2013 Wirtschaftsplan

Zweckverband Kommunale Dienste

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 Sächsiches Eigenbetriebsgesetz (SächsEigBG) in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 21.03.2013 folgenden Wirtschaftsplan als Haushaltssatzung erlassen:

δ1

Der i	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 Li	quiditätsplan 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
fest	gesetzt.		
	§ 2		
Kred	dite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden veranschlagt in Höhe von	า	0,00 EUR
Ver	§ 3 pflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.		
Ans	§ 4 Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in pruch genommen werden darf, wird auf gesetzt.		100.000,00 EUR
	§ 5		
Die	Investitionsumlage (Kredittilgung) für die Gemeinde Stützengrün wird auf Invetitionsumlage (Kredittilgung) für die Gemeinde Zschorlau wird auf tgesetz.		15.000,00 EUR 15.000,00 EUR

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

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.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 10.04.2015verwendet 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:

1.500,00 EUR
565.336,00 EUR
540.355,00 EUR
15.000,00 EUR
15.000,00 EUR
11.952,00 EUR
114,00 EUR
1.149.257,00 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	399.913,00 EUR
Personalaufwand	646.080,00 EUR
Abschreibungen	35.626,00 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.750,00 EUR

1.095.369,00 EUR (ordentliche Aufwendungen)

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 Abschreibungen	46.139,00 EUR 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
	35.000,00 EUR

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

Tilgung	2011	0,00 EUR
	2012	22.500,00 EUR
	2013	30 000,00 EUR
	2014	30.000,00 EUR
	2015	30.000,00 EUR

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 beigefügt.

	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 beigefügt.

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

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 Forderung des Sports (Zschorlau) 10.421002 Sportveranstaltungen (Zschorlau) 10.424101 Sportplätze (Zschorlau) 10.424101 Sportplätze (Zschorlau) 10.541001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen 10.541002 Bereitstellung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an G 10.541004 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen 10.541004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen 10.541004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen 10.541001 Ortsreinigung (Zschorlau) 10.545001 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen 10.551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 10.553001 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung 10.553001 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen 10.553001 Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz 20.111305 Gebäudemanagement, Gebäudeservice	
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) 10.541001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen 10.541002 Bereitstellung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an G 10.541003 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen 10.541004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen 10.54101 Ortsreinigung (Zschorlau) 10.54201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen 10.552001 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern; Gewässerschut 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	
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 G 10.541003 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen 10.541004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen 10.545101 Straßenreinigung (Zschorlau) 10.54501 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen 10.551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 10.552001 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern; Gewässerschuf 10.553002 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen 10.554001 Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz 20.111305 Gebäudemanagement, Gebäudeservice	
10.211101 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (Zschorlau) 10.211102 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (Bockau) 10.215101 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft (Bockau) 10.215101 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft (Zschorlau) 10.281001 Förderung der Heimatpflege (Zschorlau) 10.365101 Eigene Einrichtungen (Kita Burkhardtsgrün) 10.421002 Sportveranstaltungen (Zschorlau) 10.424101 Sportplätze (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 G 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 10.5552001 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern; Gewässerschut 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	
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 Elgene Einrichtungen (Kita Burkhardtsgrün) 10.421001 Förderung des Sports (Zschorlau) 10.421002 Sportveranstaltungen (Zschorlau) 10.424101 Sportplätze (Zschorlau) 10.424101 Turn- und Sporthalle (Zschorlau) 10.541001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen 10.541002 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen 10.541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün 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; Gewässerschut 10.553002 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen 10.554001 Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz 20.111305 Gebäudemanagement, Gebäudeservice	
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 Grundstraßen 10.541003 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen 10.541004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen 10.54101 Ortsreinigung (Zschorlau) 10.54201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen 10.551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 10.552001 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern; Gewässerschut 10.553002 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen 10.554001 Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz 20.111305 Gebäudemanagement, Gebäudeservice	<u> </u>
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 G 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; Gewässerschut 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	
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 G 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; Gewässerschut 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	
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 Gillen (Stephan und Unterhaltung von Grün 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; Gewässerschut (Schorlau) 10.553002 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen 10.554001 Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz (Sebäudemanagement, Gebäudeservice)	
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 G 10.541003 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchfung 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; Gewässerschut 10.553002 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen 10.554001 Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz 20.111305 Gebäudemanagement, Gebäudeservice	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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 G 10.541003 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen 10.541004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen 10.5451001 Straßenreinigung (Zschorlau) 10.545101 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; Gewässerschut 10.553002 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen 10.554001 Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz 20.111305 Gebäudemanagement, Gebäudeservice	
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 G 10.541003 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen 10.541004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen 10.545101 Straßenreinigung (Zschorlau) 10.54501 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; Gewässerschut 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	
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 G 10.541003 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen 10.541004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen 10.545101 Straßenreinigung (Zschorlau) 10.545101 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; Gewässerschut 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	
10.541001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen 10.541002 Bereitstellung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an G 10.541003 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen 10.541004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen 10.545101 Straßenreinigung (Zschorlau) 10.54501 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; Gewässerschut 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	·
10.541002 Bereitstellung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an G 10.541003 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen 10.541004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen 10.545101 Straßenreinigung (Zschorlau) 10.545101 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; Gewässerschuf 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	
10.541003 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen 10.541004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen 10.545101 Straßenreinigung (Zschorlau) 10.545101 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; Gewässerschut 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	
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; Gewässerschut 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	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; Gewässerschut 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	
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; Gewässerschut 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	
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; Gewässerschut 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	
10.551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 10.552001 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern; Gewässerschuf 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	
10.552001 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern; Gewässerschut 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	
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	
10.553002 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen 10.554001 Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz 20.111305 Gebäudemanagement, Gebäudeservice	z; Hochwasserschutz
10.554001 Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz 20.111305 Gebäudemanagement, Gebäudeservice	
20.111305 Gebäudemanagement, Gebäudeservice	
20.244402 Omindestrates in 8% in it.	
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 Ge	emeindestraßen
20.541003 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen	
20.541004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen	
20.545101 Straßenreinigung (Stützengrün)	l
20.545102 Ortsreinigung (Stützengrün)	
20.545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	
20.551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	8

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

ZWECKVERBAND KOMMUNALE DIENSTE

	irf	olgs	plan	2013
	1.		Umsatzerlöse	
	2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen	1.107.191,00
			Erzeugnissen	0,00
	3.		andere aktivierte Eigenleistungen	0.00
	4.		sonstige betriebliche Erträge	0,00 42.0 66,00
	-		Ordentliche Enträge	·
			Steenment Entrage	1.149.257,00
	5.		Materialaufwand	222 242 22
	5		Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren	339.913,00
	286	5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.650,00
	6.		Personalaufwand	0,00 646.080,00
		6a) l	-öhne und Gehälter	496.970,00
		6b) s	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	111.490,00
-		(davon für Altersversorgung	0,00
	7.		Abschreibungen	35.626,00
		7a) a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.948,00
		7b) a	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögen, soweit diese die in der	0,00
			Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	
	8.	The second second	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.750,00
			Ordentliche Aufwendungen	1.095.369,00
	9.	E	Erträge aus Beteiligungen	0,00
	,		lavon aus verbundenen Unternehmen	0,00
	10.	E	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0,00
			inanzanlagevermögens	-,
			avon aus verbundenen Unternehmen	0,00
	11.		onstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
	griss dive	AND STREET WAS DEED	avon aus verbundenen Unternehmen	0,00
			inanzenträge	0,00
	12.	P	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
	13.	Z	insen und ähnliche Aufwendungen	7.749,00
			avon aus verbundenen Unternehmen	0,00
		F	inanzaufwendungen	7.749,00
				1.1.40,00
	14	Ī	rgebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46.139,00
	15.	_	ußerordentliche Erträge	
24600-1	16.		ußerordentliche Aufwendungen	0,00
	17.	Company to the plant of the second of the		0,00
		ē	iußerordentliches Ergebnis	0,00
	18.	S	teuern vom Einkommen vom Ertrag	0,00
	19.	Anni Station Anni Anni Anni Anni Anni Anni Anni A	onstige Steuern	0,00
	2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E	rgebnis:Steuern	0,00
	20.		ahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	46.139,00

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Plan 2013 Haushaltsiahr 2013

11.03.2013 Seite 1 von 2

Haushaltsjahr 2013							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres (lid. 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
-	Umsatzeriöse	1	2	3	4	5	6
1.		1,063.327,05	997.655	1.107.191	1 1.062.212	1.074,795	1.092.150
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an ferligen und unferligen Erzeugnissen	0,00	C) 	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenteistungen	12.131,43	0		0	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge	105,00	22.500	42.066	30.114	30.114	30.114
ŀ	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	C	0	0	(
	Ordentliche Erträge	1.075,563,48	4 000 455		 		
5.	Materialaufwand	398.107,09	1.020.155 380.486			1.104,909	1.122,264
5a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	138.890,38	125.100	399.913 124.650		402.509 119.650	395.528 118.650
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	O	O	, ,	0	
6.	Personalaufwand	592.241,40	564.624	646.080		632.699	615.504
6a)	Lähne und Gehälter	483.238,83	461,454	496.970	·	516.704	497.190
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	109.002,57	103.170	111.490		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 immatærielle 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	О	0	0	0
7ъ)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögen, soweit diese die im Unternemen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	G	0	o	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0	O	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	1.055.704
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	O	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlägevermögens	0,00	٥	o	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	o	0	O	0	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0.	0	
	Finanzerträge	0,00	0	o	0	0	
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	o	0	0	O
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 gewöhntlichen Geschäftstätigkeit	28.062,03	24.001	46.139	15.610	17.296	61.763
	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0		0.	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
	Periodenfremdes Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Plan 2013 Haushaltsiahr 2013

