

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse Sondervermögen

X

***Zentrales Immobilienmanagement,
Eigenbetrieb des Landkreises
Zwickau (ZIM)***

Wirtschaftsplan 2015

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Zentrales Immobilienmanagement (ZIM) wurde mit Beschluss vom 24.10.2001 des Kreistages des ehemaligen Landkreises Chemnitzer Land zum 01.01.2002 gegründet. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den Bestimmungen der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) und der Satzung des Eigenbetriebes.

Zweck des Eigenbetriebes ist die zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der landkreiseigenen Grundstücke und Gebäude sowie die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche des Landkreises mit Grundstücken, Gebäuden und Räumlichkeiten einschließlich der mit ihrem Betrieb im Zusammenhang stehenden Anlagen und Ausstattungen. Für die Grundstücke und Gebäude erfolgte 2002 auch die Übertragung des Landkreisvermögens als Sondervermögen in den Eigenbetrieb nach der entsprechenden Bewertung.

Mit der Änderung der Satzung des Eigenbetriebs durch Beschluss 180/09 des Kreistages vom 9.12.2009 wurde dem Eigenbetrieb ZIM ab 01.01.2010 die Bewirtschaftung aller Objekte des Landkreises Zwickau übertragen.

Für die Grundstücke und Gebäude des ehemaligen Landkreises Zwickauer Land und der Stadt Zwickau erfolgte keine Übertragung in das Sondervermögen des Eigenbetriebes.

Die zentrale Bewirtschaftung schließt die Investitionstätigkeit an den Objekten ein.

Zu bewirtschaftenden Objekte:

5 Berufsschulzentren mit insgesamt 26 Gebäuden an 9 Standorten, darunter 4 Sporthallen

2 Gymnasien mit 3 Gebäuden an 2 Standorten

7 Förderschulen mit 12 Gebäuden an 7 Standorten

21 Verwaltungsgebäude an 5 Standorten (einschl. Anmietungen)

3 Wohngebäude an 3 Standorten

- Sonst. Objekte (Schloss Waldenburg, , Sachsenlandhalle, Musikschule mit mehreren Anmietungen, FTZ, unbebaute Grundstücke, leestehende Objekte, Objekte des Rettungsdienstes, 1 Objekt mit Erbbauvertrag)

Seit seinem Bestehen wickelt der Eigenbetrieb alle Vorgänge nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung ab. Die Jahresabschlüsse werden extern von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und vom Kreistag festgestellt und bestätigt.

Die Planansätze für Betriebskosten der einzelnen Objekte orientieren sich am Rechnungsergebnis 2013.

2. Entwicklung der Aufwendungen für die Immobilien, die durch den Eigenbetrieb ZIM bewirtschaftet werden:

| | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Kosten für die Gebäudebewirtschaftung (T €) | 11.631 | 12.509 | 12.861 |
| Investitionen am Sondervermögen (T €) | 1.207 | 2.708 | 2.760 |
| Investitionen ehem. Stadt Zwickau und Landkreisvermögen (T €) | 3.567 | 150 | 600 |
| Personalbestand (VZÄ) | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Für 2015 erfolgte die Planung der Aufwendungen für die Gebäude analog wie im Landkreishaushalt nach Produkten. Dabei wurden für die Flächen der Verwaltungsgebäude entsprechend der Nutzeranteile aufgeteilt und im gleichen Verhältnis die Gebäudekosten den Produkten zugeordnet.

Im Wirtschaftsplan ZIM sind diese Angaben nach Sondervermögensobjekten und Landkreisobjekten wieder zusammengefasst.

Ab 2013 kann der Landkreis größere Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen aus der investiven Schlüsselzuweisung finanzieren. Derartige Maßnahmen spiegeln sich jetzt im Erfolgsplan des Eigenbetriebs wider, sie beeinflussen in Höhe von 1.575 T€ die Kostenmiete..

Es erfolgt damit eine klare Trennung zwischen Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen. Die Höhe der tatsächlichen Investitionen geht damit zurück.

