Haushaltsplan

des

Eigenbetriebes Kommunale Dienste Elbtalaue

für das

Haushaltsjahr 2016

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Elbtalaus (KDE)

1. Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der jeweiligen Gemeinde gibt. In dem Vorbericht wird konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre entwickelt haben und wie sich das laufende Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden Jahre entwickeln werden.

Diese Rechtsgrundlage gilt auch für Eigenbetriebe, die ihre Haushalte nach den Vorschriften der GemHKVO aufstellen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Im Ergebnishaushalt 2014 wurde statt des angestrebten ausgeglichenen Ergebnisses ein Jahresfehlbetrag von 63 T€ erzielt. Hierzu haben insbesondere krankheitsbedingte Fehlzeiten beigetragen. Auch die Unterhaltungsaufwendungen für den Fuhrpark, die Geräte und Immobilien lagen höher als geplant.

Die Investitionen des Haushaltsjahres 2014 konnten ohne Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Die vorhandenen Darlehen wurden mit 24 T€ anteilig getilgt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand GmbH geprüft. Der Abschlussprüfer hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises hat es nicht für erforderlich gehalten, ergänzende Bemerkungen zum Prüfbericht zu treffen.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2015

Die mit der Haushaltssatzung vom Rat der Samtgemeinde Elbtalau beschlossenen Haushaltsansätze für das Jahr 2015 sind für eine ordnungsgemäße Betriebsführung ausreichend.

Die im Investitionsprogramm geplante Ersatzbeschaffung eines Klein-LKW wird voraussichtlich nicht erforderlich sein. Die Investition kann in das Jahr 2016 verschoben werden.

Der für den abgemeldeten Unimog beschaffte Traktor wurde nicht gekauft, sondern geleast.

Die geplante Einrichtung eines neuen Gefahrenstofflagers wurde umgesetzt. Die ursprüngliche Planung konnte nach Abstimmung mit dem Brandschutzprüfer des Landkreises und der Versicherung jedoch geändert werden, sodass eine wesentlich günstigere Lösung gefunden wurde, die den Vorgaben des Brandschutzes und der Versicherung entspricht.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Jahresfehlbeträge der vergangenen Jahre konnten mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden. Diese sind aufgebraucht.

Der Personalstundensatz wird sich nach der Berechnung für das Haushaltsjahr 2016 nicht verändern.

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes bestehen vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage der Gemeinden im schwankenden Volumen der abgeforderten Leistungen.

Eine Auswertung der Krankheitstage bei der Samtgemeinde Elbtalau nach dem KGSt-Kennzahlensystem, hat die Entwicklung der vergangenen Jahre bestätigt. Die krankheitsbedingten Fehlzeiten bewegen sich absolut betrachtet auf einem sehr hohen Niveau. Dies hat sich leider auch im Jahr 2015 fortgesetzt. Insgesamt kann nach der Auswertung festgestellt werden, dass die größten Probleme bei den älteren männlichen Beschäftigten mit manuellen Tätigkeiten liegen. Genau dies trifft auf die Beschäftigten des Eigenbetriebes zu.

5. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

1. Eckdaten des Haushaltes

1.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	1.629.100 €
Aufwendungen	1.629.100 €
Ergebnis	0 €

1.2. Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	1.420.800 €
Auszahlungen	1.372.300 €
Finanzmittelfehlbedarf	48.500 €

2. Erläuterungen

2.1 Ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge:

Die größten Ertragspositionen sind die Umsatzerlöse (privatrechtliche Entgelte), die Gebühren der Friedhöfe und der maschinellen Straßenreinigung (öffentlich-rechtliche Entgelte), die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen.

Aufwendungen:

Die größten Aufwandspositionen sind die Aufwendungen für das Personal und die Sach- und Dienstleistungen (betriebliche Nebenkosten, Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte) sowie die Aufwendungen für die internen Leistungen.

2.2 Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Es werden keine Mittel veranschlagt.

2.3 Investive Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden durch den Verkauf gebrauchter Fahrzeuge, Maschinen und Geräte in Höhe von 10.000 Euro erwartet.

2.4 Investive Auszahlungen

Für investive Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 55.000 Euro veranschlagt.

6. Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019

1. Ergebnishaushalt

Bei den Erträgen wurden die Erhöhung der Personalstundensatzes und bei den Aufwendungen die aus der Erfahrung zu erwartenden Preis- und Lohnsteigerungen mit berechnet. Weitere haushaltsrelevante Änderungen werden nicht erwartet.

2. Finanzhaushalt

Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, richtet wie in den vergangenen Jahren an dem jeweiligen Bedarf und der Aufgabenstellung. Es wird dadurch versucht, die Unterhaltungsaufwendungen und die damit verbundenen Ausfallzeiten in einem überschaubaren Maß zu gehalten.

Dannenberg (Elbe), den 05.10.2016

(Klafak, Betriebsleiter)

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalau

Gesamtergebnisplan							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.914,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	262.060,63	247.000,00	233.700,00	229.100,00	230.100,00	230.100,00
060	Privatrechtliche Entgelte	1.134.119,02	1.164.300,00	1.043.200,00	1.074.100,00	1.093.100,00	1.118.300,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.563,25	141.800,00	143.800,00	143.200,00	145.300,00	147.300,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.478,05	230.100,00	208.100,00	209.100,00	212.100,00	216.100,00
199	Summe Ordentliche Erträge	1.752.162,83	1.783.500,00	1.629.100,00	1.655.800,00	1.680.900,00	1.712.100,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	-1.233.387,55	-1.197.700,00	-1.114.700,00	-1.133.800,00	-1.153.300,00	-1.193.800,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.009,84	-251.000,00	-223.100,00	-215.700,00	-214.400,00	-224.400,00
230	Abschreibungen	-76.069,75	-67.900,00	-48.700,00	-44.200,00	-41.600,00	-35.200,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.263,45	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.039,64	-17.800,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.400,00
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.478,05	-230.100,00	-208.100,00	-212.000,00	-216.000,00	-219.000,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.822.070,14	-1.783.500,00	-1.629.100,00	-1.640.200,00	-1.659.800,00	-1.706.800,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	-69.907,31	0,00	0,00	15.600,00	21.100,00	5.300,00
300	Außerordentliche Erträge	12.096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Außerordentliche Aufwendungen	-5.523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Außerordentliches Ergebnis	6.573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	-63.333,94	0,00	0,00	15.600,00	21.100,00	5.300,00
499	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Ordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss	-69.907,31	0,00	0,00	15.600,00	21.100,00	5.300,00
510	Außerordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss	6.573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Jahresergebnis ohne Überschüsse	-63.333,94	0,00	0,00	15.600,00	21.100,00	5.300,00
600	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Werterhöhung v. Gegenst. d. realisierb. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Wertminderung v. Gegenst. d. realisierb. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalae

Gesamtfinanzhaushalt							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1040	Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer Beiträge u.ä.	255.470,99	247.000,00	233.700,00	229.100,00	230.100,00	230.100,00
1050	Privatrechtliche Entgelte, außer f. Investitionen	1.162.992,31	1.164.300,00	1.043.200,00	1.074.100,00	1.093.100,00	1.118.300,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.389,34	141.800,00	143.800,00	143.200,00	145.300,00	147.300,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Einzahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	1.555.591,14	1.553.200,00	1.420.800,00	1.446.500,00	1.468.600,00	1.495.800,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-1.283.493,54	-1.197.700,00	-1.114.700,00	-1.047.400,00	-1.153.300,00	-1.193.800,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.519,97	-268.800,00	-238.600,00	-231.200,00	-229.900,00	-239.800,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.263,45	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
1260	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	-1.572.794,54	-1.485.500,00	-1.372.300,00	-1.297.600,00	-1.402.200,00	-1.452.600,00
1500	Finanzsaldo aus lfd. Betriebstätigkeit	-17.203,40	67.700,00	48.500,00	148.900,00	66.400,00	43.200,00
2010	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	4.617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	19.632,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.249,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2230	Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	-46.431,20	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
2300	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.478,18	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
2500	Saldo der Ein-/Auszahlungen f. Investitionen	-29.228,62	-55.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
2600	Saldo lfd. Betriebstätigkeit und Investitionen	-46.432,02	12.700,00	3.500,00	103.900,00	21.400,00	-1.800,00
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	Auszahlungen für die Rückzahlung innerer Darlehen	-31.873,40	-32.100,00	-32.600,00	0,00	0,00	0,00
3300	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.873,40	-32.100,00	-32.600,00	0,00	0,00	0,00
3500	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.873,40	-32.100,00	-32.600,00	0,00	0,00	0,00
4000	Bestand an Zahlungsmitteln	-78.305,42	-19.400,00	-29.100,00	103.900,00	21.400,00	-1.800,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 111 Liegenschaften							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
341100	Personalleistungen (int.UE)	-23.640,38	-20.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-3.075,71	-4.100,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.400,00
SUMME	ordentliche Erträge	-26.716,09	-24.400,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-22.700,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-26.716,09	-24.400,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-22.700,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-26.716,09	-24.400,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-22.700,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilfinanzplan 111 Liegenschaften							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
605100	Umsatzerlöse	25.859,87	24.400,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	22.700,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	25.859,87	24.400,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	22.700,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	25.859,87	24.400,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	22.700,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	25.859,87	24.400,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	22.700,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
341100	Personalleistungen (int.UE)	-268.579,47	-293.100,00	-298.000,00	-314.300,00	-316.300,00	-329.300,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-63.645,38	-58.600,00	-54.100,00	-59.500,00	-63.500,00	-66.500,00
341210	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
341400	Material aus Lager (int.UE)	-13,69	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SUMME	ordentliche Erträge	-332.238,54	-351.800,00	-352.300,00	-374.000,00	-380.000,00	-396.000,00
422230	Unterhaltung der Außenanlagen	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-332.211,85	-351.800,00	-352.300,00	-374.000,00	-380.000,00	-396.000,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-332.211,85	-351.800,00	-352.300,00	-374.000,00	-380.000,00	-396.000,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalae

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen

Kommunale Dienste Elbtalae

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
605100	Umsatzerlöse	345.759,35	351.800,00	352.300,00	374.000,00	380.000,00	396.000,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	345.759,35	351.800,00	352.300,00	374.000,00	380.000,00	396.000,00
613223	Unterhaltung der Außenanlagen	-26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	345.732,66	351.800,00	352.300,00	374.000,00	380.000,00	396.000,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	345.732,66	351.800,00	352.300,00	374.000,00	380.000,00	396.000,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
332300	Straßenreinigungsgebühren	-64.649,45	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
341100	Personalleistungen (int.UE)	-101.824,13	-127.800,00	-117.400,00	-119.500,00	-120.500,00	-121.600,00
341110	Personalleistungen (ext.)	-765,78	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-39.396,14	-37.000,00	-37.000,00	-38.600,00	-39.600,00	-40.700,00
341210	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	-291,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
341710	Sonstl. Leistungen (ext.)	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358111	Erstatt. Straßenreinigung v. anderen Ber.(int.UE)	-22.859,01	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
394000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Erträge	-237.309,97	-252.400,00	-242.100,00	-245.800,00	-247.800,00	-250.000,00
421120	Strom, Gas, Wasser	107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Diesel	5.173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421500	Leasingraten	22.996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421610	Versicherungen	397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421731	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	16.379,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
421790	Aufwendungen a. internen Verrechnungen (Personal)	37.708,17	33.100,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
421791	Aufwend. a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	6.853,69	16.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
421801	Deponiekosten extern (z.B. Papierkorbentleer.)	3.879,63	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
423220	KFZ-Versicherungen	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423230	Ersatzteile für Fahrzeuge	1.951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423240	Wartungsleistungen f. Fahrzeuge	1.335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423250	Fahrzeugprüfungen	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423280	Ersatzteile Arbeitsgeräte	448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423950	Verwaltungsleistungen anderer Fachbereiche	1.911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434000	Afa-Bewegliches Sachanlagevermögen	293,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	100.011,57	67.500,00	58.300,00	60.300,00	62.300,00	64.300,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-137.298,40	-184.900,00	-183.800,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.700,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-137.298,40	-184.900,00	-183.800,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.700,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtaue

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kommunale Dienste Elbtaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
604230	Straßenreinigungsgebühren	50.721,62	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
605100	Umsatzerlöse	143.189,54	165.400,00	155.100,00	158.800,00	160.800,00	163.000,00
606811	Kostenbeiträge, Aufwundersatz	21.867,84	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	215.779,00	252.400,00	242.100,00	245.800,00	247.800,00	250.000,00
613112	Strom, Gas, Wasser	-107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613113	Diesel	-5.089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613150	Leasingraten	-13.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613161	Versicherungen	-397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613173	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	-14.853,85	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
613181	Entsorgung	-3.879,63	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
613320	Haltung von Fahrzeugen	-4.403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613390	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	-1.839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-43.750,92	-17.600,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	172.028,08	234.800,00	224.800,00	228.500,00	230.500,00	232.700,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	172.028,08	234.800,00	224.800,00	228.500,00	230.500,00	232.700,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalae

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
341100	Personalleistungen (int.UE)	-14.890,92	-27.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00
341110	Personalleistungen (ext.)	-71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-2.090,66	-6.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-5.700,00	-5.700,00
341210	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	-22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Erträge	-17.075,60	-33.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-22.700,00	-22.700,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-17.075,60	-33.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-22.700,00	-22.700,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-17.075,60	-33.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-22.700,00	-22.700,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtaue

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen							
Kommunale Dienste Elbtaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
605100	Umsatzerlöse	18.439,22	33.700,00	19.700,00	19.700,00	22.700,00	22.700,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	18.439,22	33.700,00	19.700,00	19.700,00	22.700,00	22.700,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	18.439,22	33.700,00	19.700,00	19.700,00	22.700,00	22.700,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	18.439,22	33.700,00	19.700,00	19.700,00	22.700,00	22.700,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 551 Grünpflege

Kommunale Dienste Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
341100	Personalleistungen (int.UE)	-348.908,89	-320.000,00	-255.500,00	-260.000,00	-263.000,00	-268.000,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-48.327,60	-43.000,00	-37.000,00	-40.000,00	-43.000,00	-46.000,00
SUMME	ordentliche Erträge	-397.236,49	-363.000,00	-292.500,00	-300.000,00	-306.000,00	-314.000,00
406000	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	1.965,99	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	1.966,09	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-395.270,40	-361.200,00	-290.900,00	-298.400,00	-304.400,00	-312.400,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-395.270,40	-361.200,00	-290.900,00	-298.400,00	-304.400,00	-312.400,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtaue

Teilfinanzplan 551 Grünpflege							
Kommunale Dienste Elbtaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
605100	Umsatzerlöse	398.659,92	363.000,00	292.500,00	300.000,00	306.000,00	314.000,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	398.659,92	363.000,00	292.500,00	300.000,00	306.000,00	314.000,00
611900	Übrige sonstige Personalauszahlungen	-1.965,99	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
611990	sonstige durchlaufende Gelder	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.966,09	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	396.693,83	361.200,00	290.900,00	298.400,00	304.400,00	312.400,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	396.693,83	361.200,00	290.900,00	298.400,00	304.400,00	312.400,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
331000	Verwaltungsgebühren	-6.242,60	-6.000,00	-5.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
332600	Friedhofsgebühren	-191.140,98	-175.000,00	-162.000,00	-157.500,00	-158.500,00	-158.500,00
341900	Umsatzerlöse Friedhof	-65.848,29	-64.800,00	-60.500,00	-58.500,00	-56.500,00	-56.000,00
353000	Erstattungen von der Samtgemeinde Elbtalau	-354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353100	Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg	-8.016,04	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
SUMME	ordentliche Erträge	-271.602,29	-253.900,00	-236.500,00	-229.900,00	-228.900,00	-228.400,00
406000	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	1.046,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421110	Brennstoffe ohne Gas	759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421120	Strom, Gas, Wasser	5.206,87	6.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
421185	Verbrauchsmaterial	189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421190	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421220	Einrichtungsgegenstände und Geräte	1.983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421296	Anmietung von Geräten	732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421610	Versicherungen	2.410,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421690	Sonstige Dienstleistungen	5.800,93	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
421790	Aufwendungen a. internen Verrechnungen (Personal)	144.075,88	162.000,00	151.000,00	152.000,00	153.000,00	153.000,00
421791	Aufwend. a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	20.840,31	19.000,00	16.100,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
421801	Deponiekosten extern (z.B. Papierkorbentleerung)	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Unterhaltung der Gebäude	417,38	6.100,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
422220	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	503,19	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422230	Unterhaltung der Außenanlagen	8.497,36	10.800,00	9.900,00	7.100,00	6.400,00	6.400,00
423330	Fernmeldeaufwand - extern	265,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423340	Postgebühren - extern	528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423360	EDV-Aufwand -extern	985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423400	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423800	Gebühren und Entgelte	185,32	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
423850	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423900	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423950	Verwaltungsleistungen anderer Fachbereiche	716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	AfA-Gebäude und Bauten	5.445,00	5.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
431200	AfA-Gebäudeeinrichtungen	287,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431300	AfA-Grundstückseinrichtungen	22,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432000	AfA-Infrastrukturvermögen	694,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
434000	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	637,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
439500	Sofortabschreibungen GWG	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461000	Abführung Gebührenübersch. an SoPo Gebührenauglei	10.821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	214.382,78	221.500,00	204.700,00	202.800,00	204.100,00	205.200,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-57.219,51	-32.400,00	-31.800,00	-27.100,00	-24.800,00	-23.200,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	-368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-57.015,81	-32.400,00	-31.800,00	-27.100,00	-24.800,00	-23.200,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
604100	Verwaltungsgebühren	6.037,88	6.000,00	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
604260	Friedhofsgebühren	198.321,21	175.000,00	162.000,00	157.500,00	158.500,00	158.500,00
605150	Umsatzerlöse Friedhof	73.240,12	64.800,00	60.500,00	58.500,00	56.500,00	56.000,00
606310	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	8.370,42	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
609120	Empfänger Schadenersatz u.ä.	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	286.338,53	253.900,00	236.500,00	229.900,00	228.900,00	228.400,00
611900	Übrige sonstige Personalauszahlungen	-1.046,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
611990	sonstige durchlaufende Gelder	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613111	Brennstoffe ohne Gas	-759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613112	Strom, Gas, Wasser	-5.011,67	-6.800,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
613119	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	-189,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
613122	Einrichtungsgegenstände und Geräte	-1.983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613129	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	-732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613161	Versicherungen	-2.410,55	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
613169	Sonstige Dienstleistungen	-5.543,89	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00
613181	Entsorgung	-827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613221	Unterhaltung der Gebäude	-417,38	-6.100,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
613222	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	-503,19	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
613223	Unterhaltung der Außenanlagen	-8.507,36	-10.800,00	-9.900,00	-7.100,00	-6.400,00	-6.400,00
613333	Fernmeldegebühren	-290,73	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
613334	Postgebühren	-528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613339	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613340	Dienstreisen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
613360	Gebühren und Entgelte	-185,32	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
613390	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	-849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619100	Außergewöhnliche Auszahlungen	-572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-31.558,79	-32.800,00	-30.800,00	-27.000,00	-26.300,00	-26.400,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	254.779,74	221.100,00	205.700,00	202.900,00	202.600,00	202.000,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	254.779,74	221.100,00	205.700,00	202.900,00	202.600,00	202.000,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalae

