	-582.600	-692.800
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.555	18.000	78.000	50.000	70.000	170.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	22.544	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	2.016	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	2.103					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.917	2.800	2.400	2.500	2.600	2.700
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	784					
42310100	Mieten			300	300	300	300
42410100	Wasser	1.727	1.400	1.600	1.800	1.800	1.800
42410200	Abwasser	3.892	3.200	3.800	3.900	3.900	3.900
42410300	Strom	55.818	50.000	50.000	50.000	50.000	54.000
42410350	Abfallentsorgung	4.928	5.500	5.200	5.200	5.400	5.400
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren		100				
42410450	Bewachungskosten	1.077	500	7.400	7.400	7.600	7.600
42410600	Fremdreinigung Gebäude	63.266	70.000	72.300	73.000	74.000	75.000
42410700	Fremdreinigung Glas	3.601	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
42410800	Gebäudeversicherungen	5.443	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42411300	Wärme	98.243	140.000	130.000	132.000	135.000	136.000
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	11.457	8.000	12.000	12.500	13.000	13.500
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.427	600	600	600	600	600
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	857	500	1.300	800	800	900
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	993					
44410100	Inventarversicherungen	1.508	1.500	3.000	3.100	3.100	3.200
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	259	300				
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.307	153.000	164.800	168.000	171.400	174.700
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-115	1.582	982	1.026	1.210	1.210
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	504.605	495.182	574.982	553.526	582.610	692.810
	Ordentliches Ergebnis	-3.478	-18	-18	26	10	10
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-297					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.775					
	Außerordentliches Ergebnis	3.478					

Kostenstelle 1022021 Riemannstraße 1 - Schulzentrum Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110200	Betriebskosten	-7.800	-22.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	308					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-173.021	-167.600	-214.900	-222.100	-226.000	-227.900
	Summe der ordentlichen Erträge	-180.513	-190.400	-222.700	-229.900	-233.800	-235.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.754	24.000	44.000	49.000	49.000	49.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	4.241	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	3.223	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.417					
42410100	Wasser	885	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42410200	Abwasser	3.175	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42410410	Straßenreinigung	154	200	200	200	200	200
42410800	Gebäudeversicherungen	3.348	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	7.647	7.600	7.700	7.700	7.800	7.800
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	19.360	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.050	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.382	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	637					
44410100	Inventarversicherungen	1.300	1.300	2.500	2.600	2.700	2.700
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.716	87.100	97.900	99.800	102.000	103.800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-52	706	438	458	540	540
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	187.239	190.406	222.738	229.858	233.840	235.740
	Ordentliches Ergebnis	6.725	6	38	-42	40	40
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-5.000					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-1.725					
	Außerordentliches Ergebnis	-6.725					

Kostenstelle 1022022 Lindenweg 18 - Schulzentrum Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110200	Betriebskosten			-14.000	-14.000	-14.500	-14.500
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-333.055	-416.000	-477.100	-444.100	-461.400	-469.500
	Summe der ordentlichen Erträge	-333.055	-416.000	-491.100	-458.100	-475.900	-484.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.893	45.000	75.000	35.000	45.000	45.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	5.154	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	3.490	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.507	2.700	3.300	3.500	3.500	3.700
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	217					
42410100	Wasser	560	700	700	700	700	700
42410200	Abwasser	1.847	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42410300	Strom	95.807	100.000	90.000	90.000	90.000	94.000
42410350	Abfallentsorgung	4.224	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
42410410	Straßenreinigung	178	200	200	200	200	200
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410700	Fremdreinigung Glas	1.758	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
42410800	Gebäudeversicherungen	1.198	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	19.967	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	42.219	62.000	62.000	62.000	63.000	63.000
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	61	100	100	100	100	100
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.468					
44410100	Inventarversicherungen	577	600	1.300	1.300	1.300	1.300
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.631	160.000	214.000	218.600	223.600	227.500
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-97	1.329	825	861	1.016	1.016
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.659	416.029	491.125	458.061	475.916	484.016
	Ordentliches Ergebnis	57.605	29	25	-39	16	16
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-7.500					
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-46.794					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-3.311					
	Außerordentliches Ergebnis	-57.605					

Kostenstelle 1022023 Riemannstraße 3 - Schulzentrum Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-190.678	-234.300	-229.800	-265.100	-274.900	-239.800
	Summe der ordentlichen Erträge	-190.678	-234.300	-229.800	-265.100	-274.900	-239.800
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.130	35.000	30.000	62.000	67.000	27.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	7.693	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	3.626	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	358					
42310100	Mieten			100	100	100	100
42410100	Wasser	246	400	400	400	400	400
42410200	Abwasser	762	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
42410300	Strom	14.724	18.000	17.000	17.000	17.000	19.500
42410350	Abfallentsorgung	3.520	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
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	369	200	200	200	200	200
42410500	Grundsteuer	236	300	300	300	300	300
42410700	Fremdreinigung Glas	1.947	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
42410800	Gebäudeversicherungen	1.686	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	10.949	10.900	11.000	11.000	11.500	11.500
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	19.921	33.000	33.000	33.000	34.000	34.000
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	55	100	100	100	100	100
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	698					
44410100	Inventarversicherungen	897	900	1.800	1.900	1.900	2.000
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.591	107.300	108.500	110.500	112.900	114.900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-45	620	385	402	474	474
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.925	234.320	229.785	265.102	274.874	239.774
	Ordentliches Ergebnis	6.247	20	-15	2	-26	-26
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-4.500					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-1.747					
	Außerordentliches Ergebnis	-6.247					

Kostenstelle 1022031 Wohnung Sportzentrum Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110100	Mieten, Pachten	-4.241	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
34110200	Betriebskosten	-1.441	-1.900	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.290					
	Summe der ordentlichen Erträge	-2.392	-6.400	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		500	500	500	500	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	700	700	700	800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-2	31	19	20	23	23
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.392	2.231	2.219	2.220	2.223	2.323
	Ordentliches Ergebnis		-4.169	-3.681	-3.680	-3.777	-3.677

Kostenstelle 1022041 Sporthalle Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-151.172	-164.300	-164.400	-164.700	-168.400	-170.400
	Summe der ordentlichen Erträge	-151.172	-164.300	-164.400	-164.700	-168.400	-170.400
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	11.848	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302	200	100	200	200	200
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	233					
42410100	Wasser	1.078	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42410200	Abwasser	3.824	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
42410350	Abfallentsorgung	2.288	2.200	2.200	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	785	800	800	800	800	800
42410500	Grundsteuer	354	400	400	400	400	400
42410800	Gebäudeversicherungen	1.562	1.600	2.300	2.300	2.400	2.400
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	5.711	5.700	5.800	5.800	6.000	6.000
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	11.768	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	378					
44410100	Inventarversicherungen	158	200	600	700	700	700
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.186	109.500	108.000	110.100	112.600	114.500
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-29	395	245	256	302	302
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	154.172	168.495	168.045	168.356	172.202	174.102
	Ordentliches Ergebnis	3.000	4.195	3.645	3.656	3.802	3.702
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-3.000					
	Außerordentliches Ergebnis	-3.000					

Kostenstelle 1022051 Sportplatz Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-19.384	-107.700	-30.400	-30.900	-31.800	-157.300
	Summe der ordentlichen Erträge	-19.384	-107.700	-30.400	-30.900	-31.800	-157.300
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.000	2.000	2.000	2.000	127.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	2.372	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500
42410300	Strom		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.258	20.000	21.700	22.200	22.600	23.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.630	107.700	30.400	30.900	31.800	157.300
	Ordentliches Ergebnis	2.246					
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-2.246					
	Außerordentliches Ergebnis	-2.246					

Kostenstelle 1022061 Schwimmhalle Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110200	Betriebskosten		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.519	-9.400	-9.800	-9.900	-11.200	-11.200
	Summe der ordentlichen Erträge	7.519	-49.400	-49.800	-49.900	-51.200	-51.200
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100				
42410800	Gebäudeversicherungen	521	500	800	900	900	900
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	5.711	5.700	5.800	5.800	6.000	6.000
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	17.745	26.000	26.000	26.000	27.000	27.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	565					
44410100	Inventarversicherungen	53	100	200	200	300	300
44560100	Kostenerstattung an sonst. öff. Sonderrechnungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
47211110	Abschreibungen auf Forderungen	1.434					
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.028	49.400	49.800	49.900	51.200	51.200
	Ordentliches Ergebnis	50.546					
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-3.500					
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-47.046					
	Außerordentliches Ergebnis	-50.546					

Kostenstelle 1022071 Umkleidegebäude Stadion

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-34.544	-38.600	-38.400	-44.900	-41.200	-41.700
	Summe der ordentlichen Erträge	-34.544	-38.600	-38.400	-44.900	-41.200	-41.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.654	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
42410300	Strom	1.721	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	18					
42410800	Gebäudeversicherungen	563	600	900	900	900	1.000
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	2.244	2.300	2.300	2.300	2.500	2.500
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	4.279	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	114					
44410100	Inventarversicherungen	203	200	400	500	500	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.785	21.200	20.800	21.200	21.700	22.100
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-5	72	44	46	55	55
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.577	38.572	38.444	44.946	41.155	41.655
	Ordentliches Ergebnis	1.033	-28	44	46	-45	-45
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-700					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-333					
	Außerordentliches Ergebnis	-1.033					

Kostenstelle 1022121 Erich-Kästner-Schule, Bahnhofstraße

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-57.774	-66.800	-26.700	-29.900	-30.200	-30.900
	Summe der ordentlichen Erträge	-57.774	-66.800	-26.700	-29.900	-30.200	-30.900
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	71	1.000	500	3.000	3.000	3.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	108	500				
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	958	800				
42410100	Wasser	49	100	100	100	100	100
42410200	Abwasser	49	200	100	100	100	100
42410300	Strom	3.210	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
42410350	Abfallentsorgung	1.584	1.500				
42410410	Straßenreinigung	114	200	200	200	200	200
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	500	500	500	500
42410440	Schornsteinfegergebühren	76	100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas	417	500	500	500	500	500
42410800	Gebäudeversicherungen	416	400	800	800	800	900
42411100	Gas	8.464	11.000	4.000	4.500	4.500	5.000
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	1.349	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	306					
44410100	Inventarversicherungen	353	400	1.000	1.100	1.200	1.200
44550900	Sonstige Dienstleistungen von verb. Unternehmen	756					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.851	39.800	9.300	9.400	9.500	9.600
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-23	314	195	203	240	240
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.810	66.814	26.695	29.903	30.240	30.940
	Ordentliches Ergebnis	37	14	-5	3	40	40
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-37					
	Außerordentliches Ergebnis	-37					

Kostenstelle 1023021 Elbtalschule Gartow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-2.423					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-82.654	-121.800	-118.700	-122.100	-123.900	-126.000
	Summe der ordentlichen Erträge	-85.077	-121.800	-118.700	-122.100	-123.900	-126.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.031	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	513	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	709	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	2.423					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	256	1.100	1.000	1.000	1.200	1.200
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	478					
42310100	Mieten	86	100	100	100	100	100
42410100	Wasser	168	200	200	200	200	200
42410200	Abwasser	298	400	400	400	400	400
42410300	Strom	5.138	6.000	5.000	5.000	5.000	5.200
42410350	Abfallentsorgung	1.584	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410600	Fremdreinigung Gebäude	13.434	15.000	15.500	16.000	16.000	16.500
42410700	Fremdreinigung Glas	426	800	500	500	600	600
42410800	Gebäudeversicherungen	767	800	900	900	1.000	1.000
42411300	Wärme	6.517	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	2.271	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen			500			
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22					
44410100	Inventarversicherungen	487	500	1.000	1.000	1.100	1.100
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.562	50.500	38.400	39.100	39.900	40.700
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-28	388	241	252	297	297
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.141	121.788	118.741	122.052	123.897	125.997
	Ordentliches Ergebnis	64	-12	41	-48	-3	-3
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-76					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	11					
	Außerordentliches Ergebnis	-64					

Kostenstelle 1023041 Sporthalle Elbtalschule

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-163.264	-127.700	-44.100	-193.300	-44.300	-45.400
	Summe der ordentlichen Erträge	-163.264	-127.700	-44.100	-193.300	-44.300	-45.400
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.912	85.000		150.000		
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	469		1.000			
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	52					
42410100	Wasser	101	200	200	200	200	200
42410200	Abwasser	203	400	300	300	300	300
42410300	Strom	8.096	8.000	7.500	7.500	7.500	7.800
42410600	Fremdreinigung Gebäude	7.510	9.000	9.300	9.400	9.600	9.800
42410700	Fremdreinigung Glas	47					
42410800	Gebäudeversicherungen	584	600	600	600	600	600
42411300	Wärme	5.243	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen			500			
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22					
44410100	Inventarversicherungen	168	200	400	400	500	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.871	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-14	188	117	122	144	144
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	163.264	127.688	44.117	193.322	44.244	45.344
	Ordentliches Ergebnis		-12	17	22	-56	-56

Kostenstelle 1024021 Bernhard-Varenius-Schule

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110100	Mieten, Pachten	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-714					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-176.946	-204.500	-266.000	-268.300	-243.600	-248.700
	Summe der ordentlichen Erträge	-181.860	-204.500	-270.200	-272.500	-247.800	-252.900
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.248	9.000	74.000	74.000	44.000	44.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	772	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	620	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	714					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.071	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	250					
42410100	Wasser	433	500	500	500	500	500
42410200	Abwasser	1.582	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
42410300	Strom	9.176	11.000	10.000	10.000	10.000	11.000
42410350	Abfallentsorgung	2.464	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren		100	100	100	100	100
42410460	Regenwassergebühren	1.056	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42410700	Fremdreinigung Glas	2.006	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
42410800	Gebäudeversicherungen	1.767	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
42411100	Gas	17.241	25.000	25.000	26.500	28.000	29.500
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	2.363	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	24					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99					
44410100	Inventarversicherungen	835	800	1.700	1.800	1.800	1.900
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.324	139.600	138.100	140.700	143.900	146.300
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-40	548	340	355	419	419
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.006	204.548	270.240	272.455	247.819	252.919
	Ordentliches Ergebnis	146	48	40	-45	19	19
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-146					
	Außerordentliches Ergebnis	-146					

