

Datum: 11.10.2018  
 Amt: 20 - Kämmerei  
 Verantwortlich: Steiger, Wolfgang  
 Aktenzeichen: 771.71  
 Vorgang:

Unterschrift



**Beratungsgegenstand**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Beschluss**

**Verbandsversammlung des** 03.12.2018 **öffentlich** **beschließend**  
**Zweckverbandes Bauhof**

Anlagen:  
 Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf

**Finanzielle Auswirkungen**  Ja  Nein

- Ergebnishaushalt  
 Teilhaushalt: Produktgruppe:
- Investitionsmaßnahme  
 Investitionsauftrag:

Ausgaben in €		lfd. Jahr	Folgejahr(e)	davon VE
	Planansatz			
	üpl / apl			
	Gesamt			

Einnahmen in €		lfd. Jahr	Folgejahr(e)
	Planansatz		
	üpl / apl		
	Gesamt		

**Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan 2019 wird wie folgt beschlossen:

der Erträge auf	EUR	1.985.000
davon hoheitlich	EUR	1.407.200
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	577.800

und

der Aufwendungen auf	EUR	1.985.000
davon hoheitlich	EUR	1.407.200
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	577.800
festgesetzt.		
2. Der Vermögensplan wird bei den verfügbaren		
und benötigten Mitteln auf die Summe von je	EUR	217.700
davon hoheitlich	EUR	186.200
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	31.500
festgesetzt.		
3. Die vorgesehene Kreditaufnahme (Krediter-		
mächtigung) wird auf	EUR	100.000
davon hoheitlich	EUR	85.000
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	15.000
festgesetzt.		
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-		
mächtigungen wird auf	EUR	0
festgesetzt.		
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	EUR	350.000

Von der mittelfristigen Finanzplanung 2018-2022 wird zustimmend Kenntnis genommen.

**Sachdarstellung:**

**ZWECKVERBAND  
BAUHOF REICHENBACH - HOCHDORF**

**WIRTSCHAFTSPLAN  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR**

**2 0 1 9**

# Zweckverband Bauhof Reichenbach – Hochdorf

## Beschluss

### über den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Bauhof Reichenbach – Hochdorf für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit dem §§ 18, 19 und 20 des Gesetzes überkommunale Zusammenarbeit und dem § 6 der Verbandsatzung hat die Verbandssammlung am 03.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Bauhof Reichenbach-Hochdorf für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

1. Der Erfolgsplan wird mit den Summen		
der Erträge auf	EUR	1.985.000
davon hoheitlich	EUR	1.407.200
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	577.800
und		
der Aufwendungen auf	EUR	1.985.000
davon hoheitlich	EUR	1.407.200
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	577.800
festgesetzt.		
2. Der Vermögensplan wird bei den verfügbaren		
und benötigten Mitteln auf die Summe von je	EUR	217.700
davon hoheitlich	EUR	186.200
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	31.500
festgesetzt.		
3. Die vorgesehene Kreditaufnahme (Krediter-		
mächtigung) wird auf	EUR	100.000
davon hoheitlich	EUR	85.000
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	15.000
festgesetzt.		

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	EUR	0
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	EUR	350.000

Reichenbach, den

Bernhard Richter  
Verbandsvorsitzender

# Zweckverband Bauhof Reichenbach – Hochdorf

Wirtschaftsplan für das Jahr  
2019

Die Gemeinden Reichenbach a.d.Fils und Hochdorf haben am 21. Oktober 2003 eine Satzung über den Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf vereinbart.

Das Landratsamt Esslingen genehmigte die Verbandssatzung des Zweckverbandes Bauhof Reichenbach-Hochdorf vom 21.10.2003 gemäß § 7 Abs. 1 i.V. m. § 28 Abs. 2 Nr. 1 GKZ am 28.11.2003.

Die Verbandssatzung trat am 01.01.2004 in Kraft.

Der Verband ist ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit für Baden-Württemberg und führt den Namen „Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf.

Der Sitz des Betriebes ist in der Filsstraße 18 in 73262 Reichenbach.

Die wesentlichen Aufgaben des Zweckverbandes im hoheitlichen Bereich sind die Bereithaltung, Ausstattung und Betrieb des kommunalen Bauhofes, einschl. Räum- und Streudienst (soweit nicht Dritte wie andere Straßenbaulastträger oder Grundstückseigentümer verpflichtet sind), sowie Landschafts- und Grünpflege.