11.03.2013 Seite 2 von 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	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
l		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	İ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	außerordentliche Ertäge	24.168,47	0	0	0	n	
18.	außerordentliche Aufwendungen	175.649,19		0		0	
19.	außerordentilches Ergebnis	-151.480,72	0	0		0	
20.	Steuern vom Einkommen vom Ertrag	0,00		0	- 0		
21.	sonstige Stevern	0,00	o	0	0	0	
	Ergebnis Steuern	0,00	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)

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Plan 2013 Haushaltsjahr 2013

11.03.2013 Seite 1 von 6

Ergebnis Ansatz Ansatz das auf das das 2. auf das das 3. auf das des Ertrags- und Aufwandsarten des des Haushalts-Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Vorvorjahres Vorjahres lahres folgende folgende folgende (Ifd. HH-Jahr) (Planjahr) Jahr Jahr Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 **EUR** EUR **EUR EUR EUR EUR** 1 2 3 4 5 6 Umsatzerlöse 1.063.327,05 997.655 1.107.191 1.062.212 34110000 - Mietan und Pachten 1.074,795 1.092.150 540,00 34210000 - Erträge aus Verkauf 390.00 34820000 - Erträge aus 0.00 1.500 Kostenerstattung und 1.500 1.500 1.50 Kostenumlagen von Gemeinden und Landicreis 34820010 - Erträge aus 595.683,27 513.310 565,336 Kostenerstattung und 540.563 546,980 554.850 Kostenumlagen Zschoriau 34820020 - Erträge aus 465,342,88 482.845 Kostenerstattung und 540.355 520.149 526.315 535.800 Kostenumlagen Stützengrün 34880000 - Erträge aus 1.370.90 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich Erhöhung oder Verminderung des 0,00 Bestandes an fertigen und 0 unterligen Erzeugnissen 3. andere aktivlerte Eigenleistungen 12.131,43 0 37110000 - Aktivierte Eigenleistungen 0 12.131,43 sonstige betriebliche Erträge 105,00 22.500 31510000 - Erträge aus der Auflösung 30.114 30.114 30.114 105,00 von Sonderposten aus 114 114 114 114 Zuwendungen 31820010 - Allgemeine Umlagen 0.00 11.250 Zechorlau 15,000 15.000 15.000 15,000 31820020 - Aligemeine Umlagen 0,00 11.250 15.000 Stützengrün 15.000 15.000 15.000 35810000 - Erträge aus der Auflösung 0,00 11.952 oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen davon Auflösung von Sonderposten mit 0,00 Rückłagenanteil 0 Ordentliche Erträge 1.075.563,48

1.020,155

1.149.257

1.092.326

1.104.909

1.122.26

11.03.2013 Seite 2 von 6

Haushaltsjahr 2013 Eraebnis Ansatz Ansatz das auf das das 2. auf das das 3. auf das des des des Haushalts-Haushaltslahr Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahr Haushaltsjahr Vorvorjahres Vorjahres jahres folgende folgende folgende (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) Jahr Jahr Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 **EUR EUR EUR EUR EUR** EUR 1 2 3 4 5 6 Materialautwand 398.107,09 380 486 399.913 402.679 402 509 395,528 42110000 - Aufwendungen für die 2.104.27 4.00 3.50 3.500 3.500 3.50 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen 42210000 - Unterhaltung des sonstigen 132,489,56 116.500 116.750 116,750 unbeweglichen Vermögens 116.750 116,750 42220000 - Unterhaltung des sonstigen 10,489,30 6.000 beweglichen Vermögens 42220010 - Unterhaltung des sonstigen 0,00 3.00 3.000 3,000 3.000 beweglichen Vermögens für Werkstatt 42220020 - Unterhaltung des sonstigen 0.00 4.000 4.000 4.000 beweglichen Vermögens für 4.000 Winterdienst 42220030 - Unterhaltung des sonstigen 0,00 3,400 3.400 3,400 beweglichen Vermögens für 3 400 Grünflächen 42220040 - Unterhattung des sonstigen 0,00 3 000 3.000 3.000 3.000 beweglichen Vermögens für Straßenunterhaltung 42230000 - Aufw für den Erwerb von 135,49 200 200 200 200 200 bew Gegenständen des AV deren Wert von 410 Euro nicht überschreiten (ohne Um 42310000 - Aufwendungen für Mieten 796,56 400 400 400 400 und Pachten 42320000 - Leasingaufwendungen, 87.918.43 116.536 126.263 129.029 133.859 127.878 safern kein Finanzierungsleasing 42410010 - Bewirtschaftung der 2.290,49 2.400 4.000 4.000 4.000 4.000 Grundstücke und baulichen Anlagen für Energie 42410020 - Bewirtschaftung der 147,34 600 600 800 600 600 Grundstücke und baulichen Anlagen für Wasser 42410030 - Bewirtschaftung der 0,00 250 250 250 250 250 Grundstücke und baulichen Anlagen für Heizung 42410040 - Bewirtschaftung der 1.757,17 250 1.800 1.800 1.800 1.800 Grundstücke und baulichen Anlagen für Sonstiges 42510010 - Aufwendungen für die 31.215.86 85.800 3.000 3.000 3.000 3.000 Haltung von PKWs 42510020 - Aufwendungen für die 2.097.90 10.000 10,000 10.000 10.000 Haltung von Transporter 42510030 - Aufwendungen für die 24.381,20 30.000 30.000 30.000 30,000 Haltung von Multicar 42510040 - Aufwendungen für die 29.523,31 35,000 35.000 30.000 30,000 Haltung von Unimog 42510050 - Aufwendungen für die 6.739,06 4.000 4.000 4.000 3.000 Haltung von Fahrzeugen Sonstides 42610000 - Besondere Aufwendungen 2.673,03 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 für Beschäftigte 42710000 - Besondere Verwaltungs-0,00 800 250 250 250 250 und Betriebsaufwendungen 42810000 - Aufwendungen für Vorräte 40.738.05 36,00 36.000 36.000 36.000 42910000 - Aufwendungen für sonstige 22.610.07 8.35 9.500 9.500 9.500 9.50 Dienstieistungen

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO HH-Plan-2.2 - Variante 2 - Plan 2013 Haushaltsjahr 2013

11.03.2013 Seite 3 von 6

Г	Haushaltsjahr 2013						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	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	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
		1	2	3	-	 -	
5a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und	 -		 	4	5	6
'	Betriebsstoffe	138.890,38	125.10	124.65	0 124.650	119.65	118,650
	42410010 - Bewirtschaffung der	2.290,49	2.40	4.00	4.000		
ĺ	Grundstücke und baulichen	ļ		,,,,,	4.000	4.00	4.000
	Anlagen für Energle 42410020 - Bewirtschaftung der						
l	Grundstilcke und baulichen	147,34	50	60	600	60	600
	Anfagen für Wasser				1		
	42410030 - Bewirtschaftung der	0,00	250	250	250		
	Grundstücke und baulichen				230	250	250
	Anlagen für Helzung 42410840 - Bewirtschaftung der						
l	Grundstücke und baufichen	1.757,17	250	1.800	1.800	1.800	1.800
	Anlagen für Sonstiges]			
ļ	42510010 - Aufwendungen für die	31,215,86	85.600	3.000			
Ī	Haltung von PKWs		55.330	3.000	3.000	3.000	3.000
	42510020 - Aufwendungen für die	2.097,90	C	10.000	10,000	10.000	10.000
	Haltung von Transporter 42510030 - Aufwendungen für die						10.000
	Haltung von Multicar	24.381,20	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	42510040 - Aufwendungen für die	29.523,31					
	Haltung von Unimog	20,020,01		35.000	35.000	30.000	30.000
	42510050 - Aufwendungen für die	6.739,06	α	4.000	4.000	4.000	3 000
	Haltung von Fahrzeugen					4.000	3.000
	Sonstiges 42810000 - Aufwendungen für Vorräte						
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.738,05	36.000	36,000	36.000	36.000	36.000
_		0,00		0	0	0	0
6.	Personalaufwand	592.241,40	564.624	646.080	620.459	632.699	615.504
	40120000 - Dienstaufwendungen für	439.023,09	451.454	488.470	498.239	508.204	488.690
	tariflich Beschäftigte 40120010 - Zulagen und Zuschläge						
	40190000 - Dienstaufwendungen	0,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	sonst.Besch.	44.215,74	0	0	0	a	١
	40220000 - Beiträge zu	14.128,02	15.1 62	10 470	40.700		
	Versorgungskassen für tariflich		13.102	16.400	16.728	17.063	17.404
	Beschäftigte						
	40290000 - Beiträge zu Versorgungskassen	1.412,34	o	O	0	0	a
	versorgungskassen sonst.Besch.	1					
	40320000 - Beiträge zur gesetzlichen	84.921,87	20.000				
	Sozialversicherung für tariflich	04.921,8/	89.008	95.090	96.992	98.932	100.910
	Beschäftigte	•					
	40390000 - Belträge zur ges.	8.535,35	o	0	0		۸
	Sozialversicherung sonst.				Ï	_	1
	Besch. 40410303 - Beihilfen und						
	Unterstützungsleistungen für	4,99	a	q	a	٥	
	Beschäftigte	į	ļ				
	40710000 - Zuführungen zu	0,00	0	37.620	c	o	
	Entgeltrückstellungen wegen	ļ	1		"	U,	1
	Altersteilzeit						
6a)	Löhne und Gehälter	483.238,83	461.454	496.970	506.739	516.704	497.190
	40120000 - Dienstaufwendungen für	439.023,09	451.454	488.470	498.239	508.204	488.690
	tariflich Beschäftigte 40120010 - Zulagen und Zuschläge						
	40190000 - Dienstaufwendungen	0,00	10.000	8.500	8.500	8,500	8.500
	sonst.Besch.	44.215,74	9	٥	0	0	o
					l l		

