

# **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	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>11.946.500</b>	<b>11.598.800</b>	<b>5.043.743,73</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.771.179,91</b>	BK 2013, Abrechnung nach Jahresabschluss
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>909.200</b>	<b>905.650</b>	<b>1.885.519,60</b>	
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	
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>12.855.700</b>	<b>12.504.450</b>	<b>11.700.443,24</b>	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>9.065.350</b>	<b>8.688.000</b>	<b>7.889.608,01</b>	
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
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.507.200</b>	<b>1.512.400</b>	<b>1.401.981,12</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.685.900</b>	<b>1.697.488,41</b>	
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>277.600</b>	<b>258.897</b>	<b>228.428,74</b>	
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	
	<b>Nachrichtlich:</b>				
	<b>Gesamterträge</b>	<b>12.860.700</b>	<b>12.509.450</b>	<b>11.706.974,78</b>	
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>12.860.700</b>	<b>12.509.450</b>	<b>11.631.344,14</b>	

**Wirtschaftsplan 2015**  
**B. Liquiditätsplan**

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2013 EUR</b>	<b>Plan 2014 EUR</b>	<b>Plan 2015 EUR</b>
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

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2013 EUR</b>	<b>Plan 2014 EUR</b>	<b>Plan 2015 EUR</b>
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
	<b>Summe</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
	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
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>

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		
		TEUR	TEUR	2016	2017	2018
				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 2014	2015	Folgejahre		
		TEUR	TEUR	2016	2017	2018
		3	4	5	6	7
12.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	<b>Gesamterträge</b>	<b>12.509</b>	<b>12.861</b>	<b>10.980</b>	<b>10.768</b>	<b>10.768</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>12.509</b>	<b>12.861</b>	<b>10.980</b>	<b>10.768</b>	<b>10.768</b>

## 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

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2013 TEUR</b>	<b>Plan 2014 TEUR</b>	<b>Plan 2015 TEUR</b>	<b>Plan 2016 TEUR</b>	<b>Plan 2017 TEUR</b>	<b>Plan 2018 TEUR</b>
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
	<b>Erfolgsplan</b>					
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
	<b>Liquiditätsplan</b>					
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