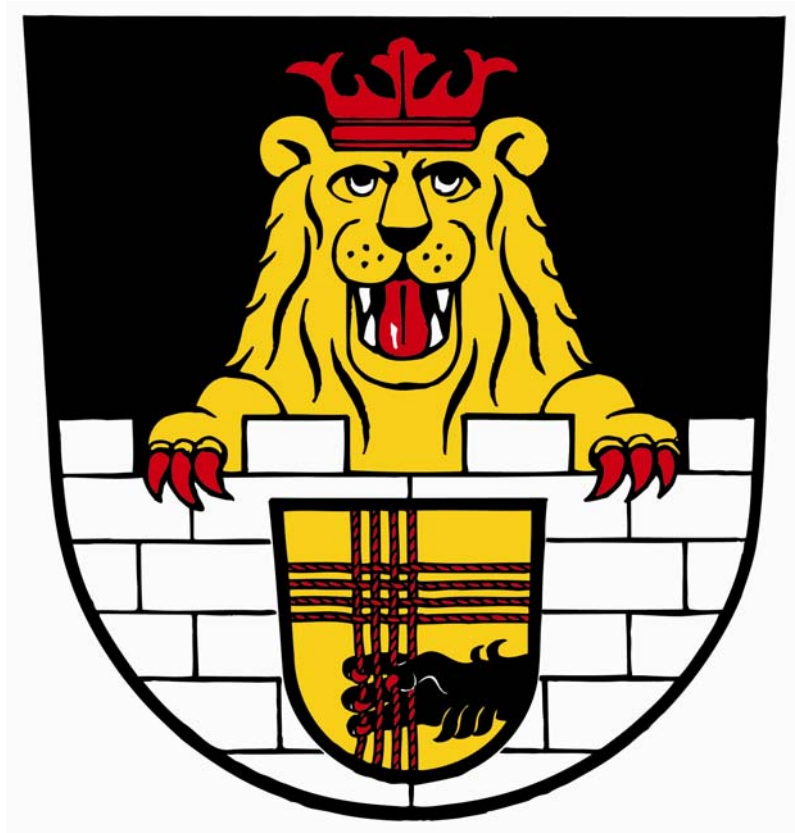


**Eigenbetrieb  
„Bauhof der Stadt  
Zeulenroda-Triebes“**



**Wirtschaftsplan  
2011 / 2012**

# **Eigenbetrieb**

**" Bauhof der  
der Stadt Zeulenroda-Triebes"**

**Wirtschaftsplan 2011 und 2012**

**mit Anlagen Erfolgs-, Finanz-, Investitions- und  
Stellenplan 2011 bis 2014**

# Wirtschaftsplan 2011 und 2012 und Fortschreibung bis 2014 des Eigenbetriebes " Bauhof der Stadt Zeulenroda-Triebes"

Seite 2

## Inhaltsverzeichnis

Deckblatt - Haushaltssatzung	1 - 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 und 2012	4
Erfolgsplan - zusammengefaßt -	5
Erläuterungen Umsatzerlöse	6
Erläuterungen Sonstige Erträge	7
Materialaufwand	8
Personalaufwand	9
Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen	10
Zinserträge, Zinsaufwendungen, Steuern	11
Finanzplan 2011 bis 2014	12
Investitionsplan 2011 bis 2014	13
Übersicht Schulden	14
Stellenplan	15

# Haushaltssatzung des Eigenbetriebes „Bauhof der Stadt Zeulenroda-Triebes“ für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012

Seite 3

Aufgrund des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290) i. V. m. den §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. November 2008 (GVBl. S. 381) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung vom 15. Juli 1993 (GVBl. S. 432), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Juni 2006 (GVBl. S. 40), erlässt der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes nachfolgende Haushaltssatzung:

## § 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012 wird hiermit festgesetzt.

Dadurch werden für die

		<u>2011</u>	<u>2012</u>
a) im Erfolgsplan	<b>in Erträgen</b>	<b>1.667.000 €</b>	<b>1.690.000€</b>
	<b>in Aufwendungen</b>	<b>1.667.000 €</b>	<b>1.690.000€</b>
b) im Vermögensplan	<b>in der Mittelherkunft</b>	<b>31.000 €</b>	<b>31.000€</b>
	<b>in der Mittelverwendung</b>	<b>31.000 €</b>	<b>31.000€</b>

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen (Darlehen) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für die Jahre 2011 und 2012 mit **T€ 0** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2010 und 2011 wird mit **T€ 0** festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf **100.000 €** festgesetzt.

## § 5

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2011 in Kraft.

