



Haushaltsplan

2020

des

Gebäudemanagements

Uelzen/Lüchow-Dannenberg

Inhaltsübersicht

	Seite
• Eckdaten.....	1
• Vorbericht.....	3-9
• Ergebnishaushalt Gebäudemanagement Ue/LD	11
• Finanzhaushalt Gebäudemanagement Ue/LD.....	12-13
• Stellenplan.....	14
• Teilergebnishaushalt Mandant gAÖR-GM.....	17
• Teilfinanzhaushalt Mandant gAÖR-GM.....	18-19
• Investitionsplan Mandant gAÖR-GM	20
• Anlagen: Bilanz zum 31.12.2018.....	21
• Teilergebnishaushalt Mandant Lüchow-Dannenberg.....	25
• Teilfinanzhaushalt Mandant Lüchow-Dannenberg.....	26-27
• Investitionsplan - nachrichtlich Mandant Lüchow-Dannenberg.....	28
• Teilhaushalt nach Kostenstellen.....	29-81
• Anlagen: Übersicht über geplante Baumaßnahmen.....	82-86
• Teilergebnishaushalt Mandant Landkreis Uelzen.....	89
• Teilfinanzhaushalt Mandant Landkreis Uelzen.....	90-91
• Investitionsplan – nachrichtlich Mandant Landkreis Uelzen.....	92-94
• Teilhaushalt nach Liegenschaften.....	95-136
• Anlagen: Übersicht über geplante Baumaßnahmen.....	137-142

Eckdaten zum Haushaltsplan 2020

des Gebäudemanagements Uelzen/Lüchow-Dannenberg

1. Ergebnishaushalt

1.1	ordentliche Erträge	19.508.900,00 €
1.2	ordentliche Aufwendungen	19.508.900,00 €
1.3	außerordentliche Erträge	0,00 €
1.4	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

2. Finanzhaushalt

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.508.200,00 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.459.700,00 €
2.3	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 €
2.4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.700,00 €
2.5	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	23.200,00 €
2.6	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.531.400,00 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.531.400,00 €

3. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 23.200,- € veranschlagt.

4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Vorbericht zum Gesamthaushalt 2020
der gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts
"Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg"
(gAöR-GM)

Gliederung des Vorberichts 2020

Vorwort

I. Rechtsgrundlagen

II. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft 2018-2023

1) Entwicklung

- a. der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
- b. der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- c. der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
- d. der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- e. des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
- f. des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
- g. der Nettoposition

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei Folgejahren.

2) Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 KomHKVO zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre.

3) Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres.

Vorwort

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg und die Hansestadt 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. Der Rat der Hansestadt Uelzen hat am 12.10.2015 den Beschluss zur Gründung eines Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft Stadt Uelzen gefasst. Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2016 gegründet.

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

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

Das Gebäudemanagement beschäftigt ca. 142 Mitarbeiter und weist eine Bilanzsumme von rd. 4,2 Mio. € (31.12.2018) auf. Für die drei Träger werden 161 Liegenschaften bewirtschaftet und hierfür Kostenerstattungen i.H.v. von ca. 23 Mio. € durch die Träger vereinnahmt. Im Jahr 2020 ist für investive Baumaßnahmen aller Träger ein geplantes Volumen von ca. 40,5 Mio. € vorgesehen.

I. Rechtsgrundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der nach § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben soll.

Die bei der Anstalt für die Durchführung der Aufgaben gemäß §§ 1 und 5 des Vertrages über die gemeinsame kommunale Anstalt "Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg" (gAÖR-GM) vom 20.12.2011 (1. Änderungsvertrag abschließend unterzeichnet am 02.04.2019), 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 pauschalisierten Bauunterhaltungskosten und eines jährlichen zu bestimmenden individuellen Schlüssels für Investitionsmaßnahmen festgelegt und den jeweiligen Objekten zugeordnet (Anlage 6: 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 und der/ des Datenschutzbeauftragten werden den Trägern nach folgendem Prinzip zugeordnet:

Es wird das Verhältnis zwischen den Trägern in Bezug auf die Wiederbeschaffungszeitwerte für die verwalteten Objekte ermittelt sowie das Verhältnis zwischen den Trägern in Bezug auf die zu bewirtschaftenden Gebäudeflächen (Bruttogrundflächen). Aus den Verhältniszahlen wird ein Mittelwert für jeden Träger errechnet. Die Zuordnung der Kosten erfolgt nach den gemittelten Verhältniswerten zueinander.

Da für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft der Hansestadt Uelzen zusätzlichen Kosten anfallen, werden diese der Hansestadt gesondert in Rechnung gestellt.

Zum 01.01.2022 und dann jeweils nach Ablauf von drei Jahren werden die Verhältniswerte rechnerisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

II. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft 2018-2023

1)

a. Die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden nicht im Haushalt veranschlagt.

b. Die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurden nicht im Haushalt veranschlagt.

c. Die Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen wurden nicht im Haushalt veranschlagt.

d. Die Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

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

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind die wesentlichsten Posten der für die Bewirtschaftung der öffentlichen Gebäude von den Trägern des Gebäudemanagements 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.

Zinserträge für kurzfristige Festgeldanlagen von zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln wurden auf Grund der derzeitigen finanzwirtschaftlichen Marktlage nicht mehr eingeplant.

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

Durch die Gründung des Gebäudemanagements wurden und werden Personalkosten gezielt eingespart.

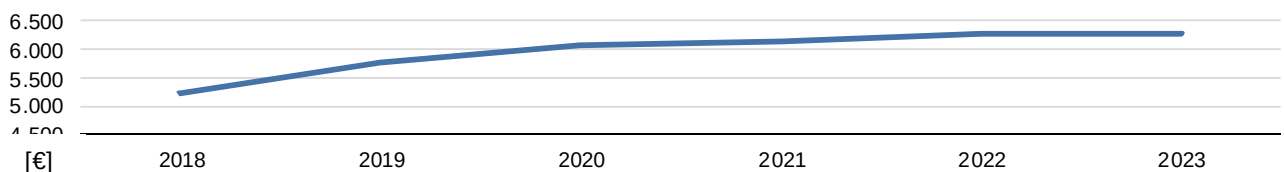
Die begonnenen Optimierungen im Reinigungsbereich werden konsequent fortgesetzt. Zu berücksichtigen ist hier, dass im Landkreis Lüchow-Dannenberg die Reinigungsleistungen in den Schulen teilweise an private Reinigungsunternehmen, im Landkreis Uelzen bereits überwiegend vergeben wurden.

Im Bereich der Eigenreinigung und dem Hausmeisterbereich wird es weiterhin zu Verrentungen kommen. Durch entsprechende tarifliche Anpassungen bei Neueinstellungen und weiteren

	Rechnung 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
Personalaufwendungen	5.055	5.592	5.870	5.929	6.078	6.078
Verwaltungskostenerstattungen für zugewiesene Beamte und Beschäftigte:						
Hansestadt Uelzen	35	33	38	39	40	41
Landkreis Uelzen	144	141	149	151	155	155
Summe	5.232	5.766	6.052	6.113	6.266	6.266

Optimierungen werden die Personalkosten relativ abgesenkt. Allerdings ist durch Tarifsteigerungen und Stufenerhöhungen insgesamt mit steigenden Personalkosten in den Folgejahren zu rechnen. Dem Vorsichtsprinzip wurde ebenfalls durch Berücksichtigung von Personalaufwendungen für Langzeiterkrankte Rechnung getragen.

Personalaufwendungen



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 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
Bauunterhaltung	6.290	5.744	6.416	7.708	5.825	3.636
Wärmeaufwendungen	1.304	1.871	1.824	1.960	2.040	2.066
Strom	1.422	1.697	1.806	1.878	1.950	1.986
Fremdreinigung Gebäude/ Glasreinigung	1.702	1.810	2.048	2.161	2.260	2.302
Pflege der Außenanlagen	742	1.102	1.129	708	729	738
Gebäudeversicherung/ Inhaltsversicherung	221	266	233	233	240	238

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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lassen sich in nachfolgende Positionen zusammenfassen.

• Kostenerstattungen an Trägerkommunen mit u.a. Personalkostenerstattungen für zugewiesenes Personal, Mietzahlungen für Büroräume im Rathaus Uelzen und im Kreishaus in Lüchow, Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt.	575 T€
• Kostenerstattung an sonst. öff. Sonderrechnungen mit u.a. Anmietung Schillerstr. 25, Heinrich-Meyerholz-Str. (Vertragliche Anpassungen sind beabsichtigt)	824 T€
• Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen, u. a. Telefon und Datenleitungskosten, Gesundheitsvorsorge, Umlage Kommunalen Schadenausgleich, Inventarversicherungen, Wirtschaftsprüfungs-, Rechtsanwalts- und sonstige Kosten.	301 T€

Die internen Leistungsbeziehungen bzw. Kostenerstattungen für Leistungen der gAöR-GM haben sich seit 2018 wie folgt entwickelt.

	Rechnung 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
Mandant LK Lüchow-Dannenberg	2.349	2.546	2.606	2.729	2.845	2.573
Mandant Stadt Uelzen	1.743*	2.021*	1.967*	2.068*	2.123*	1.938*
Mandant LK Uelzen	2.329	2.470	2.682	2.830	2.692	2.528
Summe	6.421	7.037	7.255	7.627	7.660	7.039

* Haushalt des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft der Stadt Uelzen/ Erstattungen an AöR (Die Technikerkosten für investive Maßnahmen werden separat abgewickelt)

e. Die Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

Das Sachvermögen der AöR hat sich durch getätigte Abschreibungen seit dem Jahr 2014 stetig reduziert und 2018 einen Wert von ca. 148 T€ erreicht. Das Finanzvermögen ist einzig geprägt durch die sonstigen privatrechtlichen Forderungen. Es handelt sich hauptsächlich um

noch ausstehende Zahlungen der Träger für durch das Gebäudemanagement erbrachte Leistungen.

Die liquiden Mittel des Gebäudemanagements, bzw. konkreter der Träger belaufen sich zum 31.12.2018 auf knapp 2,3 Mio. €.

Die Schulden, insbesondere der Träger, variierten in den letzten Jahren und beliefen sich zum 31.12.2018 auf knapp 2,4 Mio. €. Die Verbindlichkeiten der Träger aus Lieferungen und Leistungen haben einen maßgeblichen Anteil. Geldschulden existieren nicht.

f. Die Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Das Gebäudemanagement wird gemäß Satzung ohne Gewinnerzielungsabsichten geführt. Das Ergebnis wird durch unterjährige interne Leistungsbeziehungen und abschließende Jahresendabrechnung ausgeglichen.

g. Die Entwicklung der Nettoposition

Unter der Nettoposition ist das Nettoreinvermögen in Form des Eigenkapitals i.H.v. 150.000 € abgebildet. Es handelt sich hierbei um das festgeschriebene Stammkapital der drei Träger des Gebäudemanagements. Rücklagen und Sonderposten wurden nicht gebildet, bzw. erfasst. Das Jahresergebnis ist nach durchgeführtem Jahresabschluss ausgeglichen.

2) Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 KomHKVO zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre

Eine Finanzierung von Investitionsmaßnahmen der Träger durch das Gebäudemanagement findet nicht statt. Die finanziellen Mittel werden dem Gebäudemanagement durch die einzelnen Träger für die abgestimmten Investitionen zur Verfügung gestellt und innerhalb des Gebäudemanagements als haushaltsunwirksame Ein-, bzw. Auszahlungen dargestellt. Einzig das Sachvermögen des Mandanten gAöR wird investiv gebucht. Dieses wird im Wesentlichen aus Abschreibungen finanziert.

Mandant gAöR-GM

- Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Bereiche der Eigenreinigung und der Hausmeisterdienste ist der Ankauf von weiteren Maschinen sowie sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von insgesamt 71.700 € geplant.

Mandant Landkreis Lüchow-Dannenberg

- Haushaltsunwirksame Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

Es wurden für das Haushaltsjahr haushaltsunwirksame Einnahmen vom Landkreis Lüchow-Dannenberg in Höhe von T€ 2.955 veranschlagt.

- Haushaltsunwirksame Auszahlungen für Investitionen

Es wurden für das Haushaltsjahr T€ 2.955 für haushaltsunwirksame Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind dem nachrichtlich beigefügten Investitionsplan zu entnehmen.

Mandant Landkreis Uelzen

- Haushaltsunwirksame Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

Es wurden für das Haushaltsjahr haushaltsunwirksame Einnahmen vom Landkreis Uelzen in Höhe von T€ 19.785 veranschlagt.

- Haushaltsunwirksame Auszahlungen für Investitionen

Es wurden für das Haushaltsjahr T€ 19.785 für haushaltsunwirksame Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

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

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft der Stadt Uelzen (nachrichtlich)

- Baumaßnahmen

Die Investitionen für Baumaßnahmen in den Bereichen Neu- und Umbauten wurden in Höhe von T€ 17.705 veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind dem Investitionsplan des Eigenbetriebes zu entnehmen. Weitere Maßnahmen sind in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen.

3) Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Die Teilhaushalte der Träger werden jährlich individuell geplant. Die Bedürfnisse der Träger führen somit zu einer kurzfristigen Anpassung des Haushaltes.

Gesamtergebnishaushalt

GM Uelzen/Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
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	4,55	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	386.629,34	358.000,00	356.600,00	357.100,00	357.100,00	351.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.547.904,62	17.705.900,00	19.151.600,00	19.314.500,00	18.567.000,00	16.701.900,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige ordentliche Erträge	101.125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.035.981,47	18.063.900,00	19.508.900,00	19.672.300,00	18.924.800,00	17.053.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.054.697,80	5.591.500,00	5.869.600,00	5.929.300,00	6.077.900,00	6.077.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.674.725,40	10.882.500,00	11.982.700,00	12.445.400,00	11.531.200,00	9.738.400,00
16	Abschreibungen	52.865,71	49.500,00	49.200,00	48.400,00	47.900,00	47.900,00
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	1.344.132,02	1.540.400,00	1.607.400,00	1.249.200,00	1.267.800,00	1.189.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.126.420,93	18.063.900,00	19.508.900,00	19.672.300,00	18.924.800,00	17.053.700,00
21	Ordentliches Ergebnis	-90.439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Erträge	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentl. Ergebnis	90.439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge zwischen Mandanten	-4.800.859,13	-5.125.900,00	-5.305.900,00	-5.577.100,00	-5.554.600,00	-5.762.600,00
28	Aufwendungen zwischen Mandanten	4.800.859,13	5.125.900,00	5.305.900,00	5.577.100,00	5.554.600,00	5.762.600,00
29	Ergebnis zwischen Mandanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Gesamtergebnis inkl. Ergebnis zwischen Mandanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

GM Uelzen/Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	386.249,71	358.000,00	356.600,00	357.100,00	357.100,00	351.100,00
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.925.731,55	17.705.900,00	19.151.600,00	19.314.500,00	18.567.000,00	16.701.900,00
007	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.312.298,88	18.063.900,00	19.508.200,00	19.671.600,00	18.924.100,00	17.053.000,00
	Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit						
011	Auszahlungen für aktives Personal	4.555.354,65	5.591.500,00	5.869.600,00	5.929.300,00	6.077.900,00	6.077.900,00
012	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	9.996.836,87	10.882.500,00	11.982.700,00	12.445.400,00	11.531.200,00	9.738.400,00
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	1.438.430,61	1.540.400,00	1.607.400,00	1.249.200,00	1.267.800,00	1.189.500,00
017	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.990.622,13	18.014.400,00	19.459.700,00	19.623.900,00	18.876.900,00	17.005.800,00
018	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.323,25	49.500,00	48.500,00	47.700,00	47.200,00	47.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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	Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	34.448,09	46.100,00	71.700,00	62.000,00	32.000,00	32.000,00
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	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.448,09	46.100,00	71.700,00	62.000,00	32.000,00	32.000,00
032	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.448,09	-46.100,00	-71.700,00	-62.000,00	-32.000,00	-32.000,00
033	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-712.771,34	3.400,00	-23.200,00	-14.300,00	15.200,00	15.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gesamtfinanzhaushalt

GM Uelzen/Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
034	Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.200,00	14.300,00	0,00	0,00
035	Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	23.200,00	14.300,00	0,00	0,00
037	Finanzierungsmittelveränderung	-71.2771,34	3.400,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	Ein-, Auszahlungen für haushaltsunwirksame Vorgänge						
H1	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.650.693,96	20.719.500,00	22.739.300,00	27.704.500,00	64.956.900,00	11.307.700,00
H2	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.829.114,51	20.719.500,00	22.739.300,00	27.704.500,00	64.956.900,00	11.307.700,00
H3	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-178.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen zw. Mandanten						
EM	Einzahlungen zwischen Mandanten	4.887.103,98	5.125.900,00	5.305.900,00	5.577.100,00	5.554.600,00	5.762.600,00
AM	Auszahlungen zwischen Mandanten	4.887.103,98	5.125.900,00	5.305.900,00	5.577.100,00	5.554.600,00	5.762.600,00
EA	Saldo Zahlungen zwischen Mandanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037G	Finanzmittelveränderung gesamt	-891.191,89	3.400,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00

Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Vorstand						8
1	Vorstand	13	1,00	1,00	1,00		Zzgl. Zulage: Neubewertung erforderlich bei alleinigem Vorstand
Technisches Gebäudemanagement							
2	Techn. Fachbereichsleiter	12	1,00	1,00	1,00		Neubewertung erforderlich
3	Abteilungsleiter Planung	11	0,00	0,00	0,00		Interne Besetzung geplant mit Stellenanteil 1,0; Eingruppierung noch abzuklären
4	Abteilungsleiter Bauunterhaltung	11	0,00	0,00	0,00		Interne Besetzung geplant mit Stellenanteil 1,0; Eingruppierung noch abzuklären
5	Bauingenieur/Architekt	11	7,00	5,00	3,77	1,23	0,23 unbesetzt, 1,0 Stelle teilzeit besetzt; 1,0 neue Stellen
6	Bauingenieur/Architekt	10	2,00	3,00	3,00		1,0 Stellen neu bewertet (E11)
7	Bauingenieur	9a	0,50	0,50	0,50		
8	Techniker	9b	7,00	7,00	7,00		
11	Techn. Sachbearbeiter	6	1,00	1,00	1,00		
12	Bautechniker	9a	1,00	1,00	1,00		
14	Bauzeichner	6	2,00	2,00	2,00		
Kaufmännisches u. infrastrukturelles Gebäudemanagement							
15	Kaufm. Fachbereichsleiter	11	1,00	1,00	1,00		Besetzt mit einem Beamten A 12; im Stellenplan des LK Uelzen ausgewiesen; Neubewertung erf.
16	Abteilungsleiter Kfm.	11	1,00	1,00	0,00		Bewertung erforderlich
17	Abteilungsleiter Infrastrukt.	10	0,00	0,00	0,00		Interne Besetzung geplant mit Stellenanteil 1,0; Eingruppierung noch abzuklären
18	Sachbearbeiter	10	1,00	1,00	1,00		
19	Sachbearbeiter	9b	3,00	2,00	2,00		
20	Sachbearbeiter	9a	1,00	1,00	1,00		1,0 Stellen neu bewertet (E9b)
21	Sachbearbeiter	8	0,00	1,00	1,00		1,0 Stellen neu bewertet (E9a)
22	Sachbearbeiter	6	2,50	2,50	1,50	1,00	
23	Buchhaltung	9c	0,85	0,85	0,85		
24	Buchhaltung	8	0,57	0,57	0,57		
25	Buchhaltung	6	0,51	0,51	0,51		
Personalrat							
26	Personalrat	5	0,51	0,51	0,51		
Hausmeister							
27	Hausmeister	6	4,00	4,00	4,00		
28	Hausmeister	5	30,21	30,03	28,03	2,00	2,0 HM Betr. Asylunterbringung unbesetzt; 0,18 neue Stelle
29	Hausmeister	4	5,57	4,25	4,25		
30	Hausmeister	3	2,83	2,83	2,31	0,52	0,52 GS Oldenstadt unbesetzt
31	Hausmeister	2Ü	0,93	1,03	1,03		0,77 Stelle neu bewertet (E3); 0,1 Stelle neu bewertet (E4)
32	Hausmeister	2	3,35	4,57	3,57	1,00	1,0 HM Rathaus unbesetzt, 1,22 Stellen neu bewertet (E4);
Reinigungskräfte							
33	Reinigungskräfte	2	28,89	30,25	29,36		
34	Reinigungskräfte	1	40,05	38,23	32,13	6,73	26,03 Stellenanteile Vertretungsleistung Fremdreinigung
insgesamt				150,27	134,89	12,48	

Nachrichtlich: Die Entgeltgruppen sind teilweise durch Überleitungsregelung bei Einführung des TVöD im Stellenplan übernommen worden und bei Neubesetzung neu zu bewerten. Die geplanten Abteilungsleiterstellen (2 x Technik, 1 x kaufm., 1 x Infrastruktur) sollen aus den vorhandenen Stellen gebildet werden und sind dann neu zu bewerten.

