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 Sächsiches 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
Außerodentlichen 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 festgesetzt.

100.000,00 EUR

§ S

Die Kostenumlage die von der Gemeinde Stützengrün beauftragten Leistungen wird auf Die Kostenumlage die von der Gemeinde Zschorlau beauftragten Leistungen wird auf 482.845,00 EUR 513.310,00 EUR

festgesetz.

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

11.250,00 EUR 11.250,00 EUR

Stützengrün den 29.05.2012

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

Stelly. 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
- 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 Drittleistungen 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
	1.020.155.00 EUR

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

987.482,00 EUR (ordentliche Aufwendungen)

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: 	

25.000,00 EUR - die Zaunanlage des Betriebsgeländes

- die Planung der Außenanlagen 7.500,00 EUR 32.500,00 EUR

Die Zaunanlage ist notwendig um das Betriebsgelände ausreichend gegen fremden und unbefugten Zutritt zu sichern. Der vorhandene Zaum (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
0 0	2012	22.500,00 EUR
	2013	30.000,00 EUR
	2014	30.000,00 EUR
	2015	30.000,00 EUR
Schuldensta	and 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 Burkhardtsgrün)
10.421001	Förderung des Sports (Zschorlau)
10.421002	Sportveranstaltungen (Zschorlau)
10.424101	Sportplätze (Zschorlau)
10.424102	Turn- und Sporthalle (Zschorlau)
10.541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
10.541002	Bereitstellung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
10.541003	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
10.541004	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
10.545101	Straßenreinigung (Zschorlau)
10.545201	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
20.001001	
20.551001	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern; Gewässerschutz; Hochwasserschutz

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

ERFOLGSPLAN

ZWECKVERBAND KOMMUNALE DIENSTE

rfe	olg	splan	2012
1.	N. SECT. N. P. SEC.	Umsatzerlöse	997.655
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen	(
		Erzeugnissen	(
3.		andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge	22.500
4.	112.4-5-1	Ordentliche Erträge	1.020.155
		· oldermene enrage	1.020.100
5.		Materialaufwand	380.486
	5a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren	125.10
	5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	
6.		Personalaufwand	564.624
K.	6a)	Löhne und Gehälter	461.45 103.17
	6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	103.17
7.		davon für Altersversorgung Abschreibungen	33.122
	7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	33.12
	7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögen, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen	9.25
		Ordentliche Aufwendungen	987.482
9.		Erträge aus Beteiligungen	(
		davon aus verbundenen Unternehmen	
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	(
		Finanzanlagevermögens	
		davon aus verbundenen Unternehmen	,
11.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(
		davon aus verbundenen Unternehmen	0
		*Finanzertrage:	U
12.		Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
13.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.67
		davon aus verbundenen Unternehmen	
	- 27	Finanzaufwendungen	8.672
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.001
15.		außerordentliche Erträge	
16.		außerordentliche Aufwendungen	
17		außerordentliches Ergebnis	C
18.		Steuern vom Einkommen vom Ertrag	
19.	ence better meen	sonstige Steuern	_
		Ergebnis Steuern	C
20:		Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	24.001

