

2013

Wirtschaftsplan



Zweckverband Kommunale Dienste - Bärenwalder Straße 29 B – 08328 Stützengrün
08.03.2013

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kommunale Dienste für das Haushaltsjahr 2013

(Festsetzungen des Wirtschaftsplans)

Aufgrund von § 15 Sächsisches Eigenbetriebsgesetz (SächsEigBG) in der jeweils geltenden Fassung hat die
Verbandsversammlung in der Sitzung am 21.03.2013 folgenden Wirtschaftsplan als Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit

1. Erträgen	von	1.149.257,00 EUR
2. Aufwendungen	von	1.095.369,00 EUR
3. Jahresgewinn/-verlust	von	46.139,00 EUR

im Liquiditätsplan mit dem

Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit auf	55.983,00 EUR
Mittelzu- und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit auf	35.000,00 EUR
Mittelzu- und Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit auf	30.000,00 EUR
Finanzmittelbestand am Ende Periode auf	-116.846,00 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 Investitionsumlage (Kredittilgung) für die Gemeinde Stützengrün wird auf **15.000,00 EUR**
Die Investitionsumlage (Kredittilgung) für die Gemeinde Zschorlau wird auf **15.000,00 EUR** festgesetzt.

Stützengrün, den

Birgit Reichel
Verbandsvorsitzende



Vorbericht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013

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.de IFR 4.0. Die Zulassung der SAKD wurde am 08.04.2011 erteilt. Das Programm erfüllt alle Zulassungskriterien der SAKD und darf deshalb im Freistaat Sachsen für den Zeitraum vom 11.04.2011 bis 10.04.2015 verwendet werden. (<http://www.sakd.de/homepage.html>).

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 werden vorbereitet.

Der Zweckverband arbeitet an einem Leitbild.

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. Das Betriebsgebäude ist in einem funktionsfähigen Zustand. Die Optimierung der Anlagen der Haustechnik bleibt auch weiterhin Schwerpunkt im laufenden Wirtschaftjahr.

Somit plant der Zweckverband

Erträge	1.149.257 EUR
Aufwendungen	1.095.369 EUR.

Die Erträge ergeben sich aus:

Kostenerstattungen des Landkreises	1.500,00 EUR
Kostenumlagen für Leistungen in Zschorlau	565.336,00 EUR
Kostenumlagen für Leistungen in Stützengrün	540.355,00 EUR
Umlagen Kredittilgung Zschorlau	15.000,00 EUR
Umlagen Kredittilgung Stützengrün	15.000,00 EUR
Auflösung von Rückstellungen	11.952,00 EUR
Auflösung von Sonderposten	114,00 EUR
	<u>1.149.257,00 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	399.913,00 EUR
Personalaufwand	646.080,00 EUR
Abschreibungen	35.626,00 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.750,00 EUR
	<u>1.095.369,00 EUR (ordentliche Aufwendungen)</u>
Zinsaufwendungen	7.749,00 EUR (Finanzaufwendungen)

Das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt damit 46.139,00 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	46.139,00 EUR
Abschreibungen	35.626,00 EUR
Auflösung von Sonderposten	- 114,00 EUR
Abnahme Rückstellungen	- 25.668,00 EUR
= Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	55.983,00 EUR
Auszahlungen für Investitionen	- 35.000,00 EUR
= Mittelzu- /Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00 EUR
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 EUR
Auszahlungen von Tilgungen für Investitionskredite	- 30.000,00 EUR
= Mittelzu- /Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00 EUR
Wirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 9.017,00 EUR
Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	- 115.846,00 EUR

• Investitionen

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres umfassen:

- die Außenanlage des Betriebsgeländes	25.000,00 EUR
- die Geräte und Ausrüstung	10.000,00 EUR
	<u>35.000,00 EUR</u>

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 ist die Planung erfolgt und die Kosten sind ermittelt. Ein erster Bauabschnitt ist entsprechend den Möglichkeiten der Finanzierung gebildet worden.

Für Geräte und Ausrüstung im Bereich der Grünflächenpflege wurden Investitionen von 10.000 EUR angesetzt.

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

• Entwicklung der Schulden

Auf Grundlage der Kredtermächtigung 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

2016	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
2016	127.500,00 EUR

Weitere Kreditaufnahmen für Investitionen sind in den Folgejahren nicht geplant.

d) Finanzplanung

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum der Jahre 2014 bis 2016. Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigelegt.

	2014 Beträge in EUR	2015 Beträge in EUR	2016 Beträge in EUR
Erträge	1.092.326	1.104.909	1.122.264
Aufwendungen	1.069.951	1.081.832	1.055.704
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.610	17.296	61.763
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.610	17.296	61.763

Im Zeitraum 2014 bis 2016 werden geringe Jahresüberschüsse erzielt.

e) Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zeigt die im Zweckverband vorhandenen Stellen. Insgesamt sind 17 Stellen ausgewiesen. Die Stellen entsprechen 15,40 Vollzeitäquivalenten. Für drei Beschäftigungsverhältnisse bestehen Altersteilzeitvereinbarungen. Ein weiterer Antrag wurde gestellt. In der Entgeltgruppe E 2 ist eine Saisonkraft ausgewiesen. Eine weitere Personalaufstockung ist nicht vorgesehen. Die Stellenübersicht ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigelegt.

f) Entwicklung der Abschreibungen

Die Inventargüter werden planmäßig abgeschrieben. Die Summe der Abschreibungen im Wirtschaftsjahr betragen 35.627,00 EUR.

