

Haushaltsplan

des

Eigenbetriebes Kommunale Dienste Elbtalaue

für das

Haushaltsjahr 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 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 2015

Im Ergebnishaushalt 2015 konnte statt des angestrebten ausgeglichenen Ergebnisses ein Jahresüberschuss in Höhe von 8 T€ erzielt werden. Die Erhöhung des Personalstundensatzes und die Verringerung der krankheitsbedingten Fehlzeiten haben zu diesem positiven Ergebnis beigetragen. Die geplanten Aufwendungen für den Fuhrpark, die Geräte und Immobilien wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt.

Die Investitionen des Haushaltsjahres 2015 konnten ohne Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Die vorhandenen Darlehen wurden entsprechend anteilig getilgt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 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 2016

Die mit der Haushaltssatzung vom Rat der Samtgemeinde Elbtalau beschlossenen Haushaltsansätze für das Jahr 2016 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 2017 verschoben werden. Das in die Jahre gekommene Mucticar wurde durch ein Neufahrzeug ersetzt. Gleichzeitig wurde dazu ein neuerr Frontmäher beschafft. Die vorhandene Winterdienstausstattung kann auch mit dem Neufahrzeug eingesetzt werden. Das Fahrzeug und der Mäher wurden geleast. Für die Mäharbeiten der Rasenflächen wurde ein neuer Aufsitzrasenmäher und für die Bearbeitung der Wegeseitenräume ein neuer Seitenmäher beschafft.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Jahresüberschuss des vergangenen Jahres wurde mit den Fehlbeträgen aus den Vorjahren verrechnet.

Der Personalstundensatz wird sich nach der Berechnung für das Haushaltsjahr 2017 nicht verändern.

Die weiterhin angespannte Haushaltslage der Samtgemeinde Elbtalaue und ihrer Mitgliedsgemeinden und das dadurch schwankende Volumen der abgeforderten Leistungen, wird sich auch weiterhin sehr deutlich auf den Betrieb auswirken.

Auch die Auswirkung der Entscheidung der Stadt Hitzacker (Elbe), die Grünanlagenpflege und die Straßenreinigung teilweise durch eigenes Personal durchführen zu lassen, bleibt abzuwarten.

Die umfassende Neuregelung der umsatzsteuerlichen Unternehmereigenschaft der öffentlichen Hand zum 01.01.2017 im Steueränderungsgesetz 2015 betrifft auch die Steuerpflicht interkommunaler Zusammenarbeit in Zweckverbänden und Samtgemeinden. Interkommunale Leistungsbeziehungen, die nicht auf hoheitlicher Basis beruhen, bleiben danach nur unter bestimmten Voraussetzungen von der Umsatzbesteuerung ausgenommen.

Ob die Tätigkeit der Kommunalen Dienste Elbtalaue vor diesem Hintergrund auch zukünftig nicht umsatzsteuerrelevant sein wird, lässt sich zur Zeit nicht abschließend beurteilen. Die öffentlich-rechtlichen Körperschaften haben im Rahmen einer steuerlichen Übergangsregelung die Möglichkeit, auf Antrag die bisher geltende Rechtslage bis Ende 2020 weiter anzuwenden.

5. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

1. Eckdaten des Haushaltes

1.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	1.632.100 €
Aufwendungen	1.632.100 €
Ergebnis	0 €

1.2. Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	1.398.900 €
Auszahlungen	1.278.700 €
Finanzmittelfehlbedarf	120.200 €

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 2018 bis 2020

1. Ergebnishaushalt

Der Personalstundensatz wird gegenüber 2016 nicht verändert. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 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 30.09.2016

(Klafak, Betriebsleiter)

