

2011

Wirtschaftsplan



Zweckverband Kommunale Dienste - Bärenwalder Straße 29 B – 08328 Stützengrün
30.05.2011

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kommunale Dienste für das Haushaltsjahr 2011 (Festsetzungen des Wirtschaftsplans)

Aufgrund von § 15 Sächsisches Eigenbetriebsgesetz (SächsEigBG) in der jeweils geltenden Fassung hat die
Verbandsversammlung in der Sitzung am 07.06.2011 folgenden Wirtschaftsplan als Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2011, 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	1.091.347,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.075.989,00 EUR
 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	 17.500,00 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	 10.192,00 EUR
Periodenfremden Ergebnis auf	0,00 EUR
Außerordentlichen Ergebnis auf	17.500,00 EUR
 Ergebnis vor Steuern auf	 0,00 EUR
 Jahresgewinn/Jahresverlust auf	 27.692,00 EUR

im Liquiditätsplan mit dem

Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit auf	26.111,00 EUR
 Mittelzu- und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit auf	 19.800,00 EUR
 Mittelzu- und Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit auf	 0,00 EUR
 Finanzmittelbestand am Ende Periode auf	 6.311,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden veranschlagt in Höhe von 0,00 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 521.395,00 EUR
Die Kostenumlage die von der Gemeinde Zschorlau beauftragten Leistungen wird auf 544.952,00 EUR

festgesetzt.

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

11.250,00 EUR
11.250,00 EUR

Stützengrün den 16.08.2011

Birgit Reichel
Verbandsvorsitzende



Zweckverband Kommunale Dienste

Vorbericht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011

Mike Schwarz - Kämmerer
26.05.2011

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 2011

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.

Das Aufgabenportfolio hat nach den Erkenntnissen des Geschäftsjahres 2011 drei Hauptschwerpunkte:

Aufgabe/Leistung	%-Anteil am Gesamtportfolio
Winterdienst/Straßenreinigung	45,50 %
Unterhaltung von Straßen	27,65 %
Unterhaltung von Grünanlagen	19,30 %
Andere Leistungen	7,55 %
SUMME	100%

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 des ersten Wirtschaftjahres. Bestehende Verträge für die Inanspruchnahme von Drittleistungen wurden von den Mitgliedsgemeinden in den Zweckverband übernommen. Für das noch immer im Bau befindliche Betriebsgebäude wurden die Betriebs- und Unterhaltungskosten wie im Vorjahr angesetzt. Die Optimierung der Anlagen der Haustechnik ist Schwerpunkt im laufenden Wirtschaftjahr.

Somit plant der Zweckverband

Erträge	1.091.347,00 EUR
Aufwendungen	1.075.989,00 EUR.

Die Erträge ergeben sich aus:

Erträge aus Mieten/Pachten	1.000,00 EUR
Kostenerstattungen des Landkreises	1.500,00 EUR
Kostenumlagen für Leistungen in Zschorlau	544.952,00 EUR
Kostenumlagen für Leistungen in Stützengrün	521.395,00 EUR
Allgemeine Umlagen Zschorlau	11.250,00 EUR
Allgemeine Umlagen Stützengrün	11.250,00 EUR
	<u>1.091.347,00 EUR</u>

Die Kostenumlagen für die angeforderten Leistungen der Gemeinden enthalten die Personalaufwendungen, Materialaufwendungen und Abschreibungen.
Die allgemeine Umlage finanziert die Kosten für das Betriebsgebäude.

Die Aufwendungen ergeben sich aus:

Materialaufwand	419.850,00 EUR
Personalaufwand	613.470,00 EUR
Abschreibungen	33.419,00 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.250,00 EUR
	<u>1.075.989,00 EUR</u>

Das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt damit 10.192,00 EUR.

Aus Verkäufen von bereits auf 1,00 EUR abgeschriebenem Anlagegütern (Hänger, Unimog) wird ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 17.500,00 EUR erzielt.