Druckliste: F60081 EFPG

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Planentwurf

16.02.2012 Seite 1 von 2

Haushaltsjahr 2012 das 2. auf das das auf das das 3. auf das Ansatz Ansatz Ergebnis Haushaltsjahr Haushaltsjahr des Haushalts-Haushaltsjahr des Ertrags- und Aufwandsarten folgende Vorjahres jahres folgende folgende **Vorvoriahres** Jahr Jahr (Ifd. HH-Jahr) (Planjahr) Jahr 2010 **EUR EUR EUR EUR EUR EUR** 3 5 6 2 1.037.79 1.013.850 1.025.212 1.068.847 997.655 Umsatzerlöse 1.054.385,87 1. Erhöhung oder Verminderung des 0 2. 0.00 Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen andere aktivierte Eigenleistungen 3. 30.000 sonstige betriebliche Erträge 30,000 22.500 30.000 2.255,70 22.500 davon Auflösung von Sonderposten mit 0,00 Rücklagenanteil 1.067.79 1.055.212 1.020.155 1.043.850 Ordentliche Erträge 1.091.347 1.056.641,57 392.209 390.379 380.486 388.613 Materialaufwand 419.850 5. 318.825,67 122.500 119.500 123.500 Aufwendung für Roh-, Hilfs- und 125.100 170.500 5a) 132.508.74 Retriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 5b) 588.900 600.4 564.624 577.580 Personalaufwand 613 470 603.226,88 479.700 489.100 461.454 470.490 Löhne und Gehälter 500.610 6a) 491,159,23 111.3 109.200 107.090 oziale Abgaben und Aufwendungen für 112.067,65 103.170 112.860 Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 0,00 31.933 31 146 32.904 33,419 33.122 Abschreibungen 28.951,80 31.933 31.146 33.122 32.904 auf immaterielle Vermögensgegenstände 33.419 7a) 28.951,80 des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 auf Vermögensgegenstände des 0,00 Umtaufvermögen, soweit diese die im Unternemen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0.00 9.500 9.500 10.250 9.250 sonstige betriebliche Aufwendungen 9.250 9.148,84 davon Zuführungen zu Sonderposten mit 0.00 Rücklagenanteil 1.033.295 1.020.712 987.482 1.009.347 Ordentliche Aufwendungen 1.075.989 960.153,19 0 Erträge aus Beteiligungen 0.00 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und 0,00 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0.00 0 0 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0.00 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0.00 0 Finanzerträge 0,00 Abschreibungen aus Finanzanlagen und 0,00 12. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 6.765 5.781 7.749 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.672 0,00 5.16 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0.00 5.78 7.749 6.765 8.672 Finanzaufwendungen 5.166 0.00 27.735 28.719 26,754 24.00 Ergebnis der gewöhnlichen 10.192 96,488,38 Geschäftstätigkeit 0 Erträge aus Gewinngemeinschaften, 0.00 15. Gewinnahlühnungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 16. Periodenfremdes Ergebnis 0,00 0 0 außerordentliche Ertäge 212.546,00 17.500 17.

Zweckverband Kommunale Dienste

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO

16.02.2012

HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Planentwurf Seite 1 von 5 Druckliste: F60081 EFPG Haushaltsjahr 2012

E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahre s (Planjahr)	das auf das Haushaktsjahr 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
1 1	34110000 - Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	3.000	3.000	3.000
	34820000 - Erträge aus	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden und Landkreis						
	34820010 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Zschorfau	572.873,29	544.952	513.310	514.770	520.563	526.980
	34820020 - Erträge aus Kostenerstattung und	481.135,38	521.395	482.845	494.580	500.149	506.315
	Kostenumlagen Stützengrün 34880000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	377,20	0	0	0	0	o
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	C	o	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	C	o) 0		0
	31820010 - Allgemeine Umlagen Zschorlau	0,00	11.250	11.250	15.000	15.000	15.000
	31820020 - Aligemeine Umlagen Stützengrün	0,00	11.250	11.250	15.000	15.000	15.000
1	35820000 - Erträge aus Zuschreibungen	2.177,70) (0		0
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	() (0		0
	Ordentliche Erträge	1,056.641,57	1.091.34	1.020.15	1.043.850	1.055.21	1.067.795

