2010 Wirtschaftsplan

Zweckverband Kommunale Dienste

Zweckverband Kommunale Dienste - Bärenwalder Straße 29 b - 08328 01.10.2010

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kommunale Dienste für das Haushaltsjahr 2010

(Festsetzungen des Wirtschaftsplans)

Aufgrund von § 15 Sächsiches Eigenbetriebsgesetz (SächsEigBG) in der Jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 28.10.2010 folgenden Wirtschaftsplan als Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes Kommunale Dienste voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie des Mittelzu- und Abflusses enthält wird:

im Erfolgsplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	1.070.460,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.066.960,00 EUR
•	1.000,900,00 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
	0,00 E5K
Gesamtbetrag der Finanzerträge auf	0,00 EUR
Gesamtbetrag der Finanzaufwendungen auf	0,00 EUR
•	0,00 EDR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf	3.500,00 EUR
Periodenfremden Ergebnis auf	0,00 EUR
Außerodentlichen Ergebnis auf	0,00 EUR
	0,00 Epx
Ergebnis vor Steuern auf	0,00 EUR
	0,00 LOR
Jahresgewinn/Jahresverlust auf	3.500,00 EUR
	3.300,00 2011
im Liquiditätsplan mit dem	
Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit auf	23.500,00 EUR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	#3.300,00 EBR
Mittelzu- und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit auf	-270.000,00 EUR
· ····· ············	-270:000,00 LOR
Mittelzu- und Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit auf	262.500,00 EUR
	202.300,00 EQR
Finanzmittelbestand am Ende Periode auf	16.000,00 EUR
	10.000,00 EOK
festgesetzt.	
•	

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden veranschlagt in Höhe von 270.000,00 EUR

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

84

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

100.000,00 EUR

§ 5

Die Kostenumlage die von der Gemeinde Stützengrün beauftragten Leistungen wird auf Die Kostenumlage die von der Gemeinde Zschorlau beauftragten Leistungen wird auf

479.254,00 EUR 541.706,00 EUR

festgesetz.

Stützengrün den 09.12.2010

Birgit Reichel V Verbandsvorsitzende



Zweckverband Kommunale Dienste

Vorbericht room Vorbericht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2010

Mike Schwarz - Kämmerer 01.10.2010

1. Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlagen

Der Zweckverband Kommunale Dienste ist durch die Beschlüsse der Gemeinderäte von Zschorlau vom 25.09.2010 (Beschluss Nr. 2009/038) und Stützengrün vom 19.05.2009 (Beschluss Nr. 4/224/55) zu Verbandssatzung entstanden.

Das Landratsamt Erzgebirgskreis hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde mit Bescheid vom 28.05.2009 die von den Gemeinden vereinbarte Verbandssatzung genehmigt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung erfolgte im Sächsischen Amtsblatt Nr. 26 vom 25.06.2009.

Der Zweckverband führt den Namen "Zweckverband Kommunale Dienste". Er hat seinen Sitz in der Bärenwalder Straße 29 B in 08328 Stützengrün – Ortsteil Lichtenau.

1.2 Aufgaben

Durch Verbandssatzung wurden dem Zweckverband kommunale Aufgaben übertragen. Die kommunalen Aufgaben wurden in einen Produktplan gefasst. Dieser ist als Anlage beigefügt.

1.3 Verbandsorgane

Als Verbandsorgane fungieren:

Verbandsvorsitzende:

Frau Bürgermeisterin Birgit Reichel

Stelly. Verbandsvorsitzender:

Herr Bürgermeister Wolfgang Leonhardt

Verbandsräte:

Herr Gerd Habenicht Herr Andre Schleußner Frau Steffi Brettschneider Herr Jürgen Vogel.

1.4 Rechnungswesen

Der Zweckverband führt seine Rechnung nach den Bestimmungen des Sächsischen Eigenbetriebsrechtes. Die Buchhaltung wird von der Gemeinde Zschorlau abgewickelt. Die Verwaltung bedient sich dabei des Verfahrens SASKIA IFR.de.

2. Wirtschaftsplan 2010

a) Aufgaben des Zweckverbandes

Die Aufgaben des Zweckverbandes ergeben sich aus § 3 Verbandssatzung und lauten wie folgt:

- 1. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, öffentlichen Grün- und Parkanlagen
- 2. Straßenreinigung und Winterdienst
- 3. Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen
- 4. Heimatoflege
- 5. Friedhofsunterhaltung
- 6. Unterhaltung Sportstätten und Freibäder
- Naturschutz und Landschaftspflege
- Hausmeisterdienste in kommunalen Einrichtungen

Die Aufgaben wurden mit der Aufstellung des Produktplanes präzisiert. Der Produktplan ist als Anlage beigefügt.

b) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst den allgemeinen Geschäftsbetrieb des Zweckverbandes mit allen voraussehbaren Erträgen und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Der Zweckverband plante seine Kosten auf Basis der Vorjahre der jeweiligen Gemeinden. Bestehende Verträge für die Inanspruchnahme von Drittleistungen wurden übernommen. In Bezug auf das noch im Bau befindliche Betriebsgebäude wurden die Betriebs- und Unterhaltungskosten geschätzt.

Somit plant der Zweckverband

Erträge

1.070.460.00 EUR

Aufwendungen

1.066.960,00 EUR.