Teilhaushalt 2020

des

Mandanten

gAöR-GM

Teilergebnishaushalt

Mandant gAöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
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	4,55	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089.135,67	2.269.600,00	2.580.400,00	2.407.600,00	2.624.500,00	2.423.000,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.095.009,33	2.269.600,00	2.581.100,00	2.408.300,00	2.625.200,00	2.423.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.054.697,80	5.591.500,00	5.869.600,00	5.929.300,00	6.077.900,00	6.077.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.340,90	1.067.000,00	1.245.200,00	1.275.700,00	1.303.100,00	1.303.800,00
16	Abschreibungen	51.239,97	49.500,00	49.200,00	48.400,00	47.900,00	47.900,00
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	586.942,24	662.600,00	705.300,00	714.100,00	732.600,00	738.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.868.220,91	7.370.600,00	7.869.300,00	7.967.500,00	8.161.500,00	8.168.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-4.773.211,58	-5.101.000,00	-5.288.200,00	-5.559.200,00	-5.536.300,00	-5.744.300,00
22	Außerordentliche Erträge	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentl. Ergebnis	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Überschuss + / Fehlbetrag -)	-4.764.711,58	-5.101.000,00	-5.288.200,00	-5.559.200,00	-5.536.300,00	-5.744.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800.859,13	5.125.900,00	5.305.900,00	5.577.100,00	5.554.600,00	5.762.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.147,55	24.900,00	17.700,00	17.900,00	18.300,00	18.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.764.711,58	5.101.000,00	5.288.200,00	5.559.200,00	5.536.300,00	5.744.300,00
29	Ergebnis inkl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant gAöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063.762,54	2.269.600,00	2.580.400,00	2.407.600,00	2.624.500,00	2.423.000,00
007	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064.380,33	2.269.600,00	2.580.400,00	2.407.600,00	2.624.500,00	2.423.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Auszahlungen für aktives Personal	4.555.354,65	5.591.500,00	5.869.600,00	5.929.300,00	6.077.900,00	6.077.900,00
012	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.119.648,13	1.067.000,00	1.245.200,00	1.275.700,00	1.303.100,00	1.303.800,00
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	666.874,95	662.600,00	705.300,00	714.100,00	732.600,00	738.400,00
017	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.341.877,73	7.321.100,00	7.820.100,00	7.919.100,00	8.113.600,00	8.120.100,00
018	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.277.497,40	-5.051.500,00	-5.239.700,00	-5.511.500,00	-5.489.100,00	-5.697.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	34.448,09	46.100,00	71.700,00	62.000,00	32.000,00	32.000,00
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	Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.448,09	46.100,00	71.700,00	62.000,00	32.000,00	32.000,00
032	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.448,09	-46.100,00	-71.700,00	-62.000,00	-32.000,00	-32.000,00
033	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-4.311.945,49	-5.097.600,00	-5.311.400,00	-5.573.500,00	-5.521.100,00	-5.729.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
034	Aufnahme von Krediten u. Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.200,00	14.300,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant gAöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
035	Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	23.200,00	14.300,00	0,00	0,00
037	Finanzmittelveränderung (Zeile 033 + Zeile 036)	-4.311.945,49	-5.097.600,00	-5.288.200,00	-5.559.200,00	-5.521.100,00	-5.729.100,00
	<u>Ein-, Auszahlungen für haushaltsunwirksame Vorgänge</u>						
H1	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	13.448.928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H2	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	13.945.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H3	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-496.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interne Leistungsbeziehungen						
IL1	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.915.316,69	5.125.900,00	5.305.900,00	5.577.100,00	5.554.600,00	5.762.600,00
IL2	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen	28.212,71	24.900,00	17.700,00	17.900,00	18.300,00	18.300,00
IL3	Saldo interne Leistungsbeziehungen	4.887.103,98	5.101.000,00	5.288.200,00	5.559.200,00	5.536.300,00	5.744.300,00
037G	Finanzmittelveränderung Gesamt	78.949,65	3.400,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00

Investitionen 2020

Mandant gAöR

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt- investitions- summe
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
01.0020 Verwaltung AöR - Arbeitsplatzausstattung	-2.500	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.500	-16.500
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	1.000	3.000	3.000	3.000	6.500	16.500
01.0080 Technisches Gebäudemanagement	-2.000	-18.400	-3.000	-3.000	-3.000	-20.800	-48.200
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	18.400	3.000	3.000	3.000	20.800	48.200
01.0100 Allg. Hausmeisterdienst Lüchow-Dannenberg	-5.000	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-204.000	-254.000
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000	219.000	269.000
01.0103 Allg. Hausmeisterdienst Stadt Uelzen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-105.100	-117.100
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	105.100	117.100
01.0105 Allg. Hausmeisterdienst Landkreis Uelzen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-90.500	-102.500
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	90.500	102.500
01.0300 Gebäudereinigung Lüchow-Dannenberg	-9.800	-11.200	-5.000	-5.000	-5.000	-198.600	-224.800
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.800	11.200	5.000	5.000	5.000	198.600	224.800
01.0303 Gebäudereinigung Stadt Uelzen	-9.000	-18.100	-5.000	-5.000	-5.000	-191.100	-224.200
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	18.100	5.000	5.000	5.000	191.100	224.200
01.0305 Gebäudereinigung Landkreis Uelzen	-11.800	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-94.200	-121.200
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.800	12.000	5.000	5.000	5.000	94.200	121.200
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.100	-71.700	-62.000	-32.000	-32.000	-1.162.200	-1.359.900
Gesamtsumme Einzahlungen						40.000	40.000
Gesamtsumme	-46.100	-71.700	-62.000	-32.000	-32.000	-1.122.200	-1.319.900

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

vorläufige Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva		Vorjahr 2017 -Euro-	Haushaltsjahr 2018 -Euro-	Passiva	Vorjahr 2017 -Euro-	Haushaltsjahr 2018 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2,00	2,00	2.00 1. Nettoposition	150.004,55	150.000,00
1.2	Lizenzen	2,00	2,00	2.00 1.1. Basisvermögen	150.000,00	150.000,00
				1.1.1. Reinvermögen lt. Satzung	150.000,00	150.000,00
2.	Sachvermögen	222.410,73	193.745,15	1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	67.924,37	55.030,62	1.3.1. Fehlerträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	106.623,04	91.936,98	1.3.2. Jahres(eintrag) Jahresüberschuss davon	0,00	0,00
2.8	Vorräte	57.863,32	46.207,55	1.3.2.1. ordentliches Ergebnis	-151.015,80	-90.439,46
				1.3.2.2. außerordentliches Ergebnis	151.015,80	90.439,46
3.	Finanzvermögen	675.375,95	1.639.149,62	1.4. Sonderposten	455	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	675.354,53	1.639.106,78	1.4.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	455	0,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	21,42	42,84	2. Schulden	2398.436,47	2.420.940,05
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.320.648,85	1.241.857,88
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.077.787,62	1.179.082,07
				2.5.1. Durchlaufende Posten davon	31.892,94	35.339,22
				2.5.1.2. ablaufende Lohn- und Kirchensteuer	31.892,94	33.652,22
				2.5.1.3. sonstige durchlaufende Posten	0,00	1.687,00
				2.5.4. Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.045.894,68	1.143.742,85
4.	Liquide Mittel	3.709.545,78	2.321.757,87	3. Rückstellungen	2.041.138,55	1.557.216,08
				3.3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.672.256,72	1.194.233,04
				3.8. Andere Rückstellungen	368.881,83	362.983,04
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	66,09	67,05	4. Passive Rechnungsabgrenzung	27.822,98	26.565,56
Bilanzsumme		4.617.402,55	4.154.721,69	Bilanzsumme	4.617.402,55	4.154.721,69

Hinweis: Nach § 55 Abs. 4 Kommunalhaushalts- und Kassenvorordnung betragen die unter der Bilanz auszuweisenden Beträge den Betrag der Bilanz auszuweisenden Beträge in Form von Haushaltsausgabenbereiten 6 020,- €

Teilhaushalt 2020

des

Mandanten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Teilergebnishaushalt

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
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	175.302,08	159.300,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.342.669,37	5.872.200,00	6.057.100,00	6.773.500,00	5.952.500,00	5.785.800,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige ordentliche Erträge	30.302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.548.325,71	6.031.500,00	6.217.200,00	6.933.600,00	6.112.600,00	5.945.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	3.050.234,20	3.366.500,00	3.548.700,00	4.142.600,00	3.205.100,00	3.119.600,00
16	Abschreibungen	1.625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.688,04	92.000,00	62.200,00	62.100,00	62.800,00	60.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.165.547,98	3.458.500,00	3.610.900,00	4.204.700,00	3.267.900,00	3.179.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	2.382.777,73	2.573.000,00	2.606.300,00	2.728.900,00	2.844.700,00	2.766.200,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentl. Ergebnis	-940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Überschuss + / Fehlbetrag -)	2.381.837,18	2.573.000,00	2.606.300,00	2.728.900,00	2.844.700,00	2.766.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.381.837,18	2.573.000,00	2.606.300,00	2.728.900,00	2.844.700,00	2.766.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.381.837,18	-2.573.000,00	-2.606.300,00	-2.728.900,00	-2.844.700,00	-2.766.200,00
29	Ergebnis inkl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	176.875,82	159.300,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.363.061,33	5.872.200,00	6.057.100,00	6.773.500,00	5.952.500,00	5.785.800,00
007	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.539.988,69	6.031.500,00	6.217.200,00	6.933.600,00	6.112.600,00	5.945.900,00
	Auszahlungen aus laufender 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	3.090.116,42	3.366.500,00	3.548.700,00	4.142.600,00	3.205.100,00	3.119.600,00
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	92683,37	92000,00	62200,00	62.100,00	62.800,00	60.100,00
017	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.182.799,79	3.458.500,00	3.610.900,00	4.204.700,00	3.267.900,00	3.179.700,00
018	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.188,90	2.573.000,00	2.606.300,00	2.728.900,00	2.844.700,00	2.766.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	Summe 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	2.357.188,90	2.573.000,00	2.606.300,00	2.728.900,00	2.844.700,00	2.766.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
035	Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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	Finanzmittelveränderung (Zeile 033 + Zeile 036)	2.357.188,90	2.573.000,00	2.606.300,00	2.728.900,00	2.844.700,00	2.766.200,00
	Ein-, Auszahlungen für haushaltsunwirksame Vorgänge						
H1	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	19.773.449,30	5.985.000,00	2.954.800,00	11.559.500,00	13.771.900,00	9.272.700,00
H2	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	19.952.421,99	5.985.000,00	2.954.800,00	11.559.500,00	13.771.900,00	9.272.700,00
H3	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-178.972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interne Leistungsbeziehungen						
IL1	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IL2	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen	2.475.451,04	2.573.000,00	2.606.300,00	2.728.900,00	2.844.700,00	2.766.200,00
IL3	Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.464.421,74	-2.573.000,00	-2.606.300,00	-2.728.900,00	-2.844.700,00	-2.766.200,00
037G	Finanzmittelveränderung Gesamt	-286.205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2020 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Lüchow-Dannenberg

	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10.0000	Kleininvestitionen Mandant LK Lüchow-Dannenberg	10.000,00 € -10.000,00 €	10.000,00 € -10.000,00 €	10.000,00 € -10.000,00 €	10.000,00 € -10.000,00 €
10.0003	Kreishaus Stromtankstellen	50.000,00 € -50.000,00 €			
10.0018	Feuerwehrtechnische Zentrale Energetische Sanierung	2.670.000,00 € -2.670.000,00 €	1.935.500,00 € -1.935.500,00 €		
10.0038	Amtsfreiheit 8-BBS Lüchow Sanier./Umbau Werkstatt.		150.000,00 € -150.000,00 €		
10.0060	Schule Clenze Erweiterung			4.050.000,00 € -4.050.000,00 €	
10.0062	Schule Clenze Err. zusätzl. Fahrradstellplätze	14.400,00 € -14.400,00 €			
10.0084	Schulzentrum Dannenberg - Lindenweg 18 d Neubau Lernhaus 1		9.254.000,00 € -9.254.000,00 €		
10.0085	Schulzentrum Dannenberg - Lindenweg 18 c Neubau Kreativgebäude				3.932.800,00 € -3.932.800,00 €
10.0086	Schulzentrum Dannenberg - Lindenweg 18 a Sanierung Lernhaus 2			9.711.900,00 € -9.711.900,00 €	
10.0087	Schulzentrum Dannenberg - Umkleidegebäude Energiezentrale				1.682.400,00 € -1.682.400,00 €
10.0088	Schulzentrum Dannenberg Sanierung Campusbäude				3.647.500,00 € -3.647.500,00 €
10.0089	Schulzentrum Dannenberg - Lindenweg 18 Fahrradabstellplätze	120.400,00 € -120.400,00 €			
10.0098	Sporthalle Dannenberg Anschluss Nahwärmeleitung	90.000,00 € -90.000,00 €			
10.0134	Amtsfreiheit 7, Sporthalle Lüchow Rückbau der Halle		200.000,00 € -200.000,00 €		
10.0155	Wendlandhof Lübeln Anbau Schmiede		10.000,00 € -10.000,00 €		
	Gesamtsumme Haushaltsunwirksame Einzahlungen Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.954.800,00 € -2.954.800,00 €	11.559.500,00 € -11.559.500,00 €	13.771.900,00 € -13.771.900,00 €	9.272.700,00 € -9.272.700,00 €

Gesamter Mandant Lüchow-Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-95.726	-94.900	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
34110200	Betriebskosten	-68.526	-64.400	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
34210100	Erträge aus Verkauf	-403	0	0	0	0	0
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-10.647	0	0	0	0	0
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-5.285.748	-5.828.800	-6.048.700	-6.764.900	-5.943.800	-5.777.000
34860100	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	-49.330	-35.000	0	0	0	0
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.859	-7.500	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-733	-900	-700	-700	-700	-700
35820100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-30.303	0	0	0	0	0
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	-52	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge	-5.548.326	-6.031.500	-6.217.200	-6.933.600	-6.112.600	-5.945.900
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.404.854	1.325.500	1.339.200	1.891.600	878.200	754.400
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	98.808	165.700	201.500	207.700	213.800	220.600
42110400	Pflege der Außenanlagen	26.698	71.600	71.300	71.300	71.300	71.300
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	13.952	0	0	0	0	0
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.529	39.200	47.500	39.200	51.000	41.600
42210900	Reparatur Schadensfälle bewegl. Vermögen	317	0	0	0	0	0
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	7.863	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42310100	Mieten	28.183	26.700	29.900	29.900	30.000	30.000
42410100	Wasser	15.398	19.700	20.800	21.000	21.000	22.600
42410200	Abwasser	38.111	50.500	53.900	53.500	53.600	56.700
42410300	Strom	495.953	568.700	649.200	659.800	679.900	701.300
42410350	Abfallentsorgung	67.884	69.600	71.300	71.300	71.300	71.300
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	43.069	31.500	32.300	32.500	33.400	33.500
42410410	Straßenreinigung	6.543	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	1.252	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	1.884	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42410450	Bewachungskosten	17.494	19.300	16.600	16.600	18.100	18.100
42410460	Regenwassergebühren	1.931	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
42410500	Grundsteuer	3.726	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
42410600	Fremdreinigung Gebäude	126.095	190.600	208.100	212.900	217.200	217.200
42410700	Fremdreinigung Glas	22.518	34.000	37.000	39.400	40.200	40.200
42410800	Gebäudeversicherungen	68.278	73.900	74.000	74.000	74.000	74.000
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.782	0	0	0	0	0
42411100	Gas	301.734	437.500	410.500	431.300	450.800	452.500
42411111	Flüssiggas	3.617	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000
42411200	Heizöl	36.114	54.700	53.700	51.700	51.700	54.700
42411300	Wärme	81.340	88.000	131.500	137.500	147.500	155.500
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	47.525	52.000	49.000	50.000	50.000	51.000
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	-250	0	0	0	0	0
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	3.425	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	11.608	13.100	14.500	14.500	15.100	15.100
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.744	5.100	7.100	7.100	8.100	8.100
44410100	Inventarversicherungen	37.538	44.400	36.400	36.600	36.600	35.900
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	12.068	12.300	5.800	5.800	5.900	5.900

Gesamter Mandant Lüchow-Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	204	300	300	300	300	300
44520800	Erst. Jahresrechnung an Trägerkommunen	36.220	11.400	11.100	10.800	10.400	8.400
44560100	Kostenerstattung an sonst. öff. Sonderrechnungen	14.167	17.000	0	0	0	0
44570000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.747	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47211110	Abschreibungen auf Forderungen	1.626	0	0	0	0	0
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.381.837	2.573.000	2.606.300	2.728.900	2.844.700	2.766.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.547.385	6.031.500	6.217.200	6.933.600	6.112.600	5.945.900
	Ordentliches Ergebnis	-941	0	0	0	0	0
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	941	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	941	0	0	0	0	0

Kostenstelle 1000110 Gebäudewirtschaft allgemein

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	-52					
	Summe der ordentlichen Erträge	-52					
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	5.000	7.000	7.000	8.000	8.000
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	49	-17.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	52					

Kostenstelle 1012211 Feuerwehrtechnische Zentrale

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-317					
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-99.267	-66.300	-76.200	-68.800	-46.300	-50.100
	Summe der ordentlichen Erträge	-99.584	-66.300	-76.200	-68.800	-46.300	-50.100
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.203	21.000	10.200	5.300	5.500	5.600
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	244	2.000	8.000	8.200	8.500	8.700
42110400	Pflege der Außenanlagen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	536	600	700	800	900	1.000
42210900	Reparatur Schadensfälle bewegl. Vermögen	317					
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	19					
42410100	Wasser	325	500	500	500	500	600
42410200	Abwasser	749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
42410300	Strom	9.980	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
42410350	Abfallentsorgung	1.548	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42410410	Straßenreinigung	105	100	100	100	100	100
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	95	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	104	300	300	300	300	300
42410700	Fremdreinigung Glas		300	300	300	300	300
42410800	Gebäudeversicherungen	306	400	400	400	400	400
42411200	Heizöl	8.320	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	70					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	82					
44410100	Inventarversicherungen	326	500	500	500	500	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.257	13.600	33.100	34.300	11.200	14.400
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1	231	258	258	272	272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.584	66.331	76.158	68.758	46.272	50.072
	Ordentliches Ergebnis		31	-42	-42	-28	-28

Kostenstelle 1015311 Kreishaus

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-64.479	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
34110200	Betriebskosten	-34.095	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-472					
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-584.214	-650.200	-537.900	-977.800	-814.800	-814.900
	Summe der ordentlichen Erträge	-683.260	-750.700	-638.400	-1.078.300	-915.300	-915.400
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.761	211.000	75.600	506.200	321.800	322.500
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	13.591	15.000	15.500	15.900	16.400	16.900
42110400	Pflege der Außenanlagen	981	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	472					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.636		8.700		9.000	
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	5.154					
42410100	Wasser	1.389	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
42410200	Abwasser	3.325	4.000	4.000	4.000	4.000	4.300
42410300	Strom	102.669	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42410350	Abfallentsorgung	13.156	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	7.579	5.300	5.300	5.300	5.500	5.500
42410410	Straßenreinigung	588	600	700	700	700	700
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		500	500	500	500	500
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	180	200	200	200	200	200
42410450	Bewachungskosten	2.826	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
42410500	Grundsteuer	640	700	700	700	700	700
42410600	Fremdreinigung Gebäude	3.795	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
42410700	Fremdreinigung Glas	1.788	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
42410800	Gebäudeversicherungen	8.426	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
42411100	Gas	31.067	43.000	45.000	47.000	47.000	47.000
42411200	Heizöl	9.146	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.837					
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	295					
44410100	Inventarversicherungen	1.883	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	5.391	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	204	300	300	300	300	300
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.176	300.700	289.200	303.500	314.800	322.300
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-6	2.152	2.405	2.405	2.532	2.532
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	682.949	750.652	638.405	1.078.305	915.332	915.432
	Ordentliches Ergebnis	-311	-48	5	5	32	32
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	311					
	Außerordentliches Ergebnis	311					