Wirtschaftsplan 2015 4
 A. Erfolgsplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz | Planansatz | Rechnungs- ergebnis | Erläuterungen |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|--|
| | | 2015 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Umsatzerlöse | 11.946.500 | 11.598.800 | 5.043.743,73 | |
| 1.1. | Mieterlöse | 6.360.450 | 6.044.750 | 4.630.546,96 | |
| 1.1.1. | dar. Kostenmiete vom Landkreis | 5.843.300 | 5.490.400 | 4.161.750,00 | |
| 1.1.2. | darunter Mieterlöse von Dritten | 517.150 | 554.350 | 468.796,96 | |
| 1.2. | Erlöse aus Betriebskostenumlagen | 5.586.050 | 5.554.050 | 359.510,80 | Abrechnung BK 2012 Verw.- Geb. Glauchau und Erstattung BK aus angemieteten Objekten |
| 1.2.1. | darunter Mieter | 28.000 | 35.000 | | |
| 1.4. | Erlöse aus Anlagenverkäufen | 0 | 0 | 40.000,00 | |
| 1.5. | Erlöse aus sonst. Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 | 13.685,97 | |
| 2. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 4.771.179,91 | BK 2013, Abrechnung nach Jahresabschluss |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 909.200 | 905.650 | 1.885.519,60 | |
| 3.1. | darunter Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse | 742.450 | 742.450 | 741.103,46 | |
| 3.2. | darunter Investitionszuschüsse | | | | |
| | darunter Kostenerstattung vom Landkreis | | | 569.111,76 | |
| | darunter BK-Erstattung Musikschule | 5.100 | 5.000 | 5.331,36 | |
| | darunter Sonstige Erlöse | 161.650 | 158.200 | 569.973,02 | |
| | Summe betriebliche Erträge | 12.855.700 | 12.504.450 | 11.700.443,24 | |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz | Planansatz | Rechnungs- ergebnis | Erläuterungen |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------------|--|
| | | 2015 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Materialaufwand | 9.065.350 | 8.688.000 | 7.889.608,01 | |
| 4.1. | a) Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.537.400 | 2.530.500 | 2.524.304,24 | |
| 4.2. | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.527.950 | 6.157.500 | 5.365.303,77 | |
| 4.2.1. | darunter für Mieten und Pachten | 1.388.050 | 1.412.750 | 1.350.606,07 | |
| 4.2.2. | darunter für Versicherungen, Steuern, Gebühren | 263.250 | 256.300 | 228.731,38 | |
| 4.2.3. | darunter für Reinigung | 1.272.550 | 1.279.300 | 1.234.665,91 | |
| | darunter für Dienstleistungen Dritter | 738.750 | 686.400 | 681.103,87 | |
| 4.2.4. | darunter für Ausstattungen und Ausrüstungen, einschließlich Wartung | 263.500 | 249.350 | 192.689,63 | |
| 4.2.5. | darunter Erhaltungs- und Betriebsaufwand | 2.601.850 | 2.273.400 | 1.673.306,91 | Incl. größerer Instandhaltungsmaßnahmen, die aus der investiven Schlüsselzuweisung finanziert werden |
| | | | | | |
| 5. | Personalaufwand | 1.507.200 | 1.512.400 | 1.401.981,12 | |
| 5.1. | a) Löhne und Gehälter | 720.300 | 717.089 | 654.981,68 | |
| 5.1.1. | umlagefähige Hausmeisterkosten | 507.900 | 511.532 | 483.468,51 | |
| 5.2. | b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung | 279.000 | 283.779 | 263.530,93 | |
| | | | | | |
| 6. | Abschreibungen | 1.692.000 | 1.685.900 | 1.697.488,41 | |
| | | | | | |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 277.600 | 258.897 | 228.428,74 | |
| 7.1. | darunter Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | | | 0,00 | |
| | | | | | |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | 12.542.150 | 12.145.197 | 11.217.506,28 | |
| | | | | | |
| | Betriebsergebnis | 313.100 | 359.253 | 482.936,96 | |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz | Planansatz | Rechnungs- ergebnis | Erläuterungen |
|----------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| | | 2015 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 6.531,54 | |
| 9. | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 318.100 | 363.800 | 413.384,86 | |
| | Finanzergebnis | -313.100 | -358.800 | -406.853,32 | |
| | Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit | 450 | 453 | 76.083,64 | |
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Sonstige Steuern | 450 | 453 | 453,00 | |
| 12. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 0 | 0 | 75.630,64 | |
| | Nachrichtlich: | | | | |
| | Gesamterträge | 12.860.700 | 12.509.450 | 11.706.974,78 | |
| | Gesamtaufwendungen | 12.860.700 | 12.509.450 | 11.631.344,14 | |

