Samtgemeinde Elbtalaue

Beschlussvorlage (öffentlich) (08/0339/2023)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 22.08.2023
Sachbearbeitung:	Herr Klafak , EB Kommunale Dienste Elbtalaue

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Betriebsausschuss Kommunale Dienste der Samtgemeinde Elbtalaue		Vorberatung	

Haushaltsberatung und Stellenplan 2024; Investitionsprogramm 2023 bis 2027 des Eigenbetriebes Kommunale Dienste

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024, der Stellenplan für das Jahr 2024 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Elbtalaue werden empfohlen.

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Elbtalaue mit dem Vorbericht, dem Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 und dem Stelleplan für das Jahr 2024, sind der Vorlage als Anlage beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

-

keine

Anlagen:

-

Entwurf des Haushaltsplanes 2024, der Stellenplan 2024 und das Investitionsprogramm für die Jahr 2023 bis 2027 des Eigenbetriebs Kommunale Dienste Elbtalaue

**Eigenbetrieb
Kommunale Dienste
Elbtalaue**

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhushalt

Investitionsprogramm 2023 – 2027

Stellenplan

Produktübersicht

Übersicht über Ein- und Auszahlungen

Übersicht über den Schuldenstand

Liquiditätsprognose

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Geprüfte Bilanz per 31.12.2022

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Elbtalaue (KDE)

I. Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 KomHKVO 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 KomHKVO aufstellen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat der Samtgemeinde Elbtalaue in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen. Ein Nachtragshaushalt wurde für das Jahr 2022 nicht aufgestellt. Im Ergebnishaushalt 2022 wurde statt des angestrebten Überschusses in Höhe von 39 T€ ein Jahresüberschuss von 65 T€ erzielt. Damit konnten die Fehlbeträge in Höhe von 47 T€ abgebaut und 18 T€ der Rücklage zugeführt werden.

1. Haushalt 2022

1.1 Gesamtergebnisplan

Erträge	1.679.900,00 €
Aufwendungen	1.640.100,00 €
Überschuss	39.800,00 €

1.2 Gesamtfinanzplan

Einzahlungen	1.679.600,00 €
Auszahlungen	1.615.300,00 €
Finanzmittelüberschuss	64.300,00 €

Das Ergebnis 2022 lautet wie folgt:

1.3 Ergebnis Ergebnishaushalt

Erträge	1.711.353,84 €
Aufwendungen	1.648.757,07 €
Überschuss	62.596,77 €

a.o. Ergebnishaushalt

Erträge	6.961,24 €
Aufwendungen	4.364,24 €
Überschuss	2.597,00 €

Gesamtergebnis	65.193,77 €
-----------------------	--------------------

1.4 Ergebnis Finanzhaushalt lfd. Betriebstätigkeit

Einzahlungen	1.752.815,01 €
Auszahlungen	1.641.529,64 €
Finanzsaldo	111.285,37 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

1. Eckdaten des Haushaltes 2023

1.1 Gesamtergebnisplan

Erträge	1.991.400,00 €
Aufwendungen	1.979.700,00 €
Überschuss	11.700,00 €

1.2 Gesamtfinanzplan

Einzahlungen	1.676.000,00 €
Auszahlungen	1.644.100,00 €
Finanzmittelüberschuss	31.900,00€

Nach der aktuellen Entwicklung und den vorliegenden Buchungen ist davon auszugehen, dass die kalkulierten Haushaltsansätze 2023 ausreichen und im Jahresabschluss 2023 ein Überschuss ausgewiesen werden kann.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

1. Eckdaten des Haushaltes 2024

1.1 Gesamtergebnisplan

Erträge	2.140.100,00 €
Aufwendungen	2.139.200,00 €
Überschuss	900,00 €

1.3 Gesamtfinanzplan lfd. Betriebstätigkeit

Einzahlungen	1.815.700,00 €
Auszahlungen	1.800.500,00 €
Finanzmittelüberschuss	15.200,00 €

2. Einzelne Erläuterungen

2.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2024

2.1.1 Darstellung

Der Haushaltsplan 2024 enthält zuerst den Gesamtergebnisplan mit sämtlichen Erträgen und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit allen Einzahlungen, Auszahlungen und den geplanten Investitionen.

2.1.2 Stellenplan

Im Jahr 2024 beträgt der Gesamtstellenanteil 23,83 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Gesamtstellenanteil um eine Stelle.

2.2 Ergebnishaushalt 2024

Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.05.2023 den Neubau eines Betriebsgebäudes mit Büro- und Werkstatttrakt für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalau einstimmig beschlossen. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind ab dem Haushaltsjahr 2024 in die Haushalte einzuplanen.

Die Neuberechnung des Personalstundensatzes für das Jahr 2024 hat ergeben, dass sich der Personalstundensatz von 44,40 Euro auf 48,44 Euro erhöhen wird.

Neben den Folgeaufwendungen für den Neubau (Abschreibungen und Zinsen) waren auch die durch die tariflichen Vereinbarungen stark gestiegen Personalaufwendungen in der Kalkulation zu berücksichtigen.

2.2.1 ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge:

Die größten Ertragspositionen sind die privatrechtlichen Entgelte für die erbrachten Leistungen des Eigenbetriebes und die öffentlich-rechtlichen Entgelte u.a. der Gebühren für das Bestattungswesen und der maschinellen Straßenreinigung. Weitere Erträge sind Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie aus den internen Leistungsbeziehungen für das Personal und der eingesetzten Fahrzeuge und Maschinen in den Teilbereichen Bestattungswesen und Straßenreinigung.