Kostenstelle 1015312 Straßenverkehrsabteilung

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34210100	Erträge aus Verkauf	-403					
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-47.194	-50.300	-52.100	-52.300	-54.300	-56.500
35820100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-999					
	Summe der ordentlichen Erträge	-48.597	-50.300	-52.100	-52.300	-54.300	-56.500
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.050	5.000	5.100	5.300	5.400	5.600
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	683	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
42110400	Pflege der Außenanlagen	113	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	550		700		800	
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	50					
42410100	Wasser	168	200	200	200	200	300
42410200	Abwasser	368	300	400	400	400	500
42410300	Strom	3.171	3.500	5.100	5.200	5.200	5.600
42410350	Abfallentsorgung	349	300	300	300	300	300
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	-377	200	200	200	200	200
42410410	Straßenreinigung	282	300	300	300	300	300
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegergebühren	72	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	16	100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas		400	500	600	600	600
42410800	Gebäudeversicherungen	1.566	1.800	200	200	200	200
42411100	Gas	3.114	4.200	4.300	4.300	4.300	5.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	79					
44410100	Inventarversicherungen	776	800	300	300	300	300
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.569	29.500	30.700	31.100	32.200	33.700
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0	158	176	176	185	185
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.597	50.258	52.076	52.276	54.285	56.485
	Ordentliches Ergebnis		-42	-24	-24	-15	-15

Kostenstelle 1015313 Aussichtstürme

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-962	-4.900	-1.600	-1.600	-4.900	-1.600
	Summe der ordentlichen Erträge	-962	-4.900	-1.600	-1.600	-4.900	-1.600
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	500	500	3.500	500
42310100	Mieten	41	100	100	100	100	100
42410800	Gebäudeversicherungen	637	700	700	700	700	700
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285	600	300	300	600	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	962	4.900	1.600	1.600	4.900	1.600

Kostenstelle 1015314 Lüchow, Salzwedeler Str. 13 - Anmietung für Wirtschaftsförderung

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-22.960	-27.400	-28.900	-28.800	-28.900	-28.900
	Summe der ordentlichen Erträge	-22.960	-27.400	-28.900	-28.800	-28.900	-28.900
42310100	Mieten	20.754	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
42410600	Fremdreinigung Gebäude		3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
42410700	Fremdreinigung Glas	472		500	500	500	500
44410100	Inventarversicherungen			300	300	300	300
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018	2.000	2.600	2.400	2.400	2.400
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.245	27.400	28.900	28.800	28.900	28.900
	Ordentliches Ergebnis	285					

Kostenstelle 1015315 Lüchow, Seerauer Str. 37 - Anmietung für Jugendberufsagentur

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-3.002	-2.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	Summe der ordentlichen Erträge	-3.002	-2.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
42310100	Mieten	2.717	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300	300	300	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.717	2.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	Ordentliches Ergebnis	-285					

Kostenstelle 1021021 Drawehn-Schule Clenze, Uelzener Straße

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-1.320	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-2.870					
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-527.140	-581.900	-536.900	-545.400	-624.800	-578.800
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.859	-7.500	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100
	Summe der ordentlichen Erträge	-538.188	-590.700	-545.900	-554.600	-634.100	-588.200
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.710	70.000	40.600	36.200	36.800	37.500
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	18.512	25.000	25.700	26.500	27.300	28.100
42110400	Pflege der Außenanlagen	1.595	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	2.870					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.603	3.600	4.600	4.700	4.800	4.900
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	233					
42310100	Mieten	3.464	300	300	300	400	400
42410100	Wasser	1.892	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
42410200	Abwasser	3.169	3.500	3.600	3.600	3.600	3.700
42410300	Strom	61.791	60.000	76.000	80.000	80.000	85.000
42410350	Abfallentsorgung	5.361	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	464	200	200	200	200	200
42410450	Bewachungskosten	6.154	8.900	5.000	5.000	5.500	5.500
42410600	Fremdreinigung Gebäude	82.676	102.900	105.500	108.100	110.300	110.300
42410700	Fremdreinigung Glas	3.820	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
42410800	Gebäudeversicherungen	8.324	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42411300	Wärme	54.971	58.000	72.000	72.000	72.000	75.000
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis	47.525	52.000	43.000	44.000	44.000	45.000
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	334	600	500	500	500	500
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4.029	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	307					
44410100	Inventarversicherungen	3.202	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	186	200	200	200	200	200
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.001	173.400	136.400	140.800	215.800	159.100
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-4	1.610	1.800	1.800	1.895	1.895
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	538.188	590.710	545.900	554.600	634.095	588.195
	Ordentliches Ergebnis		10	0	0	-5	-5

Kostenstelle 1021041 Sporthalle Drawehn-Schule Clenze

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-359		-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	Summe der ordentlichen Erträge	-359		-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
42410100	Wasser			300	300	300	300
42410200	Abwasser			500	500	500	500
42410450	Bewachungskosten			200	200	200	200
42410600	Fremdreinigung Gebäude			13.000	13.000	13.000	13.000
42410700	Fremdreinigung Glas			500	500	500	500
42410800	Gebäudeversicherungen			700	700	700	700
42411300	Wärme			5.500	5.500	5.500	5.500
44410100	Inventarversicherungen			100	100	100	100
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359					
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	359		20.800	20.800	20.800	20.800

Kostenstelle 1022021 Riemannstraße 1 - Schulzentrum Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34110200	Betriebskosten	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-300.026	-178.700	-165.000	-169.000	-271.000	-183.800
	Summe der ordentlichen Erträge	-307.826	-186.500	-172.800	-176.800	-278.800	-191.600
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.975	28.000	17.400	12.700	13.100	13.500
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	4.969	20.000	20.600	21.200	21.900	22.500
42110400	Pflege der Außenanlagen	835	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.192					
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	144					
42310100	Mieten	39					
42410100	Wasser	1.192	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
42410200	Abwasser	3.658	4.000	4.000	4.000	4.000	4.300
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	3.878	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
42410410	Straßenreinigung	288	300	300	300	300	300
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	121	100	200	200	200	200
42410450	Bewachungskosten	17	100	100	100	100	100
42410800	Gebäudeversicherungen	4.749	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
42411100	Gas	15.281	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4.148	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	112					
44410100	Inventarversicherungen	1.771	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.352	89.900	89.000	92.000	192.600	103.900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-2	719	804	804	846	846
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	307.826	186.519	172.804	176.804	278.846	191.646
	Ordentliches Ergebnis		19	4	4	46	46

Kostenstelle 1022022 Lindenweg 18 - Schulzentrum Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34110200	Betriebskosten	-6.349	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-353.172	-473.000	-612.200	-554.500	-446.000	-458.300
	Summe der ordentlichen Erträge	-359.520	-479.000	-618.200	-560.500	-452.000	-464.300
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.361	25.000	90.600	36.200	21.900	22.500
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	5.193	10.000	25.000	25.800	26.500	27.300
42110400	Pflege der Außenanlagen	113	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.285	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	678					
42410100	Wasser	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
42410200	Abwasser	2.549	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800
42410300	Strom	102.779	120.000	133.000	133.000	135.000	140.000
42410350	Abfallentsorgung	5.259	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	6.472	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42410410	Straßenreinigung	235	200	300	300	300	300
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	391	200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	115	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	17	100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas	1.931	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
42410800	Gebäudeversicherungen	1.672	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000
42411100	Gas	31.269	60.000	45.000	50.000	50.000	45.000
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	61	100	100	100	100	100
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	245					
44410100	Inventarversicherungen	2.102	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.951	233.600	290.400	281.100	183.900	194.500
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-4	1.353	1.512	1.512	1.591	1.591
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	359.520	478.953	618.212	560.512	451.991	464.291
	Ordentliches Ergebnis		-47	12	12	-9	-9

Kostenstelle 1022023 Riemannstraße 3 - Schulzentrum Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-195.092	-214.600	-215.700	-224.500	-229.900	-233.400
	Summe der ordentlichen Erträge	-195.092	-214.600	-215.700	-224.500	-229.900	-233.400
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.036	20.000	20.600	21.200	21.900	22.500
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	393	8.000	8.200	8.500	8.700	9.000
42110400	Pflege der Außenanlagen	1.234	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.791	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	125					
42310100	Mieten	347	400	400	400	400	400
42410100	Wasser	298	500	500	500	500	600
42410200	Abwasser	748	1.400	1.400	1.000	1.000	1.400
42410300	Strom	13.611	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
42410350	Abfallentsorgung	5.712	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	-954	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42410410	Straßenreinigung	177	200	200	200	200	200
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	135	200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	111	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	17	100	100	100	100	100
42410500	Grundsteuer	267	300	300	300	300	300
42410700	Fremdreinigung Glas		3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
42410800	Gebäudeversicherungen	2.359	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	164					
42411100	Gas	19.397	25.000	25.000	30.000	30.000	20.000
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	65	100	100	100	100	100
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	79					
44410100	Inventarversicherungen	2.906	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.077	111.600	112.500	115.600	119.900	126.900
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-2	631	705	705	742	742
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	195.092	214.631	215.705	224.505	229.942	233.442
	Ordentliches Ergebnis		31	5	5	42	42

Kostenstelle 1022024 Lindenweg 18 b - Schulzentrum Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-59.358	-54.800	-83.800	-85.500	-156.300	-88.000
	Summe der ordentlichen Erträge	-59.358	-54.800	-83.800	-85.500	-156.300	-88.000
42410100	Wasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
42410200	Abwasser		3.000	3.000	3.000	3.000	3.200
42410300	Strom		6.000	8.000	8.000	8.300	8.300
42410350	Abfallentsorgung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren		200	200	200	200	200
42410600	Fremdreinigung Gebäude		26.300	26.800	27.400	28.000	28.000
42410700	Fremdreinigung Glas		1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
42410800	Gebäudeversicherungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42411100	Gas		10.300	13.000	13.000	14.000	14.000
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb		300	300	300	300	300
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000	100	100	100	100	100
44410100	Inventarversicherungen		2.000	2.000	2.200	2.200	2.000
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.358		23.800	24.200	93.100	24.700
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.358	54.800	83.800	85.500	156.300	88.000

Kostenstelle 1022031 Wohnung Sportzentrum Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-4.241	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
34110200	Betriebskosten	-2.027	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Summe der ordentlichen Erträge	-6.268	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		500	500	500	500	600
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	63	100	100	100	100	100
42410500	Grundsteuer	401	400	400	400	400	400
44520800	Erst. Jahresrechnung an Trägerkommunen	5.192	3.300	3.300	3.100	3.000	2.500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611	800	800	900	1.000	1.400
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0	31	35	35	37	37
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.268	6.131	6.135	6.135	6.137	6.137
	Ordentliches Ergebnis		31	35	35	37	37

Kostenstelle 1022041 Sporthalle Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-204.314	-150.300	-162.000	-183.600	-176.000	-189.300
	Summe der ordentlichen Erträge	-204.314	-150.300	-162.000	-183.600	-176.000	-189.300
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.326	10.000	10.300	10.600	10.900	11.300
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	13.852	10.000	10.300	10.600	10.900	11.300
42110400	Pflege der Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	428	100	200	300	300	300
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	452					
42410100	Wasser	1.190	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
42410200	Abwasser	3.748	4.200	4.200	4.200	4.200	4.500
42410350	Abfallentsorgung	2.907	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	4.378	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	262	500	500	500	500	500
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	123	200	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	803	900	900	900	1.000	1.000
42410800	Gebäudeversicherungen	2.012	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.618					
42411100	Gas	10.139	23.000				
42411300	Wärme	5.000		24.000	30.000	30.000	35.000
42411400	Wärmeaufw. Contracting - Grundpreis			6.000	6.000	6.000	6.000
42411500	Wärmeaufw. Contracting - Verbrauch	-250					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	56					
44410100	Inventarversicherungen	585	800	500	500	500	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.685	90.400	93.400	108.300	99.900	107.000
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1	402	450	450	473	473
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	204.314	150.302	161.950	183.650	175.973	189.273
	Ordentliches Ergebnis		2	-50	50	-27	-27

Kostenstelle 1022051 Sportplatz Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-39.415	-52.900	-56.700	-182.100	-58.200	-58.500
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-733	-900	-700	-700	-700	-700
	Summe der ordentlichen Erträge	-40.148	-53.800	-57.400	-182.800	-58.900	-59.200
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.100	127.100	2.200	2.300
42110400	Pflege der Außenanlagen	2.223	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42410100	Wasser	16					
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge			400	400	400	400
42410410	Straßenreinigung	124	200	200	200	200	200
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.785	42.400	45.500	45.900	46.900	47.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.148	53.800	57.400	182.800	58.900	59.200

Kostenstelle 1022061 Schwimmhalle Dannenberg

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen		-10.400				
34860100	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	-49.330	-35.000				
	Summe der ordentlichen Erträge	-49.330	-45.400				
42410450	Bewachungskosten	17	100				
42410800	Gebäudeversicherungen	2.012	2.000				
42411100	Gas	7.851	26.000				
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50					
44410100	Inventarversicherungen	585	300				
44520800	Erst. Jahresrechnung an Trägerkommunen	24.637					
44560100	Kostenerstattung an sonst. öff. Sonderrechnungen	14.167	17.000				
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10					
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.330	45.400				

Kostenstelle 1022071 Umkleidegebäude Stadion

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-39.497	-36.500	-38.200	-39.700	-45.700	-41.300
	Summe der ordentlichen Erträge	-39.497	-36.500	-38.200	-39.700	-45.700	-41.300
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.947	5.000	5.100	5.300	10.500	5.600
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	226	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
42410300	Strom	1.018	1.700	2.000	2.000	2.200	2.200
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	98	100	100	100	100	100
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	83	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	17	100	100	100	100	100
42410800	Gebäudeversicherungen	634	1.000	600	600	600	600
42411100	Gas	2.896	5.000	6.000	7.000	7.000	7.500
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	79					
44410100	Inventarversicherungen	452	500	500	500	500	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.046	20.900	21.500	21.800	22.300	22.300
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0	73	81	81	86	86
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.497	36.473	38.181	39.681	45.686	41.286
	Ordentliches Ergebnis		-27	-19	-19	-14	-14

Kostenstelle 1023021 Elbtalschule Gartow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-4.044					
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-120.342	-159.100	-142.200	-296.300	-156.100	-167.700
	Summe der ordentlichen Erträge	-124.386	-159.100	-142.200	-296.300	-156.100	-167.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.291	52.000	44.400	194.900	45.300	45.800
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
42110400	Pflege der Außenanlagen	1.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	4.044					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.867	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
42310100	Mieten	93	100	100	100	100	100
42410100	Wasser	207	300	300	300	300	400
42410200	Abwasser	316	400	400	400	400	500
42410300	Strom	4.840	8.000	8.000	8.000	8.000	8.500
42410350	Abfallentsorgung	2.396	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410600	Fremdreinigung Gebäude	18.297	22.500	23.000	23.600	24.100	24.100
42410700	Fremdreinigung Glas	462	700	800	900	900	900
42410800	Gebäudeversicherungen	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42411300	Wärme	10.899	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	1.396	1.500	700	700	700	700
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.143	48.600	39.300	42.000	45.600	55.800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1	395	442	442	465	465
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.386	159.095	142.242	296.342	156.065	167.665
	Ordentliches Ergebnis		-5	42	42	-35	-35

Kostenstelle 1023041 Sporthalle Elbtalschule

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-249.580	-144.500	-44.600	-46.100	-51.500	-51.600
	Summe der ordentlichen Erträge	-249.580	-144.500	-44.600	-46.100	-51.500	-51.600
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219.860	100.000				
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	509					
42410100	Wasser	102	200	200	200	200	200
42410200	Abwasser	178	300	300	300	300	300
42410300	Strom	4.899	11.000	11.000	12.000	12.000	12.500
42410600	Fremdreinigung Gebäude	8.046	11.100	11.400	11.700	12.000	12.000
42410700	Fremdreinigung Glas	51	300	400	500	500	500
42410800	Gebäudeversicherungen	687	800	700	700	700	700
42411300	Wärme	10.470	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	420	500	500	500	500	
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.335	5.100	4.900	5.000	5.100	5.200
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1	191	214	214	225	225
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.580	144.491	44.614	46.114	51.525	51.625
	Ordentliches Ergebnis		-9	14	14	25	25

Kostenstelle 1024021 Bernhard-Varenius-Schule

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-3.240	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-727					
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-284.410	-305.100	-340.800	-315.300	-304.800	-336.900
	Summe der ordentlichen Erträge	-288.377	-308.100	-343.800	-318.300	-307.800	-339.900
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.728	84.000	125.900	94.900	55.300	55.800
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	478	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
42110400	Pflege der Außenanlagen	419	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	4.348					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.351	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
42310100	Mieten	62					
42410100	Wasser	264	800	800	800	800	800
42410200	Abwasser	682	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
42410300	Strom	8.035	12.000	13.500	13.500	14.000	14.000
42410350	Abfallentsorgung	6.486	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	58	100	200	200	200	200
42410460	Regenwassergebühren	1.194	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
42410700	Fremdreinigung Glas	1.422	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
42410800	Gebäudeversicherungen	2.103	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
42411100	Gas	22.237	30.000	35.000	35.000	38.000	38.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	185					
44410100	Inventarversicherungen	2.789	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.539	154.900	143.800	149.000	174.200	205.500
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-2	584	652	652	687	687
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	288.377	308.084	343.752	318.252	307.787	339.887
	Ordentliches Ergebnis		-16	-48	-48	-13	-13

Kostenstelle 1024031 Mietwohnung links, Bauernstraße 4

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34110200	Betriebskosten	1.188					
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-1.188					

Kostenstelle 1024041 Sporthalle Bernhard-Varenius-Schule

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-102.523	-190.400	-117.100	-118.600	-121.400	-124.900
	Summe der ordentlichen Erträge	-102.523	-190.400	-117.100	-118.600	-121.400	-124.900
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.287	86.000	6.200	6.400	6.500	6.800
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	729	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
42110400	Pflege der Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	19					
42410100	Wasser	197	400	400	400	400	400
42410200	Abwasser	342	600	600	600	600	600
42410300	Strom	9.860	12.000	15.000	15.000	16.000	16.000
42410350	Abfallentsorgung	1.783	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	48	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	104	200	200	200	200	200
42410460	Regenwassergebühren	737	800	800	800	800	800
42410700	Fremdreinigung Glas	418	900	1.000	1.100	1.100	1.100
42410800	Gebäudeversicherungen	1.452	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42411100	Gas	6.917	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	70					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	245					
44410100	Inventarversicherungen	761	800	500	500	500	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.553	70.500	74.000	75.100	76.700	76.800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1	429	480	480	505	505
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.523	190.429	117.080	118.580	121.405	124.905
	Ordentliches Ergebnis		29	-20	-20	5	5

Kostenstelle 1024051 Sportplatz Hitzacker

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-13.619	-20.100	-144.500	-19.600	-20.100	-20.200
	Summe der ordentlichen Erträge	-13.619	-20.100	-144.500	-19.600	-20.100	-20.200
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			125.000			
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
42110400	Pflege der Außenanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.619	14.100	13.400	13.500	13.900	13.900
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.619	20.100	144.500	19.600	20.100	20.200

Kostenstelle 1024071 Mietwohnung rechts, Bauernstraße 4

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
34110200	Betriebskosten	-3.479	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Summe der ordentlichen Erträge	-12.479	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.458	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	132	500	500	500	500	600
42410500	Grundsteuer	216	200	200	200	200	200
42411100	Gas	2.186	2.800	3.000	3.000	3.000	4.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	56					
44520800	Erst. Jahresrechnung an Trägerkommunen	5.273	6.800	6.500	6.400	6.200	4.700
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159	900	1.000	1.000	1.200	1.600
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0	40	44	44	47	47
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.479	12.240	12.244	12.244	12.247	12.247
	Ordentliches Ergebnis		40	44	44	47	47