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Plan 2013 Haushaltsiahr 2013

11.03.2013 Seite 4 von 6

	Haushaltsjahr 2013							
İ	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		
		EUR]	2016	
		LOK	EUR	EUR	EUR	EUR	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	118.31	
	40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tarifüch Beschäftigte	14.128,02	15.162	16.400	16.728	17,063	17,40	
	40290000 - Beiträge zu Versorgungskassen sonst.Besch.	1.412,34	0	o -	c i	0		
	40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.921,87	88.008	95.090	96.992	98.932	100.91	
	40390000 - Belträge zur ges. Sozialversicherung sonst. Besch.	8.535,35	Q	0	0	0:	ı	
	40410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,99	o	0	0 :	o		
	davon für Altersversorgung	0,00		0	0	0		
	Abschreibungen	35.329,66	33.122					
	47110000 - Abschreibungen auf	35.329,66	33.122	35.626	33.063	32.874	30.922	
	immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 47110010 - Abschreibungen auf		33.122		0	0.1	(
	immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Fahrzeuge	00,0	a	7.228	6.582	6.528	4.83	
	47110011 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u.	0,00	0	15.771	15,771	15.771	15.77 ⁻	
	Sachanlegen Gebäude 47110012 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände u.	0,00	0	4.155	2.395	2,260	2.001	
	Sachanlagen BGA + Sammelposten BGA 47110013 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u.	0,00	o,	159	O	D	o	
	Sachanlagen Maschinen, technische Anlagen 47110014 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u.	0,00	a _.	6.315	8.315	8.315	8.315	
	Sachanlagen Betriebsvorrichtungen + Sammelpo							

Г	**************************************	T	H	<u>aushaitsjahr 201</u>	13		
	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
7a		35.329,66	33.122	35.626	33.063	32.874	
1	des Anlagevermögens und Sachanlagen				30.000	32.07	30.92
	47110000 - Abschreibungen auf	35.329,66	33.122		_ [
	immaterielle	1	33.122	ľ	0	(· '
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	47110010 - Abschreibungen auf	00,00	o	7 000			
	immaterielle		u	7.226	6.582	6.528	4.835
	Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Fahrzeuge	ĺ		j			
ı	47110011 - Abschreibungen auf	0,00	·				
l	immaterielle	0,00		15.771	15.771	15.771	15.771
1	Vermögensgegenstände u. Sachantagen Gebäude						
	47110012 - Abschreibungen auf	0,00					
	immaterielle	0,00	9	4.155	2.395	2.260	2.001
ŀ	Vermögensgegenstände u.	İ	i				
ĺ	Sackanlagen BGA + Sammeiposten BGA						
	47110013 - Abschreibungen auf	0,00		159	0	_	
l	immaterielle	-,	1	139	<u>"</u> 1	0	0
	Vermögensgegenstände u. Sachanlegen Maschinen,		1				
	technische Anlagen		i				
	47110014 - Abschreibungen auf	0,00	٥	8.315	8.315	8.315	8.315
	immaterielle Vermögensgegenstände u.		4			0.010	0.313
	Sachaniagen	1	1				
	Betriebsvorrichtungen +		i				
	Sammelpo davon nach § 253 Abs. 2 Safz 3 HGB						
7b)	auf Vermögensgegenstände des	0,00	- 0	0		0	0
	Umlaufvermögen, soweit diese die	0,00	9	٥	°	0	0
	im Unternemen üblichen	ĺ					
	Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0
0,	l	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	o	1.400	1.400	1.400	1 400
	44290010 - Sonstige Aufwendungen für	0,00	900	250	250	250	1.400 250
	die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten,						100
	Verfügungsmittel						
	44290020 - Sonstige Aufwendungen für	469,90	150	500	500	500	500
	die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten,					300	300
	Mitgliedsbeiträge		[j			
	44290039 - Sonstige Autwendungen für	0,00	100	100	100	100	100
	die inanspruchnahme von				***		100
	Rechten und Diensten, Sonstiges				!		
	44310010 - Bürobedarf	286,81	600	400	400	400	
	44310020 - Bücher und Zeitschriften	239,71	250	250	250	250	400 250
	44310030 - Post- und	2.900,00	1.800	2.750	2.750	2.750	2.750
	Fernmeldegeböhren 44310040 - Sachverständigen, Gerichts-						3
	und ähnliche Kosten	3.750,00	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	44310050 - Reisakastenvergütungen	0,00	200	200	200	200	200
ļ	44310060 - sonstige	1.031,27	1,000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Geschäftsaufwendungen 44410000 - Steuern, Versicherungen	9.000.00					
	und Schadensfälle	6.650,65	0	3.400	3.400	3.400	3.400

Erfolgsplan nach §1 Abs. 1 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Plan 2013 Haushaltsjahr 2013

11.03.2013 Seite 6 von 6

				iusiiaitsjanr 201			
	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
i		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
_	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentiiche Aufwendungen	1.042.335,45	987.482	1.095.369	1.069.951	1.081,832	1.055,704
9.	Erträge aus Beteiägungen	0,00	0	0		0	1.055,704
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	o	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	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	oi	0.	0	
	davon aus verbundenen Unternahmen	0,00	0	0	0	U	- 0
	Finanzerträge	0,00	0		0		0
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.450.00					
	45170000 - Zinsaufwendungen an Kredifinstituten	5.166,00 5.166,00	8.672 8.672	7.749 7.749	6.765 6.765	5.781 5.781	4.797 4.797
_]	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0		0	
	Finanzaufwendungen	5.166,00	8,672	7.749	6.765	5.781	4707
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.062,03	24.001	46.139	15.610	17.296	4.797 61.763
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0.	0	0	o	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	
	Periodenfremdes Ergebnis	0,00	o	0	0	0	
17.	außerordentliche Ertäge 50120000 - Empfangene Schadensersatzieistungen und Ähnliches	24.168,47 3.668,47	0	0	0	0	0
	50620000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.500,00	0	0	0	0	ا ا
18.	außerordentliche Aufwendungen 51190000 - Sonstige außergewöhnliche	175.649,19 175.842,19	0	0	0	0	0
	Aufwendungen 51620000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7,00	0	o	o	0	. 0
19.	außerordentliches Ergebnis	-151.480,72	o	0	0	- 0	0
20.	Steuern vom Einkommen vom Ertrag	0,00	0	0	0	2 0	0
21.	sonstige Steuern	0,00	o	О	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)

ZWECKVERBAND KOMMUNALE DIENSTE

	■ s= v		
		iditätsplan	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	0,00
		Anlagevermögens	
	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	0,00
		Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	
	7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-25.668,00
	8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	0,00
		Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	
	9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00
	10	Mittelzu- // Mitteläbfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	55.983,00
			00.000,00
	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	0,00
	14	Finanzanlagevermögens (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0.00
	15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0,00 0,00
		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 Investitionstäigkeit	-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	-9.017,00
		Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,	
		21 , 26) a fill the second	
	28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des	0,00
		Finanzmittelbestands	0,00
	29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0,00
	32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-116.846,00

Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Plan 2013 Haushaltsiahr 2013