Aufwendungen:

Die größten Aufwandspositionen sind die Aufwendungen für Personal, der Sach- und Dienstleistungen (betriebliche Nebenkosten, Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte) sowie die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen der Bereiche Bestattungswesen und Straßenreinigung. Mit dem Beginn der Baumaßnahme sind auch der Aufwand für die Zinsen und Abschreibungen zu veranschlagen.

2.2.2 außerordentlicher Ergebnishaushalt

Hier gibt es keine Ansätze.

2.3 Investive Auszahlungen

Das Betriebsgebäude des Eigenbetriebes entspricht nicht mehr den heutigen arbeitsrechtlichen Vorschriften. Auch aus energetischer Sicht besteht dringender Handlungsbedarf.

Der Eigenbetrieb plant daher den Neubau eines Betriebsgebäudes mit Werkstatt auf dem Gelände „Am Dömitzer Damm“ in Dannenberg (Elbe). Derzeit ist die Verwaltung des Eigenbetriebes in der Rosmarienstraße 5 in den Räumen der Samtgemeinde Elbtalau untergebracht. Zukünftig soll die Verwaltung des Eigenbetriebes an den Eigenbetrieb angegliedert werden. Hierfür werden 3 Büroräume benötigt. Des Weiteren soll in dem neuen Gebäude die Schlosserei, die Tischlerei und eine Werkstatthalle angeschlossen werden. Auch die Mitarbeiter*innen erhalten in getrennten Umkleiden ihren Platz im neuen Gebäude.

Der Betriebsausschuss hat daher in seiner Sitzung am 24.05.2023 den Neubau eines Betriebsgebäudes mit Büro- und Werkstatttrakt für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalau einstimmig beschlossen.

Für den Neubau sind Kosten in Höhe von 3.35 Mio. Euro eingeplant. Weitere 10 T€ sind für die Ersatzbeschaffung von Geräten vorgesehen. Der Neubau des Betriebsgebäudes soll durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. Die im Vorjahr eingeplanten Haushaltsmittel für die Fachplanungen des Betriebsgebäudes in Höhe von 200 T€ wurden nicht in dem geplanten Umfang benötigt. Es stehen hieraus noch 150 T€ als Haushaltsrest zur Verfügung.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen liquide Mittel in Höhe von rd. 240.700,00 Euro am 31.12.2023 zur Verfügung. Davon sind 150.000,00 Euro zur Finanzierung des Haushaltsrestes zu verwenden, so dass liquide Mittel von 90.700,00 verbleiben.

2.4 Entwicklung der liquiden Mittel (zum 31.12)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklagen am 31.12.	279.602,74	90.700,00	84.800,00	33.500,00	0,00	0,00

2.5 Entwicklung der Schulden (§ 6 Ziff. 1 e) KomHKVO)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionskredite am 31.12.	104.292,44	73.692,44	3.412.592,44	3.336.292,44	3.258.292,44	3.177.092,44
Liquiditätskredite am 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	33.700,00

2.6 Entwicklung der Rücklagen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklagen am 31.12.	18.525,71	30.225,72	31.125,71	33.325,71	36.025,71	40.925,71

2.7 Entwicklung der Fehlbeträge

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fehlbeträge am 31.12.	46.668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8 Entwicklung der Liquiditätskredite (§ 6 Ziff. 1 e) KomHKVO)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskredite am 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	33.700,00

2.9 Entwicklung der Nettoposition (§ 6 Ziff. 1 g) KomHKVO)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand am 31.12.	728.083,85	739.783,85	740.683,85	742.883,85	745.583,85	750.483,85

3.0 Entwicklung des Vermögens (§ 6 Ziff. 1 g) KomHKVO)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Immaterielles Vermögen/ Sachvermögen/ Finanzvermögen am 31.12.	677.875,83	867.375,83	4.212.775,83	4.189.675,83	4.147.175,83	4.104.675,83

4. Liquiditätskreditbedarf 2024

In der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **3.130.000 €** festgesetzt. Dieser Betrag errechnet sich aus der dem Haushalt beigefügten Liquiditätsplanung. Die Höhe dieses Betrages ist erforderlich, da im Laufe des Jahres Investitionen vorfinanziert werden müssen, bis Kredite aufgenommen worden sind.

V. Finanzplanung 2025 bis 2027

1.1 Ergebnishaushalt

Die Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 weist im Ergebnishaushalt Erträge zwischen 2,3 Mio. und 2,4 Mio. Euro und Aufwendungen in fast gleicher Höhe aus. Alle Finanzplanungsjahre weisen leichte Überschüsse aus.

1.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt in den Jahren 2025 bis 2027 entwickelt sich analog zum Ergebnishaushalt, wobei der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit höher ist als das tatsächliche Ergebnis.

1.3 Vorgesehene größere Investitionen

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.

Hierfür sind entsprechende Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 Euro pro Jahr eingeplant.

1.4 Auswirkungen der Investitionen auf den Ergebnishaushalt der kommenden Jahre

Der für den Neubau erforderliche Finanzierungsaufwand sowie die daraus resultierenden Belastungen aus den Abschreibungen führen zu höheren Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

	2024	2025	2026	2027
Zinsen	0,00*)	126.000,00	123.800,00	121.600,00
Abschreibungen	0,00	19.500,00**)	38.900,00	38.900,00
Haushaltsbelastung	0,00	145.500,00	162.700,00	160.500,00

*) Darlehensaufnahme für Dezember 2024 vorgesehen, so dass die Zinsbelastung erst an 2025 eintritt.

**)geplante Fertigstellung Mitte 2025

Ein Haushaltsausgleich kann nur dadurch erzielt werden, dass diese zusätzlichen Aufwendungen über den Personalstundensatz finanziert werden, der dadurch in den kommenden Jahren ansteigen wird.