Druckliste: F60081 EFPG

Zweckverband Kommunale Dienste

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Planentwurf

16.02.2012 Seite 3 von 5

Haushaltsjahr 2012

Er	trags- 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		1	2	3	4	5	6
5a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und	132.508,74	170.500	125.100	123.500	122.500	119.500
	Betriebsstoffe 42410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	5.020,25	47.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	Anlagen für Energie 42410020 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	141,06	600	600	600	600	600
	Anlagen für Wasser 42410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke und bautichen	0,00	250	250	250	.250	250
	Anlagen für Heizung 42410040 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	787,53	250	250	250	250	250
	Anlagen für Sonstiges 42510010 - Aufwendungen für die Heitung 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	O	O	0	0	0
	42510040 - Aufwendungen für die Haltung von Unimog	4.809,27	C		0	ľ	
	42510050 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	132,21	C	, c	٥	0	O O
1	Sonstiges 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		
6.	Personalaufwand	603.226,88	613.470	l .	1	588.900	1 1
	40120000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	467.780,20			*		
1	40120010 - Zulagen und Zuschläge 40120020 - leistungsbezogenes Entgelt	0,00	i e	Ī	0	0	1
	40190000 - Dienstaufwendungen	23.379,03		5	0	C	0
	sonst.Besch. 40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	15.598,46	16.18	15.16	2 15.340	15.650	15.960
	Beschäftigte 40290000 - Beiträge zu Versorgungskassen	748,12	,	0	o c		0
	sonst.Besch. 40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für taniflich	90.850,86	96.68	0 88.00	91.750	93.550	95.380
	Beschäftigte 40390000 - Beiträge zur ges. Sozialversicherung sonst. Besch.	4.527,27		0	0		0
	40410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	342,94		0	0		0
6a)	Löhne und Gehälter	491.159,23	500.61	0 461.45	4 470.490	479.70	489.100
	40120000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	467.780,20	485.75	60 451.45	460.49	469.70	0 479.100
	40120010 - Zulagen und Zuschläge	0,00	10.00	10.00	1		1
	40120020 - leistungsbezogenes Entgelt	0,00	l	60	1		0 0
	40190000 - Dienstaufwendungen sonst.Besch.	23.379,0		<u> </u>	0		<u> </u>

0099 Zweckverband Kommunale Dienste

Druckliste: F60081 EFPG

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Planentwurf
Haushaltsiahr 2012

16.02.2012 Seite 5 von 5

	Miste. 1 00001 El 1 0		Hai	ıshaltsjahr 2012	<u> </u>		
Er	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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
П	davon Zuführungen zu Sonderposten mit	0,00	0	0	0	0	0
	Rücklagenanteil Ordentliche Aufwendungen	960,153,19	1.075.989	987.482	1.009.347	1.020.712	1.033.295
	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	O	0	0	0
	Finanzerträge	0,00	0	0	0		0
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	C	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.166	8.672	7.749	6.765	
	45170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	0,00	5.166				
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0				
	Finanzaufwendungen	0,00	5,166				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	96.488,38	10.192	24.00			
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	C		0	C	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	()	<u> </u>		
	Periodenfremdes Ergebnis	0,00)	0		
17.	außerordentliche Ertäge 50190000 - Sonstige außergewöhnliche Erträge 50620000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	212.546,00 212.546,00 0,00		2	0		1 .
18.	außerordentliche Aufwendungen 51130000 - Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	212.546,00 212.546,00	ii ii		0		0
19.	außerordentliches Ergebnis	0,00	17.50	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen vom Ertrag	0,00		0	0	o .	0
21.	sonstige Steuern	0,00		0	0	0	0
	Ergebnis Steuern	0,0		0	0	0	o
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	96.488,38	27.69	2 24.00	26.75	4 27.73	5 28.71

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

ZMECKAEKBAND KOMMONATE DIENZIE

1	eitatsplan Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	24.001,0
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des	33.122,0
	Anlagevermögens	0.4
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0 0,0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des	0,
_	Anlagevermögens Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen	0,
6	und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder	
	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0, 0,
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	Ü,
	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder	
	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,
9	Mittelzus / Mittelabfluss aus laufender Geschaftstatigkeit	57.123,
Į U	MINERAL MINIMERAL HUSS AUSTRALIE MAIN DES CHARLES MAINS AUSTRALIE MAIN MAIN MAIN MAIN MAIN MAIN MAIN MAIN	,
	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	6.500
11	(+) Einzahlungen aus Abgangen von Gegenstanden des Anlagevermegen (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	32.500
12 13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0
10	Finanzanlagevermögens	
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0
	Finanzdisposition	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	C
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus	C
	Fördermitteln	,
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	(
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	-26.000
21	Mittelzu=/ Mittelabfluss aus der Investitionstäigkeit.	-20.000
		(
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen(-) Auszahlungen an die Gemeinde	(
23 24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von	(
24	Investitionskrediten	
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	22.500
26	Mittelzu-//Mittelabilussaus der Finanzierungstätigkeit	-22.500
27	Zahlungswirksame Veranderung des	8.623
	Finanzinifitelbestandes (Summe aus den Nummern 10.	
	21, 26)	
20	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des	ı
28	Finanzmittelbestands	
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.623

Druckliste: F60081 EFPG

Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Planentwurf 16.02.2012 Seite 1 von 2