11.03.2013 Seite 1 von 2

		Ha	aushaltsjahr 201	3		Seite 1 von 2
	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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
				ļ		2016
	ļ		EUR	EUR	EUR	EUR
Periodenermahnin var sulf grandantlichen		2	3	4	5	6
Posten	28.055,03	24.001	46,139	15.610	17.296	61,763
(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	35.329,66	33.122	35.626	33.063	32.874	30.922
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-105,00	Đ	-114	-114	-114	114
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Ånlegevermögens	-24.161,47	0	0	0	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-12.131,43	0	0	0	٥	0
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
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0,00	0	-25.668	0	0	0
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	o	0	o
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-153.429,13	6.500	0	0	0	o
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-126.442,34	63.623	55,983	48.559	50.056	92.571
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Antagevermögens	20.500,00	6.500	0	0	0.	0
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	105.675,31	32.500	35.000	33.000	33.000	31.000
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	o	0	0	0	0
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	. 0	0	0	0	0
(+) Elnzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0	0	0	0	<u>.</u> 0
(+) Einzahlungen auf Sonderposten für	1.500,00	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen	0,00	o	0	0	0	o
(+) Einzahlungen aus passivierten	0,00	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionstälgkelt	-83.675,31	-26,000	-35,000	-33.000	-33.000	-31.000
(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	O	0	0	0
(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	564.560,81	0	0	0	0	0
	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Änlagevermögens Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rücksteilungen Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) Einzahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (+) Einzahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (-) Auszahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von	Deficio desergebries vor außerordenflichen Postein 28.055,03	Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor außerordentlichen Periodesergobnis vor vorstäte, der robestellichen Periodesergobnis vorstäte,	Ergebris des Vorvojahres Vorvojahres Vorjahres Vorvojahres Vorvojahres Vorvojahres Vorvojahres Vorvojahres Vorjahres Vorjahres Vorjahres Vorjahres Vorjahres Vorjahres Vorjahres Vorjahres Vorganis Vorvojahres Vorjahres Vorganis Vo	des	Engelantia

Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Plan 2013 Haushaltsiahr 2013

11.03.2013 Seite 2 von 2

		T	H	–			
		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
25	C) American	1	2	3	4	5	6
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anteihen und Investitionskrediten	736.035,80	22,500	30.000	30.000	30,000	30.000
26	Mittelzu- / Mittelebfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-171.474,99	-22,500	-30.000	-30,000	-30.000	-30,000
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-381.592,64	15.123	-9.017	-14.441	-12.944	31.571
	(Summe aus den Nummern 10, 21, 26)		1	j			
28	(+/-) Wachselkurs- und bewertungsbadingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0.	o
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)

Haushaltsjahr 2013 Ergebnis Ansatz Ansatz das auf das das 2. auf das das 3. auf das des des des Haushalts-Haushaltsiahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Vorvorjahres Vorjahres jahres folgende folgende folgende (Ifd. HH-Jahr) (Planjahr) Jahr Jahr Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 **EUR EUR EUR EUR EUR EUR** 1 2 3 4 5 6 Periodenergebnis vor außerordentlichen 28.055,03 24.001 46.139 15.610 17.296 61.763 31510000 - Erträge aus der Auflösung 105,00 von Sonderposten aus 114 114 114 Zuwendungen 31820010 - Aligemaine Umlagen 0,00 11.250 15.000 15,000 Zschorlau 15.000 15.000 31820020 - Allgemeine Umlagen 0,00 11.250 15.000 Stützengrün 15.000 15.000 15.000 34110000 - Mieten und Pachten 540,00 34210000 - Enträge aus Verkauf 390,00 34820000 - Erträge aus 0,00 1.500 1.50 1,500 Kostenerstattung und 1.500 1.50 Kostenumlagen von Gemeinden und Landkreis 34820010 - Erträge aus 595.683,27 513.310 565,336 540.563 Kostenerstattung und 546.980 554.850 Kostenumlagen Zschorlau 34820020 - Erträge aus 465.342,88 482.845 540.355 520,149 Kostenerstattung und 526,315 535.800 Kostenumlagen Stützengrün 34880000 - Erträge aus 1.370,90 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich 35810000 - Erträge aus der Auflösung 0,00 11.952 oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen 37110000 - Aktivierte Eigenleistungen 12,131,43 40120000 - Dienstaufwendungen für -439.023,09 -451.45 -488,470 -498.239 tarifilch Beschäftigte -508.204 -488.690 40120010 - Zułagen und Zuschläge 0,00 -10.000 -8 500 -8.500 40190000 - Dienstaufwendungen -8.500 -8.500 -44.215,74 sonst.Besch. 40220000 - Beiträge zu -14.128,02 -15,162 -16.400 -16.728 -17.083 Versorgungskassen für tariflich -17.404 Beschäftigte 40290000 - Beitrāge zu -1.412,34 Versorgungskassen sonst.Besch. 40320000 - Beiträge zur gesetzlichen -84.921,87 -88.008 -95.090 -96,992 -98.932 Sozialversicherung für tariflich -100.910 Beschäfligte 40390000 - Beiträge zur ges, -8.535,35 0 Sozialversicherung sonst. Beach. 40410000 - Beihilfen und 4,99 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 40710000 - Zuführungen zu 0,00 -37.620 Entgettrückstellungen wegen Altersteilzeit 42110000 - Aufwandungen für die -2.104,27 -4.000 -3.500 -3.500 Unterhaltung der Grundstücke -3,500 und bauliche Antagen 42210000 - Unterhaltung des sonstigen -132.489,56 -118.500 -116.750 -116.750 unbeweglichen Vermögens -116.750 -116.750 42220000 - Unterhaftung des sonstigen -10.489,30 -6.000 beweglichen Vermögens 42220010 - Unterhaltung des sonstigen 0,00 -3 000 -3.000 beweglichen Vermögens für ~3.000 -3.000 Werkstatt 42220020 - Unterhaltung des sonstigen 0,00 **-4.000** -4.000 -4.000 -4.000 beweglichen Vermögens für Winterdienst

Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Plan 2013 Haushaltsiahr 2013

11.03.2013 Seite 2 von 6

		H	aushaltsjahr 201	13		00110 2 1011 0
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das auf das Haushaltsjahr folgende	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende
İ		(ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(0000000 114 1 11	1	2	3	4	5	6
42220030 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für	0,00	C	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Grünflächen						1
42220040 - Unterhaltung des sonstigen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	2,000
beweglichen Vermögens für	1				-3.000	-3.000
Straßenunterhaltung 42230000 - Aufw für den Enwerb von				ļ]	
bew Gegenständen des AV	-135,49	-200	-200	-200	-200	-200
deren Wert von 410 Euro nicht						1
überschreiten (ohne Um	l					
42310000 - Aufwendungen für Meten	-796,56	0	-400	400	-400	-400
und Pachten 42320000 - Leasingaufwendungen,	1					
sofern kein	-87.918,43	-116,538	-126.263	-129,029	-133.859	-127.878
Finanzierungsleasing			ſ	•		
42410010 - Bewirtschaftung der	-2.290,49	-2.400	-4.000	-4.000	_4.000 ;	4.000
Grundstücke und baulichen Anlagen für Energie					,	7.000
Anlagen für Energie 42410020 - Bewirtschaftung der	<u></u>	_				
Grundstücke und baulichen	-147,34	-600	-600	-600	-600	-800
Anlagen für Wasser						
42410030 - Bewirtschaftung der	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
Grundstilicke und baulichen Anlagen für Heizung						
42410040 - Bewirtschaftung der	-1.757,17	250				
Grundstücke und baulichen	*1.101,11	-250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Anlagen für Sonstiges						
42510010 - Aufwendungen für die	-31.215,86	-85.600	-3,000	-3.000	-3.000	-3.000
Haltung von PKWs 42510020 - Aufwendungen für die	2007.00					
Haltung von Transporter	-2.097,90	٩	-10,000	-10.000	-10.000	-10.000
42510030 - Aufwendungen für die	-24.381,20	o	-30,00	-30.000	-30.000	-30.000
Haltung von Multicar	ĺ					00.500
42510040 - Aufwendungen für die Haltung von Unimog	-29.523,31	o	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000
42510050 - Aufwendungen für die	-6.739,06		-4.000	4 000		
Haltung von Fahrzeugen	,	Ĭ	4.000	-4.000	-4.000	-3.000
Sonstiges					İ	
42610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.673,03	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42710000 - Besondere Verwaltungs-	0,00	-800	250			ľ
und Betriebsaufwendungen	5,00	-500	-250	-250	-250	-250
42810000 - Aufwandungen für Vorräte	-40.738,05	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
42910000 - Aufwendungen für sonstige	-22.610,07	-8.350	-9.500	-9,500	-9.500	-9.500
Diensfleistungen 44210000 - Aufwendungen für		ŀ				
ehrenamtiche Tätigkeit	-140,00	-500	-500	-500	-500	-500
44230000 - Datenverarbeitung	-1.188,96	o	-1,400	-1.400	-1.400	-1.490
44290010 - Sonstige Aufwendungen für	0,00	-900	-250	-250	-250	-7.480 -250
die Inanspruchnahme von			2.00	-230	-230	-430
Rechten und Diensten, Verfügungsmittel				j		
veragengsmuer 44290020 - Sonstige Autwendungen für	-469,90	450	Fac.		[
die Inanspruchnahme von	-403,30	-150	-500	-500	-500	-500
Rechten und Diensten,				l	i	
Mitgliedsbeiträge			į		l	
44290030 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Rechten und Diensten,			1	İ	ļ	
Sonstiges		j				1
44310010 - Bürobedarf	-286,81	-600	-400	-400	-400	400
44310020 - Bücher und Zeitschriften	-239,71	-250	-250	-250	-250	-250
44310030 - Post- und	-2.900,00	-1.800	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Fernmeldegebühren 44310040 - Sachverständigen, Gerichts-				ĺ		
und ähnliche Kosten	-3.750,00	-3.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Vermögensgegenständen

Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Plan 2013 Haushaltsjahr 2013

11.03.2013 Seite 3 von 6

			na na	ushaltsjahr 201	3		
		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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 Haushaitsjahr folgende Jahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
Г	44310050 - Relsekostenvergütungen	0,00	-200	-200	-200	——————————————————————————————————————	
	44310060 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.031,27	-1.000	-1.000	-1.000	-200 -1,000	-200 -1.000
	44410000 - Stauern, Versicherungen und Schadensfälle	-6.650,65	0	-3.490	-3.400	-3.400	-3.400
	45170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-5.166,00	-8.672	-7.749	-6.765	-5.781	-4.797
	47110000 - Abschreibungen auf immaterielle	-35.329,88	-33.122	0	0	0	o
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen 47110010 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u.	0,00	: 0	-7.226	-6.582	-6.528	-4.835
	Sachanlagen Fahrzeuge 47110011 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u.	0,00	0	-15.771	-15.771	-15.771	-15.771
i	Sachanlagen Gebäude 47110012 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u.	0,00		-4 .155	-2.395 .	-2.260	-2.001
	Sachanlagen BGA + Sammelposten BGA 47110013 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen≲gegenstände u. Sachanlagen Maschinen,	0,00	o	-159	0	0	o j
	technische Anlagen 47110014 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	o	-8.315	-8.315	-8.315	-8.315
	Betriebsvorrichtungen + Sammelpo 51620000 - Aufwandungen aus der Veräußerung von bewegtichen	-7,00	o'	. 0	·	0	a

Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Plan 2013

11.03.2013 Seite 4 von 6

Haushaltsjahr 2013 Ergebnis Ansatz Ansatz das auf das das 2. auf das das 3. auf das des des des Haushalts-Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltslahr Vorvorjahres Voriahres janres folgende folgende folgende (ifd. HH-Jahr) (Planjahr) Jahr Jahr Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 **EUR EUR EUR EUR EUR EUR** 1 2 4 5 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen 6 35.329.66 33.122 35 626 (-) auf Gegenstände des 33.063 32.874 30.922 Anlagevermögens 47110000 - Abschreibungen auf 35.329,66 33,122 Vermögensgegenstände und Sachanlagen 47110010 - Abschreibungen auf 0,00 7.226 immaterialio 6.582 6.528 Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Fahrzeuge 47110011 - Abschreibungen auf 0,00 15.771 immaterielle 15 771 15.77 15.771 Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Gebäude 47110012 - Abschreibungen auf 0.00 immaterielle 4.155 2.395 2.260 2.00 Vermögensgegenstände u. Sechanlagen BGA + Sammelposten RGA 47110013 - Abschreibungen auf 0.00 15 Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Maschinen, technische Anlagen 47110014 - Abschreibungen auf 0.00 immaterielle 8.315 8.315 8.315 8.315 Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Betriebsvorrichtungen + Sammelpo Auflösung (-) von Sonderposten zum -105,00 -114 Anlagevermögen -114 -114 -114 31510000 - Erträge aus der Auflösung -105,00 -114 -114 von Sonderposten aus -114 -114 Zuwendungen Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem -24.161,47 Abgang von Gegenständen des 0 Ánlagevermögens 50120000 - Empfangene -3.668.47 Schadensersatzleistungen und Ähniches 50620000 - Erträge aus der Veräußerung -20.500,00 Von beweglichen Vermögensgegenständen 51620000 - Aufwendungen aus der 7,00 Veräußerung von beweglichen 0 Vermögensgegenständen Sonstige zahlungsunwirksame -12.131,43 0 Aufwendungen (+) und Erträge (-) 37110000 - Aktivierte Eigenleistungen -12.131,43 Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, 0,00 0 der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der !nvestitionsoder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Zunahme (+) und Abnahme (-) der 0,00 -25.668 0 Rückstellungen 35810000 - Erträge aus der Auflösung 0.00 11.952 oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen 40710000 - Zuführungen zu 0,00 -37.62 Entgeitrückstellungen wegen Altersteilzeit

Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Plan 2013

11.03.2013 Seite 5 von 6

i			<u>_</u>	laushaltsjahr 2	013		Seite 5 von 6
		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	Į.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2016 EUR
ŀ	2 7 mah (2)	1	2	3	4	5	
	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
	9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-153.429,13	6,500	,	0		0
	66910000 - Sonstige Finanzeinlagen 68310000 - Einzg.a.d. Veräußerung v. bewegl Vermögensgegenst	3.668,47 20.500,00	6, 5 00))	0		
	75990000 - Senstige Finanzauszahlungen 79900000 - FR-Ausz Konto LG	-175.642,19	0			,	
-	Verrechnung	-1.955,41			·		0
1	o managen ten	-126,442,34 20.500,00	63.623	55.983	48.559	50.05	6 92.571
	Gegenständen des Anlagevermögens 68310000 - Etnzg.a.d. Veräußerung	20.500,00	6.500 6.500	0	٥		0 0
12	v.bewegt Vermögensgegenst (-) Auszahlungen für Investitionen in das		0.300		0		٥
	Anlagevermögen 78210000 - Erwerb von unbeweglichen	105.675,31	32.500	35.000	33.000	33.000	31.000
1	Vermögensgegenständen	5.428,00	٥	0	٥	(0
	78310000 - Erwerb von zu aktivlerenden beweglichen Vermögensgegenständen	23.199,55	0	10.000	8.000.8	8.000	6.000
	, 78510000 - Auszahlung Hochbaumaßnahme 78520000 - Auszahlung	43.520,17	o	o	0	o	o
	Tiefbaumaßnahme 78530000 - Auszahlung sonstige	0,00 33.529,59	32.500	25.000	25. 0 00	25.000	25.000
13	Baumaßnahme (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0,00		0	0		0
14	Finanzanlagevermögens (-) Auszahlungen für Investitionen in das					0 	o o
15	Finanzanlagevermögen (+) Einzahlungen aufgrund von	0,00			. 0	0	0
_	Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00		o	٥	0	o
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	o	o	0	0	0
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	1.500,00	0	0	0	0	
	68110000 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.500,00	0	٥	a	o	o
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investiünnen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	O	0	0	0	
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen Mittelzu- / Mittelabiluss aus der	0,00	0	o	0	0	9
21 22	Investitionstäigkeit (+) Einzahkingen aus	-83.675,31	-26.000	-35.000	-33.00ò	-33.000	-31.000
	Elgenkapitalzuführungen (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	o	0	0	0	
	Philippine on the Control	0,00	0	0	. 0	0	

Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Plan 2013 Haushalfsiahr 2013

11.03.2013 Seite 6 von 6

		T	<u> — — Н</u>	ausnaitsjahr 20	13		
		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
<u> </u>		1	2	3	4	5	6
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	564,560,81	C		0 (
	69273150 - Kreditaufn.f.Inv.Kreditinstitute,LZ >5J.	270.000,00		,	0	,	o
25	69320000 - Einzahlungen (Aufnahme) Liquiditätskredit von Gemeinden (-) Auszahlungen aus der Tilgung von	294.560,81	0		0	0	
	Anleihen und Investitionskrediten	736.035,80	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	79271500 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute LZ>5J.	0,00	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
26	79320000 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Gemeinden Mittelzu- / Mittelabffuss aus der	736.035,80	o	0	0	o	D
L	Finanzierungstätigkeit	-171.474,99	-22.500	-30.000	-30,000	-30,000	-30,000
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-381.592,64	15.123	-9.017	-14.441	-12.944	31.571
28	(Summe aus den Nummern 10, 21, 26) (+/-) Wechsekurs- und						
	bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	o	0	0	0
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	258.640,81	-122.952	-107.829	-116.846	-131.287	-144.231
	80000000 - Banken 80000002 - Kassenbestand	278.262,81	o	o	٥	0	
	800\$0000 - GT Girokonto KSK Aue-Schwarzenberg	35,84 -19.657,84	0	o a:	a a	0	o 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)

