

**Haushaltsplan**

**des**

**Eigenbetriebes**  
**Kommunale Dienste**  
**Elbtalaue**

**für das**

**Haushaltsjahr 2019**

# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Elbtalaue (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 2017**

Im Ergebnishaushalt 2017 wurde statt des angestrebten ausgeglichenen Ergebnisses ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 29 T€ erzielt. Der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde zum Ergebnis des Vorjahres (2016) um 45 T€ geringer angesetzt. Hinzu kamen die „normalen“ Preissteigerungen. Dies hat dazu geführt, dass der Haushaltsplanansatz allein bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen um 89T€ überschritten wurde. Nur durch den Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 39T€ konnte das Jahresergebnis auf den o.a. Fehlbetrag reduziert werden. Die geplanten Aufwendungen für den Fuhrpark, die Geräte und Immobilien wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt.

Die Investitionen des Haushaltsjahres 2017 konnten ohne Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Die vorhandenen Darlehen wurden entsprechend anteilig getilgt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 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 2018**

Die mit der Haushaltssatzung vom Rat der Samtgemeinde Elbtalaue beschlossenen Haushaltsansätze für das Jahr 2018 sind für eine ordnungsgemäße Betriebsführung ausreichend.

Der Kaufvertrag für das Betriebsgrundstück in Hitzacker (Elbe) an die Oberfinanzdirektion Niedersachsen (Landesliegenschaftsfonds) wurde geschlossen. Der Besitzübergang ist zum 15.01.2018 erfolgt. Mit der Errichtung der geplanten Lagerhalle für Maschinen und Fahrzeuge auf dem Betriebsgelände in Dannenberg (Elbe) wurde begonnen. Die Arbeiten liegen im Zeit- und Kostenrahmen.

## **4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019**

Der Personalstundensatz wird sich nach der Berechnung für das Haushaltsjahr 2019 von 39,00 Euro auf 40,00 Euro erhöhen.

Die Errichtung einer neuen Lagerhalle für Maschinen und Fahrzeuge, die durch den Verkauf des Betriebsgrundstückes in Hitzacker (Elbe) erforderlich war, um entsprechende Unterstellmöglichkeiten auf dem Betriebsgelände in Dannenberg (Elbe) zu schaffen, wird im Jahr 2018 abgeschlossen. Die Planungen für einen Neubau oder einen Umbau des vorhandenen Sozialgebäudes sollen im Jahr 2019 erfolgen, damit die erforderliche Umsetzung in den nächsten Jahren erfolgen kann.

Die Entscheidung der Stadt Hitzacker (Elbe), die Grünanlagenpflege, die Straßenreinigung und die Papierkorbentleerung teilweise durch eigenes Personal durchführen zu lassen wurde umgesetzt. Zwischenzeitlich wurde auch ein eigener Kommunaltraktor beschafft. Die Auswirkungen auf den Dienstbetrieb des Eigenbetriebes müssen weiter beobachtet werden. Die weiterhin angespannte Haushaltssituation 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, 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. Die erforderlichen Maßnahmen werden ab 2019 vorbereitet.

## **5. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019**

### **1. Eckdaten des Haushaltes**

#### **1.1 Gesamtergebnisplan**

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	1.699.300 €
Aufwendungen	1.699.300 €
Ergebnis	0 €

## **1.2. Gesamtfinanzplan**

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	1.433.400 €
Auszahlungen	1.403.100 €
Finanzmittelüberschuss	30.300 €

## **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 die Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen werden 10.000 Euro veranschlagt.

## **6. Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022**

### **1. Ergebnishaushalt**

Der Personalstundensatz wird ab 2019 von derzeit 39,00 Euro auf 40,00 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 halten.

Dannenberg (Elbe), den 19.10.2018



(Klafak, Betriebsleiter)

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.743,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	261.872,76	263.000,00	280.400,00	282.400,00	285.900,00	290.900,00
060	Privatrechtliche Entgelte	1.029.528,37	1.036.300,00	1.059.500,00	1.081.800,00	1.106.300,00	1.130.400,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.899,07	97.600,00	98.300,00	99.300,00	100.300,00	101.300,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.900,33	236.000,00	260.800,00	266.700,00	272.000,00	277.300,00
<b>199</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.689.947,13</b>	<b>1.633.200,00</b>	<b>1.699.300,00</b>	<b>1.730.500,00</b>	<b>1.764.800,00</b>	<b>1.800.200,00</b>
200	Aufwendungen für aktives Personal	-1.119.049,14	-1.099.100,00	-1.120.500,00	-1.143.400,00	-1.165.600,00	-1.188.300,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.967,24	-248.300,00	-263.400,00	-265.800,00	-272.600,00	-279.800,00
230	Abschreibungen	-49.367,78	-30.100,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.700,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.212,17	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.836,73	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.900,33	-236.000,00	-260.800,00	-266.700,00	-272.000,00	-277.300,00
<b>298</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.758.333,39</b>	<b>-1.633.200,00</b>	<b>-1.699.300,00</b>	<b>-1.730.500,00</b>	<b>-1.764.800,00</b>	<b>-1.800.200,00</b>
<b>299</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-68.386,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
300	Außerordentliche Erträge	46.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Außerordentliche Aufwendungen	-7.428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>399</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>39.561,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-28.824,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>499</b>	<b>Nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss</b>	<b>-68.386,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>510</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss</b>	<b>39.561,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>520</b>	<b>Jahresergebnis ohne Überschüsse</b>	<b>-28.824,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2019 Kommunale Dienste Elbtalae