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Gesamtergebnisplan

Kommunale Dienste Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.557,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	253.731,46	233.700,00	237.900,00	239.800,00	242.800,00	244.800,00
060	Privatrechtliche Entgelte	1.028.108,64	1.043.200,00	1.011.000,00	1.038.000,00	1.062.400,00	1.088.300,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.333,01	143.800,00	149.900,00	150.800,00	153.400,00	156.000,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.205,67	208.100,00	233.000,00	240.700,00	248.600,00	256.900,00
199	Summe Ordentliche Erträge	1.708.940,77	1.629.100,00	1.632.100,00	1.669.600,00	1.707.500,00	1.746.300,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	-1.106.795,30	-1.114.700,00	-1.119.900,00	-1.150.900,00	-1.182.300,00	-1.215.000,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.940,50	-223.100,00	-212.900,00	-211.300,00	-211.600,00	-209.800,00
230	Abschreibungen	-63.171,79	-48.700,00	-34.000,00	-31.500,00	-28.500,00	-28.100,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.851,57	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.457,18	-15.500,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.200,00
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.205,67	-208.100,00	-233.000,00	-240.800,00	-248.900,00	-257.000,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.700.422,01	-1.629.100,00	-1.632.100,00	-1.666.800,00	-1.703.600,00	-1.742.100,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	8.518,76	0,00	0,00	2.800,00	3.900,00	4.200,00
300	Außerordentliche Erträge	59.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Außerordentliche Aufwendungen	-41.509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Außerordentliches Ergebnis	17.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	26.464,58	0,00	0,00	2.800,00	3.900,00	4.200,00
499	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Ordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss	8.518,76	0,00	0,00	2.800,00	3.900,00	4.200,00
510	Außerordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss	17.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Jahresergebnis ohne Überschüsse	26.464,58	0,00	0,00	2.800,00	3.900,00	4.200,00
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 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Gesamtfinanzhaushalt							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1040	Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer Beiträge u.ä.	256.678,25	233.700,00	237.900,00	239.800,00	242.800,00	244.800,00
1050	Privatrechtliche Entgelte, außer f. Investitionen	1.015.452,63	1.043.200,00	1.011.000,00	1.038.000,00	1.062.400,00	1.088.300,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.320,59	143.800,00	149.900,00	150.800,00	153.400,00	156.000,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Einzahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	1.438.483,51	1.420.800,00	1.398.900,00	1.428.700,00	1.458.700,00	1.489.200,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-1.122.055,42	-1.114.700,00	-1.033.500,00	-1.150.900,00	-1.182.300,00	-1.215.000,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.184,49	-238.600,00	-228.200,00	-226.600,00	-226.900,00	-225.000,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.851,57	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
1260	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	-1.424.919,31	-1.372.300,00	-1.278.700,00	-1.394.500,00	-1.426.200,00	-1.457.000,00
1500	Finanzsaldo aus lfd. Betriebstätigkeit	13.564,20	48.500,00	120.200,00	34.200,00	32.500,00	32.200,00
2030	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	7.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2230	Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
2300	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.883,81	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
2500	Saldo der Ein-/Auszahlungen f. Investitionen	3.866,19	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
2600	Saldo lfd. Betriebstätigkeit und Investitionen	17.430,39	3.500,00	75.200,00	-10.800,00	-12.500,00	-12.800,00
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	Auszahlungen für die Rückzahlung innerer Darlehen	-32.492,77	-32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.492,77	-32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.492,77	-32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Bestand an Zahlungsmitteln	-15.062,38	-29.100,00	75.200,00	-10.800,00	-12.500,00	-12.800,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalae

