

2012

Wirtschaftsplan



Zweckverband Kommunale Dienste - Bärenwalder Straße 29 b - 08328
16.02.2012

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kommunale Dienste für das Haushaltsjahr 2012 (Festsetzungen des Wirtschaftsplans)

Aufgrund von § 15 Sächsisches Eigenbetriebsgesetz (SächsEigBG) in der jeweils geltenden Fassung hat die
Verbandsversammlung in der Sitzung am 03.04.2012 folgenden Wirtschaftsplan als Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	1.020.155,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	987.482,00 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	8.672,00 EUR
 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf	 24.001,00 EUR
Periodenfremden Ergebnis auf	0,00 EUR
Außerordentlichen Ergebnis auf	0,00 EUR
 Ergebnis vor Steuern auf	 0,00 EUR
 Jahresgewinn/Jahresverlust auf	 24.001,00 EUR

im Liquiditätsplan mit dem

Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit auf	57.123,00 EUR
 Mittelzu- und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit auf	 26.000,00 EUR
 Mittelzu- und Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit auf	 22.500,00 EUR
 Finanzmittelbestand am Ende Periode auf	 8.623,00 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 482.845,00 EUR
Die Kostenumlage die von der Gemeinde Zschorlau beauftragten Leistungen wird auf 513.310,00 EUR

festgesetzt.

Die Investitionsumlage (Kredittilgung) für die Gemeinde Stützengrün wird auf
Die Invetitionsumlage (Kredittilgung) für die Gemeinde Zschorlau wird auf
festgesetzt.

11.250,00 EUR
11.250,00 EUR

Stützengrün den 29.05.2012


Birgit Reichel
Verbandsvorsitzende





Vorbericht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2012

Mike Schwarz - Kämmerer
16.02.2012

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 Ronny Stierand
Frau Steffi Bretschneider
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 2012

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 2012 drei Hauptschwerpunkte:

Aufgabe/Leistung	%-Anteil am Gesamtportfolio
Winterdienst/Straßenreinigung	30 %
Unterhaltung von Straßen	35 %
Unterhaltung von Grünanlagen	18 %
Andere Leistungen	17 %
SUMME	100%

Die Geschäftsprozesse zu optimieren ist stete Aufgabe des Verbandes. Die Möglichkeiten der Standardisierung wiederkehrender Abläufe und der Definition von Qualitätsstandards sind dabei in Angriff zu nehmen.

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 Dritteleistungen wurden von den Mitgliedsgemeinden in den Zweckverband übernommen. Für das Betriebsgebäude wurden die Betriebs- und Unterhaltungskosten nach den Vorauszahlungen angesetzt. Die Fassadendämmung im beheizten Bereich sowie die Dachdämmung im beheizten Bereich Werkstatt/Fahrzeughalle werden zur Senkung des Energiebedarfes beitragen. Die Optimierung der Anlagen der Haustechnik bleibt auch weiterhin Schwerpunkt im laufenden Wirtschaftjahr.

Somit plant der Zweckverband

Erträge	1.020.155,00 EUR
Aufwendungen	987.482,00 EUR.

Die Erträge ergeben sich aus:

Kostenerstattungen des Landkreises	1.500,00 EUR
Kostenumlagen für Leistungen in Zschorlau	513.310,00 EUR
Kostenumlagen für Leistungen in Stützengrün	482.845,00 EUR
Umlagen Kredittilgung Zschorlau	11.250,00 EUR
Umlagen Kredittilgung Stützengrün	11.250,00 EUR
	<u>1.020.155,00 EUR</u>

Die Kostenumlagen für die angeforderten Leistungen der Gemeinden enthalten die Personalaufwendungen, Materialaufwendungen und Abschreibungen.

Die Umlage Kredittilgung finanziert die Kosten für die Kreditverpflichtung des Zweckverbandes.

Die Aufwendungen ergeben sich aus:

Materialaufwand	380.486,00 EUR
Personalaufwand	564.624,00 EUR
Abschreibungen	33.122,00 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.250,00 EUR
	<u>987.482,00 EUR (ordentliche Aufwendungen)</u>

Zinsaufwendungen	8.672,00 EUR (Finanzaufwendungen)
------------------	-----------------------------------

Das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt damit 24.001,00 EUR.

Außerordentliche Erträge werden nicht erlöst.