Kostenstelle 1024031 Mietwohnung links, Bauernstraße 4

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110100	Mieten, Pachten	-2.287	-2.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
34110200	Betriebskosten	-485	-400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.352					
	Summe der ordentlichen Erträge	-420	-2.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	1.000	1.000	1.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		500	500	500	500	500
42410350	Abfallentsorgung	86	100				
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	57		100	100	100	100
44550800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger			7.200	6.700	6.700	6.700
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453	600	600	600	600	600
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-2	25	16	16	19	19
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	595	1.725	8.916	8.916	8.919	8.919
	Ordentliches Ergebnis	175	-775	16	16	19	19
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-175					
	Außerordentliches Ergebnis	-175					

Kostenstelle 1024041 Sporthalle Bernhard-Varenius-Schule

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-122.858	-135.500	-120.300	-113.200	-320.500	-118.000
	Summe der ordentlichen Erträge	-122.858	-135.500	-120.300	-113.200	-320.500	-118.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.547	12.000	16.000	6.000	211.000	6.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	1.080	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
42110400	Pflege der Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
42410100	Wasser	227	300	300	300	300	300
42410200	Abwasser	505	600	600	600	600	600
42410300	Strom	9.389	10.000	9.000	9.000	9.000	9.500
42410350	Abfallentsorgung	1.584	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegergebühren	45	100	100	100	100	100
42410460	Regenwassergebühren	652	700	700	700	700	700
42410700	Fremdreinigung Glas	590	700	700	800	800	800
42410800	Gebäudeversicherungen	1.235	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
42411100	Gas	7.850	10.000	10.000	10.500	11.000	12.000
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	8.917	9.000	9.000	9.100	9.200	9.200
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99					
44410100	Inventarversicherungen	156	200	400	400	400	400
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.036	85.400	67.000	68.200	69.900	70.900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-31	422	262	273	322	322
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.880	135.522	120.262	113.173	320.522	118.022
	Ordentliches Ergebnis	-2.977	22	-38	-27	22	22
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-114					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.091					
	Außerordentliches Ergebnis	2.977					

Kostenstelle 1024051 Sportplatz Hitzacker

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-27.623	-33.000	-14.600	-16.900	-17.100	-67.400
	Summe der ordentlichen Erträge	-27.623	-33.000	-14.600	-16.900	-17.100	-67.400
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000				50.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		2.000		2.000	2.000	2.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	8.365	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.258	20.000	13.600	13.900	14.100	14.400
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.623	33.000	14.600	16.900	17.100	67.400

Kostenstelle 1024071 Mietwohnung rechts, Bauernstraße 4

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110100	Mieten, Pachten	-3.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
34110200	Betriebskosten	-900	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.496					
	Summe der ordentlichen Erträge	-2.154	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172	500	2.500	3.000	3.000	3.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		500	500	500	500	500
42410300	Strom		800	1.200	1.200	1.200	1.200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren			100	100	100	100
42410500	Grundsteuer	229	300	300	300	300	300
42411100	Gas	1.045	1.200	1.600	1.800	2.000	2.200
44550800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger			5.000	4.300	4.000	3.800
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710	900	1.000	1.000	1.100	1.100
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-3	39	24	25	30	30
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.154	4.239	12.224	12.225	12.230	12.230
	Ordentliches Ergebnis		-7.861	24	25	30	30

Kostenstelle 1025021 Schulweg 2 - Schulzentrum Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-237.486	-257.900	-263.400	-289.700	-276.100	-281.600
	Summe der ordentlichen Erträge	-237.486	-257.900	-263.400	-289.700	-276.100	-281.600
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.599	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	1.514	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	2.025	4.000	2.000	2.000	2.200	2.200
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.400	2.600	2.600	2.800	2.800
42410100	Wasser	592	600	600	700	700	700
42410200	Abwasser	715	600	700	700	700	700
42410300	Strom	30.730	32.000	29.500	29.500	29.500	30.300
42410350	Abfallentsorgung	4.576	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
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	Schornsteinfegerkehrgebühren	71	100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas	1.789	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
42410800	Gebäudeversicherungen	2.180	2.200	4.500	4.500	4.600	4.700
42411100	Gas	24.402	27.000	27.000	28.500	30.000	31.500
42411200	Heizöl		5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	14.633	12.000	14.500	15.000	15.500	16.000
42910200	Sonstige Sachaufwendungen-nur LK Lüchow-Dbg.	1.563					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	266					
44410100	Inventarversicherungen	981	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	867	900				
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.358	133.300	138.300	140.900	144.000	146.500
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-65	898	557	582	686	686
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	232.809	257.898	263.357	289.682	276.086	281.586
	Ordentliches Ergebnis	-4.678	-2	-43	-18	-14	-14
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.678					
	Außerordentliches Ergebnis	4.678					

Kostenstelle 1025022 Schulweg 1 - Schulzentrum Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-9.588					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-390.570	-306.000	-434.900	-389.900	-371.900	-377.300
	Summe der ordentlichen Erträge	-400.158	-306.000	-434.900	-389.900	-371.900	-377.300
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.389	55.000	160.000	110.000	85.000	85.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	1.803	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	4.539	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	9.588					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.283	2.500	1.900	1.900	2.000	2.000
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	1.234					
42410100	Wasser	568	600	700	700	700	700
42410200	Abwasser	848	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42410300	Strom	15.976	7.000	16.000	16.000	16.000	16.600
42410350	Abfallentsorgung	3.080	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	1.785	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	Schornsteinfegerkehrgebühren	46	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	111		200	200	200	200
42410700	Fremdreinigung Glas	1.733	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
42410800	Gebäudeversicherungen	1.653	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
42411100	Gas	27.343	29.000	29.000	30.500	32.000	33.500
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	10.394	9.000	10.500	10.500	11.000	11.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99					
44410100	Inventarversicherungen	639	600	1.400	1.400	1.500	1.500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.927	182.600	195.700	199.200	203.600	206.900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-91	1.249	775	810	955	955
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	370.592	306.049	434.875	389.910	371.855	377.255
	Ordentliches Ergebnis	-29.566	49	-25	10	-45	-45
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-87					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	29.653					
	Außerordentliches Ergebnis	29.566					

Kostenstelle 1025023 Amtsfreiheit 7 - Schulzentrum Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-6.207					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-315.914	-287.900	-272.300	-246.900	-372.900	-319.200
	Summe der ordentlichen Erträge	-322.121	-287.900	-272.300	-246.900	-372.900	-319.200
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.819	38.000	28.000	8.000	128.000	68.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	383	14.000	14.000	3.000	3.000	3.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	907	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	6.207					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.749	3.300	2.100	2.100	2.200	2.200
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	117					
42410100	Wasser	300	400	400	400	400	400
42410200	Abwasser	725	600	700	700	700	700
42410300	Strom	23.840	18.000	17.000	17.000	17.000	18.500
42410350	Abfallentsorgung	2.024	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	35	100	100	100	100	100
42410410	Straßenreinigung	1.221	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren		100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	841		1.300	1.300	1.300	1.300
42410700	Fremdreinigung Glas	731	800	2.000	2.100	2.100	2.200
42410800	Gebäudeversicherungen	2.022	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
42411100	Gas	13.290	21.000	21.000	23.000	24.500	26.000
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	1.146	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	288					
44410100	Inventarversicherungen	1.040	1.000	1.600	1.700	1.700	1.800
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.585	180.700	174.400	177.700	181.700	184.800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-80	1.101	732	765	902	902
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	322.190	287.901	272.332	246.865	372.902	319.202
	Ordentliches Ergebnis	69	1	32	-35	2	2
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-69					
	Außerordentliches Ergebnis	-69					

Kostenstelle 1025024 Werkhalle BBS, Amtsfreiheit 8

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-1.416					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-124.570	-129.800	-144.200	-138.800	-132.400	-249.800
	Summe der ordentlichen Erträge	-125.987	-129.800	-144.200	-138.800	-132.400	-249.800
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.027	15.000	40.000	30.000	20.000	135.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	173	6.000	2.000	4.000	4.000	4.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	341	200	2.000	2.000	2.000	2.000
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	1.416					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.351	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
42410100	Wasser	392	600	600	600	600	600
42410200	Abwasser	966	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410300	Strom		6.500	6.400	6.400	6.400	6.500
42410350	Abfallentsorgung	2.024	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	1.502	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	42	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	193	200	200	200	200	200
42410700	Fremdreinigung Glas	900	800	800	800	900	900
42410800	Gebäudeversicherungen	3.546	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800
42411100	Gas	13.771	16.000	16.000	17.200	18.800	20.200
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	6.105	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	378					
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	723	500				
42910200	Sonstige Sachaufwendungen-nur LK Lüchow-Dbg.	540					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	77					
44410100	Inventarversicherungen	1.363	1.400	2.600	2.600	2.700	2.700
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.489	65.900	57.200	58.300	59.700	60.600
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-41	560	347	363	428	428
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.281	129.760	144.147	138.763	132.428	249.828
	Ordentliches Ergebnis	-1.706	-40	-53	-37	28	28
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-19					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.724					
	Außerordentliches Ergebnis	1.706					

Kostenstelle 1025025 Klassentrakt BBS, Amtsfreiheit 9

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-249.957	-263.400	-307.700	-260.000	-398.100	-389.500
	Summe der ordentlichen Erträge	-249.957	-263.400	-307.700	-260.000	-398.100	-389.500
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.789	40.000	72.000	22.000	154.000	139.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	776	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	645	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	466					
42410300	Strom	22.145	22.000	21.000	21.000	21.000	22.000
42410350	Abfallentsorgung	3.696	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	468	200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegergebühren	76	100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas	2.180	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
42411100	Gas	21.229	25.000	25.000	27.000	29.200	31.500
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	8.418	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	2.872					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.753	150.500	161.800	164.900	168.500	171.400
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-65	885	549	574	677	677
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	247.364	263.385	307.649	259.974	398.077	389.477
	Ordentliches Ergebnis	-2.592	-15	-51	-26	-23	-23
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.592					
	Außerordentliches Ergebnis	2.592					

Kostenstelle 1025026 Werkhalle BBS, Schulweg 2 -Neubau-

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-29.528	-32.100	-33.900	-36.400	-37.100	-38.100
	Summe der ordentlichen Erträge	-29.528	-32.100	-33.900	-36.400	-37.100	-38.100
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.749	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	405	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89					
42410100	Wasser	69	100	100	100	100	100
42410200	Abwasser	117	100	200	200	200	200
42410300	Strom	4.972	5.000	4.500	4.500	4.500	5.000
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren		100	100	100	100	100
42410800	Gebäudeversicherungen	365	400	600	600	700	700
42411100	Gas	1.818	3.000	3.000	3.100	3.300	3.400
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99					
44410100	Inventarversicherungen	309	300	700	700	700	800
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.549	17.900	19.600	20.000	20.400	20.700
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-12	169	105	109	129	129
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.528	32.069	33.905	36.409	37.129	38.129
	Ordentliches Ergebnis		-31	5	9	29	29

Kostenstelle 1025041 Schulweg 2 - Sporthalle Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-93.664	-82.800	-77.500	-79.700	-81.400	-82.700
	Summe der ordentlichen Erträge	-93.664	-82.800	-77.500	-79.700	-81.400	-82.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.746	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	938	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.364					
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	223					
42410100	Wasser	597	700	700	700	700	700
42410200	Abwasser	1.247	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42410300	Strom	-3.197	700	600	600	600	700
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	951	900	900	900	900	900
42410800	Gebäudeversicherungen	1.041	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
42910200	Sonstige Sachaufwendungen-nur LK Lüchow-Dbg.	172					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45					
44410100	Inventarversicherungen	182	200	400	400	500	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.386	70.500	65.100	66.300	67.800	69.000
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-30	407	253	264	311	311
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.664	82.807	77.453	79.664	81.411	82.711
	Ordentliches Ergebnis		7	-47	-36	11	11

Kostenstelle 1025042 Amtsfreiheit 7 - Sporthalle Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-80.266	-96.300	-80.700	-205.200	-89.000	-93.100
	Summe der ordentlichen Erträge	-80.266	-96.300	-80.700	-205.200	-89.000	-93.100
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.091	17.000	2.000	122.000	2.000	2.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	1.554	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	171					
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	117					
42410100	Wasser	204	300	300	300	300	300
42410200	Abwasser	215	300	300	300	300	300
42410300	Strom	7.386	6.400	5.800	5.800	5.800	6.500
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	2.453	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410440	Schornsteinfegergebühren	74	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	455	400	500	500	500	500
42410700	Fremdreinigung Glas	250					
42410800	Gebäudeversicherungen	505	600	600	700	700	700
42411100	Gas	22.479	25.000	25.000	27.500	30.300	33.000
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	1.657	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99					
44410100	Inventarversicherungen	260	300	400	500	500	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.684	40.400	40.300	41.000	42.000	42.600
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-21	294	183	191	225	225
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.632	96.294	80.683	205.191	89.025	93.125
	Ordentliches Ergebnis	5.366	-6	-17	-9	25	25
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-5.366					
	Außerordentliches Ergebnis	-5.366					

Kostenstelle 1025051 Sportplatz Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-6.442	-18.300	-85.800	-10.800	-11.300	-11.400
	Summe der ordentlichen Erträge	-6.442	-18.300	-85.800	-10.800	-11.300	-11.400
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	909	5.000	80.000	5.000	5.000	5.000
42110400	Pflege der Außenanlagen		4.000	4.000	4.000	4.400	4.400
42410100	Wasser	117	200	200	200	200	200
42410200	Abwasser	244	300	300	300	300	300
42410300	Strom	57	100	100	100	100	100
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	157	200	200	200	200	200
42410800	Gebäudeversicherungen	96	100	100	100	200	200
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22					
44580000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.000					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842	8.400	900	900	900	1.000
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-3	47	29	31	36	36
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.442	18.347	85.829	10.831	11.336	11.436
	Ordentliches Ergebnis		47	29	31	36	36