Teilergebnisplan 111 Liegenschaften							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
341100	Personalleistungen (int.UE)	-23.388,30	-19.300,00	-16.300,00	-16.700,00	-17.200,00	-17.600,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-4.558,26	-3.900,00	-4.400,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00
SUMME	ordentliche Erträge	-27.946,56	-23.200,00	-20.700,00	-21.400,00	-22.100,00	-22.600,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-27.946,56	-23.200,00	-20.700,00	-21.400,00	-22.100,00	-22.600,00
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	-27.946,56	-23.200,00	-20.700,00	-21.400,00	-22.100,00	-22.600,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 111 Liegenschaften							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
605100	Umsatzerlöse	27.738,01	23.200,00	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.600,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	27.738,01	23.200,00	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.600,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	27.738,01	23.200,00	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.600,00
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	27.738,01	23.200,00	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.600,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
341100	Personalleistungen (int.UE)	-236.761,67	-298.000,00	-267.000,00	-275.500,00	-284.000,00	-292.400,00
341110	Personalleistungen (ext.)	-193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-60.097,88	-54.100,00	-71.600,00	-75.700,00	-79.600,00	-83.400,00
341210	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	-67,50	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341400	Material aus Lager (int.UE)	-111,89	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Erträge	-297.232,06	-352.300,00	-338.600,00	-351.200,00	-363.600,00	-375.800,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-297.232,06	-352.300,00	-338.600,00	-351.200,00	-363.600,00	-375.800,00
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	-297.232,06	-352.300,00	-338.600,00	-351.200,00	-363.600,00	-375.800,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
605100	Umsatzerlöse	284.804,59	352.300,00	338.600,00	351.200,00	363.600,00	375.800,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	284.804,59	352.300,00	338.600,00	351.200,00	363.600,00	375.800,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	284.804,59	352.300,00	338.600,00	351.200,00	363.600,00	375.800,00
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	284.804,59	352.300,00	338.600,00	351.200,00	363.600,00	375.800,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
332300	Straßenreinigungsgebühren	-65.672,99	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
341100	Personalleistungen (int.UE)	-82.518,48	-117.400,00	-107.700,00	-109.200,00	-110.700,00	-112.200,00
341110	Personalleistungen (ext.)	-298,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-37.552,01	-37.000,00	-46.400,00	-47.000,00	-48.300,00	-49.700,00
341210	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	-220,58	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
341400	Material aus Lager (int.UE)	-16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358111	Erstatt. Straßenreinigung v. anderen Ber.(int.UE)	-30.070,27	-22.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
394000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-26.382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Erträge	-242.731,27	-242.100,00	-248.500,00	-250.600,00	-253.400,00	-256.300,00
421120	Strom, Gas, Wasser	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Diesel	3.945,09	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	1.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421731	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	14.387,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
421790	Aufwendungen a. internen Verrechnungen (Personal)	39.024,52	35.000,00	40.000,00	41.200,00	42.500,00	43.800,00
421791	Aufwend. a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	7.669,80	6.000,00	8.000,00	8.400,00	8.900,00	9.300,00
421801	Deponiekosten extern (z.B. Papierkorbentleerg.)	3.796,89	1.300,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
423220	KFZ-Versicherungen	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423230	Ersatzteile für Fahrzeuge	19.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423250	Fahrzeugprüfungen	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423280	Ersatzteile Arbeitsgeräte	696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423311	Büromaterial - interne Lieferungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423331	Fernmeldeaufwand - intern	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423341	Postgebühren -intern	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423361	EDV-Aufwand -intern	331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423950	Verwaltungsleistungen anderer Fachbereiche	1.947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434000	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	117.217,82	58.300,00	65.100,00	66.800,00	68.700,00	70.500,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-125.513,45	-183.800,00	-183.400,00	-183.800,00	-184.700,00	-185.800,00
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	-125.513,45	-183.800,00	-183.400,00	-183.800,00	-184.700,00	-185.800,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
604230	Straßenreinigungsgebühren	79.335,30	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
605100	Umsatzerlöse	121.331,64	155.100,00	155.500,00	157.600,00	160.400,00	163.300,00
606811	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	22.859,01	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	223.525,95	242.100,00	248.500,00	250.600,00	253.400,00	256.300,00
613112	Strom, Gas, Wasser	-63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613113	Diesel	-3.908,89	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	-1.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613173	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	-17.379,50	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
613181	Entsorgung	-3.796,89	-1.300,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
613320	Haltung von Fahrzeugen	-21.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613390	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	-1.911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-62.348,69	-17.300,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.400,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	161.177,26	224.800,00	231.400,00	233.400,00	236.100,00	238.900,00
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	161.177,26	224.800,00	231.400,00	233.400,00	236.100,00	238.900,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalae

