

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_2)	-200	-139	-61
050 Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_2)	-280.400	-209.387	-71.013
060 Privatrechtliche Entgelte (1_2)	-1.059.500	-618.928	-440.572
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_2)	-98.300	-38.142	-60.158
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_2)	-100	-1	-99
180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (1_2)	-260.800	-146.626	-114.174
199 Summe Ordentliche Erträge (1_2)	-1.699.300	-1.013.223	-686.077
200 Aufwendungen für aktives Personal (1_2)	1.120.500	616.044	504.456
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_2)	263.400	257.806	5.594
230 Abschreibungen (1_2)	34.500	15.618	18.883
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_2)	5.000	4.513	487
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_2)	15.100	3.175	11.925
280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1_2)	260.800	146.626	114.174
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_2)	1.699.300	1.043.781	655.519
299 Ordentliches Jahresergebnis (1_2)		30.558	-30.558
300 Außerordentliche Erträge (1_2)		-7.415	7.415
350 Außerordentliche Aufwendungen (1_2)		7.170	-7.170
399 Außerordentliches Ergebnis (1_2)		-244	244
400 Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis (1_2)		30.314	-30.314

Eigenbetrieb Kommunale Dienste, Auswertung nach Konten

1/2

	2019		
	Plan	Ist	noch verfügbar
Ordentliche Erträge			
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_2)	-200,00	-139,00	-61,00
331100 Verwaltungsgebühren (1_2)	-5.100,00	-4.555,60	-544,40
332120 Straßenreinigungsgebühren (1_2)	-85.000,00	-39.812,26	-45.187,74
332150 Friedhofsgebühren (1_2)	-190.100,00	-164.382,60	-25.717,40
341110 Pacht Bestattungswesen, Friedhof Sammatz (1_2)		-30,00	30,00
346110 Personalleistungen (int.UE) (1_2)	-741.900,00	-483.733,61	-258.166,39
346120 Personalleistungen (ext.) (1_2)	-10.400,00	-3.403,89	-6.996,11
346130 Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE) (1_2)	-238.500,00	-130.672,07	-107.827,93
346140 Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.) (1_2)	-6.000,00	-620,75	-5.379,25
346150 Material aus Lager (int.UE) (1_2)		-94,72	94,72
346170 Umsatzerlöse Bestattungswesen (1_2)	-62.700,00	-372,80	-62.327,20
348210 Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg (1_2)	-8.100,00		-8.100,00
348220 Erstattungen von der Samtgemeinde Elbtalau (1_2)	-50.000,00	-24.242,00	-25.758,00
348230 Allgemeinkostenanteil Straßenreinigung (1_2)	-28.000,00		-28.000,00
348600 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich (1_2)	-12.200,00	-13.900,00	1.700,00
356210 Mahngebühren (1_2)	-100,00	-75,30	-24,70
356220 Säumniszuschläge (1_2)	-100,00	-561,50	461,50
361890 Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen (1_2)	-100,00	-1,09	-98,91
381110 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen; Personal (1_2)	-205.100,00	-111.162,50	-93.937,50
381120 Erträge a. internen Leistungsbez.; Fahrz./ Masch. (1_2)	-55.700,00	-35.463,18	-20.236,82
Summe ordentliche Erträge	-1.699.300,00	-1.013.222,87	-686.077,13
Ordentliche Aufwendungen			
400001 Personalaufwendungen (1_2)	1.120.400,00	615.733,71	504.666,29
421116 Unterhaltung der Gebäude (1_2)	3.300,00	4.462,26	-1.162,26
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_2)	1.600,00	1.606,51	-6,51
421127 Unterhaltung der Außenanlagen (1_2)	3.800,00	3.051,86	748,14
421240 Gartenbaumaterial (1_2)		125,04	-125,04
422110 Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe (1_2)	2.600,00		2.600,00
422120 Sonstige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (1_2)	600,00		600,00
422130 Unterhaltung bewegliches Vermögen (Maschinen, tech (1_2)	800,00	14.804,68	-14.004,68
422150 Verbrauchsmaterial (1_2)	2.100,00	28,99	2.071,01
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis (1_2)	1.000,00	2.717,13	-1.717,13
422220 Ersatzteile Arbeitsgeräte (1_2)	11.500,00	357,21	11.142,79
423110 Mieten, Pachten (1_2)	700,00	731,39	-31,39
423111 Anmietung von Geräten (1_2)		1.977,93	-1.977,93
423210 Leasingraten (1_2)	107.400,00	115.908,24	-8.508,24
424110 Brennstoffe ohne Gas (1_2)		556,75	-556,75
424111 Strom, Gas, Wasser (1_2)	13.200,00	9.163,19	4.036,81
424116 Versicherungen (1_2)	6.600,00	6.584,27	15,73
424117 Gebäudereinigung (1_2)		528,07	-528,07
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_2)	200,00	193,98	6,02
424120 Deponiekosten extern (z.B. Papierkorbentleer.) (1_2)	1.300,00	1.994,21	-694,21
424130 Entsorgungskosten (1_2)		107,10	-107,10
424140 Deponiekosten Straßenkehrriecht (1_2)	10.000,00	5.568,13	4.431,87
424170 Entsorgung Grüngut (1_2)		680,00	-680,00
425110 Diesel (1_2)	35.900,00	26.072,57	9.827,43
425111 Benzin (1_2)	1.600,00	1.138,16	461,84
425112 Gemisch für Kleingeräte (1_2)	3.500,00	2.685,59	814,41