Dannenberg (Elbe), den 28.09.2023

(Klafak, Betriebsleiter)

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalau

Gesamtergebnisplan							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	278,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	389.361,91	383.800,00	390.600,00	398.300,00	412.100,00	419.800,00
060	Privatrechtliche Entgelte	1.213.056,98	1.182.600,00	1.319.400,00	1.464.500,00	1.496.300,00	1.523.200,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.656,95	109.500,00	105.600,00	107.600,00	110.100,00	111.300,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.109,46	315.100,00	324.100,00	331.600,00	339.000,00	346.900,00
199	Summe Ordentliche Erträge	2.016.463,30	1.991.400,00	2.140.100,00	2.302.400,00	2.357.900,00	2.401.600,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	-1.222.959,94	-1.265.600,00	-1.375.100,00	-1.402.900,00	-1.431.000,00	-1.459.200,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.449,11	-352.100,00	-379.300,00	-380.500,00	-382.800,00	-390.400,00
230	Abschreibungen	-22.442,00	-20.500,00	-14.600,00	-33.100,00	-52.500,00	-52.500,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.969,78	-1.600,00	-21.400,00	-127.400,00	-125.200,00	-123.000,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.936,24	-24.800,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.109,46	-315.100,00	-324.100,00	-331.600,00	-339.000,00	-346.900,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.953.866,53	-1.979.700,00	-2.139.200,00	-2.300.200,00	-2.355.200,00	-2.396.700,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	62.596,77	11.700,00	900,00	2.200,00	2.700,00	4.900,00
300	Außerordentliche Erträge	6.961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Außerordentliche Aufwendungen	-4.364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Außerordentliches Ergebnis	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	65.193,77	11.700,00	900,00	2.200,00	2.700,00	4.900,00
499	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Ordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss	62.596,77	11.700,00	900,00	2.200,00	2.700,00	4.900,00
510	Außerordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Jahresergebnis ohne Überschüsse	65.193,77	11.700,00	900,00	2.200,00	2.700,00	4.900,00
600	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Werterhöhung v. Gegenst. d. realisierb. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Wertminderung v. Gegenst. d. realisierb. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalau

Gesamtfinanzplan							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1040	Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer Beiträge u.ä.	397.476,18	383.800,00	390.600,00	398.300,00	412.100,00	419.800,00
1050	Privatrechtliche Entgelte, außer f. Investitionen	1.243.298,21	1.182.600,00	1.319.400,00	1.464.500,00	1.496.300,00	1.523.200,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.339,92	109.500,00	105.600,00	107.600,00	110.100,00	111.300,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Einzahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	1.752.815,01	1.676.000,00	1.815.700,00	1.970.500,00	2.018.600,00	2.054.400,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-1.226.167,83	-1.265.600,00	-1.375.100,00	-1.402.900,00	-1.431.000,00	-1.459.200,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.029,79	-376.900,00	-404.000,00	-405.200,00	-407.500,00	-415.100,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.969,78	-1.600,00	-21.400,00	-127.400,00	-125.200,00	-123.000,00
1260	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	-1.641.529,64	-1.644.100,00	-1.800.500,00	-1.935.500,00	-1.963.700,00	-1.997.300,00
1500	Finanzsaldo aus lfd. Betriebstätigkeit	111.285,37	31.900,00	15.200,00	35.000,00	54.900,00	57.100,00
2030	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-288,00	-200.000,00	-3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
2230	Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	-11.020,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2300	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.308,00	-210.000,00	-3.360.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2500	Saldo der Ein-/Auszahlungen f. Investitionen	-8.564,00	-210.000,00	-3.360.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2600	Saldo lfd. Betriebstätigkeit und Investitionen	102.721,37	-178.100,00	-3.344.800,00	25.000,00	44.900,00	47.100,00
3010	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	-58.700,00	-60.900,00	-63.100,00
3220	Auszahlungen für die Rückzahlung innerer Darlehen	-34.151,27	-30.600,00	-21.100,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
3300	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-34.151,27	-30.600,00	-21.100,00	-76.300,00	-78.500,00	-80.700,00
3500	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.151,27	-30.600,00	3.338.900,00	-76.300,00	-78.500,00	-80.700,00
4000	Bestand an Zahlungsmitteln	68.570,10	-208.700,00	-5.900,00	-51.300,00	-33.600,00	-33.600,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 111 Liegenschaften

Kommunale Dienste Elbtalaue

000

Betriebshof

111

Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	51.981,30	33.500,00	36.000,00	40.400,00	40.800,00	43.400,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	15.622,04	9.900,00	10.100,00	13.300,00	15.600,00	16.700,00
	Summe Erträge	67.603,34	43.400,00	46.100,00	53.700,00	56.400,00	60.100,00
	Aufwendungen						
	Saldo	67.603,34	43.400,00	46.100,00	53.700,00	56.400,00	60.100,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilfinanzplan 111 Liegenschaften							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
		000	Betriebshof				
		111	Liegenschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	67.665,06	43.400,00	46.100,00	53.700,00	56.400,00	60.100,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.665,06	43.400,00	46.100,00	53.700,00	56.400,00	60.100,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.665,06	43.400,00	46.100,00	53.700,00	56.400,00	60.100,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Kommunale Dienste Elbtalau

000

Betriebshof

541

Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	278.961,85	264.400,00	371.100,00	403.300,00	408.400,00	422.200,00
346120	Personalleistungen (ext.)	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	128.434,80	126.400,00	150.600,00	158.900,00	168.700,00	173.700,00
346140	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	407.396,65	443.300,00	521.700,00	562.200,00	577.100,00	595.900,00
	Aufwendungen						
422210	Arbeitsgeräte	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443160	EDV-Aufwand -extern	2.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	2.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	404.457,35	443.300,00	521.700,00	562.200,00	577.100,00	595.900,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen

Kommunale Dienste Elbtalau

000
541Betriebshof
Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	446.314,87	443.300,00	521.700,00	562.200,00	577.100,00	595.900,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.314,87	443.300,00	521.700,00	562.200,00	577.100,00	595.900,00
722220	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.375,57	443.300,00	521.700,00	562.200,00	577.100,00	595.900,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
000		Betriebshof					
545		Straßenreinigung/Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332120	Straßenreinigungsgebühren	100.337,10	102.200,00	105.000,00	105.000,00	110.300,00	110.300,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	66.364,80	81.900,00	84.900,00	94.000,00	100.100,00	101.200,00
346120	Personalleistungen (ext.)	133,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	42.777,93	68.300,00	73.200,00	81.500,00	84.800,00	85.900,00
346140	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	170,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
348230	Allgemeinkostenanteil Straßenreinigung	32.812,36	34.000,00	26.200,00	26.200,00	27.500,00	27.500,00
	Summe Erträge	242.596,40	287.900,00	290.800,00	308.200,00	324.200,00	326.400,00
	Aufwendungen						
423110	Mieten, Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424111	Strom, Gas, Wasser	67,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	957,14	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424120	Deponiekosten extern (z.B. Papierkorbentleerg.)	1.526,85	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
424140	Deponiekosten Straßenkehricht	8.057,80	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
443100	Büromaterial - interne Lieferungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443113	Fernmeldeaufwand - intern	42,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Postgebühren -intern	60,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443161	EDV-Aufwand -intern	480,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443181	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	264,22	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis u. andere Samtg.	18.146,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00
445220	Verwaltungsleistungen anderer Fachbereiche	2.249,66	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
445810	Aufwendungen a. internen Verrechnungen (Personal)	52.204,30	52.900,00	54.000,00	55.700,00	57.300,00	59.000,00
445820	Aufwend. a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	40.421,81	37.100,00	39.000,00	40.200,00	41.400,00	42.700,00
471172	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	72,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe Aufwendungen	124.860,83	121.400,00	124.100,00	127.200,00	130.200,00	133.300,00
	Saldo	117.735,57	166.500,00	166.700,00	181.000,00	194.000,00	193.100,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
		000	Betriebshof				
		545	Straßenreinigung/Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632130	Straßenreinigungsgebühren	99.643,93	102.200,00	105.000,00	105.000,00	110.300,00	110.300,00
646110	Umsatzerlöse	102.379,95	151.700,00	159.600,00	177.000,00	186.400,00	188.600,00
648210	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	31.864,18	34.000,00	26.200,00	26.200,00	27.500,00	27.500,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.888,06	287.900,00	290.800,00	308.200,00	324.200,00	326.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723110	Mieten, Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724016	Versicherungen	957,14	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
724112	Strom, Gas, Wasser	67,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724119	Entsorgung	9.385,75	6.100,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
743110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743112	Fernmeldegebühren	79,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743114	Postgebühren	84,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.568,28	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	2.204,57	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
745200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	18.702,60	19.700,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.350,27	31.100,00	31.000,00	31.200,00	31.400,00	31.500,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.537,79	256.800,00	259.800,00	277.000,00	292.800,00	294.900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
000		Betriebshof					
546		Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	30.283,40	30.400,00	30.800,00	35.700,00	37.000,00	37.200,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	13.689,44	10.500,00	11.600,00	14.500,00	14.500,00	15.200,00
	Summe Erträge Aufwendungen	43.972,84	40.900,00	42.400,00	50.200,00	51.500,00	52.400,00
	Saldo	43.972,84	40.900,00	42.400,00	50.200,00	51.500,00	52.400,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen

Kommunale Dienste Elbtalaue

000

Betriebshof

546

Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	44.163,59	40.900,00	42.400,00	50.200,00	51.500,00	52.400,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.163,59	40.900,00	42.400,00	50.200,00	51.500,00	52.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.163,59	40.900,00	42.400,00	50.200,00	51.500,00	52.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 551 Grünpflege

Kommunale Dienste Elbtalaue

000

Betriebshof

551

Grünpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	351.104,85	283.000,00	321.000,00	359.500,00	359.500,00	360.000,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	67.013,20	60.600,00	66.000,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00
	Summe Erträge Aufwendungen	418.118,05	343.600,00	387.000,00	433.500,00	433.500,00	435.000,00
403220	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	1.835,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Aufwendungen	1.835,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo	416.282,86	341.600,00	385.000,00	431.500,00	431.500,00	433.000,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilfinanzplan 551 Grünpflege