Kostenstelle 1025021 Schulweg 2 - Schulzentrum Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-2.022					
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-243.212	-399.300	-291.800	-321.700	-303.900	-316.700
	Summe der ordentlichen Erträge	-245.234	-399.300	-291.800	-321.700	-303.900	-316.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.600	105.000	5.100	25.300	5.500	5.600
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	3.547	22.000	22.700	23.300	24.000	24.700
42110400	Pflege der Außenanlagen	313	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	2.022					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.820	2.800	5.200	5.300	5.400	5.500
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	252					
42310100	Mieten	343	400	400	400	400	400
42410100	Wasser	748	800	800	800	800	900
42410200	Abwasser	785	700	800	800	800	900
42410300	Strom	41.038	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000
42410350	Abfallentsorgung	3.725	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	2.463	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
42410410	Straßenreinigung	703	700	800	800	800	800
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldgebühren	74	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	104	200	200	200	200	200
42410700	Fremdreinigung Glas	1.840	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
42410800	Gebäudeversicherungen	5.858	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42411100	Gas	29.471	35.000	38.000	40.000	40.000	42.000
42411200	Heizöl	44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	291					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	245					
44410100	Inventarversicherungen	1.509	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.054	169.300	149.500	156.400	152.300	162.000
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-3	914	1.021	1.021	1.075	1.075
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.848	399.314	291.821	321.721	303.875	316.675
	Ordentliches Ergebnis	-385	14	21	21	-25	-25
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	385					
	Außerordentliches Ergebnis	385					

Kostenstelle 1025022 Schulweg 1 - Schulzentrum Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-7.546	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
34110200	Betriebskosten	-4.980	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-314.496	-544.600	-563.600	-552.300	-349.000	-375.500
	Summe der ordentlichen Erträge	-327.022	-555.100	-576.100	-564.800	-361.500	-388.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.693	255.000	280.500	255.900	56.400	66.900
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	4.085	4.000	4.100	4.200	4.400	4.500
42110400	Pflege der Außenanlagen	663	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.036	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	252					
42410100	Wasser	941	900	1.000	1.000	1.000	1.100
42410200	Abwasser	1.629	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
42410300	Strom	18.588	23.000	20.000	20.000	25.000	25.000
42410350	Abfallentsorgung	3.419	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	4.130	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
42410410	Straßenreinigung	697	700	700	700	700	700
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	47	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	1.465	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
42410700	Fremdreinigung Glas	1.857	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
42410800	Gebäudeversicherungen	1.967	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
42411100	Gas	33.128	35.000	41.000	41.000	42.000	45.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	70					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	157					
44410100	Inventarversicherungen	2.407	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.795	212.100	204.400	217.400	206.500	219.100
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-3	1.271	1.421	1.421	1.496	1.496
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	327.022	555.071	576.121	564.821	361.496	387.996
	Ordentliches Ergebnis		-29	21	21	-4	-4

Kostenstelle 1025023 Amtsfreiheit 7 - Schulzentrum Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-330.130	-272.100	-277.500	-333.000	-275.300	-282.300
35820100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-13.385					
	Summe der ordentlichen Erträge	-343.515	-272.100	-277.500	-333.000	-275.300	-282.300
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.588	8.000	23.200	68.500	8.700	9.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	13.378	3.000	10.000	10.300	10.600	10.900
42110400	Pflege der Außenanlagen	1.444	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.800	1.900	2.000	2.100	2.200
42310100	Mieten			400	400	400	400
42410100	Wasser	478	600	600	600	600	600
42410200	Abwasser	1.213	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
42410300	Strom	33.474	40.000	34.000	34.000	34.500	35.000
42410350	Abfallentsorgung	3.419	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	39	100	100	100	100	100
42410410	Straßenreinigung	1.319	1.300	400	400	400	400
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	103	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	2.405	3.000	3.300	3.300	3.500	3.500
42410700	Fremdreinigung Glas	2.758	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
42410800	Gebäudeversicherungen	1.978	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
42411100	Gas	7.745	11.000	13.000	13.000	14.000	14.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	20					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	434					
44410100	Inventarversicherungen	1.107	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.616	183.300	174.900	184.700	184.500	190.200
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-3	1.201	1.343	1.343	1.413	1.413
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	343.515	272.101	277.543	333.043	275.313	282.313
	Ordentliches Ergebnis		1	43	43	13	13

Kostenstelle 1025024 Werkhalle BBS, Amtsfreiheit 8

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-208.917	-160.900	-200.900	-197.100	-150.500	-163.100
	Summe der ordentlichen Erträge	-208.917	-160.900	-200.900	-197.100	-150.500	-163.100
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.057	55.000	58.400	45.900	16.400	16.900
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	703	4.000	4.100	4.200	4.400	4.500
42110400	Pflege der Außenanlagen	1.828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	19					
42410100	Wasser	473	500	600	600	600	700
42410200	Abwasser	1.200	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
42410350	Abfallentsorgung	3.770	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	1.474	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410410	Straßenreinigung			400	400	400	400
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	44	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	297	500	400	400	500	500
42410600	Fremdreinigung Gebäude	131					
42410700	Fremdreinigung Glas	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
42410800	Gebäudeversicherungen	4.949	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
42411100	Gas	15.860	20.000	22.000	22.000	22.000	25.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	135					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	56					
44410100	Inventarversicherungen	2.830	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.093	64.000	97.600	106.100	88.600	97.400
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-2	570	637	637	670	670
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.917	160.870	200.937	197.137	150.470	163.070
	Ordentliches Ergebnis		-30	37	37	-30	-30

Kostenstelle 1025025 Klassentrakt BBS, Amtsfreiheit 9

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-212.979	-277.800	-495.900	-302.500	-266.300	-254.000
	Summe der ordentlichen Erträge	-212.979	-277.800	-495.900	-302.500	-266.300	-254.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.527	49.000	264.200	67.400	22.600	7.900
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	4.301	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
42110400	Pflege der Außenanlagen	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.561					
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	19					
42410300	Strom	22.641	25.000	34.000	35.000	35.000	37.000
42410350	Abfallentsorgung	5.201	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410410	Straßenreinigung	480	500	400	400	400	400
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst		200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegergebühren	79	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	104	200	200	200	200	200
42410700	Fremdreinigung Glas	2.001	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
42411100	Gas	21.803	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	70					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	79					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.364	163.300	152.000	154.200	157.500	157.800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-2	901	1.007	1.007	1.060	1.060
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	212.979	277.801	495.907	302.507	266.260	253.960
	Ordentliches Ergebnis		1	7	7	-40	-40

Kostenstelle 1025026 Werkhalle BBS, Schulweg 2 -Neubau-

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-38.550	-61.200	-50.800	-52.100	-53.200	-54.000
	Summe der ordentlichen Erträge	-38.550	-61.200	-50.800	-52.100	-53.200	-54.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.912	5.000	5.200	5.300	5.500	5.600
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	1.690	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107	9.300	7.000	7.100	7.200	7.300
42410100	Wasser	81	100	100	100	100	100
42410200	Abwasser	129	200	200	200	200	200
42410300	Strom	3.818	5.000	7.000	7.500	7.500	8.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	5.960	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
42410410	Straßenreinigung			700	700	700	700
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren		100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	41		100	100	100	100
42410800	Gebäudeversicherungen	740	800	800	800	800	800
42411100	Gas	1.830	3.000	3.700	4.000	4.000	4.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	79					
44410100	Inventarversicherungen	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.236	31.500	19.600	19.900	20.400	20.400
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0	172	192	192	202	202
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.550	61.172	50.792	52.092	53.202	54.002
	Ordentliches Ergebnis		-28	-8	-8	2	2

Kostenstelle 1025041 Schulweg 2 - Sporthalle Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-110.527	-80.000	-101.100	-202.400	-204.600	-105.500
	Summe der ordentlichen Erträge	-110.527	-80.000	-101.100	-202.400	-204.600	-105.500
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.508	5.000	5.200	105.300	105.500	5.600
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.934	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
42410100	Wasser	556	800	800	800	800	800
42410200	Abwasser	1.049	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
42410300	Strom	653	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	1.557	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42410410	Straßenreinigung			700	700	700	700
42410800	Gebäudeversicherungen	1.486	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
44410100	Inventarversicherungen	592	600	500	500	500	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.169	65.000	83.900	85.000	86.900	87.000
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1	415	463	463	488	488
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.527	80.015	101.063	202.363	204.588	105.488
	Ordentliches Ergebnis		15	-37	-37	-12	-12

Kostenstelle 1025042 Amtsfreiheit 7 - Sporthalle Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-80.885	-95.500	-95.100	-116.900	-103.000	-107.100
35820100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-3.931					
	Summe der ordentlichen Erträge	-84.817	-95.500	-95.100	-116.900	-103.000	-107.100
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.096	12.000	2.100	2.100	2.200	2.200
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	464	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
42410100	Wasser	274	300	300	300	300	300
42410200	Abwasser	279	300	400	400	400	500
42410300	Strom	5.540	8.000	9.000	10.000	10.000	11.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	-1.039	800	800	800	800	800
42410410	Straßenreinigung			700	700	700	700
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	76	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	479	600	600	600	600	600
42410700	Fremdreinigung Glas	262	400	500	600	600	600
42410800	Gebäudeversicherungen	1.978	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
42411100	Gas	18.987	25.000	30.000	30.000	35.000	38.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	79					
44410100	Inventarversicherungen	1.107	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.236	42.400	44.000	64.700	45.600	45.600
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1	300	335	335	353	353
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.817	95.500	95.135	116.935	103.053	107.153
	Ordentliches Ergebnis		0	35	35	53	53

Kostenstelle 1025051 Sportplatz Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-7.291	-16.600	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
	Summe der ordentlichen Erträge	-7.291	-16.600	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	639	10.000	5.100	5.300	5.500	5.600
42110400	Pflege der Außenanlagen		4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.875					
42410100	Wasser	181	200	200	200	200	200
42410200	Abwasser	310	300	400	400	400	500
42410300	Strom	85	100	100	100	200	200
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	120	200	700	700	700	700
42410410	Straßenreinigung			700	700	700	700
42410800	Gebäudeversicherungen	113	200	200	200	200	200
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0	48	54	54	57	57
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.291	16.648	9.554	9.754	10.057	10.257
	Ordentliches Ergebnis		48	-46	-46	57	57

Kostenstelle 1025061 Mensa Lüchow, Amtsfreiheit 4

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-25.735	-32.400	-33.800	-35.000	-37.900	-40.100
	Summe der ordentlichen Erträge	-25.735	-32.400	-33.800	-35.000	-37.900	-40.100
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.884	5.000	5.100	5.300	5.400	5.600
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen		2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
42110400	Pflege der Außenanlagen	306	500	500	500	500	500
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.476	600	100	600	700	700
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	19					
42310100	Mieten	116	100	100	100	100	100
42410100	Wasser	125	300	300	300	300	300
42410200	Abwasser	159	500	300	300	400	500
42410300	Strom	6.065	7.000	10.000	10.000	11.000	11.000
42410350	Abfallentsorgung	700	700	700	700	700	700
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	48	100	100	100	100	100
42410410	Straßenreinigung	133	200	100	100	100	100
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren		100				
42410450	Bewachungskosten	610	500	700	700	800	800
42410500	Grundsteuer	480	500	500	500	500	500
42410800	Gebäudeversicherungen	245	300	500	500	500	500
42411100	Gas	216	2.200	1.500	1.500	2.000	2.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.466	1.100	1.500	1.500	1.800	1.800
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	79					
44410100	Inventarversicherungen	637	800	800	800	800	800
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.971	9.800	8.800	9.300	9.900	11.700
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0	74	83	83	87	87
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.735	32.374	33.783	34.983	37.887	40.087
	Ordentliches Ergebnis		-26	-17	-17	-13	-13

Kostenstelle 1025062 Bücherei Lüchow, Amtsfreiheit 4 a

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-26.167	-36.100	-44.100	-121.300	-42.100	-44.000
	Summe der ordentlichen Erträge	-26.167	-36.100	-44.100	-121.300	-42.100	-44.000
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	562	4.000	4.100	84.300	4.400	4.500
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	179	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
42110400	Pflege der Außenanlagen	306	500	500	500	500	500
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50					
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	136					
42410300	Strom	3.140	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	362	200	200	200	200	200
42410410	Straßenreinigung	133	200	100	100	100	100
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	52	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	52	100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas	205					
42410800	Gebäudeversicherungen	102	200	200	200	200	200
42411100	Gas	4.271	7.000	8.000	8.500	8.500	9.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	70					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	79					
44410100	Inventarversicherungen	338	400	400	400	400	400
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.133	17.300	23.300	18.700	19.400	20.700
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0	100	111	111	117	117
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.167	36.100	44.111	121.311	42.117	44.017
	Ordentliches Ergebnis		0	11	11	17	17

Kostenstelle 1025121 Johannisstr. 15 - Schule

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-39.563	-48.000	-52.200	-86.400	-79.000	-60.400
	Summe der ordentlichen Erträge	-39.563	-48.000	-52.200	-86.400	-79.000	-60.400
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.201	8.000	8.200	28.500	28.700	9.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	1.418	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
42110400	Pflege der Außenanlagen	113					
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	218					
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	19					
42410100	Wasser	90	100	100	100	100	100
42410200	Abwasser	154	200	200	200	200	300
42410300	Strom	4.135	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
42410350	Abfallentsorgung	1.783	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	878	800	800	800	800	800
42410410	Straßenreinigung	214	200	200	200	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	69	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	104	300	200	200	200	200
42410800	Gebäudeversicherungen	629	1.100	500	500	500	500
42411200	Heizöl	7.664	12.000	13.000	14.000	14.000	15.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	533					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	68					
44410100	Inventarversicherungen	477	500	600	600	600	600
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.798	14.400	16.800	28.600	20.900	20.800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1	532	595	595	626	626
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.563	48.032	52.195	86.395	79.026	60.426
	Ordentliches Ergebnis		32	-5	-5	26	26

Kostenstelle 1025141 Johannisstr. 15 - Sporthalle

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-23.028	-25.000	-26.200	-77.500	-28.400	-29.400
	Summe der ordentlichen Erträge	-23.028	-25.000	-26.200	-77.500	-28.400	-29.400
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.184	2.000	2.100	52.100	2.200	2.200
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	220					
42110400	Pflege der Außenanlagen	204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90					
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	19					
42410100	Wasser	93	100	200	200	200	200
42410200	Abwasser	163	200	300	300	300	300
42410300	Strom	876	1.400	2.000	2.000	2.500	2.500
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	280	100	100	100	200	200
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	66	100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	104	200	200	200	200	200
42410700	Fremdreinigung Glas	626	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
42410800	Gebäudeversicherungen	629	800	500	500	500	500
42411200	Heizöl	5.387	7.000	8.000	9.000	9.000	10.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	70					
44410100	Inventarversicherungen	477	500	600	600	600	600
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.540	10.300	9.700	9.900	10.100	10.100
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0	75	84	84	89	89
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.028	24.975	26.184	77.484	28.389	29.389
	Ordentliches Ergebnis		-25	-16	-16	-11	-11

Kostenstelle 1025221 Königsberger Straße 4 - BBS II Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-21.389					
	Summe der ordentlichen Erträge	-21.389					
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418					
42410100	Wasser	189					
42410200	Abwasser	46					
42410300	Strom	833					
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	717					
42410410	Straßenreinigung	434					
42410450	Bewachungskosten	980					
42410800	Gebäudeversicherungen	1.322					
42411100	Gas	5.271					
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	20					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.140					
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1					
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.389					

Kostenstelle 1025222 Königsberger Straße 5 - BBS II Lüchow

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34110200	Betriebskosten	-2.226					
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-22.326					
	Summe der ordentlichen Erträge	-24.552					
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83					
42410100	Wasser	197					
42410200	Abwasser	67					
42410300	Strom	2.119					
42410350	Abfallentsorgung	251					
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	1.001					
42410410	Straßenreinigung	402					
42410450	Bewachungskosten	104					
42410800	Gebäudeversicherungen	1.847					
42411100	Gas	4.270					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
47211110	Abschreibungen auf Forderungen	1.626					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.564					
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1					
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.552					

Kostenstelle 1025611 Wendlandhof

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-123.813	-115.900	-119.100	-142.700	-112.300	-113.400
	Summe der ordentlichen Erträge	-123.813	-115.900	-119.100	-142.700	-112.300	-113.400
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.829	14.500	14.600	34.800	4.900	5.100
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.209	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
42110400	Pflege der Außenanlagen	12.090	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	883		700		800	
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	233					
42410100	Wasser	435	200	500	500	500	600
42410200	Abwasser	841	300	1.000	1.000	1.000	1.000
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	209	200	200	200	200	200
42410500	Grundsteuer	7					
42410600	Fremdreinigung Gebäude	11.424					
42410700	Fremdreinigung Glas	1.154	700	800	900	900	900
42410800	Gebäudeversicherungen	1.947	2.100	4.400	4.400	4.400	4.400
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	488					
44410100	Inventarversicherungen	360	400	400	400	400	400
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706	91.400	87.300	91.200	89.900	91.500
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0	147	165	165	174	174
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.813	115.947	119.065	142.665	112.274	113.374
	Ordentliches Ergebnis		47	-35	-35	-27	-27

Kostenstelle 1025612 TSC Lübeln

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-196					
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-44.885	-70.900	-74.000	-75.700	-78.100	-81.800
	Summe der ordentlichen Erträge	-45.080	-70.900	-74.000	-75.700	-78.100	-81.800
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.225	5.000	5.200	5.300	5.500	5.600
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	602	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	196					
42310100	Mieten	71	100	100	100	100	100
42410300	Strom	4.622	5.500	7.000	7.000	7.500	8.000
42410350	Abfallentsorgung	389	400	400	400	400	400
42410450	Bewachungskosten	202	300	300	300	300	300
42410500	Grundsteuer	986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410600	Fremdreinigung Gebäude	1.726	21.300	21.700	22.200	22.700	22.700
42410700	Fremdreinigung Glas		400	500	600	600	600
42410800	Gebäudeversicherungen	345	400	400	400	400	400
42411111	Flüssiggas	3.617	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45					
44410100	Inventarversicherungen	1.318	1.400	800	800	800	800
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	80	100	100	100	100	100
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.428	24.900	26.200	27.100	28.200	30.200
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0	146	163	163	172	172
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.852	70.946	73.963	75.663	78.072	81.772
	Ordentliches Ergebnis	-229	46	-37	-37	-28	-28
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	229					
	Außerordentliches Ergebnis	229					

Kostenstelle 1025711 Nemitzer Heidehaus

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-1.200	-1.200				
34110200	Betriebskosten	-4.570	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-4.882	-7.000	-7.500	-8.000	-8.700	-10.400
	Summe der ordentlichen Erträge	-10.652	-12.400	-11.700	-12.200	-12.900	-14.600
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.192	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	3.152	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
42110400	Pflege der Außenanlagen	292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	232					
42410350	Abfallentsorgung	272	300	300	300	300	300
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren		100	100	100	100	100
42410450	Bewachungskosten	245	300	300	300	300	300
42410500	Grundsteuer	536	600	600	600	600	600
42410800	Gebäudeversicherungen	1.196	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
44410100	Inventarversicherungen	781	900	700	700	700	700
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.754	1.700	1.500	1.800	2.300	3.800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0	50	56	56	59	59
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.652	12.350	11.656	12.156	12.859	14.559
	Ordentliches Ergebnis		-50	-44	-44	-41	-41

Kostenstelle 1025811 Schafställe

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-16.303	-10.300	-9.800	-10.600	-10.700	-12.500
	Summe der ordentlichen Erträge	-16.303	-10.300	-9.800	-10.600	-10.700	-12.500
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.297	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen				400		400
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	174					
42410800	Gebäudeversicherungen	646	900	600	600	600	600
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.187	3.300	3.100	3.400	3.900	5.300
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0	120	134	134	141	141
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.303	10.320	9.834	10.634	10.741	12.541
	Ordentliches Ergebnis		20	34	34	41	41

Kostenstelle 1034111 Jugendzeltplatz Meudelfitz

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34110200	Betriebskosten	-4.189	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	608	-3.700	-4.500	-6.700	-4.600	-5.300
	Summe der ordentlichen Erträge	-5.081	-7.000	-7.800	-10.000	-7.900	-8.600
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
42110400	Pflege der Außenanlagen	113		200	200	200	200
42410100	Wasser	548	800	800	800	800	900
42410200	Abwasser	1.733	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410800	Gebäudeversicherungen	266	300	200	200	200	200
44410100	Inventarversicherungen	389	400	100	100	100	100
44570000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.747	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285	500	400	2.600	400	900
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.081	7.000	7.800	10.000	7.900	8.600

Kostenstelle 1045911 Flugplatz Rehbeck

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der ordentlichen Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	1.406	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
42410500	Grundsteuer	192	100	200	200	200	200
44520800	Erst. Jahresrechnung an Trägerkommunen	1.117	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285	300	300	300	300	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Kostenstelle 1051111 BEB-Gelände

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-506					
	Summe der ordentlichen Erträge	-506					
42410800	Gebäudeversicherungen	506					
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	506					