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	24.001,00 EUR
Abschreibungen	33.122,00 EUR
= Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	57.123,00 EUR
Auszahlungen für Investitionen	- 32.500,00 EUR
Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens	6.500,00 EUR
= Mittelzu- /Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 26.000,00 EUR
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 EUR
Auszahlungen von Tilgungen für Investitionskredite	- 22.500,00 EUR
= Mittelzu- /Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	0,00 EUR
Wirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	8.623,00 EUR
Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	8.623,00 EUR

- **Investitionen**

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres umfassen:

- die Zaunanlage des Betriebsgeländes	25.000,00 EUR
- die Planung der Außenanlagen	<u>7.500,00 EUR</u>
	32.500,00 EUR

Die Zaunanlage ist notwendig um das Betriebsgelände ausreichend gegen fremden und unbefugten Zutritt zu sichern. Der vorhandene Zaun (Maschendraht) kann dies auf Grund des Zustandes nicht sicher stellen.

Die größte noch ausstehende Investition stellt das Außengelände dar. Der herrschende Zustand entspricht nicht dem notwendigen Standard. Insbesondere ist es notwendig die Oberflächenwässer geordnet abzuleiten. Dazu soll in einem ersten Abschnitt die Planung erfolgen um die günstigste Variante und die notwendigen dafür Kosten zu ermitteln. Gleichzeitig sind sinnvolle Bauabschnitte zu bilden, die den Möglichkeiten der Finanzierung entsprechen.

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 2013 bis 2015. Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

	2013 Beträge in EUR	2014 Beträge in EUR	2015 Beträge in EUR
Erträge	1.043.850	1.055.212	1.067.795
Aufwendungen	1.009.347	1.020.712	1.033.295
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.754	27.735	28.719
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.754	27.735	28.719

Im Zeitraum 2013 bis 2015 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. Ein weiterer Antrag wurde gestellt.

In der Entgeltgruppe E 2 werden insgesamt drei Saisonkräfte beschäftigt. Eine weitere Personalaufstockung ist nicht vorgesehen. Die Stellenübersicht ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

Es ist vorgesehen die bisherige Stelle in der Verwaltung umzuwandeln. Es soll eine Neubesetzung durch einen kaufmännischen Sachbearbeiter erfolgen und ist als Vollzeitstelle vorgesehen. Zur Kostenkompensation wird die Vorarbeiterstelle (E9) eine Stufe abgruppiert und die Aufgaben der Stelle entsprechend angepasst.

f) Entwicklung der Abschreibungen

Die Inventargüter werden planmäßig abgeschrieben. Die Summe der Abschreibungen im Wirtschaftsjahr betragen 33.122,00 EUR.

Anlagegruppe	AfA-Betrag	Restbuchwert
02 Bebaute Grundstücke	15.258 EUR	505.895 EUR
061 Fahrzeuge	7.218 EUR	35.038 EUR
062 Maschinen, technische Anlagen	160 EUR	166 EUR
063 Betriebsvorrichtungen	7.781 EUR	126.934 EUR
065 Sammelposten 02, 061, 062, 063	0 EUR	468 EUR
074 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.705 EUR	18.479 EUR
076 Sammelposten 074	0 EUR	3.208 EUR
	33.122 EUR	690.188 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. Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Leasings erfolgt eine jährliche Überprüfung.

Jahr	Aufwand Leasing
2012	116.536 EUR
2013	126.263 EUR
2014	129.029 EUR
2015	133.856 EUR
2016	127.878 EUR
2017	127.878 EUR

Zschorlau, den 16.02.2012

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

Erfolgsplan**2012**

1.	Umsatzerlöse	997.655,00
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		1.020.155,00
5.	Materialaufwand	380.486,00
5a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren	125.100,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
6.	Personalaufwand	564.624,00
6a)	Löhne und Gehälter	461.454,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	103.170,00
	davon für Altersversorgung	0,00
7.	Abschreibungen	33.122,00
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	33.122,00
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		987.482,00
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	8.672,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00
Finanzaufwendungen		8.672,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.001,00
15.	außerordentliche Erträge	0,00
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00
18.	Steuern vom Einkommen vom Ertrag	0,00
19.	sonstige Steuern	0,00
Ergebnis Steuern		0,00
20.	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	24.001,00

Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	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	1.054.385,87	1.068.847	997.655	1.013.850	1.025.212	1.037.795
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.255,70	22.500	22.500	30.000	30.000	30.000
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	1.056.641,57	1.091.347	1.020.155	1.043.850	1.055.212	1.067.795
5.	Materialaufwand	318.825,67	419.850	380.486	388.613	390.379	392.209
5a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	132.508,74	170.500	125.100	123.500	122.500	119.500
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	603.226,88	613.470	564.624	577.580	588.900	600.4
6a)	Löhne und Gehälter	491.159,23	500.610	461.454	470.490	479.700	489.100
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112.067,65	112.860	103.170	107.090	109.200	111.3
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	28.951,80	33.419	33.122	32.904	31.933	31.146
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.951,80	33.419	33.122	32.904	31.933	31.146
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0	0
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.148,84	9.250	9.250	10.250	9.500	9.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen	960.153,19	1.075.989	987.482	1.009.347	1.020.712	1.033.295
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	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	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	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 aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.166	8.672	7.749	6.765	5.781
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen	0,00	5.166	8.672	7.749	6.765	5.781
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	96.488,38	10.192	24.001	26.754	27.735	28.719
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
	Periodenfremdes Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	212.546,00	17.500	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ird. 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
1.	Umsatzerlöse	1.054.385,87	1.068.847	997.655	1.013.850	1.025.212	1.037.795
	34110000 - Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	3.000	3.000	3.000
	34820000 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden und Landkreis	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820010 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Zschorlau	572.873,29	544.952	513.310	514.770	520.563	526.980
	34820020 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Stützengrün	481.135,38	521.395	482.845	494.580	500.149	506.315
	34880000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	377,20	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.255,70	22.500	22.500	30.000	30.000	30.000
	31510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78,00	0	0	0	0	0
	31820010 - Allgemeine Umlagen Zschorlau	0,00	11.250	11.250	15.000	15.000	15.000
	31820020 - Allgemeine Umlagen Stützengrün	0,00	11.250	11.250	15.000	15.000	15.000
	35820000 - Erträge aus Zuschreibungen	2.177,70	0	0	0	0	0
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	1.056.641,57	1.091.347	1.020.155	1.043.850	1.055.212	1.067.795

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ird. 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
5a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	132.508,74	170.500	125.100	123.500	122.500	119.500
	42410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Energie	5.020,25	47.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	42410020 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Wasser	141,06	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	787,53	250	250	250	250	250
	42510010 - Aufwendungen für die Haltung von PKWs	80.663,01	85.600	85.600	84.000	83.000	80.000
	42510030 - Aufwendungen für die Haltung von Multicar	5.597,88	0	0	0	0	0
	42510040 - Aufwendungen für die Haltung von Unimog	4.809,27	0	0	0	0	0
	42510050 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	132,21	0	0	0	0	0
	42810000 - Aufwendungen für Vorräte	35.357,53	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	603.226,88	613.470	564.624	577.580	588.900	600.440
	40120000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	467.780,20	485.750	451.454	460.490	469.700	479.100
	40120010 - Zulagen und Zuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40120020 - leistungsbezogenes Entgelt	0,00	4.860	0	0	0	0
	40190000 - Dienstaufwendungen sonst.Besch.	23.379,03	0	0	0	0	0
	40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.598,46	16.180	15.162	15.340	15.650	15.960
	40290000 - Beiträge zu Versorgungskassen sonst.Besch.	748,12	0	0	0	0	0
	40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.850,86	96.680	88.008	91.750	93.550	95.380
	40390000 - Beiträge zur ges. Sozialversicherung sonst. Besch.	4.527,27	0	0	0	0	0
	40410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	342,94	0	0	0	0	0
6a)	Löhne und Gehälter	491.159,23	500.610	461.454	470.490	479.700	489.100
	40120000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	467.780,20	485.750	451.454	460.490	469.700	479.100
	40120010 - Zulagen und Zuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40120020 - leistungsbezogenes Entgelt	0,00	4.860	0	0	0	0
	40190000 - Dienstaufwendungen sonst.Besch.	23.379,03	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	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
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	960.153,19	1.075.989	987.482	1.009.347	1.020.712	1.033.295
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 aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.166	8.672	7.749	6.765	5.781
	45170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	0,00	5.166	8.672	7.749	6.765	5.781
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen	0,00	5.166	8.672	7.749	6.765	5.781
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	96.488,38	10.192	24.001	26.754	27.735	28.719
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
	Periodenfremdes Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	212.546,00	17.500	0	0	0	0
	50190000 - Sonstige	212.546,00	0	0	0	0	0
	außergewöhnliche Erträge						
	50620000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	17.500	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	212.546,00	0	0	0	0	0
	51130000 - Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	212.546,00	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0,00	17.500	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
21.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis Steuern	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	96.488,38	27.692	24.001	26.754	27.735	28.719