Kommunale Dienste Elbtalaue

000
551Betriebshof
Grünpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	420.784,71	343.600,00	387.000,00	433.500,00	433.500,00	435.000,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.784,71	343.600,00	387.000,00	433.500,00	433.500,00	435.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701910	Übrige sonstige Personalauszahlungen	1.835,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.835,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.949,52	341.600,00	385.000,00	431.500,00	431.500,00	433.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kommunale Dienste Elbtalau							
000		Betriebshof					
553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	4.950,00	5.500,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.400,00
332150	Friedhofsgebühren	283.476,01	275.900,00	279.600,00	287.100,00	295.500,00	303.400,00
341110	Pacht Bestattungswesen, Friedhof Sammatz	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346160	Sonstl. Leistungen (ext.)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346170	Umsatzerlöse Bestattungswesen	1.769,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg	9.235,23	8.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde Elbtalau	324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	300.485,75	290.700,00	294.600,00	302.300,00	310.800,00	318.500,00
	Aufwendungen						
403220	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	1.363,87	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	551,63	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	697,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	6.572,58	4.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
421240	Gartenbaumaterial	367,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422130	Ersatzteile f. Werkstattanlagen, -geräte	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Arbeitsgeräte	238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423111	Anmietung von Geräten	1.410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	3.319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424111	Strom, Gas, Wasser	2.346,92	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
424116	Versicherungen	2.677,50	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424120	Deponiekosten extern (z.B. Papierkorbleerg.)	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Entsorgungskosten	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424170	Entsorgung Grüngut	692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425121	Ersatzteile für Fahrzeuge	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Sonstige Dienstleistungen	2.752,29	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
442920	Mitgliedsbeiträge	25,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldeaufwand - extern	348,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443113	Fernmeldeaufwand - intern	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Postgebühren -intern	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren und Entgelte	178,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443160	EDV-Aufwand -extern	1.439,42	1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
443161	EDV-Aufwand -intern	720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443181	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445220	Verwaltungsleistungen anderer Fachbereiche	843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445810	Aufwendungen a. internen Verrechnungen (Personal)	167.644,10	175.100,00	180.100,00	183.700,00	187.300,00	191.100,00
445820	Aufwend. a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	44.839,25	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
471130	AfA-Gebäude und Bauten	1.798,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
471140	AfA-Infrastrukturvermögen	694,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471170	AfA-Gebäudeeinrichtungen	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471171	AfA-Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471172	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe Aufwendungen	242.542,11	254.700,00	260.900,00	265.500,00	270.100,00	275.000,00
	Saldo	57.943,64	36.000,00	33.700,00	36.800,00	40.700,00	43.500,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kommunale Dienste Elbtalau

000
553Betriebshof
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	5.094,98	5.500,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.400,00
632160	Friedhofsgebühren	292.022,57	275.900,00	279.600,00	287.100,00	295.500,00	303.400,00
632161	Umsatzerlöse Friedhof	1.835,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641110	Mieten, Pachten	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	9.559,79	8.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.242,53	290.700,00	294.600,00	302.300,00	310.800,00	318.500,00
701910	Übrige sonstige Personalauszahlungen	1.363,87	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
721120	Unterhaltung der Gebäude	551,63	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
721130	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	697,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
721210	Unterhaltung der Außenanlagen	6.983,13	4.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
722120	Material für Produkte	367,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722220	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	1.683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724016	Versicherungen	2.677,50	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724110	Brennstoffe ohne Gas	4.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Strom, Gas, Wasser	3.637,26	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
724119	Entsorgung	948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Sonstige Dienstleistungen	610,02	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
743112	Fernmeldegebühren	459,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743114	Postgebühren	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.282,85	1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
743120	Gebühren und Entgelte	204,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.117,50	25.400,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.125,03	265.300,00	268.000,00	275.700,00	284.200,00	291.900,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 555 Wirtschaftswege

Kommunale Dienste Elbtalaue

000
555

Betriebshof
Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	35.479,30	54.500,00	56.800,00	63.200,00	63.200,00	63.400,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	18.613,84	35.500,00	35.800,00	42.200,00	43.200,00	46.300,00
	Summe Erträge Aufwendungen	54.093,14	90.000,00	92.600,00	105.400,00	106.400,00	109.700,00
	Saldo	54.093,14	90.000,00	92.600,00	105.400,00	106.400,00	109.700,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilfinanzplan 555 Wirtschaftswege