Haushaltsjahr 2012 das 3. auf das das 2. auf das Ansatz das auf das Ansatz Ergebnis Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr des Haushaltsdes des folgende folgende folgende jahres Vorjahres Vorvoriahres Jahr Jahr Jahr (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) 2010 **EUR EUR EUR EUR EUR EUR** 5 6 2 1 28.719 26.754 27.735 24.001 Periodenergebnis vor außerordentlichen 10.192 96,488,38 Posten 31.146 31.933 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen 33,122 32,904 33,419 26.774,10 (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens 0 Auflösung (-) von Sonderposten zum -78,00 3 Anlagevermögen O Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem -17.500 0.00 Abgang von Gegenständen des Ånlagevermögens 0 Sonstige zahlungsunwirksame 0,00 5 Aufwendungen (+) und Erträge (-) Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, 0.00 der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitionsoder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 0 Zunahme (+) und Abnahme (-) der 0,00 Rückstellungen Zunahme (+) und Abnahme (-) der 0,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitionsoder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 0 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus 0,00 außerordentlichen Poste 59.86 59.668 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender 57.12 59.658 26.11 123,184,48 10 Geschäftstätigkeit 6.500 0 17.500 (+) Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 11 Gegenständen des Anlagevermögens ó 32.500 (-) Auszahlungen für Investitionen in das 37.300 0,00 12 Anlagevermögen (+) Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 13 Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0 (-) Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 Finanzanlagevermögen n (+) Einzahlungen aufgrund von 0,00 Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 (-) Auszahlungen aufgrund von 0.00 Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 (+) Einzahlungen auf Sonderposten für 0,00 17 Investitionen aus Fördermitteln 0 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung 0,00 von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln 0 (+) Einzahlungen aus passivierten 0,00 19 Beiträgen 0 0 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung 0,00 20 von passivierten Beiträgen -26.000 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der -19.800 0,00 21 Investitionstäigkeit (+) Einzahlungen aus 0,00 22 Eigenkapitalzuführungen 0 (-) Auszahlungen an die Gemeinde 0,00 23 (+) Einzahlungen aus der Begebung von 847.319,05 24 Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten 30.000 30.000 22.500 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von 409.324.22 Anleihen und Investitionskrediten

Druckliste: F60081 EFPG

Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Planentwurf 16.02.2012 Seite 1 von 4

Haushaltsjahr 2012 das auf das das 2. auf das das 3. auf das Ergebnis Ansatz Ansatz Haushaltsjahr Haushaltsjahi Haushaltsjahr des des Haushaltsdes Vorjahres folgende folgende Vorvoriahres jahres folgende (Ifd. HH-Jahr) (Planjahr) Jahr Jahr 2010 **EUR EUR EUR EUR EUR EUR** 2 3 4 5 6 Periodenergebnis vor außerordentlichen 27.735 28.719 24.00 26.754 96.488,38 10.192 Poster 31510000 - Erträge aus der Auflösung 78,00 von Sonderposten aus Zuwendungen 31820010 - Aligemeine Umlagen 15.000 15.000 11.250 15.000 0.00 11.250 Zschorlau 31820020 - Allgemeine Umlagen 15.000 15.000 15.000 0,00 11.250 11.250 Stützengrün 34110000 - Mieten und Pachten 1.000 3.000 3.000 3.000 0,00 34820000 - Erträge aus 1.500 1.500 1.500 1.500 0,00 1.500 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden 34820010 - Erträge aus 520,563 526.980 572.873,29 544.952 513.310 514,770 Kostenerstattung und Kostenumlagen Zschorlau 500.149 506.315 34820020 - Erträge aus 481.135,38 521.395 482.845 494 580 Kostenerstattung und Kostenumlagen Stützengrün 34880000 - Ertrăge aus 377,20 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich 35820000 - Erträge aus Zuschreibungen 2.177,70 40120000 - Dienstaufwendungen für -467.780,20 -485.75 -451.454 -460.490 **469 700** 479 100 tariflich Beschäftigte -10.000 40120010 - Zulagen und Zuschläge -10.000 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 40120020 - leistungsbezogenes Entgelt 0,00 -4.860 40190000 - Dienstaufwendungen -23.379,03 sonst.Besch. -15.960 40220000 - Beiträge zu -15.340 -15.650 -15.162 -15.598,46 -16.180 Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 40290000 - Beitrāge zu -748,12 Versorgungskassen sonst.Besch. -95,380 -93.550 40320000 - Beiträge zur gesetzlichen -90.850,86 -96.680 -88.008 -91.750 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 40390000 - Beiträge zur ges. -4.527,27 Sozialversicherung sonst. Resch 40410000 - Beihilfen und -342.94 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte -4.000 -4,000 42110000 - Aufwendungen für die -4.000 -4.000 -4.000 -1.964.75 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen -116.500 -116.500 42210000 - Aufwendungen für die -116.500 -116.500 -58.154,53 -131.500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens -6.000 -6.000 -6.000 42220000 - Aufwendungen für -7.000 -6.000 -8.778,63 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen -200 -200 42230000 - Aufw für den Erwerb von -200 -200 -200 0,00 bew Gegenständen des AV deren Wert von 150 Euro nicht überschreiten (ohne Um 42310000 - Aufwendungen für Mieten -346.96 und Pachten -133.859 -116.536 -126.263 -129.029 42320000 - Leasingaufwendungen, -93.500 -81.355.18 sofern kein Finanzierungsleasing

Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Planentwurf 16.02.2012 Seite 3 von 4

Haushaltsjahr 2012 das 2. auf das das 3. auf das das auf das Ansatz Ergebnis Ansatz Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr des Haushaltsdes des folgende folgende folgende iahres Vorjahres Vorvorjahres Jahr Jahr Jahr (Planjahr) (Ifd. HH-Jahr) 2010 **EUR EUR EUR EUR EUR EUR** 6 5 2 3 4 1 31.933 31.146 32,904 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen 33.41 33.122 26.774,10 2 (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens 35820000 - Erträge aus Zuschreibungen -2.177.70 31.146 33.122 32.904 31,933 47110000 - Abschreibungen auf 33.419 28.951.80 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 0 Auflösung (-) von Sonderposten zum 3 -78,00 Anlagevermögen 31510000 - Erträge aus der Auflösung -78,00 von Sondemosten aus Zuwendungen 0 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem -17.500 0,00 Abgang von Gegenständen des Ánlagevermögens 50620000 - Erträge aus der 0,00 -17.500 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Sonstige zahlungsunwirksame 0 0,00 Aufwendungen (+) und Erträge (-) Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, 0,00 6 der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitionsoder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 0 Zunahme (+) und Abnahme (-) der 0,00 Rückstellungen Zunahme (+) und Abnahme (-) der 0,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitionsoder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus 0,00 außerordentlichen Posten 59.668 59.86 57.123 59.658 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender 123.184,48 26.11 Geschäftstätigkeit 6.500 (+) Einzahlungen aus Abgängen von 17.500 0,00 Gegenständen des Anlagevermögens 68310000 - Einzg.a.d. Veräußerung 0,00 17.500 6.500 v.bewegl Vermögensgegenst 0 0 (-) Auszahlungen für Investitionen in das 37.300 32.500 0,00 Anlagevermögen 78310000 - Auszahlung f. Erwerb v. 0,00 7.300 bewegl. Anlagevermögen >150 EUR 32 500 78520000 - Auszahlung 0,00 Tiefbaumaßnahme 78530000 - Auszahlung sonstige 0,00 30.00 Baumaßnahme (+) Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0 0 (-) Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 Finanzanlagevermögen (+) Einzahlungen aufgrund von 0,00 15 Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 (-) Auszahlungen aufgrund von 0.00 Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 0 (+) Einzahlungen auf Sonderposten für 0,00 Investitionen aus Fördermitteln