Wirtschaftsplan 2015
B. Liquiditätsplan

| | Bezeichnung | Ist 2013 EUR | Plan 2014 EUR | Plan 2015 EUR |
|----|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 75.630,64 | 0 | 0 |
| 2 | Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.697.488,41 | 1.685.900 | 1.692.000 |
| 3 | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | -741.103,46 | -742.450 | -742.450 |
| 4 | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -6.963,33 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 1.025.052,26 | 23.861 | -95.340 |
| 6 | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -9.561.938,40 | -150.000 | -600.000 |
| 7 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 7.557,63 | 0 | 0 |
| 8 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 8.629.491,74 | 150.000 | 600.000 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 100.163,23 | 967.311 | 854.210 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 40.000,00 | 0 | 0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -1.206.566,69 | -2.708.000 | -2.760.000 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 1.064.900,47 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 EUR | Plan 2014 EUR | Plan 2015 EUR |
|----|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 20 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -101.666,22 | -1.358.000 | -1.410.000 |
| 22 | (+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0,00 | 1.258.000 | 1.310.000 |
| 23 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -258.953,92 | 0 | 0 |
| 24 | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -939.423,33 | -867.311 | -754.210 |
| 26 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -1.198.377,25 | 390.689 | 555.790 |
| 27 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Nr. 10, 21, 26) | -1.199.880,24 | 0 | 0 |
| 28 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 3.643.110,48 | 2.443.230,24 | 2.443.230,24 |
| 30 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 2.443.230,24 | 2.443.230,24 | 2.443.230,24 |

Wirtschaftsplan 2014/2015

C. Stellenübersicht

| Lfd. Nr. | Aufgabenbereich | Entgeltgruppe (TVöD) | Stellen insgesamt | | |
|----------|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | Plan 2015 VZÄ | 2014 VZÄ | Ist 2014 VZÄ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Betriebsleiterin | 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Sekretärin | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2. | Technischer Bereich | | | | |
| 2.1. | Verwaltung | | | | |
| 2.1.1. | | 10 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2.1.2. | | 9 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.3. | | 6 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.2. | Hausmeister | | | | |
| 2.2.1. | | 6 | 6,00 | 6,00 | 1,00 |
| 2.2.2. | | 5 | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
| 2.2.3. | | 4 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 3. | Kaufmännischer Bereich | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 9 | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
| | | 8 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | 6 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | Summe | | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | Stellen, deren Inhaber sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden | | | | |
| | | 11 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 9 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 4 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Gesamtsumme | | 34,00 | 34,00 | 34,00 |

Beamte werden im Eigenbetrieb nicht beschäftigt.

Finanzplan und Investitionsprogramm 2014 – 2018

I. Erfolgsplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2014 | 2015 | Folgejahre | | |
|-------------|--|-----------------------|--------|------------|--------|--------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Umsatzerlöse | 11.599 | 11.947 | 10.066 | 9.854 | 9.854 |
| 1.1. | Mieterlöse | 6.045 | 6.361 | 4.480 | 4.268 | 4.268 |
| 1.1.1. | darunter Kostenmiete vom Landkreis | 5.490 | 5.843 | 3.963 | 3.751 | 3.751 |
| 1.1.2. | darunter Mieterlöse von Dritten | 555 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| 1.2. | Erlöse aus Betriebskostenumlagen | 5.554 | 5.586 | 5.586 | 5.586 | 5.586 |
| 2. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 905 | 909 | 909 | 909 | 909 |
| 4.1. | darunter Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| 4.2. | darunter Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | darunter sonst. Erlöse | 163 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| | Summe betriebliche Erträge | 12.504 | 12.856 | 10.975 | 10.763 | 10.763 |
| 5. | Materialaufwand | 8.687 | 9.065 | 7.185 | 6.972 | 6.972 |
| 5.1. | a) Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.531 | 2.537 | 2.537 | 2.537 | 2.537 |
| 5.2. | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.156 | 6.528 | 4.648 | 4.435 | 4.435 |
| 5.2.1. | darunter für Mieten und Pachten | 1.413 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 |
| 5.2.2. | darunter für Versicherungen, Steuern, | 256 | 263 | 263 | 263 | 263 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2014 | 2015 | Folgejahre | | |
|----------|--|--------------------|--------|------------|--------|--------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Gebühren | | | | | |
| 5.2.3. | darunter für Reinigung | 1.279 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.272 |
| 5.2.4. | darunter für Dienstleistungen | 686 | 739 | 739 | 739 | 739 |
| 5.2.5. | darunter für Wartung/Ausstattung | 249 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 5.2.6. | darunter f. Erhaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.273 | 2.602 | 722 | 509 | 509 |
| 6. | Personalaufwand | 1.513 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 |
| 6.1. | a) Löhne und Gehälter | 1.229 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 |
| 6.2. | b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung | 284 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 7. | Abschreibungen | 1.686 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 259 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 8.1. | darunter Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | 12.145 | 12.543 | 10.663 | 10.450 | 10.450 |
| | Betriebsergebnis | 359 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 9. | Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10. | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 364 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| | Finanzergebnis | -359 | -313 | -313 | -313 | -313 |
| | Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr | 2015 | Folgejahre | | |
|-------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 12.509 | 12.861 | 10.980 | 10.768 | 10.768 |
| | Gesamtaufwendungen | 12.509 | 12.861 | 10.980 | 10.768 | 10.768 |