Die Erträge ergeben sich aus:

Kostenerstattungen des Landkreises	4.000,00 EUR
Kostenumlagen für Leistungen in Zschorlau	541,706,00 EUR
Kostenumlagen für Leistungen in Stützengrün	479.254,00 EUR
Allgemeine Umlagen Zschorlau	13.750,00 EUR
Allgemeine Umlagen Stützengrün	13.750,00 EUR
	1.070.460,00 EUR

Die Aufwendungen ergeben sich aus:

Materialaufwand	436.350,00 EUR
Personalaufwand	598.760,00 EUR
Abschreibungen	20.000,00 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.850,00 EUR
<u>-</u>	1 066 960 00 EUR

Das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt damit 3.500,00 EUR.

c) Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan sind alle vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres dargestellt, die sich aus Veränderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Somit plant der Zweckverband:

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten Abschreibungen = Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.500,00 EUR 20.000,00 EUR 23.500,00 EUR
Auszahlungen für Investitionen = Mittelzu- /Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	270.000,00 EUR -270.000,00 EUR
Aufnahme von Investitionskrediten Auszahlungen von Tilgungen für Investitionskredite = Mittelzu- /Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	270.000,00 EUR -7.500,00 EUR 262.500,00 EUR
Wirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	16.000,00 EUR
Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	16.00,00 EUR

Investitionen

Die Investition umfasst das Dach sowie die Verkleidung der Gebäudehülle und die Wärmedämmung im beheizten Werkstatt und Garagenbereich.

Entwicklung der Schulden

Auf Grund der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 270.000,00 EUR und der geplanten Tilgung im Wirtschaftsjahr in Höhe von 7.500,00 EUR. Beläuft sich die Verschuldung des Zweckverbandes auf 262.500,00 EUR

d) Finanzplanung

Der Finanzplan in Form der produktbezogenen Finanzdaten zeigt die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum der Jahre 2011 bis 2015. In der Spalte des Jahres 2014 ist das Jahr 2015 mit enthalten.

Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

e) Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zeigt die im Zweckverband vorhandenen Stellen. Insgesamt sind 17 Stellen ausgewiesen. Die Stellen entsprechen 15,26 Vollzeitäquivalenten. Für ein Beschäftigungsverhältnis besteht eine Altersteilzeitvereinbarung

Die Beschäftigten des Zweckverbandes wurden von den Gemeinden Stützengrün und Zschorlau übernommen. Die Beschäftigungsverhältnisse wurden unverändert gemäß § 613a BGB fortgeführt. Eine Stellen- und Eingruppierungsüberprüfung ist für das Jahr 2011 vorgesehen.

Die Stellenübersicht ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt

Zschorlau, den 01.10.2010

gez. Birgit Reichel Verbandsvorsitzende gez. Mike Schwarz Kämmerer

Anlage Produktplan

Produkt	Bezeichnung
00.111201	Verwaltung des Zweckverbandes
00.111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
00.611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
00.612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
00.613001	Abwicklung der Vorjahre
10.111305	Gebäudemanagement, Gebäudeservice
10.211101	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (Zschorlau)
10.211102	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (Bockau)
10.215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft (Zschorlau)
10.281001	Förderung der Heimatpflege (Zschorlau)
10.365101	Eigene Einrichtungen (Kita Burkhardtsgrün)
10.421001	Förderung des Sports (Zschorlau)
10.421002	Sportveranstaltungen (Zschorlau)
10.424101	Sportplätze (Zschorlau)
10.424102	Turn- und Sporthalle (Zschorlau)
10.541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
10.541002	Bereitstellung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
10.541003	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
10.541004	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
10.545101	Straßenreinigung (Zschorlau)
10.545201	Winterdlenst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
10.551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkenlagen
10.552001	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern; Gewässerschutz; Hochwasserschutz
10.553001	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
10.553002	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
10.554001	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz
20.111305	Gebäudemanagement, Gebäudeservice
20.211103	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (Stützengrün)
20,281001	Förderung der Heimatpflege (Stützengrün)
20.421001	Förderung des Sports (Stützengrün)
20.421002	Sportveranstaltungen (Stützengrün)
20.424101	Sportplātze (Stützengrün)
20.424102	Turn- und Sporthalle (Stützengrün)
20.424202	Freibäder (Stützengrün)
20.541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
20.541002	Bereitstellung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
20.541003	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
20.541004	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
20.545101	Straßenreinigung (Stützengrün)
20.545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
20.551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
20.552001	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern; Gewässerschutz; Hochwasserschutz
20.553001	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
20.000001	

20.553002	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
20.554001	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO

HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010 Haushaltsjahr 2010

		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	dæs auf das Hauskaltsjahr	das 2. auf das Haushaltsjahr	das 3. auf das Haushaltsjahr	weitere auf das Haushaltsjalv
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2008	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2009	jahres (Planjahr) 2010	folgende Jahr 2011	folgende Jahr 2012	folgende Jahr 2013	folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsalzeriöse	0,00	0,00	1.642.960,00	1.067.681,00	1.082.531,00	1.093.410,00	2.219.041,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	27.500,00	60,090,00	59,500,00	59.000,00	117.500,00
	davon Aulfösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,06	00,0	0,00	9,00	0,00	0,60
	Ordentiiche Erträge	0,00	0,00	1.079.450,00	1.127.681,08	1.142.031,00	5.152.410,00	2.336.541,00
5.	Materialaufwand	0,08	0,90	436.350,00	441.350,00	439.350,00	446.350,00	878.700,00
5a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	170.850,00	170,500,00	170.500,00	170.500,00	341.000,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Personalautwand	0,00	0.00	598.760,00	613.470,00	625,500,00	637.770,00	1.313.360,90
6a)	Löhne und Gehälter	6,00	0,00	490.990,00	500.610,00	510.430,00	520.440,00	1,071.718,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	107.770,00	112.850,00	115.070,00	117.330,09	241.650,00
	davon für Altersversorgung	0,90	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	20,900,00	00,000,00	29.500,00	29.000,00	57.500,00
76)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9,00	0,00	20,000,00	30,000,00	29.590,00	29,000,00	57,509,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b)	auf Vermögensgegenstände des Unteufvermögen, soweit diese die im Unternemen Billichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	00,0
	davon nach § 253 Abs., 3 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	00,0	0,00
8.	sonsäge betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.850,80	18.900,00	17.709,00	15.300,00	27,000,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücktagenantलॉ	0,00	0.00	0,00	0,00	9,00	8,00	0,00
·	Ordentliche Aufwendungers	0,00	0,00	1.066.960,00	1.103.720,00	1.132.050,00	1,122,420,00	2,276,560,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevennögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonsäge Zinsen und ähnliche Erkräge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
\vdash	davon aus verbundenen Unternehmen	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
\vdash	Finanzerträge	0,00	0,00	0,50	0,60	0,00	6,00	0,00
12.	Absdursibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ährdiche Aufwendungen	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO Plan 1.4 - Übernahme doppisch

HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010 Haushaltsjahr 2010 29.10.2010 Seite: 2

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushalts- jalwes (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das Z. auf das Haushalisjahr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjal u folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhdlichen Geschäftstäligkeit	0,00	0,00	3,500,00	23.961,00	29.981,00	29. 99 0,05	59.981,00
15.	Erfräge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	00,0	0,00	0,90	9,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Periodenfremdes Ergebnis	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erläge	0,00	00,0	0,00	0,00	9,00	0,00	00,0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	außerordentliches Ergetinis	6,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00
20.	Steuern vom Einkommen vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00
21.	sonstige Steven	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	0,00	0,00
	Ergebnis Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	3,500,00	23,961,00	29,981,00	29.990,00	59,981,00

Druckparameter:

Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2010 Listennr.: 7 Gewinn- &

Verlustrechnung Budget: 1.4 Übernahme doppischer Plan aus 2009/Release 4 Planung Eigenbetrieb ab

04.09.2010 Startseite: 1

Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Druckliste: F60081

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO

HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010 Haushaltsjahr 2010

29.10.2010

ł	gs- und andsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2098 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2009 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2010 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013 EUR	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1. Umsatzerlöse		0,00	0,80	1.042.960,00	1.067.681,00	1.082.531,00	1.093.410,00	2,219.041,00
34110900 - Miel	en und Pachten	0,50	0,00	0,50	3,600,00	3.000,00	3.000,00	8,060,00
Kosteru	äge aus erstattung und unlagen von klen und Landkreis	6,00	99,0	4.090,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	āge aus erstattung und umlagen Zschorlau	0,00	0,00	541.706,00	554,369,00	561,994,00	567.642,00	1.152.020,00
	äge aus ersialtung und umlagen Stützengrün	0,00	9,90	497.254,00	508.812,00	518.037,00	521,268,00	1.058.021,00
	erminderung des s an fertigen und Erzeugnissen	9,00	0,08	00,0	0,00	00,0	9,00	0,00
andere aktivierte	Elgenleistungen	0,00	0,00	0,90	0,00	00,00	0,00	0,00
4. sonstige betrieblit	the Edrage	0,60	0,00	27.500,00	60.000,00	59,500,00	59.000,00	117,500,00
i 1 *	jemeine Umlagen	0,00	6,00	13,750,00	30,000,60	29,750,60	29.500,06	58.750,00
1 1	emeine Umlagen	0,90	0,00	13.750,00	30.000,00	29.150,00	29.500,00	58.759,00
davon Außösung Rücklage	von Sonderposten mit nantell	0,90	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Ertr	āge	0,00	0,00	1.070.460,00	1.127.681,00	1,142,031,00	1,152,410,00	2.336.541,00

Zweckverband Kommunale Dienste 0099

Druckliste: F60081

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO

HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010 Haushaltsjahr 2010

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebals des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (lid, Hif-Jahr) 2009	Ansatz des Haushalts- jahres (Přanjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Haushaltsjakr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjahr folgenda Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	raterial autward	9,00	00,0	436,350,00	441.350,00	439.350,00	440.350,00	878.700,00
	421 t0000 - Aufwendungen Für die Unterheitung der Grundstücke เภส bautiche Antagen	0,00	0,00	4.000,00	4,000,00	4,000,00	4.000,00	8,000,00
	42210080 - Aufwendungen für die Unferhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	9,00	0,00	152,150,00	151.560,90	151.590,00	151.500,00	393,990,90
	4222000 - Aufwendungen für Unlerhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	80,000.8	7.609,00	8.000,00	6.000,00	12,550,60
	42230000 - Aufw für den Erwerb von bew Gegenständen des AV deren Wert von 150 Euro nicht überschreiten (ohne Um	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	490,00
	42320000 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsfeasing	0,00	.60,0	65.009,00	95.000,00	95.000,00	95,000,00	190,000,00
	42410010 - Sewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Energie	0,00	D0,0	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	95,600,00
	42410020 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Wasser	. 0,00	0,00	600,000	600,00	600,00	6 00,00	1.200,00
	42410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Heizung	6,00	6,00	250,00	250,00	250,00	250,00	590,00
	42410040 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlegen für Sonstiges	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	500,00 ;
	42510010 - Aufwendungen für die Haltung von PKWs	0,00	0,00	85,600,00	85,600,00	85.600,00	85,600,00	171,200,00
	42610000 - Sesondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	5.900,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	6.000,00
	427 f0000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	800,00	600,000	800,00	800,00	1,500,00
	42810900 - Aufwendungen für Vorräte	9,60	0,00	36,000,00	36,000,00	36,000,00	36,000,00	72.000,00
	42910000 - Aufwendungen für sonsäge Dienstleistungen	0,00	0,90	10,350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,60	16,700,90
5a)	Aufwendung für Roh-, Hills- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	170.850,00	170,590,00	170.500,00	170.500,00	341.000,90
	42410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Energie	9,00	0,90	47.800,00	47.600,00	47.960,00	47.800;00	95.600,00
	42410020 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baviichen Anlagen für Wasser	6,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.290,00
	42410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Heizung	0,00	0,00	250,00	250 <u>.</u> 90	250,90	250,00	590,60
	42410040 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Sonstiges	0,00	0,00	600,00	250,00	250,00	250,00	600,00
	42510810 - Aufwendungen für die Haltung von PKWs	0,00	0,00	85.600,00	85,600,00	85,800,00	85.600,00	17t <u>.2</u> 90,99
	42810000 - Aulwendungen für Vorräte	0,00	0,00	36,000,00	38.000,00	36.000,00	38.000,00	72.000,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	00,6	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO

HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010 Haushaltsjahr 2010

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushalisjahr folgende Jahr 2011	das 2. avf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	des 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaitsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Personalaufwand	0,00	0,08	598.760,00	613.470,00	625.500,00	637.770,00	1,313.360,00
	40120000 - Dienstaufwendungen für teriflich Beschäftigte	0,00	0,09	476,220,00	465.750;D0	495,470,00	505.380,00	1.041.290,00
	40120010 - Zulagen und Zuschläge	0,00	0,00	10.000,00	10.060,00	10,000,00	10.000,00	20.000,00
	40120020 - leistungsbezogenes Entgelt	0,00	0,60	4.770,00	4.860,00	4.960,60	5.060,00	10.420,00
	40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	15,870,00	16,180,00	16,500,00	16.830,00	34,680,00
	40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tanilich Beschäftigte	0,00	0,00	91.960,00	96,680,00	98.570,00	100,500,06	206,970,00
6a)	Löhne und Gehäller	0,00	0,00	490.990,00	500.610,00	510,430,00	520.440,00	1.071.710,00
	40120000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	9,00	476.220,00	465.750,00	495.470,00	606.380,00	1.041,290,00
	40120010 - Zulagen und Zuschläge	0,00	0,00	10,000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.009,00
	40120020 - leistungsbezogenes Entgelt	0,00	0,00	4.770,00	4.860,00	4.969,00	5.080,00	10,420,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	00,0	107.770,00	112.850,00	115.070,00	117,330,00	241.650,00
	40220000 - Belträge zu Versorgungskassen für lariflich Beschäftigte	0,00	0,00	15.870,00	16.180,00	16. 500,0 0	16.839,00	34,686,00
	40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarillich Beschäftigte	a,00	9,00	91.900,00	96.680,00	98,670,00	100,500,00	206,970,00
	dayon für Attersversorgung	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,80	0,00
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	29.090,00	30,000,00	29,500,00	29,000,00	57,500,60
	47:10000 - Abschreibungen auf formalserielle Vermögensgegenstände und Secharlagen	0,00	9,00	20.0 00,0 0	30,630,00	29,500,00	29.000,00 :	57.500,00
7a)	auf immalerielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	20,000,00	30,000,00	29.500,00	29.900,00	57.500,00
	47110000 - Abschreibungen auf immalerielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9,60	0,00	20,600,00	30.000,00	29.500,00	29.000,06	57.500,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,0	0,90	0,00	0,00	0,00	9,00
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögen, soweit diese die im Untermemen föllichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
\Box	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO

HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010 Haushaltsjahr 2010

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebois des Vorvorjahres 2008 EUR	Ansatz des Vorjahres (ifd, HH-Jahr) 2009 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2010 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011 EUR	das 2, auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012 EUR	das 3. auf das Haushaltsjathr folgende Jahr 2013 EUR	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014 EUR
Ь,		1	2	3	4	5	6	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	00,0	0,00	11,850,00	18.900,00	17,700,00	15.300,00	27.009,00
	44110000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
	4429010 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Verfügungsmittel	0,00	£00	900,00	\$6,00 9	908,600	900,00 i	1.800,00
	44290020 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Milgiedsbatzäge	0,00	400	150,00	150,00	159,00	160,00	300,00
	44290030 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sonstiges	0,00	D;00	190,001	190,60	100,00	100,00	209,00
	44310010 - Bűrobedarf	0,00	0'00	660,000	600,00	600,00	600,00	1_200,00
	44310020 - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	250,00	250,60	250,00	250,00	509,00
	44310030 - Post- und	0,00	0,00	2.000,00	2,000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	Fernmeldegebühren 44310040 - Sachversländigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	5,750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,60	7.500,00
	44310050 - Reisekostenvergütungen	0,00	0,09	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
	44310060 - sonstige	6,00	0,00	400,00	400,00	400,00	490,00	800,000
	Geschäftsaufwendungen 45170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	9,00	0,00	1.000,00	10:050,00	8,850,00	6.450,00	9.360,60
	davon Zulührungen zu Sonderposten mit Rücktagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.066.960,00	1.103.720,00	1.112.050,00	1,122.420,00	2.276,560,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	80,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleitungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.30	0,60
Г	davon aus verbundenen Unternehmen	00,00	0,00	0,00	0,00	90,0	0,08	0,06
11.	sonslige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzerträge	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,09	0,00
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00
	dayon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00
\vdash	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhmlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	3.500,00	23.961,90	29.981,00	29.990,00	59.981,50
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,08	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Periodenfremdes Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17.	außerordentliche Ertäge	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00

Druckliste: F60081

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO

HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010 Haushaltsjahr 2010 29.10.2010

Seite: 5

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2008 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2009 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2010 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
20.	Stewern vom Einkommen vom Ertrag	0,00	9,00	0,00	0,00	00,0	0,00	00,0
21,	sonstige Steven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Stevern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00 ;
22.	Jahresgewinn/Jahresverkust	00,00	0,00	3,500,00	23.961,00	29,981,00	29.990,00	59.981,00

Druckparameter:

Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2010 Listennr.: 7 Gewinn- &

Verlustrechnung Budget: 1.4 Übernahme doppischer Plan aus 2009/Release 4 Planung Eigenbetrieb ab