Kostenstelle 1052312 Grundstücke Heinz-Kollan-Straße

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen		-6.300	-1.200	-1.200	-1.500	-2.700
	Summe der ordentlichen Erträge		-6.300	-1.200	-1.200	-1.500	-2.700
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	500	500	500	500
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	700	700	1.000	2.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen		6.300	1.200	1.200	1.500	2.700

Kostenstelle 1055311 Buswartehäuschen

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-11.896	-18.400	-18.000	-18.900	-20.000	-22.300
	Summe der ordentlichen Erträge	-11.896	-18.400	-18.000	-18.900	-20.000	-22.300
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.504	8.000	8.200	8.500	8.700	9.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	9					
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.384	10.000	9.400	9.900	10.800	12.800
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1	402	449	449	473	473
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.896	18.402	18.049	18.849	19.973	22.273
	Ordentliches Ergebnis		2	49	-51	-27	-27

Kostenstelle 1055411 Abfallwirtschaft/Kreisstraßen

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-63.630	-81.700	-78.600	-70.400	-76.400	-80.700
35820100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-11.987					
	Summe der ordentlichen Erträge	-75.817	-81.900	-78.800	-70.600	-76.600	-80.900
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.315	28.000	18.200	8.500	8.700	9.000
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	208	3.000	6.000	6.200	6.400	6.600
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	451	800	1.600	1.700	1.800	1.900
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	19					
42310100	Mieten	137					
42410100	Wasser	951	800	1.000	1.000	1.000	1.100
42410200	Abwasser	644	700	800	800	800	900
42410300	Strom	5.040	6.500	9.000	9.000	9.500	9.500
42410400	Sonstige Gebühren und Beiträge	1.096	700	700	700	700	700
42410410	Straßenreinigung	232	300	200	200	200	200
42410450	Bewachungskosten	104	200	300	300	300	300
42410700	Fremdreinigung Glas	205	400	500	600	600	600
42410800	Gebäudeversicherungen	964	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
42411100	Gas	6.529	10.000	12.000	12.000	15.000	15.000
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	70					
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100					
44410100	Inventarversicherungen	754	900	700	700	700	700
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.998	27.200	26.100	27.200	29.100	32.600
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1	392	438	438	461	461
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.817	81.892	78.838	70.638	76.561	80.861
	Ordentliches Ergebnis		-8	38	38	-39	-39

Kostenstelle 1055511 Mülldeponie Woltersdorf

Mandant Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-67.612	-90.900	-110.300	-86.500	-90.600	-94.200
	Summe der ordentlichen Erträge	-67.612	-90.900	-110.300	-86.500	-90.600	-94.200
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.546	6.000	31.200	6.400	6.500	6.800
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	208	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	317	200	400	500	500	600
42410100	Wasser	953	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42410200	Abwasser	7.882	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42410300	Strom	20.635	25.000	30.000	30.000	33.000	33.000
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	59	100	100	100	100	100
42410700	Fremdreinigung Glas	246	300	400	500	500	500
42410800	Gebäudeversicherungen	712	1.600	800	800	800	800
42411200	Heizöl	5.553	7.000	9.000	9.000	9.000	10.000
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	239					
44410100	Inventarversicherungen	1.568	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	6.411	6.500				
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.269	25.600	19.800	20.600	21.500	23.600
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0	172	192	192	202	202
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.597	90.872	110.292	86.492	90.602	94.202
	Ordentliches Ergebnis	-15	-28	-8	-8	2	2
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	15					
	Außerordentliches Ergebnis	15					

Haushaltsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2020

Schulweg 2 - Schulzentrum Lüchow (Schule+Halle+Platz)			
Kostenstelle		2020	
	MA		
12	Bauunterhaltung		41.200,00 €
1025021 - 51	Allgemeine Bauunterhaltung		41.200,00 €
1025021	Schulweg 2 - Schulzentrum Lüchow (Gymnasium)		27.810,00 €
1025041	Schulweg 2, Sporthalle Lüchow		8.240,00 €
1025051	Sportplatz Lüchow		5.150,00 €
1025021 - 51	Sonderunterhaltung		- €
1025021	Schulweg 2 - Schulzentrum Lüchow (Gymnasium)		- €
1025021 - 51	Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen		- €
1025022 Schulweg 1 - Schulzentrum Lüchow (Oberschule)			
Kostenstelle		2020	
	MA		
12	Bauunterhaltung		284.570,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung		19.570,00 €
	Sonderunterhaltung		265.000,00 €
i	Schallschutzdecken		10.000,00 €
	Beleuchtung erneuern		10.000,00 €
	Fenstererneuerung		20.000,00 €
	Pflasterarbeiten Eingang vom Schulweg		10.000,00 €
	Lüftung für Chemieschrank		15.000,00 €
	Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen		200.000,00 €
	Sanierung der Elektroinstallation (SV-Bericht, Grobschätzung)		200.000,00 €
Amtsfreiheit 7 - Schulzentrum Lüchow			
Kostenstelle		2020	
	MA		
14	Bauunterhaltung		37.360,00 €
1025023 - 42	Allgemeine Bauunterhaltung		22.360,00 €
1025023	Amtsfreiheit 7 - BBS II + Gymnasium Naturwissensch.		18.240,00 €
1025042	Amtsfreiheit 7 - Sporthalle Lüchow		4.120,00 €
1025023 - 42	Sonderunterhaltung		15.000,00 €
1025023	Amtsfreiheit 7 - BBS II + Gymnasium Naturwissensch.		15.000,00 €
i	Schallschutzdecken alten Chemieraum, 1 Klassenraum		10.000,00 €
	Beleuchtung		5.000,00 €
1025042	Amtsfreiheit 7 - Sporthalle Lüchow		- €
Johannisstraße 15, Lüchow			
Kostenstelle		2020	
	MA		
16	Bauunterhaltung		13.390,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung		13.390,00 €
1025121	Johannisstraße 15, Lüchow - Schule (Musikschule)		11.330,00 €
1025141	Johannisstraße 15, Lüchow - Sporthalle		2.060,00 €
	Sonderunterhaltung		- €
1025121	Johannisstraße 15, Lüchow - Schule (Musikschule)		- €
1025141	Johannisstraße 15, Lüchow - Sporthalle		- €
BBS Amtsfreiheit Lüchow			
Kostenstelle		2020	
	MA		
12	Bauunterhaltung		337.080,00 €
1025024 - 26	Allgemeine Bauunterhaltung		37.080,00 €
1025024	Werkhalle BBS, Amtsfreiheit 8		19.570,00 €
1025026	Werkhalle BBS, Schulweg 2 - Neubau		7.210,00 €
1025025	Klassentrakt BBS, Amtsfreiheit 9		10.300,00 €
1025024 - 26	Sonderunterhaltung		300.000,00 €
1025024	Werkhalle BBS, Amtsfreiheit 8		43.000,00 €
	Überfahrbares Betonpflaster Wendebereich (RS 2018)		10.000,00 €

		Abstellmöglichkeit für Müllcontainer	15.000,00 €
		Erneuerung Beleuchtung Raum 813/14	8.000,00 €
	i	Schallschutzmaßnahmen Raum 813/14 807 und 801	15.000,00 €
		Neuen Fahrradabstellplatz	5.000,00 €
1025025		Klassentrakt BBS, Amtsfreiheit 9	17.000,00 €
	i	Schallschutzdecken in 2 Klassenräumen	12.000,00 €
		Beleuchtung Flur EG Altbau	5.000,00 €
1025024 - 26		Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	240.000,00 €
	1025025	Diverse Brandschutzmaßnahmen im Bestand	240.000,00 €
1022022		Lindenweg 18 - Schulzentrum Dannenberg	
	Kostenstelle		2020
	MA		
	6	Bauunterhaltung	115.600,00 €
		Allgemeine Bauunterhaltung	45.600,00 €
		Sonderunterhaltung	70.000,00 €
		Malerarbeiten	5.000,00 €
		Bodenbelagsarbeiten, R 205,207,213,214,215	35.000,00 €
		Erneuerung der beiden Haupteingangstüren	20.000,00 €
		Außenpflasterarbeiten	5.000,00 €
		Beleuchtung im Flur 1 OG	5.000,00 €
1022021		Riemannstr. 1 - Schulzentrum Dannenberg	
	Kostenstelle		2020
	MA		
	11	Bauunterhaltung	37.960,00 €
		Allgemeine Bauunterhaltung	32.960,00 €
		Sonderunterhaltung	5.000,00 €
		Malerarbeiten	5.000,00 €
1022023		Riemannstr. 3 - Schulzentrum Dannenberg	
	Kostenstelle		2020
	MA		
	13	Bauunterhaltung	28.840,00 €
		Allgemeine Bauunterhaltung	28.840,00 €
		Mehrzweckhalle Dannenberg + Umkleide + Platz	
	Kostenstelle		2020
	MA		
	19	Bauunterhaltung	29.870,00 €
1022041 - 71		Allgemeine Bauunterhaltung	29.870,00 €
1022041		Sporthalle Dannenberg	20.600,00 €
1022051		Sportplatz Dannenberg	2.060,00 €
1022071		Umkleidegebäude Stadion	7.210,00 €
1022041 - 71		Sonderunterhaltung	- €
1022051		Sportplatz Dannenberg	- €
1022071		Umkleidegebäude Stadion	- €
1022041 - 71		Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	- €
		Drawehnschule Cienze + Platz	
	Kostenstelle		2020
	MA		
	4	Bauunterhaltung	66.350,00 €
1021021 - 52		Allgemeine Bauunterhaltung	46.350,00 €
1021021		Drawehnschule Cienze, Uelzener Straße	46.350,00 €
1021021 - 52		Sonderunterhaltung	20.000,00 €
1021021		Drawehnschule Cienze, Uelzener Straße	20.000,00 €
		Elektroarbeiten: Klassen-Beleuchtung erneuern	5.000,00 €
		Malerarbeiten Flur Holzweg, Knallgasse, 2 Klassenraum	15.000,00 €

Elbauenschule Gartow		
Kostenstelle		2020
MA		
9	Baunterhaltung	47.510,00 €
1023021 - 41	Allgemeine Bauunterhaltung	17.510,00 €
1023021	Elbauenschule Gartow	17.510,00 €
1023041	Sporthalle Elbauenschule	- €
1023021 - 41	Sonderunterhaltung	30.000,00 €
1023021	Elbauenschule Gartow	30.000,00 €
i	Schallschutzdecken	10.000,00 €
	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	5.000,00 €
	Fenster erneuern, Abschnittsweise	15.000,00 €
Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker		
Kostenstelle		2020
MA		
10	Baunterhaltung	265.340,00 €
1024021 - 51	Allgemeine Bauunterhaltung	153.840,00 €
1024021	Bernhard-Varenius-Schule	17.510,00 €
1024041	Sporthalle Bernhard-Varenius-Schule	9.270,00 €
1024051	Sportplatz Hitzacker	127.060,00 €
	Erneuerung der Kunststofflaufbahn	125.000,00 €
	Wartung	2.060,00 €
1024021 - 51	Sonderunterhaltung	111.500,00 €
1024021	Bernhard-Varenius-Schule	111.500,00 €
i	Schallschutzdecken einschl. Beleuchtung, R 1.38,06,02	18.000,00 €
	Glasfassade im Treppenhaus erneuern (Ergänzungsmittel)	20.000,00 €
	Malerarbeiten	10.000,00 €
	Bodenbelagsarbeiten R 18,06,02,12	25.000,00 €
	Lüftung für Chemieraum, Abzug und Schränke	15.000,00 €
	Außenliegenden Sonnenschutz für Raum 115	5.000,00 €
	Bodenbelag für Chemieraum 138	8.500,00 €
	Elektro und Gas für Chemieraum	10.000,00 €
1024041	Sporthalle Bernhard-Varenius-Schule	- €
1024021 - 51	Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	- €
1015311 Kreishaus Lüchow		
Kostenstelle		2020
MA		
1	Baunterhaltung	91.050,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	36.050,00 €
	Sonderunterhaltung	55.000,00 €
	Malerarbeiten	30.000,00 €
	Maurerarbeiten: Stürze, Brüstungen, Betonsanierungen	10.000,00 €
	Klimatechnik A 200 erneuern (Konzept noch in Arbeit)	15.000,00 €
	Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	- €
1015312 Straßenverkehrsabteilung Lüchow		
Kostenstelle		2020
MA		
1	Baunterhaltung	6.180,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	6.180,00 €
	Sonderunterhaltung	- €
1055411 Abfall und Kreisstraßen (Altmarkstraße 9, Lüchow)		
Kostenstelle		2020
MA		
8	Baunterhaltung	24.240,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	14.240,00 €
	Sonderunterhaltung	10.000,00 €
	Sanierung der Toiletten im Erdgeschoss	10.000,00 €

1055511	Mülldeponie Woltersdorf	
Kostenstelle		2020
MA		
20	Baunterhaltung	33.240,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	8.240,00 €
	Sonderunterhaltung	25.000,00 €
	Pflasterarbeiten am Papierlager, 400 m²	25.000,00 €
1012211	Feuerwehrtechnische Zentrale Dannenberg	
Kostenstelle		2020
MA		
21	Baunterhaltung	18.150,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	13.150,00 €
	Sonderunterhaltung	5.000,00 €
	Grundstückszaun instand setzen	5.000,00 €
1025062	Bücherei Lüchow, Amtsfreiheit 4 a	
Kostenstelle		2020
MA		
22	Baunterhaltung	5.150,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	5.150,00 €
	Sonderunterhaltung	- €
1025061	Mensa Lüchow, Amtsfreiheit 4	
Kostenstelle		2020
MA		
23	Baunterhaltung	7.210,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	7.210,00 €
	Sonderunterhaltung	- €
1034111	Jugendzeltplatz Meudelfitz	
Kostenstelle		2020
MA		
24	Baunterhaltung	2.060,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	2.060,00 €
1025611	Wendlandhof Lübeln	
Kostenstelle		2020
MA		
25	Baunterhaltung	15.665,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	5.665,00 €
	Sonderunterhaltung	10.000,00 €
	Sanierung / Erneuerung Reet-Dachflächen	10.000,00 €
	Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	- €
1025612	EWT Lübeln (TSC)	
Kostenstelle		2020
MA		
26	Baunterhaltung	8.240,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	8.240,00 €
1024071	Mietwohnung, Bauernstraße 4, Hitzacker	
Kostenstelle		2020
MA		
28	Baunterhaltung	1.545,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	1.545,00 €
	Sonderunterhaltung	- €
1022031	Wohnung Sportzentrum Dannenberg	
Kostenstelle		2020
MA		
29	Baunterhaltung	1.545,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	1.545,00 €

1052312	Grundstück Hermann-Löns-Str. Dannenberg	
Kostenstelle		2020
MA		
31	Bauunterhaltung	515,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	515,00 €
1015313	Aussichtstürme	
Kostenstelle		2020
MA		
33	Bauunterhaltung	500,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	500,00 €
	Sonderunterhaltung	- €
1055311	Buswartehäuschen	
Kostenstelle		2020
MA		
35	Bauunterhaltung	8.240,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	8.240,00 €
1025811	Schafställe	
Kostenstelle		2020
MA		
36	Bauunterhaltung	6.030,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	1.030,00 €
	Sonderunterhaltung	5.000,00 €
	Reetdach-Arbeiten	5.000,00 €
1025711	Nemitzer Heidehaus	
Kostenstelle		2020
MA		
45	Bauunterhaltung	6.090,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	6.090,00 €
	Zusammenstellung Gesamt	2020
	Bauunterhaltung	1.540.720,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	614.220,00 €
	Sonderunterhaltung	926.500,00 €
	Sonderunterhaltung	486.500,00 €
	Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen	440.000,00 €

Teilhaushalt 2020

des

Mandanten

Landkreis Uelzen

Teilergebnishaushalt

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
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	210.733,71	198.700,00	196.500,00	197.000,00	197.000,00	191.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.116.099,58	9.564.100,00	10.514.100,00	10.133.400,00	9.990.000,00	8.493.100,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige ordentliche Erträge	65.622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.392.646,43	9.762.800,00	10.710.600,00	10.330.400,00	10.187.000,00	8.684.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	5.449.150,30	6.449.000,00	7.188.800,00	7.027.100,00	7.023.000,00	5.315.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.501,74	785.800,00	839.900,00	473.000,00	472.400,00	391.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.092.652,04	7.234.800,00	8.028.700,00	7.500.100,00	7.495.400,00	5.706.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	2.299.994,39	2.528.000,00	2.681.900,00	2.830.300,00	2.691.600,00	2.978.100,00
22	Außerordentliche Erträge	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentl. Ergebnis	82.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Überschuss + / Fehlbetrag -)	2.382.874,40	2.528.000,00	2.681.900,00	2.830.300,00	2.691.600,00	2.978.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.382.874,40	2.528.000,00	2.681.900,00	2.830.300,00	2.691.600,00	2.978.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.382.874,40	-2.528.000,00	-2.681.900,00	-2.830.300,00	-2.691.600,00	-2.978.100,00
29	Ergebnis inkl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	208.831,66	198.700,00	196.500,00	197.000,00	197.000,00	191.000,00
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.498.907,68	9.564.100,00	10.514.100,00	10.133.400,00	9.990.000,00	8.493.100,00
007	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.707.929,86	9.762.800,00	10.710.600,00	10.330.400,00	10.187.000,00	8.684.100,00
	Auszahlungen aus laufender 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	5.787.072,32	6.449.000,00	7.188.800,00	7.027.100,00	7.023.000,00	5.315.000,00
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	678.872,29	785.800,00	839.900,00	473.000,00	472.400,00	391.000,00
017	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.465.944,61	7.234.800,00	8.028.700,00	7.500.100,00	7.495.400,00	5.706.000,00
018	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.985,25	2.528.000,00	2.681.900,00	2.830.300,00	2.691.600,00	2.978.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	Summe 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	1.241.985,25	2.528.000,00	2.681.900,00	2.830.300,00	2.691.600,00	2.978.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
035	Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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	Finanzmittelveränderung (Zeile 033 + Zeile 036)	1.241.985,25	2.528.000,00	2.681.900,00	2.830.300,00	2.691.600,00	2.978.100,00
	<u>Ein-, Auszahlungen für haushaltsunwirksame Vorgänge</u>						
H1	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	23.155.123,13	14.734.500,00	19.784.500,00	16.145.000,00	51.185.000,00	2.035.000,00
H2	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	23.154.958,17	14.734.500,00	19.784.500,00	16.145.000,00	51.185.000,00	2.035.000,00
H3	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interne Leistungsbeziehungen						
IL1	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IL2	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen	2.422.725,87	2.528.000,00	2.681.900,00	2.830.300,00	2.691.600,00	2.978.100,00
IL3	Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.422.682,24	-2.528.000,00	-2.681.900,00	-2.830.300,00	-2.691.600,00	-2.978.100,00
037G	Finanzmittelveränderung Gesamt	-1.180.532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2020 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Uelzen

	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
60.0001	Kleininvestitionen Mandant Landkreis Uelzen	20.000,00 € -20.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €
60.0020	Kreishaus Uelzen, Eschemannstraße Neubau			51.075.000,00 € -51.075.000,00 €	
60.0061	Uelzen, Bartolomäiw., FTZ Hallenerweiterung	300.000,00 € -300.000,00 €			
60.1002	Bad Bevensen, KGS Akustikdecken	10.000,00 € -10.000,00 €			
60.1010	Bad Bevensen, KGS Sonnenschutz	25.000,00 € -25.000,00 €			
60.1015	Bad Bevensen, KGS Neubau Sporthalle	2.000.000,00 € -2.000.000,00 €			
60.1016	Bad Bevensen, KGS Neugestaltung Innenhof Aula	120.000,00 € -120.000,00 €			
60.1017	Bad Bevensen, KGS IT-Versorgung	170.000,00 € -170.000,00 €			
60.1018	Bad Bevensen, KGS Sanierung Aula	50.000,00 € -50.000,00 €			
60.1019	Bad Bevensen, KGS Nutzungsbedingte Umbauten	3.500,00 € -3.500,00 €			
60.1110	Bad Bodenteich, Kiebitzberg IT-Ausstattung	50.000,00 € -50.000,00 €			
60.1111	Bad Bodenteich, Kiebitzberg Sanierung Fachräume	250.000,00 € -250.000,00 €			
60.1252	Ebstorf, Fischerstr.5+7 IT-Ausrüstung				
60.1255	Ebstorf, Fischerstr.5+7 Sonnenschutz	15.000,00 € -15.000,00 €			
60.1257	Ebstorf, Fischerstr.5+7 Hallensanierung	600.000,00 € -600.000,00 €			
60.1301	Suderburg, Am Alten Friedhof IT-Ausrüstung	50.000,00 € -50.000,00 €			
60.1306	Suderburg, Am Alten Friedhof Energetische Sanierung			20.000,00 € -20.000,00 €	
60.1305	Suderburg, Am alten Friedhof Modularer Anbau				
60.1608	Uelzen, Scharnhorststraße Sonnenschutz	25.000,00 € -25.000,00 €			

