

Haushaltsplan

des

Eigenbetriebes Kommunale Dienste Elbtalaue

für das

Haushaltsjahr 2018

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Elbtalau (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 2016

Im Ergebnishaushalt 2016 konnte statt des angestrebten ausgeglichenen Ergebnisses ein Jahresüberschuss in Höhe von 50 T€ erzielt werden. Hierzu haben insbesondere höhere Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten sowie niedrigere Personalaufwendungen und Zinsen und eine Verringerung der krankheitsbedingten Fehlzeiten beigetragen. Die geplanten Aufwendungen für den Fuhrpark, die Geräte und Immobilien wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt.

Die Investitionen des Haushaltsjahres 2016 konnten ohne Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Die vorhandenen Darlehen wurden entsprechend anteilig getilgt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 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 2017

Die mit der Haushaltssatzung vom Rat der Samtgemeinde Elbtalau beschlossenen Haushaltsansätze für das Jahr 2017 sind für eine ordnungsgemäße Betriebsführung ausreichend.

Die im Investitionsprogramm geplante Ersatzbeschaffung eines Klein-LKW wurde umgesetzt. Der Verkauf des Betriebsgrundstückes in Hitzacker (Elbe) an die Oberfinanzdirektion Niedersachsen (Landesliegenschaftsfonds) wurde vom Rat der Samtgemeinde Elbtalau beschlossen. Der Kaufvertrag wird in diesem Jahr geschlossen.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Jahresüberschüsse der vergangenen Jahre wurden mit den Fehlbeträgen aus den Vorjahren verrechnet.

Der Personalstundensatz wird sich nach der Berechnung für das Haushaltsjahr 2018 von 38,45 Euro auf 39,00 erhöhen.

Durch den Verkauf des Betriebsgrundstückes in Hitzacker (Elbe) ist es erforderlich, entsprechende Unterstellmöglichkeiten auf dem Betriebsgelände in Dannenberg (Elbe) zu schaffen. Die Planungen sehen im ersten Abschnitt vor, eine neue Halle zu errichten. Die Haushaltsmittel hierfür werden im Haushalt 2018 bereitgestellt.

Die Entscheidung der Stadt Hitzacker (Elbe), die Grünanlagenpflege, die Straßenreinigung und die Papierkorbentleerung teilweise durch eigenes Personal durchführen zu lassen wurde umgesetzt. Evtl. Auswirkungen auf den Dienstbetrieb müssen beobachtet werden. Die weiterhin angespannte Haushaltslage der Samtgemeinde Elbtalau und ihrer Mitgliedsgemeinden und das dadurch schwankende Volumen der abgeforderten Leistungen, werden sich auch weiterhin sehr deutlich auf den Betrieb auswirken.

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

Ob die Tätigkeit der Kommunalen Dienste Elbtalau vor diesem Hintergrund auch zukünftig nicht umsatzsteuerrelevant sein wird, lässt sich noch 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 2018

1. Eckdaten des Haushaltes

1.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	1.633.200 €
Aufwendungen	1.633.200 €
Ergebnis	0 €

1.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	1.397.000 €
Auszahlungen	1.367.100 €
Finanzmittelfehlbedarf	29.900 €

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

Durch den Verkauf des Betriebsgrundstückes in Hitzacker (Elbe) an die Oberfinanzdirektion Niedersachsen (Landesliegenschaftsfonds) werden 318.000 Euro eingeplant.

2.4 Investive Auszahlungen

Durch den Verkauf des Betriebsgrundstückes in Hitzacker (Elbe) ist es erforderlich, auf dem Betriebsgelände in Dannenberg (Elbe) eine neue Halle zur Unterbringung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte zu errichten. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 250.000 Euro vorgesehen. Für die Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen werden 10.000 Euro veranschlagt.

6. Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021

1. Ergebnishaushalt

Der Personalstundensatz wird ab 2018 geringfügig von derzeit 38,45 Euro auf 39,00 Euro erhöht. 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 19.10.2017

(Klafak, Betriebsleiter)

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Gesamtergebnisplan							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.313,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	277.550,50	237.900,00	263.000,00	263.000,00	264.000,00	264.000,00
060	Privatrechtliche Entgelte	1.018.272,32	1.011.000,00	1.036.300,00	1.058.700,00	1.078.200,00	1.099.300,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.735,88	149.900,00	97.600,00	98.500,00	98.500,00	99.600,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.199,04	233.000,00	236.000,00	241.600,00	247.200,00	252.900,00
199	Summe Ordentliche Erträge	1.735.072,99	1.632.100,00	1.633.200,00	1.662.100,00	1.688.200,00	1.716.100,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	-1.101.774,29	-1.119.900,00	-1.099.100,00	-1.120.700,00	-1.138.500,00	-1.161.100,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.416,23	-212.800,00	-248.300,00	-250.000,00	-252.700,00	-252.300,00
230	Abschreibungen	-55.096,04	-31.900,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.036,58	-4.000,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.260,70	-15.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.199,04	-233.000,00	-236.000,00	-241.600,00	-247.200,00	-252.900,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.699.782,88	-1.616.900,00	-1.633.200,00	-1.662.100,00	-1.688.200,00	-1.716.100,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	35.290,11	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Außerordentliche Erträge	23.262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Außerordentliche Aufwendungen	-8.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Außerordentliches Ergebnis	14.358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	49.648,76	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Ordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss	35.290,11	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Außerordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss	14.358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Jahresergebnis ohne Überschüsse	49.648,76	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1040	Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer Beiträge u.ä.	272.817,62	237.900,00	263.000,00	263.000,00	264.000,00	264.000,00
1050	Privatrechtliche Entgelte, außer f. Investitionen	1.037.183,23	1.011.000,00	1.036.300,00	1.058.700,00	1.078.200,00	1.099.300,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.614,77	149.900,00	97.600,00	98.500,00	98.500,00	99.600,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Einzahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	1.476.364,51	1.398.900,00	1.397.000,00	1.420.300,00	1.440.800,00	1.463.000,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-1.088.603,79	-1.033.500,00	-1.099.100,00	-1.120.700,00	-1.138.500,00	-1.161.100,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.316,82	-228.100,00	-263.300,00	-265.000,00	-267.700,00	-267.300,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.036,58	-4.000,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
1260	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	-1.367.008,40	-1.265.600,00	-1.367.100,00	-1.390.400,00	-1.410.900,00	-1.433.100,00
1500	Finanzsaldo aus lfd. Betriebstätigkeit	109.356,11	133.300,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
2030	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	10.650,00	120.400,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.650,00	120.400,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
2210	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
2230	Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	-32.908,44	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2300	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.391,81	-271.000,00	-260.000,00	-250.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2500	Saldo der Ein-/Auszahlungen f. Investitionen	-23.741,81	-150.600,00	58.000,00	-250.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2600	Saldo lfd. Betriebstätigkeit und Investitionen	85.614,30	-17.300,00	87.900,00	-220.100,00	19.900,00	19.900,00
3010	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	Auszahlungen für die Rückzahlung innerer Darlehen	-25.272,00	-124.700,00	-133.600,00	-35.100,00	-35.700,00	-36.300,00
3300	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.272,00	-124.700,00	-133.600,00	-35.100,00	-35.700,00	-36.300,00
3500	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.272,00	-12.700,00	-133.600,00	-35.100,00	-35.700,00	-36.300,00
4000	Bestand an Zahlungsmitteln	60.342,30	-30.000,00	-45.700,00	-255.200,00	-15.800,00	-16.400,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 111 Liegenschaften							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
341100	Personalleistungen (int.UE)	-18.958,09	-16.300,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.700,00	-21.900,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-13.446,16	-4.400,00	-5.800,00	-6.100,00	-6.400,00	-6.700,00
SUMME	ordentliche Erträge	-32.404,25	-20.700,00	-26.400,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.600,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-32.404,25	-20.700,00	-26.400,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.600,00
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	-32.404,25	-20.700,00	-26.400,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.600,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
341100	Personalleistungen (int.UE)	-249.608,24	-267.000,00	-238.700,00	-243.700,00	-251.800,00	-258.500,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-77.660,16	-71.600,00	-79.000,00	-81.500,00	-86.700,00	-89.600,00
SUMME	ordentliche Erträge	-327.268,40	-338.600,00	-317.700,00	-325.200,00	-338.500,00	-348.100,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-327.268,40	-338.600,00	-317.700,00	-325.200,00	-338.500,00	-348.100,00
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	-327.268,40	-338.600,00	-317.700,00	-325.200,00	-338.500,00	-348.100,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
332300	Straßenreinigungsgebühren	-65.322,59	-65.000,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
341100	Personalleistungen (int.UE)	-91.965,58	-107.700,00	-110.800,00	-110.900,00	-112.900,00	-113.000,00