INVESTITIONSPLAN

Sachkonto 78510000			_	2010	707	7107	£107	**T07	5707	2707	707	2018	2019
00.111201 78510000 Be	Maßnahme	Ŋr.	Gesamtkosten	Aŭsz. Einz.	Auszi	Einz, Ausz. Einz.	z. Aüsz: Einz.	Ausz	Einz. Ausz. Einz.	. Ausz. Einz.	. Ausz. Einz.	. Ausz. Einz.	. Aust. Einz.
OOOTC9/	Dachentwässerung und Fassade	טוטנ/ וטט	טט טטט טבר	ou non nee									
	en lenskepanne	007/5070	20,000	000000077	The state of the s	Part Star Colonia Star	STATE OF THE PARTY		Stop Statistical and	15.000	12.7	100	10 THE ST
Ve 00.111201 78520000 86	Verkehrstlächen im 28520000 Betriebsecundstück	002/2010	00.002.76		00:0	7.500,00	30,000,00	30,000,00	30,000,00		239		
	Zaun und Toraniage				Total Lines			(200 C) (200 E)			2000		
00,111201 78520000 Be	78520000 Betriebsgrundstück	003/2010	25.000,00			25,006,00		Metal Control	100			100 C	
H	oleaniage	002/2011	30.000,00		30,000,00		**************************************		200 miles	2555	100 M	Sec. 2005.	1000
┞	chneefräse	003/2011	7.300,00		3300,00			(10 Miles)				1000 E	
╁				Control of the Contro					100 May 200		6000	12.5	18.38
			00'0							3 (57.2)	10.00	Service Services	\$1.00g
			0.00		100 100 100								
			00'0	500 100 100	6								
			00'0									70.50	25.4
			0.00								50.00		
			00.0			100 mg 140 mg				57.00			
			0.00	200000000000000000000000000000000000000	S. T. St. Asset					100		36.00	And the
			00.0		S. Bernard	20120 E. C.				54833	10 A		
			00'0					E458250			Sec. 12.	26018E	200
			00'0				2.64.25.25	51.00.000	新型型及水型			25.00	
			00'0				20 March 18	200000			1.25 Co. 10		
			0.00		500000000000000000000000000000000000000	語の記述と	80.345.000			1933	575.55		
			00'0	200000000000000000000000000000000000000		語を記述され				を開発	250	155.53	
			00'0							200		200	A. 50.0
			00'0					15 C. S.		7636	1000		
			00'0							100000	. 2.8.E	A.C.O.	Section 1
				טטט טטט טער ט	37 300 00	0 00 32 500 00 0	0.000.000.00	0.00 30.000.00	00'0 00'000'08 00'0	00'0 00'0 0	00'0 00'0 0	00'0 00'0 00	00'0 00'0 00



Zweckverband Kommunale Dienste

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr:

2012

Summe

Deckungsmittel

Auszahlungen

Abschreibungen auf Sachanlagen	32.500,00€
Investitionsumlage	22.500,00€
Kreditaufnahme	0,00€
Summe	55.000,00€
Investitionen	32.500,00€
Kredittilgung	22,500,00€

55.000,00€

KREDIT- UND TILGUNGSÜBERSICHT

Planungsliste Kredite 17.02.2012/12:06:56 0099 Zweckverband Kommunale Druckliste: 135 - VR

Kenn-Nr - K	reditgeber - A	ufn.=Jahr HH=Jahr	Nominalbetrag 2	Zinssatz I	Filgsatz I	2-Jähr	Zinsen Im Planjahr	The second secon	Restschuld Ende Planjahr
58 KFW E	Bankengruppe	2011	270.000,00	3,2800	0,0000	2012	8.671,50	22.500,00	247.500,00
	ungskredit	2012	ŕ		•	2013	7.749,00	30.000,00	217.500,00
Trocam	ago • a					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	Gesam	tsumme:		. 4	<u>.</u>	2012	8.671,50	22.500,00	247.500,00
Aliz. I	Gesam	tsumme.				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

Blatt: 1

STELLENÜBERSICHT

Zweckverband Kommunale Dienste

					Stel	Stellenübersicht	sicht			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der in Wirtsch vorge- sehenen	Zahl der im laufenden Wirtschaftsjahr vorge- tatsächlich sehenen besetzten			Erläuterungen	ungen			Bemerkung
		ž	Stellen	VzÄ	Tz	Atz	ku	kw	Ez	
Verwaltung										
E 6	0	1	1	1	-					Neubesetzung kaufmännischer Sachbearbeiter
										Freizeitphase vom 01.08.2013 bis 31.07.2017; kw
ı,	-	-	н	0,5		0,5				zum 01.08.2017
Service-Bereich		_								
E 9	1	0	0	00'0						kw
E 8	0	1	T	1,00						Abgruppierung aus E9
E 6	Н	1	Н	1,00						
2 H	2	10	10	9,63	2,0					8x1,0 / 1x0,75 / 1x0,88 VzÄ
F 4	8	0	0	00,0						2011 3x1,0 Höhergruppierung nach E 5
										2x1,0 Rückführung an die Gemeinde Zschorlau
										zum 01.07.2011; 2001 2x1,0 Höhergruppierung
E E	4	0	0	0,00				2,0		nach E 5
E 2	-	4	2	1,63	1,0					1x0,13 / 4x1,0 (4 Saisonkräfte Mai bis Oktober)
E 2ü	1	1	1	1,00						
Gesamt	17	19	17	15,76	3,00	0,50	00'0	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)

Produkt: 00.111201 Verwaltung des Zweckverbandes Sachkonto: 42220000 Planung Leasing.