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
341100	Personalleistungen (int.UE)	-8.898,28	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-1.575,39	-4.700,00	-4.700,00	-5.000,00	-5.300,00	-5.600,00
SUMME	ordentliche Erträge	-10.473,67	-19.700,00	-19.700,00	-20.500,00	-21.300,00	-22.100,00
421180	Materialeinkäufe (direkt auf Aufträge)	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-10.384,16	-19.700,00	-19.700,00	-20.500,00	-21.300,00	-22.100,00
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	-10.384,16	-19.700,00	-19.700,00	-20.500,00	-21.300,00	-22.100,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
605100	Umsatzerlöse	9.642,19	19.700,00	19.700,00	20.500,00	21.300,00	22.100,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	9.642,19	19.700,00	19.700,00	20.500,00	21.300,00	22.100,00
613119	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	-89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	9.552,68	19.700,00	19.700,00	20.500,00	21.300,00	22.100,00
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	9.552,68	19.700,00	19.700,00	20.500,00	21.300,00	22.100,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 551 Grünpflege							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
341100	Personalleistungen (int.UE)	-307.525,57	-255.500,00	-255.000,00	-260.000,00	-264.000,00	-268.000,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-40.703,77	-37.000,00	-38.000,00	-39.500,00	-42.000,00	-43.500,00
SUMME	ordentliche Erträge	-348.229,34	-292.500,00	-293.000,00	-299.500,00	-306.000,00	-311.500,00
406000	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	1.425,16	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	1.425,16	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-346.804,18	-290.900,00	-291.500,00	-298.000,00	-304.500,00	-310.000,00
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	-346.804,18	-290.900,00	-291.500,00	-298.000,00	-304.500,00	-310.000,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalae

Teilfinanzplan 551 Grünpflege							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
605100	Umsatzerlöse	341.343,53	292.500,00	293.000,00	299.500,00	306.000,00	311.500,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	341.343,53	292.500,00	293.000,00	299.500,00	306.000,00	311.500,00
611900	Übrige sonstige Personalauszahlungen	-1.425,16	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.425,16	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	339.918,37	290.900,00	291.500,00	298.000,00	304.500,00	310.000,00
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	339.918,37	290.900,00	291.500,00	298.000,00	304.500,00	310.000,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
331000	Verwaltungsgebühren	-5.511,00	-5.900,00	-5.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
332600	Friedhofsgebühren	-182.319,14	-162.000,00	-167.000,00	-169.000,00	-172.000,00	-174.000,00
341900	Umsatzerlöse Friedhof	-64.317,16	-60.500,00	-59.800,00	-60.800,00	-61.300,00	-62.300,00
353000	Erstattungen von der Samtgemeinde Elbtalau	-366,49	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
355000	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	-145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-13.246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Erträge	-273.920,94	-236.500,00	-240.600,00	-243.500,00	-247.000,00	-250.000,00
406000	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	828,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421110	Brennstoffe ohne Gas	856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421120	Strom, Gas, Wasser	6.265,07	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
421185	Verbrauchsmaterial	203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421190	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421610	Versicherungen	2.462,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421690	Sonstige Dienstleistungen	4.805,10	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
421790	Aufwendungen a. internen Verrechnungen (Personal)	158.751,39	151.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
421791	Aufwend. a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	23.759,96	16.100,00	25.000,00	26.200,00	27.500,00	28.900,00
421802	Entsorgungskosten	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Unterhaltung der Gebäude	6.715,85	6.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
422220	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	443,38	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422230	Unterhaltung der Außenanlagen	2.922,54	9.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