341110	Personalleistungen (ext.)	-3.412,56	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-45.296,23	-46.400,00	-47.700,00	-48.000,00	-48.700,00	-49.000,00
341210	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	-1.357,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
358111	Erstatt. Straßenreinigung v. anderen Ber.(int.UE)	-29.742,83	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
394000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-25.383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Erträge	-262.480,98	-248.500,00	-258.000,00	-258.400,00	-261.100,00	-261.500,00
421120	Strom, Gas, Wasser	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Diesel	3.556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421153	Motoröl	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421400	Mieten, Pachten	150,00	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	1.389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421731	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	16.104,28	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
421790	Aufwendungen a. internen Verrechnungen (Personal)	47.696,29	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
421791	Aufwend. a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	9.517,86	8.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
421801	Deponiekosten extern (z.B. Papierkorbentleer.)	3.949,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
421803	Deponiekosten Straßenkehrrecht	3.641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423220	KFZ-Versicherungen	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423230	Ersatzteile für Fahrzeuge	3.860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423250	Fahrzeugprüfungen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423280	Ersatzteile Arbeitsgeräte	91,55	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	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423341	Postgebühren -intern	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423361	EDV-Aufwand -intern	540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423950	Verwaltungsleistungen anderer Fachbereiche	1.975,11	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	117.417,47	65.100,00	68.100,00	69.600,00	71.100,00	72.600,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-145.063,51	-183.400,00	-189.900,00	-188.800,00	-190.000,00	-188.900,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	-3,21	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	-145.066,72	-183.400,00	-189.900,00	-188.800,00	-190.000,00	-188.900,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
341100	Personalleistungen (int.UE)	-2.557,41	-15.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.300,00	-15.300,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-639,25	-4.700,00	-4.400,00	-4.700,00	-4.900,00	-4.900,00
SUMME	ordentliche Erträge	-3.196,66	-19.700,00	-18.800,00	-19.500,00	-20.200,00	-20.200,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-3.196,66	-19.700,00	-18.800,00	-19.500,00	-20.200,00	-20.200,00
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	-3.196,66	-19.700,00	-18.800,00	-19.500,00	-20.200,00	-20.200,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 551 Grünpflege							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
341100	Personalleistungen (int.UE)	-299.592,72	-255.000,00	-263.200,00	-273.200,00	-274.200,00	-278.200,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-39.915,52	-38.000,00	-43.300,00	-46.100,00	-45.000,00	-52.000,00
SUMME	ordentliche Erträge	-339.508,24	-293.000,00	-306.500,00	-319.300,00	-319.200,00	-330.200,00
406000	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	1.497,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	1.497,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-338.010,86	-291.500,00	-305.000,00	-317.800,00	-317.700,00	-328.700,00
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	-338.010,86	-291.500,00	-305.000,00	-317.800,00	-317.700,00	-328.700,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
331000	Verwaltungsgebühren	-5.951,00	-5.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
332600	Friedhofsgebühren	-205.352,65	-167.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-188.000,00	-188.000,00
341110	Personalleistungen (ext.)	-38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341210	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	-11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341900	Umsatzerlöse Friedhof	-55.101,09	-59.800,00	-65.500,00	-65.500,00	-67.500,00	-67.100,00
342010	Mieten, Pachten (ext.)	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUMME	ordentliche Erträge	-274.866,97	-240.600,00	-266.200,00	-266.200,00	-269.200,00	-268.800,00
406000	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	858,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421110	Brennstoffe ohne Gas	521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421120	Strom, Gas, Wasser	5.095,19	6.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
421185	Verbrauchsmaterial	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421296	Anmietung von Geräten	1.045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421400	Mieten, Pachten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421610	Versicherungen	2.786,95	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
421690	Sonstige Dienstleistungen	6.161,59	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
421790	Aufwendungen a. internen Verrechnungen (Personal)	170.955,27	160.000,00	160.000,00	163.100,00	166.200,00	169.400,00
421791	Aufwend. a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	28.029,62	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
421801	Deponiekosten extern (z.B. Papierkorbentleer.)	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421802	Entsorgungskosten	2.145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Unterhaltung der Gebäude	0,00	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
422220	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	783,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422230	Unterhaltung der Außenanlagen	3.342,83	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