Die Aufgaben im Betrieb gewerblicher Art beinhalten neben Arbeiten für die Wasserversorgung beider Gemeinden u.a. auch Arbeiten für das Freibad und die Brühlhalle für die Gemeinde Reichenbach sowie Arbeiten für die Nahwärme und das Heizkraftwerk für die Gemeinde Hochdorf.

Außerdem hat der Zweckverband die Aufgabe, auf konkrete Anforderung eines Verbandsmitglieds technische und pflegerische Aufgaben sowie Dienst- und Hilfsdienste aller Art im kommunalen Bereich zu erfüllen und/oder Geräte und Personal zur Verfügung zu stellen. Der Zweckverband ist berechtigt, sich dabei Dritter zu bedienen.

Der Zweckverband erstrebt keinen Gewinn.

Die Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

Die Verbandsversammlung besteht aus zehn Vertretern der Verbandsmitglieder, die sich auf die Verbandsgemeinden wie folgt aufteilen:

- Der Bürgermeister der Gemeinde Reichenbach a.d.Fils und 4 weitere Vertreter
- Der Bürgermeister der Gemeinde Hochdorf und 4 weitere Vertreter

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bestellt der Zweckverband einen Geschäftsführer, der die technische Verantwortung sowie die Verwaltungs- und Finanzverantwortung hat.

Die Stelle wird ab 01.01.2018 vorläufig nicht besetzt. Die Aufgaben der Verwaltungs- und Finanzverantwortung werden im Rahmen einer Verwaltungsleihe von Bediensteten der Gemeinde Reichenbach an der Fils erfüllt.

Seit dem 01.10.2005 gelten beim Zweckverband die Vorgaben des neuen TVöD.

Am 26.09.2005 wurde die Verbandssatzung in verschiedenen Punkten geändert, um sowohl der betriebswirtschaftlichen Führung des Zweckverbandes als auch den Vorgaben des Landratsamtes zu entsprechen.

Ab dem Jahr 2006 wurden die hoheitlichen Aufgaben und die Arbeiten im Betrieb gewerblicher Art gemäß der Oberfinanzdirektion in zwei getrennten Buchungskreisen geführt und bearbeitet.

In 2007 wurde auch die Dienstvereinbarung zur Einführung leistungs- und/oder erfolgsorientierter Entgelte und Vereinbarung eines betrieblichen Systems nach § 18 Abs. 6 Satz 1 TVöD eingeführt.

Seit dem 01.01.2018 werden alle Leistungen über Rapporte mit Hilfe eines Abrechnungsprogramms erfasst und abgerechnet. Einheitspreise kommen nicht mehr zur Anwendung. Der einheitliche Verrechnungssatz beträgt ab 01.01.2018 je Arbeitsstunde 50,40 € (bisher je Arbeitsstunde 47,17 € seit 01.08.2011). Eine weitere Anpassung soll 2019 erfolgen. Die Abrechnungen sollen zukünftig monatsweise erstellt werden.

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen finden die entsprechenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes sinngemäß Anwendung.

Der Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Durchführungsverordnung hierzu aufgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht und der Darlehensübersicht.

Die Auflistungen im Erfolgsplan entsprechen den Vorgaben nach §275 Abs. 2 HGB.

# Zweckverband Bauhof Reichenbach – Hochdorf

Wirtschaftsplan für das Jahr  
2019

## I. Erfolgsplan

3. Abschreibungen mit i.g. EUR 117.700

In der Position Abschreibungen sind alle Abschreibungen von Sachanlagen in Höhe von EUR 102.700 sowie die Vollabschreibungen geringwertiger Gegenstände in Höhe von EUR 15.000 enthalten. Die Abschreibungen der Sachanlagen basieren auf den amtlichen Abschreibungstabellen.

Aufgrund der Anschaffungen in 2019 erhöhen sich diese gegenüber dem Vorjahr weiter.

4. Sonstiger betrieblicher Aufwand mit i.g. EUR 419.500

Diese sind unterteilt in Gebäudekosten, Aufwendungen KFZ, Maschinen und Geräte sowie sonstiger betrieblicher Aufwand. Auch der Verwaltungskostenersatz für Verwaltungsleistungen durch Mitarbeiter der Gemeinde Reichenbach sind hier enthalten, nachdem der Bauhofleiter den verwaltungs- und finanzwirtschaftlichen Teil nicht mehr abdeckt.