Anlage zur Vorlage
08/04/17/2019

Kommentarzusammenfassung für 20190917 OLAP Haushalt KDE nach Konten

Seite: 1

-
- | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------|----------------------------|
| ☰ | Nummer: 1 | Verfasser: Klafak | Thema: Notiz | Datum: 17.09.2019 13:32:46 |
| | Verwaltungsgebühren
Die Erträge liegen geringfügig unter dem Planansatz, der bis zum Jahresende erreicht werden sollte. | | | |
| ☰ | Nummer: 2 | Verfasser: Klafak | Thema: Notiz | Datum: 17.09.2019 13:34:40 |
| | Straßenreinigungsgebühren
Der dritte Abschlag in Höhe von 26.327,35 Euro ist noch nicht gebucht. Mit der Abschlusszahlung zum Jahresende wird der geplante Haushaltsansatz erreicht. | | | |
| ☰ | Nummer: 3 | Verfasser: Klafak | Thema: Notiz | Datum: 17.09.2019 13:36:20 |
| | Friedhofsgebühren
Die Abbuchung der jährlichen Friedhofsunterhaltungsgebühren zum 01.07. in Höhe von 31.451,22 Euro ist gebucht. Auch hier sollte der geplante Haushaltsansatz erreicht werden. | | | |
| ☰ | Nummer: 4 | Verfasser: Klafak | Thema: Notiz | Datum: 17.09.2019 16:20:27 |
| | Bei den Personalleistungen bleibt abzuwarten, wie sich die Erhöhung des Personalstundensatzes auswirkt. Bei den Fahrzeugen wurden zwei Fahrzeuge nicht wieder ersetzt. Dadurch soll eine noch effektivere Auslastung der vorhandenen Fahrzeuge erfolgen.
Neben den Daueraufträgen werden auch Einzelaufträge angelegt, die über eine Pflegeperiode oder über mehrere Monate laufen und dann erst abgerechnet werden z.B. Mäharbeiten Sportplätze Hitzacker, Wildkrautbeseitigung. Diese Buchen erfolgen dann erst zum Jahresende. | | | |
| ☰ | Nummer: 5 | Verfasser: Klafak | Thema: Notiz | Datum: 17.09.2019 14:17:03 |
| | Der Planungsansatz für die Umsatzerlöse im Bestattungswesen ist fast erreicht und dürfte nicht unwesentlich überschritten werden. | | | |
| ☰ | Nummer: 6 | Verfasser: Klafak | Thema: Notiz | Datum: 17.09.2019 15:16:41 |
| | Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg.
Erstattung für die Pflege der Kriegsgräber vom Land über den Landkreis. | | | |
| ☰ | Nummer: 7 | Verfasser: Klafak | Thema: Notiz | Datum: 17.09.2019 15:33:11 |
| | Erstattungen von der Samtgemeinde Elbtalaue
Personalkostenerstattung für die Hausmeistertätigkeiten, Grundschule Dannenberg (Elbe). Die Monate Juli und August (ca. 7.800 €) sind noch nicht gebucht. | | | |
| ☰ | Nummer: 8 | Verfasser: Klafak | Thema: Notiz | Datum: 17.09.2019 15:20:16 |
| | Erstattungen von sonstigen öffentl. Bereichen
Reinigung der Containerstellplätze (12.200 €) und Kontrolle des Jüdischen Friedhofes in Prisser (1.700 €) | | | |
| ☰ | Nummer: 9 | Verfasser: Klafak | Thema: Notiz | Datum: 17.09.2019 15:21:25 |
| | Erträge a. internen Leistungsbeziehungen; Personal
Für Tätigkeiten im Bereich Bestattungswesen und maschineller Straßenreinigung | | | |
| ☰ | Nummer: 10 | Verfasser: Klafak | Thema: Notiz | Datum: 17.09.2019 15:22:20 |
| | Erträge a. internen Leistungsbeziehungen; Fahrz./Masch.
Für Tätigkeiten im Bereich Bestattungswesen und maschineller Straßenreinigung | | | |
| ☰ | Nummer: 11 | Verfasser: Klafak | Thema: Notiz | Datum: 17.09.2019 15:32:32 |
| | Personalaufwendungen
Die Personalkosten für den August (ca. 88.200 €) sind noch nicht gebucht. Der Haushaltsansatz sollte jedoch ausreichend sein. | | | |
| ☰ | Nummer: 12 | Verfasser: Klafak | Thema: Notiz | Datum: 17.09.2019 15:44:22 |
| | Unterhaltung der Gebäude
Durch die krankheitsbedingte Vertretung für die Reinigung Betriebshof Dannenberg (1.200 €) und den neuen Energieanschluss für die Friedhofskapelle Gusborn (1.800 €) wurde der Ansatz überschritten | | | |
| ☰ | Nummer: 13 | Verfasser: Klafak | Thema: Notiz | Datum: 17.09.2019 15:49:09 |
| | Unterhaltung bewegliches Vermögen
Durch die Umstellung der Sachkonten wurden die Buchungen geändert (siehe dazu den Ansatz Sachkonto 42 22 20 Ersatzteile Arbeitsgeräte) | | | |

