

Gemeinde Ellerau

Haushaltsplan 2019/2020

Band 2

Stellenplan sowie

Wirtschaftsplan 2019 und Jahresabschluss 2017 KBE

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
Gemeinde Ellerau

lfd. Nr. Vorjahr	lfd. Nr. im lfd. Jahr	int. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	1	2	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

11101 Gemeindeorgane

1	1	00001	Bürgermeister/in	1,00	A 14	-		1,00	A 14	
Summe 11101				1,00		0,00		1,00		

11103 Hauptverwaltung

2	2	00001	Gemeindebote/-botin	0,26	E 1	0,26	E 1	0,26	E 1	Tz 10,00 h
3	3	00003	Raumpfleger/in	0,31	E 2	0,14	E 2	0,31	E 2	Tz 12,00 h
4	4	00004	Raumpfleger/in	0,31	E 2	0,37	E 2	0,31	E 2	Tz 12,00 h
Summe 11103				0,88		0,77		0,88		

21100 Grundschulen

5	5	00001	Verwaltungsangestellte/r	0,51	E 5	0,51	E 5	0,51	E 5	Tz 20,00 h
6	6	00002	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
7	7	00003	Erzieher/in	0,50	S 8 a	0,50	S 4	0,50	S 8 a	Tz 19,50 h Eingruppierung vor-
8	8	00004	Erzieher/in	0,50	S 8 a	0,50	S 4	0,50	S 8 a	Tz 19,50 h behaltlich der Bewertung
9	9	00008	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	
10	10	00009	Erzieher/in	0,72	S 8 a	0,72	S 4	0,72	S 8 a	Tz 28,00 h
11	11	00010	Erzieher/in	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	Tz 22,00 h
12	12	00011	Soz.päd.Assistent/in	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	Tz 25,00 h
13	13	00012	Soz.päd.Assistent/in	0,38	S 3	0,38	S 2	0,38	S 3	Tz 15,00 h
14	14	00019	Soz.päd.Assistent/in	0,31	S 3	0,31	S 2	0,31	S 3	Tz 12,25 h
15	15	00020	Soz.päd.Assistent/in	0,23	S 3	0,23	S 2	0,23	S 3	Tz 9,00 h
16	16	00013	Schulische/r Assistent/in	0,41	S 8 a	0,46	S 4	0,41	S 8 a	Tz 16,00 h
17	17	00014	Schulische/r Assistent/in	0,41	S 8 a	0,36	S 3	0,41	S 8 a	Tz 16,00 h
18	18	00005	Raumpfleger/in	0,37	E 2	0,37	E 2	0,37	E 2	Tz 14,50 h
19	19	00006	Raumpfleger/in	0,37	E 2	0,37	E 2	0,37	E 2	Tz 14,50 h
20	20	00007	Raumpfleger/in	0,37	E 2	0,74	E 2	0,37	E 2	Tz 14,50 h
21	21	00015	Raumpfleger/in	0,37	E 2	0,92	E 2	0,37	E 2	Tz 14,50 h
22	22	00016	Raumpfleger/in	0,37	E 2	0,37	E 2	0,37	E 2	Tz 14,50 h
23	23	00017	Raumpfleger/in	0,37	E 2	0,47	E 2	0,37	E 2	Tz 14,50 h
24	24	00018	Raumpfleger/in	0,37	E 2	-		0,37	E 2	Tz 14,50 h

Mensa

25	25	00001	Küchenhilfe	0,51	E 3	0,51	E 3	0,51	E 3	Tz 20,00 h
26	26	00002	Beikoch/-köchin	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
27	27	00003	Küchenhilfe	0,38	E 3	0,38	E 3	0,49	E 3	Tz 19,00 h
46	28	00004	Küchenhilfe	-	-	-	-	0,47	E 1	Tz 18,50 h
Summe 21100				11,65		12,30		12,23		

27100 Volkshochschule

28	29	00001	Leiter/in	0,64	E 9	0,64	E 9 b	0,64	E 9 b	Tz 25,00 h
29	30	00002	Verwaltungsangestellte/r	0,50	E 5	0,50	E 5	0,56	E 5	Tz 22,00 h
Summe 27100				1,14		1,14		1,20		

27200 Bücherei

30	31	00001	Leiter/in	0,50	E 9	0,50	E 9 b	0,50	E 9 b	Tz
31	32	00002	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
-	33	00003	Einstellhilfe	-	-	-	-	0,33	E 3	Tz 13,00 h
32	34	00101	Raumpfleger/in	0,20	E 2	0,20	E 2	0,20	E 2	Tz 35,35 h
Summe 27200				1,70		1,70		2,03		

31510 Seniorenwohnanlage/-begegnungsstätte

33	35	00001	Hausmeister/in	0,33	E 5	0,33	E 5	0,33	E 5	
34	36	00003	Hausmeister/in	0,33	E 5	0,33	E 3	0,33	E 5	
35	37	00101	Raumpfleger/in	0,16	E 2	0,16	E 2	0,16	E 2	Tz 35,35 h
Summe 31510				0,82		0,82		0,82		

36520 Stellenpool Kindertageseinrichtungen

36	38	00001	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 6	1,00	S 8 a	
37	39	00002	Soz.päd.Assistent/in	0,59	S 3	0,67	S 3	0,67	S 3	Tz 26,00 h
38	40	00003	Erzieher/in	1,00	S 3	-	-	1,00	S 8 a	
39	41	00004	Soz.päd.Assistent/in	0,56	S 3	1,00	E 5	1,00	S 3	
-	42	00005	Hausmeister/in	-	-	-	-	1,00	E 5	
Summe 365200				3,15		2,67		4,67		