Teilergebnisplan 555 Wirtschaftswege

Kommunale Dienste Elbtalae

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
341100	Personalleistungen (int.UE)	-35.470,73	-45.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-55.900,00	-55.900,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-6.535,21	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-14.500,00	-14.500,00
SUMME	ordentliche Erträge	-42.005,94	-59.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-70.400,00	-70.400,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-42.005,94	-59.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-70.400,00	-70.400,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-42.005,94	-59.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-70.400,00	-70.400,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
323000	Mahngebühren	-27,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
324000	Säumniszuschläge	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332600	Friedhofsgebühren	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
341100	Personalleistungen (int.UE)	-56.786,54	-60.500,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
341110	Personalleistungen (ext.)	-36.040,46	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-11.255,86	-13.300,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
341210	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	-5.752,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
341400	Material aus Lager (int.UE)	-29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ext.)	-315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353000	Erstattungen von der Samtgemeinde Elbtalau	-85.381,46	-97.000,00	-99.000,00	-100.900,00	-103.000,00	-105.000,00
355000	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	-18.952,36	-14.700,00	-14.700,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
361890	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	-27,42	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
364100	Erträge a. internen Verrechnungen (Personal)	-181.784,05	-195.000,00	-173.000,00	-174.000,00	-177.000,00	-181.000,00
364200	Erträge a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	-27.694,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
394000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.930,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SUMME	ordentliche Erträge	-427.977,91	-444.900,00	-396.400,00	-396.800,00	-401.900,00	-407.900,00
401100	Vergütungen Beamte	51.636,34	51.500,00	54.000,00	55.200,00	56.200,00	57.300,00
401200	Gehälter Angestellte	899.075,48	875.700,00	803.200,00	819.400,00	836.000,00	851.400,00
402110	AG-Anteil Sozialvers. Angestellte	181.604,90	174.800,00	164.100,00	165.400,00	166.800,00	167.900,00
404000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	612,71	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
405000	Betriebsärztlicher Dienst	158,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
409100	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern	3.391,17	6.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
411000	Beamte	22.870,73	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
411110	VBL Angestellte	68.680,43	63.700,00	63.900,00	64.200,00	64.600,00	87.400,00
411127	VBL Reinigungskräfte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415150	Zuführung Rückst. f. geleistete Überstunden	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415200	Zuführung zu Urlaubsrückstellung	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421120	Strom, Gas, Wasser	15.881,34	17.500,00	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
421130	Diesel	37.209,15	50.800,00	38.600,00	38.200,00	40.700,00	40.700,00
421140	Benzin	2.552,18	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421145	Gemisch für Kleingeräte	3.726,31	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421153	Motoröl	119,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421155	Hydrauliköl	59,50	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421157	Sägekettenöl	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421171	Verkehrsschilder	1.886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421174	Tischlereimaterial	334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421185	Verbrauchsmaterial	2.131,67	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
421190	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.453,14	7.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00
421220	Einrichtungsgegenstände und Geräte	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421290	Sonstige Geräte u. Ausstattungsgegenstände	60,46	300,00	500,00	500,00	500,00	200,00
421295	Ersatzteile f. Werkstatanlagen, -geräte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
421296	Anmietung von Geräten	4.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421300	Dienst- und Schutzkleidung	4.736,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00
421350	Verbandstoffe	376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421400	Mieten, Pachten	946,80	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
421500	Leasingraten	9.755,80	16.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 573 Betriebshof