04.09.2010 Startseite: 1

Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010 Haushaltsjahr 2010

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	das auf das	das 2. auf das	das 3. auf das	weitere auf das
E	in- und Auszahlungsarten	des Vorvorjahres 2008	des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2009	des Haushalts- jahres (Planjahr) 2010	Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	Haushalisjahr folgende Jahr 2013	Haushallsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Periodenergebris vor außerordentlichen Posten	0,00	00,0	3.500,00	23.961,00	29.981,00	29.990,00	59.981,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	20.000,60	90,090.06	29.500,00	29.000,00	57.590,00
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	90,0	9,00	0,00	0,00	00,0	09,0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Ånlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
5	Sonstige zahlungsurwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	06,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vomäte, der Forderungen aus Liefenungen und Leistungen sowie ansleher Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	. 0,00	9,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,90
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0,00	0,09	0,00	9,00	0,00,0	0,00	0,00
8	Zunahme (+) und Ahnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,8
g	Ein-(+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Mitteizu- / Nittelabfluss aus laufander Geachäftstätigkelt	0,00	0,00	23.500,08	53.96f,00	59.481,00	58,990,00	117,481,06
11	(+) Einzahkungen aus Abgängen von Gegenständen das Anlagevermögens	0,00	00,0	9,00	0,00	0,00	0,00	0,90
12	(-) Auszahlungen für Investillonen in das Arlagevermögen	0,00	0,00	279.020,00	139,500,00	20.000,00	0,00	0,00
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlegevenmögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurziństigen Finanzdisposition	0,00	8,09	9,00	0,00	0,00	0,00	00,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlegen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispostition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	60,0	0,00	0,00	
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	<u> </u>	
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Belträgen	0,00	0,90	0,00	0,00	9,00		
21	Mittelzu- / Mittelabiluss aus der Investitionstäigkeit	0,00	0,00	-270.000,00	-139,500,00	-20.600,00	0,00	6,08

Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010 Haushaltsjahr 2010

Seite: 2

E	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Hausheitsjahr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von kwestitionskrediten	0,00	0,00	270,006,00	0,00	00,0	0,00	00,0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und investitionskrediten	0,00	0,00	7,500,00	36,000,00	30,000,00	30,000,00	60.000,00
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	9,00	262.500,08	-30,000,00	30,000,00	-30,006,00	-60.000,00
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	0,00	0,00	16.000,00	-115.539,00	9.481,00	28.990,00	57.481,00
28	(+/-) Wechsalkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	0,00	00,0	0,60	0,00	0,00
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0,00	0,00	0,00	16.060,00	-99.539,00	-90.058,00	-61.068,00
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0,00	0,00	16.090,00	- 99 .539,00	-90.058,00	-61.868,00	-3.587,00

Druckparameter:

Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2010 Listennr.: 9 Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO Budget: 1.4 Übernahme doppischer Plan aus 2009/Release 4 Planung Eigenbetrieb ab

04.09.2010 Startseite: 1

Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010 Haushaltsjahr 2010

E	in- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2, auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	das 3, auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaitsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen	0,00	0,00	3.500,00	23.961,00	29.981,00	29.990,00	59,981,00
	Posten 31820010 - Allgemeine Umlagen Zschortau	6,60	6,60	13.759,00	30.090,00	29,750,00	29.590,00	58.750,00
	31820020 - Algemeine Umlagen Stätzengrün	0,00	0,00	13.750,00	30.000,00	29.750,00	29.500,00	58.750,00
	34110000 - Mieten und Pachten	0,00	0,00	6,00	3.000,06	3,000,09	3.000,00	6.000,00
	34820900 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden und Landkreis	0,00	0,00	4.000,00	1,599,00	1,500,00	1.500,00	3,600,00
	34820010 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Zschorlau	0,00	6,00	541.708,00	554.959,00	561.994,00	567.642,00	1.152.020,00
	34820020 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumkagen Stützengrün	q.0a;	0,00	497.254,00	508.812,00	516,637,00	521.268,00	1.658.921,90
	38110000 - Erbäge aus internen Leislungsbeziehungen	0,00	; C,00	767.360,00	777.981,00	788.653,00	00,088.008	1.638,789,90
	49120000 - Dienslaufwendungen für tarifisch Beschäftigte	0,00	Q,00	-476.220,06	. 485,750,00	-495.470,0 0	-505,380,00	-1.041.290,00
	48120010 - Zulagen und Zuschläge	0,00	0,00	-10.000,00	-10,000,00	-10,000,90	-10,000,00	-20,000,00
	40120020 - leistungsbezogenes Entgelf	9,00	0,00	-4.770,60	-4.860,00	-4.960,00	-5.060,00	-10.420,06
	40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	9,90	-1 5.870,00	-16.180,90	-16.509,60	-16,830,00 '	-34.630,00
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozielversicherung für tariffich Beschäftigte	0,00	0,00	-91.900,00	-96.680,00	-98.570,00	-100,500,00	-206.970,90
	42110000 - Aufwendungen für die Unterheitung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	-4,000,00	-4.060,00	-4.000,00	-4.000,00	-8,000,00
	42210000 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonaligen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-152.150,00	-151.500/00	-151,500,00	-151.500,00	-303,000,00
	4222000 - Aufwendungen für Unfarhaltung von Geräten, Ausslattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,60	0,00	-8.000,60	-7.090,00	-6.000;00	-6,000,00	-12.000,00
	42230900 - Aufw für den Erwerb von bew Gegenständen des AV deren Wert von 150 Euro nicht überschreiten (ohne Um	0, 0 0	£,00	-290,00	-200,00	-266,80	-200,00	-400,00
	42320000 - Leasingaufwandungen, sofern kein Finanzieningsleasing	0,60	0,00	-85,000,00	-95,000,00	-95,000,00	-95,000,00	-190.000,00
	42410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baufichen Anlagen für Energie	0,00	0,00	-47.800,00	-47.890,00	-47.890,00	-47.800,00	-95,600,00
	42410020 - Bewirtschaftung der Grundstücke und bautichen Anlagen für Wasser	00,0	0,00	-600,000	-600,00	-800,60	-800,00	-1,200,00
	4241030 - Bewirtschaftung der Grundstücke und bawlichen Anlagen für Heizung	0,00	0,00	-250,00	· -250,00	-250,00	-250,90	-500,00
	42410040 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baullchen Anlagen für Sonstiges	0,00	0,90	-600,00	-250,00	-250,00	-250,00	-500,00
	42510018 - Aufwendungen für die Haltung von PKWs	0,60	0,00	-85.600,00	-85,690,60	-65.600,00	-85.800,00	-171,200,80
	42610000 - Besonders Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,60	-5.000,80	-4,600,60	-3.006,00	-4,900,00	-6,000,00
	42710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,60	-800,00	-1,600,00