Finanzplan und Investitionsprogramm 2014 – 18

II. Liquiditätsplan 2014 – 2018

| | Bezeichnung | Ist 2013 TEUR | Plan 2014 TEUR | Plan 2015 TEUR | Plan 2016 TEUR | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR |
|----|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.697 | 1.686 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 |
| 3 | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | -741 | -742 | -742 | -742 | -742 | -742 |
| 4 | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 1.025 | 23 | -96 | -121 | -138 | -138 |
| 6 | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -9.562 | -150 | -600 | -500 | 0 | 0 |
| 7 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 8.629 | 150 | 600 | 500 | 0 | 0 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 100 | 967 | 854 | 829 | 812 | 812 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -1.207 | -2.708 | 2.760 | -1.555 | -1.182 | -200 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 TEUR | Plan 2014 TEUR | Plan 2015 TEUR | Plan 2016 TEUR | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR |
|----|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 1.065 | 1.350 | 1.350 | 608 | 605 | 0 |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -102 | -1.358 | -1.410 | -947 | -577 | -200 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 1.258 | 1.310 | 848 | 477 | 100 |
| 23 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -939 | -867 | -754 | -731 | -712 | -712 |
| 26 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -1.198 | 391 | 556 | 118 | -235 | -612 |
| 27 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Nr. 10, 21, 26) | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 3.643 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 |
| 30 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 |

Finanzbeziehungen zwischen dem Landkreis und dem Eigenbetrieb

| Art | Bezeichnung | Plan 2014 EUR | Plan 2015 EUR | Plan 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Erfolgsplan | | | | | |
| Einzahlung | Mittel des Landkreises für die lfd. Immobilienbewirtschaftung | 11.178 | 11.563 | 9.682 | 9.470 | 9.470 |
| | dar. für Objekte im Sondervermögen | 4.366 | 4.382 | 3.814 | 3.814 | 3.814 |
| | dar. für Objekte im Landkreisvermögen | 6.654 | 7.019 | 5.706 | 5.494 | 5.494 |
| | dar. Erstattung von Verwaltungskosten | 158 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| | Liquiditätsplan | | | | | |
| Einzahlung | Zuweisungen des Landkreises für Investitionen | 1.408 | 1.910 | 1.123 | 477 | 100 |
| | dar. für Objekte im Sondervermögen | | | | | |
| | Schloss Waldenburg Innensanierung, 2./3. Bauabschnitt, vorbehaltlich der Bereitstellung von Fördermitteln | 950 | 950 | 393 | 477 | 0 |
| | Verwaltungsgebäude Glauchau, Gerhart-Hauptmann-Weg 2 Schaffung barrierefreier Zugang | 308 | 280 | 175 | 0 | 0 |
| | Verwaltungsgebäude Glauchau, Gerhart-Hauptmann-Weg 2, Planung Durchsetzung Brandschutzkonzept | | | | | 100 |
| | Verwaltungsgebäude Glauchau Investitionsbedarf | | 80 | 280 | 0 | 0 |
| | dar. für Objekte im Landkreisvermögen | | | | | |
| | BSZ Bau- und Oberflächentechnik, Generalsanierung | 150 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | BSZ Bau- und Oberflächentechnik Umbau Technikum II, vorbehaltlich Grundsatzbeschluss und Ausreichung von Fördermitteln | | 50 | 275 | | |
| | Gymnasium Kirchberg, Erneuerung Sportplatzbelag (Nutzschicht) | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsbedarf Sporthallen Wilkau-Haßlau | | 150 | | | |
| Einzahlung | Darlehensaufnahmen beim Landkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung | Rückzahlung von Darlehen | 867 | 757 | 731 | 712 | 712 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | Keine | Keine | Keine | Keine | keine |