Kommunale Dienste Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421610	Versicherungen	4.094,58	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
421630	Straßenreinigungsgebühren	146,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421690	Sonstige Dienstleistungen	1.027,84	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00
422210	Unterhaltung der Gebäude	894,10	3.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422220	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	2.968,31	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422230	Unterhaltung der Außenanlagen	403,80	1.800,00	1.100,00	1.100,00	600,00	600,00
423210	KFZ-Steuern	1.904,92	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
423220	KFZ-Versicherungen	10.399,22	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00	10.300,00
423230	Ersatzteile für Fahrzeuge	37.381,04	35.400,00	23.000,00	21.800,00	22.800,00	22.400,00
423231	Fracht für Ersatzteile	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423240	Wartungsleistungen f. Fahrzeuge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
423250	Fahrzeugprüfungen	2.247,56	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
423260	Pflegeleistungen für Fahrzeuge	890,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423270	Arbeitsgeräte	3.499,90	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
423280	Ersatzteile Arbeitsgeräte	23.344,98	19.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00
423310	Büromaterialien	27,91	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423320	Zeitschriften und Bücher	80,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423330	Fernmeldeaufwand - extern	2.094,69	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423341	Postgebühren -intern	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423360	EDV-Aufwand -extern	92,23	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423361	EDV-Aufwand -intern	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
423370	Bankgebühren	96,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423390	Sonstige Geschäftsaufwendungen - extern	199,69	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	180,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423400	Reisekosten	234,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
423710	Rechnungsprüfungsgebühren	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423800	Gebühren und Entgelte	1.891,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423900	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	390,47	600,00	300,00	300,00	300,00	200,00
431100	AfA-Gebäude und Bauten	11.426,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	11.500,00
431200	AfA-Gebäudeeinrichtungen	1.223,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
431300	AfA-Grundstückseinrichtungen	382,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431900	AfA-Sonstiges unbewegliches Sachvermögen	870,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
434000	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	47.577,07	41.300,00	24.200,00	19.700,00	19.600,00	15.100,00
439500	Sofortabschreibungen GWG	7.009,31	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441620	Zinsen für Kassenkredite	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	17.258,37	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
457900	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	1.505.593,73	1.485.900,00	1.357.700,00	1.368.700,00	1.391.800,00	1.435.700,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	1.077.615,82	1.041.000,00	961.300,00	971.900,00	989.900,00	1.027.800,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	-11.727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	4.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	1.070.838,75	1.041.000,00	961.300,00	971.900,00	989.900,00	1.027.800,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
603300	Mahngebühren	23,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
603400	Säumniszuschläge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604260	Friedhofsgebühren	366,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
605100	Umsatzerlöse	122.717,39	101.800,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
605900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606310	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	73.978,72	97.000,00	99.000,00	100.900,00	103.000,00	105.000,00
606500	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	19.172,36	14.700,00	14.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
607189	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	27,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
609120	Empfangener Schadenersatz u.ä.	13.364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	230.597,80	214.600,00	188.100,00	187.500,00	189.600,00	191.600,00
611110	Vergütungen Beamte	-51.636,34	-51.500,00	-54.000,00	31.200,00	-56.200,00	-57.300,00
611120	Vergütungen Angestellte	-941.446,98	-875.700,00	-803.200,00	-819.400,00	-836.000,00	-851.400,00
611211	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	-190.095,61	-174.800,00	-164.100,00	-165.400,00	-166.800,00	-167.900,00
611400	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung	-612,71	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
611500	Betriebsärztlicher Dienst	-158,38	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
611910	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	-3.391,17	-6.000,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
611990	sonstige durchlaufende Gelder	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612111	VBL Angestellte	-71.497,11	-63.700,00	-63.900,00	-64.200,00	-64.600,00	-67.400,00
612112	VBL Arbeiter	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612121	Beamte	-21.998,39	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
613112	Strom, Gas, Wasser	-12.466,30	-17.500,00	-16.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
613113	Diesel	-38.004,70	-50.800,00	-38.600,00	-38.200,00	-40.700,00	-40.700,00
613114	Benzin	-2.601,57	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
613115	Öle	-130,05	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
613116	Gemisch für Kleingeräte	-3.933,37	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
613117	Material für Produkte	-2.220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613119	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	-6.925,84	-10.400,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-1.100,00
613122	Einrichtungsgegenstände und Geräte	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613129	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	-4.451,56	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-200,00
613130	Dienst- und Schutzkleidung	-5.940,65	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-35.000,00
613140	Mieten, Pachten	-946,80	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
613150	Leasingraten	-8.718,71	-16.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
613161	Versicherungen	-4.094,58	-5.500,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
613163	Straßenreinigungsgebühren	-146,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
613169	Sonstige Dienstleistungen	-4.982,72	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.100,00
613181	Entsorgung	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613221	Unterhaltung der Gebäude	-879,78	-3.000,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
613222	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	-3.060,75	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
613223	Unterhaltung der Außenanlagen	-2.413,00	-1.800,00	-1.100,00	-1.100,00	-600,00	-600,00
613320	Haltung von Fahrzeugen	-78.640,31	-72.000,00	-56.800,00	-55.600,00	-57.300,00	-43.900,00
613331	Büromaterialien	-27,91	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
613332	Bücher und Zeitschriften	-80,06	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
613333	Fernmeldegebühren	-2.114,83	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
613334	Postgebühren	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
613338	Rechnungsprüfungsgebühren	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
613339	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.055,10	-5.800,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
613340	Dienstreisen	-234,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
613360	Gebühren und Entgelte	-1.891,64	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
613390	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	-390,47	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-200,00
614620	Zinsen für Kassenkredite	-5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	-17.258,37	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
615890	Sonstige Steuern	-7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619100	Außergewöhnliche Auszahlungen	-4.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.495.753,70	-1.429.000,00	-1.318.300,00	-1.247.400,00	-1.357.000,00	-1.407.300,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.265.155,90	-1.214.400,00	-1.130.200,00	-1.059.900,00	-1.167.400,00	-1.215.700,00
701700	IV-Zuweisg. von privaten Unternehmen	4.617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702250	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	19.632,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.249,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
711260	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	-43.084,46	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
711270	Ausz. Erwerb v. Verm.gegest. oberh. d. Wertgr (SP)	-7.046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711292	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	-3.346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712461	Samtgemeinde Dannenberg (Elbe)	-17.569,86	-32.100,00	-32.600,00	0,00	0,00	0,00
712462	Innere Kassenkredite	-14.303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-85.351,58	-97.100,00	-87.600,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	-61.102,02	-87.100,00	-77.600,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	-1.326.257,92	-1.301.500,00	-1.207.800,00	-1.104.900,00	-1.212.400,00	-1.260.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 573 Betriebshof