0099 Zweckverband Kommunale Dienste Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO Druckliste: F60081 Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer

HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010 Haushaltsjahr 2010

E	in- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushalts- Jahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjalu Iolgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
	•	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42810000 - Aufwendungen für Vorräte	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-36,000,00	-38.000,00	-72,000,00
	42916000 - Aufwendungen โล้ว sonstige Dienstleistungen	0,90	0,00	-10,350,00	-8,350,00	-8.350,00	-8,350,00	-16.700;00
	44110000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,90
	44290010 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Verfügungsmittel	9,00	9,00	-900,000	-9 00, 00	-900,00	-900,00	-1.300,00
	4429020 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-150,00	-160,00	-159,90	-150,00	-300,00
	44290030 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sonstines	6,00	6,00	-100,00	-190,00	-190,00	-100,06	-200,00
	44310010 - Bürobedarf	0,00	0,00	-\$00,00	-600,000	-600,00	-609,000	-1.200,00
	44310020 - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-500,00
	44310030 - Post- und Femmeldegebühren	0/00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.030,00	-2.660,00	-4. 000 ,00
	44310040 - Sachwerständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	-6.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-7.560,00
il	44310050 - Reisekostenvergülungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	~200,00	-400,00
	44310060 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	6,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-800,00
	45170000 - Zinsaufwendungen an	0,00	00,0	-1.000,000	-10.050,00	-8.850,00	-6.450,00	-9.300,00
	Kreditinstituten 47110000 - Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	-20,606,00	-30,006,00	-29,500,00	-29.000,00	-57.500,00
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen 48110000 - Aufwendungen aus	0,00	0,00	-767,380,00	-777.061,00	-788.853,00	-806.880,00	-1.638,789,00
	internen Leisbungsbeziehungen	0,00	0,00	20.000,00	30,000,80	29,500,00	29.000,00	57.500,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	20.000,00	JO, GUB, NO	20,000,00		
	47 (1000) - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,60	20.000,00	30.000,00	29.500,60	29,000,00	57,500,90
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gewinn (-) und Vertust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Ånlagevermögens	0,90	0,00	0,00	60,0	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige zeldungsunwirksame Aufwendungen (+) und Enträge (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zunehme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Attiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	90,0	0,00	00,0	0,00		0,90
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00		0,0
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Lefstungen sowie anderer Passiva, die nicht der hvestilions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Druckliste: F60081

Liquiditätsplan nach § 5 SāchsEigBVO HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010 Haushaltsjahr 2010 29.10.2010 Seite: 3

E	Ein- und Auszahłungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2008 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2009 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2010 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013 EUR	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014 EUR
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus	0,00	2 0,00	3 0,00	4 9,00	5 0,00	6 0,00	7 0,00
ľ	außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkelt	0,00	0,00	23,500,00	53,961,00	59.481,00	58.995,00	117.481,00
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0,00	0,00	270.000,00	139.500,00	20.009,00	0,00	0,00
	78510000 - Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	270.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 - Auszahlung Tiefbaumaßnahme	6,00	0,00	0,60	139.500,80	20.000,00	0,00	0,00
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	0,00	9,00
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,90	0,00	00,0	90,0	0,00	0,00	0,00
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,60
17	(+) Einzahkungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermäteln	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
18	(-) Auszehlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,09	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,80
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der kwestitionstäigkeit	0,00	0,00	-270.000,00	-139.500,0D	-20.000,00	0,00	0,00
22	(+) Einzahkingen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskredilen	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69200000 - Kreditaufnahmen für kwestitionen	0,00	0,00	270,000,60	0,00	0,00	0,00	9,00
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investillonskrediten	0,00	8,00	7.500,00	30,600,00	39.000,00	30.000,00	60.000,00
	79270000 - Auszahlung für Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kredilinstitulen	0,00	0,00	7.500,00	30,000,00	30.006,00	30,090,60	60.090,00
26	Mittelza- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	Đ, 0 0	0,00	262.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30,000,00	-50,000,00
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 25)	0,00	0,00	16.000,00	-115.539,00	9.481,00	28.990,00	57.481,00
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestends	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,90	0,00

0099 Zweckverband Kommunale Dienste

Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO

HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung

Eigenbetrieb ab 04.09.2010 Haushaltsjahr 2010 29.10.2010 Seite: 4

29 (+) Finanzmittelb Periode 32 Finanzmittelb	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2008 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2009 EUR	Ansatz des Haushalts- Jahres (Planjahr) 2010 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013 EUR	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	00,00	0,00	0,00	16,000,00	-99.539,00	-90.058,00	-61.068,00
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0,00	C,00	16.000,00	-99,539,00	-90.058,00	-61.068,00	-3.587,00

Druckparameter:

