

Haushaltsplan

des

Eigenbetriebes
Kommunale Dienste
Elbtalaue

für das

Haushaltsjahr 2013

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Elbtalaue (KDE)

I. 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.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

Insgesamt wurde ein Jahresfehlbetrag von 7 T€ erzielt. Der Fehlbetrag konnte mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden.

Die Investitionen konnten vollständig durch eigene Mittel finanziert werden, Darlehnsaufnahmen waren nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde geprüft. Der Abschlussprüfer hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2012

Die im Investitionsprogramm geplanten Ersatzbeschaffungen zum Kauf eines Klein-LKW und eines Großfahrzeuges sind im Jahr 2012 nicht erforderlich und werden in die nächsten Jahre verschoben. Die mit der Haushaltssatzung vom Rat der Samtgemeinde Elbtalaue am 19.12.2011 beschlossenen Haushaltsansätze sind für die ordnungsgemäße Betriebsführung ausreichend.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2013

Auch im Jahr 2013 bleiben die Verrechnungssätze für das Personal und der Fahrzeuge unverändert. Eine kurze Erläuterung der Eckdaten des Haushaltsplanes erfolgt auf den nächsten Seiten.

Es wird aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre weiter mit einer Stabilisierung der bisherigen Aufträge gerechnet

V. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2013

1. Eckdaten des Haushaltes

1.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	1.788.500 €
Aufwendungen	1.788.500 €
Ergebnis	0 €

1.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	1.572.200 €
Auszahlungen	1.639.200 €
Finanzmittelfehlbedarf	67.000 €

2. Einzelne Erläuterungen

2.1 Ergebnishaushalt

2.1.1 Ordentlicher Ergebnishaushalt

Größte Ertragspositionen:

Die größten Ertragspositionen sind die Umsatzerlöse (privatrechtliche Entgelte), die Gebühren der Friedhöfe und der Straßenreinigung (öffentlich-rechtliche Entgelte), die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.

Größte Aufwandspositionen:

Die größten Aufwandspositionen sind die Aufwendungen für das Personal und die Sach- und Dienstleistungen (z.B. betriebliche Nebenkosten, Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte).

2.1.2 Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Es werden keine Mittel veranschlagt.

2.2 Finanzhaushalt

2.2.1 Investive Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden durch den Verkauf gebrauchter Fahrzeuge, Geräte und Maschinen in Höhe von 10.000 € erwartet.

2.2.2 Investive Auszahlungen

Für investive Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge, Geräte und Maschinen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 85.000 € veranschlagt.

Es soll ein Klein-LKW ersetzt werden. Hierfür sind 30.000 € eingeplant.

Für die Ersatzbeschaffung von Kleinfahrzeugen, Geräten und Maschinen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Es ist geplant, eine Agria (20.000 €) zu ersetzen und einen Container für Gefahrstoffe zu beschaffen (25.000 €).

III. Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016

a) Ergebnishaushalt

Bis auf die üblichen Preissteigerungen und Lohnveränderungen sind keine haushaltsrelevanten Änderungen zu erwarten.

b) Finanzhaushalt

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden Fahrzeuge, Maschinen und Geräte kontinuierlich durch Ersatzbeschaffungen ersetzt. Hierbei orientiert sich die Beschaffung an dem jeweiligen Bedarf. Durch diese Maßnahme werden die Unterhaltungsaufwendungen und die damit verbundenen Ausfallzeiten in einem überschaubaren Maß gehalten.

IV. Ausblick

Eine Zusammenlegung der beiden Betriebsstandorte mit der Verwaltung an einen zentralen Standort wird weiter verfolgt. Durch den effektiven Einsatz der Ressourcen soll die Stabilität der Gebühren- und Verrechnungssätze weiter gewährleistet werden.