Investitionen 2020 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Uelzen

	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
60.1702	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. Akustikdecken	20.000,00 € -20.000,00 €			
60.1703	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. Brandschutzsanierung	350.000,00 € -350.000,00 €			
60.1704	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. Sonnenschutz	50.000,00 € -50.000,00 €	60.000,00 € -60.000,00 €		
60.1706	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. Neubau Sporthalle				2.000.000,00 € -2.000.000,00 €
60.1707	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. Um- und Erweiterungsbau	14.000.000,00 € -14.000.000,00 €	14.000.000,00 € -14.000.000,00 €		
60.1800	Uelzen, Esterholzer Str. Umsetzung IT-Konzept	50.000,00 € -50.000,00 €			
60.1803	Uelzen, Esterholzer Str. Aktenlager				
60.1806	Uelzen, Esterholzer Str. Akustikdecken	20.000,00 € -20.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €		
60.1900	Ebstorf, Fischerstr. 1 IT-Verkabelung				
60.2200	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 Akustikdecken	25.000,00 € -25.000,00 €	10.000,00 € -10.000,00 €		
60.2201	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 Installation für IT-Systeme	30.000,00 € -30.000,00 €			
60.2205	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 Barrierefreiheit		15.000,00 € -15.000,00 €		
60.2206	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 Sanierung der Fachräume	200.000,00 € -200.000,00 €			
60.2209	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 Außenanlagen	9.000,00 € -9.000,00 €	5.000,00 € -5.000,00 €		
60.2301	Uelzen, Albertstr. 41 Akustikdecken	25.000,00 € -25.000,00 €			
60.2306	Uelzen, Albertstr. 41 Sanierung Fachräume			55.000,00 € -55.000,00 €	
60.2307	Uelzen, Albertstr. 41 Hallensanierung				
60.2308	Uelzen, Albertstr. 41 Umgestaltung Schulhof	35.000,00 € -35.000,00 €			
60.2309	Uelzen, Albertstr. 41 Nutzungsbedingte Umbaumaßnahmen				

Investitionen 2020 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Uelzen

	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
60.2311	Uelzen, Albertstr. 41 Sanierung Sporthalle	300.000,00 € -300.000,00 €			
60.2400	Uelzen, Ilmenauufer 49 Akustikdecken	15.000,00 € -15.000,00 €	15.000,00 € -15.000,00 €	15.000,00 € -15.000,00 €	15.000,00 € -15.000,00 €
60.2403	Uelzen, Ilmenauufer 49 Installation f.IT-Systeme				
60.2409	Uelzen, Ilmenauufer 49 Sonnenschutz	50.000,00 € -50.000,00 €			
60.2410	Uelzen, Ilmenauufer 49 Erweiterungsbauten				
60.2412	Uelzen, Ilmenauufer 49 Umgestaltung Nordgelände	15.000,00 € -15.000,00 €			
60.2413	Uelzen, Ilmenauufer 49 Fahrradstände				
60.2414	Uelzen, Ilmenauufer 49 Leichtathletikanlage				
60.2415	Uelzen, Ilmenauufer 49 Ersatzbau Sporthalle	380.000,00 € -380.000,00 €			
60.2417	Uelzen, Ilmenauufer 49 Sonderausstattung	15.000,00 € -15.000,00 €			
60.2418	Uelzen, Ilmenauufer 49 Ausstattung	200.000,00 € -200.000,00 €			
60.3201	Uelzen, Tivolistr. 9 Sonnenschutz	7.000,00 € -7.000,00 €			
60.3602	Oldenstadt, Am Alten Kreishaus 1 Gesamtsanierung	300.000,00 € -300.000,00 €	2.000.000,00 € -2.000.000,00 €		
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	19.784.500,00 €	16.145.000,00 €	51.185.000,00 €	2.035.000,00 €
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-19.784.500,00 €	-16.145.000,00 €	-51.185.000,00 €	-2.035.000,00 €

HHplan nach Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 60 Mandant Landkreis Uelzen

Mandant Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-110.145,99	-107.900,00	-103.600,00	-103.600,00	-103.600,00	-97.600,00
34110200	Betriebskosten	-88.077,94	-90.600,00	-92.700,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-259,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-12.250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820100	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-17.595,33	-17.300,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-8.074.050,23	-9.533.800,00	-10.477.800,00	-10.097.100,00	-9.919.100,00	-8.399.400,00
34820250	sonstige Erstattungen von Trägerkommunen	-13.785,86	-11.700,00	-6.300,00	-6.300,00	-17.800,00	-25.600,00
34860100	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	-9.275,37	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.300,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.392,79	-1.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-26.300,00	-41.300,00
35820100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-65.622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	-190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-8.392.646,43	-9.762.800,00	-10.710.600,00	-10.330.400,00	-10.187.000,00	-8.684.100,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.498.525,58	2.695.100,00	3.349.100,00	3.435.400,00	3.325.700,00	1.611.900,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	105.457,33	73.900,00	74.100,00	76.200,00	92.700,00	95.000,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	355.933,54	743.500,00	749.100,00	324.100,00	336.100,00	341.100,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	11.900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129.658,89	54.100,00	69.600,00	58.500,00	73.200,00	61.200,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	4.467,06	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42310100	Mieten	187.079,72	195.800,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00
42310200	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	24.076,22	23.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
42410100	Wasser	38.648,71	39.900,00	41.500,00	42.200,00	42.700,00	42.900,00
42410200	Abwasser	41.407,50	52.300,00	55.800,00	58.100,00	58.400,00	58.500,00
42410300	Strom	647.751,87	770.100,00	802.300,00	843.500,00	862.900,00	872.900,00
42410350	Abfallentsorgung	113.181,50	111.800,00	112.800,00	114.900,00	118.300,00	115.300,00
42410410	Straßenreinigung	15.641,84	16.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	52.191,62	61.600,00	61.500,00	61.700,00	62.000,00	62.200,00
42410430	Kabelfernsehen	485,27	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	2.395,88	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
42410450	Bewachungskosten	30.157,43	29.200,00	32.100,00	32.700,00	33.600,00	38.900,00
42410460	Regenwassergebühren	26.145,15	28.300,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
42410500	Grundsteuer	5.405,36	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	3.700,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	483.928,38	598.100,00	634.300,00	685.100,00	704.700,00	700.400,00
42410700	Fremdreinigung Glas	31.800,87	45.600,00	48.500,00	51.200,00	56.900,00	53.400,00
42410750	Reinigungsmaterial	47.735,80	49.600,00	51.100,00	52.200,00	53.900,00	53.500,00
42410800	Gebäudeversicherungen	64.120,91	76.600,00	61.600,00	61.600,00	66.600,00	66.600,00
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	10.002,87	2.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42411100	Gas	508.090,26	733.200,00	739.200,00	817.500,00	822.500,00	830.500,00
42411300	Wärme	4.222,74	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	2.917,61	6.800,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.820,01	21.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.237,39	9.200,00	12.100,00	12.100,00	12.900,00	12.900,00
44410100	Inventarversicherungen	14.102,17	18.200,00	12.600,00	12.600,00	13.200,00	12.500,00
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	8.877,99	10.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	22.245,20	27.300,00	17.200,00	17.200,00	18.500,00	18.500,00
44520200	Kostenerstattungen an Trägerkommunen	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 60 Mandant Landkreis Uelzen							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
44520800	Erst. Jahresrechnung an Trägerkommunen	4.136,39	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00	900,00
44560100	Kostenerstattung an sonst. öff. Sonderrechnungen	571.751,03	701.700,00	783.500,00	416.500,00	413.200,00	332.800,00
44570000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.161,34	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44580000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.900,98	2.500,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.382.874,40	2.528.000,00	2.681.900,00	2.830.300,00	2.691.600,00	2.978.100,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.475.526,44	9.762.800,00	10.710.600,00	10.330.400,00	10.187.000,00	8.684.100,00
	Ordentliches Ergebnis	82.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	-82.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Mandant Landkreis Uelzen - Allgemein							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	-190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
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	2,30	6.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	188,22	-23.600,00	-29.500,00	-34.500,00	-35.500,00	-35.500,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Kreishaus Uelzen, Veerßer Straße							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-23545,92	-19000,00	-23.000,00	-23.000,00	-11.000,00	0,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-484831,68	-507.100,00	-521.900,00	-542.000,00	-281.400,00	-56.100,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1392,79	-1300,00	-1300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-509.770,39	-527.400,00	-546.200,00	-566.300,00	-293.700,00	-56.100,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38978,27	38500,00	42.400,00	43.700,00	10.000,00	10.000,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	11447,29	15000,00	15.000,00	15.500,00	0,00	0,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	10725,32	11000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15905,60	0,00	8600,00	0,00	8.800,00	0,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	2136,26	2600,00	2700,00	2.800,00	1.400,00	200,00
42410200	Abwasser	2898,00	3600,00	3600,00	3.800,00	2.000,00	300,00
42410300	Strom	87147,84	100.000,00	100.000,00	110.000,00	60.000,00	10.000,00
42410350	Abfallentsorgung	10290,60	10300,00	7.100,00	7.100,00	3.000,00	0,00
42410410	Straßenreinigung	549,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	6672,71	6500,00	6800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
42410430	Kabelfernsehen	160,91	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	120,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	533,28	600,00	600,00	700,00	500,00	5.000,00
42410460	Regenwassergebühren	213,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	6829,49	4200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	0,00
42410700	Fremdreinigung Glas	95,20	3100,00	3300,00	3.400,00	3.500,00	0,00
42410750	Reinigungsmaterial	6402,97	9300,00	9400,00	9.500,00	5.000,00	0,00
42410800	Gebäudeversicherungen	1762,79	4100,00	3000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42411100	Gas	33922,30	45000,00	46.000,00	55.000,00	20.000,00	8.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	688,11	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	4667,72	5800,00	5000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.081,35	264500,00	273600,00	280.300,00	145.700,00	0,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-12,00	1504,17	1868,01	2.184,64	1.123,96	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	509.770,39	527.404,17	546.168,01	566.284,64	293.723,98	56.100,00
	Ordentliches Ergebnis	0,00	4,17	-31,99	-15,36	23,98	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Kreishaus Uelzen, Eschemannstraße							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-23.000,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-7.816,53	-32.100,00	-16.300,00	-16.500,00	-325.100,00	-564.900,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-7.816,53	-32.100,00	-16.300,00	-16.500,00	-337.100,00	-589.200,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.600,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.900,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	0,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	11.600,00	11.800,00
42410100	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00
42410200	Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.800,00
42410300	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00
42410350	Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
42410410	Straßenreinigung	1.279,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	4.311,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
42410460	Regenwassergebühren	359,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410500	Grundsteuer	1.866,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
42410700	Fremdreinigung Glas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.600,00
42410800	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
42411100	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	55.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44410100	Inventarversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	145.700,00	304.100,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,98	2.247,96
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.816,53	32.100,00	16.300,00	16.500,00	337.123,98	589.247,96
	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	47,96

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Auf dem Rahlande 15							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-21807,50	-23800,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
34110200	Betriebskosten	-51782,76	-61200,00	-61.200,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-19940,93	-17200,00	-26.000,00	-78.000,00	-34.000,00	-35.900,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-93.531,19	-102.200,00	-108.200,00	-160.700,00	-116.700,00	-118.600,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6453,17	10900,00	11.500,00	56.700,00	11.900,00	12.100,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2575,28	2500,00	2500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	7393,54	6000,00	8200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1926,91	0,00	1900,00	0,00	2.100,00	0,00
42410100	Wasser	438,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410200	Abwasser	402,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410300	Strom	7.128,09	8000,00	9000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
42410350	Abfallentsorgung	526,90	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410410	Straßenreinigung	256,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	920,45	1000,00	1000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	53,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	5782,56	4900,00	6000,00	6.200,00	6.200,00	6.500,00
42410460	Regenwassergebühren	226,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	1374,81	1600,00	1700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
42410700	Fremdreinigung Glas	850,18	1000,00	1000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42410750	Reinigungsmaterial	374,06	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
42410800	Gebäudeversicherungen	184,76	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42411100	Gas	7.215,16	11.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	383,37	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	-78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49066,14	50.700,00	49.500,00	56.000,00	53.200,00	56.500,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1,75	218,87	271,81	317,89	327,10	327,10
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.531,19	102.218,87	108.171,81	160.717,89	116.727,10	118.627,10
	Ordentliches Ergebnis	0,00	18,87	-28,19	17,89	27,10	27,10

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Bartholomäiwiesen 7 - FTZ							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110200	Betriebskosten	-5582,13	-4000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-83872,37	-94100,00	-100.500,00	-94.500,00	-98.000,00	-105.000,00
34860100	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	-7458,66	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-96.913,16	-98.100,00	-112.900,00	-106.900,00	-110.500,00	-117.500,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28916,12	24500,00	18.500,00	19.100,00	19.600,00	20.200,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	5569,79	4500,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	3168,83	4000,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,95	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
42310200	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2.520,15	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42410100	Wasser	502,37	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00
42410200	Abwasser	568,10	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410300	Strom	21.281,25	23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42410350	Abfallentsorgung	698,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	229,34	1.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00
42410460	Regenwassergebühren	1.530,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
42410700	Fremdreinigung Glas	0,00	800,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410800	Gebäudeversicherungen	746,55	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411100	Gas	5.594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	379,86	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44560100	Kostenerstattung an sonst. öff. Sonderrechnungen	-4.032,92	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.567,35	25.500,00	37.500,00	27.800,00	30.000,00	35.700,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-2,71	329,24	408,87	478,17	492,03	492,03
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.913,16	98.129,24	112.908,87	106.878,17	110.492,03	117.492,03
	Ordentliches Ergebnis	0,00	29,24	8,87	-21,83	-7,97	-7,97

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Miesbacher Str. 7 - Whg. FTZ							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-3900,00	-3900,00	-3900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
34110200	Betriebskosten	-848,07	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-4.748,07	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1100,00	1200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42310200	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	166,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410350	Abfallentsorgung	217,20	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	34,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410500	Grundsteuer	410,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410800	Gebäudeversicherungen	67,41	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44520800	Erst. Jahresrechnung an Trägerkommunen	3.476,09	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00	900,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,66	500,00	600,00	700,00	800,00	1.100,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-0,20	25,39	31,50	36,86	37,93	37,92
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.748,07	4.525,39	4.531,50	4.536,86	4.537,93	4.537,92
	Ordentliches Ergebnis	0,00	25,39	31,50	36,86	37,93	37,92

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft KGS Bad Bevensen							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820100	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-16952,51	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-1.287.396,01	-1.408.000,00	-1.412.200,00	-1.436.700,00	-1.577.100,00	-1.165.700,00
35820100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-6.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-1.310.410,42	-1.425.000,00	-1.429.200,00	-1.453.700,00	-1.594.100,00	-1.182.700,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538.270,79	585.900,00	540.200,00	493.600,00	588.300,00	193.000,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	17.652,27	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	41.967,49	20.000,00	32.400,00	32.800,00	33.200,00	33.600,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.873,94	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	2.611,80	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
42410200	Abwasser	6.995,00	12.100,00	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
42410300	Strom	112.211,60	150.000,00	157.000,00	162.000,00	167.000,00	167.000,00
42410350	Abfallentsorgung	16.764,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
42410410	Straßenreinigung	629,76	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	405,48	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	110,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	13.398,72	13.800,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	15.100,00
42410460	Regenwassergebühren	2.094,25	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	161.764,67	201.900,00	206.100,00	245.800,00	250.200,00	250.200,00
42410700	Fremdreinigung Glas	4.834,95	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
42410750	Reinigungsmaterial	10.722,38	10.300,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00
42410800	Gebäudeversicherungen	7.035,45	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411100	Gas	94.542,51	120.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.601,35	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.950,20	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.883,93	231.900,00	255.900,00	259.900,00	294.000,00	276.300,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-25,41	3.062,00	3.880,11	4.537,77	4.669,30	4.669,29
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.310.410,42	1.424.962,00	1.429.180,11	1.453.737,77	1.594.069,30	1.182.669,29
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-38,00	-19,89	37,77	-30,70	-30,71

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-210,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-290.051,95	-400.000,00	-726.700,00	-497.200,00	-419.000,00	-430.400,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-290.262,85	-400.200,00	-726.900,00	-497.400,00	-419.200,00	-430.600,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.229,14	112.500,00	423.100,00	190.600,00	108.200,00	100.800,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	4.407,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	4.365,66	6.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.398,75	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Mieten	114,24	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410100	Wasser	935,57	1.600,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410200	Abwasser	1.719,20	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42410300	Strom	43.768,62	53.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00
42410350	Abfallentsorgung	6.744,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	392,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	56,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	178,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	55.214,73	71.800,00	73.300,00	74.900,00	76.500,00	76.500,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.802,43	2.500,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
42410750	Reinigungsmaterial	1.550,07	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
42410800	Gebäudeversicherungen	4.195,87	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411100	Gas	29.825,82	36.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	633,27	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.712,35	91.500,00	105.400,00	99.900,00	99.900,00	118.400,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-9,55	1.197,56	1.487,22	1.739,31	1.789,73	1.789,73
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.262,85	400.197,56	726.887,22	497.439,31	419.189,73	430.589,73
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2,44	-12,78	39,31	-10,27	-10,27

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bad Bodenteich, Am Leinenberg 9 - Schule							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-37.411,03	-47.300,00	-47.800,00	-49.700,00	-50.900,00	-52.500,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-37.446,03	-47.300,00	-47.800,00	-49.700,00	-50.900,00	-52.500,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.191,61	9.500,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.262,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	2.082,29	3.000,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	54,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410200	Abwasser	22,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410300	Strom	2.305,23	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410800	Gebäudeversicherungen	615,13	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42411100	Gas	11.908,70	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.171,01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.387,15	10.000,00	17.900,00	18.400,00	19.200,00	20.500,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-4,40	551,62	685,05	801,16	824,40	824,40
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.446,03	47.251,62	47.785,05	49.701,16	50.924,40	52.524,40
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-48,38	-14,95	1,16	24,40	24,40

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-518.074,24	-614.400,00	-642.000,00	-653.900,00	-707.300,00	-676.900,00
35820100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-17.491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-535.565,27	-614.400,00	-642.000,00	-653.900,00	-707.300,00	-676.900,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.340,94	119.600,00	141.800,00	150.000,00	193.500,00	136.800,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	10.968,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	9.693,61	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.163,37	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	2.920,65	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42410200	Abwasser	8.917,50	7.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
42410300	Strom	44.412,28	50.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00
42410350	Abfallentsorgung	13.449,60	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	11.366,40	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	162,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	464,06	500,00	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	54.311,36	71.300,00	73.200,00	75.000,00	76.700,00	76.700,00
42410700	Fremdreinigung Glas	3.243,09	4.100,00	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
42410750	Reinigungsmaterial	4.751,32	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
42410800	Gebäudeversicherungen	4.812,65	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411100	Gas	48.824,59	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.062,62	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.331,96	244.400,00	244.200,00	237.400,00	242.900,00	268.800,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-16,03	2.009,48	2.495,58	2.918,54	3.003,14	3.003,14
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	535.565,27	614.409,48	641.995,58	653.918,54	707.303,14	676.903,14
	Ordentliches Ergebnis	0,00	9,48	-4,42	18,54	3,14	3,14