Anlagegruppe	AfA-Betrag	Restbuchwert
02 Bebaute Grundstücke	15.771 EUR	548.161 EUR
061 Fahrzeuge	7.226 EUR	29.490 EUR
062 Maschinen, technische Anlagen	159 EUR	7 EUR
063 Betriebsvorrichtungen	8.315 EUR	127.095 EUR
065 Sammelposten 02, 061, 062, 063	0 EUR	0 EUR
074 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.996 EUR	17.287 EUR
076 Sammelposten 074	1.160 EUR	337 EUR
090 Anlagen im Bau	0 EUR	7.595,92 EUR
	35.627 EUR	729.972,92 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
2013	126.263 EUR
2014	129.029 EUR
2015	133.856 EUR
2016	127.878 EUR
2017	127.878 EUR

Zschorlau, den 11.12.2012

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)
10.54101	Ortsreinigung (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)
20.545102	Ortsreinigung (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**2013**

1.	Umsatzerlöse	1.107.191,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	42.066,00

Ordentliche Erträge**1.149.257,00**

5.	Materialaufwand	339.913,00
5a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren	124.650,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
6.	Personalaufwand	646.080,00
6a)	Löhne und Gehälter	496.970,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	111.490,00
	davon für Altersversorgung	0,00
7.	Abschreibungen	35.626,00
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.948,00
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.750,00

Ordentliche Aufwendungen**1.095.369,00**

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	7.749,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00

Finanzaufwendungen**7.749,00**

14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46.139,00
-----	---	------------------

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	46.139,00
-----	---	------------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2013 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.063.327,05	997.655	1.107.191	1.062.212	1.074.795	1.092.150
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	12.131,43	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	105,00	22.500	42.066	30.114	30.114	30.114
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	1.075.563,48	1.020.155	1.149.257	1.092.326	1.104.909	1.122.264
5.	Materialaufwand	398.107,09	380.486	399.913	402.679	402.509	395.528
5a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	138.890,38	125.100	124.650	124.650	119.650	118.650
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	592.241,40	564.624	646.080	620.459	632.699	615.504
6a)	Löhne und Gehälter	483.238,83	461.454	496.970	506.739	516.704	497.190
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	109.002,57	103.170	111.490	113.720	115.995	118.314
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	35.329,66	33.122	35.626	33.063	32.874	30.922
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.329,66	33.122	35.626	33.063	32.874	30.922
	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	16.657,30	9.250	13.750	13.750	13.750	13.750
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	1.042.335,45	987.482	1.095.369	1.069.951	1.081.832	1.056.704
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	5.166,00	8.672	7.749	6.765	5.781	4.797
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen	5.166,00	8.672	7.749	6.765	5.781	4.797
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.062,03	24.001	46.139	15.610	17.296	61.763
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	außerordentliche Erläge	24.168,47	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	175.649,19	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	-151.480,72	0	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	-123.418,69	24.001	46.139	15.610	17.296	61.763

Druckparameter: Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2013 Listennr.: 7 Gewinn- & Verlustrechnung
Budget: 2.2 Variante 2/Plan 2013 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	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
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.063.327,05	997.655	1.107.191	1.062.212	1.074.795	1.092.150
	34110000 - Mieten und Pachten	540,00	0	0	0	0	0
	34210000 - Erträge aus Verkauf	390,00	0	0	0	0	0
	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	595.883,27	513.310	565.336	540.563	548.980	554.850
	34820020 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Stützengrün	465.342,88	482.845	540.355	520.149	526.315	535.800
	34880000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.370,90	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	12.131,43	0	0	0	0	0
	37110000 - Aktivierte Eigenleistungen	12.131,43	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	105,00	22.500	42.068	30.114	30.114	30.114
	31510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105,00	0	114	114	114	114
	31820010 - Allgemeine Umlagen Zschorlau	0,00	11.250	15.000	15.000	15.000	15.000
	31820020 - Allgemeine Umlagen Stützengrün	0,00	11.250	15.000	15.000	15.000	15.000
	35810000 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	0,00	0	11.952	0	0	0
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	1.075.563,48	1.020.155	1.149.257	1.092.326	1.104.909	1.122.264