5. Zinsaufwand mit i.g. EUR 8.500

6. Kraftfahrzeugsteuer mit i.g. EUR 4.300

7. Steuer vom Einkommen und Ertrag

Hier werden EUR 0 angesetzt, da der Zweckverband keine Gewinne generieren muss und somit von keinem Gewinn ausgegangen wird.

In der Erfolgsplanvorschau 2019 bis 2022 wird von einem unveränderten Personalstand und leicht steigenden Verrechnungssätzen ausgegangen, um die steigenden Personal- und Sachkosten auszugleichen.

## I. Erfolgsplan

Entsprechend § 13 Abs. 1 der Verbandssatzung werden den Mitgliedern die Leistungen des Zweckverbandes in Rechnung gestellt.

Die Erlöse setzen sich aus der Einheitssätzen für Arbeitsleistung, Maschinen- und Fahrzeugeinsätze, sowie der Weiterberechnung für die in Anspruch genommenen Dienst- und Fremdleistungen Dritter und Materialien für die sachgemäße Ausführung der angefallenen Arbeiten zusammen.

Die Personalleistungen werden mit einem einheitlichen Verrechnungssatz, unabhängig von Person und Tätigkeit, abgerechnet.

Im Wirtschaftsjahr 2019 werden im Erfolgsplan mit Erträgen und entsprechenden Aufwendungen in Höhe von EUR 1.985.000 gerechnet. Davon entfallen EUR 1.407.200 auf den hoheitlichen Bereich und EUR 577.800 auf den Betrieb gewerblicher Art.

Diesen Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

### 1. Materialaufwand mit i.g. EUR 315.000

In dieser Position sind die Materialien sowie die Dienst- und Fremdleistungen (Aufwand für bezogene Leistungen) aufgeführt, die für die sachgemäße Ausführung der von den Gemeinden in Auftrag gegebenen Arbeiten nötig sind.

Beim Materialdirektverbrauch handelt es sich um Baustoffe wie z.Bsp. Asphalt oder Mineralbeton beim allgemeinen Bauhof, um Bepflanzungen, Düngematerial usw. in der Gärtnerei, und um Materialien bei der Wasserversorgung für die Instandhaltung des Rohrnetzes und für die Behebung von Rohrbrüchen.

Diese Materialien werden wie die Aufwände für bezogene Dienst- und Fremdleistungen (z.Bsp. Containerdienste für Müll, Baggerbetriebe, Leihgeräte usw.), welche ebenfalls für die sachgemäße Ausführung der von den Gemeinden in Auftrag gegebenen Arbeiten nötig sind, mit einem Gemeinkostenzuschlag von 5 % in Rechnung gestellt.

### 2. Personalaufwand mit i.g. EUR 1.120.000

In dieser Hochrechnung sind die Vergütungen von Rufbereitschaften (Winterdienst, Notdienst der Wasserversorgung), Leistungsentgelte nach TVöD sowie weitere tarifliche Leistungen nach TVöD enthalten. Durch Änderungen im TVöD fallen höhere Entgelte an. Auch wird in der Grünpflege eine weitere Stelle geschaffen. Im Bereich der Wasserversorgung soll eine weitere Stelle der Stellvertretung geschaffen werden, so dass das altersmäßige Ausscheiden des Wassermeisters aufgefangen werden kann.