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Suderburg, Am Alten Friedhof 2 - Schule							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-195.048,76	-207.500,00	-237.000,00	-248.000,00	-384.800,00	-219.400,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-195.048,76	-207.500,00	-237.000,00	-248.000,00	-384.800,00	-219.400,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.323,53	43.100,00	70.100,00	61.000,00	187.000,00	32.900,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	4.637,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	11.834,36	8.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.802,92	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Mieten	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	121,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410200	Abwasser	299,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410300	Strom	7.915,87	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42410350	Abfallentsorgung	5.426,40	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	1.701,65	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	49,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	178,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	24.329,56	31.200,00	32.000,00	32.700,00	33.400,00	33.400,00
42410700	Fremdreinigung Glas	0,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42410750	Reinigungsmaterial	477,47	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
42410800	Gebäudeversicherungen	644,65	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42411100	Gas	7.580,31	14.000,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	484,59	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	11.213,01	13.000,00	12.500,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.368,45	71.500,00	69.800,00	83.600,00	92.300,00	80.700,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-4,87	610,77	758,52	887,00	912,80	912,80
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	213.548,76	207.510,77	237.058,52	247.987,09	384.812,80	219.412,80
	Ordentliches Ergebnis	18.500,00	10,77	58,52	-12,91	12,80	12,80
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Ebstorfer Str. 1							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-5.396,80	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
34110200	Betriebskosten	-3.192,00	-1.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-209,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-747.557,88	-796.100,00	-951.000,00	-977.900,00	-1.082.800,00	-643.300,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-756.356,08	-803.100,00	-959.600,00	-986.500,00	-1.091.400,00	-651.900,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.219,48	311.200,00	457.100,00	505.500,00	603.900,00	157.600,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	4.519,97	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	42.089,30	64.000,00	64.400,00	34.800,00	35.200,00	35.600,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.674,01	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	1.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	8.431,47	5.400,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
42410200	Abwasser	3.220,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
42410300	Strom	36.783,00	41.700,00	41.700,00	43.800,00	45.800,00	45.800,00
42410350	Abfallentsorgung	7.201,80	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
42410410	Straßenreinigung	2.212,20	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	2.335,84	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	317,55	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410450	Bewachungskosten	14,40	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410460	Regenwassergebühren	2.709,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	156,15	400,00	500,00	600,00	700,00	700,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.703,07	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42410750	Reinigungsmaterial	3.563,19	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
42410800	Gebäudeversicherungen	10.428,30	10.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411100	Gas	40.675,69	76.000,00	76.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.539,61	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.784,30	255.400,00	269.000,00	270.700,00	274.100,00	280.200,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-14,80	1.855,86	2.304,78	2.695,45	2.773,54	2.773,54
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	756.356,08	803.055,86	959.604,78	986.495,45	1.091.373,54	651.873,54
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-44,14	4,78	-4,55	-26,46	-26,46

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Albertstr. 41 (HEG)							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-1.560,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
34110200	Betriebskosten	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-9.513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-938.273,32	-1.289.900,00	-895.200,00	-1.286.400,00	-1.393.600,00	-809.700,00
34860100	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	-1.816,71	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
35820100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-12.788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-964.061,64	-1.291.500,00	-898.600,00	-1.289.800,00	-1.397.000,00	-813.100,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365.520,32	312.100,00	340.200,00	705.200,00	740.400,00	195.600,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	9.066,08	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	51.262,49	444.200,00	43.400,00	43.800,00	44.200,00	44.600,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	9.513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.040,02	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310200	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	15.009,20	14.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
42410100	Wasser	3.900,92	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
42410200	Abwasser	3.261,40	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42410300	Strom	53.331,13	65.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42410350	Abfallentsorgung	12.132,00	12.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
42410410	Straßenreinigung	1.486,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	2.231,09	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	134,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410450	Bewachungskosten	214,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410460	Regenwassergebühren	3.067,80	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
42410700	Fremdreinigung Glas	3.924,68	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
42410750	Reinigungsmaterial	3.108,73	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
42410800	Gebäudeversicherungen	9.875,72	10.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411100	Gas	49.792,70	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.113,52	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44520200	Kostenerstattungen an Trägerkommunen	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44570000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.161,34	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44580000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	347,22	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.289,75	282.300,00	270.300,00	282.600,00	353.500,00	313.900,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-17,20	2.291,60	2.845,90	3.328,25	3.424,74	3.424,75
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	963.441,65	1.291.491,60	898.645,90	1.289.828,25	1.397.024,74	813.124,75
	Ordentliches Ergebnis	-619,99	-8,40	45,90	28,25	24,74	24,75
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Ilmenauufer 49 (LEG)							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-1.427,42	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-2.108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-890.001,55	-1.092.700,00	-1.100.300,00	-1.069.700,00	-866.800,00	-949.900,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-893.537,24	-1.094.100,00	-1.101.700,00	-1.071.100,00	-868.200,00	-951.300,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321.593,31	311.300,00	434.200,00	261.300,00	191.100,00	225.800,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	9.776,43	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	71.903,75	62.000,00	62.400,00	62.800,00	63.200,00	63.600,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	1.758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.080,19	4.600,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	8.516,21	6.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
42410200	Abwasser	3.829,10	5.800,00	5.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
42410300	Strom	70.462,89	91.000,00	91.000,00	98.000,00	101.000,00	101.000,00
42410350	Abfallentsorgung	10.683,80	8.800,00	10.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42410410	Straßenreinigung	2.923,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	2.377,94	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	216,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410450	Bewachungskosten	2.349,08	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42410460	Regenwassergebühren	3.018,30	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	3.440,32	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
42410700	Fremdreinigung Glas	3.605,88	4.400,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
42410750	Reinigungsmaterial	4.657,47	4.200,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
42410800	Gebäudeversicherungen	10.254,98	10.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411100	Gas	52.700,33	79.200,00	76.200,00	86.500,00	91.500,00	91.500,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.265,30	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.106,63	482.500,00	366.600,00	487.500,00	345.800,00	393.600,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-22,80	2.858,98	3.664,40	4.285,48	4.409,72	4.409,72
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	893.537,24	1.094.058,98	1.101.664,40	1.071.085,48	868.209,72	951.309,72
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-41,02	-35,60	-14,52	9,72	9,72

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Schillerstr. 25 - Anmietung							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-316.869,33	-447.100,00	-653.800,00	-401.300,00	-408.500,00	-328.100,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-316.869,33	-447.100,00	-653.800,00	-401.300,00	-408.500,00	-328.100,00
44560100	Kostenerstattung an sonst. öff. Sonderrechnungen	316.584,70	446.800,00	653.500,00	401.000,00	408.200,00	327.800,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	316.869,33	447.100,00	653.800,00	401.300,00	408.500,00	328.100,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Emsberg 3 + 5							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-11475,36	-11500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
34110200	Betriebskosten	-3333,05	-3000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-221760,12	-272500,00	-307.200,00	-320.000,00	-334.000,00	-364.200,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-236.666,53	-287.000,00	-314.700,00	-327.500,00	-341.500,00	-365.700,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42838,83	118100,00	94.600,00	97.500,00	100.400,00	103.400,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	6212,91	3000,00	3000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	6892,38	10200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,44	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Wasser	800,90	1700,00	1500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
42410200	Abwasser	770,50	1500,00	1500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410300	Strom	39894,34	38000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00
42410350	Abfallentsorgung	2529,60	2500,00	2500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410410	Straßenreinigung	1799,28	1900,00	1900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	11359,98	11.200,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
42410430	Kabelfernsehen	324,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410450	Bewachungskosten	178,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410460	Regenwassergebühren	2945,10	2900,00	2900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
42410500	Grundsteuer	618,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	17.218,38	20.600,00	33.200,00	34.700,00	36.200,00	36.200,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1681,53	2200,00	2400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42410750	Reinigungsmaterial	104,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410800	Gebäudeversicherungen	1619,12	3200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411100	Gas	24648,49	35000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	306,81	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72249,88	31.200,00	62.800,00	68.200,00	75.200,00	95.900,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-10,85	1360,79	1689,97	1.976,40	2.033,69	2.033,69
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.666,53	286.960,79	314.689,97	327.476,40	341.533,69	365.733,69
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-39,21	-10,03	-23,60	33,69	33,69

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bad Bevensen, Lönsweg 12 - Förderschule							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110200	Betriebskosten	-738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520800	Erst. Jahresrechnung an Trägerkommunen	660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	738,87	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
34110200	Betriebskosten	-1.369,34	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-371.115,34	-423.000,00	-421.900,00	-404.100,00	-416.400,00	-438.100,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-373.084,68	-425.600,00	-424.500,00	-406.700,00	-419.000,00	-440.700,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.584,51	121.400,00	117.200,00	89.900,00	92.600,00	95.300,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	3.176,64	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	14.189,47	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.045,39	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
42310100	Mieten	90,68	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410100	Wasser	1.953,29	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410200	Abwasser	2.421,90	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42410300	Strom	34.787,69	36.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42410350	Abfallentsorgung	6.705,60	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
42410410	Straßenreinigung	1.341,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	260,29	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	304,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410450	Bewachungskosten	967,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
42410460	Regenwassergebühren	1.821,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	45.535,03	58.100,00	59.500,00	61.000,00	62.300,00	62.300,00
42410700	Fremdreinigung Glas	3.101,22	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
42410750	Reinigungsmaterial	3.401,29	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
42410800	Gebäudeversicherungen	3.839,83	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411100	Gas	39.461,48	51.000,00	54.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	315,99	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.382,91	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.783,20	107.000,00	102.300,00	104.000,00	111.600,00	130.300,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-12,92	1.620,48	2.012,48	2.353,58	2.421,79	2.421,79
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	373.084,68	425.620,48	424.512,48	406.653,58	419.021,79	440.721,79
	Ordentliches Ergebnis	0,00	20,48	12,48	-46,42	21,79	21,79

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Wilhelm-Seedorf-Str. 5 - BBS I							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
34110200	Betriebskosten	-7.205,91	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
34610900	Empfangene Schadensersatzleistungen	-531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-376.517,11	-658.800,00	-822.400,00	-1.025.800,00	-527.700,00	-438.900,00
35820100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-1.325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-388.179,77	-666.900,00	-830.500,00	-1.033.900,00	-535.800,00	-447.000,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.390,07	351.700,00	340.300,00	565.300,00	207.900,00	100.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	3.015,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	16.003,00	15.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
42110900	Reparatur Schadensfälle unbewegl. Vermögen	531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.548,65	7.400,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Mieten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410100	Wasser	1.802,42	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42410200	Abwasser	2.431,10	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42410300	Strom	46.733,05	49.000,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00
42410350	Abfallentsorgung	8.740,80	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
42410410	Straßenreinigung	1.081,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	260,29	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgeldern	141,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410450	Bewachungskosten	1.154,26	500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
42410460	Regenwassergerbühren	1.731,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	45.160,82	58.400,00	59.800,00	61.300,00	62.600,00	62.600,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.706,50	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42410750	Reinigungsmaterial	3.681,62	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
42410800	Gebäudeversicherungen	4.917,84	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411100	Gas	23.553,50	31.000,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	1.418,60	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44520200	Kostenerstattungen an Trägerkommunen	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.598,50	124.900,00	287.700,00	261.700,00	117.100,00	135.400,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-12,94	1.622,95	2.015,50	2.357,11	2.425,45	2.425,45
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	453.179,77	666.922,95	830.515,50	1.033.857,11	535.825,45	447.025,45
	Ordentliches Ergebnis	65.000,00	22,95	15,50	-42,89	25,45	25,45
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Wilhelm-Seedorf-Str. 5 - Sporthalle							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.400,00
	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.400,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.400,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.400,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Esterholzer Str. 71 - BBS II							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-247.879,10	-255.200,00	-267.800,00	-273.000,00	-326.600,00	-248.200,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-247.879,10	-255.200,00	-267.800,00	-273.000,00	-326.600,00	-248.200,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.283,61	65.000,00	72.400,00	73.400,00	114.500,00	38.600,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	4.342,92	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	24.616,90	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.320,49	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Mieten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42310200	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	5.190,70	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42410100	Wasser	1.890,70	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42410200	Abwasser	1.138,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42410300	Strom	16.883,98	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42410350	Abfallentsorgung	3.430,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42410410	Straßenreinigung	1.459,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	126,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	331,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410450	Bewachungskosten	178,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	31.753,05	39.500,00	40.500,00	41.400,00	42.300,00	42.300,00
42410700	Fremdreinigung Glas	974,47	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410750	Reinigungsmaterial	2.644,34	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
42410800	Gebäudeversicherungen	821,67	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42411100	Gas	14.657,93	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	625,98	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.866,18	76.700,00	80.300,00	80.000,00	91.100,00	88.300,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-6,77	849,23	1.054,64	1.233,39	1.269,14	1.269,14
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	247.879,10	255.149,23	267.754,64	273.033,39	326.569,14	248.169,14
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50,77	-45,36	33,39	-30,86	-30,86

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Ebstorf, Fischerstr. 1 - BBS II							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34110200	Betriebskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34820100	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-282,08	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-116.049,41	-108.600,00	-163.600,00	-113.300,00	-93.300,00	-96.500,00
35820100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-1.623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-118.455,13	-109.600,00	-164.800,00	-114.500,00	-94.500,00	-97.700,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.563,53	29.400,00	85.100,00	30.400,00	10.700,00	11.000,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	2.404,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	3.832,23	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.420,50	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
42310100	Mieten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410100	Wasser	390,21	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410200	Abwasser	258,50	900,00	500,00	500,00	600,00	600,00
42410300	Strom	4.830,19	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42410350	Abfallentsorgung	2.035,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410410	Straßenreinigung	72,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	1.229,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	118,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	1.635,02	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410460	Regenwassergebühren	652,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	9.708,74	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.400,00
42410700	Fremdreinigung Glas	310,90	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
42410750	Reinigungsmaterial	682,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410800	Gebäudeversicherungen	297,08	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411100	Gas	7.555,21	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	527,85	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.774,25	33.600,00	34.400,00	36.000,00	35.000,00	37.600,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-2,24	280,78	348,69	407,79	419,62	419,62
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.455,13	109.580,78	164.848,69	114.507,79	94.519,62	97.719,62
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-19,22	48,69	7,79	19,62	19,62

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Heinrich-Meyerholz-Str. 2 - BBS II - Anmietung							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-259.483,88	-250.300,00	-125.300,00	-10.800,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-259.483,88	-250.300,00	-125.300,00	-10.800,00	0,00	0,00
44560100	Kostenerstattung an sonst. öff. Sonderrechnungen	259.199,25	250.000,00	125.000,00	10.500,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,63	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.483,88	250.300,00	125.300,00	10.800,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Haaßel - Schafstall							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-185,45	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-185,45	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410800	Gebäudeversicherungen	11,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,26	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-0,09	11,78	14,63	17,09	17,59	17,59
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	185,45	511,78	614,63	617,09	617,59	617,59
	Ordentliches Ergebnis	0,00	11,78	14,63	17,09	17,59	17,59

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bad Bevensen, Kurze Bülden 9							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410410	Straßenreinigung	244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Tivolistr. 9							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-8414,40	-8400,00	-8400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
34110200	Betriebskosten	-5998,91	-5500,00	-5500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-60895,78	-43400,00	-137.800,00	-67.100,00	-53.100,00	-57.000,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-75.309,09	-57.300,00	-151.700,00	-81.000,00	-67.000,00	-70.900,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30032,04	10200,00	96.200,00	26.500,00	11.800,00	12.200,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	772,12	3000,00	3000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	6752,37	3500,00	4200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,49	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00
42310200	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	1190,00	1000,00	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42410100	Wasser	581,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42410200	Abwasser	717,60	900,00	1000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42410300	Strom	2481,89	3900,00	3500,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
42410350	Abfallentsorgung	2112,60	2100,00	2100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42410410	Straßenreinigung	175,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	1298,60	1300,00	1400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	102,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410460	Regenwassergebühren	404,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410500	Grundsteuer	115,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	6295,08	7100,00	7300,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
42410700	Fremdreinigung Glas	103,07	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410800	Gebäudeversicherungen	200,64	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42411100	Gas	7167,35	11.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1398,44	1200,00	1300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
44410100	Inventarversicherungen	94,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13049,88	9200,00	15.500,00	12.700,00	12.100,00	15.600,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1,82	227,75	282,84	330,80	340,36	340,36
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.309,09	57.327,75	151.682,84	81.030,80	66.940,36	70.840,36
	Ordentliches Ergebnis	0,00	27,75	-17,16	30,80	-59,64	-59,64

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Wieren - Freizeiteinrichtung							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-18.134,36	-14.800,00	-16.100,00	-16.600,00	-17.300,00	-17.800,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-18.134,36	-14.800,00	-16.100,00	-16.600,00	-17.300,00	-17.800,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	4.040,05	3.500,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410300	Strom	281,71	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410800	Gebäudeversicherungen	155,97	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44580000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.553,76	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-0,34	42,19	52,39	61,27	63,05	63,05
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.134,36	14.842,19	16.052,39	16.561,27	17.263,05	17.763,05
	Ordentliches Ergebnis	0,00	42,19	-47,61	-38,73	-36,95	-36,95

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bruchtorf - Freizeiteinrichtung							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-19.084,82	-16.700,00	-18.200,00	-18.800,00	-19.600,00	-20.400,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-19.084,82	-16.700,00	-18.200,00	-18.800,00	-19.600,00	-20.400,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.294,59	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	4.854,58	3.200,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	71,21	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	106,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410300	Strom	2.776,62	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
42410350	Abfallentsorgung	88,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410800	Gebäudeversicherungen	24,81	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44410100	Inventarversicherungen	31,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.778,37	4.700,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00	5.800,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-0,25	30,87	38,35	44,85	46,15	46,14
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.084,82	16.730,87	18.238,35	18.744,85	19.546,15	20.346,14
	Ordentliches Ergebnis	0,00	30,87	38,35	-55,15	-53,85	-53,86

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Rosche, Schulstr. 2 - Sporthalle							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820100	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-360,74	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-46.655,19	-103.200,00	-63.000,00	-66.600,00	-69.600,00	-76.400,00
35820100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-1.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-48.934,10	-103.500,00	-63.300,00	-66.900,00	-69.900,00	-76.700,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.536,08	56.900,00	18.600,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	780,84	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
42410100	Wasser	216,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410200	Abwasser	706,44	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410300	Strom	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42410450	Bewachungskosten	178,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	18.165,66	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.000,00
42410700	Fremdreinigung Glas	0,00	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410800	Gebäudeversicherungen	186,51	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410850	sonstige Bewirtschaftungskosten	151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411300	Wärme	4.222,74	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44410100	Inventarversicherungen	78,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44520000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7.081,99	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.631,39	9.400,00	7.400,00	8.800,00	10.600,00	16.600,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1,87	234,61	291,38	340,76	350,64	350,64
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.934,10	103.534,61	63.291,38	66.940,76	69.850,64	76.650,64
	Ordentliches Ergebnis	0,00	34,61	-8,62	40,76	-49,36	-49,36

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Barnsen, Stadtweg 5 - Flugplatz							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-73,57	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-18.699,93	-16.600,00	-11.200,00	-11.900,00	-31.700,00	-31.700,00
34820250	sonstige Erstattungen von Trägerkommunen	-13.785,86	-11.700,00	-6.300,00	-6.300,00	-17.800,00	-25.600,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.000,00	-40.000,00
35820100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-1.409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-33.968,49	-28.400,00	-19.600,00	-20.300,00	-74.600,00	-97.400,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.016,50	15.500,00	6.500,00	6.500,00	52.500,00	82.500,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42410500	Grundsteuer	489,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410800	Gebäudeversicherungen	654,10	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44410100	Inventarversicherungen	45,64	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	3.439,10	3.500,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.324,77	4.800,00	4.900,00	5.400,00	13.700,00	6.500,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-1,57	197,02	244,66	286,14	294,44	294,44
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.968,49	28.397,02	19.644,66	20.286,14	74.594,44	97.394,44
	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2,98	44,66	-13,86	-5,56	-5,56

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Oldenstadt, Am Alten Kreishaus 1							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110100	Mieten, Pachten	-28599,12	-28900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
34110200	Betriebskosten	-7966,90	-6900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-143510,83	-126000,00	-117.900,00	-143.700,00	-122.100,00	-128.700,00
35820100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-23004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-203.081,35	-161.800,00	-154.700,00	-180.500,00	-158.900,00	-165.500,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85816,64	33800,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00
42110300	Wartung Maschinen und technische Anlagen	1320,34	2500,00	2500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	16069,08	25000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00	25.800,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	334,87	300,00	100,00	100,00	200,00	200,00
42410100	Wasser	337,95	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410200	Abwasser	830,30	1300,00	1300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42410300	Strom	10037,52	13700,00	13.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
42410350	Abfallentsorgung	3404,40	3400,00	3400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
42410410	Straßenreinigung	132,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	4710,88	4600,00	4900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
42410440	Schornsteinfegerkehrgebühren	175,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410450	Bewachungskosten	2752,32	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42410500	Grundsteuer	529,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	2617,56	2700,00	2800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1343,89	1600,00	1700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42410750	Reinigungsmaterial	470,53	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
42410800	Gebäudeversicherungen	767,80	1600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42411100	Gas	8463,20	15000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2221,45	1500,00	1800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
44410100	Inventarversicherungen	105,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60613,76	51700,00	57.300,00	79.300,00	56.400,00	62.100,00
91002100	Umlage Allg. Kostenstelle Betriebe	-4,84	606,01	752,72	880,21	905,69	905,71
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.081,35	161.806,01	154.652,72	180.480,21	158.905,69	165.505,71
	Ordentliches Ergebnis	0,00	6,01	-47,28	-19,79	5,69	5,71