Druckparameter: Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2012 Listennr.: 7 Gewinn- & Verlustrechnung
Budget: 2.2 Variante 2/Planentwurf Startseite: 1
Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

LIQUIDITÄTSPLAN

Liquiditätsplan

2012

1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	24.001,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	33.122,00
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00
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	57.123,00
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	6.500,00
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	32.500,00
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	-26.000,00
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	22.500,00
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-22.500,00
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	8.623,00
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0,00
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.623,00

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	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
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	96.488,38	10.192	24.001	26.754	27.735	28.719
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	26.774,10	33.419	33.122	32.904	31.933	31.146
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-78,00	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-17.500	0	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
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	123.184,48	26.111	57.123	59.658	59.668	59.865
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	17.500	6.500	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0,00	37.300	32.500	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	-19.800	-26.000	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	847.319,05	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	409.324,22	0	22.500	30.000	30.000	30.000

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	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
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	96.488,38	10.192	24.001	26.754	27.735	28.719
	31510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78,00	0	0	0	0	0
	31820010 - Allgemeine Umlagen Zschorlau	0,00	11.250	11.250	15.000	15.000	15.000
	31820020 - Allgemeine Umlagen Stützengrün	0,00	11.250	11.250	15.000	15.000	15.000
	34110000 - Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	3.000	3.000	3.000
	34820000 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden und Landkreis	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820010 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Zschorlau	572.873,29	544.952	513.310	514.770	520.563	526.980
	34820020 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Stützengrün	481.135,38	521.395	482.845	494.580	500.149	506.315
	34880000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	377,20	0	0	0	0	0
	35820000 - Erträge aus Zuschreibungen	2.177,70	0	0	0	0	0
	40120000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-467.780,20	-485.750	-451.454	-460.490	-469.700	-479.100
	40120010 - Zulagen und Zuschläge	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	40120020 - leistungsbezogenes Entgelt	0,00	-4.860	0	0	0	0
	40190000 - Dienstaufwendungen sonst.Besch.	-23.379,03	0	0	0	0	0
	40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.598,46	-16.180	-15.162	-15.340	-15.650	-15.960
	40290000 - Beiträge zu Versorgungskassen sonst.Besch.	-748,12	0	0	0	0	0
	40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-90.850,86	-96.680	-88.008	-91.750	-93.550	-95.380
	40390000 - Beiträge zur ges. Sozialversicherung sonst. Besch.	-4.527,27	0	0	0	0	0
	40410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-342,94	0	0	0	0	0
	42110000 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.964,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	-58.154,53	-131.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
	42220000 - Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	-8.778,63	-7.000	-6.000	-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
	42310000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	-346,96	0	0	0	0	0
	42320000 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	-81.355,18	-93.500	-116.536	-126.263	-129.029	-133.859

Haushaltsjahr 2012

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ild. 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
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	26.774,10	33.419	33.122	32.904	31.933	31.146
	35820000 - Erträge aus Zuschreibungen	-2.177,70	0	0	0	0	0
	47110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.951,80	33.419	33.122	32.904	31.933	31.146
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-78,00	0	0	0	0	0
	31510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-78,00	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-17.500	0	0	0	0
	50620000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-17.500	0	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
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	123.184,48	26.111	57.123	59.658	59.668	59.865
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	17.500	6.500	0	0	0
	68310000 - Einzg.a.d.Veräußerung v.bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	17.500	6.500	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0,00	37.300	32.500	0	0	0
	78310000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen >150 EUR	0,00	7.300	0	0	0	0
	78520000 - Auszahlung Tiefbaumaßnahme	0,00	0	32.500	0	0	0
	78530000 - Auszahlung sonstige Baumaßnahme	0,00	30.000	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

INVESTITIONSPLAN

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr: 2012

Deckungsmittel	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.500,00 €
	Investitionsumlage	22.500,00 €
	Kreditaufnahme	0,00 €
	Summe	55.000,00 €

Auszahlungen	Investitionen	32.500,00 €
	Kredittilgung	22.500,00 €
	Summe	55.000,00 €

KREDIT- UND TILGUNGSÜBERSICHT

Kenn-Nr.	Kreditgeber	Aufn.-Jahr HH-Jahr	Nominalbetrag	Zinssatz	Tilgsatz	P.-Jahr	Zinsen im Planjahr	Tilgung im Planjahr	Restschuld Ende Planjahr
58 KFW Bankengruppe Abzahlungskredit		2011 2012	270.000,00	3,2800	0,0000	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
						2016	4.797,00	30.000,00	127.500,00
Anz: 1	Gesamtsumme:					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
						2016	4.797,00	30.000,00	127.500,00