Kostenstelle 1025061 Mensa Lüchow, Amtsfreiheit 4

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-28.919	-23.900	-24.100	-58.300	-28.900	-30.000
	Summe der ordentlichen Erträge	-28.919	-23.900	-24.100	-58.300	-28.900	-30.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.326	2.000	2.000	35.000	5.000	5.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
42110400	Pflege der Außenanlagen		500	500	500	500	500
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535					
42310100	Mieten	7		100	100	100	100
42410100	Wasser	165	200	200	200	200	200
42410200	Abwasser	307	300	300	300	300	300
42410300	Strom	4.562	7.000	5.000	5.000	5.000	5.800
42410350	Abfallentsorgung	653	600	600	600	600	600
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	48	100	100	100	100	100
42410410	Straßenreinigung	123	200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	100	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	336	400	400	400	400	400
42410500	Grundsteuer	480	500	500	500	500	500
42410800	Gebäudeversicherungen	203	200	300	300	300	300
42411100	Gas	2.112	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	850	500	900	1.000	1.000	1.100
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22					
44410100	Inventarversicherungen	399	400	700	700	800	800
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.695	7.700	8.900	9.000	9.300	9.400
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-5	73	45	47	55	55
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.919	23.873	24.045	58.347	28.855	29.955
	Ordentliches Ergebnis		-27	-55	47	-45	-45

Kostenstelle 1025062 Bücherei Lüchow, Amtsfreiheit 4 a

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-29.984	-31.400	-29.900	-80.500	-61.500	-82.200
	Summe der ordentlichen Erträge	-29.984	-31.400	-29.900	-80.500	-61.500	-82.200
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.534	2.000	2.000	52.000	32.000	52.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110400	Pflege der Außenanlagen		500	500	500	500	500
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	1.000	1.000	1.100	1.100
42410300	Strom	2.880	2.800	2.600	2.600	2.600	2.700
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	2					
42410410	Straßenreinigung	123	200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	50	100	100	100	100	100
42410800	Gebäudeversicherungen	85	100	100	100	200	200
42411100	Gas	4.354	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	270	300	300	300	400	400
42910200	Sonstige Sachaufwendungen-nur LK Lüchow-Dbg.	81					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99					
44410100	Inventarversicherungen	511	500	400	400	400	400
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.048	17.900	16.100	16.400	16.800	17.100
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-7	98	61	63	75	75
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.031	31.398	29.861	80.463	61.475	82.175
	Ordentliches Ergebnis	47	-2	-39	-37	-25	-25
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-47					
	Außerordentliches Ergebnis	-47					

Kostenstelle 1025101 Vorkostenstelle Johannisstr. 15, Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-370	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der ordentlichen Erträge	-370	-500	-500	-500	-500	-500
42410100	Wasser	137	200	200	200	200	200
42410200	Abwasser	233	300	300	300	300	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	370	500	500	500	500	500

Kostenstelle 1025121 Johannisstr. 15 - Schule

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-885					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-63.047	-119.300	-48.300	-49.500	-50.100	-101.300
	Summe der ordentlichen Erträge	-63.932	-119.300	-48.300	-49.500	-50.100	-101.300
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.029	68.000	8.000	8.000	8.000	58.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	108					
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	885					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348	200				
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	233					
42410100	Wasser	7					
42410200	Abwasser	19					
42410300	Strom	5.065	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
42410350	Abfallentsorgung	1.584	1.500	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	62	100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas	583					
42410800	Gebäudeversicherungen	793	800	900	900	1.000	1.000
42411200	Heizöl	7.723	20.000	15.000	16.000	16.000	17.000
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	1.496	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	67					
44410100	Inventarversicherungen	381	400	800	800	900	900
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.746	17.300	11.300	11.400	11.700	11.900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-38	523	325	339	400	400
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.918	119.323	48.325	49.539	50.100	101.300
	Ordentliches Ergebnis	-14	23	25	39	0	0
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-15					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	29					
	Außerordentliches Ergebnis	14					

Kostenstelle 1025141 Johannisstr. 15 - Sporthalle

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-14.717	-18.300	-20.000	-70.700	-29.300	-22.000
	Summe der ordentlichen Erträge	-14.717	-18.300	-20.000	-70.700	-29.300	-22.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.311	2.000	2.000	52.000	10.000	2.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	284					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130					
42410300	Strom	-531		700	700	700	700
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	59	100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas		900	900	900	1.000	1.000
42410800	Gebäudeversicherungen	264	300	300	400	400	500
42411200	Heizöl	4.286	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
44410100	Inventarversicherungen	127	200	300	300	400	400
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.793	8.700	9.700	9.800	10.100	10.200
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-5	74	46	48	57	57
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.717	18.274	20.046	70.748	29.257	21.957
	Ordentliches Ergebnis		-26	46	48	-43	-43

Kostenstelle 1025201 Vorkostenstelle BBS, Königsberger Straße 4+5

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.904	-4.000				
	Summe der ordentlichen Erträge	-2.904	-4.000				
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000				
42410350	Abfallentsorgung	2.904	3.000				
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.904	4.000				

Kostenstelle 1025221 Königsberger Straße 4 - BBS II Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-72.676	-48.800	-43.200	-95.100	-45.800	-46.100
	Summe der ordentlichen Erträge	-72.676	-48.800	-43.200	-95.100	-45.800	-46.100
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72	7.000	7.000	57.000	7.000	7.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		500	500	2.000	2.000	2.000
42110400	Pflege der Außenanlagen			500	500	500	500
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.900				
42410100	Wasser	238	100	100	100	100	100
42410200	Abwasser	304	200	200	100	100	100
42410300	Strom	4.574	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
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	Schornsteinfegerkehrgebühren	68	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	292		900	900	900	900
42410700	Fremdreinigung Glas		1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
42410800	Gebäudeversicherungen	654	700	1.200	1.200	1.300	1.300
42411100	Gas	9.340	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	6.268	4.500	6.000	6.100	6.200	6.200
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	96	100	100	100	100	100
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	430					
42910200	Sonstige Sachaufwendungen-nur LK Lüchow-Dbg.	191					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	176					
44410100	Inventarversicherungen	453	500				
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.124	20.200	15.400	15.700	16.100	16.300
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-32	443	275	287	339	339
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.299	48.843	43.175	95.087	45.739	46.039
	Ordentliches Ergebnis	-2.377	43	-25	-13	-61	-61
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.377					
	Außerordentliches Ergebnis	2.377					

Kostenstelle 1025222 Königsberger Straße 5 - BBS II Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-77.305	-47.600	-41.100	-43.900	-44.400	-44.800
	Summe der ordentlichen Erträge	-77.305	-47.600	-41.100	-43.900	-44.400	-44.800
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	904	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		500	500	3.000	3.000	3.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	200	2.000	500	500	500	500
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123	1.100				
42410100	Wasser	186	100	100	100	100	100
42410200	Abwasser	363	200	200	100	100	100
42410300	Strom	5.651	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	955	900	900	900	900	900
42410410	Straßenreinigung	372	400	400	400	400	400
42410440	Schornsteinfegergebühren	45	100	100	100	100	100
42410800	Gebäudeversicherungen	914	900	1.600	1.700	1.700	1.800
42411100	Gas	10.064	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	4.565	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99					
44410100	Inventarversicherungen	593	600				
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.219	19.800	15.500	15.700	16.000	16.300
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-38	517	321	335	395	395
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.216	47.617	41.121	43.935	44.395	44.795
	Ordentliches Ergebnis	-1.089	17	21	35	-5	-5
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-69					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.158					
	Außerordentliches Ergebnis	1.089					

Kostenstelle 1025611 Wendlandhof

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110200	Betriebskosten	-9.000	-9.000				
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-330					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.294	-12.200	-81.400	-93.400	-110.000	-116.600
	Summe der ordentlichen Erträge	-7.035	-21.200	-81.400	-93.400	-110.000	-116.600
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.694	14.500	4.500	14.500	29.500	34.500
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		500	500	1.000	1.000	1.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	330					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
42410100	Wasser			100	100	100	100
42410200	Abwasser			100	100	100	100
42410300	Strom			500	500	500	500
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	226	100	100	100	100	100
42410500	Grundsteuer	6					
42410800	Gebäudeversicherungen	361	400	1.000	1.000	1.100	1.200
44410100	Inventarversicherungen	174	200	400	400	400	400
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.148	4.400	72.900	74.400	75.900	77.400
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-11	145	90	94	111	111
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.035	21.245	81.390	93.394	110.011	116.611
	Ordentliches Ergebnis		45	-10	-6	11	11

Kostenstelle 1025612 TSC Lübeln

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110100	Mieten, Pachten	-26.735	-26.700				
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15.057		-45.400	-49.200	-50.100	-50.800
	Summe der ordentlichen Erträge	-11.678	-26.700	-45.400	-49.200	-50.100	-50.800
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.079	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.356	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.179	400	200	300	300	400
42410100	Wasser			600	600	600	600
42410200	Abwasser			700	700	700	700
42410300	Strom			3.000	3.000	3.200	3.200
42410450	Bewachungskosten	203	200	200	200	200	200
42410500	Grundsteuer	871	900	900	900	900	900
42410700	Fremdreinigung Glas			200	200	200	200
42410800	Gebäudeversicherungen	295	300	300	400	400	400
42411100	Gas			5.000	5.100	5.100	5.300
44410100	Inventarversicherungen	409	400	900	900	900	900
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.297	3.300	28.300	28.800	29.500	29.900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-10	143	89	93	110	110
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.678	10.643	45.389	49.193	50.110	50.810
	Ordentliches Ergebnis		-16.057	-11	-7	10	10

Kostenstelle 1025711 Nemitzer Heidehaus

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110100	Mieten, Pachten	-1.200	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
34110200	Betriebskosten	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.116	-2.900	-4.300	-3.400	-3.400	-3.500
	Summe der ordentlichen Erträge	-7.516	-7.400	-9.500	-8.600	-8.800	-8.900
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.846		1.000	1.000	1.000	1.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	1.818	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	379					
42410350	Abfallentsorgung	173	100	300	300	300	300
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren		100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	233	200	200	200	200	200
42410500	Grundsteuer	452	400	400	400	400	400
42410800	Gebäudeversicherungen	929	900	1.400	1.500	1.500	1.600
44410100	Inventarversicherungen	386	400	800	800	900	900
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-4	49	31	32	38	38
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.516	7.449	9.531	8.632	8.838	8.938
	Ordentliches Ergebnis		49	31	32	38	38

Kostenstelle 1025811 Schafställe

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-15.072	-14.700	-9.000	-9.600	-9.700	-9.700
	Summe der ordentlichen Erträge	-15.072	-14.700	-9.000	-9.600	-9.700	-9.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.210	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
42410800	Gebäudeversicherungen	510	500	600	700	700	700
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.360	8.600	2.800	2.800	2.900	2.900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-9	118	73	76	90	90
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.072	14.718	8.973	9.576	9.690	9.690
	Ordentliches Ergebnis		18	-27	-24	-10	-10

Kostenstelle 1034111 Jugendzeltplatz Meudelfitz

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110100	Mieten, Pachten	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	831	-4.800	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900
	Summe der ordentlichen Erträge	-669	-4.800	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42110400	Pflege der Außenanlagen		2.000				
42410100	Wasser	353		400	400	400	400
42410200	Abwasser	1.279		1.200	1.200	1.200	1.200
42410300	Strom	107					
42410800	Gebäudeversicherungen	228	200	200	300	300	300
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22					
44410100	Inventarversicherungen	108	100	200	300	300	300
44570000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.500					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279	500	200	200	200	200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.878	4.800	4.200	4.400	4.400	4.400
	Ordentliches Ergebnis	3.209					
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-4.334					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.125					
	Außerordentliches Ergebnis	-3.209					

Kostenstelle 1045311 Gesundheitsamt

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.580		-2.500			
	Summe der ordentlichen Erträge	-2.580		-2.500			
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	2.513	2.000	2.500			
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.513	2.000	2.500			
	Ordentliches Ergebnis	-67	2.000				
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-31					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	98					
	Außerordentliches Ergebnis	67					

Kostenstelle 1045911 Flugplatz Rehbeck

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110100	Mieten, Pachten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.622					
	Summe der ordentlichen Erträge	-1.378	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	1.049	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42410500	Grundsteuer	50	100	100	100	100	100
44550800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger			1.800	1.600	1.600	1.600
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279	300		200	200	200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.378	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliches Ergebnis		-1.500				

Kostenstelle 1051111 BEB-Gelände

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-442					
	Summe der ordentlichen Erträge	-442					
42410500	Grundsteuer	68					
42410800	Gebäudeversicherungen	376					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600				
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-2	33				
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	442	633				
	Ordentliches Ergebnis		633				

Kostenstelle 1052311 Verwaltungsgebäude EJK

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-9.546					
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-5.131		-9.800	-39.900	-40.100	-40.200
	Summe der ordentlichen Erträge	-14.677		-9.800	-39.900	-40.100	-40.200
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360	2.000	2.000	32.000	32.000	32.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		500	500	500	500	500
42110400	Pflege der Außenanlagen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	9.546					
42410100	Wasser	32		100	100	100	100
42410200	Abwasser			100	100	100	100
42410300	Strom	152		100	100	100	100
42410800	Gebäudeversicherungen	107	100	200	300	300	300
42411100	Gas	654	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.831	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-6	76	47	49	58	58
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.677	8.376	9.747	39.949	40.058	40.158
	Ordentliches Ergebnis		8.376	-53	49	-42	-42

Kostenstelle 1052312 Grundstücke Heinz-Kollan-Straße

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-351		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Summe der ordentlichen Erträge	-351		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42110400	Pflege der Außenanlagen		1.000				
42410410	Straßenreinigung	72	100	100	100	100	100
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279	900	500	500	500	500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	351	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	Ordentliches Ergebnis		7.500				

Kostenstelle 1055311 Buswartehäuschen

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-9.945	-16.800	-16.600	-16.800	-17.000	-17.100
	Summe der ordentlichen Erträge	-9.945	-16.800	-16.600	-16.800	-17.000	-17.100
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
47211110	Abschreibungen auf Forderungen	2.925					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.049	8.400	8.400	8.500	8.700	8.800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-29	395	245	256	302	302
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.945	16.795	16.645	16.756	17.002	17.102
	Ordentliches Ergebnis		-5	45	-44	2	2