Planung Leasing										***************************************					
				Conder		Leasingzeit					Le	easingaufwendungen	gen		
				zahlung	Monate	Beginn	Ende	Leasingrate	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nr. Fahrzeug	Ident.Nr.	Kennzeichen	AHK		Mollate	negimi i	20117	monatlich	1107	20.00		-		2	
1 3-Seiten-Tandemkipper	W0900023570G21068	ERZ-ZV 134	8,594,06		09	01.08.2007	01.07.2012	145,00	1.740,00	1.015,00					
2 Multicar Fumo M30	WMU2M30E47W000081	ERZ-ZV 127	68.796,76	2.500,00	09	01.07.2007	01.06.2012	968,00	100000000000000000000000000000000000000	S (808)(000 C)					
3 Multicar Fumo M30	Ersatz für Nr. 2	Planung	84.700,00		48	01.06.2012	01.05.2016	1.143,00		3(6)041,010	13,74(5)(0)	######################################	100 STATE (00)	000000000000000000000000000000000000000	
4	Ersatz für Nr. 3	Planung	84.700,00		48	01.05.2016	01.04.2020	1.143,00							100(9)75(E)100
5	Ersatz für N.r 4	Planung	84.700,00		48	01.04.2020	01.03.2024	1.143,00							
6 Multicar Fumo M30	WMU2M30E48W000257	ERZ VB 17	69.633,30		48	03.09.2008	03.08.2012	1.025,78	12309/36 E						
7 Multicar Fumo M30	Ersatz für Nr. 6	Planung	84.700,00		48	01.08.2012	01.07.2016	1.143,00		(5:7,15,00)	5:715,00) 131716,00/ 131716,00	13/716/00	13,716,00	8:001:00	
80	Ersatz für Nr. 7	Planung	84.700,00		48	01.07.2016	01.06.2020	1.143,00						5:715,00	13:71(5)00%
6	Ersatz für Nr. 8														
10 Multicar M26	WMU2M26E49WG00213	ERZ-ON 70	73.253,31	 -	48	01.11.2009	01.10.2013	66,976	30,723,888	188 EC/210 188	100 PER 100 PE				
11 Muticar M27	Ersatz für Nr. 10	Planung	73.300,00	,	48	01.10.2013	01.09.2017	00'066			0000000	2 4 4 8 8 0 10 D	100 088 prop	1000 TO 1000 T	8.9.10000E
12	Ersatz für Nr. 11	Planung	73.300,00		48	01.09.2017	01.08.2021	00'066							00/02670
13 Unimog U 300	WDB4051011V219520	ERZ-GS 709	162,762,25	9.800,00	72	03.07.2009	03.06.2015	2.011,10	24:133)20	24.133,20	24.133,20	2,4(133,20	23		
14 Unimog U20	Ersatz für Nr. 13	Planung	130.000,00	ŀ	72	01.06.2015	01.05.2021	1.852,50					12/967,50	22,230,00	
15 Unimog U 300	WDB4051011V214804	ERZ-ZV 129	160.626,20		96	03.12.2007	03.11.2015	1.789,76	2017/07/10 PM	TO THE PARTY OF TH	and the state of the process of the state of		19(68)/an		
16 Unimog U20	Ersatz für Nr. 15	Planung	130,000,00		72	01.11.2015	01.10.2021	1.852,50						1886 1872 1870 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880	\$4000000000000000000000000000000000000
17 Unimog U20	Ersatz für ERZ ZV 126	Planung	126.000,00		72	01.09.2011	01.08.2017	1.795,50	7:182,00	7/182/00 2 21/456/00%	21,546,00	21,546,00 * 21,546,00	21,546,00	,21,546,00	
18	Ersatz für Nr. 17	Planung	126,000,00		72	01.08.2017	01.07.2023	1.795,50							7,182,00
19 IVECO Kipper	Ersatz für ERZ ZV 132	Planung	35.000,00		48	01.06.2011	01.05.2015	550,00	10000000000000000000000000000000000000	M. 2130010012 R. 2466001002	Mark (61600)00 M	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	MEDIO (00 E 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		
20	Ersatz für Nr. 19	Planung	35.000,00		48	01.05.2015	01.04.2019	550,00					EN CHIDOLOGIS		2000 6 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21	Ersatz für Nr. 20	Planung	35.000,00		48	01.04.2019	01.03.2023	550,00							
22 Multicar M 27	Ersatz für ERZ ZV 128	Planung	68.462,09		48	01.06.2013	01.05.2017	930,00			5,580,00		11/160/00/	11,160,00	11,160,00. 5:580,00
23	Ersatz für Nr. 22	Planung	00'006'89		48	04.05.2017	04.04.2021	930,00							. 51580,00
24 ISUZU	Ersatz für Opel Combo	Planung	25.000,00		48	01.07.2012	01.06.2016	400,00		2.400,00	4:800,001	4,800,00	1, 4,800,00	2:400,00	
	Ersatz für Nr. 24	Planung	25.000,00		48	01.07.2016	01.06.2020	400,00						2,400,000	41800,00
25 Radfader		Planung	39.865,00	,	72	01.01.2014	01.12.2019								
26 Traktor		Planung	94.249,77		72	01.01.2014	01.12.2019		,						
			2.052.242,74												
									22 101 50	116 525 44	00.030.301	120 020 22	133 855 56	127 878 00	127 878 00