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Arbeitsgeräte /-maschinen	-973,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.652,46
Erwerb. bewegl. VermGgstd. 150- 1.000€ (Sammelkto.)	-7.127,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.826,40

Haushaltsplan 2015 Kommunale Dienste Elbtalae

Investitionen							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Bewegliches Vermögen							
Winterdienst Technische Anlagen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Bewegl. Vermögen FH Tramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Fahrzeuge-PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-23.950,00	-23.950,00 -103.950,00
Arbeitsgeräte /-maschinen	-973,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.323,00	-2.323,00 -2.323,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.433,00	1.433,00 1.433,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	-8.272,01	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-52.573,54	-52.573,54 -92.573,54
Ausz. Erwerb Verm.gegenst. o. Wertgrenze (SP)	-973,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.323,00	-2.323,00 -2.323,00
Beschaffung Straßenkehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00 20.000,00
Fahrzeuge Klein-LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-39.650,00	-39.650,00 -139.650,00
Fahrzeuge-Sonderfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Fahrzeuge-LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Erwerb. bewegl. VermGgstd. 150- 1.000€ (Sammelkto.)	-7.127,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.006,40	-11.006,40 -11.006,40
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.756,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.756,64	6.756,64 6.756,64
Ausz. Erwerb Verm.gegenst. o. Wertgrenze (SP)	-7.127,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.006,40	-11.006,40 -11.006,40
Container für Gefahrstofflagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	-1.896,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.896,74	-1.896,74 -1.896,74
Investitionen in Gebäude							
Friedhof Lüggau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.303,58	-7.303,58 -7.303,58
Friedhof Schaafhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.658,54	-3.658,54 -3.658,54
Friedhof Göhrde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2015 bis 2019
Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalau

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kauf Klein-LKW	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2	Kauf eines Geräteträgers/LKW	- €	- €	- €	- €	- €
3	Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4	Ersatzbeschaffungen von Geräten	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Summe:	65.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €

Bei den geplanten Beschaffungen handelt es sich um den Ersatz vorhandener Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.

Eigenbetrieb
Kommunale Dienste Elbtalaue
der Samtgemeinde Elbtalaue

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015			Erl.
				insgesamt	besetzt	unbesetzt	
1	Sg. Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	Betriebsleiter

Teil B: Beschäftigte

lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015			Erl.
				insgesamt	besetzt	unbesetzt	
1	Beschäftigte	E 09	0,25	0,25	0,25	0,00	a)
2	Beschäftigte	E 06	5,70	5,70	5,70	0,00	b)
3	Beschäftigte	E 05	10,00	10,00	8,00	2,00	c)
4	Beschäftigte	E 04	8,00	8,00	6,00	2,00	
5	Beschäftigte	E 03	2,33	2,33	2,33	0,00	d)
6	Beschäftigte	E 02	1,27	1,27	1,27	0,00	e)
Insgesamt			27,55	27,55	23,55	4,00	

a) Stellenanteil Buchhaltung.

b) Personalkostenerstattung für eine Stelle gem. Personalkostengestellungsvertrag mit der Samtgemeinde Elbtalaue

c) Personalkostenerstattung für eine Stelle gem. Personalkostengestellungsvertrag mit der Samtgemeinde Elbtalaue, zwei Stellen sind unbesetzt

d) Saisonkräfte für die Unterhaltung der Grünanlagen.

e) Reigungskräfte für die Sozial- und Aufenthaltsräume (0,27) und eine Stelle als Ausgleich für Fehlzeiten.