					IST 2010	IST 2011	2012	2012		-					
	Sachkonto	Maßnahme	Ŗ.	Gesamtkosten	Aliky Plnz	٧.	100 Sept 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100	20.00			2015	2016	2017	2018	2019
		Dachentwässerung und Fassade				A TREATMENT	790 V (100 V)	CINZ. AUSZ.	EINZ. AUSZ.	Eluz,	Ausz. Einz.	Ausz. Einz.	Ausz	ZI	Ausz: Finz
- 1	78510000	78510000 Betriebsgebäude	001/2010	201.284,25	157,764.08	44.520.47		100					100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		Name of the Parties o
		Verkehrsflächen im					200000000000000000000000000000000000000	a to the Martin Control	4				620		
- 1	78520000	78520000 Betrlebsgrundstück	002/2010	107.500,00		UCO .	77 50 P.O.	0000	i.E				14 A		W.
		Zaun und Toraniage					200000	On on one	00'CDC'52		25.000,00	25.000,00			
	78520000	78520000 Betriebsgrundstück	003/2010	25,000.00	*		200								
	78530000		002/2011	33 505 50	(See 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Carro	Oningn:cz	472							
	78310000	e/Schneepflug	003/2011	22,364.40	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DE POCICE	4 100 March 100	1000	I-				245 325 335 335		
1 i			004/2011	32,835,15		44.354,40									
1				3 DO O		CT'CCO	30 A	10:000,00	8,000,00		8,000,00	6,000,00			
				000		Section Control of the Control of th	38736736736		(2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	7		Charles and the same			
1				00'0							25 (Supp.	不必然是			7 1 3 K
1				00,0		A. C. C. S. S. C. C.		· 通過 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BUCKSONEY S	2	2007 State State 1	Conference de metal	Sales Maria		S.
- 1				00'0						200	C (100 D) 100 D)				
- 1				00'0					0.0000000000000000000000000000000000000		W. (1)			700	
- 1				0.00		To the second second	CARL STATE OF STATE O	308 SPRACE (CT)	18. A.M.			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	4		
				o o		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Color Color	単一なるのは		No. Contact				l l
				000	750 S. L. S. C. S.			200		128			14		134
ı.				2000				を という はいかい かんしゅう かんしゅ かんしゅう かんしゅう かんしゅ かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ	43,400,000,000	67	17.5	三世 の 一世 の 一世 の 一世 の 一世 の 一世 の 一世 の 一世 の			200
				2000						S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	100 PM		2,000,000	1000 BOOK 1	
				00'0				A STATE OF THE STA	43		7.00	10 mm 10 mm	** 10 mm		20
- 1				00'0		W 100 450 611 100.					7.85.5794.811	A Maria Case			
- 1				00,00	15) 15 June 1941				THE STATE OF THE S	100	CATALONICAL CONTRACTOR	**************************************	V-		520 750
				00'0	Control of the Contro	400 CONT. 100 CO.	100000000000000000000000000000000000000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			360,000
				000		Section of the section of	W. 180 W. 180 W. 18								1900
				ON'O	A 10 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Silected, Systems							100	Salaria Salari	
				00'0										SACTOR STATE	78 E
- 1				00'0							The second secon	T			Sept.
					157.764.08 0.00	100.315.31	33 500 00	00 00 00		1		Service Control			7 ×
				j		-2/	30.00	non normores orio	33.000,00	000	33.000,00 0.00	31,000,00	000	2000	[



Zweckverband Kommunale Dienste

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr:

2013

Deckungsmittel

Abschreibungen auf Sachanlagen Investitionsumlage	35.626,00 € 30.000,00 €
Kreditaufnahme	0,00 €
Summe	65.626,00 €
Investitionen	35.000,00€
Kredittilgung	30,000 00 €

Auszahlungen

Summe 65.000,00€

Saldo

626,00€

Blatt: 1

Kenn-N	r = Kreditgeber ==	Aum Jahr 👡 🕆	Nominalbetrag	Zinssätz 🧃	Filgsafz P.Jahr	Zinsen	Digung 2	Restschuld
		ÿHH•Jabr 🦻				im Planjahr	in Planjahr	
58	KFW Bankengruppe	2011	270.000,00	2.3000				Ende Planjahr 🕆
	Abzahlungskredit	2011	270.000,00	3,2800	2013	7.749,00	30.000,00	217.500,00
	AdrNr.: K000002	2011			2014	6.765,00	30.000,00	187.500,00
		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
					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	<u> </u>		2022	0,00	0,00	0,00
Anzahl:	1					<u> </u>		
Anzam;	1	Gesamtsumme:		<u>-</u>	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
				<u></u> _	2022	0,00	0,00	0,00

Zweckverband Kommunale Dienste

					S.	Stellenübersicht	ersicht			· 医克勒氏病 化二氯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
	Zahl der	Zahl der ii Wirtsc	Zahl der im laufenden Wirtschaftsjahr							
Entgeltgruppe	Stellen 2012	vorge- sehenen	vorge- tatsächlich sehenen besetzten			Erläute	Erläuterungen			Bemerkung
		Şŧ	Stellen	VzÄ	ZL	Atz	2	ķ	6	
Verwaltung									i	
E 6	1	1	1							Neithesetziing Pairfmänningen Canling
E S	₩	н	₽	5′0		0,5				Freizeitphase vom 01.08.2013 bis 31.07.2017; kw zum
Summe Verwaltung	2	2	2	1,5	0	5,0	0	0	0	/TOS.201/
Service-Bereich										,
E9	1	0	0	00,00				1 00		No. 1 100 1 201 201 201 201 201 201 201 201
E8	1	1	1	1,00						Abarinajorina and Co
E 6	1	1	1	1,00						tog applicating and Ed
E.5	10	10	10	08'6	2,00	08.0	i			10x1,0 / 1x0,80 VzÄ; 1,0 ATZ Beginn Freizeitphase
E2	2	2	2	1,10	1,00					1x0.10 / 1x1 0 /1 Salsonbraft Mara his Control
E 2a		H	Ţ	1.00		-		5		1,0 ATZ Freizeitphase 01.12.2011 bis 30.11.2013; kw
Summe Service-						1		3	T	zum 01.12.2013
bereich	16	15	15	13,90	3,00	1,80	00,00	2,00	00,00	
Gesamt	18	17	17	15,40	3,00	2,30	╀	╁╴	8,0	
							1	ł		

Erläuterungen:

Atz: Altersteilzeit ku: künftig umwandelnd kw: künftig wegfallend Ez: Elternzeit VzÄ: Vollzeitäquivalent

Hinweis:

Ab 2013 nur noch eine Saisonarbeitskraft. Wiederbesetzung der

Produkt: 00.111201 Verwaltung des Zweckverbandes Sachkonto: 42320000 Planung Lessing

	-	6 2017 2018 2019					MOODOW STANDS WENT (STANDS)			_	13.716,00			である。 では、1000年間のでは、1000年間には、1000年には、1000年間には、1000年には	CONTROL SERVITORS OF	DO AST CF. DO AN	1	で かんかん かんかん	To come when the same of	71 546.00		EN (65 F10 0/10 0/10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	おんというないのでは、	Tanada Sanda	- A 40 000	1	To the Part of	+
Parelmentendendendendendendendendendendendendende		2017				「日本の大学の大学の日本	MINION (CITY) CONTROL OF			A STREET, STRE	3.716,00			66Prome	Manifold	, vu	2			00		8		ľ	(d. 00.		٤	T
n less (_		T	Ţ	į	3		1	35			l		200	. 22.2		を かんりょう かんしょう		21.546.00		2000			11.160.00		4.800 DO	
	F	90				CHARLES THE STATE OF THE STATE	State Committee of the State of			15 414 CT	na'ery'er		2000年7月1日 1000	Manual Property and Party		22.230.00		2000082	14,354,00 ×	7.182,00		#16/60/00/5#		5,580,00	10	t	4,800.00	
	 	2016			35 CHARLED	464	100000000000000000000000000000000000000		8.001.00	5.715.0n	- nadamara		2 (1000000000000000000000000000000000000			22,230,00		\$100,0E2452	21,546,00	Ã.		16(600)00 00	!	11,160,00	-	2,400,00	2,400,00	
	5	50TS			8 1257 EGOS 8		-		13.716.00	82			MEN BROTOUS SE		14.077,70	-	B 10 2 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	##80f/05/00/est ##822/030000# ##\$202230000#	21.546,00		MOO(PLE PRODUCTION OF THE PROD	A Succession		11.160,00		4.800,00	35	
	2014	407							13,716,00				ACTURBATIONS N		24.133,20		20 2100 070 070 ES	100	21.546,00		86(600)00338			11.160,00		4.800,00		
	2013	CVAT			1001907/1E0231 120001917/35015			T	13.716,00			208 SEC. (100 SEC.)	THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY IN THE PROPERTY OF T	-	24.133,20		Park Wasta	- 1	21:546,00	Mark Street, S	Second and a second		+	5.580,00	┪	4.800,00		_
1 1	2012		1.015,00		SEND TOOKS			8.206,24	5.715,00			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			. 24,133,20	The second second		1000000	71.456,00		Margan Control Services	+			-	2.400,00		
	2011		1.740,00	#10161610101 #181858081001		1		12,309,36				100 SEC. (1/2/1/20) SEC. (1/2/1/20)		1	24.133,20	MANUFACTOR OF	MANAGE CONTRACTOR	0.0000000000000000000000000000000000000	7.104,00	AND STATE OF THE PARTY OF THE P	Barring Commercial							
	Leasingrate	monatilcn	Ť	1	1.143,00	1.143,00	2,143,00	143.00	On'c	1145,00	Т	9/6/99	00,000	Ť	2.011,10	Τ.	7	1 705 50	705 50	Т	Т	550.00	00 000	2000	950,00	400.00		
	Ende	0100 7010	01 05 2012	01.05.001£	1	01.04.2020	01.03.2024	01 07 2016	02.02.000	07'00'C0	2000	01.09.2017	01 00 2023	03.06.2045	01.05.2013	09 11 3015	01.10.2021	71.05 2017	PC05 C0 10	01.05.2015	01.04.2019	01.03,2023	01.05.2017	1000	01 06 2016	01.06.2020	01 12 2019	3,32
Leasingzeit	Beginn	2002	01 07 2007	01 05 301 2	01.05.2012	01.05.2010	03 04 2008	01.08.2012	01 07 2015	27.77.70	01 11 2000	01.10.2013	7105 PD 10	03.07.2009	01.06.2015	03.12.2007	01.11.2015	01.09.2011	01.08.2017	01.06.2011	01.05.2015	01.04.2019	01.06.2013	C105 20 10	01.07.2012	01.07.2016	01.01.2014	A 2005 10 100
	Monate	99	9	8	2 2	9	48	8	8		48	8	84	12	72	8	22	72	72	48	48	48	48	48	98	a	72	ť
Sonder	zahlung		2,500,00					,			-			9,800,00				,	,									
	AHK	8,594,06	68,796,76	84.700,00	84,700,00	84.700,00	69,633,30	84,700,00	84,700,00		73,253,31	73,300,00	73.300,00	162.762,25	130,000,00	150,626,20	130,000,00	126.000,00	126.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	68.462,09	68.900,00	25.000,00	25.000,00	39.865,00	94,249.77
_	Kennzelchen	ERZ-ZV 134	ERZ-ZV 127	Planung	Planung	Planung	ERZ VB 17	Planung	Planung		ERZ-ON 70	Planung	Planung	ERZ-GS 709	Planung	ERZ-ZV 129	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	Ident.Nr.	W0900023570G210G8	WMU2M30E47W0000081				W000257		Ersatz für Nr. 7	Ersatz für Nr. 8	WMU2M26E49WG00213 E			l	Ersatz für Nr. 13	14804	I	126		/132		1	/ 128		odmo	Ersatz für Nr. 24 Pl.	ld.	ă
	7			7	Í	Ń	Ť	7	1	-	M		-		1	1	٦	7	٦	1	1	2 1	"	۳	E I	ιij	1	