423280	Ersatzteile Arbeitsgeräte	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423310	Büromaterialien	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423311	Büromaterial - interne Lieferungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423330	Fernmeldeaufwand - extern	274,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423331	Fernmeldeaufwand - intern	123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423341	Postgebühren -intern	111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423360	EDV-Aufwand -extern	2.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423361	EDV-Aufwand -intern	496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423390	Sonstige Geschäftsaufwendungen - extern	190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	780,90	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	23,62	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423850	Mitgliedsbeiträge	11,95	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423950	Verwaltungsleistungen anderer Fachbereiche	730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	AfA-Gebäude und Bauten	4.956,00	5.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
431200	AfA-Gebäudeeinrichtungen	288,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431300	AfA-Grundstückseinrichtungen	22,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432000	AfA-Infrastrukturvermögen	693,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
434000	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	447,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439500	Sofortabschreibungen GWG	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	220.908,77	204.700,00	211.800,00	218.000,00	224.300,00	230.700,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-53.012,17	-31.800,00	-28.800,00	-25.500,00	-22.700,00	-19.300,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	-2.307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	2.616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-52.703,00	-31.800,00	-28.800,00	-25.500,00	-22.700,00	-19.300,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kommunale Dienste Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
604100	Verwaltungsgebühren	5.437,60	5.900,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
604260	Friedhofsgebühren	171.730,52	162.000,00	167.000,00	169.000,00	172.000,00	174.000,00
605150	Umsatzerlöse Friedhof	60.314,40	60.500,00	59.800,00	60.800,00	61.300,00	62.300,00
606310	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	8.016,04	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
606500	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609100	Außergewöhnliche Einzahlungen	1.235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609120	Empfänger Schadenersatz u.ä.	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	247.950,68	236.500,00	240.600,00	243.500,00	247.000,00	250.000,00
611900	Übrige sonstige Personalauszahlungen	-828,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
611990	sonstige durchlaufende Gelder	-148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613111	Brennstoffe ohne Gas	-856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613112	Strom, Gas, Wasser	-2.231,26	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
613119	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	-203,72	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613161	Versicherungen	-2.462,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
613169	Sonstige Dienstleistungen	-4.984,79	-3.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
613181	Entsorgung	-1.249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613221	Unterhaltung der Gebäude	-6.439,17	-6.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
613222	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	-443,38	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
613223	Unterhaltung der Außenanlagen	-2.922,54	-9.900,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
613320	Haltung von Fahrzeugen	-335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613331	Büromaterialien	-85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613333	Fernmeldegebühren	-252,17	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
613339	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.210,89	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	-35,57	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
613390	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	-716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619100	Außergewöhnliche Auszahlungen	-2.614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-29.019,88	-30.800,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	218.930,80	205.700,00	218.400,00	221.300,00	224.800,00	227.800,00
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	218.930,80	205.700,00	218.400,00	221.300,00	224.800,00	227.800,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalae

Teilergebnisplan 555 Wirtschaftswege							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 20 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
341100	Personalleistungen (int.UE)	-52.502,16	-52.900,00	-45.900,00	-47.400,00	-48.800,00	-50.200,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-12.850,97	-13.500,00	-13.500,00	-14.300,00	-12.600,00	-13.200,00
SUMME	ordentliche Erträge	-65.353,13	-66.400,00	-59.400,00	-61.700,00	-61.400,00	-63.400,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-65.353,13	-66.400,00	-59.400,00	-61.700,00	-61.400,00	-63.400,00
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	-65.353,13	-66.400,00	-59.400,00	-61.700,00	-61.400,00	-63.400,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilfinanzplan 555 Wirtschaftswege							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
605100	Umsatzerlöse	71.282,92	66.400,00	59.400,00	61.700,00	61.400,00	63.400,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	71.282,92	66.400,00	59.400,00	61.700,00	61.400,00	63.400,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	71.282,92	66.400,00	59.400,00	61.700,00	61.400,00	63.400,00
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	71.282,92	66.400,00	59.400,00	61.700,00	61.400,00	63.400,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
323000	Mahngebühren	-77,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
332600	Friedhofsgebühren	-151,23	-700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
341100	Personalleistungen (int.UE)	-52.439,19	-36.800,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
341110	Personalleistungen (ext.)	-22.486,83	-23.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-14.259,89	-8.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
341210	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	-4.638,06	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
341400	Material aus Lager (int.UE)	-117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341710	Sonstl. Leistungen (ext.)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353000	Erstattungen von der Samtgemeinde Elbtalau	-97.083,13	-99.000,00	-100.000,00	-102.500,00	-105.100,00	-107.700,00
355000	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	-18.652,00	-14.700,00	-13.800,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
361890	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	-4,09	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
364100	Erträge a. internen Verrechnungen (Personal)	-197.775,91	-173.000,00	-200.000,00	-206.000,00	-212.200,00	-218.600,00
364200	Erträge a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	-31.429,76	-35.100,00	-33.000,00	-34.700,00	-36.400,00	-38.300,00
394000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.929,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SUMME	ordentliche Erträge	-443.053,80	-396.400,00	-411.600,00	-421.200,00	-432.700,00	-444.600,00
401100	Vergütungen Beamte	52.170,95	54.000,00	61.000,00	62.600,00	64.300,00	66.000,00
401200	Gehälter Angestellte	802.145,43	803.200,00	708.000,00	729.300,00	751.300,00	773.800,00
401350	Löhne Saisonkräfte	0,00	0,00	99.500,00	102.500,00	105.600,00	108.800,00
401370	Löhne Reinigungskräfte	0,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
402110	AG-Anteil Sozialvers. Angestellte	158.695,85	164.100,00	144.800,00	147.900,00	150.900,00	154.100,00
402125	Sozialvers. Saisonkräfte -AG	0,00	0,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.900,00
402127	Sozialvers. Reinigungskräfte	0,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
404000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	327,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
405000	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
409100	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern	2.774,96	3.300,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
411000	Beamte	23.398,47	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
411110	VBL Angestellte	63.443,78	63.900,00	46.000,00	47.100,00	48.000,00	49.100,00
411125	VBL Saisonkräfte	0,00	0,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
411127	VBL Reinigungskräfte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415150	Zuführung Rückst. f. geleistete Überstunden	5.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415200	Zuführung zu Urlaubsrückstellung	-3.476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421120	Strom, Gas, Wasser	11.837,77	16.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
421130	Diesel	31.449,78	38.600,00	27.400,00	29.200,00	29.200,00	28.300,00
421140	Benzin	1.871,65	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
421145	Gemisch für Kleingeräte	3.808,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421153	Motoröl	26,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421155	Hydrauliköl	302,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421171	Verkehrsschilder	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421174	Tischlereimaterial	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421175	Gartenbaumaterial	235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421180	Materialeinkäufe (direkt auf Aufträge)	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421185	Verbrauchsmaterial	2.519,48	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421190	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.294,80	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
421290	Sonstige Geräte u. Ausstattungsgegenstände	939,88	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421295	Ersatzteile f. Werkstattanlagen, -geräte	142,29	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421296	Anmietung von Geräten	174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421300	Dienst- und Schutzkleidung	4.428,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421400	Mieten, Pachten	1.262,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421500	Leasingraten	27.534,08	24.700,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
421610	Versicherungen	3.261,00	5.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
421630	Straßenreinigungsgebühren	146,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421690	Sonstige Dienstleistungen	9.330,63	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
421802	Entsorgungskosten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Unterhaltung der Gebäude	472,33	3.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
422220	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	1.717,23	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
422230	Unterhaltung der Außenanlagen	986,82	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
423210	KFZ-Steuern	927,73	2.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
423220	KFZ-Versicherungen	10.097,32	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.000,00
423230	Ersatzteile für Fahrzeuge	30.073,61	23.000,00	13.300,00	13.700,00	13.900,00	13.400,00
423231	Fracht für Ersatzteile	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
423240	Wartungsleistungen f. Fahrzeuge	28,56	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423250	Fahrzeugprüfungen	2.411,71	3.500,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