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Materialaufwand	398.107,09	380.486	399.913	402.679	402.509	395.528
	42110000 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.104,27	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	42210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.489,58	118.500	116.750	116.750	116.750	116.750
	42220000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.489,30	6.000	0	0	0	0
	42220010 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Werkstatt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	42220020 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Winterdienst	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	42220030 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Grünflächen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	42220040 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Straßenunterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	42230000 - Aufw für den Erwerb von bew Gegenständen des AV deren Wert von 410 Euro nicht überschreiten (ohne Um)	135,49	200	200	200	200	200
	42310000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	796,56	0	400	400	400	400
	42320000 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	87.918,43	116.538	126.283	129.029	133.859	127.878
	42410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Energie	2.290,49	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	42410020 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Wasser	147,34	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	1.757,17	250	1.800	1.800	1.800	1.800
	42510010 - Aufwendungen für die Haltung von PKWs	31.215,86	85.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	42510020 - Aufwendungen für die Haltung von Transporter	2.097,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42510030 - Aufwendungen für die Haltung von Multicar	24.381,20	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	42510040 - Aufwendungen für die Haltung von Unimog	29.523,31	0	35.000	35.000	30.000	30.000
	42510050 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Sonstiges	6.739,06	0	4.000	4.000	4.000	3.000
	42610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.673,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	250	250	250	250
	42810000 - Aufwendungen für Vorräte	40.738,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	42910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.610,07	8.350	9.500	9.500	9.500	9.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2013 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
5a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	138.890,38	125.100	124.650	124.650	119.650	118.650
	42410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Energie	2.290,49	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	42410020 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Wasser	147,34	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	1.757,17	250	1.800	1.800	1.800	1.800
	42510010 - Aufwendungen für die Haltung von PKWs	31.215,85	85.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	42510020 - Aufwendungen für die Haltung von Transporter	2.097,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42510030 - Aufwendungen für die Haltung von Multicar	24.381,20	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	42510040 - Aufwendungen für die Haltung von Unimog	29.523,31	0	35.000	35.000	30.000	30.000
	42510050 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Sonstiges	8.739,06	0	4.000	4.000	4.000	3.000
	42810000 - Aufwendungen für Vorräte	40.738,05	36.000	36.000	36.000	36.000	35.000
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	592.241,40	564.624	646.080	620.459	632.699	615.504
	40120000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	439.023,09	451.454	488.470	498.239	508.204	488.690
	40120010 - Zulagen und Zuschläge	0,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	40190000 - Dienstaufwendungen sonst.Besch.	44.215,74	0	0	0	0	0
	40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.128,02	15.162	16.400	16.728	17.083	17.404
	40290000 - Beiträge zu Versorgungskassen sonst.Besch.	1.412,34	0	0	0	0	0
	40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.921,87	88.008	95.090	96.992	98.932	100.910
	40390000 - Beiträge zur ges. Sozialversicherung sonst. Besch.	8.535,35	0	0	0	0	0
	40410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,99	0	0	0	0	0
	40710000 - Zuführungen zu Entgeltrückstellungen wegen Altersteilzeit	0,00	0	37.620	0	0	0
6a)	Löhne und Gehälter	483.238,83	461.454	496.970	506.739	516.704	497.190
	40120000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	439.023,09	451.454	488.470	498.239	508.204	488.690
	40120010 - Zulagen und Zuschläge	0,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	40190000 - Dienstaufwendungen sonst.Besch.	44.215,74	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	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
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	109.002,57	103.170	111.490	113.720	115.995	118.314
	40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.128,02	15.162	16.400	16.728	17.063	17.404
	40290000 - Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Besch.	1.412,34	0	0	0	0	0
	40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.921,87	88.008	95.090	96.992	98.932	100.910
	40390000 - Beiträge zur ges. Sozialversicherung sonst. Besch.	8.535,35	0	0	0	0	0
	40410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,99	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	35.329,66	33.122	35.626	33.063	32.874	30.922
	47110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.329,66	33.122	0	0	0	0
	47110010 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Fahrzeuge	0,00	0	7.228	6.582	6.528	4.835
	47110011 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Gebäude	0,00	0	15.771	15.771	15.771	15.771
	47110012 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen BGA + Sammelposten BGA	0,00	0	4.155	2.395	2.260	2.001
	47110013 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Maschinen, technische Anlagen	0,00	0	159	0	0	0
	47110014 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Betriebsvorrichtungen + Sammelpo	0,00	0	8.315	8.315	8.315	8.315

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2013 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.329,66	33.122	35.626	33.063	32.874	30.922
	47110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.329,66	33.122	0	0	0	0
	47110010 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Fahrzeuge	0,00	0	7.226	6.582	6.528	4.835
	47110011 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Gebäude	0,00	0	15.771	15.771	15.771	15.771
	47110012 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen BGA + Sammelposten BGA	0,00	0	4.155	2.395	2.280	2.001
	47110013 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Maschinen, technische Anlagen	0,00	0	159	0	0	0
	47110014 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Betriebsvorrichtungen + Sammelpo	0,00	0	8.315	8.315	8.315	8.315
	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	16.657,30	9.250	13.750	13.750	13.750	13.750
	44210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140,00	500	500	500	500	500
	44230000 - Datenverarbeitung	1.188,96	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	44290010 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Verfüugungsmittel	0,00	900	250	250	250	250
	44290020 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	469,80	150	500	500	500	500
	44290030 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	44310010 - Bürobedarf	286,81	600	400	400	400	400
	44310020 - Bücher und Zeitschriften	239,71	250	250	250	250	250
	44310030 - Post- und Fernmeldegebühren	2.900,00	1.800	2.750	2.750	2.750	2.750
	44310040 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.750,00	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	44310050 - Reisekostenvergütungen	0,00	200	200	200	200	200
	44310060 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1.031,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44410000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	6.650,65	0	3.400	3.400	3.400	3.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2013 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	1.042.335,45	987.482	1.095.369	1.069.951	1.081.832	1.055.704
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	5.166,00	8.672	7.749	6.765	5.781	4.797
	45170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	5.166,00	8.672	7.749	6.765	5.781	4.797
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen	5.166,00	8.672	7.749	6.765	5.781	4.797
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.082,03	24.001	46.139	15.610	17.296	61.763
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	24.168,47	0	0	0	0	0
	50120000 - Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	3.888,47	0	0	0	0	0
	50620000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.500,00	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	175.649,19	0	0	0	0	0
	51190000 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	175.642,19	0	0	0	0	0
	51620000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	-151.480,72	0	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	-123.418,69	24.001	46.139	15.610	17.296	61.763