36520 Kindergartenähnl. Einr. "Minischule Pfiffikus"

40	43	00001	Leiter/in	0,85	S 13	0,85	S 10	0,85	S 13	Tz 33,00 h
41	44	00002	Erzieher/in	0,72	S 8 a	-		0,72	S 8 a	Tz 28,00 h
42	45	00003	Stellv. Leiter/in	0,79	S 9	0,79	S 9	0,79	S 9	Tz 31,00 h
43	46	00004	Erzieher/in	0,85	S 8 a	-		0,85	S 8 a	Tz 33,00 h
44	47	00005	Erzieher/in	0,91	S 8 a	0,91	S 8 a	0,91	S 8 a	Tz 35,50 h
45	48	00006	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
46	-	00007	Küchenhilfe	0,32	E 1	0,32	E 2	-		Tz 18,50 h Verlagert in den Bereich "Mensa"
47	49	00009	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
48	50	00010	Erzieher/in	0,78	S 8 a	0,78	S 8 a	0,78	S 8 a	Tz 30,50 h
49	51	00011	Erzieher/in	0,65	S 8 a	0,65	S 6	0,65	S 8 a	Tz 25,50 h
Summe 36520				7,87		6,30		7,55		

36520 Kindertagesstätte Lilliput / Kindertagesstätte Königsberger Str.

50	52	00001	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
51	53	00002	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
52	54	00003	Leiter/in	0,95	S 15	0,95	S 13	0,95	S 15	Tz 37,00 h
53	55	00004	Erzieher/in	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	Tz 32,00 h
54	56	00005	Soz.päd.Assistent/in	0,44	S 3	0,44	S 3	0,44	S 3	Tz 17,00 h
55	57	00006	Päd. Hilfskraft	1,00	E 1	0,82	E 1	1,00	E 1	Arbeitsplatz f. Schwerbehinderte
56	58	00007	Soz.päd.Assistent/in	0,56	S 3	0,56	S 3	0,56	S 3	Tz 22,00 h
57	59	00011	Erzieher/in	1,00	S 8 a	-		1,00	S 8 a	
58	60	00012	Erzieher/in	0,62	S 8 a	0,62	S 8 a	0,62	S 8 a	Tz 24,00 h
59	61	00013	Erzieher/in	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	Tz 25,00 h
60	62	00014	Soz.päd.Assistent/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
61	63	00015	Soz.päd.Assistent/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
62	64	00016	Soz.päd.Assistent/in	0,51	S 3	0,51	S 3	0,51	S 3	Tz 20,00 h
63	65	00017	Küchenhilfe	0,64	E 2	-		0,64	E 2	Tz 25,00 h
64	66	00018	Küchenhilfe	0,32	E 2	0,32	E 2	0,32	E 2	Tz 12,50 h
65	67	00019	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	Tz
66	68	00020	Raumpfleger/in/Gartenarbeiter/in	1,00	E 2	1,00	E 2	1,00	E 2	
Summe 36520				13,00		11,18		13,00		

36520 Kinderkrippe Lilliput / Königsberger Str.

67	69	00005	Stellv. Leiter/in	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
68	70	00006	Erzieher/in	0,90	S 8 a	0,90	S 8 a	0,90	S 8 a	Tz 35,00 h
69	71	00007	Erzieher/in	0,77	S 8 a	0,90	S 8 a	0,77	S 8 a	Tz 30,00 h
70	72	00008	Soz.päd.Assistent/in	0,90	S 3	0,90	S 3	0,90	S 3	Tz 35,00 h
71	73	00009	Soz.päd.Assistent/in	0,90	S 3	0,90	S 3	0,90	S 3	Tz 35,00 h
72	74	00010	Soz.päd.Assistent/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
73	75	00012	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
74	76	00013	Raumpfleger/in	0,08	E 2	0,08	E 2	0,08	E 2	Tz. 3,25 h

Summe 36520 6,55 6,68 6,55

36520 Kindertagesstätte Uns Lütten

75	77	00001	Leiter/in	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	
76	78	00002	Stellv. Leiter/in	0,85	S 15	0,85	S 13	0,85	S 15	Tz 33,00 h
77	79	00003	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 6	1,00	S 8 a	
78	80	00004	Erzieher/in	1,00	S 8 a	0,85	S 8 a	1,00	S 8 a	
79	81	00006	Erzieher/in	1,00	S 8 a	0,95	S 8 a	1,00	S 8 a	
80	82	00007	Soz.päd.Assistent/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
81	83	00008	Soz.päd.Assistent/in	0,67	S 3	0,67	S 3	0,67	S 3	Tz 26,00 h
82	84	00009	Soz.päd.Assistent/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
83	85	00010	Soz.päd.Assistent/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
84	86	00011	Erzieher/in	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	Tz 30,00 h
85	87	00012	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
86	88	00013	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
87	89	00014	Soz.päd.Assistent/in	0,87	S 3	0,87	S 3	0,87	S 3	Tz 34,00 h
88	90	00017	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
89	91	00019	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
90	92	00020	Soz.päd.Assistent/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
91	93	00021	Erzieher/in	1,00	S 8 a	0,95	S 8 a	1,00	S 8 a	
92	94	00023	Raumpfleger/in	0,37	E 2	0,40	E 2	0,37	E 2	Tz 14,50 h
93	95	00024	Raumpfleger/in	0,37	E 2	0,37	E 2	0,37	E 2	Tz 14,50 h
94	96	00027	Soz.päd.Assistent/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
95	97	00028	Soz.päd.Assistent/in	0,50	S 3	0,57	S 3	0,50	S 3	Tz