Druckliste: F60081

Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2010 Listennr.; 9 Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO Budget: 1.4 Übernahme doppischer Plan aus 2009/Release 4 Planung Eigenbetrieb ab

04.09.2010 Startseite: 1

Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Finanzplanung Investitionsmaßnahmen

					2020		2011	1	2012	71	2013		2014	¥	2015	2
Produkt	Sachkonto	o Maßnahme	Nr.	Gesamtkosten	Auszahlungen E	Elnzahlungen	Austahlungen	Einzahlungen	Austahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen E	Enzahlungen	Auszahlungen: Einzahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen Einzahlungen	Einzalslungen
100.00	20004001	Dachentwässerung und Fassada	ope from	000000				- A-S.								
UU,1112UI	/851000	/831UUUU Berriebsgebande	001/2010	740.000,00		1		-					W. P. C.			
_		Verkehrsflächen im			ができませんがある。			ise"	はいいない				が強めては然		お野の大きの	
00.111201	7852000	78520000 Betriebsgrundstück	002/2010	139.500,00			139,500,00	1.5						,	変数が変数を受	
		Zeun und Toranlage						<u> </u>			が発展している。				物が落める	
00.111201	7852000	78520000 Betriebsgrundstück	003/2010	20.000,00			のなればな		20.000,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		がない。			
				00'0			製をは合きる		医生活的 经股		100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C		第四次 できて		できたのできたが	
				\$ 00°0			素が名の後述		建立の大学		では、砂道を吹		公理是 人名英格			
				00'0	0,00								をはないないのか		10	
				000	7.680.000		がられてでき		を必要と必				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		STATE OF THE PARTY	
				00'0	00'0				明人の変なる		生物を大変の		**************************************			
				00'0					Sales de la constitución de la c		かい はない あんず		THE REPORT OF THE PERSON		**************************************	
				00'0			14/24/2008	2.2	XXXXXXXXXXX		500m (4000)		R 74.4.2.1.1.1.1		A STATE OF STATE OF	
-				00'0			200 M. M. 200						阿尔斯美国人		を経過者の かん	
				00'0							(W/W. 1876)		おきなめば		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				00'0	Walley have			82	では のの を		- 12 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13		関が国際主義		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				00'0	00'0		\$17.00 M/V/SA	<u> </u>					を 一般 は 一般 は		北京公本	
				00'0	100 Sec. 100 Sec. 20			-54	W. 27. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 1				多数的影響		新した 解しる 登録	
				00'0	18 S.		#1777 FEBRUAR 18	<u> </u>	多数工品 開發		(2) (株式の作品)		2000年2000年 2000年200日 2000年		建筑建筑建筑	
				0000	W 177 W 177		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1				84.98.00.00.00.80.80		THE TANKS OF			
				00'0	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		43 E-1 To 13 (44)		多様の多数		1		70.94200740		の対象をいける	
				00'0	A. 1777 per 1975.		100 ANA 600		Section 1984			9			野茶がきな	
				00'0	- 500 S. 1088		12 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	<u>4.0</u>			V. 1. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		要が必要を持ち		なの数学の意	
				00'0	\$1000 C		47 Sept. 1888		1500 Sept. (200)		1878 STA		######################################		· 集集中於 (李國)	
				00'0	A. J. W. J. W. J. W. J.		1.00 P. C. C. C.		45-889-84 (24						現象が対象を言う	
					270.000,00	00'0	139.500,00	00'0	20.000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0

0099 Zweckverband Kommunale Dier

Druckliste: F60081

Produktbez.Finanzdaten Ergebnishaushalt

HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010 Haushaltsjahr 2010

01.11.2010 Seite: 1

_					,			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushaits- jahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Stevern und ährdiche Abgeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investionen), Urnlagen und aufgelöste Sonderposten (Inenvestitionszuwendungen und - beiträge)	0,00	06,0	27.500,00	60.000,00	59.500,00	59.000,00	117.500,00
	31820010 - Allgemeine Umlagen Zschodau	0,00	0,00	13,750,00	30.000,60	29.750,00	29.500,00	58.750,00
	31620020 - Aligemeine Umlagen Stützengrün	0,00	0,00	#3,750,00	30.000,00	29.750,00	29.500,00	58.750,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgette (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
L	34110000 - Mieten und Pachten	9,00	02,0	00,0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.042.960,00	1.064.681,00	1.079.531,00	1.090.410,00	2.213.041,00
	34820000 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden und Landkreis	00,0	0,00	4,080,00	4.500,00	1.500,00	1,500,00	3,000,00
	34820010 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Zschorlau 34820020 - Erträge aus	0,00 0,00	0,00 0,00 00,0	541,706,80 · 497,254,00 ·	554.369,00 508.812,00	551.994,00 516.037,00	567.642,00 521.268,00	1.452.020,00 1.058.021,00
	Kostenerstattung und Kostenumlagen Stützengrün							
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentfiche Erträge	0,00	0,00	00,0	00,0	00,00	0,00	0,00
Г	ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.070.460,00	1.127.681,00	1.142.031,09	1.152.410,00	2.336.541,00
10	Personalautwendungen	0,00	0,00	598.760,00	613.470,00	625,500,00	637.770,00	1.313.360,00
	40120000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	476.220,00	485.750,00	495,470,00	505,380,00	1.041.290,00
	40120010 - Zulagen und Zuschläge	0,00	0.00	10.000,00	10.000,60	10.090,00	10.000,00	20.000,00
	40120020 - Jeistungsbezogenes Entgelt	0,00	0,00	4.770,00	4,880,00	4.960,00	5.060,00	10,420,00
	40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	15.670,00	16.180,00	16,500,00	16.830,00	34.680,00
	40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9,00	0,00	91,900,00	96.860,00	98.570,00	100.500,00	206.970,00
11	Versorgungsaufwendungen	00,0	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00