Druckparameter: Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2013 Listennr.: 7 Gewinn- & Verlustrechnung
Budget: 2.2 Variante 2/Plan 2013 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Liquiditätsplan**2013**

1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	46.139,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	35.626,00
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-114,00
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	37.620,00
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	-25.668,00
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	55.983,00
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	35.000,00
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	-35.000,00
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	30.000,00
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-30.000,00
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-9.017,00
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0,00
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-116.846,00

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	28.055,03	24.001	46.139	15.610	17.296	61.763
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	35.329,66	33.122	35.626	33.063	32.874	30.922
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-105,00	0	-114	-114	-114	-114
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-24.161,47	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-12.131,43	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	-25.668	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	-153.429,13	6.500	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-126.442,34	63.623	55.983	48.559	50.056	92.571
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	20.500,00	6.500	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	105.675,31	32.500	35.000	33.000	33.000	31.000
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	1.500,00	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	-83.675,31	-26.000	-35.000	-33.000	-33.000	-31.000
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	564.560,81	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2013 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	736.035,80	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-171.474,99	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-381.592,64	15.123	-9.017	-14.441	-12.944	31.571
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0	0	0	0
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	258.640,81	-122.952	-107.829	-116.846	-131.287	-144.231
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-122.951,83	-107.829	-116.846	-131.287	-144.231	-112.660

Druckparameter: Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2013 Listennr.: 9 Liquiditätsplan nach § 5
SächsEigBVO Budget: 2.2 Variante 2/Plan 2013 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

	Ergebnis des Vorvorjahres	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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	28.055,03	24.001	46.139	15.610	17.296	61.783
31510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105,00	0	114	114	114	114
31820010 - Allgemeine Umlagen Zschorlau	0,00	11.250	15.000	15.000	15.000	15.000
31820020 - Allgemeine Umlagen Stützensgrün	0,00	11.250	15.000	15.000	15.000	15.000
34110000 - Mieten und Pachten	540,00	0	0	0	0	0
34210000 - Erträge aus Verkauf	390,00	0	0	0	0	0
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	596.993,27	513.310	566.336	540.563	546.980	554.850
34820020 - Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Stützensgrün	465.342,88	482.845	540.355	520.149	526.315	535.800
34880000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.370,90	0	0	0	0	0
35810000 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	0,00	0	11.952	0	0	0
37110000 - Aktivierte Eigenleistungen	12.131,43	0	0	0	0	0
40120000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-439.023,09	-451.454	-488.470	-488.239	-508.204	-488.690
40120010 - Zulagen und Zuschläge	0,00	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
40190000 - Dienstaufwendungen sonst.Besch.	-44.215,74	0	0	0	0	0
40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.128,02	-15.162	-16.400	-16.728	-17.083	-17.404
40290000 - Beiträge zu Versorgungskassen sonst.Besch.	-1.412,34	0	0	0	0	0
40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-84.921,87	-88.008	-95.090	-96.982	-98.932	-100.910
40390000 - Beiträge zur ges. Sozialversicherung sonst. Besch.	-8.535,35	0	0	0	0	0
40410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4,99	0	0	0	0	0
40710000 - Zuführungen zu Entgeltrückstellungen wegen Altersteilzeit	0,00	0	-37.620	0	0	0
42110000 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.104,27	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
42210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-132.489,86	-118.500	-116.750	-116.750	-116.750	-116.750
42220000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.489,30	-8.000	0	0	0	0
42220010 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Werkstatt	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42220020 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Winterdienst	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42220030 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Grünflächen	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
42220040 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Straßenunterhaltung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42230000 - Aufw für den Erwerb von bew Gegenständen des AV deren Wert von 410 Euro nicht überschreiten (ohne Um	-135,49	-200	-200	-200	-200	-200
42310000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	-796,56	0	-400	-400	-400	-400
42320000 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	-87.918,43	-116.538	-126.263	-129.029	-133.859	-127.878
42410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Energie	-2.290,49	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42410020 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Wasser	-147,34	-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	-1.757,17	-250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
42510010 - Aufwendungen für die Haltung von PKWs	-31.215,86	-85.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42510020 - Aufwendungen für die Haltung von Transporter	-2.097,90	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42510030 - Aufwendungen für die Haltung von Multicar	-24.381,20	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
42510040 - Aufwendungen für die Haltung von Unimog	-29.523,31	0	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000
42510050 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Sonstiges	-6.739,06	0	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000
42610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.673,03	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-800	-250	-250	-250	-250
42810000 - Aufwendungen für Vorräte	-40.738,05	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
42910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.610,07	-8.350	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
44210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-140,00	-500	-500	-500	-500	-500
44230000 - Datenverarbeitung	-1.186,96	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44290010 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Verfügungsmittel	0,00	-800	-250	-250	-250	-250
44290020 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	-469,90	-150	-500	-500	-500	-500
44290030 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sonstiges	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
44310010 - Bürobedarf	-286,81	-600	-400	-400	-400	-400
44310020 - Bücher und Zeitschriften	-239,71	-250	-250	-250	-250	-250
44310030 - Post- und Fernmeldegebühren	-2.900,00	-1.800	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
44310040 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.750,00	-3.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44310050 - Reisekostenvergütungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
44310060 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.031,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44410000 - Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	-6.650,65	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
45170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-5.166,00	-8.672	-7.749	-8.765	-5.761	-4.787
47110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-35.329,88	-33.122	0	0	0	0
47110010 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Fahrzeuge	0,00	0	-7.226	-6.562	-6.526	-4.835
47110011 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Gebäude	0,00	0	-15.771	-15.771	-15.771	-15.771
47110012 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen BGA + Sammelposten BGA	0,00	0	-4.155	-2.395	-2.260	-2.001
47110013 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Maschinen, technische Anlagen	0,00	0	-159	0	0	0
47110014 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Betriebsvorrichtungen + Sammelpos	0,00	0	-8.315	-8.315	-8.315	-8.315
51620000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-7,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2013 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	35.329,66	33.122	35.626	33.063	32.874	30.922
	47110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.329,66	33.122	0	0	0	0
	47110010 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Fahrzeuge	0,00	0	7.226	6.582	6.528	4.835
	47110011 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Gebäude	0,00	0	15.771	15.771	15.771	15.771
	47110012 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen BGA + Sammelposten BGA	0,00	0	4.155	2.395	2.280	2.001
	47110013 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Maschinen, technische Anlagen	0,00	0	159	0	0	0
	47110014 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Betriebsvorrichtungen + Sammelpo	0,00	0	8.315	8.315	8.315	8.315
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-105,00	0	-114	-114	-114	-114
	31510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-105,00	0	-114	-114	-114	-114
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-24.161,47	0	0	0	0	0
	50120000 - Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	-3.668,47	0	0	0	0	0
	50620000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-20.500,00	0	0	0	0	0
	51620000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-12.131,43	0	0	0	0	0
	37110000 - Aktivierter Eigenleistungen	-12.131,43	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	-25.668	0	0	0
	35810000 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	0,00	0	11.952	0	0	0
	40710000 - Zuführungen zu Entgeltzurückstellungen wegen Alterszeit	0,00	0	-37.620	0	0	0