<i>(noch Kindertagesstätte Uns Lütten)</i>										
96	98	00025	Küchenhilfe	0,47	E 2	0,47	E 2	0,47	E 2	Tz 18,00 h
97	99	00026	Küchenhilfe	0,39	E 2	0,38	E 2	0,39	E 2	Tz 15,00 h
98	100	00029	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
99	101	00030	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
100	102	00031	Soz.päd.Assistent/in	0,50	S 3	0,50	S 3	0,50	S 3	Tz
101	103	00032	Soz.päd.Assistent/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
102	104	00033	Soz.päd.Assistent/in	0,77	S 3	0,69	S 3	0,77	S 3	Tz 30,00 h
103	105	00034	Raumpfleger/in	0,07	E 2	0,13	E 2	0,07	E 2	Tz 2,75 h
Summe 36520				23,60		23,42		23,60		

36520 Kita Dorfknipse										
-	106	00001	Leiter/in	-	-	-	-	0,85	S 9	Tz 33,00 h
-	107	00002	Erzieher/in	-	-	-	-	1,00	S 8 a	
-	108	00003	Erzieher/in	-	-	-	-	1,00	S 8 a	
-	109	00004	Erzieher/in	-	-	-	-	0,50	S 8 a	Tz 19,50 h
-	110	00005	Soz.päd.Assistent/in	-	-	-	-	0,82	S 3	Tz 32,00 h
-	111	00006	Soz.päd.Assistent/in	-	-	-	-	0,50	S 3	Tz 19,50 h
Summe 36520				0,00		0,00		4,67		

36600 Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Pegasus										
102	112	00001	Jugendbetreuer/in	0,50	S 8 b	0,26	S 8 b	0,50	S 8 b	Tz 19,50 h
103	113	00003	Jugendbetreuer/in	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	Tz 19,50 h
104	114	00002	Jugendbetreuer/in	0,50	S 4	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	Tz 19,50 h
105	115	00004	Raumpfleger/in	0,16	E 2	0,14	E 2	0,16	E 2	Tz 6,15 h
Summe 36600				1,66		1,40		1,66		

Gemeinde Ellerau
Veränderungsliste
zum Stellenplan 2019/2020

Lfd.Nr.	int. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufung und Umwandlungen von Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Zugänge Besold./ Entgeltgruppe	Abgänge Besold./ Entgeltgruppe	Bemerkungen
					nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe			
		Mensa						
1	3	Küchenhilfe	0,49			E.-Gr. 3 Tz. 4		Kofa 08.11.2018
		27100 Volkshochschule						
2	2	Verwaltungsangestellte/r	0,56			E.-Gr. 5 Tz. 2,5		Kofa 08.11.2018
		27200 Bücherei						
3	neu	Einstellhilfe	0,33			E.-Gr. 3 Tz. 13		Kofa 08.11.2018
		36520 Stellenpool Kintertageseinrichtungen						
4	2	Soz.päd.Assistent/in	0,67			S 3 Tz. 3		Tz. 26,00 h
5	3	Erzieher/in	1	S 3		S 8 a		
6	4	Soz.päd.Assistent/in	1			S 3 Tz. 17		
7	5	Hausmeister/in	1			E.-Gr. 5		
		36520 Kindergartenähnl. Einr. "Minischule Pfiffikus"						
8	7	Küchenhilfe	0,47			E.-Gr. 1 Tz. 6		Tz 18,50 h
		<i>Die Stelle wird in den Bereich "Mensa" verlagert.</i>						
		36520 Kita Dorfkirnpse						
9	1	Leiter/in	0,85			S 9 Tz. 33		Benötigtes Personal für die Errichtung der neuen Kita
10	2	Erzieher/in	1			S 8 a		
11	3	Erzieher/in	1			S 8 a		
12	4	Erzieher/in	0,5			S 8 a Tz. 19,5		
13	5	Soz.päd.Assistent/in	0,82			S 3 Tz. 32		
14	6	Soz.päd.Assistent/in	0,5			S 3 Tz. 19,5		
		366000 Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Pegasus						
15	2	Jugendbetreuer/in	0,5	S 4		S 8 b		Bewertung entsprechend geforderter Qualifikation

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2019

Inhalt	Seiten
1 Zusammenstellung	1
2 Vorbericht zum Wirtschaftsplan	1
3 Erfolgsplan	1
4 Erläuterungen zum Erfolgsplan	2
5 Erfolgsübersichtsplan	1
6 Vermögensplan	1
7 Erläuterungen zum Vermögensplan	1
8 Finanzplan	
A Einnahmen und Ausgaben	1
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	1
10 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	1
11 Stellenübersicht	1

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Zusammenstellung nach § 16 KUVVO
für das Wirtschaftsjahr 2019

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Nr. 3 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts hat der Verwaltungsrat durch Beschluss vom 06.11.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1 Es betragen

	€
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	3.328.000
die Aufwendungen	3.309.400
der Jahresgewinn	18.600
der Jahresverlust	0
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	951.300
die Ausgaben	951.300

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	30.200
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.250.000

Ellerau, 03.12.2018
 Ort, Datum



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 der Kommunalbetriebe Ellerau – Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Die Kommunalbetriebe Ellerau (KBE) stellen gemäß § 16 KUVVO i.V.m. § 9 der Errichtungs- und Organisationssatzung jährlich einen Wirtschaftsplan auf.