423270	Arbeitsgeräte	170,72	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	443,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423331	Fernmeldeaufwand - intern	127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423341	Postgebühren -intern	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423360	EDV-Aufwand -extern	1.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423361	EDV-Aufwand -intern	810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	1.030,62	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	190,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423850	Mitgliedsbeiträge	11,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423950	Verwaltungsleistungen anderer Fachbereiche	740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	AfA-Gebäude und Bauten	3.685,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
431200	AfA-Gebäudeeinrichtungen	285,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431300	AfA-Grundstückseinrichtungen	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432000	AfA-Infrastrukturvermögen	695,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
434000	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	432,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	233.072,60	211.800,00	209.200,00	213.300,00	217.400,00	221.600,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-41.794,37	-28.800,00	-57.000,00	-52.900,00	-51.800,00	-47.200,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
500000	Realisierte a.o. Erträge	-58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	2.395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-39.457,60	-28.800,00	-57.000,00	-52.900,00	-51.800,00	-47.200,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 555 Wirtschaftswege							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
341100	Personalleistungen (int.UE)	-22.772,19	-45.900,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.900,00	-33.900,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-8.665,86	-13.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
SUMME	ordentliche Erträge	-31.438,05	-59.400,00	-46.700,00	-46.800,00	-46.900,00	-46.900,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-31.438,05	-59.400,00	-46.700,00	-46.800,00	-46.900,00	-46.900,00
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	-31.438,05	-59.400,00	-46.700,00	-46.800,00	-46.900,00	-46.900,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
323000	Mahngebühren	-28,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
324000	Säumniszuschläge	-724,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
332600	Friedhofsgebühren	-171,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
341100	Personalleistungen (int.UE)	-58.182,77	-35.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
341110	Personalleistungen (ext.)	-12.646,36	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-12.843,82	-6.900,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
341210	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	-3.163,92	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
341400	Material aus Lager (int.UE)	-407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353000	Erstattungen von der Samtgemeinde Elbtalau	-97.738,52	-100.000,00	-49.300,00	-50.200,00	-50.200,00	-51.300,00
355000	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	-17.872,00	-13.800,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
361890	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	-1,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
364100	Erträge a. internen Verrechnungen (Personal)	-218.651,56	-200.000,00	-201.000,00	-205.100,00	-209.200,00	-213.400,00
364200	Erträge a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	-37.547,48	-33.000,00	-35.000,00	-36.500,00	-38.000,00	-39.500,00
394000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.930,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SUMME	ordentliche Erträge	-463.909,44	-411.600,00	-392.900,00	-399.400,00	-405.000,00	-411.800,00
401100	Vergütungen Beamte	53.964,17	61.000,00	57.200,00	58.300,00	59.200,00	60.500,00
401200	Gehälter Angestellte	800.014,77	708.000,00	702.300,00	716.300,00	729.800,00	744.500,00
401350	Löhne Saisonkräfte	0,00	99.500,00	97.900,00	99.800,00	99.800,00	101.900,00
401370	Löhne Reinigungskräfte	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
402110	AG-Anteil Sozialvers. Angestellte	161.363,03	144.800,00	130.200,00	132.900,00	135.300,00	138.000,00
402125	Sozialvers. Saisonkräfte -AG	0,00	19.500,00	21.800,00	22.200,00	22.200,00	22.700,00
402127	Sozialvers. Reinigungskräfte	0,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
402200	Beihilfen, Unterstützungen	3.415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	80,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405000	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
409100	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern	2.824,41	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
411000	Beamte	24.287,72	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
411110	VBL Angestellte	50.510,36	46.000,00	48.300,00	49.500,00	50.400,00	51.400,00
411125	VBL Saisonkräfte	0,00	6.200,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00
411127	VBL Reinigungskräfte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415150	Zuführung Rückst. f. geleistete Überstunden	4.219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415200	Zuführung zu Urlaubsrückstellung	-1.260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421120	Strom, Gas, Wasser	12.695,73	10.000,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	9.000,00
421130	Diesel	29.466,02	27.400,00	29.100,00	29.200,00	29.300,00	29.300,00
421140	Benzin	1.571,71	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
421145	Gemisch für Kleingeräte	3.893,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421153	Motoröl	58,70	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421155	Hydrauliköl	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421158	Getriebeöl	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421171	Verkehrsschilder	541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421175	Gartenbaumaterial	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421180	Materialeinkäufe (direkt auf Aufträge)	407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421185	Verbrauchsmaterial	1.550,45	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
421190	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.361,08	4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
421290	Sonstige Geräte u. Ausstattungsgegenstände	149,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421295	Ersatzteile f. Werkstatanlagen, -geräte	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalae

Teilergebnisplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
421296	Anmietung von Geräten	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421300	Dienst- und Schutzkleidung	5.458,93	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421400	Mieten, Pachten	1.143,16	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421500	Leasingraten	43.457,94	62.800,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
421610	Versicherungen	3.599,39	4.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
421630	Straßenreinigungsgebühren	146,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421690	Sonstige Dienstleistungen	4.498,51	4.200,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
422210	Unterhaltung der Gebäude	822,80	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422220	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	13.048,73	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422230	Unterhaltung der Außenanlagen	321,66	600,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
423210	KFZ-Steuern	1.103,30	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
423220	KFZ-Versicherungen	10.366,45	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.200,00	10.200,00
423230	Ersatzteile für Fahrzeuge	14.375,22	13.300,00	12.500,00	13.700,00	16.100,00	15.000,00
423231	Fracht für Ersatzteile	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423240	Wartungsleistungen f. Fahrzeuge	1.365,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423250	Fahrzeugprüfungen	2.662,05	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
423260	Pflegeleistungen für Fahrzeuge	1.046,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423270	Arbeitsgeräte	409,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423280	Ersatzteile Arbeitsgeräte	22.472,66	14.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.100,00
423310	Büromaterialien	261,11	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	87,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423330	Fernmeldeaufwand - extern	1.965,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423331	Fernmeldeaufwand - intern	212,14	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	249,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423361	EDV-Aufwand -intern	1.351,42	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423370	Bankgebühren	121,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423390	Sonstige Geschäftsaufwendungen - extern	340,58	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	1.906,70	300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
423400	Reisekosten	12,00	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
423710	Rechnungsprüfungsgebühren	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423800	Gebühren und Entgelte	1.559,53	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423900	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	45,41	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431100	AfA-Gebäude und Bauten	9.777,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
431200	AfA-Gebäudeeinrichtungen	1.223,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431300	AfA-Grundstückseinrichtungen	381,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900	AfA-Sonstiges unbewegliches Sachvermögen	870,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
434000	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	30.279,44	15.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
439500	Sofortabschreibungen GWG	6.247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441620	Zinsen für Kassenkredite	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	7.036,49	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
457900	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	1.347.795,43	1.331.700,00	1.320.600,00	1.343.900,00	1.363.900,00	1.386.100,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	883.885,99	920.100,00	927.700,00	944.500,00	958.900,00	974.300,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	-23.201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	6.508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	867.193,78	920.100,00	927.700,00	944.500,00	958.900,00	974.300,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Investitionen							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.950,00	-3.950,00
Arbeitsgeräte /-maschinen	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.231,46	-3.231,46
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	1.433,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	-31.468,44	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-64.041,98	-64.041,98
Ausz. Erwerb Verm.gegenst. o. Wertgrenze (SP)	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.231,46	-3.231,46
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
Fahrzeuge Klein-LKW	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	-14.650,00	-14.650,00
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
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Erwerb. bewegl. VermGgstd. 150- 1.000€ (Sammelkto.)	-904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.465,12	-15.465,12
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,64	6.756,64
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
Ausz. Erwerb Verm.gegenst. o. Wertgrenze (SP)	-904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.465,12	-15.465,12
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
Erweiterung Betriebshof Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-240.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
Verkauf/Tausch Betriebshof Hitzacker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	99.400,00	318.000,00	0,00	0,00	99.400,00	99.400,00
Erweiterungsfläche Betriebshof Hitzacker/NLWKN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Investitionen							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00