		Ergebnis des Vorjahres	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-153.429,13	6.500	0	0	0	0
	68910000 - Sonstige Finanzanlagen	3.888,47	0	0	0	0	0
	68310000 - Einzg.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenst	20.500,00	6.500	0	0	0	0
	75990000 - Sonstige	-175.642,19	0	0	0	0	0
	Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
	79900000 - FR-Auszkonto LG	-1.955,41	0	0	0	0	0
	Verrechnung		0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-126.442,34	63.623	55.983	48.559	50.056	92.571
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	20.500,00	6.500	0	0	0	0
	68310000 - Einzg.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenst	20.500,00	6.500	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	105.675,31	32.500	35.000	33.000	33.000	31.000
	78210000 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.428,00	0	0	0	0	0
	78310000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	23.199,55	0	10.000	8.000	8.000	6.000
	78510000 - Auszahlung	43.520,17	0	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahme		0	0	0	0	0
	78520000 - Auszahlung	0,00	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	Tiefbaumaßnahme						
	78530000 - Auszahlung sonstige Baumaßnahme	33.529,59	0	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	1.500,00	0	0	0	0	0
	68110000 - Sonstige	1.500,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuzuwendungen - Land						
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	-83.675,31	-26.000	-35.000	-33.000	-33.000	-31.000
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2013 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	(+) Einzahlungen aus der Bagebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten 69273150 - Kreditaufn.f.lnv.Kreditinstitute, LZ >5J. 69320000 - Einzahlungen (Aufnahme) Liquiditätskredit von Gemeinden	564.560,81 270.000,00 284.560,81	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten 79271500 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute LZ>5J. 79320000 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Gemeinden	736.035,80 0,00 736.035,80	22.500 22.500 0	30.000 30.000 0	30.000 30.000 0	30.000 30.000 0	30.000 30.000 0
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-171.474,99	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-381.592,64	15.123	-9.017	-14.441	-12.944	31.571
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0	0	0	0
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 80000000 - Banken 80000002 - Kassenbestand 80010000 - GT Girokonto KSK Aue-Schwarzenberg	258.640,81 278.262,81 35,84 -19.657,84	-122.952 0 0 0	-107.829 0 0 0	-116.846 0 0 0	-131.287 0 0 0	-144.231 0 0 0
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-122.951,83	-107.829	-116.846	-131.287	-144.231	-112.660

Druckparameter: Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2013 Listennr.: 9 Liquiditätsplan nach § 5
SächsEigBVO Budget: 2.2 Variante 2/Plan 2013 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



[illegible]