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Nothmannstr. 34 - Anmietung für Veterinäramt (39)							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-93.232,94	-90.500,00	-90.100,00	-89.600,00	-90.900,00	-90.400,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-93.232,94	-90.500,00	-90.100,00	-89.600,00	-90.900,00	-90.400,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.006,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	733,51	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00
42310100	Mieten	65.448,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
42410420	Gehwegreinigung/Winterdienst	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410700	Fremdreinigung Glas	562,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410750	Reinigungsmaterial	356,17	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42710800	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	116,95	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.003,12	21.100,00	20.100,00	20.100,00	20.700,00	20.900,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.232,94	90.500,00	90.100,00	89.600,00	90.900,00	90.400,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Nothmannstr. 34 - Anmietung für Straßenverkehrsamt (36)							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-70.662,46	-72.700,00	-73.700,00	-73.200,00	-74.300,00	-73.900,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-70.662,46	-72.700,00	-73.700,00	-73.200,00	-74.300,00	-73.900,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	733,52	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00
42310100	Mieten	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
42410700	Fremdreinigung Glas	1.559,29	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44410100	Inventarversicherungen	137,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44410900	sonstige Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	849,46	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.782,45	14.400,00	15.300,00	15.300,00	15.700,00	15.900,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.662,46	72.700,00	73.700,00	73.200,00	74.300,00	73.900,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Nothmannstr. 34 - Anmietung für Umweltamt (66)							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-138.107,51	-47.100,00	-47.600,00	-47.200,00	-48.200,00	-47.900,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-138.107,51	-47.100,00	-47.600,00	-47.200,00	-48.200,00	-47.900,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.750,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	588,46	0,00	400,00	0,00	500,00	0,00
42220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 bzw. 1000 €	971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Mieten	25.650,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
42410600	Fremdreinigung Gebäude	52,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410700	Fremdreinigung Glas	397,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410750	Reinigungsmaterial	787,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44410100	Inventarversicherungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.909,10	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.400,00	13.600,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.107,51	47.100,00	47.600,00	47.200,00	48.200,00	47.900,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Veerßer Str. 64 - Anmietung für Schul-u.Kulturamt (40)							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-33.398,35	-35.400,00	-36.100,00	-36.000,00	-36.800,00	-36.500,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-33.398,35	-35.400,00	-36.100,00	-36.000,00	-36.800,00	-36.500,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	336,65	0,00	300,00	0,00	400,00	0,00
42310100	Mieten	23.099,64	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
42410300	Strom	2.297,08	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410700	Fremdreinigung Glas	0,00	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00
42410750	Reinigungsmaterial	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410100	Inventarversicherungen	73,45	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.193,92	7.300,00	7.600,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.398,35	35.400,00	36.100,00	36.000,00	36.800,00	36.500,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Lüneburger Str. 72- Jugendberufsagentur - Anmietung							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-2.528,03	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-2.528,03	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
42310100	Mieten	2.243,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.528,03	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Herzogenplatz 2 - WiFö - Anmietung							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-11.984,63	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-11.984,63	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
42310100	Mieten	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.984,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Uelzen, Herzogenplatz 2 - Pflegestützpunkt - Anmietung							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-2.918,39	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-2.918,39	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
42310100	Mieten	2.633,76	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.918,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Bad Bevensen - Grundstück ehem. Hamb. Krankenhaus - Service							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	-3.856,66	-21.700,00	-401.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Summe der ordentlichen Erträge	-3.856,66	-21.700,00	-401.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
42110400	Pflege der Außenanlagen	2196,84	20.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
42410500	Grundsteuer	1.375,19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.856,66	21.700,00	401.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

HHplan nach Liegenschaften

Liegenschaft Glasfaserknotenpunkte (PoP)							
Mandant Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34820200	monatl. Erstattungen von Trägerkommunen	0,00	-5.700,00	-7.300,00	-7.700,00	-8.300,00	-9.700,00
	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	-5.700,00	-7.300,00	-7.700,00	-8.300,00	-9.700,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
42410800	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	300,00	600,00	1.000,00	2.200,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	5.700,00	7.300,00	7.700,00	8.300,00	9.700,00

Haushaltsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2020

6010101	Kreishaus Uelzen, Veerßer Straße 53	
		2020
6010101	Bauunterhaltung	57.399,00 €
6010101	Allgemeine Bauunterhaltung	57.399,00 €
6010101	Sonderunterhaltung	- €
6010101	Sanierung der elektrischen Anlagen	- €
6010102	Kreishaus Uelzen, Eschemannstraße	
		2020
6010102	Bauunterhaltung	- €
6010102	Allgemeine Bauunterhaltung	- €
6010102	Sonderunterhaltung	- €
6010201	Uelzen, Auf dem Rahlande 15	
		2020
6010102	Bauunterhaltung	14.028,00 €
6010102	Allgemeine Bauunterhaltung	9.028,00 €
6010102	Sonderunterhaltung	5.000,00 €
	Malerarbeiten	5.000,00 €
6012001	Uelzen, Bartholomäiwiesen 7 - FTZ	
		2020
6012001	Bauunterhaltung	23.004,00 €
6012001	Allgemeine Bauunterhaltung	23.004,00 €
6012001	Sonderunterhaltung	- €
6012003	Uelzen, Miesbacher Str. 7 - Whg. FTZ	
		2020
6012003	Bauunterhaltung	1.332,00 €
6012003	Allgemeine Bauunterhaltung	1.332,00 €
6012003	Sonderunterhaltung	- €
6021010	Bad Bevensen, KGS - Allgemein	
		2020
6021021 - 41	Bauunterhaltung	558.166,00 €
6021021 - 41	Allgemeine Bauunterhaltung	167.166,00 €
6021021 - 41	Sonderunterhaltung	391.000,00 €
6021021	Bad Bevensen, KGS - Kl. Bünstorfer Str. 6	155.000,00 €
	Wand-Vorsatzschalen (Schallschutz)	5.000,00 €
	Sanierung der Türelemente in den Metallwänden	25.000,00 €
	Brandschutztürelemente	60.000,00 €
	Malerarbeiten	15.000,00 €
	Umbau Bibliothek, incl. Terrasse	25.000,00 €
	Klimatisierung Ganztagsbereich	25.000,00 €
6021022	Bad Bevensen, KGS - Lindenstr. 8 + 10	106.000,00 €
	Malerarbeiten	10.000,00 €
	Außentürelemente	25.000,00 €
	Austausch der Innentüren	15.000,00 €
	Austausch der Fensterlemente	50.000,00 €
	Wandoberflächen Treppenhaus streichen	6.000,00 €
6021023	Bad Bevensen, KGS - Hofgebäude	- €
6021041	Bad Bevensen, KGS - Sporthalle	130.000,00 €
	Kosten Mietcontaineranlage	130.000,00 €
6021021 - 41	Sanierung der elektrischen Anlagen	- €
6021051	Bad Bevensen, KGS - Sportplatz	- €

6021010	Bad Bevensen, KGS - Außenanlagen	
Kostenstelle	Maßnahme	2019
6021010	Sonderunterhaltung Außenanlagen	- €
6021010	Sonderunterhaltung Außengelände	- €
6021051	Sonderunterhaltung Sportplatz	- €
6021110	Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10	
		2020
6021121 - 41	Bauunterhaltung	424.639,00 €
6021121 - 41	Allgemeine Bauunterhaltung	84.639,00 €
6021121 - 41	Sonderunterhaltung	340.000,00 €
6021121	Sonderunterhaltung - Schule 1	40.000,00 €
	Malerarbeiten	10.000,00 €
	Bodenbelagsarbeiten	25.000,00 €
	Holzpflaster Pausenhalle instandsetzen	5.000,00 €
6021141	Sonderunterhaltung - Sporthalle	300.000,00 €
	Austausch der Lüftungsgeräte mit BS-Klappen	300.000,00 €
6021121 - 41	Sanierung der elektrischen Anlagen	- €
6021110	Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10	
Kostenstelle	Maßnahme	2019
6021110	Sonderunterhaltung Außenanlagen	- €
6021110	Sonderunterhaltung Außengelände	- €
6021151	Sonderunterhaltung Sportplatz	- €
6021221	Bad Bodenteich, Am Leinenberg 9 - Schule	
		2020
6021221	Bauunterhaltung	5.000,00 €
6021221	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000,00 €
6021221	Sonderunterhaltung	- €
6021310	Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7	
		2020
6021321 - 42	Bauunterhaltung	143.340,00 €
6021321 - 42	Allgemeine Bauunterhaltung	108.340,00 €
6021321 - 42	Sonderunterhaltung	35.000,00 €
6021321	Sonderunterhaltung - Schule 1	35.000,00 €
	Malerarbeiten	10.000,00 €
	Malerarbeiten außen (Betonanierung)	10.000,00 €
	Umbau Heizungsanlage	15.000,00 €
6021341	Sonderunterhaltung - Gr. Sporthalle	- €
6021342	Sonderunterhaltung - Kl. Sporthalle	- €
6021421	Sudenburg, Am Alten Friedhof 2 - Schule	
		2020
6021421	Bauunterhaltung	70.624,00 €
6021421	Allgemeine Bauunterhaltung	30.624,00 €
6021421	Sonderunterhaltung	40.000,00 €
	Malerarbeiten	5.000,00 €
	Bodenbeläge	10.000,00 €
	Fenstersanierung Westflügel	25.000,00 €
6021510	Uelzen, Ebstorfer Str. 1	
		2020
6021521 - 43	Bauunterhaltung	463.105,00 €
6021521 - 43	Allgemeine Bauunterhaltung	118.105,00 €
6021521 - 43	Sonderunterhaltung	345.000,00 €
6021521	Sonderunterhaltung - Schule 1	165.000,00 €
	Bodenbeläge	15.000,00 €
	Malerarbeiten	15.000,00 €
	Betonanierung AW-Stützen	10.000,00 €
	Toilettensanierung incl. Altbau	60.000,00 €
	Brandschutzdecke Altbau 2.OG	50.000,00 €

	Haupteingangstür austauschen	15.000,00 €
6021541	Sonderunterhaltung - Sporthalle	60.000,00 €
	Austausch Fensterelemente mit Sonnenschutz	60.000,00 €
6021542	Sonderunterhaltung - Mensa	- €
6021543	Sonderunterhaltung - Kuhteichweg 2 - Sportplatzgebäude	20.000,00 €
	Sanierung der Umkleiden	20.000,00 €
6021521 - 43	Sanierung der elektrischen Anlagen	100.000,00 €
	Sanierung Elektro-Installation	100.000,00 €
6021510	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 - Außenanlagen	
Kostenstelle	Maßnahme	2019
6021510	Sonderunterhaltung Außenanlagen	30.000,00 €
6021510	Sonderunterhaltung Außengelände	- €
6021551	Sonderunterhaltung Kuhteich Sportplatz	30.000,00 €
	Sanierung Sportanlagen	30.000,00 €
6021610	Uelzen, Albertstr. 41 - HEG	
		2020
6021621 - 41	Bauunterhaltung	342.721,00 €
6021621 - 41	Allgemeine Bauunterhaltung	167.721,00 €
6021621 - 41	Sonderunterhaltung	175.000,00 €
6021621	Sonderunterhaltung - Schule 1	15.000,00 €
	Malerarbeiten	15.000,00 €
6021641	Sonderunterhaltung - Sporthalle	- €
6021621	Sanierung der elektrischen Anlagen	160.000,00 €
	Sanierung der Elektroinstallation	120.000,00 €
	Austausch Beleuchtung	40.000,00 €
6021610	Uelzen, Albertstr. 41 - HEG - Außenanlagen	
Kostenstelle	Maßnahme	2020
6021610	Sonderunterhaltung Außenanlagen	- €
6021610	Sonderunterhaltung Außengelände	- €
6021651	Sonderunterhaltung Emsberg Sportplatz	- €
6021710	Uelzen, Ilmenauufer 49 - LEG	
		2020
6021721 - 41	Bauunterhaltung	437.232,00 €
5020521 - 41	Allgemeine Bauunterhaltung	154.732,00 €
6021721 - 41	Sonderunterhaltung	282.500,00 €
6021721	Sonderunterhaltung - Schule	167.500,00 €
	Fenstersanierung	75.000,00 €
	Bodenbelagsarbeiten	10.000,00 €
	Glasvorbau zum Sekretariat	7.500,00 €
	Toilettensanierung	75.000,00 €
6021722	Sonderunterhaltung - Pavillon	15.000,00 €
	Umbau Besprechungsraum	15.000,00 €
6021741	Sonderunterhaltung - Sporthalle	- €
6021721 - 41	Sanierung der elektrischen Anlagen	100.000,00 €
	Sanierung der Elektroinstallation	100.000,00 €
6021710	Uelzen, Ilmenauufer 49 - LEG - Außenanlagen	
Kostenstelle	Maßnahme	2020
6021710	Sonderunterhaltung Außenanlagen	- €
6021710	Sonderunterhaltung Außengelände	- €
6021751	Sonderunterhaltung Sportplatz	- €
6022010	Uelzen, Emsberg 3 + 5	
		2020
6022021 - 41	Bauunterhaltung	97.647,00 €
6022021 - 41	Allgemeine Bauunterhaltung	97.647,00 €
6022021 - 41	Sonderunterhaltung	- €
6022021	Sonderunterhaltung - Schule 1	- €
6022031	Sonderunterhaltung - Wohnungen	- €
6022041	Sonderunterhaltung - Sporthalle	- €

6022021 - 41	Sanierung der elektrischen Anlagen	- €
6023021	Uelzen, Scharnhorststr. 10 - BBS I	
	2020	
6023021	Bauunterhaltung	117.496,00 €
6023021	Allgemeine Bauunterhaltung	87.496,00 €
6023021	Sonderunterhaltung	30.000,00 €
	Bodenbelagsarbeiten (Raum 221)	15.000,00 €
	Aluminiumfensterbänke austauschen (200erTr.)	5.000,00 €
	Malerarbeiten	10.000,00 €
6023121	Uelzen, Wilhelm-Seedorf-Str. 5 - BBS I	
	2020	
6023121	Bauunterhaltung	340.559,00 €
6023121	Allgemeine Bauunterhaltung	83.059,00 €
6023121	Sonderunterhaltung	257.500,00 €
6023121	Sonderunterhaltung - Schule 1	57.500,00 €
	Bodenbelagsarbeiten	10.000,00 €
	Malerarbeiten (Strukturputzflächen Spachteln und Streichen)	10.000,00 €
	Sanierung TW-Leitungssystem	25.000,00 €
	Austausch Türen Verwaltungstrakt	12.500,00 €
6022021 - 41	Sanierung der elektrischen Anlagen	200.000,00 €
	Sanierung der Elektro-Installation	200.000,00 €
6023221	Uelzen, Esterholzer Str. 71 - BBS II	
	2020	
6023221	Bauunterhaltung	72.610,00 €
6023221	Allgemeine Bauunterhaltung	35.610,00 €
6023221	Sonderunterhaltung	37.000,00 €
6023221	Sonderunterhaltung - Schule 1	37.000,00 €
	Malerarbeiten	12.000,00 €
	Sanierung Fachräume Pflege / Wäschepflege	25.000,00 €
6023221	Sanierung der elektrischen Anlagen	- €
6023421	Ebstorf, Fischerstr. 1 - BBS II	
	2020	
6023421	Bauunterhaltung	85.345,00 €
6023421	Allgemeine Bauunterhaltung	10.345,00 €
6023221	Sonderunterhaltung	75.000,00 €
6023421	Sonderunterhaltung Schule	75.000,00 €
	Instandsetzung Fenster	5.000,00 €
	Brandschutzmaßnahmen KG - Unterdecke	50.000,00 €
	Mauerwerkssockel sanieren	10.000,00 €
	Parkett sanieren	5.000,00 €
	Bibliothek sanieren	5.000,00 €
6023421	Sanierung der elektrischen Anlagen	- €
6028101	Haaßel - Schafstall	
	2020	
6028101	Bauunterhaltung	201,00 €
6028101	Allgemeine Bauunterhaltung	201,00 €
6028101	Sonderunterhaltung	- €
6036100	Uelzen, Tivolistr. 9	
	2020	
6036100	Bauunterhaltung	99.162,00 €
6036100	Allgemeine Bauunterhaltung	14.162,00 €
6036100	Sonderunterhaltung	85.000,00 €
6036100	Sonderunterhaltung - Schule 1	- €
6036100	Sanierung der elektrischen Anlagen	85.000,00 €
	Sanierung der Elektro-Installation	85.000,00 €

6036201	Wieren - Freizeiteinrichtung	
		2020
6036201	Bauunterhaltung	1.301,00 €
6036201	Allgemeine Bauunterhaltung	1.301,00 €
6036201	Sonderunterhaltung	- €
6036301	Bruchtorf - Freizeiteinrichtung	
		2020
6036301	Bauunterhaltung	2.500,00 €
6036301	Allgemeine Bauunterhaltung	2.500,00 €
6036301	Sonderunterhaltung	- €
6042141	Rosche, Schulstr. 2 - Sporthalle	
		2020
6042141	Bauunterhaltung	24.584,00 €
6042141	Allgemeine Bauunterhaltung	24.584,00 €
6042141	Sonderunterhaltung	- €
6042201	Barnsen - Flugplatz	
		2020
6042201	Bauunterhaltung	9.300,00 €
6042201	Allgemeine Bauunterhaltung	5.300,00 €
6042201	Sonderunterhaltung	4.000,00 €
6042201	Sonderunterhaltung - Gebäude	4.000,00 €
	Hallentor	4.000,00 €
6042201	Sanierung der elektrischen Anlagen	- €
6052000	Oldenstadt, Am Alten Kreishaus 1	
		2020
6052001 - 06	Bauunterhaltung	22.865,00 €
6052001 - 06	Allgemeine Bauunterhaltung	22.865,00 €
6052001 - 06	Sonderunterhaltung	- €
6052001	Sonderunterhaltung - Bettenhaus	- €
6052002	Sonderunterhaltung - Jugendhaus	- €
6052003	Sonderunterhaltung - Langhaus	- €
6052004	Sonderunterhaltung - Altes Kreishaus	- €
6052005	Sonderunterhaltung - Wohnung	- €
6052006	Sonderunterhaltung - Parkplatz	- €
6052301	Uelzen, Nothmannstr. 34 - Veterinär- und Lebensmittelamt - Anmietung	
		2020
6052301	Bauunterhaltung	1.000,00 €
6052301	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000,00 €
6052301	Sonderunterhaltung	- €
6052302	Uelzen, Nothmannstr. 34 - Straßenverkehrsamt - Anmietung	
		2020
6052302	Bauunterhaltung	1.000,00 €
6052302	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000,00 €
6052302	Sonderunterhaltung	- €
6052303	Uelzen, Nothmannstr. 34 - Umweltamt - Anmietung	
		2020
6052303	Bauunterhaltung	1.000,00 €
6052303	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000,00 €
6052303	Sonderunterhaltung	- €
6052400	Uelzen, Veerßer Str. 64 - Schulamt - Anmietung	
		2020
6052400	Bauunterhaltung	1.000,00 €
6052400	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000,00 €
6052400	Sonderunterhaltung	- €

6052801	Grundstück Bad Bevensen, Kl. Hesebecker Str. - ehem. Hamb. Krankenhaus	
Kostenstelle	Maßnahme	2019
6052801	Sonderunterhaltung Außenanlagen	- €
6052801	Sonderunterhaltung Außengelände	- €
6053001	Glasfaserknotenpunkte (PoP)	
		2020
6053001	Bauunterhaltung	5.000,00 €
6053001	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000,00 €
6053001	Sonderunterhaltung	- €
	Zusammenstellung	2020
	Bauunterhaltung	3.423.160,00 €
	Allgemeine Bauunterhaltung	1.321.160,00 €
	Sonderunterhaltung	2.102.000,00 €
	Sonderunterhaltung	1.457.000,00 €
	Sanierung der elektrischen Anlagen	645.000,00 €
	Investitionen	19.585.500,00 €
	Zusammenstellung Außenanlagen	2020
	Sonderunterhaltung Außenanlagen	30.000,00 €
	Investitionen Außenanlagen	170.000,00 €