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	10.192,00 EUR
Abschreibungen	-33.419,00 EUR
= Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	26.111,00 EUR

Auszahlungen für Investitionen	- 37.300,00 EUR
Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens	17.500,00 EUR
= Mittelzu- /Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	19.800,00 EUR

Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 EUR
Auszahlungen von Tilgungen für Investitionskredite	0,00 EUR
= Mittelzu- /Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	0,00 EUR

Wirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	6.311,00 EUR
--	--------------

Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	6.311,00 EUR
---	--------------

• Investitionen

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres umfassen:

- die Beschaffung einer Soleanlage	30.000,00 EUR
- die Beschaffung einer Schneefräse	7.300,00 EUR

Die Soleanlage wird beschafft um im Winterdienst Feuchtsalz ausbringen zu können. Untersuchungen haben gezeigt, dass Feuchtsalz eine schnellere Wirkung nach dem Aufbringen auf die Fahrbahn entwickelt. Gleichzeitig wird der Salzverbrauch verringert. Mit dieser Investition wird die Qualität des Winterdienstes verbessert und gleichzeitig der Materialeinsatz optimiert.

Die Schneefräse für den Winterdienst ist eine Ersatzbeschaffung. Mit der Beschaffung wird der manuelle Winterdienst optimiert.

Die bereits im Vorjahr begonnen Investitionen am Gebäude werden im Wirtschaftsjahr 2011 fertiggestellt.

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres sowie künftige Investitionen sollen in Höhe der erwirtschaftenden Abschreibungen getätigt werden.

• Entwicklung der Schulden

Auf Grundlage der Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahres 2010 wurde im Jahr 2011 ein Investitionskredit in Höhe von 270.000,00 EUR bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgenommen. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre mit einem Zinssatz von 3,28%. Der Kredit ist tilgungsfrei bis 2012.

Tilgung	2011	0,00 EUR
	2012	22.500,00 EUR
	2013	30.000,00 EUR
	2014	30.000,00 EUR
	2015	30.000,00 EUR

Schuldenstand	2011	270.000,00 EUR
	2012	247.500,00 EUR
	2013	217.500,00 EUR
	2014	187.500,00 EUR
	2015	157.500,00 EUR

Weitere Kreditaufnahmen für Investitionen sind in den Folgejahren nicht geplant.

d) Finanzplanung

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum der Jahre 2012 bis 2014. Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

	2012	2013	2014
Erträge	1.074.531 EUR	1.096.410 EUR	1.112.731 EUR
Aufwendungen	1.060.189 EUR	1.077.137 EUR	1.096.260 EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.670 EUR	11.524 EUR	9.706 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.670 EUR	11.524 EUR	9.706 EUR

Im Zeitraum 2012 bis 2014 werden geringe Jahresüberschüsse erzielt.

e) Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zeigt die im Zweckverband vorhandenen Stellen. Insgesamt sind 21 Stellen ausgewiesen. Die Stellen entsprechen 17,26 Vollzeitäquivalenten. Für ein Beschäftigungsverhältnis besteht eine Altersteilzeitvereinbarung.

Im Rahmen der durchgeführten Prozessanalyse erfolgt eine Anpassung der Eingruppierungen. Im gleichen Zusammenhang wird die Rückführung des technischen Gebäudepersonals an die Gemeinde Zschorlau empfohlen. Der entsprechende Beschluss ist durch die Verbandsversammlung zu fassen.

Im Vergleich zum Vorjahr werden in der Entgeltgruppe E 2 insgesamt vier Saisonkräfte beschäftigt. Eine weitere Personalaufstockung ist nicht vorgesehen. Die Stellenübersicht ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

f) Entwicklung der Abschreibungen

Die Inventargüter werden planmäßig abgeschrieben. Die Summe der Abschreibungen im Wirtschaftsjahr betragen 33.419,00 EUR.