93.481,56 116.535,44 126.262,20 129.028,32 133.855,56 127.878,00 127.8788,00 127.8788,00 127.8788,00 127.8788,00 127.8788,00 127.8788,00 127.8788,00 127.8788,00 127

Aut. KiStelle KiStelle Minetane-Net/TacchuseNr. Standorf (bel line) NVI att NI Ansida. With a standorf (bel line) NVI att NI Ansida. With a standorf (bel line) NVI att NI Ansida. With a standorf (bel line) NVI att NI Ansida. With a standorf (bel line) NVI att NI Ansida. With a standorf (bel line) NVI att NI Ansida. With a standorf (bel line) NVI att NI Ansida. With a standorf (bel line) NVI att NI Ansida. With a standorf (bel line) NVI att NI Ansida. With a standorf (bel line) NVI att NI Ansida. With a standorf (bel line) NVI att NI Ansida. With a standorf (bel line) NVI att NI Ansida. With a standorf (bel line) NVI att NI Ansida. With a standorf (bel line) Ansida. With a standorf (bel line) <t< th=""><th>0099 Zv Druckli</th><th>0099 Zweckverband K. Druckliste: 2431 - VR</th><th>0099 Zweckverband Kommunale Dienste Druckliste: 2431 - VR</th><th></th><th></th><th></th><th>Vorsi Ha</th><th>Vorschauliste (Prognose) Haushaltsjahr: 2012 (in EUR)</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>11.03.2013 Blatt: 1</th></t<>	0099 Zv Druckli	0099 Zweckverband K. Druckliste: 2431 - VR	0099 Zweckverband Kommunale Dienste Druckliste: 2431 - VR				Vorsi Ha	Vorschauliste (Prognose) Haushaltsjahr: 2012 (in EUR)						11.03.2013 Blatt: 1
2013 2013 601.389,21 15.771,09 548.161,D9 0,00 behaust Grandsricke Jahr 2013 601.389,21 15.771,09 548.161,D9 0,00 061 Faltzrauge Jahr 2013 174.188,47 7.226,00 29.650,00 0,00 063 Jahr 2013 15.226,88 159,00 7,70 0,00 063 Betriebs-rorrichtungen Jahr 2013 16.2870,44 8,135,00 7,70 0,00 063 Betriebs-rorrichtungen Jahr 2013 8,688,79 0,00 0,00 0,00 074 Berriebs- und Geschärlbausstantung Jahr 2013 7,660,175 2,90 0,00	Aul Grp.	KoStelle	Inventar-Nr./Zuschuss-Nr. Bezeichnung	Standort (bei Inv.) Inventar-Nr. (bei Zus.)		QN W/H	AfA-	So- AfA	AnschWert [WBZW]	AfA SoAfA	Restbuchwert	Zinsen	Meth,	Menge
02 Juhr 2013 601.589,21 15.771,00 548.161,00 061 Fahrzeuge 174.188,47 7.226,00 29.490,00 062 Fahrzeuge 177.186,47 7.226,00 29.490,00 062 Maschinen, technische Anlagen Jahr 2013 15.326,88 159,00 7,00 063 Maschinen, technische Anlagen Jahr 2013 15.326,88 159,00 7,00 065 Berriebsvorrichtungen Jahr 2013 162.870,44 8.315,00 127.095,00 065 Sammelposten Gruppe 061, 062, 063 Jahr 2013 86.88,78 0,00 0,00 074 Berriebs- und Geschäftsausstatung Jahr 2013 78.601,73 0,00 17.287,00 076 Sammelposten Gruppe 074 Jahr 2013 11.382,20 0,00 0,00 090 Anlagen in Bau Jahr 2013 7.595,92 0,00 0,00 1013 Anlagen in Bau Jahr 2013 1.060.243,45 0,00	Vorschauje	ahr:	2013				•							W.E.
O64 Johr 2013 114.188,47 7.226,00 29,490,00 062 Maschinen, technische Anligen Jahr 2013 15.326,88 159,00 7,00 063 Maschinen, technische Anligen Jahr 2013 162.870,44 8.315,00 7,00 063 Berriebsvorrichtungen Jahr 2013 162.870,44 8.315,00 127.095,00 065 Sammelposten Gruppe 061, 062, 063 Jahr 2013 8.688,78 0,00 0,00 076 Berriebs- und Geschäftsausstattung Jahr 2013 7.8601,75 2.996,00 17.287,00 076 Sammelposten Gruppe 074 Jahr 2013 7.895,22 0,00 7.595,92 090 Anlagen in Bau Jahr 2013 7.595,92 0,00 7.595,92 0 2013 1.060.243,45 35.627,00 729,972,92 0 0 0	Summe		02 bebaute Grundstücke	Jai		m			601.589,21 601.589,21	15.771,00	548.161,00	00°0		
Maschinen, technische Anlagen Jahr 2013 15.326,88 159,00 7,00 063 Betriebsvorrichtungen Jahr 2013 162.870,44 8.315,00 127.095,00 065 Sammelposten Gruppe 061, 062, 063 Jahr 2013 8.688,78 0,00 0,00 074 Berriebs- und Geschäftsausstattung Jahr 2013 78.601,75 2.996,00 17.287,00 076 Jahr 2013 11.382,00 1.160,00 337,00 0,00 090 Anlagen in Bau Jahr 2013 7.595,92 0,00 7.595,92 0 2013 L.060.243,45 35.627,00 7.595,92 0 0 0 2013 L.060.243,45 7.606,243,45 0 0 0 0 0	Summe		061 Fahrzeuge	Jař		60			174.188,47	7.226,00	29,490,00	00'0		
063 Jahr 2013 162.870,44 8.315,00 127.095,00 065 Sammelposten Gruppe 061, 062, 063 Jahr 2013 8.688,78 0,00 0,00 074 Jahr 2013 78.601,75 2.996,00 17.287,00 076 Sammelposten Gruppe 061, 062, 063 Jahr 2013 78.601,75 2.996,00 17.287,00 076 Sammelposten Gruppe 074 Jahr 2013 11.382,00 11.60,00 337,00 090 Anlagen in Bau Jahr 2013 7.595,92 0,00 7.595,92 2013 L060,243,45 0,00 729,972,92 0	Summe		062 Maschinen, technische Anlagen			œ.			15.326,88 <i>15.326,88</i>	159,00	7,00	00'0		
065 Jahr 2013 8.688,78 0,00 0,00 074 Jahr 2013 78.601,75 2.996,00 17.287,00 076 Jahr 2013 11.382,00 1.160,00 337,00 090 Anlagen in Bau 2013 7.595,92 0,00 7.595,92 2013 1.060,243,45 35.627,00 729,722	Summe		063 Betriebsvorrichtungen	Jah					162.870,44 162.870,44	8.315,00	127.095,00	0,00		
074 Jahr 2013 78.601,75 2.996,00 17.287,00 Berriebs- und Geschäftsausstattung Jahr 2013 11.382,00 0,00 17.587,00 O76 Sammelposten Gruppe 074 Jahr 2013 11.382,00 0,00 337,00 O90 Anlagen in Bau 2013 7.595,92 0,00 7.595,92 2013 L060,243,45 35.627,00 729,72,92	Summe		065 Sammelposten Gruppe 061, 062,						8.688,78 8.688,78	00'0	00'0	00*0		
O76 Jahr 2013 11.382,00 1.160,00 337,00 Sammelposten Gruppe 074 Jahr 2013 7.595,92 0,00 7.595,92 Anlagen in Bau 2013 1.060,243,45 35.627,00 729,972,92 2013 1.060,243,45 0,00 729,972,92	Summe		074 Betriebs- und Geschäftsausstattu		201	_			78.601,75 78.601,75	2.996,00 0,00	17.287,00	00'0		
990 Anlagen in Bau Anlagen in Bau 2013 2013 1.060.243,45 20,00 7.595,92 0,00 7.595,92 0,00 7.595,92 0,00 7.595,92 0,00	Summe		076 Sammelposten Gruppe 074	Jah		_			11.382,00 11.382,00	1.160,00	337,00	00'0		
2013 1.060.243,45 35.627,00 729.972,92 1.060.243,45 0,00	Summe		090 Anlagen in Bau	Jah					7.595,92 7.595,92	00°0	7.595,92	000		
	Jahressum	ne	2013						1.060.243,45	35.627,00 0,00	729.972,92	0,00		