Kostenstelle 1055411 Abfallwirtschaft

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34110100	Mieten, Pachten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-84.555	-153.200	-127.700	-78.900	-80.300	-81.800
	Summe der ordentlichen Erträge	-84.755	-153.400	-127.900	-79.100	-80.500	-82.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.515	88.000	78.000	28.000	28.000	28.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	580	900	500	500	600	600
42410100	Wasser	536	600	600	700	700	700
42410200	Abwasser	552	600	600	600	600	600
42410300	Strom	5.567	6.200	5.500	5.500	5.500	6.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	228	200	200	200	200	200
42410410	Straßenreinigung	179	200	200	200	200	200
42410700	Fremdreinigung Glas	103	200	200	200	200	200
42410800	Gebäudeversicherungen	789	800	1.000	1.100	1.100	1.200
42411100	Gas	7.746	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
42411600	Wärmeaufw. Contracting - Ablesen	5.591	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99					
44410100	Inventarversicherungen	374	400	800	800	900	900
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.723	37.400	22.600	23.000	23.500	23.900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-28	385	239	250	294	294
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.555	153.385	127.939	79.150	80.494	81.994
	Ordentliches Ergebnis	-1.200	-15	39	50	-6	-6
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-2					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.202					
	Außerordentliches Ergebnis	1.200					

Kostenstelle 1055511 Mülldeponie Woltersdorf

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-58.236	-59.500	-56.100	-57.000	-57.400	-59.700
	Summe der ordentlichen Erträge	-58.236	-59.500	-56.100	-57.000	-57.400	-59.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.501	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	654	300	300	400	400	400
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	333					
42410100	Wasser	1.252	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
42410200	Abwasser	7.128	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42410300	Strom	16.379	12.000	13.500	13.500	13.500	15.000
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren		100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas	84	100	100	100	100	100
42411200	Heizöl	5.217	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	156					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	189					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.185	19.600	15.700	16.000	16.400	16.700
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-12	169	105	109	129	129
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.236	59.469	56.105	57.009	57.429	59.729
	Ordentliches Ergebnis		-32	5	9	29	29

Haushaltsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2016

Bauunterhaltung und Investitionen, GKZ 10

K.-Stelle	MA	Maßnahmen	Unterhaltung gesamt (Budget)	Bauunterhaltung laufend	Bauunterhaltung gesondert	Prüfung / Wartung
	12	Schulweg 2 - Schulzentrum Lüchow (Schule+Halle+Platz)	113.000,00 €	15.000,00 €	75.000,00 €	23.000,00 €
1025021		Schulweg 2 - Schulzentrum Lüchow (Gymnasium)		5.000,00 €	- €	21.000,00 €
1025041		Schulweg 2, Sporthalle Lüchow		5.000,00 €	- €	2.000,00 €
1025051		Sportplatz Lüchow		5.000,00 €	75.000,00 €	
		Weitsprunganlage erneuern			20.000,00 €	
		Laufbahnreinigung, Neubeschichtung mit Linierung			55.000,00 €	
1025022	2	Schulweg 1 - Schulzentrum Lüchow (Oberschule)	164.000,00 €	15.000,00 €	145.000,00 €	4.000,00 €
		Beleuchtung erneuern			25.000,00 €	
		Einbau einer Einbruchmeldeanlage			30.000,00 €	
		Umbau Chemieraum			60.000,00 €	
		Sanierung Flachdach (4. BA.)			30.000,00 €	
		Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung				
14		Amtsfreiheit 7 - Schulzentrum Lüchow	45.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
1025023		Amtsfreiheit 7 - BBS II + Gymnasium Naturwissensch.		8.000,00 €	20.000,00 €	14.000,00 €
		Umbau Chemieraum			20.000,00 €	
1025042		Amtsfreiheit 7 - Sporthalle Lüchow		2.000,00 €	- €	1.000,00 €
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	125.000,00 €	25.000,00 €	90.000,00 €	10.000,00 €
1025024		Werkhalle BBS, Amtsfreiheit 8		15.000,00 €	25.000,00 €	2.000,00 €
		Beleuchtung erneuern (Bauhalle)			10.000,00 €	
		Hallentore Kfz-Werkstatt erneuern			5.000,00 €	
		Fenster Metallwerkstatt erneuern 5 Stck 4,01/1,35 m			10.000,00 €	
1025026		Werkhalle BBS, Schulweg 2 - Neubau		3.000,00 €		2.000,00 €
1025025		Klassentrakt BBS, Amtsfreiheit 8		7.000,00 €	65.000,00 €	6.000,00 €
		Klimaanlage EDV-Raum			8.000,00 €	
		Wartung der Klimaanlage				2.000,00 €
		Bodenbelagsarbeiten Flur Klassentrakt			5.000,00 €	
		Malerarbeiten Aula			10.000,00 €	
		Elektroarbeiten- EDV Raum (Provisorien beseitigen)			10.000,00 €	
		Erneuerung Seitenangangsbereich			10.000,00 €	
		Erneuerung Lehrertollette (Herren)			10.000,00 €	
		Schallschutzdecken in 2 Klassenräumen			12.000,00 €	
18		BBS Königsberger Straße 4-5	16.000,00 €	15.000,00 €	- €	1.000,00 €
1025221		Königsberger Straße 4 - BBS II Lüchow		7.000,00 €	- €	500,00 €
1025222		Königsberger Straße 5 - BBS II Lüchow		8.000,00 €	- €	500,00 €
1022022	6	Lindenweg 18 - Schulzentrum Dannenberg	83.000,00 €	20.000,00 €	55.000,00 €	8.000,00 €
		Malerarbeiten			5.000,00 €	
		Bodenbelagsarbeiten			10.000,00 €	
		Sanierung Blitzschutzanlage			40.000,00 €	
1022021	11	Riemannstr. 1 - Schulzentrum Dannenberg	64.000,00 €	12.000,00 €	32.000,00 €	20.000,00 €
		Sonnenschutzvorhänge			2.000,00 €	
		Sanierung Blitzschutzanlage			30.000,00 €	
1022023	13	Riemannstr. 3 - Schulzentrum Dannenberg	37.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €
		Tischlerarbeiten: Klassentüren erneuern			2.000,00 €	
		8 Türen dicht- und selbstschließend ausführen			8.000,00 €	
19		Mehrzweckhalle Dannenberg + Umkleide + Platz	30.000,00 €	17.000,00 €	- €	13.000,00 €
1022041		Sporthalle Dannenberg		10.000,00 €	- €	12.000,00 €
1022051		Sportplatz Dannenberg		2.000,00 €	- €	
1022071		Umkleidegebäude Stadion		5.000,00 €	- €	1.000,00 €
1022121	15	Erich-Kästner-Schule, Bahnhofstraße Dannenberg	5.500,00 €	5.000,00 €	- €	500,00 €
4		Drawehnschule Clenze + Platz	103.000,00 €	40.000,00 €	38.000,00 €	25.000,00 €
1021021		Drawehnschule Clenze, Uelzener Straße		40.000,00 €	38.000,00 €	25.000,00 €
		Malerarbeiten, 3 Flure, Klassen 201-205			18.000,00 €	
		Teppich-Wandbelag oberer Flur Neubau einschl. Treppenhaus			15.000,00 €	
		Malerarbeiten Flur Verwaltung und Naturwissenschaft			5.000,00 €	
1021052		Sportplatz Clenze			- €	
9		Eibtschule Gartow	31.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	2.000,00 €
1023021		Eibtschule Gartow		14.000,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €
		Schallschutzdecken			10.000,00 €	
		Maler- und Bodenbelagsarbeiten Sekretariat			5.000,00 €	
1023041		Sporthalle Eibtschule			- €	1.000,00 €
10		Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker	97.000,00 €	15.000,00 €	75.000,00 €	7.000,00 €
1024021		Bernhard-Varenius-Schule		9.000,00 €	65.000,00 €	5.000,00 €

		Schallschutzdecken einschl. Beleuchtung			5.000,00 €	
		Austausch Pinkelrinne gegen Urinale			30.000,00 €	
		Glassassade im Treppenhaus 4,80 /6,80 m erneuern			20.000,00 €	
		Malerarbeiten, Flur und Treppenhaus			10.000,00 €	
1024041		Sporthalle Bernhard-Varenius-Schule		6.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
		Prallschutz an den Giebelwänden erneuern (neu veranschlagt)	- €		10.000,00 €	
		Bodenbelag der Sporthalle erneuern 950 m2				
1024051		Sportplatz Hitzacker			- €	
		Laufbahnsanierung				
1015311	1	Kreishaus Lüchow	100.000,00 €	20.000,00 €	65.000,00 €	15.000,00 €
		Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten			30.000,00 €	
		Maurerarbeiten: Stürze, Brüstungen, Betonsanierungen			10.000,00 €	
		Austausch Thermostatventile (2. Abschnitt)			25.000,00 €	
1015312	5	Straßenverkehrsabteilung Lüchow	8.000,00 €	7.000,00 €	- €	1.000,00 €
1055411	8	Abfallwirtschaft (Altmarkstraße 9, Lüchow)	81.000,00 €	8.000,00 €	70.000,00 €	3.000,00 €
		Umbau Sozialräume Werkstatt (S-W-Bereiche), Ergänzungsmittel			70.000,00 €	
1055511	20	Mülldeponie Woltersdorf	8.000,00 €	6.000,00 €	- €	2.000,00 €
1012211	21	Feuerwehrtechnische Zentrale	7.000,00 €	5.000,00 €	- €	2.000,00 €
1025062	22	Bücherei Lüchow, Amtsfreiheit 4 a	3.000,00 €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €
1025061	23	Mensa Lüchow, Amtsfreiheit 4	3.000,00 €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €
1034111	24	Jugendzeltplatz Meudelfitz	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
1025611	25	Wendlandhof Lübeln	5.000,00 €	4.500,00 €	- €	500,00 €
		Reetdach-Arbeiten (Haushaltsrest vorhanden)				
1025612	26	EWT Lübeln (TSC)	5.000,00 €	2.000,00 €	- €	3.000,00 €
1024031	27	Hausmeister-Wohnung, Bauernstraße 4, Hitzacker	1.000,00 €	500,00 €	- €	500,00 €
1024071	28	Mietwohnung, Bauernstraße 4, Hitzacker	3.000,00 €	500,00 €	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 €	
1052311	32	Verwaltungsgebäude EJK . Dannenberg	2.500,00 €	2.000,00 €	- €	500,00 €
1015313	33	Aussichtstürme	3.500,00 €	1.000,00 €	- €	2.500,00 €
		Hoher Mechtin:				
		Kontrolle Schraubverbindungen alle 3 Jahre, beginnend Herbst 2016				2.500,00 €
1051111	34	BEB-Gelände Gistenbeck	- €		- €	- €
1055311	35	Buswartehäuschen	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	- €
1025811	36	Schafställe	5.500,00 €	500,00 €	5.000,00 €	- €
		Reetdach-Arbeiten			5.000,00 €	
1025711	45	Nemitzer Heidehaus	4.000,00 €	1.000,00 €	- €	3.000,00 €
Summen			1.183.000,00 €	306.500,00 €	702.000,00 €	174.500,00 €

Teilhaushalt 2016

des

Mandanten

Landkreis Uelzen

Teilergebnishaushalt

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	20.381,05	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	213.960,91	188.800,00	224.700,00	214.100,00	182.900,00	182.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.841.349,97	8.161.000,00	8.232.600,00	8.352.400,00	8.495.400,00	8.615.400,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	1.184,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	Aktivierte 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	8.076.876,79	8.350.300,00	8.457.800,00	8.567.000,00	8.678.800,00	8.798.800,00
	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	4.926.013,23	4.982.600,00	5.336.000,00	5.412.000,00	5.474.600,00	5.536.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281,62	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	83.039,16	101.400,00	663.900,00	652.100,00	651.300,00	661.800,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	5.009.334,01	5.084.000,00	5.999.900,00	6.064.100,00	6.125.900,00	6.198.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	3.067.542,78	3.266.300,00	2.457.900,00	2.502.900,00	2.552.900,00	2.600.200,00
23	Außerordentliche Erträge	1.568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	15.595,28	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	15.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)	-14.027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	3.053.515,56	3.266.300,00	2.457.900,00	2.502.900,00	2.552.900,00	2.600.200,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,16	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073.815,72	3.289.900,00	2.457.900,00	2.502.900,00	2.552.900,00	2.600.200,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.053.515,56	-3.264.500,00	-2.457.900,00	-2.502.900,00	-2.552.900,00	-2.600.200,00
33	Ergebnis inkl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	233.063,59	188.800,00	224.700,00	214.100,00	182.900,00	182.900,00
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.863.274,65	8.161.000,00	8.232.600,00	8.352.400,00	8.495.400,00	8.615.400,00
007	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.182,31	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	1.565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.099.086,06	8.350.300,00	8.457.800,00	8.567.000,00	8.678.800,00	8.798.800,00
	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	5.579.522,57	4.982.600,00	5.336.000,00	5.412.000,00	5.474.600,00	5.536.800,00
014	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	281,62	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	83.104,30	101.400,00	663.900,00	652.100,00	651.300,00	661.800,00
017	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.662.908,49	5.084.000,00	5.999.900,00	6.064.100,00	6.125.900,00	6.198.600,00
018	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436.177,57	3.266.300,00	2.457.900,00	2.502.900,00	2.552.900,00	2.600.200,00
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	2.436.177,57	3.266.300,00	2.457.900,00	2.502.900,00	2.552.900,00	2.600.200,00
034	Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.436.177,57	3.266.300,00	2.457.900,00	2.502.900,00	2.552.900,00	2.600.200,00
037A	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.043.546,47	2.318.000,00	4.839.000,00	0,00	0,00	0,00
037B	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.017.470,11	2.318.000,00	4.839.000,00	0,00	0,00	0,00
037C	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.026.076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037D	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.627,53	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037E	Auszahlungen für internen Leistungsbeziehungen	2.783.529,48	3.289.900,00	2.457.900,00	2.502.900,00	2.552.900,00	2.600.200,00
037F	Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.770.901,95	-3.264.500,00	-2.457.900,00	-2.502.900,00	-2.552.900,00	-2.600.200,00
037G	Änderung Zahlungsmittelbestand	1.691.351,98	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	Vorauss. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	Vorauss. Endbestand an Zahlungsmitteln	2.091.351,98	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2015 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Uelzen