Kommunale Dienste Elbtalaue

000
555Betriebshof
Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	52.228,05	90.000,00	92.600,00	105.400,00	106.400,00	109.700,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.228,05	90.000,00	92.600,00	105.400,00	106.400,00	109.700,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.228,05	90.000,00	92.600,00	105.400,00	106.400,00	109.700,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalau							
		000	Betriebshof				
		573	Betriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	278,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
332150	Friedhofsgebühren	515,10	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	69.556,20	46.800,00	45.300,00	52.300,00	53.300,00	56.800,00
346120	Personalleistungen (ext.)	9.845,45	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	23.320,77	14.900,00	16.200,00	20.200,00	21.200,00	13.200,00
346140	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	6.268,12	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
346150	Material aus Lager (int.UE)	455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde Elbtalau	51.413,31	54.500,00	58.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00
348600	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	13.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
356210	Mahngebühren	83,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
356220	Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361890	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381110	Erträge a. internen Leistungsbeziehungen; Personal	219.848,40	228.000,00	234.000,00	239.300,00	244.500,00	250.000,00
381120	Erträge a. internen Leistungsbez.; Fahrz./ Masch.	85.261,06	87.100,00	90.100,00	92.300,00	94.500,00	96.900,00
	Summe Erträge Aufwendungen	482.197,13	451.600,00	464.900,00	486.900,00	498.000,00	503.600,00
401100	Vergütungen Beamte	64.708,89	64.600,00	66.000,00	67.300,00	68.600,00	70.000,00
401200	Gehälter Angestellte	877.108,45	802.900,00	873.500,00	891.000,00	908.800,00	927.000,00
401240	Löhne Saisonkräfte	0,00	100.400,00	117.100,00	119.500,00	121.900,00	124.300,00
401250	Löhne Reinigungskräfte	0,00	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
401910	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern	5.073,75	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
402200	VBL Angestellte	57.053,78	53.200,00	49.700,00	50.700,00	51.900,00	52.900,00
402250	VBL Saisonkräfte	0,00	6.500,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
402270	VBL Reinigungskräfte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
403200	AG-Anteil Sozialvers. Angestellte	181.868,42	166.800,00	184.800,00	188.600,00	192.400,00	196.200,00
403250	Sozialvers. Saisonkräfte -AG	0,00	20.800,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.400,00
403260	Sozialvers. Reinigungskräfte	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
404100	Beihilfen, Unterstützungen	459,32	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
407020	Zuführung zur Rücks. für geleistete Überstunden	1.703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407030	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub	1.554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411100	Beamte	29.683,33	29.900,00	31.500,00	32.300,00	33.000,00	33.600,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	51,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	2.391,48	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421240	Gartenbaumaterial	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Ersatzteile f. Werkstatanlagen, -geräte	22.117,56	27.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	24.900,00
422150	Verbrauchsmaterial	180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Arbeitsgeräte	7.577,39	7.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
422220	Ersatzteile Arbeitsgeräte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
423110	Mieten, Pachten	2.988,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423111	Anmietung von Geräten	4.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423210	Leasingraten	139.907,14	132.800,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	2.659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424111	Strom, Gas, Wasser	1.995,63	15.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.500,00
424116	Versicherungen	2.563,40	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
424117	Gebäudereinigung	3.504,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	225,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425110	Diesel	64.822,86	55.500,00	56.400,00	57.100,00	57.800,00	59.200,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
425111	Benzin	2.735,65	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
425112	Gemisch für Kleingeräte	5.199,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
425113	Öle für Fahrzeuge	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425119	KFZ-Steuern	1.610,65	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425120	KFZ-Versicherungen	8.533,83	8.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
425121	Ersatzteile für Fahrzeuge	33.218,29	22.500,00	23.100,00	23.700,00	23.800,00	25.300,00
425123	Wartungsleistungen f. Fahrzeuge	5.399,57	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
425124	Fahrzeugprüfungen	2.985,50	2.600,00	3.200,00	2.900,00	3.200,00	2.700,00
425125	Pflegeleistungen für Fahrzeuge	189,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	547,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	4.946,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
426150	Reisekosten	208,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
428010	Verbandstoffe	111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428120	Materialeinkäufe (direkt auf Aufträge)	1.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Sonstige Dienstleistungen	3.912,03	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
442920	Mitgliedsbeiträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	336,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443111	Zeitschriften und Bücher	105,45	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldeaufwand - extern	1.997,99	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443113	Fernmeldeaufwand - intern	106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443114	Postgebühren - extern	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Postgebühren -intern	289,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	4.641,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443120	Gebühren und Entgelte	2.105,49	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443160	EDV-Aufwand -extern	1.557,26	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443161	EDV-Aufwand -intern	1.200,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443170	Bankgebühren	108,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443180	Sonstige Geschäftsaufwendungen - extern	387,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443181	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	987,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449100	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451200	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	1.969,78	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	126.000,00	123.800,00	121.600,00
452100	Zinsen für Kassenkredite	0,00	100,00	20.100,00	100,00	100,00	100,00
471130	AfA-Gebäude und Bauten	7.961,00	8.000,00	8.000,00	27.500,00	47.000,00	47.000,00
471170	AfA-Gebäudeeinrichtungen	752,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471172	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	11.041,00	7.200,00	2.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
	Summe Aufwendungen	1.581.689,10	1.601.600,00	1.752.200,00	1.905.500,00	1.952.900,00	1.986.400,00
	Saldo	-1.099.491,97	-1.150.000,00	-1.287.300,00	-1.418.600,00	-1.454.900,00	-1.482.800,00
501200	Empfangener Schadenersatz u.ä.	4.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531100	Erträge aus Abgang von Vernögen	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe a.o. Erträge	-6.961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511300	Geleisteter Schadenersatz	4.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100	Aufwendungen aus Abgang von Vermögen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe a.o. Aufwendungen	1.765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a.o. Ergebnis	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalau							
		000	Betriebshof				
		573	Betriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632160	Friedhofsgebühren	453,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641110	Mieten, Pachten	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	106.716,79	69.200,00	69.500,00	82.000,00	84.500,00	81.000,00
646130	Empfänger Schadenersatz u.ä.	4.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	51.044,46	54.500,00	58.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00
648600	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	13.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
656220	Mahngebühren	25,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656230	Säumniszuschläge	236,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
661800	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
679110	durchlaufende Gelder - Einzelbeträge	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.861,68	136.200,00	140.500,00	155.000,00	158.700,00	156.400,00
701100	Vergütungen Beamte	64.708,89	64.600,00	66.000,00	67.300,00	68.600,00	70.000,00
701200	Vergütungen Beschäftigte	882.245,63	802.900,00	873.500,00	891.000,00	908.800,00	927.000,00
701210	Arbeiter	0,00	103.300,00	120.300,00	122.800,00	125.300,00	127.700,00
702110	Beamte	29.228,03	29.900,00	31.500,00	32.300,00	33.000,00	33.600,00
702210	VBL Angestellte	57.418,47	53.200,00	49.700,00	50.700,00	51.900,00	52.900,00
702220	VBL Arbeiter	0,00	6.700,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
702230	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	5.073,75	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
703200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	183.074,24	166.800,00	184.800,00	188.600,00	192.400,00	196.200,00
703210	AG-Anteil Arbeiter	0,00	21.700,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.400,00
704110	Beihilfen, Unterstützungen	459,32	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
721120	Unterhaltung der Gebäude	51,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721130	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	2.391,48	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721210	Unterhaltung der Außenanlagen	165,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722110	Gemisch für Kleingeräte	5.788,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722120	Material für Produkte	137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722130	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722220	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	35.510,14	34.400,00	26.900,00	26.900,00	27.900,00	31.900,00
723110	Mieten, Pachten	2.947,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723210	Leasingraten	138.084,94	132.800,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
724016	Versicherungen	2.563,40	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
724110	Brennstoffe ohne Gas	2.466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Strom, Gas, Wasser	3.831,64	15.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.500,00
724117	Gebäudereinigung	3.793,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724118	Straßenreinigungsgebühren	225,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724119	Entsorgung	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725110	Diesel	64.504,48	55.500,00	56.400,00	57.100,00	57.800,00	59.200,00
725111	Benzin	2.735,65	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
725112	Öle	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	52.822,72	40.000,00	43.000,00	43.300,00	43.700,00	44.800,00
726110	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung	547,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	4.932,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
726150	Dienstreisen	208,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729100	Sonstige Dienstleistungen	4.279,68	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
743110	Büromaterialien	361,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743111	Bücher und Zeitschriften	105,45	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743112	Fernmeldegebühren	2.194,33	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
743114	Postgebühren	356,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.452,36	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	4.641,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
743120	Gebühren und Entgelte	2.021,24	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Außergewöhnliche Auszahlungen	4.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsen für Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	126.000,00	123.800,00	121.600,00
752110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	100,00	20.100,00	100,00	100,00	100,00
752230	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	1.969,78	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.574.073,94	1.585.600,00	1.740.900,00	1.875.700,00	1.903.700,00	1.937.200,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.395.212,26	-1.449.400,00	-1.600.400,00	-1.720.700,00	-1.745.000,00	-1.780.800,00
682109	Gebäude und andere Bauten	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683115	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	11.020,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
787120	Gebäude und andere Bauten	288,00	200.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.308,00	-210.000,00	-3.360.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Ergebnis aus Investitionstätigkeit Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.564,00	-210.000,00	-3.360.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
692700	Aufnahme neuer Deckungskredite	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00
792200	Samtgemeinde Elbtalau	-34.151,27	-30.600,00	-21.100,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
792700	Tilgung neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	58.700,00	60.900,00	63.100,00
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.151,27	-30.600,00	3.338.900,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Arbeitsgeräte /-maschinen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.801,46
Erwerb. bewegl. VermGgstd. 150-1.000€ (Sammelkto.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.968,93