93.481,56 116.535,44 126.262,20 129.028,32 133.855,56 127.878,00 127.878,00

127.878,00

133.856,00

129.029,00

≈ 93.482,00 116.536,00 126.263,00

ÜBERSICHT ABSCHREIBUNGEN

		iste
	f-f	uckliste
		ď
		der
	atlich:]	Ende
l 11	at	Ψ

0099 Zweckverband K. Druckliste: 2431 - VR	0099 Zweckverband Kommunale Die Druckliste: 2431 - VR			Vol	rschau Hausha (i	Vorschauliste (Prognose) Haushaltsjahr: 2012 (in EUR)				17.02.2012/10:44:02 Blatt: 1	14:02 t: 1
Anl KoStelle Grp.	Inventar-Nr./Zuschuss-Nr. Standort (bei Inv.) Bezeichnung Inventar-Nr. (bei Zus.)	v.) ei Zus.)		ND A M/H a	AfA- So- art AfA	- AnschWert A [WBZW]	AfA SoAfA	Restbuchwert	Zinsen kalkul. Z	Meth. M Zins (%)	Menge ME
Vorschaujahr:	2012										
Summe	02 bebaute Grundstücke	Jahr	2012			541.962,22 541.962,22	14.008,00 0,00	505.895,00	00'0		
Summe	061 Fahrzeuge	Jahr	2012			172.398,47 172.398,47	7.218,00	35.038,00	0000		
Summe	062 Maschinen, technische Anlagen	Jahr	2012			15.326,88 <i>15.326,88</i>	160,00 0,00	166,00	00,00		
Summe	063 Betriebsvorrichtungen	Jahr	2012			154.037,71 154.037,71	7.781,00	126.934,00	0000		
Summe	065 Sammelposten Gruppe 061, 062, 063	Jahr	2012			8.688,78 8.688,78	0,00	468,00	00,00		
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	3.208,00	00,00		
Jahressumme	2012					986.652,63 986.652,63	31.872,00	690.188,00	00.0		
Gesamtsumme / Endbetrag	lbetrag					986.652,63 986.652,63	31.872,00	690.188,00	00,00		
							4 1.23000	1.250,00 sus Duvertition formanduge	formanie	,se,	
Druckparameter	-					:	33.122,00		;		,

Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2012 AfA-Basis: AHK AfA-Sicht: bilanzrechtlich Jahre von: 2012 bis: 2012 Anzahl: 1 Grundlage monatlich: Umfang: nur Summen entspr. Sortierung

Anlagennachweis/Bestandsverzeichnis: Anlagennachweis Bestandsverzeichnis

Sortierung: Anlagegruppe / Inventarnr. (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)