Zeulenroda-Triebes, den

Steinwachs  
Bürgermeister

(Siegel)

Der Bauhof der Stadt Zeulenroda-Triebes wurde als Eigenbetrieb mit Wirkung vom 01. 01. 2009 von der Kommune, der Stadt Zeulenroda-Triebes, ausgegliedert.

Die Kapitalausstattung wurde in Sachform, d. h. Übergabe von Grundstücken, Gebäuden, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung geleistet.

Das Ziel ist die wirtschaftliche Umsetzung der an den Betriebsbauhof gestellten Aufgaben, wobei keine Gewinnerzielung erreicht werden soll.

Die Einnahmenplanung orientiert sich an den Haushaltsplanungen für 2011 und 2012 der Stadt Zeulenroda-Triebes. Zusätzliche Einnahmen können und sollen von kommunalen Einrichtungen und Unternehmen, wie auch von Privaten generiert werden.

**Nach der HH-Planung sollen ab 2011 die Hausmeister, Angestellte Führpark und Strandbad in das Rechnungswesen des Bauhofes übernommen werden. Eingearbeitet wurden die Hausmeister**

Allerdings konnten in 2010 keine zusätzlichen Einnahmen von anderen Kommunen erzielt werden. Für 2011 ist eine noch intensivere Akquisition geplant.

Die Personalkosten enthalten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebsbauhofes und getrennt die Hausmeister + Aufsicht Strandbad wie im Stellenplan abgebildet.

Im Ergebnis ist der Haushalt nicht auszugleichen, nachdem die Bauleistungen im städtischen Haushalt nochmals um T€38 gekürzt wurden. Sollten investive Maßnahmen nicht auf den Bauhof übertragen werden können, wird mit einem Verlustausweis zu rechnen sein.

Deshalb wird vorgeschlagen für den Verwaltungsaufwand "Steuerung der Hausmeister" 10 % der Person- und Materialkosten mit zu verrechnen.

**Nach der Planung 2011 bis 2014 werden ausgeglichene Ergebnisse ausgewiesen.**

Eigenbetrieb "Bauhof der Stadt Zeulenroda-Triebes"

Erfolgsplan 2011 - 2014  
mit Vergleichen zu den Ist-Werten 2009

Seite 5

	Ist 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2010 1.Nachtr.	Ist 09.2010	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
1. Umsatzerlöse	1.182,8	1.204,7	1.223,0	924,5	1.656,6	1.680,0	1.661,1	1.681,0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3. sonstige betriebliche Erträge	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.186,5</b>	<b>1.219,7</b>	<b>1.233,0</b>	<b>934,5</b>	<b>1.666,6</b>	<b>1.690,0</b>	<b>1.671,1</b>	<b>1.691,0</b>
4. Materialaufwand								
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	104,8	67,5	93,5	88,8	134,5	136,0	139,4	142,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.081,7</b>	<b>1.152,2</b>	<b>1.138,5</b>	<b>843,7</b>	<b>1.532,1</b>	<b>1.554,0</b>	<b>1.531,7</b>	<b>1.548,1</b>
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	655,5	646,0	638,0	464,7	966,0	982,1	955,0	964,8
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	158,5	156,0	154,0	106,6	215,0	218,2	219,4	221,6
6. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf	31,1	35,0	31,5	22,0	31,5	31,5	31,5	31,5
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten								
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	330,7	322,4	309,0	272,6	314,1	317,8	322,3	326,7
<b>Zwischensumme</b>	<b>-94,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>6,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>5,5</b>	<b>4,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,9	4,0	3,5	3,0	3,0	2,0	1,0	1,0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-97,9</b>	<b>-11,2</b>	<b>2,5</b>	<b>-25,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. sonstige Steuern	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-100,4</b>	<b>-13,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Erfolgsplan

Erträge	1.220	1.233	935	1.667	1.690	1.671	1.691
Aufwendungen	1.233	1.233	962	1.667	1.690	1.671	1.691