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr: 2013

Deckungsmittel	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.626,00 €
	Investitionsumlage	30.000,00 €
	Kreditaufnahme	0,00 €
	Summe	65.626,00 €

Auszahlungen	Investitionen	35.000,00 €
	Kredittilgung	30.000,00 €
	Summe	65.000,00 €

Saldo	626,00 €
-------	----------

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		2013	7.749,00	30.000,00	217.500,00
	Abzahlungskredit	2011				2014	6.765,00	30.000,00	187.500,00
	Adr.-Nr.: K000002	2011				2015	5.781,00	30.000,00	157.500,00
		2011				2016	4.797,00	30.000,00	127.500,00
		2011				2017	3.813,00	30.000,00	97.500,00
		2011				2018	2.829,00	30.000,00	67.500,00
		2011				2019	1.845,00	30.000,00	37.500,00
		2011				2020	861,00	30.000,00	7.500,00
		2011				2021	61,50	7.500,00	0,00
		2011				2022	0,00	0,00	0,00

Anzahl: 1	Gesamtsumme:					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
						2017	3.813,00	30.000,00	97.500,00
						2018	2.829,00	30.000,00	67.500,00
						2019	1.845,00	30.000,00	37.500,00
						2020	861,00	30.000,00	7.500,00
						2021	61,50	7.500,00	0,00
						2022	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht												
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der im laufenden Wirtschaftsjahr			Erläuterungen					Bemerkung		
		vorge-sehenen	tatsächlich besetzten	Stellen	VzÄ	Tz	Atz	ku	kw		Ez	
Verwaltung												
E 6	1	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
Summe Verwaltung	2	2	2	2	1,5	0	0,5	0	0	0	0	
Service-Bereich												
E 9	1	0	0	0	0,00				1,00			kw zum 01.01.2013
E 8	1	1	1	1	1,00							Abgruppierung aus E 9
E 6	1	1	1	1	1,00							
E 5	10	10	10	10	9,80	2,00	0,80					10x1,0 / 1x0,80 VzÄ; 1,0 ATZ Beginn Freizeitphase 01.10.2013 mit Wiederbesetzung
E 2	2	2	2	2	1,10	1,00						1x0,10 / 1x1,0 (1 Saisonkraft März bis September)
E 2a	1	1	1	1	1,00		1		1,00			1,0 ATZ Freizeitphase 01.12.2011 bis 30.11.2013; kw zum 01.12.2013
Summe Service-bereich	16	15	15	15	13,90	3,00	1,80	0,00	2,00	0,00		
Gesamt	18	17	17	17	15,40	3,00	2,30	0,00	2,00	0,00		

Erläuterungen:

Tz: Teilzeit

Atz: Altersteilzeit

ku: künftig umwandelnd

kw: künftig wegfallend

Ez: Elternzeit

VzÄ: Vollzeitäquivalent

Hinweis:

Ab 2013 nur noch eine Saisonarbeitskraft.
Wiederbesetzung der

Nr.	Fahrzeug	Ident.Nr.	Kennzeichen	AHK	Sonder- zahlung	Leasingzeit			Leasingrate monatlich	Leasingaufwendungen									
						Monate	Beginn	Ende		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	3-seiten-Tandemkipper	WM900023570021068	ERZ-ZV 134	8.594,06	-	60	01.08.2007	01.07.2012	145,00	1.740,00	1.015,00								
2	Multicar Fumo M30	WMU2M30E47W000081	ERZ-ZV 127	68.795,76	2.500,00	60	01.07.2007	01.05.2012	968,00										
3	Multicar Fumo M30	Ersatz für Nr. 2	Planung	84.700,00	-	48	01.06.2012	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	WMU2M30E48W000257	ERZ-VB 17	69.633,30	-	48	03.09.2008	03.08.2012	1.025,78	12.309,36	8.206,24								
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	Planung		-														
10	Multicar M26	WMU2M26E49W0000213	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	W0B4051011V19520	ERZ-GS 709	162.762,25	8.800,00	72	03.07.2009	03.06.2015	2.011,10	24.133,20	24.133,20								
14	Unimog U20	Ersatz für Nr. 13	Planung	130.000,00	-	72	01.06.2015	01.05.2021	1.852,50										
15	Unimog U 300	W0B4051011V214804	ERZ-ZV 129	160.626,20	-	96	03.12.2007	03.11.2015	1.789,76										
16	Unimog U20	Ersatz für Nr. 15	Planung	130.000,00	-	72	01.11.2015	01.10.2021	1.852,50										
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	21.456,00	21.546,00							
18		Ersatz für Nr. 17	Planung	126.000,00	-	72	01.08.2017	01.07.2023	1.795,50										
19	IVECO Kipper	Ersatz für ERZ-ZV 132	Planung	35.000,00	-	48	01.06.2015	01.05.2019	550,00										
20		Ersatz für Nr. 19	Planung	35.000,00	-	48	01.05.2019	01.04.2023	550,00										
21		Ersatz für Nr. 20	Planung	35.000,00	-	48	01.04.2023	01.03.2027	550,00										
22	Multicar M 27	Ersatz für ERZ-ZV 128	Planung	68.467,09	-	48	01.06.2013	01.05.2017	930,00										
23		Ersatz für Nr. 22	Planung	68.000,00	-	48	04.05.2017	04.04.2021	930,00										
24	ISUZU	Ersatz für Opel Combo	Planung	25.000,00	-	48	01.07.2012	01.06.2016	400,00										
25	Radlader	Ersatz für Nr. 24	Planung	25.000,00	-	48	01.07.2016	01.06.2020	400,00										
26	Traktor		Planung	94.249,77	-	72	01.01.2014	01.12.2019											
										2.052.242,74									
										93.481,56	136.535,44	126.262,20	129.028,32	133.855,56	127.878,00	127.878,00	127.878,00	127.878,00	
										93.482,00	136.536,00	126.263,00	129.029,00	133.856,00	127.878,00	127.878,00	127.878,00	127.878,00	