423260	Pflegeleistungen für Fahrzeuge	661,73	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423270	Arbeitsgeräte	269,48	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423280	Ersatzteile Arbeitsgeräte	14.761,93	16.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
423310	Büromaterialien	440,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423311	Büromaterial - interne Lieferungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423320	Zeitschriften und Bücher	85,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423330	Fernmeldeaufwand - extern	2.043,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423331	Fernmeldeaufwand - intern	206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423340	Postgebühren - extern	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423341	Postgebühren -intern	185,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423360	EDV-Aufwand -extern	2.268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423361	EDV-Aufwand -intern	827,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
423370	Bankgebühren	118,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423390	Sonstige Geschäftsaufwendungen - extern	1.322,84	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	1.301,50	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
423400	Reisekosten	42,50	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423710	Rechnungsprüfungsgebühren	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423800	Gebühren und Entgelte	2.680,16	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423900	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	72,99	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431100	AfA-Gebäude und Bauten	9.778,00	12.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
431200	AfA-Gebäudeeinrichtungen	1.223,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431300	AfA-Grundstückseinrichtungen	381,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431900	AfA-Sonstiges unbewegliches Sachvermögen	870,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
434000	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	37.271,00	24.200,00	15.800,00	15.800,00	12.800,00	12.400,00
439500	Sofortabschreibungen GWG	6.743,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441620	Zinsen für Kassenkredite	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	15.848,36	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
457900	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	1.360.780,75	1.357.700,00	1.346.900,00	1.380.500,00	1.409.100,00	1.439.400,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	917.726,95	961.300,00	935.300,00	959.300,00	976.400,00	994.800,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	-57.148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	38.893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	899.471,96	961.300,00	935.300,00	959.300,00	976.400,00	994.800,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
603300	Mahngebühren	23,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
604260	Friedhofsgebühren	151,23	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
605100	Umsatzerlöse	98.995,35	73.500,00	64.300,00	65.300,00	66.300,00	67.300,00
606310	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	110.648,46	99.000,00	100.000,00	102.500,00	105.100,00	107.700,00
606500	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	18.652,00	14.700,00	13.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
607189	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	4,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
607500	durchlaufende Gelder - Einzelbeträge	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609120	Empfangener Schadenersatz u.ä.	4.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	233.421,39	188.100,00	178.400,00	180.300,00	183.900,00	187.500,00
611110	Vergütungen Beamte	-52.170,95	-54.000,00	25.400,00	-62.600,00	-64.300,00	-66.000,00
611120	Vergütungen Angestellte	-809.646,92	-803.200,00	-708.000,00	-729.300,00	-751.300,00	-773.800,00
611130	Arbeiter	0,00	0,00	-102.500,00	-105.600,00	-108.800,00	-112.100,00
611211	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	-160.728,23	-164.100,00	-144.800,00	-147.900,00	-150.900,00	-154.100,00
611212	AG-Anteil Arbeiter	0,00	0,00	-20.400,00	-20.900,00	-21.300,00	-22.000,00
611400	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung	-327,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
611500	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
611910	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	-2.774,96	-3.300,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
611990	sonstige durchlaufende Gelder	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612111	VBL Angestellte	-70.904,18	-63.900,00	-46.000,00	-47.100,00	-48.000,00	-49.100,00
612112	VBL Arbeiter	0,00	0,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
612121	Beamte	-22.870,73	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
613112	Strom, Gas, Wasser	-12.728,67	-16.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
613113	Diesel	-31.420,32	-38.600,00	-27.400,00	-29.200,00	-29.200,00	-28.300,00
613114	Benzin	-1.832,54	-3.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
613115	Öle	-329,15	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
613116	Gemisch für Kleingeräte	-3.238,46	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
613117	Material für Produkte	-333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613119	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	-6.972,55	-8.100,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
613129	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	-1.256,86	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
613130	Dienst- und Schutzkleidung	-4.428,24	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
613140	Mieten, Pachten	-1.262,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
613150	Leasingraten	-25.034,10	-24.700,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
613161	Versicherungen	-3.261,00	-5.200,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
613163	Straßenreinigungsgebühren	-146,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
613169	Sonstige Dienstleistungen	-9.373,22	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
613181	Entsorgung	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613221	Unterhaltung der Gebäude	-486,65	-3.500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
613222	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	-1.717,23	-2.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
613223	Unterhaltung der Außenanlagen	-986,82	-1.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
613320	Haltung von Fahrzeugen	-61.202,97	-56.800,00	-43.200,00	-44.000,00	-44.200,00	-43.200,00
613331	Büromaterialien	-440,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
613332	Bücher und Zeitschriften	-85,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
613333	Fernmeldegebühren	-2.018,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
613334	Postgebühren	-5,49	-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	-3.708,98	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.900,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalae

Teilfinanzplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
613340	Dienstreisen	-42,50	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
613360	Gebühren und Entgelte	-2.680,16	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
613390	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	-72,99	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
614620	Zinsen für Kassenkredite	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	-15.848,36	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
615890	Sonstige Steuern	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619100	Außergewöhnliche Auszahlungen	-15.213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.331.807,79	-1.318.300,00	-1.233.600,00	-1.353.600,00	-1.385.200,00	-1.415.900,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.098.386,40	-1.130.200,00	-1.055.200,00	-1.173.300,00	-1.201.300,00	-1.228.400,00
702250	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	7.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
711260	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
711270	Ausz. Erwerb v. Verm.gegest. oberh. d. Wertgr (SP)	-3.883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712461	Samtgemeinde Dannenberg (Elbe)	-17.569,86	-32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712462	Innere Kassenkredite	-14.922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.376,58	-87.600,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	-28.626,58	-77.600,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	-1.127.012,98	-1.207.800,00	-1.100.200,00	-1.218.300,00	-1.246.300,00	-1.273.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 573 Betriebshof

	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Arbeitsgeräte /-maschinen	-329,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.231,46
Erwerb. bewegl. VermGgstd. 150- 1.000€ (Sammelkto.)	-3.554,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.139,75

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Investitionen							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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
Bewegl. Vermögen FH Tramm	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
Fahrzeuge-PKW	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	-23.950,00	-23.950,00
Arbeitsgeräte /-maschinen	-329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.652,46	-2.652,46
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	1.433,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-42.573,54	-42.573,54
Ausz. Erwerb Verm.gegenst. o. Wertgrenze (SP)	-329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.652,46	-2.652,46
Beschaffung Straßenkehrmaschine	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
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Fahrzeuge Klein-LKW	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-39.650,00	-39.650,00
Fahrzeuge-Sonderfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge-LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb. bewegl. VermGgstd. 150- 1.000€ (Sammelkto.)	-3.554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.560,75	-14.560,75
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,64	6.756,64
Ausz. Erwerb Verm.gegenst. o. Wertgrenze (SP)	-3.554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.560,75	-14.560,75
Container für Gefahrstofflagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.303,58	-7.303,58
Friedhof Schaafhausen	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	-3.658,54	-3.658,54
Friedhof Göhrde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2018 bis 2020
Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kauf Klein-LKW	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
3	Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4	Ersatzbeschaffungen von Geräten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Summe:	55.000,00 €				

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

Eigenbetrieb
Kommunale Dienste Elbtalaue
Samtgemeinde Elbtalaue

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Ifd.Nr	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016			Differenz	Erl.
				insgesamt	besetzt	unbesetzt		
1	Sg. Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	a)

a) Betriebsleitung

Teil B: Beschäftigte

Ifd.Nr	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016			Differenz	Erl.
				insgesamt	besetzt	unbesetzt		
1	Beschäftigte	E 09	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	a)
2	Beschäftigte	E 08	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	b)
3	Beschäftigte	E 06	5,00	5,70	4,70	1,00	-0,70	c)
4	Beschäftigte	E 05	6,00	10,00	6,00	4,00	-4,00	d)
5	Beschäftigte	E 04	6,00	8,00	6,00	2,00	-2,00	e)
6	Beschäftigte	E 03	4,77	4,77	4,77	0,00	0,00	f)
7	Beschäftigte	E 02	1,10	1,27	1,27	0,00	-0,17	g)
Insgesamt:			24,02	29,99	22,74	7,25	-5,97	

a und b) Stellenanteile Buchhaltung.

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

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

f) Saisonkräfte für die Unterhaltung der Grünanlagen (01.03. bis 31.10. jährlich)

g) Reigungskräfte für die Sozial- und Aufenthaltsräume (0,10) und eine Stelle als Ausgleich für Fehlzeiten.