	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016
60.0001	Kleininvestitionen Mandant Landkreis Uelzen	20.000,00 € -20.000,00 €
60.1009	Bad Bevensen, KGS Informations-Leitsystem	10.000,00 € -10.000,00 €
60.1010	Bad Bevensen, KGS Sonnenschutz	25.000,00 € -25.000,00 €
60.1011	Bad Bevensen, KGS Zweigeschossiger Neubau	970.000,00 € -970.000,00 €
60.1012	Bad Bevensen, KGS Außenanlagen	8.000,00 € -8.000,00 €
60.1013	Bad Bevensen, KGS fest eingebaute Ausstattung	8.000,00 € -8.000,00 €
60.1104	Bad Bodenteich, Kiebitzberg Sonnenschutz	30.000,00 € -30.000,00 €
60.1105	Bad Bodenteich, Kiebitzberg Außenanlagen	6.800,00 € -6.800,00 €
60.1106	Bad Bodenteich, Kiebitzberg eingebaute Ausstattung	6.000,00 € -6.000,00 €
60.1250	Ebstorf, Fischerstr. 5+7 Alarmierungsanlage	60.000,00 € -60.000,00 €
60.1254	Ebstorf, Fischerstr. 5+7 Umsetzung Baugenehmigung	600.000,00 € -600.000,00 €
60.1256	Ebstorf, Fischerstr. 5+7 Gesamtsanierung Aula	975.000,00 € -975.000,00 €
60.1303	Sudenburg, Am Alten Friedhof Sonnenschutz	30.000,00 € -30.000,00 €
60.1607	Uelzen, Scharnhorststr. - BBS Gesamtsanierung	1.500.000,00 € -1.500.000,00 €
60.1700	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. - BBS Umsetzung IT-Konzept	125.000,00 € -125.000,00 €
60.1702	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. - BBS Akustikdecken	15.000,00 € -15.000,00 €
60.1803	Uelzen, Esterholzer Str. - BBS Aktenlager	20.000,00 € -20.000,00 €
60.2200	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 - Oberschule Akustikdecken	20.000,00 € -20.000,00 €
60.2204	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 - Oberschule Aufzugsanlage	150.000,00 € -150.000,00 €
60.2205	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 - Oberschule Barrierefreiheit	25.000,00 € -25.000,00 €
60.2301	Uelzen, Albertstr. - HEG Akustikdecken	20.000,00 € -20.000,00 €
60.2302	Uelzen, Albertstr. - HEG	30.000,00 €

Investitionen 2015 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Uelzen

	Sonnenschutz	-30.000,00 €
60.2303	Uelzen, Albertstr. - HEG Eingang Albertstraße	50.000,00 € -50.000,00 €
60.2304	Uelzen, Albertstr. - HEG Außenanlagen	2.200,00 € -2.200,00 €
60.2400	Uelzen, Ilmenauufer 49 - LEG Akustikdecken	15.000,00 € -15.000,00 €
60.2403	Uelzen, Ilmenauufer 49 - LEG Installation f.IT-Systeme	50.000,00 € -50.000,00 €
60.2404	Uelzen, Ilmenauufer 49 - LEG Bestuhlung Physikraum	35.000,00 € -35.000,00 €
60.2405	Uelzen, Ilmenauufer 49 - LEG Außenanlagen	8.000,00 € -8.000,00 €
60.3500	Barnsen, Flugplatz Tankanlage	25.000,00 € -25.000,00 €
	Gesamtsumme Haushaltsunwirksame Einzahlungen Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.839.000,00 € -4.839.000,00 €

HHplan nach Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 60 Mandant Landkreis Uelzen							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-20.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110100	Mieten, Pachten	-103.137,99	-101.800,00	-150.800,00	-141.100,00	-112.300,00	-112.300,00
34110200	Betriebskosten	-92.312,53	-86.900,00	-73.800,00	-72.900,00	-70.500,00	-70.500,00
34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-361,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-18.148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820100	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-266,30	0,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-7.834.810,67	-8.145.500,00	-8.199.200,00	-8.313.400,00	-8.452.700,00	-8.580.700,00
34850150	Sonstige Erstattungen von verb. Unternehmen	-4.981,22	-14.300,00	-12.000,00	-17.500,00	-21.200,00	-13.200,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.291,78	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
35620100	Mahngebühren u. Säumniszuschläge u.ä.	-11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.173,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
38112000	Erträge zwischen Betrieben	-20.300,16	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-8.097.176,95	-8.375.700,00	-8.457.800,00	-8.567.000,00	-8.678.800,00	-8.798.800,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.159.492,07	2.006.300,00	2.317.900,00	2.379.200,00	2.412.200,00	2.431.300,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	76.062,88	127.500,00	127.500,00	129.300,00	131.500,00	131.600,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	270.704,39	294.300,00	285.800,00	284.500,00	293.000,00	301.000,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	17.590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.754,26	41.000,00	50.700,00	51.800,00	52.400,00	53.100,00
42210900	Reparatur Schadensfälle bewegl. Vermögen	396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	5.421,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42310100	Mieten	78.109,67	72.100,00	153.000,00	160.000,00	160.400,00	160.600,00
42310200	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	22.905,16	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42410100	Wasser	29.528,95	34.800,00	33.000,00	32.600,00	33.700,00	33.700,00
42410200	Abwasser	46.964,10	46.500,00	49.400,00	47.200,00	48.100,00	48.100,00
42410300	Strom	646.527,52	647.500,00	615.800,00	616.300,00	618.600,00	618.600,00
42410350	Abfallentsorgung	89.709,40	88.700,00	87.000,00	85.100,00	85.900,00	85.900,00
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410410	Straßenreinigung	16.208,95	16.900,00	17.200,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	49.671,27	47.700,00	57.200,00	58.900,00	60.200,00	60.900,00
42410430	Kabelfernsehen	487,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	1.762,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42410450	Bewachungskosten	20.318,36	22.300,00	29.500,00	29.900,00	30.400,00	30.400,00
42410460	Regenwassergebühren	20.336,58	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42410470	Fäkalschlammgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410500	Grundsteuer	3.707,74	3.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	439.704,19	471.000,00	536.000,00	525.700,00	528.000,00	528.700,00
42410700	Fremdreinigung Glas	33.241,56	33.900,00	36.500,00	36.300,00	37.900,00	38.000,00
42410750	Reinigungsmaterial	36.696,70	60.000,00	48.000,00	48.100,00	50.000,00	50.500,00
42410800	Gebäudeversicherungen	47.667,08	48.700,00	57.400,00	59.200,00	63.400,00	63.400,00
42411100	Gas	498.116,46	576.400,00	746.200,00	771.800,00	772.800,00	804.900,00
42411300	Wärme	211.843,89	255.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	5.640,22	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	49.443,84	5.000,00	15.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.780,17	5.000,00	5.800,00	5.800,00	7.000,00	7.000,00
44410100	Inventarversicherungen	17.278,44	18.300,00	15.700,00	16.500,00	17.900,00	17.900,00
44410800	Schadensersatzleistungen/Schadensfälle	516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	9.284,15	9.500,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00

HHplan nach Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 60 Mandant Landkreis Uelzen

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	29.279,28	50.700,00	27.800,00	30.800,00	33.800,00	33.800,00
44550400	Kostenerstattung Service Pflege der Außenanlagen	425,30	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44550800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger	3.147,37	0,00	34.100,00	18.200,00	0,00	0,00
44553000	Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	554.400,00	554.500,00	565.400,00	575.900,00
44570000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.795,02	13.600,00	13.700,00	13.700,00	14.200,00	14.200,00
44580000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.533,38	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
45160100	Zinsen an Kreditinstitute	281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.311.886,80	2.486.400,00	2.457.900,00	2.502.900,00	2.552.900,00	2.600.200,00
48112000	Aufwendungen zwischen Betrieben	761.928,92	803.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.083.149,73	8.373.900,00	8.457.800,00	8.567.000,00	8.678.800,00	8.798.800,00
	Ordentliches Ergebnis	-14.027,22	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-1.568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	15.329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	14.027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Mandant Landkreis Uelzen - Allgemein

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35620100	Mahngebühren u. Säumniszuschläge u.ä.	-11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.173,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-1.184,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	903,24	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.184,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Kreishaus Uelzen Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110100	Mieten, Pachten	-26.563,80	-28.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-531.566,29	-508.400,00	-491.400,00	-573.100,00	-582.300,00	-594.400,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.291,78	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-560.223,60	-537.600,00	-519.600,00	-601.400,00	-610.600,00	-622.700,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.555,87	66.500,00	38.100,00	113.400,00	115.000,00	118.000,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	12.989,30	17.200,00	17.200,00	17.400,00	17.800,00	17.800,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	6.761,86	5.700,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.682,67	5.200,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
42210900	Reparatur Schadensfälle bewegl. Vermögen	225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	1.217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Mieten	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	2.192,59	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42410200	Abwasser	3.067,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
42410300	Strom	98.154,36	95.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
42410350	Abfallentsorgung	7.639,80	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
42410410	Straßenreinigung	640,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	6.461,71	4.800,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
42410430	Kabelfernsehen	162,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	115,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	396,75	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
42410460	Regenwassergebühren	142,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	3.679,42	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
42410700	Fremdreinigung Glas	2.480,02	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
42410750	Reinigungsmaterial	7.972,59	10.500,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
42410800	Gebäudeversicherungen	3.192,77	3.200,00	2.600,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
42411100	Gas	54.426,42	40.000,00	45.000,00	46.500,00	46.500,00	49.500,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	942,53	1.000,00	600,00	700,00	700,00	700,00
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	5.466,93	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
44550400	Kostenerstattung Service Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.538,28	260.700,00	274.800,00	279.000,00	284.700,00	290.600,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-56,45	905,31	915,90	915,92	979,08	979,08
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	560.223,60	537.605,31	519.615,90	601.415,92	610.579,08	622.679,08
	Ordentliches Ergebnis	0,00	5,31	15,90	15,92	-20,92	-20,92

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Auf dem Rahlande 15 Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110100	Mieten, Pachten	-23.790,00	-23.700,00	-23.800,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
34110200	Betriebskosten	-55.683,59	-47.900,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.482,95	-25.800,00	-23.700,00	-38.800,00	-40.600,00	-43.100,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-81.532,77	-97.400,00	-92.500,00	-107.500,00	-109.300,00	-111.800,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.885,66	10.800,00	4.600,00	17.800,00	18.000,00	18.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	769,16	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	3.055,04	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	442,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410200	Abwasser	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410300	Strom	6.976,30	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42410440	Schornsteinfegergebühren	40,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	4.738,64	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
42410460	Regenwassergebühren	151,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	1.029,69	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410700	Fremdreinigung Glas	645,86	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410750	Reinigungsmaterial	678,29	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
42410800	Gebäudeversicherungen	334,66	400,00	300,00	300,00	500,00	500,00
42411100	Gas	9.744,40	10.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.500,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	753,01	800,00	500,00	600,00	800,00	800,00
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	214,58	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.161,24	52.000,00	52.400,00	53.400,00	54.300,00	55.300,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-8,21	131,75	133,27	133,28	142,46	142,46
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.532,77	97.431,75	92.533,27	107.533,28	109.342,46	111.842,46
	Ordentliches Ergebnis	0,00	31,75	33,27	33,28	42,46	42,46

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Bartholomäiwiesen 7 - FTZ Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110200	Betriebskosten	-5.267,06	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-47.331,20	-60.400,00	-71.300,00	-102.800,00	-104.400,00	-105.400,00
34850150	Sonstige Erstattungen von verb. Unternehmen	0,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
38112000	Erträge zwischen Betrieben	-8.142,74	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-60.960,23	-69.300,00	-80.300,00	-112.800,00	-114.400,00	-115.400,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.900,23	9.100,00	13.800,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.543,53	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	697,11	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	472,18	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
42310200	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2.520,15	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410100	Wasser	402,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410200	Abwasser	482,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410300	Strom	18.337,19	18.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42410350	Abfallentsorgung	322,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	935,18	900,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
42410460	Regenwassergebühren	1.020,20	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42410700	Fremdreinigung Glas	379,21	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	600,00	600,00	700,00	700,00
42410800	Gebäudeversicherungen	1.461,81	1.500,00	700,00	700,00	900,00	900,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	844,83	900,00	600,00	700,00	800,00	800,00
44553000	Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.149,24	6.200,00	26.000,00	26.500,00	26.900,00	27.400,00
48112000	Aufwendungen zwischen Betrieben	17.043,41	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-12,36	198,16	200,48	200,47	214,30	214,30
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.960,23	69.298,16	80.300,48	112.800,47	114.414,30	115.414,30
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1,84	0,48	0,47	14,30	14,30

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Miesbacher Str. 7 - Whg. FTZ Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110100	Mieten, Pachten	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
34110200	Betriebskosten	-977,68	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-200,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-5.096,91	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270,60	700,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42310200	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	150,79	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410460	Regenwassergebühren	23,20	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	81,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44550800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger	3.147,37	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44570000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402,99	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-0,95	15,28	15,45	15,45	16,52	16,52
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.096,91	2.515,28	4.515,45	4.515,45	4.616,52	4.716,52
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.984,72	15,45	15,45	16,52	16,52