Anlagegruppe	AfA-Betrag	Restbuchwert
02 Bebaute Grundstücke	12.460 EUR	462.001 EUR
061 Fahrzeuge	9.217 EUR	20.335 EUR
062 Maschinen, technische Anlagen	160 EUR	326 EUR
063 Betriebsvorrichtungen	6.084 EUR	101.488 EUR
065 Sammelposten 02, 061, 062, 063	809 EUR	468 EUR
074 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.893 EUR	21.184 EUR
076 Sammelposten 074	1.796 EUR	2.541 EUR
	33.419 EUR	608.343 EUR

g) Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für den Fahrzeugpark werden Fahrzeuge im Wege des Leasings beschafft und vorgehalten. Dies wurde bereits bei den Mitgliedskommunen praktiziert. Diese Praxis findet auch innerhalb des Zweckverbandes seine Fortsetzung.

Ziel ist es einen ausgewogenen Fahrzeugpark im Hinblick auf das Durchschnittsalter der Fahrzeuge zu erreichen. Dazu ist es notwendig in den Folgejahren Fahrzeuge auszutauschen. Ab dem Jahr 2016 werden nach den jetzigen Planungen alle Fahrzeuge im Wege des Leasings im Bestand des

Fuhrparkes sein. Innerhalb dieses Umstellungsprozesses steigen die Aufwendungen im Jahr 2011 von 83.000 EUR auf 129.056 EUR im Jahre 2015.

Durch das damit angestrebte Ziel das Durchschnittsalter des Fuhrparks niedrig zu halten, soll den ab dem vierten bis sechsten Betriebsjahr schnell steigenden Reparaturkosten entgegengewirkt werden. Die im Wirtschaftplan beigefügte Übersicht zeigt die Fahrzeugbestand sowie den Zeitpunkt des Wechsels sowie die Leasingkosten.

Zschorlau, den 26.05.2011

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

Erfolgsplan

2011

1.	Umsatzerlöse	1.068.847,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	22.500,00
Ordentliche Erträge		1.091.347,00
5.	Materialaufwand	419.850,00
5a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren	170.500,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
6.	Personalaufwand	613.470,00
6a)	Löhne und Gehälter	500.610,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112.860,00
	davon für Altersversorgung	0,00
7.	Abschreibungen	33.419,00
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	33.419,00
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.250,00
Ordentliche Aufwendungen		1.075.989,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00
Finanzerträge		0,00
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.166,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00
Finanzaufwendungen		5.166,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.192,00
15.	außerordentliche Erträge	17.500,00
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00
17.	außerordentliches Ergebnis	17.500,00
18.	Steuern vom Einkommen vom Ertrag	0,00
19.	sonstige Steuern	0,00
Ergebnis Steuern		0,00
20.	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	27.962,00

Haushaltsjahr 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (Ist, HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	0,00	1.042.960	1.068.847	1.044.531	1.066.410	1.082.731
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere skizzierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	27.500	22.500	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Erträge	0,00	1.070.460	1.091.347	1.074.531	1.096.410	1.112.731
5.	Materialaufwand	0,00	436.350	419.850	438.486	445.213	455.979
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	170.850	170.500	170.500	168.900	167.900
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	0,00	588.760	613.470	584.050	595.510	607.180
6a)	Löhne und Gehälter	0,00	490.990	500.610	476.620	485.960	495.480
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	107.770	112.860	107.430	109.550	111.700
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	0,00	20.000	33.419	28.403	27.164	24.601
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	20.000	33.419	28.403	27.164	24.601
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	10.850	9.250	9.250	9.250	8.500
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.065.960	1.073.989	1.060.189	1.077.137	1.096.260
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	5.166	8.672	7.749	6.765
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen	0,00	1.000	5.166	8.672	7.749	6.765
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	3.500	10.192	5.670	11.524	9.706
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	17.500	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	17.500	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis Steuern	0,00	0	0	0	0	0
20.	Jahresüberschuß/Jahresfehl- betrag	0,00	3.500	27.692	5.670	11.524	9.706