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1040	Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer Beiträge u.ä.	214.159,43	263.000,00	280.400,00	282.400,00	285.900,00	290.900,00
1050	Privatrechtliche Entgelte, außer f. Investitionen	976.019,81	1.036.300,00	1.059.500,00	1.081.800,00	1.106.300,00	1.130.400,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.747,90	97.600,00	98.300,00	99.300,00	100.300,00	101.300,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1100</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit</b>	<b>1.384.332,06</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>1.438.300,00</b>	<b>1.463.600,00</b>	<b>1.492.600,00</b>	<b>1.522.700,00</b>
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-1.117.877,36	-1.099.100,00	-1.120.500,00	-1.143.400,00	-1.165.600,00	-1.188.300,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.830,46	-263.300,00	-278.500,00	-280.900,00	-287.700,00	-294.900,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.212,17	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1260	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1300</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit</b>	<b>-1.438.223,51</b>	<b>-1.367.100,00</b>	<b>-1.404.000,00</b>	<b>-1.429.300,00</b>	<b>-1.458.300,00</b>	<b>-1.488.200,00</b>
<b>1500</b>	<b>Finanzsaldo aus lfd. Betriebstätigkeit</b>	<b>-53.891,45</b>	<b>29.900,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.500,00</b>
2030	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	18.600,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2100</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.600,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2220	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
2230	Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	-3.963,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>2300</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.963,91</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>2500</b>	<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen f. Investitionen</b>	<b>14.636,09</b>	<b>58.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>2600</b>	<b>Saldo lfd. Betriebstätigkeit und Investitionen</b>	<b>-39.255,36</b>	<b>87.900,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-225.700,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>3100</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3220	Auszahlungen für die Rückzahlung innerer Darlehen	-41.681,25	-133.600,00	-35.100,00	-35.700,00	-36.300,00	0,00
<b>3300</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-41.681,25</b>	<b>-133.600,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3500</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-41.681,25</b>	<b>-133.600,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-80.936,61</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-261.400,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>24.500,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalaue

<b>Teilergebnisplan 111 Liegenschaften</b>							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346110	Personalleistungen (int.UE)	25.695,61	20.600,00	29.300,00	26.900,00	27.000,00	29.100,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	9.007,74	5.800,00	8.100,00	8.200,00	9.400,00	10.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-34.703,35</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-39.700,00</b>
	<b>Summe a.o. Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe a.o. Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

<b>Teilfinanzplan 111 Liegenschaften</b>							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632130	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632160	Friedhofsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632161	Umsatzerlöse Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	28.988,08	26.400,00	37.400,00	35.100,00	36.400,00	39.700,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646130	Empfangener Schadenersatz u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648210	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648510	Sonstige Einzahlungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656220	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661800	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669910	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669920	Außergewöhnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679110	durchlaufende Gelder - Einzelbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679120	Durchlaufender Posten Debitoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.988,08</b>	<b>26.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>39.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701100	Vergütungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Vergütungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701210	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701800	ABM-Kräfte Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701810	ABM-Kräfte Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701820	Löhne Arbeit statt Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701900	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701910	Übrige sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702110	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702210	VBL Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702220	VBL Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702230	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703210	AG-Anteil Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703900	Sonstige Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704110	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704120	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721110	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721130	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721210	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 111 Liegenschaften							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
722100	Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Gemisch für Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722120	Material für Produkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722130	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722220	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723210	Leasingraten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724016	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724110	Brennstoffe ohne Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Strom, Gas, Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724117	Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724118	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725110	Diesel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725111	Benzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725112	Öle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726110	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	AG-Anteil Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Büromaterialien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743111	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743114	Postgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743115	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744110	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Außergewöhnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsen für Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752230	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779100	sonstige durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779200	Geldtransit (Umbuchung Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779800	durchlaufende Posten Kreditoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalae

<b>Teilfinanzplan 111 Liegenschaften</b>							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.988,08</b>	<b>26.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>39.700,00</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681700	IV-Zuweisg. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682101	Unbebaute Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682102	Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682109	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682110	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682120	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683111	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683114	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683115	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683116	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783110	Ausz. Erwerb v. Verm.gegest. oberh. d. Wertgr (SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783112	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783114	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783115	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Verwaltungsinventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783118	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783120	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787150	Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
692200	Samtgemeinde Elbtalae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692700	Aufnahme neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692710	Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792200	Samtgemeinde Elbtalae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792700	Tilgung neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung (Umschuldung) von Deckungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792720	Tilgung Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792730	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalaue

<b>Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen</b>							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332150	Friedhofsgebühren	371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	289.282,92	238.700,00	258.600,00	267.400,00	276.900,00	283.800,00
346120	Personalleistungen (ext.)	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	87.358,89	79.000,00	93.500,00	94.100,00	97.900,00	102.300,00
346140	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-377.155,36</b>	<b>-317.700,00</b>	<b>-352.100,00</b>	<b>-361.500,00</b>	<b>-374.800,00</b>	<b>-386.100,00</b>
	<b>Summe a.o. Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe a.o. Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