	Hoheitlicher Bereich			Betrieb gewerbli. Art			Summe		
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>5. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>									
a) Gebäudekosten:									
Bewirtschaftung (Öl, Strom, Wasser)	17.296	16.340	17.500	2.615	4.080	3.000	19.911	20.420	20.500
Reparatur und Instandhaltung	3.288	6.500	6.500	0	2.000	2.000	3.288	8.500	8.500
Miete	47.160	47.160	47.200	34.970	33.720	35.000	82.130	80.880	82.200
b) Aufwendungen KFZ, Masch. und Geräte:									
Haltung KFZ (Betrieb/Wart./Rep.)	63.851	68.000	60.000	28.773	18.000	20.000	92.624	86.000	80.000
Rep./Instandhaltung Masch./Geräte	26.426	25.000	26.000	2.680	5.000	3.000	29.106	30.000	29.000
Kosten EDV (Hard- und Software)	7.106	8.000	8.000	2.426	3.000	3.500	9.532	11.000	11.500
KFZ-Versicherungen	7.677	8.000	8.000	4.915	3.500	5.000	12.592	11.500	13.000
c) Sonstiger betrieblicher Aufwand:									
Betriebs- und Verbr.stoffe / Werkzeuge	26.245	14.000	25.000	3.660	4.000	4.000	29.905	18.000	29.000
Aufwandsentschädigungen	2.738	3.000	3.000	1.112	1.500	1.500	3.850	4.500	4.500
Versicherungen	1.681	2.000	1.800	0	1.000	200	1.681	3.000	2.000
Beiträge/Gebühren	8.193	2.000	2.000	218	500	500	8.411	2.500	2.500
sonst. Betriebs- und Gesch.ausgaben	9.527	38.000	50.400	6.265	13.000	25.700	15.792	51.000	76.100
Telefon/Handy	2.654	2.000	3.000	880	700	1.000	3.534	2.700	4.000
Rechts- und Beratungskosten	0	500	500	0	500	500	0	1.000	1.000
Abschluss und Prüfungskosten	5.500	6.500	6.000	3.000	3.500	3.500	8.500	10.000	9.500
Buchführungs- und Lohnkosten	13.081	15.500	15.500	4.466	6.000	5.500	17.547	21.500	21.000
Mietleasing Bürogegenstände	600	2.000	1.000	0	500	500	600	2.500	1.500
Mietleasing Maschinen/Geräte	13.336	13.000	6.700	0	500	0	13.336	13.500	6.700
Fortbildung	4.194	2.000	3.500	739	1.000	2.000	4.933	3.000	5.500
Dienst- und Schutzkleidung	9.760	8.000	9.000	2.118	2.500	2.500	11.878	10.500	11.500
Summe sonst. betriebl. Aufwand	270.313	287.500	300.600	98.837	104.500	118.900	369.150	392.000	419.500

	Hoheitlicher Bereich			Betrieb gewerbli. Art			Summe		
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>6. Zinsaufwand</b>									
Zinsen u.ä. Aufwendungen (sonst. Verbindl.)	5.380	1.200	2.500	2.191	950	1.250	7.571	2.150	3.750
Zinsen u.ä. Aufwendungen (Invest.kredite)	5.406	5.800	4.300	2.191	1.050	450	7.597	6.850	4.750
Summe Zinsen u.ä. Aufw.	10.786	7.000	6.800	4.382	2.000	1.700	15.168	9.000	8.500
<b>7. Kraftfahrzeugsteuer</b>									
Fahrzeuge	2.930	2.800	2.900	1.042	1.200	1.400	3.972	4.000	4.300
Summe Kraftfahrzeugsteuer	2.930	2.800	2.900	1.042	1.200	1.400	3.972	4.000	4.300
<b>8. Steuer vom Einkommen und Ertrag</b>									
Körperschaftsteuer	0	0	0	-639	0	0	-639	0	0
Solidaritätssteuer	0	0	0	-153	0	0	-153	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	-664	0	0	-664	0	0
Gew.st. Vorjahre §4 Abs. 5b Est.G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalertragssteuer 25 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Steuer vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	-1.456	0	0	-1.456	0	0
<b>Erträge insgesamt</b>	1.129.892	1.260.300	1.407.200	511.343	504.700	577.800	1.641.235	1.765.000	1.985.000
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	1.224.125	1.260.300	1.407.200	560.108	504.700	577.800	1.784.233	1.765.000	1.985.000
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	-94.233	0	0	-48.765	0	0	-142.998	0	0

Zweckverband Bauhof  
Reichenbach – Hochdorf

Wirtschaftsplan für das Jahr

2019

**II. Vermögensplan**

Im Vermögensplan stehen den Einnahmen von EUR 217.700 Ausgaben in der selben Höhe gegenüber.

Auf der Einnahmenseite sind die Abschreibungen in Höhe von EUR 117.700 und eine Kreditaufnahme in Höhe von EUR 100.000 zu verzeichnen.

Auf der Ausgabenseite sind neben den Kredittilgungen in Höhe von EUR 71.100 auch die geplanten Investitionen in Höhe von EUR 138.900 aufgeführt, sowie die Deckung des Fehlbetrags aus 2018 in Höhe von EUR 7.700.