Im Wirtschaftsjahr 2019 stehen Investitionsmaßnahmen insbesondere bei der Abwasserentsorgung im Vordergrund. Von den Gesamtausgaben gemäß Vermögensplan (951 T€) betreffen 523 T€ die Investitionstätigkeit und davon 429 T€ die Abwasserbeseitigung. Das aus dem Kanalkataster erstellte vorläufige Sanierungskonzept sieht insbesondere bei der Niederschlagsentwässerung Erneuerungsbedarf mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 1,5 Mio € vor, das sich auch noch in den Folgejahren auf die Wirtschaftsplanung (mittelfristige Finanzplanung) auswirken wird. Zur Finanzierung des öffentlichen Anteils der Straßenentwässerung ist KBE dabei auf Baukostenzuschüsse der Gemeinde angewiesen, die die Hälfte der Erneuerungskosten erstattet.

Für das Planjahr 2019 ist eine Kreditfinanzierung von 30 T€ vorgesehen.

Erträge im Erfolgsplan, einschließlich der Dienstleistungssparte Telekommunikation, sind in Höhe von 3.328.000 € angesetzt. Nach Abzug der Aufwendungen (3.309.400 €) ergibt sich ein Planüberschuss von 18.600 €. Höhere Aufwendungen und höhere Erträge (insbes. Benutzungsgebühren) im Vergleich zu Vorjahren sind hauptsächlich auf die gebührenrechnenden Einrichtungen zurückzuführen. Für die Bereiche Abwasserentsorgung, Wasserversorgung und Bauhof werden weiterhin kostendeckende Erlöse angesetzt. Der Überschuss der Wasserversorgung ist ausschließlich auf die steuerrechtlich anzusetzende Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (31 T€) abzüglich seiner Steuerlast (9 T€) zurückzuführen. Überschüsse in der Abwasserentsorgung betreffen geplante zu erwirtschaftende Eigenkapitalzinsen.

Das Anlagevermögen wird nach der linearen Methode abgeschrieben.

Die Eigenkapitalausstattung des KBE ist unverändert gut und den Aufgabenbereichen angemessen. Die Liquidität kann zeitweise über Kassenkredite gestärkt und damit sichergestellt werden.

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Plan- ansatz 2018 1. Nachtrag	Ist- ergebnis 2017
		2019				
		€	€	€		
1	2	3			4	5
1	Umsatzerlöse		3.269.900		3.125.300	3.176.405
2	sonstige betriebliche Erträge		31.700		40.800	58.345
				3.301.600	3.166.100	3.234.750
3	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	897.400			939.700	831.973
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	830.900			752.200	803.907
			1.728.300		1.691.900	1.635.881
4	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	480.500			440.600	452.615
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	143.800			140.500	139.763
			624.300		581.100	592.378
5	Abschreibungen		651.700		595.500	559.495
6	sonstige betriebliche Aufwendungen		239.800		240.900	273.569
				3.244.100	3.109.400	3.061.323
7	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	44
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			46.600	70.100	81.677
9	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			26.400	30.300	13.754
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			17.700	6.000	40.571
11	Ergebnis nach Steuern			19.600	10.900	64.976
12	sonstige Steuern			1.000	1.000	1.050
13	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			18.600	9.900	63.927

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

zu 1 Umsatzerlöse

3.269.900 €

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

a) EEG-Vergütung für Stromeinspeisung	972.000 €
b) Direktvermarktung	216.000 €
c) zusätzliche Stromerlöse aus der Flexibilisierung	106.000 €
d) Wärmeversorgung	216.300 €
e) zusätzliche Wärmeerlöse im Zshg mit der Schule	35.000 €
f) Schmutzwasserbeseitigung	714.200 €
g) Niederschlagwasserbeseitigung	207.100 €
h) Wasserversorgung	423.000 €
i) Bauhof	298.900 €
j) Freibad	58.000 €
k) Verwaltung	23.400 €

Den Stromerlösen liegt die voraussichtliche Stromeinspeisemenge mit ihren EEG-Vergütungs- bzw. Direktvermarktungssätzen zugrunde. Die Stromerlöse berücksichtigen die Angesetzt wurden Einspeisevergütungen der Stadtwerke Quickborn von monatlich 81 T€ und Vergütungen der Firma Nordgröön aus der Direktvermarktung von monatlich 18 T€.

Der Flexibilisierung der BHKW-Anlagen liegen nach Schätzungen des beratenden Ingenieurs folgende zusätzliche Erlöse zugrunde.

KWK Bonus	14.000 € zu c)
Flexibilitätsprämie	80.600 € zu c)
Erlös HAT Zeiten geschätzt	11.400 € zu c)
Wärmeerlöse Anbindung Schulgebäude	35.000 € zu e)
Summe	<u>141.000 €</u>

Die Erlöse aus der Wärmeversorgung sind anhand der angeschlossenen Grundstücke, der bisher mit ihnen abgerechneten Verbräuchen sowie der voraussichtlichen Neuanschlüsse geschätzt. Die Wärmeerlöse wurde anteilig, nach Maßgabe der Fertigstellungstermine sowie nach Baufortschritt der zu beliefernden Abnahmestellen, angesetzt.

Für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung sowie für die Wasserversorgung wurden kostendeckende Erlöse angesetzt. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen sind im Bereich Niederschlagswasserbeseitigung und Wasserversorgung enthalten.