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

Druckparameter: Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2011 Listennr.: 52 Gewinn- & Verlustrechnung
 Budget: 3.2 Übernahme doppischer Plan aus 2010/Entwurf zur Auslage Stand 24.03.2011 Startseite: 1
 Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (IId. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	0,00	1.042.960	1.068.847	1.044.531	1.066.410	1.082.731
	34110000 - Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	34820000 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden und Landkreis	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820010 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Zschornau	0,00	541.708	544.952	525.994	535.842	546.010
	34820020 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Stützengrün	0,00	497.254	521.395	514.037	526.268	532.221
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere abillierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	27.500	22.500	30.000	30.000	30.000
	31820010 - Allgemeine Umlagen Zschornau	0,00	13.750	11.250	15.000	15.000	15.000
	31820020 - Allgemeine Umlagen Stützengrün	0,00	13.750	11.250	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Erträge	0,00	1.070.460	1.091.347	1.074.531	1.096.410	1.112.731
	42710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	42810000 - Aufwendungen für Vorräte	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	42910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	42410040 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Sonstiges	0,00	600	250	250	250	250
5.	Materialaufwand	0,00	436.360	419.850	438.486	445.213	455.979
	42610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000	4.000	3.000	4.000	3.000
	42510010 - Aufwendungen für die Haltung von PKWs	0,00	85.600	85.600	85.600	84.000	83.000
	42110080 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42210000 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	152.150	131.500	131.500	131.500	141.500
	42220000 - Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	8.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	42230000 - Aufw für den Erwerb von bew Gegenständen des AV deren Wert von 150 Euro nicht überschreiten (ohne Um	0,00	200	200	200	200	200
	42320000 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	85.000	93.500	114.136	121.463	124.229
	42410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Energie	0,00	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	42410020 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Wasser	0,00	600	600	600	600	600
	42410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Heizung	0,00	250	250	250	250	250

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (Ild, HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	170.850	170.500	170.500	168.900	167.900
	42410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Energie	0,00	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	42410020 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Wasser	0,00	600	600	600	600	600
	42410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Heizung	0,00	250	250	250	250	250
	42410040 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Sonstiges	0,00	600	250	250	250	250
	42810090 - Aufwendungen für Vorräte	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	42510010 - Aufwendungen für die Heizung von PKWs	0,00	85.600	85.600	85.600	84.000	83.000
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	0,00	598.760	613.470	584.050	595.510	607.180
	40120000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	476.220	485.750	482.000	471.240	480.670
	40120010 - Zulagen und Zuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40120020 - leistungsbezogenes Entgelt	0,00	4.770	4.860	4.620	4.720	4.810
	40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	15.870	16.180	15.390	15.700	16.010
	40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	91.900	96.680	92.040	93.850	95.690
	40120010 - Zulagen und Zuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6a)	Löhne und Gehälter	0,00	490.990	500.610	476.620	485.960	495.480
	40120020 - leistungsbezogenes Entgelt	0,00	4.770	4.860	4.620	4.720	4.810
	40120000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	476.220	485.750	482.000	471.240	480.670
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	107.770	112.860	107.430	109.550	111.700
	40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	15.870	16.180	15.390	15.700	16.010
	40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	91.900	96.680	92.040	93.850	95.690
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	0,00	20.000	33.419	28.403	27.164	24.601
	47110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	33.419	28.403	27.164	24.601
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	20.000	33.419	28.403	27.164	24.601
	47110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	33.419	28.403	27.164	24.601
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (Jd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310060 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	10.850	9.250	9.250	9.250	8.500
	44290010 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Verfügungsmittel	0,00	900	900	900	900	900
	44290020 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150
	44290030 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	44310010 - Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
	44310020 - Bücher und Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
	44310030 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	44310040 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.750	3.750	3.750	3.750	3.000
	44310050 - Reisekostenvergütungen	0,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.065.960	1.075.989	1.060.189	1.077.137	1.096.280
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	5.166	8.672	7.749	6.765
	45170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	0,00	1.000	5.166	8.672	7.749	6.765
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen	0,00	1.000	5.166	8.672	7.749	6.765
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	3.500	10.192	5.670	11.524	9.706
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	17.500	0	0	0
	50620000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.500	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	17.500	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis Steuern	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	0,00	3.500	27.692	5.670	11.524	9.706