Finanzplan

Mittelherkunft	39	32		31	31	32	31
Mittelverwendung	39	32		31	31	32	31

## Eigenbetrieb "Bauhof der Stadt Zeulenroda-Triebes"

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009 - 2014

Seite 6

#### 1. Umsatzerlöse

	Ist 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2010 1.Nachtr.	Ist 09.2010	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
1. Erlöse	1.158,0	1.134,7	1.082,6	909,1	1.044,8	1.092,8	1.056,5	1.056,5
2. Erlöse extern	24,8	15,0	35,0	15,4	40,0	22,0	28,0	40,0
3. Übernahme von geplanten baulichen Lesitungen Stadt	0,0	40,0	35,0	* 20 <i>Abgr. Kita</i>	40,0	35,0	45,0	45,0
4. Übernahme von Winterdienst ab Jan. 2011	0,0	15,0	10,4	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5. Aufgaben von anderen Kommunen			60,0	0,0	29,8	20,0	29,9	37,8
6. Erlöse Hausmeister + Strandbad(s. ...)	0,0	0,0	0,0		406,0	412,6	406,0	406,0
6a. + Materialkosten geschätzt mit 1 ...					41,3	42,1	41,0	41,0
6b. + 10 % Verwaltungskostenanteil	0,0	0,0	0,0		44,7	45,5	44,7	44,7
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>1.182,8</b>	<b>1.204,7</b>	<b>1.223,0</b>	<b>924,5</b>	<b>1.656,6</b>	<b>1.680,0</b>	<b>1.661,1</b>	<b>1.681,0</b>

**2. Andere aktivierte Eigenleistungen**

Seite 7

	Ist 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2010 1.Nachtr.	Ist 09.2010	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
Personalaufwendungen Projekte	0,0	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0

**3. Sonstige betriebliche Erträge**

	Ist 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2010 1.Nachtr.	Ist 09.2010	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
Sonstige Erträge		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige, Personalkostenzuschuss		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge - aus Anlagenabgängen	3,7	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge - Abgang Umlaufvermögen		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Skonti, Boni		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Periodenfremde Erträge / Prov.ablöse		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
sonst. Erträge		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Vers. Entschädigung		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse Sachbezüge		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse verrechnete Sachbezüge		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**zu 3.) Erträge aus Zuschüssen**

	Ist 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2010 1.Nachtr.	Ist 09.2010	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
Erträge aus Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**4. Materialaufwand**

	Ist 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2010 1.Nachtr.	Ist 09.2010	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,1	2,5	2,5	3,3	2,5	2,6	2,6	2,7
- Baumaterial	70,6	55,0	61,0	62,5	75,0	75,0	76,9	78,8
- Fremdleistungen	25,8		25,0	19,9	21,0	21,5	22,1	22,6
- Sonstige Materialaufwendungen, Pressmüll	6,3	10,0	5,0	3,1	6,0	6,2	6,3	6,5
- Materialaufwand für Hausmeister					30,0	30,8	31,5	32,3
Bestandsveränderungen								
	104,8	67,5	93,5	88,8	134,5	136,0	139,4	142,9

**Bemerkungen:**

2,5 % Preissteigerung wurden eingerechnet.

Ziff. b) bezogene Leistungen ist noch nicht belegt.

Unter dieser Position wären z. B. "Fremdleistungen" einzustellen.

1,0      0,0      0      0      0      0

---

**5. Personalaufwand**

	Ist 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2010 1.Nachtr.	Ist 09.2010	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
a) Löhne und Gehälter								
- Gehaltsaufwendungen - Bauhof	655,5	685,0	685,0	464,7	630,0	639,5	649,0	658,8
- Gehaltsaufwendungen - Hausmeister					336,0	342,6	306,0	306,0
<i>./. Einsparung durch Ausscheiden/Krankheit ab 2010</i>		<i>-22,0</i>	<i>-30,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
- Lohnaufwendungen		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Entgelt für Auszubildende		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Vermögenswirksame Leistungen		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonderzahlungen , freiwillige soz. Leistungen		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Aushilfslöhne + pausch. LSt.		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Erstattung Personalabstellung	0,0	-17,0	-17,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	655,5	646,0	638,0	464,7	966,0	982,1	955,0	964,8
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge u. Unterstützung								
- Arbeitgeberanteile Bauhof RV, KV, AV, Pfl.	132,3	133,6	133,6	90,3	122,0	123,8	125,7	127,6
- Arbeitgeberanteile Hausmeister					70,0	71,0	70,0	70,0
<i>./. Einsparung durch Ausscheiden/Krankheit ab 2010</i>		<i>-5,0</i>	<i>-5,8</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
- Beitrag Berufsgenossenschaft					0,0	0,0	0,0	0,0
- sonst. Unterstützung/Direktversicherung					0,0	0,0	0,0	0,0
- Schwerbehindertenabgabe					0,0	0,0	0,0	0,0
- Zusatzversorg. Aufwend. f. Altersversorg.	26,2	27,4	27,4	16,3	23,0	23,3	23,7	24,1
			<i>-1,2</i>					
	158,5	156,0	154,0	106,6	215,0	218,2	219,4	221,6