Der Planansatz für den Bauhof wurde aus den erwarteten Aufwendungen abgeleitet.

Umsatzerlöse der Verwaltung betreffen Betriebsführungsentgelte von der Eil tel GmbH.

zu 2 sonstige betriebliche Erträge

31.700 €

Enthalten sind die nach der Gebührenvorkalkulation geplanten Erträge aus den Auflösungen der Gebührenaussgleichsrückstellungen.

zu 3 Materialaufwand

1.728.300 €

Biomasse	550.000 €
Wasserbezug	187.500 €
Energiebezug Biogasanlage und BHKW	69.000 €
Energiebezug Wärmeversorgung	25.400 €
Material- und Betriebsstoffe	<u>65.500 €</u>
	897.400 €
Abwasserreinigungsgebühren	488.800 €
Wartung und Unterhaltung BHKW, Biogasanlage	133.100 €
Betriebsführungsentgelte Wasser und Abwasser	89.600 €
Instandsetzung Abwasser	48.700 €
Instandsetzung Bauhof	16.000 €
Instandsetzung Wasser	29.000 €
Instandsetzung Freibad	<u>25.700 €</u>
	830.900 €

zu 4 Personalaufwand

624.300 €

Der Personalaufwand wurde auf Grund der Stellenübersicht 2019 ermittelt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

zu 5 Abschreibungen		651.700 €
Die Abschreibungen verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:		
Biogasanlage	188.645 €	
Wärmeversorgung	76.080 €	
Schmutzwasserbeseitigung	75.977 €	
BHKW	112.153 €	
Wasserversorgung	58.654 €	
Freibad	33.357 €	
Niederschlagwasserbeseitigung	73.992 €	
Bauhof	31.255 €	
Allgemeiner Betriebszweig	1.524 €	
	<hr/>	
	651.636 €	
zu 6 sonstige betriebliche Aufwendungen		239.800 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen werden wie folgt geplant:		
Zuführung zum Sonderposten für erwirtschaftete Mehrabschreibungen vom Wiederbeschaffungszeitwert	77.900,00	
Versicherungen	44.200,00	
Mieten und Betriebskosten	32.300,00	
Geschäftsausgaben und Büromaterialien	21.400,00	
Erstellung Jahresabschluss und Steuererklärungen	12.000,00	
laufende Buchführung	10.000,00	
Honorare technische Beratung	12.000,00	
Wirtschaftspläne und Gebührenkalkulationen	9.000,00	
Prüfung Jahresabschluss	9.000,00	
Bewirtung Erntehelfer	3.500,00	
Abwasserabgabe	1.500,00	
Sitzungsgelder	900,00	
Beiträge und Abgaben	1.800,00	
Ubriges	4.300,00	
	<hr/>	
	239.800,00	
zu 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46.600 €
Der Großteil der Zinsaufwendungen fällt für Darlehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Biogasanlage und Wärmeversorgung an.		
zu 9 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		26.400 €
Die Eil-tel GmbH plant einen Überschuss, der wegen des Gewinnabführungsvertrages an die KBE ausgeschüttet wird.		
zu 10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		17.700 €
Auflösung der passivierten latenten Steuern	-4.000	
Ertragsteuern BgA Versorgung	15.900	
Ertragsteuern BgA Telekommunikation	5.800	
	<hr/>	
	17.700	
zu 12 sonstige Steuern		1.000 €
Grund- und Kraftfahrzeugsteuern		
zu 13 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		18.600 €
Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.		

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau
Erfolgsübersichtsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufwendungen nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrag	Allgem. und gemeinsam	Betriebszweige								Aktivierte Eigenleistungen		
			Insgesamt	Telekomm. Eil-tel GmbH	Biogas-anlage	Wärme-versorgung	Wasser-versorgung	Freibad	Schutz-wasserent-sorgung	Regen-wasserent-sorgung	Bauhof	Eigenleistungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Materialaufwand	1.728.300	0	0	771.100	31.400	278.600	42.700	554.100	15.000	35.400			
a) Bezug von Fremden	105.000				78.000		27.000						
b) Bezug von Betriebszweigen	480.500	134.700	12.100	94.900	0	0	52.300	0	0	186.500			0
2. Löhne und Gehälter	82.800	15.700	0	17.900	0	0	11.100	0	0	38.100			
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	61.000	35.600	5.600	4.800	0	0	3.100	0	0	11.900			
4. Aufwendungen für Altersversorgung	651.700	1.400	0	300.800	76.100	58.600	33.400	76.000	74.100	31.300			
5. Abschreibungen	46.600	0	0	33.400	8.400	0	4.300	0	500	0			
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0			
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0												
8. Konzessions- und Wegeentgelte	161.900	87.200	0	50.300	4.000	3.500	5.900	900	3.100	7.000			
9a. Andere betriebliche Aufwendungen	77.900	0	0	0	0	21.800	0	43.000	13.100	0			
9b. Veränderung Sonderposten aus kalk. Einnahmen													
10. Summe 1 bis 9	3.396.700	274.600	17.700	1.274.200	197.900	362.500	179.800	674.000	105.800	310.200			0
11. Umlage der Zurechnung (+)	274.600		5.700	121.300	19.900	36.200	4.500	34.800	20.300	31.900			
Abgabe (-)	-274.600												
12. Leistungsausgleich	43.200	0	0	25.000	100	100	5.000	6.000	7.000	0			
der Aufwandsbereiche	-43.200	0	0		0	0	0	0	0	-43.200			
13. Aufwendungen 1 bis 12	3.396.700	0	23.400	1.420.500	217.900	398.800	189.300	714.800	133.100	298.900			0
14. Betriebserträge													
a) nach der GuV-Rechnung	3.301.600	0	23.400	1.294.000	251.300	426.700	58.000	742.200	207.100	298.900			0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0			0
15. Betriebserträge gesamt	3.406.600	0	23.400	1.399.000	251.300	426.700	58.000	742.200	207.100	298.900			0
16. Betriebsergebnis		0	0	-21.500	33.400	27.900	-131.300	27.400	74.000	0			0
(+ = Jahresgewinn		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
- = Jahresverlust)		0	26.400	0	0	0	0	0	0	0			0
17. Finanzerträge	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
18. Erträge aus Gewinnabführung	17.700	0	5.800	-5.800	9.000	8.700	0	0	0	0			0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag													
20. Unternehmensergebnis	18.600	0	20.600	-15.700	24.400	19.200	-131.300	27.400	74.000	0			0
(+ = Jahresgewinn		0	20.600	-15.700	24.400	19.200	-131.300	27.400	74.000	0			0
- = Jahresverlust)		0	20.600	-15.700	24.400	19.200	-131.300	27.400	74.000	0			0