2.052.242,74

Vorschauliste (Prognose)
Haushaltsjahr: 2012
(in EUR)

11.03.2013
Blatt: 1

Anl.-Grp.	Ko.-Stelle	Inventar-Nr./Zuschuss-Nr. Bezeichnung	Standort (bei Inv.) Inventar-Nr. (bei Zus.)	Jahr	2013	ND M/H	AfA- art	So- AfA	Ansch.-Wert /H/BZW/	AfA SoAfA	Restbuchwert	Zinsen kalkul.	Meth. Zins (%)	Menge ME
Vorschaujahr: 2013														
Summe		02	bebaute Grundstücke	Jahr	2013				601.589,21 601.589,21	15.771,00 0,00	548.161,00	0,00		
Summe		061	Fahrzeuge	Jahr	2013				174.188,47 174.188,47	7.226,00 0,00	29.490,00	0,00		
Summe		062	Maschinen, technische Anlagen	Jahr	2013				15.326,88 15.326,88	159,00 0,00	7,00	0,00		
Summe		063	Betriebsvorrichtungen	Jahr	2013				162.870,44 162.870,44	8.315,00 0,00	127.095,00	0,00		
Summe		065	Sammelposten Gruppe 061, 062, 063	Jahr	2013				8.688,78 8.688,78	0,00 0,00	0,00	0,00		
Summe		074	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jahr	2013				78.601,75 78.601,75	2.996,00 0,00	17.287,00	0,00		
Summe		076	Sammelposten Gruppe 074	Jahr	2013				11.382,00 11.382,00	1.160,00 0,00	337,00	0,00		
Summe		090	Anlagen in Bau	Jahr	2013				7.595,92 7.595,92	0,00 0,00	7.595,92	0,00		
Jahressumme		2013							1.060.243,45 1.060.243,45	35.627,00 0,00	729.972,92	0,00		

Vorschauliste (Prognose)
Haushaltsjahr: 2012
(in EUR)

11.03.2013
Blatt: 2

Anl-Grp.	Ko.-Stelle	Inventar-Nr./Zuschuss-Nr. Bezeichnung	Standort (bei Inv.) Inventar-Nr. (bei Zus.)	Jahr	ND M/H	AFA- art	So- AFA	Ansch.-Wert [WZBW]	AFA SoAFA	Restbuchwert	Zinsen kalkul.	Meth. Zins (%)	Menge ME
Vorschaujahr: 2014													
Summe		02		Jahr	2014			601.589,21	15.771,00	532.390,00	0,00		
Summe		061		Jahr	2014			601.589,21	0,00				
Summe		Fahrzeuge		Jahr	2014			174.188,47	6.582,00	22.908,00	0,00		
Summe		062		Jahr	2014			174.188,47	0,00				
Summe		Maschinen, technische Anlagen		Jahr	2014			15.326,88	0,00	7,00	0,00		
Summe		063		Jahr	2014			15.326,88	0,00				
Summe		Betriebsvorrichtungen		Jahr	2014			162.870,44	8.315,00	118.780,00	0,00		
Summe		065		Jahr	2014			162.870,44	0,00				
Summe		Sammelposten Gruppe 061, 062, 063		Jahr	2014			8.688,78	0,00	0,00	0,00		
Summe		074		Jahr	2014			8.688,78	0,00				
Summe		Betriebs- und Geschäftsausstattung		Jahr	2014			78.601,75	2.228,00	15.059,00	0,00		
Summe		076		Jahr	2014			78.601,75	0,00				
Summe		Sammelposten Gruppe 074		Jahr	2014			11.382,00	167,00	170,00	0,00		
Summe		090		Jahr	2014			11.382,00	0,00				
Summe		Anlagen in Bau		Jahr	2014			7.595,92	0,00	7.595,92	0,00		
Summe				Jahr	2014			7.595,92	0,00				
Jahressumme		2014						1.060.243,45	33.063,00	696.909,92	0,00		
Jahressumme								1.060.243,45	0,00				

Vorschauliste (Prognose)
Haushaltsjahr: 2012
(in EUR)