Dannenberg (Elbe), den 01.11.2012

(Klafak, Betriebsleiter)

Haushaltsplan 2013 Kommunale Dienste Elbtalaue

Gesamtergebnisplan							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	249.130,90	256.800,00	241.800,00	239.800,00	249.600,00	249.400,00
060	Privatrechtliche Entgelte	1.190.413,80	1.210.600,00	1.241.200,00	1.245.000,00	1.258.000,00	1.255.900,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.096,07	109.500,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	308,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.517,57	222.800,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
199	Summe Ordentliche Erträge	1.819.804,78	1.799.800,00	1.788.500,00	1.790.300,00	1.813.000,00	1.810.700,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	-1.172.113,78	-1.179.400,00	-1.189.100,00	-1.205.800,00	-1.233.300,00	-1.241.500,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.392,67	-260.000,00	-240.000,00	-225.300,00	-222.100,00	-221.100,00
230	Abschreibungen	-94.633,32	-94.700,00	-95.400,00	-95.200,00	-94.600,00	-85.100,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.342,43	-20.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.272,99	-22.400,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.517,57	-222.800,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.829.272,76	-1.799.800,00	-1.788.500,00	-1.790.300,00	-1.813.000,00	-1.810.700,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	-9.467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Außerordentliche Erträge	15.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Außerordentliche Aufwendungen	-13.073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Außerordentliches Ergebnis	2.476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	-6.991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Ordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss	-9.467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Außerordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss	2.476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Jahresergebnis ohne Überschüsse	-6.991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Werterhöhung v. Gegenst. d. realisierb. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Wertminderung v. Gegenst. d. realisierb. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 Kommunale Dienste Elbtalaue

Gesamtfinanzhaushalt							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1040	Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer Beiträge u.ä.	228.317,92	256.800,00	241.800,00	239.800,00	231.900,00	231.800,00
1050	Privatrechtliche Entgelte, außer f. Investitionen	1.276.309,98	1.210.600,00	1.241.200,00	1.238.400,00	1.223.000,00	1.222.900,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.208,73	109.500,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	308,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.467,18	-74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Einzahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	1.659.612,27	1.502.900,00	1.562.200,00	1.557.400,00	1.534.100,00	1.533.900,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-1.228.676,83	-1.177.400,00	-1.245.100,00	-1.261.800,00	-1.289.300,00	-1.297.500,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.143,00	-282.400,00	-258.000,00	-243.300,00	-240.100,00	-239.100,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.342,43	-20.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00
1260	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.895,46	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	-1.575.057,72	-1.482.300,00	-1.523.100,00	-1.525.100,00	-1.548.400,00	-1.555.600,00
1500	Finanzsaldo aus lfd. Betriebstätigkeit	84.554,55	20.600,00	39.100,00	32.300,00	-14.300,00	-21.700,00
2030	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2220	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	-11.029,29	-58.000,00	-85.000,00	-175.000,00	-165.000,00	-55.000,00
2300	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.612,23	-58.000,00	-85.000,00	-175.000,00	-165.000,00	-55.000,00
2500	Saldo der Ein-/Auszahlungen f. Investitionen	-35.262,23	-48.000,00	-75.000,00	-165.000,00	-155.000,00	-45.000,00
2600	Saldo lfd. Betriebstätigkeit und Investitionen	49.292,32	-27.400,00	-35.900,00	-132.700,00	-169.300,00	-66.700,00
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	Auszahlungen für die Rückzahlung innerer Darlehen	-30.166,64	-29.800,00	-31.100,00	-31.600,00	-32.100,00	-32.600,00
3300	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.166,64	-29.800,00	-31.100,00	-31.600,00	-32.100,00	-32.600,00
3500	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.166,64	-29.800,00	-31.100,00	-31.600,00	-32.100,00	-32.600,00
4000	Bestand an Zahlungsmitteln	19.125,68	-57.200,00	-67.000,00	-164.300,00	-201.400,00	-99.300,00

Investitionsprogramm 2012 bis 2016 **Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue**

- erforderliche Haushaltsmittel in Tausend EUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kauf einer Straßenkehrmaschine	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
2	Kauf Klein-LKW	25,0	30,0	25,0	25,0	25,0
3	Kauf eines Geräteträgers/LKW	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
4	Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0
5	Ersatzbeschaffungen von Geräten	30,0	30,0	10,0	20,0	10,0
6	Bewegl. Vermögen Friedhöfe	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Container für Gefahrstofflagerung	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	Summen	58,0	85,0	175,0	165,0	55,0