Eigenbetrieb Kommunale Dienste, Auswertung nach Konten

2/2

	2019		
	Plan	Ist	noch verfügbar
425113 Öle für Fahrzeuge (1_2)	100,00		100,00
425114 Öle für Kleingeräte (1_2)		504,23	-504,23
425115 Hydrauliköl (1_2)	100,00		100,00
425119 KFZ-Steuer (1_2)	800,00	899,65	-99,65
425120 KFZ-Versicherungen (1_2)	11.100,00	10.848,12	251,88
425121 Ersatzteile für Fahrzeuge (1_2)	13.600,00	17.450,76	-3.850,76
425123 Wartungsleistungen f. Fahrzeuge (1_2)	1.900,00	4.391,20	-2.491,20
425124 Fahrzeugprüfungen (1_2)	1.900,00	1.751,83	148,17
425125 Pflegeleistungen für Fahrzeuge (1_2)	200,00	354,29	-154,29
426110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (1_2)		310,00	-310,00
426130 Betriebsärztlicher Dienst (1_2)	100,00		100,00
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_2)	3.000,00	2.625,97	374,03
426150 Reisekosten (1_2)	1.400,00	53,30	1.346,70
428010 Verbandstoffe (1_2)		107,86	-107,86
428120 Materialeinkäufe (direkt auf Aufträge) (1_2)		1.087,77	-1.087,77
429100 Sonstige Dienstleistungen (1_2)	7.000,00	2.654,47	4.345,53
442920 Mitgliedsbeiträge (1_2)	100,00		100,00
443110 Büromaterialien (1_2)	500,00	242,76	257,24
443111 Zeitschriften und Bücher (1_2)	100,00	101,38	-1,38
443112 Fernmeldeaufwand - extern (1_2)	1.400,00	1.397,45	2,55
443115 Postgebühren -intern (1_2)	700,00		700,00
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_2)	5.000,00		5.000,00
443120 Gebühren und Entgelte (1_2)	1.800,00	1.258,60	541,40
443160 EDV-Aufwand -extern (1_2)		29,95	-29,95
443161 EDV-Aufwand -intern (1_2)	2.500,00		2.500,00
443170 Bankgebühren (1_2)	100,00	47,40	52,60
443180 Sonstige Geschäftsaufwendungen - extern (1_2)	400,00	44,23	355,77
443181 Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern (1_2)	1.100,00		1.100,00
444110 Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag (1_2)		0,29	-0,29
445200 Kostenerstattung an Landkreis u. andere Samtg. (1_2)	16.000,00	14.086,74	1.913,26
445810 Aufwendungen a. internen Verrechnungen (Personal) (1_2)	205.100,00	111.162,50	93.937,50
445820 Aufwend. a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.) (1_2)	55.700,00	35.463,18	20.236,82
451200 Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite (1_2)	5.000,00	4.512,12	487,88
452100 Zinsen für Kassenkredite (1_2)		0,73	-0,73
470000 Bilanzielle Abschreibungen (1_2)	34.500,00	15.617,50	18.882,50
Summe ordentliche Aufwendungen	1.699.300,00	1.043.781,25	655.518,75
vorläufiges Ergebnis		30.558,38	-30.558,38



Seite: 2

= Nummer: 1 Verfasser: Klafak Thema: Notiz Datum: 17.09.2019 16:22:45

Zu dem vorläufigen Ergebnis kommen die noch nicht gebuchten Personalkosten in Höhe von ca. 88.200 € hinzu.

Dem stehen die noch ausstehenden Erträge: Personalkostenerstattung Hausmeister für die Monate Juli und August (7.800 €), Pflegepauschale Kriegsgräber (8.100 €), noch nicht gebuchter 3. Abschlag Straßenreinigung (26.327 €), Allgemekostenanteil Straßenreinigung (31.000 €), Abschlusszahlung Straßenreinigung (19.000 €), Abschlusszahlung Friedhofsunterhaltungsgebühren (8.000 €) sowie die über einen längeren Zeitraum angelegten Einzelaufträge (siehe Hinweis bei den Erträgen), gegenüber.

Die Erhöhung des Personalstundensatzes wird sich zudem für die Abrechnungen der Monate September bis Dezember positiv auf das Ergebnis auswirken.