<b>gesamter Personalaufwand</b>	<b>814,0</b>	<b>802,0</b>	<b>792,0</b>	<b>571,3</b>	<b>1.181,0</b>	<b>1.200,2</b>	<b>1.174,4</b>	<b>1.186,4</b>
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Bemerkungen:**

Eine jährliche tarifliche Erhöhung wurde mit 1,5 % angenommen

## 6. Abschreibungen

Seite 10

	Ist 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2010 1.Nachtr.	Ist 09.2010	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
Abschreibungen (lt. Vorschlagsliste)	31,1	34,0	31,0	22,0	31,0	31,0	31,0	31,0
+ Zugänge	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	31,1	35,0	31,5	22,0	31,5	31,5	31,5	31,5

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2010 1.Nachtr.	Ist 09.2010	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
Aufwendungen für bezogene Leistungen								
- Strom, Gas, Wasser	9,9	12,0	10,0	8,2	10,3	10,6	10,9	11,3
- Reparaturen, Gebäudeunterhaltung	2,8	2,5	2,5	4,3	5,0	5,2	5,3	5,5
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt	12,0	11,0	10,0	7,5	9,0	9,3	9,5	9,8
- Werkzeuge und Kleingeräte	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,6
- Betriebsbedarf, Dienst- und Schutzkleidung	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstiges	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,1	1,1	1,1
Zwischensumme	24,7	27,5	24,0	21,0	25,8	26,6	27,4	28,2
1. Prüfungskosten (WP)	2,3	4,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
2. Steuerberatungskosten / Buchführung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beratungskosten	20,0	18,0	18,0	15,0	17,0	17,0	17,0	17,0
4. Rechtsberatungs- u. Gerichtsaufwend.	5,8	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Betreuung, Verwaltungskosten Kommune	4,3	4,5	4,5	2,0	4,5	4,5	4,5	4,5
6. Versicherungsbeiträge	3,0	3,0	3,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0
8. Beiträge		0,0	0,0					
9. Gebühren, Gutachten		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
10. Reinigungskosten		1,2	1,2		1,2	1,3	1,3	1,4
11. Abfall-, Abraumbeseitigung		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12. Kfz-Leasingraten	150,8	147,2	146,7	113,3	135,0	134,7	134,7	134,7
13. Kfz-Versicherungen	10,6	11,0	10,6	10,7	10,6	10,6	10,6	10,6
14. Kfz-Betriebskosten	46,7	50,0	45,0	40,0	50,0	51,5	53,0	54,6
15. Kfz-Reparaturen	53,9	45,0	45,0	54,0	55,0	56,7	58,3	60,1
16. Sonstige Kfz-Kosten (Kfz-Steuer) s. Steuern		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
16. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	1,4	1,5	1,5	0,8	1,5	1,6	1,6	1,7
17. Porto	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
18. Telefonkosten / GRZ	5,2	4,5	4,5	5,7	5,0	5,2	5,3	5,5
19. Aufwand Zahlungsverkehr	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Mieten, Pachten		0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Leasingraten Anlagen, EDV		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Repräsentation-, Reisekosten	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
23. Aufwand Aus- und Fortbildung		0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
29. Wäscherei, Arbeitskleidung	1,5	2,0	1,5	0,0	1,5	1,6	1,6	1,7
30. Neutrale Aufwendungen, Wertbericht.,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. Sonstige Aufwendungen	0,5	1,0	0,6	0,2	1,0	0,8	0,9	0,9
Gesamte sonstige betriebl. Aufwendungen	330,7	322,4	309,0	272,6	314,1	317,8	322,3	326,7

Die Planungen erfolgten mit einer Preissteigerungsrate von 3 % p. a.

**8. Zinserträge**

Seite 11

	Ist 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2010 1.Nachtr.	Ist 09.2010	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
Erträge aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**9. Zinsaufwendungen**

	Ist 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2010 1.Nachtr.	Ist 09.2010	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
1. Darlehen	3,9	4,0	3,5	3,0	3,0	2,0	1,0	1,0
2. Kontokorrentkreditzinsen	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Zinsaufwendungen	3,9	4,0	3,5	3,8	3,0	2,0	1,0	1,0

**Bemerkungen:**

Die Zinsberechnung erfolgte nach den vertraglichen Vereinbarungen für das vorhandene Darlehen.