<b>Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen</b>							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632130	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632160	Friedhofsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632161	Umsatzerlöse Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	334.878,38	317.700,00	352.100,00	361.500,00	374.800,00	386.100,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646130	Empfangener Schadenersatz u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648210	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648510	Sonstige Einzahlungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656220	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661800	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669910	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669920	Außergewöhnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679110	durchlaufende Gelder - Einzelbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679120	Durchlaufender Posten Debitoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.878,38</b>	<b>317.700,00</b>	<b>352.100,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>374.800,00</b>	<b>386.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701100	Vergütungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Vergütungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701210	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701800	ABM-Kräfte Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701810	ABM-Kräfte Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701820	Löhne Arbeit statt Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701900	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701910	Übrige sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702110	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702210	VBL Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702220	VBL Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702230	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703210	AG-Anteil Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703900	Sonstige Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704110	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704120	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721110	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721130	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721210	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
722100	Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Gemisch für Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722120	Material für Produkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722130	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722220	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723210	Leasingraten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724016	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724110	Brennstoffe ohne Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Strom, Gas, Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724117	Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724118	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725110	Diesel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725111	Benzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725112	Öle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726110	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	AG-Anteil Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Büromaterialien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743111	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743114	Postgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743115	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744110	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Außergewöhnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsen für Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752230	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779100	sonstige durchlaufende Gelder	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779200	Geldtransit (Umbuchung Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779800	durchlaufende Posten Kreditoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalae

<b>Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen</b>							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	334.878,37	317.700,00	352.100,00	361.500,00	374.800,00	386.100,00
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	IV-Zuweisg. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682101	Unbebaute Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682102	Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682109	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682110	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682120	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683111	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683114	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683115	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683116	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783110	Ausz. Erwerb v. Verm.gegest. oberh. d. Wertgr (SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783112	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783114	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783115	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Verwaltungsinventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783118	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783120	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787150	Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692200	Samtgemeinde Elbtalae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692700	Aufnahme neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692710	Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792200	Samtgemeinde Elbtalae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792700	Tilgung neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung (Umschuldung) von Deckungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792720	Tilgung Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792730	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalaue

<b>Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung/Winterdienst</b>							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332120	Straßenreinigungsgebühren	65.776,62	70.100,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
332150	Friedhofsgebühren	164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338110	Erträge aus Aufl. SoPo für Gebührenaussgleich StraR	-7.813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	56.885,06	110.800,00	100.400,00	101.400,00	103.500,00	104.500,00
346120	Personalleistungen (ext.)	567,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	32.254,48	47.700,00	49.600,00	49.600,00	50.700,00	50.700,00
346140	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	325,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348230	Allgemeinkostenanteil Straßenreinigung	31.263,96	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
423110	Mieten, Pachten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423210	Leasingraten	9.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424111	Strom, Gas, Wasser	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	1.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Deponiekosten extern (z.B. Papierkorbentleer.)	3.536,39	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424140	Deponiekosten Straßenkehrrecht	13.045,50	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443100	Büromaterial - interne Lieferungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443113	Fernmeldeaufwand - intern	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Postgebühren -intern	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443161	EDV-Aufwand -intern	547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443181	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis u. andere Samtg.	17.604,45	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
445220	Verwaltungsleistungen anderer Fachbereiche	2.024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445810	Aufwendungen a. internen Verrechnungen (Personal)	43.255,29	41.000,00	41.900,00	42.700,00	43.600,00	44.400,00
445820	Aufwend. a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	30.190,68	10.000,00	30.100,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00
471172	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>122.503,97</b>	<b>68.100,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>104.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-64.733,26</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-165.400,00</b>
	<b>Summe a.o. Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe a.o. Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

<b>Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung/Winterdienst</b>							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632130	Straßenreinigungsgebühren	30.991,61	70.100,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
632160	Friedhofsgebühren	164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632161	Umsatzerlöse Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	93.271,47	159.900,00	151.400,00	152.400,00	155.600,00	156.600,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646130	Empfangener Schadenersatz u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648210	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	29.742,83	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
648510	Sonstige Einzahlungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656220	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661800	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669910	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669920	Außergewöhnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679110	durchlaufende Gelder - Einzelbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679120	Durchlaufender Posten Debitoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.169,98</b>	<b>258.000,00</b>	<b>264.400,00</b>	<b>265.400,00</b>	<b>268.600,00</b>	<b>269.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701100	Vergütungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Vergütungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701210	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701800	ABM-Kräfte Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701810	ABM-Kräfte Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701820	Löhne Arbeit statt Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701900	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701910	Übrige sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702110	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702210	VBL Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702220	VBL Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702230	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703210	AG-Anteil Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703900	Sonstige Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704110	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704120	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721110	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721130	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721210	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
722100	Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Gemisch für Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722120	Material für Produkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722130	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722220	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723210	Leasingraten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724016	Versicherungen	-1.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724110	Brennstoffe ohne Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Strom, Gas, Wasser	-62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724117	Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724118	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	Entsorgung	-16.581,89	-1.100,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
725110	Diesel	-160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725111	Benzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725112	Öle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726110	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	AG-Anteil Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Büromaterialien	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743111	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Fernmeldegebühren	-84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743114	Postgebühren	-99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743115	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	-1.975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744110	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	-16.104,28	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
745800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Außergewöhnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsen für Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752230	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779100	sonstige durchlaufende Gelder	-76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779200	Geldtransit (Umbuchung Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779800	durchlaufende Posten Kreditoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

<b>Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung/Winterdienst</b>							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-37.868,14	-17.100,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	116.301,84	240.900,00	237.100,00	238.100,00	241.300,00	242.300,00
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	IV-Zuweisg. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682101	Unbebaute Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682102	Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682109	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682110	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682120	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683111	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683114	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683115	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683116	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783110	Ausz. Erwerb v. Verm.gegest. oberh. d. Wertgr (SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783112	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783114	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783115	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Verwaltungsinventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783118	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783120	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787150	Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692200	Samtgemeinde Elbtalau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692700	Aufnahme neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692710	Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792200	Samtgemeinde Elbtalau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792700	Tilgung neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung (Umschuldung) von Deckungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792720	Tilgung Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792730	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalaue

### Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen

Kommunale Dienste Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346110	Personalleistungen (int.UE)	13.903,16	14.400,00	14.800,00	15.300,00	15.000,00	15.000,00
346120	Personalleistungen (ext.)	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	4.151,17	4.400,00	5.200,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00
346140	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-18.161,23</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>
	<b>Summe a.o. Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe a.o. Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

<b>Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen</b>							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632130	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632160	Friedhofsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632161	Umsatzerlöse Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	17.324,44	18.800,00	20.000,00	21.000,00	20.200,00	20.200,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646130	Empfangener Schadenersatz u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648210	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648510	Sonstige Einzahlungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656220	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661800	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669910	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669920	Außergewöhnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679110	durchlaufende Gelder - Einzelbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679120	Durchlaufender Posten Debitoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.324,44</b>	<b>18.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701100	Vergütungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Vergütungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701210	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701800	ABM-Kräfte Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701810	ABM-Kräfte Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701820	Löhne Arbeit statt Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701900	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701910	Übrige sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702110	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702210	VBL Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702220	VBL Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702230	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703210	AG-Anteil Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703900	Sonstige Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704110	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704120	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721110	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721130	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721210	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

<b>Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen</b>							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
722100	Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Gemisch für Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722120	Material für Produkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722130	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722220	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723210	Leasingraten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724016	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724110	Brennstoffe ohne Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Strom, Gas, Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724117	Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724118	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725110	Diesel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725111	Benzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725112	Öle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726110	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	AG-Anteil Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Büromaterialien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743111	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743114	Postgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743115	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744110	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Außergewöhnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsen für Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752230	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779100	sonstige durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779200	Geldtransit (Umbuchung Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779800	durchlaufende Posten Kreditoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

<b>Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen</b>							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.324,44</b>	<b>18.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681700	IV-Zuweisg. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682101	Unbebaute Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682102	Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682109	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682110	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682120	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683111	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683114	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683115	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683116	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783110	Ausz. Erwerb v. Verm.gegest. oberh. d. Wertgr (SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783112	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783114	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783115	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Verwaltungsinventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783118	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783120	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787150	Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
692200	Samtgemeinde Elbtalau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692700	Aufnahme neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692710	Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792200	Samtgemeinde Elbtalau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792700	Tilgung neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung (Umschuldung) von Deckungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792720	Tilgung Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792730	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalaue

<b>Teilergebnisplan 551 Grünpflege</b>							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346110	Personalleistungen (int.UE)	271.705,58	263.200,00	257.000,00	262.000,00	264.000,00	269.000,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	41.422,71	43.300,00	46.000,00	49.000,00	52.000,00	53.000,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
403220	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	1.687,44	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424111	Strom, Gas, Wasser	-27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.824,68</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-311.303,61</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-301.200,00</b>	<b>-309.200,00</b>	<b>-314.200,00</b>	<b>-320.200,00</b>
	<b>Summe a.o. Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe a.o. Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

<b>Teilfinanzplan 551 Grünpflege</b>							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632130	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632160	Friedhofsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632161	Umsatzerlöse Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	322.263,70	306.500,00	303.000,00	311.000,00	316.000,00	322.000,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646130	Empfangener Schadenersatz u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648210	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648510	Sonstige Einzahlungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656220	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661800	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669910	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669920	Außergewöhnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679110	durchlaufende Gelder - Einzelbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679120	Durchlaufender Posten Debitoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.263,70</b>	<b>306.500,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>322.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701100	Vergütungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Vergütungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701210	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701800	ABM-Kräfte Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701810	ABM-Kräfte Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701820	Löhne Arbeit statt Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701900	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701910	Übrige sonstige Personalauszahlungen	-1.687,44	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
702110	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702210	VBL Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702220	VBL Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702230	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703210	AG-Anteil Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703900	Sonstige Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704110	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704120	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721110	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721130	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721210	Unterhaltung der Außenanlagen	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 551 Grünpflege							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
722100	Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Gemisch für Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722120	Material für Produkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722130	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722220	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723210	Leasingraten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724016	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724110	Brennstoffe ohne Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Strom, Gas, Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724117	Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724118	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725110	Diesel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725111	Benzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725112	Öle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726110	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	AG-Anteil Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Büromaterialien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743111	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743114	Postgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743115	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744110	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Außergewöhnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsen für Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752230	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779100	sonstige durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779200	Geldtransit (Umbuchung Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779800	durchlaufende Posten Kreditoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