Druckparameter: Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2011 Listennr.: 52 Gewinn- & Verlustrechnung
 Budget: 3.2 Übernahme doppischer Plan aus 2010/Entwurf zur Auslage Stand 24.03.2011 Startseite: 1
 Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Liquiditätsplan

2011

1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	10.192,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	-33.419,00
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17.500,00
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	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
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	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
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	26.111,00
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	17.500,00
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-37.300,00
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-19.800,00
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	6.311,00
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0,00
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.311,00

		Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (IId, HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0,00	3.500	10.192	5.670	11.524	9.706
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	-20.000	-33.419	-28.403	-27.164	-24.601
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	17.500	0	0	0
5	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	23.500	26.111	34.073	38.688	34.307
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	-17.500	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0,00	270.000	37.300	0	0	0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	-19.800	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	-270.000	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	7.500	0	22.500	30.000	30.000
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	262.500	0	-22.500	-30.000	-30.000
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	0,00	16.000	6.311	11.573	8.688	4.307
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0	0	0	0
29	(*) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0,00	16.000	6.311	11.573	8.688	4.307

Druckparameter: Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2011 Listennr.: 101 Liquiditätsplan nach § 5
 SächsEigBVO Budget: 3.2 Übernahme doppischer Plan aus 2010/Entwurf zur Auslage Stand 24.03.2011
 Startseite: 1
 Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2009 EUR	Ansatz des Vorjahres (Jkt. HH-Jahr) EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290020 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0,00	3.500	10.192	5.670	11.524	9.706
	42410040 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Sonstiges	0,00	-600	-250	-250	-250	-250
	42510010 - Aufwendungen für die Haltung von PKWs	0,00	-85.600	-85.600	-85.600	-84.000	-83.000
	42610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000
	42710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	42810000 - Aufwendungen für Vorräte	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
	42410020 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Wasser	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	44290010 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Verfügungsmittel	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	42410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Energie	0,00	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	44290030 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sonstiges	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310010 - Bürobedarf	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	44310020 - Bücher und Zeitschriften	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	44310030 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310040 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-5.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.000
	44310050 - Reisekostenvergütungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310060 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44110000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	40120020 - leistungsbezogenes Entgelt	0,00	-4.770	-4.850	-4.620	-4.720	-4.810
	31820010 - Allgemeine Umlagen Zschornau	0,00	13.750	11.250	15.000	15.000	15.000
	31820020 - Allgemeine Umlagen Stützengrün	0,00	13.750	11.250	15.000	15.000	15.000
	34110000 - Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	34820000 - Erträge aus Kostenersatzung und Kostenumlagen von Gemeinden und Landkreis	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820010 - Erträge aus Kostenersatzung und Kostenumlagen Zschornau	0,00	541.706	544.952	525.994	535.642	546.010
	34820020 - Erträge aus Kostenersatzung und Kostenumlagen Stützengrün	0,00	497.254	521.395	514.037	528.268	532.221
	38110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	767.360	0	0	0	0
	42410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Heizung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	40120010 - Zulagen und Zuschläge	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

		Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-767.360	0	0	0	0
	40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-15.870	-16.180	-15.390	-15.700	-16.010
	40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-91.900	-96.580	-92.040	-93.850	-95.690
	42110000 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	-152.150	-131.500	-131.500	-131.500	-141.500
	42220000 - Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	-8.000	-7.000	-6.000	-6.000	-5.000
	42230000 - Aufw für den Erwerb von bew Gegenständen des AV deren Wert von 150 Euro nicht überschreiten (ohne Um	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42320000 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	-86.000	-93.900	-114.138	-121.463	-124.229
	40120000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-476.220	-485.750	-462.000	-471.240	-480.870
	45170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	0,00	-1.000	-5.166	-8.672	-7.749	-6.785
	47110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-20.000	-33.419	-28.403	-27.164	-24.601
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	-20.000	-33.419	-28.403	-27.164	-24.601
	47110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-20.000	-33.419	-28.403	-27.164	-24.601
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	17.500	0	0	0
	50620000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.500	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (IId. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	23.500	26.111	34.073	38.688	34.307
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	-17.500	0	0	0
	68310000 - Einzug d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	-17.500	0	0	0
	78530000 - Auszahlung sonstige Baumaßnahme	0,00	0	30.000	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0,00	270.000	37.300	0	0	0
	78310000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen > 150 EUR	0,00	0	7.300	0	0	0
	78510000 - Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	270.000	0	0	0	0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	-19.800	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	-270.000	0	0	0	0
	69200000 - Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	-270.000	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	7.500	0	22.500	30.000	30.000
	79270000 - Auszahlung für Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditstilungen	0,00	7.500	0	22.500	30.000	30.000
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	262.500	0	-22.500	-30.000	-30.000
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	0,00	16.000	6.311	11.573	8.688	4.307
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2009 EUR	Ansatz des Vorjahres (iHd. HH-Jahr) EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR
		1	2	3	4	5	6
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0,00	16.000	6.311	11.573	8.688	4.307

