

2010

Wirtschaftsplan



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 Sächsisches 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
 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	 0,00 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
 Gesamtbetrag der Finanzerträge auf	 0,00 EUR
Gesamtbetrag der Finanzaufwendungen auf	0,00 EUR
 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf	 3.500,00 EUR
Periodenfremden Ergebnis auf	0,00 EUR
Außerordentlichen Ergebnis auf	0,00 EUR
 Ergebnis vor Steuern auf	 0,00 EUR
 Jahresgewinn/Jahresverlust auf	 3.500,00 EUR

im Liquiditätsplan mit dem

Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit auf	23.500,00 EUR
 Mittelzu- und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit auf	 -270.000,00 EUR
Mittelzu- und Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit auf	262.500,00 EUR
 Finanzmittelbestand am Ende Periode auf	 16.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf	100.000,00 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 5

Die Kostenumlage die von der Gemeinde Stützengrün beauftragten Leistungen wird auf	479.254,00 EUR
Die Kostenumlage die von der Gemeinde Zschorlau beauftragten Leistungen wird auf	541.706,00 EUR

festgesetzt.

Die allgemeine Umlage für die Gemeinde Stützengrün wird auf
Die allgemeine Umlage für die Gemeinde Zschorlau wird auf
festgesetzt.

13.750,00 EUR

13.750,00 EUR

Stützengrün den 09.12.2010

gez. *Birgit Reichel*
Birgit Reichel
Verbandsvorsitzende



Zweckverband Kommunale Dienste

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
Stellv. 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. Heimatpflege
5. Friedhofsunterhaltung
6. Unterhaltung Sportstätten und Freibäder
7. Naturschutz und Landschaftspflege
8. 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	<u>13.750,00 EUR</u>
	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	<u>11.850,00 EUR</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	3.500,00 EUR
Abschreibungen	20.000,00 EUR
= Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	23.500,00 EUR
Auszahlungen für Investitionen	270.000,00 EUR
= Mittelzu- /Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-270.000,00 EUR
Aufnahme von Investitionskrediten	270.000,00 EUR
Auszahlungen von Tilgungen für Investitionskredite	-7.500,00 EUR
= Mittelzu- /Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	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 beigelegt.

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 beigelegt

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 Burkhardtgrün)
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	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
10.551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
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	Sportplätze (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

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

[illegible]

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	3.500,00	23.961,00	29.981,00	29.990,00	59.981,00
15. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremdes Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushaltsjahres (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.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	1.042.960,00	1.067.681,00	1.082.531,00	1.099.410,00	2.219.041,00
	34110000 - Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
	34820000 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden und Landkreis	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	34820010 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Zschornau	0,00	0,00	541.706,00	554.369,00	561.994,00	567.642,00	1.152.020,00
	34820020 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Stützengrün	0,00	0,00	497.254,00	508.812,00	516.037,00	521.268,00	1.058.021,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	27.500,00	60.000,00	59.500,00	59.000,00	117.500,00
	31820010 - Allgemeine Umlagen Zschornau	0,00	0,00	13.750,00	30.000,00	29.750,00	29.500,00	58.750,00
	31820020 - Allgemeine Umlagen Stützengrün	0,00	0,00	13.750,00	30.000,00	29.750,00	29.500,00	58.750,00
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.070.460,00	1.127.681,00	1.142.031,00	1.152.410,00	2.336.541,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushaltsjahres (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
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ein- 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 Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0,00	0,00	3.500,00	23.981,00	29.981,00	29.990,00	58.881,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	29.500,00	29.000,00	57.500,00
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) 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	0,00
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	23.500,00	53.981,00	59.481,00	58.990,00	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	20.000,00	0,00	0,00
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	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 kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-270.000,00	-139.500,00	-20.000,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (Ist. 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
22 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0,00	7.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
28 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	262.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-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 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-99.539,00	-90.058,00	-61.068,00
32 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0,00	0,00	16.000,00	-99.539,00	-90.058,00	-61.068,00	-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)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (fikt. 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	
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0,00	0,00	3.500,00	23.961,00	29.981,00	29.990,00	59.981,00
31820010 - Allgemeine Umlagen Zschorlau	0,00	0,00	13.750,00	30.000,00	29.750,00	29.500,00	58.750,00
31820020 - Allgemeine Umlagen Stützengrün	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
34820000 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden und Landkreis	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
34820010 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Zschorlau	0,00	0,00	541.706,00	554.369,00	561.994,00	567.642,00	1.152.020,00
34820020 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Stützengrün	0,00	0,00	497.254,00	508.812,00	516.037,00	521.268,00	1.058.021,00
38110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	767.360,00	777.061,00	788.653,00	800.860,00	1.636.789,00
40120000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-476.220,00	-463.750,00	-495.470,00	-505.380,00	-1.041.290,00
40120010 - Zulagen und Zuschläge	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-16.000,00	-20.000,00
40120020 - leistungsbezogenes Entgelt	0,00	0,00	-4.776,00	-4.860,00	-4.960,00	-5.060,00	-10.420,00
40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-15.870,00	-16.160,00	-16.500,00	-16.630,00	-34.630,00
40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-91.900,00	-95.680,00	-98.570,00	-100.500,00	-206.970,00
42110000 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	-4.600,00	-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	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-303.000,00
42220000 - Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	0,00	-8.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-12.000,00
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	-400,00
42320000 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0,00	-85.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-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	-47.800,00	-95.600,00
42410020 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Wasser	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-1.200,00
42410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Heizung	0,00	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	0,00	0,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00	-171.200,00
42610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-6.000,00
42710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.600,00

[illegible]

[illegible]

Ein- 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 Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-99.539,00	-90.058,00	-61.068,00
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0,00	0,00	16.000,00	-99.539,00	-90.058,00	-61.068,00	-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
Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

P:\Kämmerei Neu\Zweckverband Bauhöfe\Haushalt\2010\Maßnahmen_Investitionen\Invest_Finanzplan.xls

Druckliste: F60081

[illegible]

[illegible]

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	44290010 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Verfügungsmittel	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00
	44290020 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	300,00
	44290030 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sonstiges	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	44310010 - Bürobedarf	0,00	0,00	800,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
	44310020 - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00
	44310030 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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
	44310050 - Reisekostenvergütungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
	44310060 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00
	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	realisierte außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Stellenübersicht												
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der im laufenden Wirtschaftsjahr			Erläuterungen							Bemerkung
		vorge-sehenen	tatsächlich besetzten	Stellen	VzÄ	Tz	Atz	ku	kw	Ez		
Verwaltung												
E 5	1	1	1	1	0,5		0,5					Freizeitphase vom 01.08.2013 bis 31.07.2017
Service-Bereich												
E 9	1	1	1	1	1,00							
E 6	1	1	1	1	1,00							
E 5	5	5	5	5	4,63	2						3x1,0 / 1x0,75 / 1x0,88 VzÄ
E 4	3	3	3	3	3,00							
E 3	4	4	4	4	4,00							
E 2	1	1	1	1	0,13	1						
E 2ü	1	1	1	1	1,00							
Gesamt	17	17	17	17	15,26	3,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:

Tz: Teilzeit

Atz: Altersteilzeit

ku: künftig umwandelnd

kw: künftig wegfallend

Ez: Elternzeit

VzÄ: Vollzeitäquivalent

Hinweis:

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

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