Investitionsprogramm 2019 bis 2021
Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalau

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kauf Klein-LKW		- €	- €	- €	- €
2	Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen		- €	- €	- €	- €
3	Ersatzbeschaffungen von Geräten		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4	Erwerb von Grundstücken	21.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5	Baumaßnahmen	250.000,00 €	250.000,00 €	240.000,00 €	- €	- €
	Summe:	271.000,00 €	260.000,00 €	250.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Lfd.Nr. 1-3	Bei den geplanten Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen handelt es sich um den Ersatz vorhandener Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.
--------------------	--

Lfd.Nr. 4	Im Zusammenhang mit dem Grundstückstausch ist der Erwerb eines Grundstückes geplant, dass dann an das NLWKN verkauft wird.
------------------	--

Lfd.Nr. 5	Neubau einer Halle in 2018 und Erneuerung des Sozialgebäudes in 2019 auf dem Betriebsgelände in Dannenberg (Elbe).
------------------	--

Eigenbetrieb
Kommunale Dienste Elbtalaue
Samtgemeinde Elbtalaue

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

lfd.Nr	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017			Erl.
				insgesamt	besetzt	unbesetzt	
1	Sg. Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	Betriebs- leitung

Teil B: Beschäftigte

lfd.Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017			Erl.
				insgesamt	besetzt	unbesetzt	
1	Beschäftigte	E 09a	1,15	0,25	0,00	0,25	a)
2	Beschäftigte	E 07	1,75	0,00	0,00	0,00	b)
3	Beschäftigte	E 06	3,00	5,70	4,70	1,00	
4	Beschäftigte	E 05	4,00	8,00	7,00	1,00	
5	Beschäftigte	E 04	9,00	7,00	7,00	0,00	
6	Beschäftigte	E 03	4,77	4,77	4,77	0,00	c)
7	Beschäftigte	E 02	1,10	1,10	1,10	0,00	d)
Insgesamt:			24,77	26,82	24,57	2,25	

a) Stellenanteile Buchhaltung (0,25 und 0,90)

b) Stellenanteile Verwaltung der maschinellen Straßenreinigung und der Friedhöfe

c) Vier Saisonkräfte für die Unterhaltung der Grünanlagen (01.03. bis 31.10 jährlich) und eine Stelle mit einem Anteil von 30 Wochenarbeitsstunden

d) Reinigungskraft für die Sozial- und Aufenthaltsräume (0,10) und eine Stelle zum Ausgleich von Fehlzeiten