<b>Teilfinanzplan 551 Grünpflege</b>							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.852,44	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	320.411,26	305.000,00	301.200,00	309.200,00	314.200,00	320.200,00
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	IV-Zuweisg. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682101	Unbebaute Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682102	Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682109	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682110	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682120	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683111	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683114	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683115	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683116	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783110	Ausz. Erwerb v. Verm.gegest. oberh. d. Wertgr (SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783112	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783114	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783115	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Verwaltungsinventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783118	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783120	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787150	Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692200	Samtgemeinde Elbtalau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692700	Aufnahme neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692710	Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792200	Samtgemeinde Elbtalau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792700	Tilgung neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung (Umschuldung) von Deckungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792720	Tilgung Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792730	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	5.926,40	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
332150	Friedhofsgebühren	188.951,31	187.000,00	190.000,00	192.000,00	195.500,00	200.500,00
341110	Pacht Bestattungswesen, Friedhof Sammatz	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346120	Personalleistungen (ext.)	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346140	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346170	Umsatzerlöse Bestattungswesen	74.598,82	65.500,00	62.700,00	62.400,00	62.400,00	63.400,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg	8.824,70	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde Elbtalau	366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
403220	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	1.016,74	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	609,97	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	175,53	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	5.777,89	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
422120	Sonstige Geräte u. Ausstattungsgegenstände	271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422150	Verbrauchsmaterial	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Arbeitsgeräte	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422230	Einrichtungsgegenstände und Geräte (bis 1.000,-€)	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	963,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424111	Strom, Gas, Wasser	4.719,35	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
424116	Versicherungen	2.611,54	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
424120	Deponiekosten extern (z.B. Papierkorbentleerg.)	418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Entsorgungskosten	1.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425125	Pflegeleistungen für Fahrzeuge	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	Sonstige Dienstleistungen	8.431,02	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	11,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443100	Büromaterial - interne Lieferungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldeaufwand - extern	429,82	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443113	Fernmeldeaufwand - intern	117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Postgebühren -intern	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren und Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443160	EDV-Aufwand -extern	1.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443161	EDV-Aufwand -intern	821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443180	Sonstige Geschäftsaufwendungen - extern	223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443181	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445220	Verwaltungsleistungen anderer Fachbereiche	759,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445810	Aufwendungen a. internen Verrechnungen (Personal)	158.727,46	160.000,00	163.200,00	166.500,00	169.800,00	173.200,00
445820	Aufwend. a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	29.726,90	25.000,00	25.600,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00
471130	AfA-Gebäude und Bauten	3.686,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
471140	AfA-Infrastrukturvermögen	694,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471170	AfA-Gebäudeeinrichtungen	188,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalaue

**Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kommunale Dienste Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
471171	AfA-Grundstückseinrichtungen	22,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471172	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	283,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>225.938,08</b>	<b>209.200,00</b>	<b>213.100,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>224.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-53.595,04</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-52.300,00</b>
501200	Empfangener Schadenersatz u.ä.	-185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe a.o. Erträge</b>	<b>-185,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511300	Geleisteter Schadenersatz	185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe a.o. Aufwendungen</b>	<b>185,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalae

<b>Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	4.868,58	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
632130	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632160	Friedhofsgebühren	178.002,79	187.000,00	190.000,00	192.000,00	195.500,00	200.500,00
632161	Umsatzerlöse Friedhof	66.600,60	65.500,00	62.700,00	62.400,00	62.400,00	63.400,00
641110	Mieten, Pachten	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646130	Empfänger Schadenersatz u.ä.	185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	9.191,19	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
648210	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648510	Sonstige Einzahlungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656220	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661800	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669910	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669920	Außergewöhnliche Einzahlungen	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679110	durchlaufende Gelder - Einzelbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679120	Durchlaufender Posten Debitoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.718,94</b>	<b>266.200,00</b>	<b>265.900,00</b>	<b>267.600,00</b>	<b>271.100,00</b>	<b>277.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701100	Vergütungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Vergütungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701210	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701800	ABM-Kräfte Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701810	ABM-Kräfte Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701820	Löhne Arbeit statt Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701900	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701910	Übrige sonstige Personalauszahlungen	-642,10	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
702110	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702210	VBL Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702220	VBL Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702230	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703210	AG-Anteil Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703900	Sonstige Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704110	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704120	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721110	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120	Unterhaltung der Gebäude	-569,15	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
721130	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	-175,53	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
721210	Unterhaltung der Außenanlagen	-5.777,89	-3.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

<b>Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
722100	Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Gemisch für Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722120	Material für Produkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722130	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	-26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722220	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	-405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723210	Leasingraten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724016	Versicherungen	-2.611,54	-3.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
724110	Brennstoffe ohne Gas	-963,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Strom, Gas, Wasser	-3.001,71	-5.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
724117	Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724118	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	Entsorgung	-1.976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725110	Diesel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725111	Benzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725112	Öle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	-91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726110	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Dienstreisen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Sonstige Dienstleistungen	-8.610,71	-3.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
741100	AG-Anteil Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Büromaterialien	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743111	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Fernmeldegebühren	-508,45	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
743114	Postgebühren	-149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743115	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Gebühren und Entgelte	-23,90	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	-740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744110	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Außergewöhnliche Auszahlungen	-185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsen für Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752230	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779100	sonstige durchlaufende Gelder	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779200	Geldtransit (Umbuchung Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779800	durchlaufende Posten Kreditoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalae

<b>Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.928,29</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.790,65</b>	<b>246.500,00</b>	<b>245.900,00</b>	<b>247.600,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>257.000,00</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681700	IV-Zuweisg. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682101	Unbebaute Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682102	Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682109	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682110	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682120	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683111	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683114	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683115	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683116	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783110	Ausz. Erwerb v. Verm.gegest. oberh. d. Wertgr (SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783112	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783114	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783115	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Verwaltungsinventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783118	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783120	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787150	Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
692200	Samtgemeinde Elbtalae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692700	Aufnahme neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692710	Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792200	Samtgemeinde Elbtalae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792700	Tilgung neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung (Umschuldung) von Deckungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792720	Tilgung Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792730	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtaue

**Teilergebnisplan 555 Wirtschaftswege**

Kommunale Dienste Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	19.350,11	33.700,00	43.100,00	44.600,00	45.600,00	46.100,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	6.621,28	13.000,00	22.500,00	25.000,00	26.500,00	27.500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	-25.971,39	-46.700,00	-65.600,00	-69.600,00	-72.100,00	-73.600,00
	<b>Summe a.o. Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe a.o. Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilfinanzplan 555 Wirtschaftswege							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632130	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632160	Friedhofsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632161	Umsatzerlöse Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	22.947,03	46.700,00	65.600,00	69.600,00	72.100,00	73.600,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646130	Empfangener Schadenersatz u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648210	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648510	Sonstige Einzahlungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656220	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661800	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669910	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669920	Außergewöhnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679110	durchlaufende Gelder - Einzelbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679120	Durchlaufender Posten Debitoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.947,03</b>	<b>46.700,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>73.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701100	Vergütungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Vergütungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701210	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701800	ABM-Kräfte Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701810	ABM-Kräfte Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701820	Löhne Arbeit statt Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701900	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701910	Übrige sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702110	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702210	VBL Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702220	VBL Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702230	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703210	AG-Anteil Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703900	Sonstige Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704110	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704120	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721110	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721130	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721210	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 555 Wirtschaftswege							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
722100	Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Gemisch für Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722120	Material für Produkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722130	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722220	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723210	Leasingraten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724016	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724110	Brennstoffe ohne Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Strom, Gas, Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724117	Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724118	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725110	Diesel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725111	Benzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725112	Öle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726110	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	AG-Anteil Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Büromaterialien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743111	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743114	Postgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743115	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744110	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Außergewöhnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsen für Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752230	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779100	sonstige durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779200	Geldtransit (Umbuchung Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779800	durchlaufende Posten Kreditoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalaue

<b>Teilfinanzplan 555 Wirtschaftswege</b>							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.947,03</b>	<b>46.700,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>73.600,00</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681700	IV-Zuweisg. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682101	Unbebaute Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682102	Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682109	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682110	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682120	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683111	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683114	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683115	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683116	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783110	Ausz. Erwerb v. Verm.gegest. oberh. d. Wertgr (SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783112	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783114	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783115	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Verwaltungsinventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783118	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783120	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787150	Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
692200	Samtgemeinde Elbtalaue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692700	Aufnahme neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692710	Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792200	Samtgemeinde Elbtalaue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792700	Tilgung neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung (Umschuldung) von Deckungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792720	Tilgung Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792730	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

<b>Teilergebnisplan 573 Betriebshof</b>							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.930,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
332150	Friedhofsgebühren	337,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	49.557,30	42.400,00	38.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
346120	Personalleistungen (ext.)	15.192,42	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	25.634,14	32.400,00	13.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
346140	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	4.719,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
346150	Material aus Lager (int.UE)	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346160	Sonstl. Leistungen (ext.)	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde Elbtalau	69.252,54	49.300,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
348600	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	15.191,38	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
356210	Mahngebühren	54,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
356220	Säumniszuschläge	290,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361890	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	-3,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
381110	Erträge a. internen Leistungsbeziehungen; Personal	201.982,75	201.000,00	205.100,00	209.200,00	213.400,00	217.600,00
381120	Erträge a. internen Leistungsbez.; Fahrz./ Masch.	59.917,58	35.000,00	55.700,00	57.500,00	58.600,00	59.700,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401100	Vergütungen Beamte	55.848,76	57.200,00	57.300,00	58.600,00	59.700,00	60.900,00
401200	Gehälter Angestellte	809.247,08	702.300,00	743.800,00	758.800,00	774.000,00	789.500,00
401240	Löhne Saisonkräfte	0,00	97.900,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00	71.800,00
401250	Löhne Reinigungskräfte	0,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
401910	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern	3.369,31	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
402200	VBL Angestellte	55.746,58	48.300,00	46.800,00	48.000,00	48.800,00	49.900,00
402250	VBL Saisonkräfte	0,00	6.800,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
402270	VBL Reinigungskräfte	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
403200	AG-Anteil Sozialvers. Angestellte	163.552,88	130.200,00	152.100,00	155.400,00	158.500,00	161.600,00
403250	Sozialvers. Saisonkräfte -AG	0,00	21.800,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00
403260	Sozialvers. Reinigungskräfte	0,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
407020	Zuführung zur Rückst. für geleistete Überstunden	-3.068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407030	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub	6.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411100	Beamte	24.945,16	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	401,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	2.591,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	1.051,93	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
421210	Verkehrsschilder	893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421240	Gartenbaumaterial	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422110	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.632,80	3.100,00	2.600,00	3.100,00	3.600,00	4.600,00
422120	Sonstige Geräte u. Ausstattungsgegenstände	274,42	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
422130	Ersatzteile f. Werkstatanlagen, -geräte	0,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422140	Bewegliches Sachanlagevermögen	2.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422150	Verbrauchsmaterial	3.101,86	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
422210	Arbeitsgeräte	4.312,15	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422220	Ersatzteile Arbeitsgeräte	24.765,04	13.300,00	11.500,00	12.500,00	13.300,00	14.500,00
422230	Einrichtungsgegenstände und Geräte (bis 1.000,-€)	3.073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten	1.122,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423111	Anmietung von Geräten	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalae

Teilergebnisplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
423210	Leasingraten	73.803,76	76.400,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
424111	Strom, Gas, Wasser	10.617,13	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00
424116	Versicherungen	3.441,10	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	146,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424120	Deponiekosten extern (z.B. Papierkorbentleer.)	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Entsorgungskosten	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425110	Diesel	37.962,80	29.100,00	28.900,00	28.900,00	31.000,00	33.500,00
425111	Benzin	1.917,01	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
425112	Gemisch für Kleingeräte	4.496,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
425113	Öle für Fahrzeuge	30,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425115	Hydrauliköl	92,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425117	Getriebeöl	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425119	KFZ-Steuern	1.264,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
425120	KFZ-Versicherungen	9.612,35	10.500,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
425121	Ersatzteile für Fahrzeuge	23.690,78	12.500,00	12.600,00	13.200,00	15.700,00	18.500,00
425122	Fracht für Ersatzteile	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425123	Wartungsleistungen f. Fahrzeuge	743,22	700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
425124	Fahrzeugprüfungen	2.458,17	2.800,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
425125	Pflegeleistungen für Fahrzeuge	384,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	3.659,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426150	Reisekosten	57,40	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
428010	Verbandstoffe	291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Sonstige Dienstleistungen	5.801,03	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
443100	Büromaterial - interne Lieferungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443111	Zeitschriften und Bücher	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldeaufwand - extern	1.936,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443113	Fernmeldeaufwand - intern	195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Postgebühren -intern	207,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	4.775,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443120	Gebühren und Entgelte	1.517,79	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443160	EDV-Aufwand -extern	636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443161	EDV-Aufwand -intern	1.398,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443170	Bankgebühren	83,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443180	Sonstige Geschäftsaufwendungen - extern	273,99	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443181	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	1.174,35	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
444110	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449100	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449110	Sonstige Sachaufwendungen	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451200	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	6.212,17	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471130	AfA-Gebäude und Bauten	9.778,00	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
471170	AfA-Gebäudeeinrichtungen	1.223,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471171	AfA-Grundstückseinrichtungen	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471172	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	26.547,91	20.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.200,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalaue

<b>Teilergebnisplan 573 Betriebshof</b>							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
471180	Sofortabschreibungen GWG	5.322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471191	AfA-Sonstiges unbewegliches Sachvermögen	870,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.408.066,65</b>	<b>1.320.600,00</b>	<b>1.351.300,00</b>	<b>1.376.100,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.435.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>961.822,67</b>	<b>927.700,00</b>	<b>960.400,00</b>	<b>976.800,00</b>	<b>999.400,00</b>	<b>1.023.200,00</b>
501200	Empfangener Schadenersatz u.ä.	-7.257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Sonstige außerordentliche Erträge	954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531100	Erträge aus Abgang von Vermögen	-40.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe a.o. Erträge</b>	<b>-46.804,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511300	Geleisteter Schadenersatz	7.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100	Aufwendungen aus Abgang von Vermögen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe a.o. Aufwendungen</b>	<b>-33.259,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalae

<b>Teilfinanzplan 573 Betriebshof</b>							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632130	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632160	Friedhofsgebühren	114,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
632161	Umsatzerlöse Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	88.880,71	94.800,00	67.300,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646130	Empfangener Schadenersatz u.ä.	7.257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	80.422,50	49.300,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
648210	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648510	Sonstige Einzahlungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	16.391,38	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
656220	Mahngebühren	17,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656230	Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
661700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661800	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
669910	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669920	Außergewöhnliche Einzahlungen	-954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679110	durchlaufende Gelder - Einzelbeträge	2.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679120	Durchlaufender Posten Debitoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.496,86</b>	<b>156.700,00</b>	<b>129.900,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>134.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701100	Vergütungen Beamte	-55.848,76	-57.200,00	-57.300,00	-58.600,00	-59.700,00	-60.900,00
701200	Vergütungen Beschäftigte	-810.894,70	-702.300,00	-743.800,00	-758.800,00	-774.000,00	-789.500,00
701210	Arbeiter	0,00	-101.000,00	-70.800,00	-72.300,00	-73.800,00	-75.200,00
701800	ABM-Kräfte Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701810	ABM-Kräfte Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701820	Löhne Arbeit statt Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701900	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701910	Übrige sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702110	Beamte	-24.287,72	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
702210	VBL Angestellte	-55.857,75	-48.300,00	-46.800,00	-48.000,00	-48.800,00	-49.900,00
702220	VBL Arbeiter	0,00	-7.000,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
702230	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	-3.369,31	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
703200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	-163.893,47	-130.200,00	-152.100,00	-155.400,00	-158.500,00	-161.600,00
703210	AG-Anteil Arbeiter	0,00	-22.700,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.700,00	-14.900,00
703900	Sonstige Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704110	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704120	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721110	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120	Unterhaltung der Gebäude	-681,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
721130	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	-2.738,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
721210	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.050,14	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-500,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

<b>Teilfinanzplan 573 Betriebshof</b>							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
722100	Bewegliches Sachanlagevermögen	-2.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Gemisch für Kleingeräte	-4.496,05	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
722120	Material für Produkte	-972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722130	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	-5.797,45	-5.200,00	-4.700,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.700,00
722210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	-3.073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722220	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	-335,71	-400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
723110	Mieten, Pachten	-1.122,33	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
723210	Leasingraten	-66.473,31	-76.400,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00
724016	Versicherungen	-3.441,10	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
724110	Brennstoffe ohne Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Strom, Gas, Wasser	-13.171,45	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.200,00
724117	Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724118	Straßenreinigungsgebühren	-146,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
724119	Entsorgung	-677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725110	Diesel	-37.542,84	-29.100,00	-28.900,00	-28.900,00	-31.000,00	-33.500,00
725111	Benzin	-2.008,09	-2.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
725112	Öle	-241,34	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	-68.712,88	-41.300,00	-39.700,00	-41.000,00	-44.400,00	-48.500,00
726110	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	-3.872,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
726150	Dienstreisen	-57,40	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Sonstige Dienstleistungen	-5.899,41	-3.700,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
741100	AG-Anteil Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Büromaterialien	-25,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
743111	Bücher und Zeitschriften	-59,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
743112	Fernmeldegebühren	-2.097,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743114	Postgebühren	-249,70	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
743115	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.281,57	-4.500,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	-5.015,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743120	Gebühren und Entgelte	-1.517,79	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744110	Sonstige Steuern	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Außergewöhnliche Auszahlungen	-7.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsen für Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752230	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	-6.212,17	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
779100	sonstige durchlaufende Gelder	397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779200	Geldtransit (Umbuchung Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779800	durchlaufende Posten Kreditoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalau

<b>Teilfinanzplan 573 Betriebshof</b>							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.366.153,80</b>	<b>-1.295.000,00</b>	<b>-1.321.100,00</b>	<b>-1.345.900,00</b>	<b>-1.374.800,00</b>	<b>-1.404.700,00</b>
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.171.656,94</b>	<b>-1.138.300,00</b>	<b>-1.191.200,00</b>	<b>-1.213.500,00</b>	<b>-1.241.400,00</b>	<b>-1.270.300,00</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681700	IV-Zuweisg. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682101	Unbebaute Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682102	Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682109	Gebäude und andere Bauten	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682110	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682120	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683111	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683114	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683115	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683116	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.600,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783110	Ausz. Erwerb v. Verm.gegest. oberh. d. Wertgr (SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783112	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783114	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783115	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Verwaltungsinventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783118	Büromaschinen und Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783120	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	-3.963,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	-250.000,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787150	Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.963,91</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.636,09</b>	<b>58.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
692200	Samtgemeinde Elbtalau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692700	Aufnahme neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692710	Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792200	Samtgemeinde Elbtalau	-41.681,25	-133.600,00	-35.100,00	-35.700,00	-36.300,00	0,00
792700	Tilgung neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung (Umschuldung) von Deckungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792720	Tilgung Kredit Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792730	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-41.681,25</b>	<b>-133.600,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalae

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

## 1. 573 Betriebshof

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Arbeitsgeräte /-maschinen	-570,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.801,46
Erwerb. bewegl. VermGgstd. 150- 1.000€ (Sammelkto.)	-2.503,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.968,93

## Haushaltsplan 2019 Kommunale Dienste Elbtalae

<b>Investitionen</b>							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Bewegliches Vermögen</b>							
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	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.801,46	-3.801,46
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	1.433,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-74.041,98	-74.041,98
Ausz. Erwerb Verm.gegenst. o. Wertgrenze (SP)	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.801,46	-3.801,46
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Erwerb. bewegl. VermGgstd. 150- 1.000€ (Sammelkto.)	-2.503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.968,93	-17.968,93
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,64	6.756,64
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
Ausz. Erwerb Verm.gegenst. o. Wertgrenze (SP)	-2.503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.968,93	-17.968,93
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
<b>Investitionen in Gebäude</b>							
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 Schaaflhausen	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	-20.000,00	-250.000,00	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	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
Erweiterungsfläche Betriebshof Hitzacker/NLWKN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Eigenbetrieb**  
**Kommunale Dienste Elbtalaue**  
**Samtgemeinde Elbtalaue**

**Stellenplan 2019**

**Teil A: Beamte**

Ifd.Nr	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018			Erl.
				insgesamt	besetzt	unbesetzt	
1	Sg. Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	Betriebs- leitung

**Teil B: Beschäftigte**

Ifd.Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018			Erl.
				insgesamt	besetzt	unbesetzt	
1	Beschäftigte	E 09a	0,90	1,15	0,90	0,25	a
2	Beschäftigte	E 07	1,75	1,75	1,75	0,00	b
3	Beschäftigte	E 06	3,00	3,00	2,00	1,00	c
4	Beschäftigte	E 05	11,00	4,00	4,00	0,00	c
5	Beschäftigte	E 04	5,77	9,00	9,00	0,00	c
6	Beschäftigte	E 03	0,00	4,77	4,77	0,00	d
7	Beschäftigte	E 02	1,10	1,10	1,10	0,00	e
<b>Insgesamt:</b>			<b>23,52</b>	<b>24,77</b>	<b>23,52</b>	<b>1,25</b>	

a) Stellenanteil Buchhaltung

b) Stellenanteile Verwaltung der maschinellen Straßenreinigung und der Friedhöfe

c) Das Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung mit den dazugehörigen Bestimmungen hat dazugeführt, dass Beschäftigte in eine höhere Entgeltgruppe einzugruppiert sind.

d) Saisonkräfte für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, eine Stelle mit einem Anteil von 30 Wochenarbeitsstunden

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

**Investitionsprogramm 2020 bis 2022**  
**Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalau**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kauf Klein-LKW	- €	- €	- €	- €	- €
2	Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €
3	Ersatzbeschaffungen von Geräten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4	Baumaßnahmen	250.000,00 €	20.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>260.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>260.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>

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

<b>Lfd.Nr. 4</b>	<b>2018</b>	Errichtung einer Maschinen- und Fahrzeughalle
	<b>2019</b>	Planungsaufwand für den Neubau/Umbau des Sozialgebäudes
	<b>2020</b>	Neubau/Umbau des Sozialgebäudes