Druckparameter: Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2011 Listennr.: 101 Liquiditätsplan nach § 5
SächsEigBVO Budget: 3.2 Übernahme doppischer Plan aus 2010/Entwurf zur Auslage Stand 24.03.2011
Startseite: 1
Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

P:\Kämmerei Neu\Zweckverband Bauhöfe\Haushalt\2011\Investitionen\Invest_Finanzplan.xls

Kenn-Nr.	Kreditgeber	Aufn.-Jahr HH-Jahr	Nominalbetrag	Zinssatz	Tilgungssatz	P.-Jahr	Zinsen im Planjahr	Tilgung im Planjahr	Restschuld Ende Planjahr
58	KFW Bankengruppe	2011	270.000,00	3,2800	0,0000	2011	5.166,00	0,00	270.000,00
	Abzahlungskredit	2011				2012	8.671,50	22.500,00	247.500,00
						2013	7.749,00	30.000,00	217.500,00
						2014	6.765,00	30.000,00	187.500,00
						2015	5.781,00	30.000,00	157.500,00

Anz: 1	Gesamtsumme:					2011	5.166,00	0,00	270.000,00
						2012	8.671,50	22.500,00	247.500,00
						2013	7.749,00	30.000,00	217.500,00
						2014	6.765,00	30.000,00	187.500,00
						2015	5.781,00	30.000,00	157.500,00