099 Zweckverband Kommunale Dier

Druckliste: F60081

Produktbez.Finanzdaten Ergebnishaushalt

HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010

Haushaltsjahr 2010

01.11.2010 Seite: 2

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	das 3, auf das Haushattsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
١			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	12	Aufwendungen für Sach- und Diensfleistungen	0,00	0,00	436.350,00	441.350,00	439.350,00	440.350,00	878.700,00
		42110000 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
		42210000 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen infrastrukturvermögens	0,00	0.00	152.150,00	151.509,00	151.500,00	151.500,00	303,000,60
		4222000 - Aufwendungen für Unterhaltung von Gerälen, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	00,0	0,00	8.000,00	7.009,00	6.000,00	6.000,08	12.000,00
		42230000 - Aufw für den Erwerb von bew Gegenständen des AV deren Wert von 150 Euro nicht überschreiten (ohne Um	0,00	00,0	290,00	200,00	200,00	200,00	400,00
		42320000 - Leasingaufwendungen, sofem kein Finanzierungsteasing	50,0	00,00	B5.000,00	9 5.000,00	95.600,00	95.000,00	190.000,00
		42410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Energie	0,00	0.00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.860,00	95.600,00
		42410020 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Wasser	00,0	0,00	600,00	6 00,00	600,000	600,00	1.200,00
		42410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Heizung	08,0	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00
		42410040 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Sonstiges	0,00	0,00	600,00	250,00	250,00	250,00	500,00
		42510010 - Aufwendungen für die Haltung von PKWs	00,0	0,00	85.600,00	85,800,00	85.600,00	. 85.600,000	171.200,00
۱		42610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	00,00	5,000,00	4,000,00	3.000,000	4.000,00	6.000,000
		42710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	00,0	0,00	800,00	800,008	00,008	800,000	1.600,00
		42810000 - Aยโwendungen für Vorräte	00,0	00,0	36,000.86	36,000,00	36,000,00	36.000,00	72.000,00
		42910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.350,00	8.350,00	8,350,00	8.350,00	16.700,00
Ī	13	pfanmäßige Abschreibungen	0,00;	0,00	20.000,00	30,000,00	29.500,00	29.000,00	57.500,00
		47110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	09,0	00,0	20.000,00	90,000.08	29.500,00	29.000,80	57,500,00
	14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	10.050,00	8.850,00	6.450,00	9.300,00
		45170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	0,00	0,00	1.000,00	10.050,00	8.850,00	6,450,00	9.300,000
	15	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investionsfördermaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00

Zweckverband Kommunale Dier 0099

Druckliste: F60081

Produktbez.Finanzdaten Ergebnishaushalt

HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2009 Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010

Haushaltsjahr 2010

01.11.2010

Seite: 3

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	17.700,00
	44110000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00 1.800,00
	44290016 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Verfügungsmittel	0,00	0.00	90,009	905,60	90,000	909,000	_
	44290020 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	9,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	300,00
	44290030 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sonstiges	00,0	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	44310010 - Bürobedarf	00,0	0,00	. 600,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
`	44310020 - Bücher und Zeitschriften	0,00	00,0	250,80	250,00	250,00	250,00	500,00
	44310030 - Post- und Fernneldegebühren	0,00	0,00	2,000,00	2.000,00	2.900,00	2.000,00	4,000,00
	44310040 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	5.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00 400,00
1	44310050 - Reisakostenvergütungen	0,00	00,0		200,00	200,00	200,00	1
	44310060 - sonstige Geschäftsaufwendungen	00,0	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,000
	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.066.960,00	1.103.720,00	1.112.050,00	1,122,420,00	2.276.560,00
17	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.500,00	23.961,00	29.981,00	29.990,00	59.981,00
18	anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.500,00	23.961,00	29.981,00	29.990,00	59.981,00
20	realisierte außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5,00				0,00
21	realisierte außerordenliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	veranschlagtes Sonderergebn is	0,00	0,00	0,00	0,00	<u> </u>		
23	veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0,00	3.500,00	23.961,00	29.981,00	29,990,00	59.981,00

Druckparameter:

Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2010 Listennr.: 5 Produktbezogene Finanzdaten Budget: 1.4 Übernahme doppischer Plan aus 2009/Release 4 Planung Eigenbetrieb ab 04.09.2010 Startseite: 1

Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Zweckverband Kommunale Dienste

		Bemerkung			Freizeitphase vom 01.08.2013 bis 31.07.2017				3x1,0 / 1x0,75 / 1x0,88 VzÄ					
Stellenübersicht Zahl der im laufenden			Ez											00'0
			kw											00'0
	2000		ny	100										00'0
	Erläuter Atz				5'0			,						0,50
St			77						2			1		3,00
			ΑzV		5'0		1,00	1,00	4,63	3,00	4,00	0,13	1,00	15,26
	Zahl der im laufenden Zahl der Wirtschaftsjahr Stellen vorge- tatsächlich	tatsächlich besetzten	Stellen		1		τ	Ţ	2	3	4	1	1	17
	Zahl der in Wirtsch	vorge- sehenen	Ste		4		Ţ	***	5	3	4	1	1	17
	Zahl der				1		1	т	ις.	3	4	1	1	17
		Entgeitgruppe		Verwaltung	E 5	Service-Bereich	63	E 6	53	E 4	E 3	E 2	E 2ü	Gesamt

Erläuterungen: Tz: Teilzeit

Atz: Altersteilzeit ku: künftig umwandelnd kw: künftig wegfallend Ez: Elternzeit VzÄ: Vollzeitäquivalent

Alle Stellen wurden unverändert gem. § 613a BGB von den Gemeinden Zschorlau und Stützengrün übernommen. Hinweis:

Eine Stellen- und Eingruppierungsüberprüfung ist für das jahr 2011 vorgesehen.