0099 Zweckverb	0099 Zweckverband Kommunale Dienste			;							
Druckliste: 2431 - VR	-VR			A	Vorschauliste (Prognose) Haushaltsjahr: 2012 (in EUR)	(Prognose) thr: 2012 JR)					11.03.2013 Blatt: 2
Anl KoStelle Grp.	Inventar-Nr./Zuschuss-Nr. Bezeichnung	Standort (bei Inv.) Inventar-Nr. (bei Zus.)		ND AfA- M/H art	1	AnschWert	AfA Soa48	Restbuchwert		Meth.	Menge
Vorschaujahr:	2014						ETTION		kalkuL	Zins (%)	ME
Summe	02 bebaute Grundstiicke	Jahr	2014			601.589,21	15.771,00	532.390,00	000		
Summe	061 Fahrzeuge	Jahr	2014			001.389,21 174.188,47 174.188,47	0,00 6.582,00	22.908,00	00'0		
Summe	062 Maschinen, technische Anlagen 063	Jahr	2014			15.326,88 <i>15.326,88</i>	00°0 00°0	7,00	0,00		
Summe	Betriebsvorrichtungen 065	Jahr	2014			162.870,44 162.870,44	8.315,00 0,00	118.780,00	00'0		
Summe	Sammelposten Gruppe 061, 062, 063 074		2014			8.688,78 8.688,78	00'0	00°0	00'0		
Summe	Betriebs- und Geschäftsansstattung 076	Jahr 18	2014			78.601,75 78.601,75	2,228,00 0,00	15.059,00	00'0		
Summe	Sammelposten Gruppe 074 090	sent.	4707			11.382,00 11.382,00	167,00 0,00	170,00	00'0		
Jahressumme	Anlagen in Bau 2014	Jahr	2014			7.595,92 7.595,92	00°0 0°00	7.595,92	00°0		
						1.060.243,45 1.060.243,45	33.063,00 0,00	696.909,92	0,00		

0099 Zweckverband K. Druckliste: 2431 - VR	0099 Zweckverband Kommunale Dienste Druckliste: 2431 - VR				Vorse Ha	Vorschauliste (Prognose) Haushaltsjahr: 2012 (in EUR)	ognose) 2012					11.03.2013 Blatt: 3
Anl KoStelle Grp.	e Inventar-Nr./Zuschuss-Nr. Bezeichnung	Standort (bei Juv.) Inventar-Nr. (bei Zus.)		ND M/H	AfA- art	So- AfA	AnschWert [WBZW]	AfA SoAfA	Restbuchwert	Zinsen kalkul. Z	Meth. Zins (%)	Menge
Vorschaujahr:	2015											
Summe	02 bebaute Grundstücke	Jahr	2015				601.589,21 601.589,21	15.771,00 0,00	516.619,00	00°0		
Summe	06.1 Fahrzeuge	Jahr	2015				174.188,47 174.188,47	6.528,00 0,00	16.380,00	0,00		
Summe	062 Muschinen, technische Anlagen	Jahr	2015				15.326,8 8 <i>15.326,88</i>	0,00	7,00	00'0		
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 , 063	2015				8.688,78 8.688,78	00,0	0000	00°0		
Summe	074 Betriebs- und Geschäffsausstattung	Jahr ung	2015				78.601,75 78.601,75	2.095,00 0,00	12.964,00	00'0		
Summe	076 Sammelposten Gruppe 074	Jahr	2015				11.382,00 11.382,00	165,00 0,00	2,00	00,0		
Summe	090 Anlagen in Bau	Jahr	2015				7.595,92 7.595,92	00,0	7.595,92	00,0		
Jahressumme	2015						1.060.243,45 1.060.243,45	32.874,00	664.035,92	0,00		

0000 71										
0099 Zweckverpand K. Druckliste: 2431 - VR	0099 zweckveroand Kommunale Dienste Druckliste: 2431 - VR			V _O	orschauliste (Progno Haushaltsjahr: 2012 (in EUR)	Vorschauliste (Prognose) Haushaltsjahr: 2012 (in EUR)				11.03.2013 Blatt: 4
Anl KoStelle Grp.	Inventar-Nr./Zuschuss-Nr. Bezeichnung	Standort (bei luv.) Inventar-Nr. (bei Zus.)	~ ×	ND AGA-	- So-	AnschWert [WBZW]	AfA	Restbuchwert	Zinsen Mefft, kalfruf Zing (92)	Menge
Vorschaujahr:	2016	·							ľ	WE
Summe	02 bebaute Grundstücke	Jahr	2016			601.589,21 601.589,21	15.771,00	500.848,00	0,00	
Summe	061 Fahrzeuge	Jahr	2016			174.188,47 174.188,47	4.835,00 0,00	11.545,00	0,00	
Summe	062 Maschinen, technische Anlagen	Jahr	2016			15,326,88 <i>15,326,88</i>	00'0	2,00	00'0	
Summe	063 Betriebsvorrichtungen	Jahr	2016			162.870,44 162.870,44	8.315,00	102.150,00	9,00	
Summe	065 Sammelposten Gruppe 061, 062, 063	Jahr.	2016			8.688,78 8.688,78	00'0	00'0	00'0	
Summe	074 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jahr	2016			78.601,75 78.601,75	2.001,00	10.963,00	000	
Summe	076 Sammelposten Gruppe 074	Jahr	2016			11.382,00 11.382,00	00,0	5,00	00.00	
Ѕаппе	090 Anlagen in Bau	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	633.113,92	00'0	

				ļ									
0099 Zv Drucklis	0099 Zweckverband K. Druckliste: 2431 - VR	0099 Zweckverband Kommunale Dienste Druckliste: 2431 - VR				Vorsı Ha	Vorschauliste (Prognose) Haushaltsjahr: 2012 (in EUR)	rognose) 2012)					11.03.2013 Blatt: 5
Anl Grp.	KoStelle	Inventar-Nr./Zuschuss-Nr. Bezeichnung	Standort (bei Inv.) Inventar-Nr. (bei Zus.)		ND M/H	AfA- art	So- AfA	AnschWert [WBZW]	AfA SoAfA	Restbuchwert	Zinsen kalkal,	Meth. Zins (%)	Menge ME
Vorschaujahr:	ıhr:	2017											
Summe		02 bebaute Grundstücke	Jahr	2017				601.589,21	15.771,00	485.077,00	00'0		
Summe		061 Fahrzeuge	Jahr	2017				174.188,47 174.188,47	2.461,00	9.084,00	00'0		
Summe		062 Maschinen, technische Anlagen	Jahr	2017				15.326,88 15.326,88	00'0 00'0	7,00	00'0		
Summe		063 Betriebsvorrichtungen	Jahr	2017				162.870,44 162.870,44	8.315,00	93.835,00	00°0		
Summe		065 Sammelposten Gruppe 061, 062, 063	Jahr 063	2017				8.688,78 8.688,78	00'0	00,0	00'0		
Summe		074 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jahr	2017				78.601,75 78.601,75	2.001,00	8.962,00	00'0		
Summe		076 Saromelposten Gruppe 074	Jahr	2017				11.382,00	00,0	2,00	00'0		
Summe		090 Anlagen in Bau	Jahr	2017				7.595,92 7.595,92	00'0	7.595,92	00'0		
Jahressumme	ше	2017						1.060.243,45 1.060.243,45	28.548,00 0,00	604.565,92	00°0		
Gesamtsum	Gesamtsumme / Endbetrag							1.060.243,45 1.060.243,45	161,034,00	604.565,92	00.0		

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