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtaue

Investitionen %1 %2 %3							
Kommunale Dienste Elbtaue							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Bewegliches Vermögen							
Winterdienst Technische Anlagen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Bewegl. Vermögen FH Tramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Fahrzeuge-PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00 500,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.950,00	6.950,00 6.950,00
Arbeitsgeräte /-maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.801,46	-3.801,46 -3.801,46
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.433,00	-1.433,00 -1.433,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600,00	600,00 600,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	1.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	89.630,80	89.630,80 129.630,80
Ausz. Erwerb Verm.gegenst. o. Wertgrenze (SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.801,46	3.801,46 3.801,46
Beschaffung Straßenkehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.550,00	30.550,00 30.550,00
Fahrzeuge Klein-LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.650,00	14.650,00 14.650,00
Fahrzeuge-Sonderfahrzeuge	0,00	0,00	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	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
Erwerb. bewegl. VermGgstd. 150-1.000€ (Sammelkto.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.968,93	-17.968,93 -17.968,93
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.756,64	-6.756,64 -6.756,64
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	-5.800,00 -5.800,00
Ausz. Erwerb Verm.gegenst. o. Wertgrenze (SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.968,93	17.968,93 17.968,93
Container für Gefahrstofflagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.896,74	1.896,74 1.896,74
Investitionen in Gebäude							
Friedhof Lüggau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.303,58	7.303,58 7.303,58
Friedhof Schaafhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.658,54	3.658,54 3.658,54
Friedhof Göhrde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Erweiterung Betriebshof Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	465,98	465,98 465,98
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	288,00	200.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00 0,00	414.413,49	414.413,49 3.764.413,49

Haushaltsplan 2024 Kommunale Dienste Elbtaue

Investitionen %1 %2 %3							
Kommunale Dienste Elbtaue							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Verkauf/Tausch Betriebshof Hitzacker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	318.000,00	318.000,00 318.000,00
Erweiterungsfläche Betriebshof Hitzacker/NLWKN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2023 bis 2027
Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3	Planungskosten Neubau Betriebsgebäude	200.000,00 €		- €	- €	- €
4	Baumaßnahme Neubau Betriebsgebäude	- €	3.350.000,00 €		- €	
	Summe:	210.000,00 €	3.360.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Eräuterungen	
Nr. 1	Beschaffung von Fahrzeugen
Nr. 2	Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen
Nr. 3	Neubau Betriebsgebäude
Nr. 4	Baumaßnahme Neubau Betriebsgebäude mit Werkstatt

Eigenbetrieb
Kommunale Dienste Elbtalaue
Samtgemeinde Elbtalaue

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Ifd.Nr	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023			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 2024	Zahl der Stellen 2023			Erl.
				insgesamt	besetzt	unbesetzt	
1	Beschäftigte	E 09a	0,90	0,90	0,90	0,00	a
2	Beschäftigte	E 07	0,75	0,75	0,75	0,00	b
3	Beschäftigte	E 06	2,00	2,00	2,00	0,00	
4	Beschäftigte	E 05	15,00	15,00	14,00	1,00	c
5	Beschäftigte	E 04	4,08	5,08	4,08	1,00	d
6	Beschäftigte	E 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Beschäftigte	E 02	1,00	1,00	1,00	1,00	e
8	Beschäftigte	E 01	0,10	0,10	0,10	0,00	f
Insgesamt:			23,83	24,83	22,83	3,00	

a) Stellenanteil Buchhaltung
b) Stellenanteile Verwaltung für die maschinelle Straßenreinigung und das Bestattungswesen
c) Stelle für die Aufgaben der Baumkontrolle, Freigabe durch den Betriebsausschuss
d) Stellenanteile (4,08) der Saisonkräfte für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen
e) Stelle zum Ausgleich für Fehlzeiten
f) Stellenanteil Reinigungskraft

Produktübersicht Eigenbetrieb KDE
--

Produktnummer	Produkt
111	Liegenschaften
541	Gemeindestraßen
545	Straßenreinigung/Winterdienst
546	Parkeinrichtungen
551	Grünpflege
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
555	Wirtschaftswege
573	Betriebshof

**Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO; Eigenbetrieb KDE**

Ergebnishaushalt	ordentliche	ordentliche	ordentliches	außerordentliche	außerordentliche	außerordentliches
	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
			(Finanzsaldo)			(Finanzsaldo)

Produkt						
111 - Liegenschaften	46.100,00 €	- €	46.100,00 €	- €	- €	- €
541 - Gemeindestraßen	521.700,00 €	- €	521.700,00 €	- €	- €	- €
545 - Straßenreinigung/Winterdienst	290.800,00 €	124.100,00 €	166.700,00 €	- €	- €	- €
546 - Parkeinrichtungen	42.400,00 €	- €	42.400,00 €	- €	- €	- €
551 - Grünpflege	387.000,00 €	2.000,00 €	385.000,00 €	- €	- €	- €
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	294.600,00 €	260.900,00 €	33.700,00 €	- €	- €	- €
555 - Wirtschaftswege	92.600,00 €	- €	92.600,00 €	- €	- €	- €
573 - Betriebshof	464.900,00 €	1.752.200,00 €	- 1.287.300,00 €	- €	- €	- €
			- €	- €	- €	- €
Summe	2.140.100,00	2.139.200,00	900,00 €	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	104	73
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58	58
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7	7
Schulden insgesamt	169	138

	2023												
	Bestand Jahresende												
	90.700,00 €												
	2024	Jan/2024	Feb/2024	Mär/2024	Apr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Okt/2024	Nov/2024	Dez/2024
1040 Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer Beiträge u.ä. (1_2)	390.600	49.306	25.302	53.504	19.992	29.733	47.464	22.757	17.726	38.623	36.603	28.585	21.004
1050 Privatrechtliche Entgelte, außer f. Investitionen (1_2)	1.319.400	112.153	79.344	150.773	107.811	138.505	125.479	91.250	147.063	104.199	57.100	103.380	102.341
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_2)	105.600	13.869	32.691	8.216	366	11.681	6.377	10.992	1.280	5.892	2.641	5.022	6.573
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_2)	100	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	1.815.700	175.814	142.342	208.976	125.526	177.393	177.655	112.630	162.070	174.476	96.072	145.228	117.518
1210 Auszahlungen für aktives Personal (1_2)	-1.375.100	-122.190	-137.857	-118.877	-111.973	-129.500	-122.876	-120.019	-128.628	-98.116	-79.209	-122.232	-83.623
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_2)	-404.000	-43.308	-36.540	-36.554	-35.194	-40.485	-42.747	-39.725	-28.258	-31.866	-18.766	-25.135	-25.422
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_2)	-21.400	-2.310	0	0	0	0	-14.995	0	0	0	0	0	-4.095
	-1.800.500	-168.373	-175.186	-156.602	-149.257	-171.468	-169.239	-162.086	-156.989	-134.460	-98.259	-148.096	-110.486
2220 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (1_2)	-3.350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-150.000
2230 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens (1_2)	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	-3.360.000	0	0	0	0	-360.000	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-150.000
2600 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (1_2)	-3.344.800	7.442	-32.844	52.375	-23.731	-354.075	-341.584	-549.456	-494.919	-459.984	-502.187	-502.868	-142.968
3010 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.360.000
3220 Auszahlungen für die Rückzahlung innerer Darlehen (1_2)	-21.100	0	0	0	0	0	-21.100	0	0	0	0	0	0
	3.338.900	0	0	0	0	0	-21.100	0	0	0	0	0	3.360.000
voraussichtlicher Liquiditätsbedarf		98.142	65.298	117.673	93.942	-260.134	-622.818	-1.172.274	-1.667.193	-2.127.177	-2.629.364	-3.132.232	84.800

Anlage zur Vorlage (08/0339/2023)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
--

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4
2021				
2022				
2023				
2024				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.350.000	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2022
Kommunale Dienste Elbtalau

Aktiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-	Passiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen	-	-	1 Nettoposition	663.168,08	728.083,85
1.1 Lizenzen	-	-	1.1 Basis-Reinvermögen		
			1.1.1 Reinvermögen	708.609,14	708.609,14
2 Sachvermögen	494.987,72	483.706,72	1.2 Rücklagen		
2.1 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	250.220,09	241.507,09	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Erg.	-	-
2.2 Infrastrukturvermögen	199.623,39	197.007,39	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	24.968,50	25.018,50	1.3.1 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	159.612,39	65.193,77
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	785,00	639,00	1.3.2 Fehlbeträge aus Vorjahren	206.280,45	46.668,06
2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.390,74	19.534,74	1.4 Sonderposten		
			1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	1.227,00	949,00
3 Finanzvermögen	228.421,19	194.169,11	1.4.2 Gebührenaussgleich	-	-
3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	71.293,00	40.295,39	2 Schulden	214.060,89	168.668,40
3.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	125.201,76	94.292,35	2.1 Geldschulden		
3.3 Sonstige Vermögensgegenstände	31.926,43	59.581,37	2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	138.443,71	104.292,44
4 Liquide Mittel	211.032,64	279.602,74	2.1.2 Liquiditätskredite	-	-
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.300,17	4.473,61	2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.225,92	57.795,04
			2.3 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.3.1 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	6.342,38	6.476,04
			2.3.2 Sonstige durchlaufende Posten	-	-
			2.3.3 Andere sonstige Verbindlichkeiten	48,88	104,88
			3 Rückstellungen	61.512,75	65.199,93
			3.1 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	41.354,07	44.612,01
			3.2 Andere Rückstellungen	20.158,68	20.587,92
			4 Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme Aktiva	938.741,72	961.952,18	Bilanzsumme Passiva	938.741,72	961.952,18

Dannenberg, den

21. April 2023

Klafak, Betriebsleiter