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis
		2019	2018	2017
		€	1. Nachtrag €	€
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	80.000	43.850
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	77.900	78.100	63.648
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	empfangene Ertragszuschüsse	10.000	20.000	36.644
	Kanalanschlussbeiträge	0	0	0
	Baukostenzuschüsse öffentliche Entwässerung unentgeltlich übernommene Anlagen	181.500	75.000	0
		0	0	0
7	Abschreibungen	651.700	595.500	559.495
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	10.276
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	30.200	1.421.300	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	63.927
	Summe	951.300	2.269.900	777.840

Seite 6 b

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ausgaben		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2019 €	2019 €	2018 €		€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	4.000	0	4.000	3.200		
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	81.300	0	71.600	71.252		
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0		
6	Investitionen für						
	Gemeinsame Zweige	5.000	0	3.500	0	5.000	
	Wärmeversorgung	0	0	387.300	91.622	0	
	Biogasanlage	35.000	0	1.181.800	51.506	35.000	
	Wasserversorgung	35.000	0	43.000	50.549	35.000	
	Freibad	9.000	0	65.000	15.526	9.000	
	Schmutzwasserentsorgung	66.000	0	110.000	86.347	66.000	
	Niederschlagswasserentsorgung	363.000	0	150.000	7.231	363.000	
	Bauhof	10.000	0	7.000	576	10.000	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	343.000	0	246.700	598.236		
8	Sonstige Ausgaben				0		
	a) Vorräte - Mindestbestand	0	0	0	0		
	b) Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	-198.206		
	Summe	951.300	0	2.269.900	777.840	523.000	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Einnahmen

zu 2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	77.900 €
	Die Kalkulation der Wasser- und Abwassergebühren erfolgt auf der Grundlage von WBZW-Abschreibungen. Hier ist die Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen ausgewiesen. Dabei entfallen auf die Wasserversorgung ca. 22 T€, auf die Schmutzwasserentsorgung ca. 43 T€ und auf die Niederschlagswasserentsorgung ca. 13 T€.	
zu 6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	191.500 €
	Kostenerstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen bei der Wasserversorgung (10.000 €) Infolge der geplanten Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung erstattet die Gemeinde die anteiligen Investitionskosten für den nicht gebührenrechnenden Teil der öffentlichen Straßenentwässerung (181.500 €).	
zu 7	Abschreibungen	651.700 €
	Der Ansatz entspricht den Abschreibungen laut Erfolgsplan.	
zu 9	Kredite	30.200 €
	Kreditneuaufnahmen werden nach dem Investitions- und Finanzplan voraussichtlich von 30 T€ notwendig.	

Ausgaben

zu 2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	4.000 €
	Hierbei handelt es sich um die Auflösung der passivierten latenten Steuern.	
zu 4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	81.300 €
	Betrifft die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen bei der Wärme- und Wasserversorgung sowie die Auflösung von Baukostenzuschüssen für die Entwässerung der öffentlichen Flächen bei der Niederschlagsentwässerung.	
zu 6	Investitionen	523.000 €
	Die Investitionen betreffen für die Sparte:	
	Verwaltung	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV	5.000,00
	Biogasanlage:	
	Pumpstation für Austausch WC-Anlage	15.000,00
	Pauschalansatz	20.000,00
	Wasserversorgung:	
	Digitalisierung Kataster Wasserleitungen	25.000,00
	Hausanschlussleitungen	10.000,00
	Schmutzwasserentsorgung:	
	Schmutzwasserentsorgungsleitungen Berliner Damm	
	Schmutzwasserentsorgungsleitungen Stettiner Straße	
	Schmutzwasserentsorgungsleitungen Breslauer Straße - Planung	1.000,00
	Schmutzwasserentsorgungsleitungen Königsberger Straße - Planung	5.000,00
	Schmutzwasserdruckleitung zur Biogasanlage	50.000,00
	Pauschalansatz für sonstige Leitungs- und Schachterneuerung	10.000,00
	Niederschlagswasserentsorgung:	
	Niederschlagswasserentsorgungsleitungen Berliner Damm - Planung	26.000,00
x	Niederschlagswasserentsorgungsleitungen Breslauer Straße - Planung	18.000,00
x	Niederschlagswasserentsorgungsleitungen Danziger Straße - Planung	20.000,00
	Niederschlagswasserentsorgungsleitungen Königsberger Straße - Planung	1.000,00
	Niederschlagswasserentsorgungsleitungen Dorfstraße	288.000,00
	Pauschalansatz für sonstige Leitungs- und Schachterneuerung	10.000,00
	Freibad:	
	Steuerungstechnik	9.000,00
	Bauhof:	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
zu 7	Tilgung von Krediten	343.000 €