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft KGS Bad Bevensen Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-3.014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-3.559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820100	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-997.459,19	-962.500,00	-1.069.200,00	-1.149.200,00	-1.163.500,00	-1.181.600,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-1.004.033,44	-962.500,00	-1.089.200,00	-1.169.200,00	-1.183.500,00	-1.201.600,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256.479,55	145.500,00	240.300,00	318.400,00	323.000,00	333.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	12.856,79	14.000,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	31.373,88	30.400,00	27.900,00	24.200,00	25.300,00	26.500,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	3.466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.639,71	4.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
42210900	Reparatur Schadensfälle bewegl. Vermögen	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	4.506,20	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00
42410200	Abwasser	14.972,50	12.300,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
42410300	Strom	108.923,83	111.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
42410350	Abfallentsorgung	12.351,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00	12.600,00
42410410	Straßenreinigung	576,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	0,00	2.500,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42410450	Bewachungskosten	7.393,82	6.300,00	13.200,00	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	122.810,37	132.200,00	161.400,00	161.600,00	161.800,00	162.300,00
42410700	Fremdreinigung Glas	4.972,50	4.700,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
42410750	Reinigungsmaterial	6.613,24	4.200,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
42410800	Gebäudeversicherungen	5.012,54	5.100,00	5.700,00	5.800,00	6.200,00	6.200,00
42411100	Gas	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
42411300	Wärme	207.788,59	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	2.626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	6.185,98	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.678,63	1.700,00	1.500,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.087,76	213.100,00	283.700,00	289.400,00	295.600,00	301.200,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-114,91	1.842,92	1.864,50	1.864,49	1.993,08	1.993,08
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.004.033,44	962.542,92	1.089.164,50	1.169.064,49	1.183.493,08	1.201.593,08
	Ordentliches Ergebnis	0,00	42,92	-35,50	-135,51	-6,92	-6,92

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10 Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-2.336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110100	Mieten, Pachten	-210,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-308.463,57	-370.700,00	-472.800,00	-428.000,00	-433.300,00	-441.800,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-311.010,98	-370.900,00	-473.000,00	-428.200,00	-433.500,00	-442.000,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.519,55	123.600,00	215.900,00	167.100,00	169.000,00	171.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.246,37	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	5.952,45	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.460,63	1.800,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	941,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
42410200	Abwasser	2.144,80	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410300	Strom	44.503,28	40.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
42410350	Abfallentsorgung	4.940,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	54,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	161,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	46.490,46	53.000,00	54.700,00	54.800,00	54.900,00	54.900,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.696,88	1.300,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
42410750	Reinigungsmaterial	847,74	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
42410800	Gebäudeversicherungen	2.128,90	2.200,00	2.900,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00
42411100	Gas	31.735,48	36.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	42.000,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.590,92	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	701,58	700,00	700,00	900,00	1.000,00	1.000,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	467,59	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.086,81	89.300,00	95.600,00	97.700,00	99.700,00	101.500,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-44,94	720,78	729,20	729,20	779,50	779,50
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	311.010,98	370.920,78	473.029,20	428.229,20	433.479,50	441.979,50
	Ordentliches Ergebnis	0,00	20,78	29,20	29,20	-20,50	-20,50

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bad Bodenteich, Am Leinenberg 9 - Schule Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110100	Mieten, Pachten	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-121.021,55	-138.200,00	-101.700,00	-127.800,00	-129.100,00	-132.600,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-122.017,78	-138.200,00	-101.700,00	-127.800,00	-129.100,00	-132.600,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	557,80	12.900,00	19.200,00	60.400,00	61.000,00	62.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	1.367,91	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	534,20	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.641,43	1.700,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42410100	Wasser	239,47	600,00	500,00	100,00	100,00	100,00
42410200	Abwasser	834,40	2.100,00	1.800,00	200,00	200,00	200,00
42410300	Strom	11.505,45	10.500,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00
42410350	Abfallentsorgung	5.017,20	2.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	161,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	17.708,04	18.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
42410700	Fremdreinigung Glas	876,42	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
42410750	Reinigungsmaterial	257,68	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
42410800	Gebäudeversicherungen	1.114,47	1.100,00	900,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
42411100	Gas	17.535,35	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	19.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.274,14	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	82,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	367,32	400,00	400,00	500,00	600,00	600,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.902,35	63.600,00	28.000,00	28.500,00	29.200,00	29.700,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-20,70	332,01	335,90	335,90	359,06	359,06
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.017,78	138.232,01	101.735,90	127.835,90	129.059,06	132.559,06
	Ordentliches Ergebnis	0,00	32,01	35,90	35,90	-40,94	-40,94

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7 Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-3.371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-602.625,64	-550.400,00	-562.300,00	-711.100,00	-720.700,00	-731.400,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-605.997,33	-550.400,00	-562.300,00	-711.100,00	-720.700,00	-731.400,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.262,67	85.300,00	72.400,00	214.000,00	216.500,00	220.000,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	4.922,60	13.200,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00	13.700,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	7.020,45	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.828,72	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	1.701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	1.316,10	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410200	Abwasser	4.750,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
42410300	Strom	42.677,68	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
42410350	Abfallentsorgung	10.062,20	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.500,00	10.500,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	11.352,60	5.000,00	11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.700,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	142,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	376,12	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410460	Regenwassergebühren	5.335,75	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	49.084,13	57.500,00	58.800,00	58.800,00	59.200,00	59.200,00
42410700	Fremdreinigung Glas	3.018,07	2.600,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
42410750	Reinigungsmaterial	1.371,49	7.200,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
42410800	Gebäudeversicherungen	3.995,28	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42411100	Gas	48.256,22	60.000,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00	65.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	10.797,45	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.179,09	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.272,84	241.200,00	259.600,00	264.700,00	269.800,00	274.800,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-75,41	1.209,44	1.223,59	1.223,61	1.307,99	1.307,99
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	605.999,88	550.409,44	562.323,59	711.123,61	720.707,99	731.407,99
	Ordentliches Ergebnis	2,55	9,44	23,59	23,61	7,99	7,99
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Suderburg, Am Alten Friedhof 2 - Schule Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-263.542,41	-174.200,00	-195.100,00	-212.400,00	-216.600,00	-218.900,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-264.118,64	-174.200,00	-195.100,00	-212.400,00	-216.600,00	-218.900,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.521,18	23.400,00	42.200,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	3.564,05	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	14.731,27	5.700,00	8.300,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	132,21	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	130,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410200	Abwasser	307,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410300	Strom	8.509,07	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42410350	Abfallentsorgung	4.014,60	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	1.815,89	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	43,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	161,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	20.825,83	25.000,00	25.800,00	25.800,00	25.900,00	25.900,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.204,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
42410750	Reinigungsmaterial	563,02	1.300,00	800,00	800,00	900,00	900,00
42410800	Gebäudeversicherungen	1.167,51	1.200,00	1.000,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00
42411100	Gas	8.897,25	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.152,46	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	374,66	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	10.299,25	16.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.243,07	64.800,00	65.900,00	67.100,00	68.600,00	69.900,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-22,92	367,60	371,93	371,91	397,56	397,56
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.118,64	174.167,60	195.071,93	212.371,91	216.597,56	218.897,56
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-32,40	-28,07	-28,09	-2,44	-2,44

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Ebstorfer Str. 1 Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34110100	Mieten, Pachten	-552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110200	Betriebskosten	-180,03	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	-102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-741.877,04	-659.600,00	-834.100,00	-610.900,00	-620.700,00	-632.600,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-742.873,66	-659.700,00	-834.200,00	-611.000,00	-620.800,00	-632.700,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	337.756,99	209.100,00	401.400,00	167.900,00	169.400,00	171.600,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.520,17	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	33.661,72	54.100,00	43.900,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.390,53	1.900,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	4.287,34	5.300,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
42410200	Abwasser	2.172,50	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
42410300	Strom	33.017,29	36.000,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
42410350	Abfallentsorgung	5.340,60	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
42410410	Straßenreinigung	2.380,56	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	1.073,92	2.200,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	42,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410450	Bewachungskosten	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410460	Regenwassergebühren	1.806,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42410500	Grundsteuer	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	5.518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.703,07	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
42410750	Reinigungsmaterial	3.489,79	5.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
42410800	Gebäudeversicherungen	5.781,37	5.800,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
42411100	Gas	45.303,45	46.200,00	46.000,00	48.500,00	48.500,00	51.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	820,32	800,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
44550400	Kostenerstattung Service Pflege der Außenanlagen	139,92	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44550900	Sonstige Dienstleistungen von verb. Unternehmen	-25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.682,07	271.000,00	265.900,00	270.900,00	276.200,00	281.200,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-69,66	1.116,99	1.130,05	1.130,06	1.207,99	1.207,99
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	742.873,66	659.716,99	834.230,05	611.030,06	620.807,99	632.707,99
	Ordentliches Ergebnis	0,00	16,99	30,05	30,06	7,99	7,99

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Albertstr. 41 (HEG) Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34110100	Mieten, Pachten	0,00	-300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-4.069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-725.678,19	-826.100,00	-965.200,00	-789.600,00	-800.000,00	-807.800,00
38112000	Erträge zwischen Betrieben	-4.535,78	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-734.484,33	-828.000,00	-966.800,00	-791.200,00	-801.600,00	-809.400,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.539,85	280.200,00	413.600,00	228.000,00	230.000,00	231.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	3.639,46	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	39.325,33	40.700,00	41.500,00	42.800,00	44.000,00	45.000,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	3.829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.123,55	4.000,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
42210900	Reparatur Schadensfälle bewegl. Vermögen	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310200	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	14.052,68	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
42410100	Wasser	4.147,75	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
42410200	Abwasser	3.942,50	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
42410300	Strom	51.166,68	60.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
42410350	Abfallentsorgung	8.955,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
42410410	Straßenreinigung	1.734,60	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	2.818,45	2.500,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	115,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	89,28	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410460	Regenwassergebühren	2.045,20	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	14.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410700	Fremdreinigung Glas	3.925,93	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
42410750	Reinigungsmaterial	5.091,73	5.100,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
42410800	Gebäudeversicherungen	5.445,80	5.500,00	6.300,00	6.400,00	6.900,00	6.900,00
42411100	Gas	71.357,69	100.000,00	100.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	477,89	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44410800	Schadensersatzleistungen/Schadensfälle	516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44550400	Kostenerstattung Service Pflege der Außenanlagen	89,85	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44550900	Sonstige Dienstleistungen von verb. Unternehmen	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44570000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.795,02	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.748,33	266.200,00	270.800,00	276.000,00	281.100,00	286.200,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-80,95	1.298,29	1.313,46	1.313,48	1.404,06	1.404,06
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	734.484,33	827.998,29	966.813,46	791.213,48	801.604,06	809.404,06
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1,71	13,46	13,48	4,06	4,06

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Ilmenauufer 49 (LEG) Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34110100	Mieten, Pachten	-1.427,42	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-9.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-776.472,45	-1.050.900,00	-850.000,00	-813.300,00	-823.900,00	-836.900,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-787.745,55	-1.050.900,00	-851.400,00	-814.700,00	-825.300,00	-838.300,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.762,61	450.300,00	268.000,00	219.900,00	221.600,00	222.700,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	9.283,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	50.788,64	55.700,00	53.700,00	54.500,00	55.500,00	57.000,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	9.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.964,54	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	4.666,78	8.200,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
42410200	Abwasser	5.130,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
42410300	Strom	67.787,93	61.900,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
42410350	Abfallentsorgung	6.523,80	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
42410410	Straßenreinigung	3.375,12	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	2.861,00	7.200,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	247,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410450	Bewachungskosten	2.224,16	2.800,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42410460	Regenwassergebühren	2.012,20	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	3.454,10	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410700	Fremdreinigung Glas	3.605,88	3.600,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
42410750	Reinigungsmaterial	4.075,68	6.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
42410800	Gebäudeversicherungen	5.357,31	5.400,00	7.200,00	7.400,00	8.000,00	8.000,00
42411100	Gas	63.500,13	76.200,00	76.200,00	79.800,00	79.800,00	83.900,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	820,55	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44550400	Kostenerstattung Service Pflege der Außenanlagen	195,53	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.058,91	335.400,00	323.500,00	329.600,00	335.600,00	341.700,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-107,30	1.720,74	1.740,85	1.740,85	1.860,92	1.860,92
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	787.745,55	1.050.920,74	851.340,85	814.640,85	825.260,92	838.260,92
	Ordentliches Ergebnis	0,00	20,74	-59,15	-59,15	-39,08	-39,08

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Schillerstr. 25 - Anmietung Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-247.186,85	-289.800,00	-293.200,00	-292.900,00	-299.900,00	-305.700,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-247.186,85	-289.800,00	-293.200,00	-292.900,00	-299.900,00	-305.700,00
44553000	Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	292.900,00	292.700,00	299.700,00	305.500,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,35	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
48112000	Aufwendungen zwischen Betrieben	246.907,50	289.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	247.186,85	289.800,00	293.200,00	292.900,00	299.900,00	305.700,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Hagenskamp 6 - Anmietung

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-161.106,28	-136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-161.106,28	-136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,35	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48112000	Aufwendungen zwischen Betrieben	160.826,93	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.106,28	136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Taubenstr. 7 - Anmietung

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-145.972,11	-148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-145.972,11	-148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,35	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48112000	Aufwendungen zwischen Betrieben	145.692,76	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	145.972,11	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Emsberg 3 + 5 Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-1.152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110100	Mieten, Pachten	-11.328,72	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
34110200	Betriebskosten	-2.811,68	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-222.494,89	-306.600,00	-298.800,00	-430.200,00	-435.300,00	-442.600,00
38112000	Erträge zwischen Betrieben	-2.135,58	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-240.268,91	-323.200,00	-312.100,00	-443.500,00	-448.900,00	-456.200,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.513,76	45.300,00	65.100,00	192.800,00	194.800,00	195.800,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	6.963,87	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	9.389,54	17.600,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261,80	400,00	600,00	600,00	700,00	700,00
42410100	Wasser	1.096,16	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410200	Abwasser	1.352,50	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42410300	Strom	34.392,09	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
42410350	Abfallentsorgung	1.921,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
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	11.000,00	11.100,00	11.300,00	11.300,00	11.500,00
42410430	Kabelfernsehen	324,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	161,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410460	Regenwassergebühren	1.963,40	2.000,00	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	17.402,03	16.500,00	35.400,00	35.400,00	35.600,00	35.600,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.551,32	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
42410750	Reinigungsmaterial	375,61	800,00	400,00	400,00	500,00	500,00
42410800	Gebäudeversicherungen	1.998,20	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
42411100	Gas	31.152,64	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	41.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.304,92	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	257,12	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.394,68	129.400,00	81.200,00	82.800,00	84.600,00	86.200,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-51,07	819,03	828,62	828,61	885,76	885,76
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.268,91	323.219,03	312.128,62	443.528,61	448.885,76	456.185,76
	Ordentliches Ergebnis	0,00	19,03	28,62	28,61	-14,24	-14,24