STELLENÜBERSICHT

Zweckverband Kommunale Dienste

Stellenübersicht											
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der im laufenden Wirtschaftsjahr			Erläuterungen						Bemerkung
		vorge-sehenen	tatsächlich besetzten	Stellen	VzÄ	Tz	Atz	ku	kw	Ez	
Verwaltung											
E 6	0	1	1	1	1						Neubesetzung kaufmännischer Sachbearbeiter
E 5	1	1	1	1	0,5		0,5				Freizeitphase vom 01.08.2013 bis 31.07.2017; kw zum 01.08.2017
Service-Bereich											
E 9	1	0	0	0	0,00						kw
E 8	0	1	1	1	1,00						Abgruppierung aus E 9
E 6	1	1	1	1	1,00						
E 5	5	10	10	10	9,63	2,0					8x1,0 / 1x0,75 / 1x0,88 VzÄ
E 4	3	0	0	0	0,00						2011 3x1,0 Höhergruppierung nach E 5
E 3	4	0	0	0	0,00						2x1,0 Rückführung an die Gemeinde Zschorlau
E 2	1	4	2	2	1,63	1,0			2,0		zum 01.07.2011; 2001 2x1,0 Höhergruppierung nach E 5
E 2ü	1	1	1	1	1,00						1x0,13 / 4x1,0 (4 Saisonkräfte Mai bis Oktober)
Gesamt	17	19	17	17	15,76	3,00	0,50	0,00	2,00	0,00	

Erläuterungen:

Tz: Teilzeit

Atz: Altersteilzeit

ku: künftig umwandelnd

kw: künftig wegfallend

Ez: Elternzeit

VzÄ: Vollzeitäquivalent

Hinweis:

Änderung der Eingruppierung aus den Ergebnissen der Prozessanalyse.

Rückführung des technischen Gebäudepersonals an die Gemeinde Zschorlau zum 01.07.2011.

ÜBERSICHT KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE (LEASING)

Leasingzeit				Leasingaufwendungen							
Sonder- zahlung	Monate	Beginn	Ende	Leasingrate monatlich	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

≈

ÜBERSICHT ABSCHREIBUNGEN

Anl.-Grp.	Ko-Stelle	Inventar-Nr./Zuschuss-Nr. Bezeichnung	Standort (bei Inv.) Inventar-Nr. (bei Zus.)	ND M/H	AFA- art	So- AFA	Ausch.-Wert /WBZW/	AFA SoAFA	Restbuchwert	Zinsen kalkul.	Meth. Zins (%)	Menge ME
Vorschaujahr:		2012										
Summe		02	Jahr	2012			541.962,22 541.962,22	14.008,00 0,00	505.895,00	0,00		
Summe		061 Fahrzeuge	Jahr	2012			172.398,47 172.398,47	7.218,00 0,00	35.038,00	0,00		
Summe		062 Maschinen, technische Anlagen	Jahr	2012			15.326,88 15.326,88	160,00 0,00	166,00	0,00		
Summe		063 Betriebsvorrichtungen	Jahr	2012			154.037,71 154.037,71	7.781,00 0,00	126.934,00	0,00		
Summe		065 Sammelposten Gruppe 061, 062, 063	Jahr	2012			8.688,78 8.688,78	0,00 0,00	468,00	0,00		
Summe		074 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jahr	2012			81.492,99 81.492,99	2.705,00 0,00	18.479,00	0,00		
Summe		076 Sammelposten Gruppe 074	Jahr	2012			12.745,58 12.745,58	0,00 0,00	3.208,00	0,00		
Jahressumme		2012					986.652,63 986.652,63	31.872,00 0,00	690.188,00	0,00		
Gesamtsumme / Endbetrag							986.652,63 986.652,63	31.872,00 0,00	690.188,00	0,00		

+ 1.150,00 aus Investitionsaufwände
33.122,00

Druckparameter

Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2012 AFA-Basis: AHK AFA-Sicht: bilanzrechtlich Jahre von: 2012 bis: 2012 Anzahl: 1 Grundlage monatlich: DWM-f
Umfang: nur Summen entspr. Sortierung
Anlagennachweis/Bestandsverzeichnis: Anlagennachweis Bestandsverzeichnis
Sortierung: Anlagegruppe / Inventarnr.
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)