Anl.-Grp.	Ko.-Stelle	Inventar-Nr./Zuschuss-Nr. Bezeichnung	Standort (bei Inv.) Inventar-Nr. (bei Zus.)	Jahr	ND MH	AFA- art	So- AFA	Ausch.-Wert [WBZ/H]	AFA SoAFA	Restbuchwert	Zinsen kalkul.	Meih. Zins (%)	Menge ME
Vorschaujahr:		2015											
Summe		02 bebaute Grundstücke		Jahr	2015			601.589,21 601.589,21	15.771,00 0,00	516.619,00	0,00		
Summe		061 Fahrzeuge		Jahr	2015			174.188,47 174.188,47	6.528,00 0,00	16.380,00	0,00		
Summe		062 Maschinen, technische Anlagen		Jahr	2015			15.326,88 15.326,88	0,00 0,00	7,00	0,00		
Summe		063 Betriebsvorrichtungen		Jahr	2015			162.870,44 162.870,44	8.315,00 0,00	110.465,00	0,00		
Summe		065 Sammelposten Gruppe 061, 062, 063		Jahr	2015			8.688,78 8.688,78	0,00 0,00	0,00	0,00		
Summe		074 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Jahr	2015			78.601,75 78.601,75	2.095,00 0,00	12.964,00	0,00		
Summe		076 Sammelposten Gruppe 074		Jahr	2015			11.382,00 11.382,00	165,00 0,00	5,00	0,00		
Summe		090 Anlagen in Bau		Jahr	2015			7.595,92 7.595,92	0,00 0,00	7.595,92	0,00		
Jahressumme		2015						1.060.243,45 1.060.243,45	32.874,00 0,00	664.035,92	0,00		

Vorschauliste (Prognose)
Haushaltsjahr: 2012
(in EUR)

11.03.2013
Blatt: 4

Anl-Grp.	Ko-Stelle	Inventar-Nr./Zuschuss-Nr. Bezeichnung	Standort (bei Inv.) Inventar-Nr. (bei Zus.)	Jahr	2016	ND M/H	AFA- art	So- AFA	Ansch.-Wert [H/WZ/H]	AFA SoAFA	Restbuchwert	Zinsen kalkul.	Meth. Zins (%)	Menge ME
Vorschaujahr: 2016														
Summe		02		Jahr	2016				601.589,21 601.589,21	15.771,00 0,00	500.848,00	0,00		
Summe		061		Jahr	2016				174.188,47 174.188,47	4.835,00 0,00	11.545,00	0,00		
Summe		062		Jahr	2016				15.326,88 15.326,88	0,00 0,00	7,00	0,00		
Summe		063		Jahr	2016				162.870,44 162.870,44	8.315,00 0,00	102.150,00	0,00		
Summe		065		Jahr	2016				8.688,78 8.688,78	0,00 0,00	0,00	0,00		
Summe		074		Jahr	2016				78.601,75 78.601,75	2.001,00 0,00	10.963,00	0,00		
Summe		076		Jahr	2016				11.382,00 11.382,00	0,00 0,00	5,00	0,00		
Summe		090		Jahr	2016				7.595,92 7.595,92	0,00 0,00	7.595,92	0,00		
Jahressumme		2016							1.060.243,45 1.060.243,45	30.922,00 0,00	633.113,92	0,00		

Vorschauliste (Prognose)
Haushaltsjahr: 2012
(in EUR)

Anl-Grp.	Ko-Stelle	Inventar-Nr./Zuschuss-Nr. Bezeichnung	Standort (bei Inv.) Inventar-Nr. (bei Zus.)	Jahr	ND M/H	AFA- art	So- AFA	Ansch.-Wert [W/B/Z/H]	AFA SoAFA	Restbuchwert	Zinsen kalkul.	Meth. Zins (%)	Menge ME
Vorschaujahr:		2017											
Summe		02 bebaute Grundstücke		Jahr	2017			601.589,21 601.589,21	15.771,00 0,00	485.077,00	0,00		
Summe		061 Fahrzeuge		Jahr	2017			174.188,47 174.188,47	2.461,00 0,00	9.084,00	0,00		
Summe		062 Maschinen, technische Anlagen		Jahr	2017			15.326,88 15.326,88	0,00 0,00	7,00	0,00		
Summe		063 Betriebsvorrichtungen		Jahr	2017			162.870,44 162.870,44	8.315,00 0,00	93.835,00	0,00		
Summe		065 Sammelposten Gruppe 061, 062, 063		Jahr	2017			8.688,78 8.688,78	0,00 0,00	0,00	0,00		
Summe		074 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Jahr	2017			78.601,75 78.601,75	2.001,00 0,00	8.962,00	0,00		
Summe		076 Sammelposten Gruppe 074		Jahr	2017			11.382,00 11.382,00	0,00 0,00	5,00	0,00		
Summe		090 Anlagen in Bau		Jahr	2017			7.595,92 7.595,92	0,00 0,00	7.595,92	0,00		
Jahressumme		2017						1.060.243,45 1.060.243,45	28.548,00 0,00	604.565,92	0,00		
Gesamtsumme / Endbetrag								1.060.243,45 1.060.243,45	161.034,00 0,00	604.565,92	0,00		

Druckparameter

Mandant: 0099 Zweckverband Kommunale Dienste HH-Jahr: 2012 AFA-Sicht: bilanzrechtlich Jahre von: 2013 bis: 2017 Anzahl: 5 Grundlage monatlich: DWM-f
Umfang: nur Summen entspr. Sortierung
Anlagennachweis/Bestandsverzeichnis: Anlagennachweis Bestandsver