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bad Bevensen, Lönsweg 12 - Förderschule Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110100	Mieten, Pachten	0,00	0,00	-38.400,00	-28.800,00	0,00	0,00
34110200	Betriebskosten	0,00	0,00	-3.600,00	-2.700,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-41.887,13	-61.000,00	0,00	0,00	-18.100,00	-18.200,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-42.244,13	-61.000,00	-42.000,00	-31.500,00	-18.100,00	-18.200,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	55,85	200,00	300,00	200,00	100,00	100,00
42410200	Abwasser	30,00	300,00	700,00	500,00	100,00	100,00
42410300	Strom	2.501,96	4.000,00	0,00	500,00	3.300,00	3.300,00
42410350	Abfallentsorgung	1.506,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
42410410	Straßenreinigung	123,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	963,90	300,00	0,00	500,00	1.200,00	1.200,00
42410450	Bewachungskosten	67,43	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410460	Regenwassergebühren	444,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	2.080,82	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410700	Fremdreinigung Glas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410800	Gebäudeversicherungen	701,72	700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	264,47	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
44550800	Erstattung Jahresabrechnungen an Träger	0,00	0,00	32.600,00	18.200,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.528,71	33.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-13,04	209,10	211,56	211,56	226,14	226,14
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.244,13	61.009,10	42.011,56	31.511,56	18.126,14	18.226,14
	Ordentliches Ergebnis	0,00	9,10	11,56	11,56	26,14	26,14

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Ebstorf, Lüneburger Str. 28 - Förderschule - Anmietung Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-26.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-26.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Mieten	11.365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410300	Strom	846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410350	Abfallentsorgung	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410450	Bewachungskosten	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	2.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411100	Gas	1.340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Suhlendorf, Billungstr.3 Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34110100	Mieten, Pachten	-7.807,20	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110200	Betriebskosten	-1.603,84	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-14.740,85	-50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-24.151,89	-60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.683,22	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	579,53	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	1.025,52	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	183,61	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410200	Abwasser	734,28	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410300	Strom	1.928,16	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410350	Abfallentsorgung	565,20	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	1.863,18	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410450	Bewachungskosten	94,45	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410500	Grundsteuer	219,83	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410800	Gebäudeversicherungen	465,18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411100	Gas	5.876,69	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.325,45	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	146,92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.467,76	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-7,09	167,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.151,89	60.867,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-32,29	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Hagenskamp 6 - Förderschule - Anmietung

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-1.804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48112000	Aufwendungen zwischen Betrieben	1.664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.804,55	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-2.219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110100	Mieten, Pachten	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
34110200	Betriebskosten	-1.369,97	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-289.704,36	-504.400,00	-353.800,00	-439.900,00	-445.100,00	-451.300,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-293.893,56	-507.400,00	-356.800,00	-442.900,00	-448.100,00	-454.300,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.180,41	219.500,00	89.800,00	172.800,00	174.000,00	176.000,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.002,77	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	8.748,27	10.900,00	13.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.822,23	3.700,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	1.156,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
42410200	Abwasser	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410300	Strom	27.229,17	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
42410350	Abfallentsorgung	4.940,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
42410410	Straßenreinigung	1.564,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	288,69	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	1.345,84	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
42410460	Regenwassergebühren	1.214,40	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	40.993,80	46.000,00	47.400,00	47.400,00	47.600,00	47.600,00
42410700	Fremdreinigung Glas	2.861,07	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
42410750	Reinigungsmaterial	2.728,08	4.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
42410800	Gebäudeversicherungen	2.014,59	2.000,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
42411100	Gas	43.443,44	42.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	47.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	351,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.291,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	2.644,67	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.269,76	128.400,00	103.900,00	105.900,00	108.300,00	110.300,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-60,82	975,33	986,73	986,74	1.054,78	1.054,78
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	293.893,56	507.375,33	356.786,73	442.886,74	448.054,78	454.254,78
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-24,67	-13,27	-13,26	-45,22	-45,22

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Wilhelm-Seedorf-Str. 5 - BBS I Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110100	Mieten, Pachten	-2.600,00	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
34110200	Betriebskosten	-7.287,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-349.987,07	-452.800,00	-555.100,00	-441.500,00	-447.300,00	-455.300,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-360.450,52	-459.800,00	-562.700,00	-449.100,00	-454.900,00	-462.900,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.634,59	174.400,00	281.300,00	164.000,00	166.000,00	168.000,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	1.379,70	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	18.240,75	16.000,00	16.300,00	16.500,00	16.500,00	16.700,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	543,45	4.600,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
42410100	Wasser	906,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
42410200	Abwasser	1.295,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410300	Strom	47.270,33	44.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
42410350	Abfallentsorgung	6.446,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
42410410	Straßenreinigung	1.261,26	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	185,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	120,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	376,12	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
42410460	Regenwassergebühren	1.154,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	38.727,42	46.600,00	48.100,00	48.100,00	48.400,00	48.400,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.574,36	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
42410750	Reinigungsmaterial	811,65	4.700,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
42410800	Gebäudeversicherungen	2.589,37	2.600,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
42411100	Gas	24.094,14	31.000,00	31.000,00	32.500,00	32.500,00	36.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.462,23	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	2.600,59	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.246,48	114.100,00	111.500,00	113.700,00	116.200,00	118.400,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-60,91	976,81	988,23	988,22	1.056,38	1.056,38
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.120,61	459.776,81	562.688,23	449.088,22	454.856,38	462.856,38
	Ordentliches Ergebnis	-15.329,91	-23,19	-11,77	-11,78	-43,62	-43,62
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	15.329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	15.329,91	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-236.067,81	-215.500,00	-211.100,00	-243.300,00	-246.400,00	-250.400,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-236.644,04	-215.500,00	-211.100,00	-243.300,00	-246.400,00	-250.400,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.046,89	29.900,00	40.600,00	70.300,00	71.000,00	71.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	4.723,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	16.998,27	11.300,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.158,28	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310200	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	5.190,70	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42410100	Wasser	1.116,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
42410200	Abwasser	1.302,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410300	Strom	15.346,24	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
42410350	Abfallentsorgung	2.547,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
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	153,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410450	Bewachungskosten	161,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	28.248,12	31.600,00	32.300,00	32.300,00	32.400,00	32.400,00
42410700	Fremdreinigung Glas	899,01	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
42410750	Reinigungsmaterial	812,08	3.700,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
42410800	Gebäudeversicherungen	1.488,16	1.500,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
42411100	Gas	14.025,91	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.500,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.334,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.421,52	1.500,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.955,67	81.000,00	70.300,00	71.600,00	73.200,00	74.600,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-31,87	511,13	517,09	517,11	552,77	552,77
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.644,04	215.511,13	211.117,09	243.317,11	246.452,77	250.452,77
	Ordentliches Ergebnis	0,00	11,13	17,09	17,11	52,77	52,77

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Ebstorf, Fischerstr. 1 - BBS II Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110100	Mieten, Pachten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34110200	Betriebskosten	-579,84	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-72.142,26	-109.500,00	-108.700,00	-94.700,00	-97.300,00	-99.100,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-73.798,33	-110.100,00	-109.700,00	-95.700,00	-98.300,00	-100.100,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.116,87	34.600,00	34.200,00	20.400,00	21.000,00	21.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	1.292,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	3.426,04	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158,26	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
42410100	Wasser	679,24	400,00	700,00	700,00	800,00	800,00
42410200	Abwasser	16,00	300,00	800,00	300,00	300,00	300,00
42410300	Strom	6.378,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42410350	Abfallentsorgung	1.506,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42410410	Straßenreinigung	93,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	1.485,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	110,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	1.618,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
42410460	Regenwassergebühren	652,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	8.444,81	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00
42410700	Fremdreinigung Glas	286,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410750	Reinigungsmaterial	363,36	1.400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
42410800	Gebäudeversicherungen	538,61	600,00	500,00	500,00	600,00	600,00
42411100	Gas	8.413,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.152,46	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	404,04	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.126,67	33.600,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00	34.200,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-10,54	168,98	170,98	170,97	182,76	182,76
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.363,84	110.068,98	109.670,98	95.670,97	98.282,76	100.082,76
	Ordentliches Ergebnis	1.565,51	-31,02	-29,02	-29,03	-17,24	-17,24
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-1.565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	-1.565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

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

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-190.296,86	-212.400,00	-255.800,00	-256.000,00	-259.900,00	-264.600,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-190.296,86	-212.400,00	-255.800,00	-256.000,00	-259.900,00	-264.600,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	224,07	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44553000	Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	255.500,00	255.800,00	259.700,00	264.400,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,35	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
48112000	Aufwendungen zwischen Betrieben	189.793,44	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.296,86	212.400,00	255.800,00	256.000,00	259.900,00	264.600,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Haaßel - Schafstall Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-455,60	-300,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-455,60	-300,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272,22	100,00	200,00	400,00	400,00	400,00
42410800	Gebäudeversicherungen	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-0,44	7,09	7,16	7,17	7,66	7,66
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	455,60	307,09	407,16	607,17	607,66	607,66
	Ordentliches Ergebnis	0,00	7,09	7,16	7,17	7,66	7,66

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bad Bevensen, Kurze Bülden 9

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	-36.100,00	-36.300,00	-36.400,00	-36.600,00
	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-36.100,00	-36.300,00	-36.400,00	-36.600,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410100	Wasser	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410200	Abwasser	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410300	Strom	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410410	Straßenreinigung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42410460	Regenwassergebühren	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410500	Grundsteuer	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42410800	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
42411100	Gas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44410100	Inventarversicherungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	36.100,00	36.300,00	36.400,00	36.600,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Tivolistr. 9 Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110100	Mieten, Pachten	-8.414,40	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
34110200	Betriebskosten	-7.749,51	-17.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-62.197,07	-22.100,00	-65.300,00	-58.100,00	-59.600,00	-61.100,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-78.937,21	-47.500,00	-79.200,00	-72.000,00	-73.500,00	-75.000,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.879,05	7.300,00	35.200,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	253,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	5.969,60	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	789,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310200	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	990,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410100	Wasser	409,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410200	Abwasser	535,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410300	Strom	5.052,53	5.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42410350	Abfallentsorgung	1.583,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42410410	Straßenreinigung	204,96	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	1.298,60	800,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	74,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	161,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410460	Regenwassergebühren	269,40	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	5.116,48	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
42410700	Fremdreinigung Glas	93,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410800	Gebäudeversicherungen	363,63	400,00	300,00	400,00	500,00	500,00
42411100	Gas	8.524,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.231,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.722,99	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
44410100	Inventarversicherungen	58,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.951,31	8.200,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-8,55	137,08	138,67	138,67	148,24	148,24
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.671,84	47.537,08	79.238,67	72.038,67	73.548,24	75.048,24
	Ordentliches Ergebnis	-265,37	37,08	38,67	38,67	48,24	48,24
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Wieren - Freizeiteinrichtung Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-11.869,02	-14.000,00	-13.800,00	-16.100,00	-16.500,00	-16.700,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-12.445,25	-14.000,00	-13.800,00	-16.100,00	-16.500,00	-16.700,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375,65	300,00	500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	1.722,07	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410300	Strom	281,80	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410350	Abfallentsorgung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410750	Reinigungsmaterial	103,68	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410800	Gebäudeversicherungen	192,67	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	207,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44580000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.533,38	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.381,67	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1,58	25,39	25,69	25,69	27,45	27,45
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.445,25	14.025,39	13.825,69	16.125,69	16.527,45	16.727,45
	Ordentliches Ergebnis	0,00	25,39	25,69	25,69	27,45	27,45

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bruchtorf - Freizeiteinrichtung Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-11.285,25	-14.700,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-11.861,48	-14.700,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	891,04	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Mieten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410100	Wasser	91,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410300	Strom	2.608,27	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410350	Abfallentsorgung	81,60	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
42410470	Fäkalschlammgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410750	Reinigungsmaterial	215,29	300,00	200,00	200,00	300,00	300,00
42410800	Gebäudeversicherungen	45,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	14,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.287,89	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1,16	18,59	18,79	18,80	20,10	20,10
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.861,48	14.718,59	13.718,79	14.018,80	14.220,10	14.420,10
	Ordentliches Ergebnis	0,00	18,59	18,79	18,80	20,10	20,10

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Rosche, Schulstr. 2 - Sporthalle Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820100	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-266,30	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-397.862,65	-52.600,00	-52.600,00	-84.400,00	-85.100,00	-85.800,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-398.705,18	-52.600,00	-52.800,00	-84.600,00	-85.300,00	-86.000,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349.920,73	11.900,00	16.900,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	182,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410200	Abwasser	709,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	161,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	6.905,40	10.400,00	10.700,00	10.700,00	10.800,00	10.800,00
42410700	Fremdreinigung Glas	366,23	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
42410750	Reinigungsmaterial	46,86	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410800	Gebäudeversicherungen	230,24	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
42411300	Wärme	4.055,30	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.152,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	33,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.059,02	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.811,95	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-8,81	141,21	142,87	142,85	152,71	152,71
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	398.705,18	52.641,21	52.742,87	84.542,85	85.252,71	85.952,71
	Ordentliches Ergebnis	0,00	41,21	-57,13	-57,15	-47,29	-47,29

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Barnsen, Stadtweg 5 - Flugplatz Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110100	Mieten, Pachten	-73,57	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-8.985,21	-17.600,00	-12.500,00	-17.100,00	-20.800,00	-12.900,00
34850150	Sonstige Erstattungen von verb. Unternehmen	-4.981,22	-14.300,00	-7.000,00	-11.500,00	-15.200,00	-7.200,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-14.616,23	-32.000,00	-19.600,00	-28.700,00	-36.100,00	-20.200,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.760,41	21.100,00	6.500,00	15.500,00	22.500,00	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
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410500	Grundsteuer	489,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410800	Gebäudeversicherungen	610,92	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	3.485,69	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.964,29	3.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-7,39	118,59	119,97	119,96	128,24	128,24
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.616,23	32.018,59	19.519,97	28.719,96	36.128,24	20.228,24
	Ordentliches Ergebnis	0,00	18,59	-80,03	19,96	28,24	28,24