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau
Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2019

A Einnahmen						
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	77.900	78.000	78.000	78.000	78.000
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	empfangene Ertragszuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kanalanschlussbeiträge	0	0	0	0	0
	Baukostenzuschüsse öff. Entwässerung unentgeltlich übernommene Anlagen	181.500	394.000	174.000	90.000	100.000
		0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	651.700	673.000	672.000	672.000	672.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	30.200	380.500	170.000	0	0
10	Sonstige Einnahmen		0	0	0	0
	Summe	951.300	1.535.500	1.104.000	850.000	860.000

Ausgaben						
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	4.000	4.000	4.000	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	81.300	89.000	89.000	89.000	89.000
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für					
	Gemeinsame Zweige	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Wärmeversorgung	0	0	0	0	0
	Biogasanlage	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Wasserversorgung	35.000	130.000	100.000	20.000	20.000
	Freibad	9.000	50.000	7.000	10.000	10.000
	Schmutzwasserentsorgung	66.000	84.000	157.000	153.000	143.000
	Niederschlagswasserentsorgung	363.000	787.500	348.000	180.000	200.000
	Bauhof	10.000	7.000	7.000	6.000	6.000
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	343.000	371.000	380.000	380.000	380.000
8	Sonstige Ausgaben					
	a) Vorräte	0	0	0	0	0
	b) Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	Summe	951.300	1.535.500	1.104.000	850.000	860.000

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2019

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	aus Sacheinlage	0	0	0	0	0
	Entwässerung öffentlicher Flächen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Baukostenzuschüsse Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	Baukostenzuschuss öff. Entwässerung	181.500	394.000	174.000	90.000	100.000
	Finanzausgleich für Bauhofausgaben	298.900	300.000	300.000	300.000	300.000
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	492.100	705.700	485.700	401.700	411.700
Ausgaben						
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben					
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
	Summe	0	0	0	0	0

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1	2	3	4	5
2018 2019				
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	381	170	0	0

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Stellenplan
für das Wirtschaftsjahr 2019

- Teil A: Form des Stellenplans -

Nr.	2	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tats. Besetzung am 30.06.2018	im Wirtschaftsj. 2019		7
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Anzahl	Bewert.	
1	2	3	4		5	6		7
1		Vorstand	1	b.V.	1	1	b.V.	
2		Unternehmensentwicklung	1	A 12	1	1	A 12	
3		Bürokraft	1	b.V.	1	1	b.V.	
4		Technischer Mitarbeiter	1	b.V.	1	1	b.V.	
5		Schwimmmeister	1	8	1	1	8	
6		Schwimmmeister	0	b.V.	0	0	b.V.	
7		Aushilfe Schwimmmeister	1	b.V.	1	1	b.V.	
8		Gemeindevorarbeiter	1	6	1	1	6	
9		Gemeindearbeiter	1	4	1	1	4	
10		Gemeindearbeiter	3	3	3	3	3	
11		Gemeindearbeiter	0	2	0	0	2	
12		Mitarbeiter Biogasanlage	2	b.V.	2	2	b.V.	
14		Aushilfe Biogasanlage	1	b.V.	1	1	b.V.	

- Teil B: Veränderungsliste -

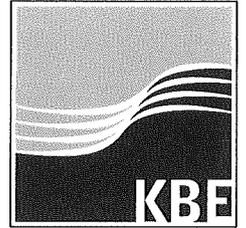
Nr.	2	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstuf. u. Umwandlungen		Zug. Abgänge		9
				von Bes.-/Entg. Gr.	nach Bes.-/Entg. Gr.	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		N.N. N.N.						

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Nr.	2	3	Beamte (Besoldungsgr.)		Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öff. D.)					Summe	insges. Beleg- schaft	
			12	11		8	6	4	3	2			b.V.
		A. Verwaltung											
		N.N.											
		B. Einrichtungen											
1.		KBE AÖR	1		1	1	1	1	3	0	7	13	14
Summe			1		1	1	1	1	3	0	7	13	14
Vorjahr			1		1	1	1	1	3	0	7	13	14
mehr			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
weniger			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszug

Sitzung des Verwaltungsrates
der Kommunalbetriebe Ellerau AöR,
vom 06.11.2018



KOMMUNALBETRIEBE ELLERAU
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

TOP 3 **Wirtschaftsplan 2019**

Herr Warnke erhält das Wort und beginnt mit dem Wirtschaftsplan der KBE.

Die Planungen für das Jahr 2019 sind geprägt von den laufenden Investitionen im Bereich der Flexibilisierung des BHKW's am Freibad und zukünftig geplanten Erneuerungen im Bereich Schmutz- und Regenwasser.

Herr Warnke erläutert die einzelnen Anlagen des Wirtschaftsplans ausführlich und beantwortet auftretende Fragen. Die Anlage 4a ist auszutauschen, da beim Materialaufwand veränderte Zahlen zu berücksichtigen sind. Die Gesamtsumme bleibt identisch.