Nr.	Fahrzeug	Ident. Nr.	Kennzeichen	AMK	Sonderzahlung	Leasingzeit			Lease											
						Monate	Beginn	Ende												
1	3-Sekten-Tandemkipper	W090003570021068	ERZ-ZV 134	8.594,06	-	60	01.08.2007	01.07.2012	145,00											
2	Multicar Fumo M30	W0402M0047W000001	ERZ-ZV 127	66.796,76	2.500,00	60	01.07.2007	01.06.2012	969,00											
3	Multicar Fumo M30	Ersatz für Nr. 2	Planung	84.700,00	-	48	01.05.2012	01.05.2016	1.143,00											
4		Ersatz für Nr. 3	Planung	84.700,00	-	48	01.05.2016	01.04.2020	1.143,00											
5		Ersatz für Nr. 4	Planung	84.700,00	-	48	01.04.2020	01.03.2024	1.143,00											
6	Multicar Fumo M30	W04U2M030E48W00000257	ERZ-VB 17	69.833,30	-	48	03.09.2008	03.08.2012	1.035,76											
7	Multicar Fumo M30	Ersatz für Nr. 6	Planung	84.700,00	-	48	01.08.2012	01.07.2016	1.143,00											
8		Ersatz für Nr. 7	Planung	84.700,00	-	48	01.07.2016	01.06.2020	1.143,00											
9		Ersatz für Nr. 8			-	48														
10	Multicar M26	W04U2M06E9W00000213	ERZ-ON 70	73.253,31	-	48	01.11.2009	01.10.2013	976,99											
11	Multicar M27	Ersatz für Nr. 10	Planung	73.300,00	-	48	01.10.2013	01.09.2017	990,00											
12		Ersatz für Nr. 11	Planung	73.300,00	-	48	01.09.2017	01.08.2021	990,00											
13	Unimog U 300	W0405011V210520	ERZ-GS 709	162.762,35	8.900,00	72	03.07.2009	03.06.2015	2.011,10											
14	Unimog U20	Ersatz für Nr. 13	Planung	130.000,00	-	72	03.12.2007	03.11.2015	1.857,50											
15	Unimog U 300	W0405011V210804	ERZ-ZV 129	160.626,20	-	96	01.11.2015	01.10.2021	1.852,50											
16	Unimog U20	Ersatz für Nr. 15	Planung	130.000,00	-	72	01.09.2011	01.08.2017	1.795,50											
17	Unimog U20	Ersatz für ERZ-ZV 126	Planung	126.000,00	-	72	01.08.2017	01.07.2023	1.795,50											
18		Ersatz für Nr. 17	Planung	126.000,00	-	72	01.08.2017	01.07.2023	1.795,50											
19	VECO Ripper	Ersatz für ERZ-ZV 132	Planung	35.000,00	-	48	01.05.2011	01.05.2015	590,00											
20		Ersatz für Nr. 19	Planung	35.000,00	-	48	01.05.2015	01.04.2019	590,00											
21		Ersatz für Nr. 20	Planung	35.000,00	-	48	01.04.2019	01.03.2023	590,00											
22	Multicar M 27	Ersatz für ERZ-ZV 128	Planung	68.462,09	-	48	01.06.2017	01.05.2021	930,00											
23		Ersatz für Nr. 22	Planung	68.500,00	-	48	04.05.2017	04.04.2021	930,00											
24	Radlader		Planung	39.865,00	-	72	01.01.2014	01.12.2019												
25	Traktor		Planung	94.249,77	-	72	01.03.2014	01.12.2019												
										2.002.242,74										
										9.148,39	37.535,62	59.075,00	82.999,56	93.481,56	114.135,44	121.463,20	124.278,32	125.065,56		
										9.149,00	37.536,00	59.075,00	83.000,00	93.482,00	114.136,00	121.463,00	124.279,00	125.056,00		

Zweckverband Kommunale Dienste

Stellenübersicht													
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der im laufenden Wirtschaftsjahr vorge-sehenen		tatsächlich besetzten		Erläuterungen						Bemerkung	
						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	5	5	5	2,13	1						1x0,13 / 4x1,0 (4 Saisonkräfte Mai bis Oktober)	
E 2Ü	1	1	1	1	1,00								
Gesamt	17	21	21	21	17,26	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.

Anl.-Grp.	Ko.-Stelle	Inventar-Nr./Zuschuss-Nr. Bezeichnung	Standort (bei Inv.) Inventar-Nr. (bei Zus.)	Jahr	ND M/H	AIA- art	So- AIA	Ansch.-Wert /WZV/	AIA SoAIA	Restbuchwert	Zinsen kalkul.	Meth. Zins (%)	Menge ME
Vorschaujahr:		2011											
Summe		02 bebaute Grundstücke		Jahr	2011			480.884,62 480.884,62	12.460,92 0,00	462.001,00	0,00		
Summe		061 Fahrzeuge		Jahr	2011			235.849,72 235.849,72	9.217,00 0,00	20.335,00	0,00		
Summe		062 Maschinen, technische Anlagen		Jahr	2011			15.326,88 15.326,88	160,00 0,00	326,00	0,00		
Summe		063 Betriebsvorrichtungen		Jahr	2011			120.508,12 120.508,12	6.084,00 0,00	101.488,00	0,00		
Summe		065 Sammelposten Gruppe 061, 062, 063		Jahr	2011			8.688,78 8.688,78	809,00 0,00	468,00	0,00		
Summe		074 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Jahr	2011			81.492,99 81.492,99	2.893,00 0,00	21.184,00	0,00		
Summe		076 Sammelposten Gruppe 074		Jahr	2011			12.410,43 12.410,43	1.796,00 0,00	2.541,00	0,00		
Jahressumme		2011						955.161,54 955.161,54	33.419,92 0,00	608.343,00	0,00		