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Oldenstadt, Am Alten Kreishaus 1

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31400100	Zuweisungen vom Bund	-576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110100	Mieten, Pachten	-14.949,12	-15.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
34110200	Betriebskosten	-8.802,11	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-87.606,02	-123.500,00	-86.100,00	-119.300,00	-121.900,00	-125.300,00
38112000	Erträge zwischen Betrieben	-5.486,06	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-117.419,54	-159.800,00	-122.300,00	-155.500,00	-158.100,00	-161.500,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.104,76	39.400,00	14.100,00	45.200,00	46.000,00	46.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	1.410,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	9.857,22	10.900,00	11.100,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,97	600,00	100,00	200,00	200,00	200,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150€	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	378,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410200	Abwasser	1.270,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42410300	Strom	11.133,12	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42410350	Abfallentsorgung	2.508,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
42410410	Straßenreinigung	12,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	4.450,60	3.600,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	100,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	355,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410500	Grundsteuer	277,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	2.400,96	8.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.101,05	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	1.800,00	600,00	600,00	700,00	700,00
42410800	Gebäudeversicherungen	1.325,35	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
42411100	Gas	10.489,54	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.500,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.152,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.234,99	500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
44410100	Inventarversicherungen	35,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	116,95	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.456,35	56.800,00	51.300,00	52.200,00	53.100,00	54.000,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-22,74	364,69	369,06	369,03	394,49	394,49
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.419,54	159.764,69	122.269,06	155.469,03	158.094,49	161.494,49
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-35,31	-30,94	-30,97	-5,51	-5,51

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Oldenstadt, Klosterstr. 4 - Grundstück

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-56.111,39	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-56.111,39	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410410	Straßenreinigung	141,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410460	Regenwassergebühren	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410500	Grundsteuer	233,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410800	Gebäudeversicherungen	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.111,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

HHplan nach Liegenschaften

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

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-62.935,52	-67.200,00	-86.200,00	-86.300,00	-86.700,00	-87.100,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-62.935,52	-67.200,00	-86.200,00	-86.300,00	-86.700,00	-87.100,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Mieten	48.349,80	54.000,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	84,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	2.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410750	Reinigungsmaterial	278,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44410100	Inventarversicherungen	92,89	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.828,96	12.700,00	21.300,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.935,52	67.200,00	86.200,00	86.300,00	86.700,00	87.100,00

HHplan nach Liegenschaften

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

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	-64.400,00	-71.100,00	-71.400,00	-71.700,00
	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-64.400,00	-71.100,00	-71.400,00	-71.700,00
42310100	Mieten	0,00	0,00	47.600,00	54.600,00	54.800,00	55.000,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.400,00	15.400,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44410100	Inventarversicherungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	800,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	64.400,00	71.100,00	71.400,00	71.700,00

HHplan nach Liegenschaften

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

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	-35.600,00	-35.800,00	-36.000,00	-36.200,00
	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-35.600,00	-35.800,00	-36.000,00	-36.200,00
42310100	Mieten	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42410300	Strom	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	0,00	0,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44410100	Inventarversicherungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	35.600,00	35.800,00	36.000,00	36.200,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Lüneburger Str. 72 - Sozialamt - Anmietung

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.029,55	-2.000,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.000,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-2.029,55	-2.000,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.000,00
42310100	Mieten	1.750,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,35	200,00	300,00	200,00	200,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.029,55	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Herzogenplatz 2 - WiFö - Anmietung

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-11.979,35	-12.100,00	-12.000,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.700,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-11.979,35	-12.100,00	-12.000,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.700,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Mieten	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,35	200,00	300,00	200,00	200,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.979,35	12.100,00	12.000,00	11.900,00	11.900,00	11.700,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Herzogenplatz 2 - Pflegestützpunkt - Anmietung

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.913,11	-2.900,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.700,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-2.913,11	-2.900,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.700,00
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	200,00	300,00	200,00	200,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.913,11	2.900,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.700,00

HHplan nach Liegenschaften

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

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34850100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.524,81	-1.500,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-1.524,81	-1.500,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
42410500	Grundsteuer	1.245,46	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,35	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.524,81	1.500,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Mandant: Landkreis Uelzen
Haushalt: 2016

Kosten- stelle	Liegenschaften /Maßnahme	Bauunterhaltung						
		Gesamt	Allgemeine Bauunterhaltung			Sonderunterhaltung		
Kst.	Maßnahmen		Gesamt	Laufende Unterhaltung	Wartung	Gesamt	Große Instandsetzung	Sanierung über elektrischen Anlagen
6010101	Kreishaus Uelzen	55.336,00 €	45.336,00 €	28.136,00 €	17.200,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
	Allgemeine Baunterhaltung							
	Sanierung der elektrischen Anlagen							10.000,00 €
6010201	Uelzen, Auf dem Rahlende 15	7.131,00 €	7.131,00 €	4.631,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung							
6012001	Uelzen, Bartholomäiawiesen 7 - FTZ	18.170,00 €	18.170,00 €	13.770,00 €	4.400,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung							
6012003	Uelzen, Miesbacher Str. 7 - Whg. FTZ	1.052,00 €	1.052,00 €	952,00 €	100,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung							
6021010	Bad Bevensen, KGS - Allgemein							
6021021	Bad Bevensen, KGS - Kl. Bünsdorfer Str. 6	147.343,00 €	70.343,00 €	64.343,00 €	6.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung							
	Sanierung der Metall-Innenwände						30.000,00 €	
	Rückbau der Container						47.000,00 €	
6021022	Bad Bevensen, KGS - Lindenstr. 8 + 10	90.841,00 €	40.841,00 €	35.841,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung							
	Toilettensanierung						20.000,00 €	
	Außenwände Keller						30.000,00 €	
6021041	Bad Bevensen, KGS - Sporthalle	16.182,00 €	16.182,00 €	13.182,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung							
6021110	Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10 - Allgemein							
6021121	Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10 - Schule	216.851,00 €	66.851,00 €	63.851,00 €	3.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung (incl. Sporthalle)							
	Malerarbeiten						10.000,00 €	
	Brandschutz (Restmaßnahmen)						140.000,00 €	
6021141	Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10 - Sporthalle							
6021151	Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10 - Sportplatz	2.000,00 €				2.000,00 €	2.000,00 €	
	Instandsetzung Sprunggrube						2.000,00 €	
6021221	Bad Bodenteich, Am Leinenberg 9 - Schule	24.176,00 €	24.176,00 €	19.176,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung							
6021310	Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7 - Allgemein							
6021321	Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7 - Schule	85.572,00 €	85.572,00 €	72.372,00 €	13.200,00 €	- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung (incl. Sporthallen)							
6021341	Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7 - große Sporthalle							
6021342	Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7 - kleine Sporthalle							
6021421	Suderburg, Am Alten Friedhof 2 - Schule	46.688,00 €	24.188,00 €	19.688,00 €	4.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung							
	Malerarbeiten						10.000,00 €	
	Notausgang Chemieraum						2.500,00 €	
	Austausch von Klassenraumtüren						10.000,00 €	
6021510	Uelzen, Ebsterforer Str. 1 - Allgemein							
6021521	Uelzen, Ebsterforer Str. 1 - Schule	366.226,00 €	51.226,00 €	48.226,00 €	3.000,00 €	315.000,00 €	85.000,00 €	230.000,00 €
	Allgemeine Baunterhaltung							
	Sanierung Elektro-Installation							230.000,00 €
	Toilettensanierung						40.000,00 €	
	Deckenstrahlheizung 2.OG Neubau						30.000,00 €	
	Malerarbeiten						15.000,00 €	
6021541	Uelzen, Ebsterforer Str. 1 - Sporthalle	37.240,00 €	12.240,00 €	10.740,00 €	1.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung							
	Oberlichtband Umkleebereich						25.000,00 €	
	Uelzen, Ebsterforer Str. 1 - Kulturhalle	2.074,00 €	2.074,00 €	1.074,00 €	1.000,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung							
6021543	Uelzen, Kuhteweg 2 - Sportplatzgebäude	1.618,00 €	1.618,00 €	1.418,00 €	200,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung							
6021551	Uelzen, Kuhteweg 2 - Sportplatz							
6021610	Uelzen, Albertstr. 41 - HEG - Allgemein							
6021621	Uelzen, Albertstr. 41 - Schule	401.423,00 €	76.423,00 €	71.423,00 €	5.000,00 €	325.000,00 €	70.000,00 €	255.000,00 €
	Allgemeine Baunterhaltung							
	Beleuchtung austauschen							30.000,00 €
	Sanierung der Toilettenanlagen II.OG Jungen						30.000,00 €	
	Malerarbeiten						15.000,00 €	
	Sanierung der Elektro-Installation einschl. Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung							200.000,00 €
	Blitzschutz							25.000,00 €
	Eingangshalle Albertstraße						25.000,00 €	
6021641	Uelzen, Albertstr. 41 - Sporthalle	19.675,00 €	14.675,00 €	12.175,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Allgemeine Baunterhaltung							
	Sanierung des Straßenschuhganges						5.000,00 €	
6021651	Uelzen, Emsberg - Sportplatz							
6021710	Uelzen, Ilmenauufer 49 - LEG - Allgemein							
6021721	Uelzen, Ilmenauufer 49 - Schule	253.254,00 €	63.254,00 €	58.254,00 €	5.000,00 €	190.000,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €
	Allgemeine Baunterhaltung							
	Malerarbeiten						15.000,00 €	
	Verlegung Bereich Kunst (206-208)						55.000,00 €	
	Toilettensanierung (Lehrer, Keller 1.-2.OG)						20.000,00 €	
	Sanierung Elektroinstallation							100.000,00 €
6021722	Uelzen, Ilmenauufer 49 - Pavillon	2.635,00 €	2.635,00 €	2.135,00 €	500,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung							
6021741	Uelzen, Ilmenauufer 49 - Sporthalle	22.096,00 €	22.096,00 €	17.596,00 €	4.500,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung							
6021751	Uelzen, Ilmenauufer 49 - Sportplatz							
6022010	Uelzen, Emsberg 3 + 5 - Allgemein							
6022021	Uelzen, Emsberg 3 + 5 - Förderschule	50.284,00 €	50.284,00 €	41.484,00 €	8.800,00 €	- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung							
6022031	Uelzen, Emsberg 3 + 5 - Wohnungen	2.116,00 €	2.116,00 €	1.916,00 €	200,00 €			
	Allgemeine Baunterhaltung							
6022041	Uelzen, Emsberg 3 + 5 - Sporthalle	24.726,00 €	24.726,00 €	21.726,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung							
6022121	Bad Bevensen, Lönsweg 12 - Förderschule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6023021	Uelzen, Scharnhorststr. 10 - BBS I	94.108,00 €	69.108,00 €	64.808,00 €	4.300,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung							
	Malerarbeiten						15.000,00 €	
	Umbau Räume 126/127						10.000,00 €	
6023121	Uelzen, Wilhelm-Seedorf-Str. 5 - BBS I	285.604,00 €	65.604,00 €	61.304,00 €	4.300,00 €	220.000,00 €	130.000,00 €	90.000,00 €
	Allgemeine Baunterhaltung							
	Brandschutztüren						30.000,00 €	
	Bodenbelagsarbeiten						20.000,00 €	
	Sanierung der Elektro-Installation (einschl. Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung)							50.000,00 €
	Austausch der Beleuchtung Holztechnik							40.000,00 €
	Malerarbeiten Flur + Treppenhaus						15.000,00 €	

	Flachdachsanierung						20.000,00 €	
	Ausbau Trennwände						15.000,00 €	
	Fluchtwegführung						30.000,00 €	
6023221	Uelzen, Esterholzer Str. 71 - BBS II	44.126,00 €	28.126,00 €			16.000,00 €	16.000,00 €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung			24.626,00 €	3.500,00 €			
	Malerarbeiten						10.000,00 €	
	Treppengeländer instandsetzen						6.000,00 €	
	Ebstorf, Fischerstr. 1 - BBS II	38.171,00 €	8.171,00 €			30.000,00 €	30.000,00 €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung			4.171,00 €	4.000,00 €			
	Fenstersaniernug						5.000,00 €	
	Instandsetzung UR Nebengebäude						25.000,00 €	
6028101	Haaßel - Schafstall	159,00 €	159,00 €					
	Allgemeine Baunterhaltung			159,00 €	- €			
6036100	Uelzen, Tivolistr. 9 - Allgemein							
6036101	Uelzen, Tivolistr. 9 - Erz.+Familienberatungsstelle	36.186,00 €	11.186,00 €			25.000,00 €	25.000,00 €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung			10.186,00 €	1.000,00 €			
	Fenstersanierung Bücherei						15.000,00 €	
	Malerarbeiten						10.000,00 €	
6036201	Wieren - Freizeiteinrichtung	1.027,00 €	1.027,00 €					
	Allgemeine Baunterhaltung			527,00 €	500,00 €			
6036301	Bruchtorf - Freizeiteinrichtung	- €				- €	- €	- €
	Allgemeine Bauunterhaltung							
6042141	Rosche, Schulstr. 2 - Sporthalle	19.417,00 €	19.417,00 €			- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung			16.917,00 €	2.500,00 €			
6042201	Barnsen - Flugplatz	9.308,00 €	5.308,00 €			4.000,00 €	- €	4.000,00 €
	Allgemeine Baunterhaltung			2.508,00 €	2.800,00 €			
	Stahlterasse Restarbeiten							4.000,00 €
6052000	Oldenstadt, Am Alten Kreishaus 1 - Allgemein	18.060,00 €	18.060,00 €			- €	- €	- €
	Allgemeine Baunterhaltung			14.060,00 €	4.000,00 €			
6031010	Bad Bevensen, Kurze Bülden 9	4.500,00 €	4.500,00 €					
				3.000,00 €	1.500,00 €			
	Summe:	2.445.375,00 €	953.875,00 €	826.375,00 €	127.500,00 €	1.491.500,00 €	802.500,00 €	689.000,00 €