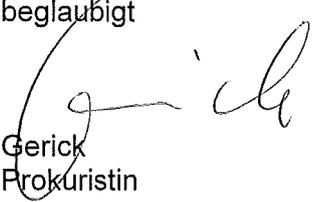
Bei der Erläuterung der Abschreibungen wird auf das Baukostenzuschussmodell, welches bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz mit der Gemeinde abgestimmt wurde, hingewiesen und näher erläutert. Die gelebte Vereinbarung mit der Gemeinde wird schriftlich fixiert. Anschließend wird der Ell-tel Wirtschaftsplan erläutert, dessen Gewinn an die KBE abgeführt wird.

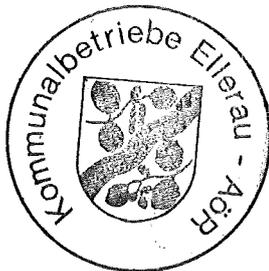
Folgender **Beschluss** wird gefasst:

Dem beigefügten Wirtschaftsplan für 2019 wird nebst Stellenplan zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig, 7 Ja-Stimmen

Ellerau, den 14.11.2018
beglaubigt


Gerick
Prokuristin



Jahresabschluss 2017

der

**Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts
Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	Passivseite	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.204,00	2.419,00	II. Rücklagen			
				1. Allgemeine Rücklage	2.372.162,43		2.236.131,96
				2. Zweckgebundene Rücklage	<u>363.270,84</u>		<u>363.270,84</u>
						2.735.433,27	2.599.402,80
II. Sachanlagen				III. Gewinn/Verlust			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.536.904,00		1.593.062,00	1. Gewinn des Vorjahres	-30.595,80		-81.833,60
2. Grundstücke ohne Bauten	1.063.553,00		1.064.606,00	2. Abführung an die Gemeinde	0,00		0,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.308.942,00		1.480.256,00	3. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>63.926,71</u>	33.330,91	<u>51.237,80</u>
4. Abwassersammlungsanlagen	5.829.049,00		5.783.603,00				-30.595,80
5. Verteilungsanlagen	1.925.859,75		1.975.539,00	B. Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen		617.568,05	553.919,89
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		0,00				
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.357,00		377.121,00	C. Ertragszuschüsse, Kanalanschlussbeiträge, Baukostenzuschüsse			
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>86.357,76</u>		<u>73.034,81</u>	1. Empfangene Ertragszuschüsse	1.051.639,50		1.061.976,00
		12.081.022,51	12.347.221,81	2. Kanalanschlussbeiträge	711.772,78		711.772,78
III. Finanzanlagen				3. Baukostenzuschüsse für öffentliche Entwässerung	1.861.478,86		1.885.750,19
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		61.918,82	61.918,82	4. Unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	<u>1.303.428,54</u>	4.928.319,68	<u>5.055.108,48</u>
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen	69.671,32		114.411,64
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		550.753,12	501.932,58	2. Steuerrückstellungen	88.338,40		79.634,40
				3. Sonstige Rückstellungen	<u>159.600,00</u>	317.609,72	<u>133.600,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							327.646,04
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	159.527,71		191.336,08	E. Verbindlichkeiten			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr im Vorjahr:	0,00			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.160.854,29		3.759.090,67
	0,00			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	1.251.543,04		
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	49.610,59		61.247,86	im Vorjahr:	1.249.234,38		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr im Vorjahr:	0,00			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201.047,75		81.803,15
	0,00			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	201.047,75		
3. Forderungen an die Gemeinde Ellerau	16.059,75		2.073,22	im Vorjahr:	81.803,15		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr im Vorjahr:	0,00			3. Sonstige Verbindlichkeiten	131.162,13		45.586,55
	0,00			davon			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	93.528,45		116.502,49	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	131.162,13		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr im Vorjahr:	0,00			im Vorjahr:	45.586,55		
	0,00			b) aus Steuern:	0,00		
		318.726,50	371.159,65	im Vorjahr:	0,00		
				c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00		
				im Vorjahr:	0,00		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		119.920,77	110.338,54			3.493.064,17	3.886.480,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.980,08	14.371,38	F. Passive latente Steuern		14.200,00	17.400,00
		<u>13.139.525,80</u>	<u>13.409.361,78</u>			<u>13.139.525,80</u>	<u>13.409.361,78</u>

Kommunalbetriebe Ellerau
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	2017 €	2017 €	2016 €
1 Umsatzerlöse	3.176.404,58		3.207.800,27
2 Sonstige betriebliche Erträge	<u>58.345,24</u>		<u>50.475,47</u>
		3.234.749,82	3.258.275,74
3 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	831.973,34		936.284,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>803.907,26</u>		<u>762.059,81</u>
		1.635.880,60	1.698.344,29
4 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	452.615,12		431.939,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>139.763,17</u>		<u>137.695,19</u>
davon für Altersversorgung € 60.095,02 (Vorjahr T€ 63)	592.378,29		569.634,23
5 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	559.495,23		555.163,72
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>273.569,29</u>		<u>238.904,06</u>
		3.061.323,41	3.062.046,30
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		44,00	2.057,09
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		81.677,41	108.622,79
9 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		13.754,33	2.730,88
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		40.571,08	40.146,29
11 Ergebnis nach Steuern		<u>64.976,25</u>	<u>52.248,33</u>
12 Sonstige Steuern		1.049,54	1.010,53
13 Jahresgewinn		<u>63.926,71</u>	<u>51.237,80</u>