**11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

	Ist 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2010 1.Nachtr.	Ist 09.2010	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
Kapitalertragsteuer, incl. So Steuererstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**12. Sonstige Steuern**

	Ist 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2010 1.Nachtr.	Ist 09.2010	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
1. - Grundsteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. - Kfz-Steuer	2,5	2,6	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
	2,5	2,6	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5

**Bemerkungen:**

**Finanzplan**

Planungszeitraum 2011 - 2014

Mittelherkunft in T€	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2010 1. Nachtr.	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Abschreibungen u. Abgänge Zuweisung (Fördermittel)	31	35	32	32	32	32	32
Rückstellungen Allgemeine/Rücklage		0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuß		-14	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme (Darlehen)	0	0	0	0	0	0	0
Barmittel/Forderungen/Verbindlichk.	89	18	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>120</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>31</b>

Mittelverwendung in T€	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2010 1. Nachtr.	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Investitionen gem. Investitionsplan</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>107</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>siehe Leasingfinanzierung</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-105</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	0	0		0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	15	10	10	10	10	10
Rückstellungen	0	0		0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	0	0		0	0	0	0
Barmittel/Forderungen/Verbindlichkeiten	0	0	3	4	6	7	6
Jahresfehlbetrag (+)	100	0		0	0	0	0
Verbindlichkeiten (Tilgungen)	0	0		0	0	0	0
- Kredite	20	20	15	15	15	15	15
<b>Summe</b>	<b>120</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>31</b>

Liquiditätsrechnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2010 1. Nachtr.	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Jahresergebnis (Verlust - / Überschuß +)	-100	-14	0	0	0	0	0
+ Abschreibungen	31	35	32	32	32	32	32
Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0
./. Eigenleistungen	0	-15	-10	-10	-10	-10	-10
<i>Zwischensumme</i>	-69	6	22	21	21	22	21
./. Kredittilgungen aus Eigenmitteln	-20	-20	-15	-15	-15	-15	-15
<b>Liquiditätsergebnis</b>	<b>-89</b>	<b>-14</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

<b>kumuliertes Liquiditätsergebnis</b>	<b>-89</b>	<b>-103</b>	<b>-97</b>	<b>-97</b>	<b>-90</b>	<b>-84</b>	<b>-77</b>
--	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kreditaufnahme zur Deckung des Liquiditätsbed:	0	0	0	0	0	0	0
kumuliert	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsplan 2011 bis 2014**

Stand: 09. 11. 2010

Lfd. Nr.	Massnahmen	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt
a	b	j	k	k	k	k
	Maschinen, Anlagen - 2010	21,3	105	50	50	50
	<u>darunter 2011</u>					
1	- Multicar		* 80			
2	- Transporter		* 25			
	./. Leasingfinanzierung	-21,3	-105	-50	-50	-50
	- Ersatzfahrzeug - 2010	* 13				
	- Schlegelmähwerk - 2010	* 8,3				
	-Multicar Triebes - Übernahme nach Ablauf Leasing - 2010	4,0				
3	- Hänger - 2011 -Restwert		1			
4	- Salzsilo - 2011 Restwert		1	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>4,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2011 - 2014

## Übersicht über die Schulden (in T€)

Jahr	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Darlehens- Aufnahme	sonstige Zugänge	Tilgung	sonstige Abgänge	Stand am Ende des HH-Jahres
2008	0,0	0,0	108,7	0,0	0,0	108,7
2009	108,7	0,0	0,0	15,0	0,0	93,7
2010	93,7	0,0	0,0	15,0	0,0	78,7
2011	78,7	0,0	0,0	15,0	0,0	63,7
2012	63,7	0,0	0,0	15,0	0,0	48,7
2013	48,7	0,0	0,0	15,0	0,0	33,7
2014	33,7	0,0	0,0	15,0	0,0	18,7

-

## Stellenplan 2011/2012

### Arbeitnehmer Eigenbetrieb "Bauhof der Stadt Zeulenroda-Triebes"

	Entgeltgruppen																Arbeitnehmer zusammen	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2010	Zahl der am 30.06.2010 tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen	
	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	2011	2012			
Bauhof ZR-T							1,0		1,0		3,0	8,0	17,9	1,5	0,625			33,025	33,025	22,125	22,125	12,9 VbE Eingliederung ab 01.01.2011; 2,0 VbE kw (Renteneintritt) in E6 tats. 2,875 VbE besetzt; in E5 tats. 7,375 VbE besetzt, in E4 tats. 17,175 VbE besetzt
Stellenplan 2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	8,0	17,9	1,5	0,625			33,025	---	---	---	
Stellenplan 2012							1,0		1,0		3,0	8,0	17,9	1,5	0,625			---	33,025			
Stellenplan 2010							1,0		1,0		2,0	3,0	13,0	1,5	0,625			---	---	22,125	---	
Zahl der am 30.06.2010 tats. besetzten Stellen							1,0		1,0		2,0	3,0	13,0	1,5	0,625			---	---	---	22,125	