Die geplanten Investitionen sind Ersatzbeschaffungen von Geräten bzw. Maschinen. Im Fahrzeugbereich sind Ersatzbeschaffungen PKW Betriebsleiter und eines Traktors vorgesehen. Ferner soll eine zusätzliche Abrollmulde für den LKW angeschafft und der Großmäher nach Auslaufen des Leasingvertrags übernommen werden. Für die Wasserversorgung ist die Anschaffung eines gebrauchten Kombis geplant, so dass keine Privatfahrzeuge mehr genutzt werden müssen.

## Vermögensplan ZVB 2019

	Hoheitlich Ansatz 2019	BgA Ansatz 2019	Summe Ansatz 2019
<b>1. Einnahmen</b>			
1.1 Abschreibungen	101.200	16.500	117.700
1.2 sonstige Einnahmen			0
1.3 Kredit	85.000	15.000	100.000
1.4 erübrigte Mittel Vorjahre (lt. Planansatz 2018 - Finanzplan)			0
1.5 Fehlbetrag laufendes Jahr		0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>186.200</b>	<b>31.500</b>	<b>217.700</b>
<b>2. Ausgaben</b>			
2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
2.1.1 Bauhof / Gärtnerei / Verwaltung			
- Investitionen gemäß Erläuterungen Finanzplan	128.900		128.900
Summe Ausgaben Bauhof	128.900		128.900
2.1.3 Wasserversorgung			
- Investitionen gemäß Erläuterungen Finanzplan		10.000	10.000
Summe Ausgaben Wasserversorgung		10.000	10.000
Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.900	10.000	138.900
2.2 Kredittilgung	57.300	13.800	71.100
2.3 erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	0
2.4 Fehlbetrag Vorjahre	0	7.700	7.700
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>186.200</b>	<b>31.500</b>	<b>217.700</b>

Zweckverband Bauhof  
Reichenbach – Hochdorf

Wirtschaftsplan für das Jahr

2019

**III. Finanzplan**

Erfolgsplan ZVB 2019 - 2022
-----------------------------

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1. Umsatzerlöse	1.985.000	2.035.700	2.079.400	2.129.600
2. Materialaufwand	315.000	315.000	315.000	315.000
3. Personalaufwand	1.120.000	1.153.600	1.188.200	1.223.900
4. Abschreibungen	117.700	130.400	135.500	144.900
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	419.500	423.700	427.900	432.200
6. Zinsaufwand	8.500	8.700	8.500	9.300
7. Kraftfahrzeugsteuer	4.300	4.300	4.300	4.300
8. Steuer vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>1.985.000</b>	<b>2.035.700</b>	<b>2.079.400</b>	<b>2.129.600</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>1.985.000</b>	<b>2.035.700</b>	<b>2.079.400</b>	<b>2.129.600</b>
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan ZVB 2018 - 2022

	2018			2019			2020			2021			2022		
	Hoheiti.	BgA	Summe												
<b>Deckungsmittel</b>															
Abschreibungen	102.000	8.000	110.000	101.200	16.500	117.700	112.900	17.500	130.400	115.000	20.500	135.500	124.400	20.500	144.900
sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Kapitalrücklage			0			0			0			0			0
Kredit	10.000	5.000	15.000	85.000	15.000	100.000			0			0	110.000		110.000
erübrigte Mittel aus Vorjahren			0			0			0	13.900	9.800	13.900			0
Finanzfehlbetrag laufendes Jahr		7.700	7.700					18.900	18.900	4.900	9.800	14.700		6.400	6.400
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>112.000</b>	<b>20.700</b>	<b>132.700</b>	<b>186.200</b>	<b>31.500</b>	<b>217.700</b>	<b>112.900</b>	<b>36.400</b>	<b>149.300</b>	<b>133.800</b>	<b>30.300</b>	<b>164.100</b>	<b>234.400</b>	<b>26.900</b>	<b>261.300</b>
<b>Ausgaben</b>															
Betriebs- und Geschäftsausstattung:			0			0			0			0			0
Fahrzeuge, Maschinen	10.000	5.000	15.000	128.900	10.000	138.900	35.000	30.000	65.000	70.000	5.000	75.000	160.000	5.000	165.000
Kreditfälligkeit	97.200	20.500	117.700	57.300	13.800	71.100	64.000	6.400	70.400	63.800	6.400	70.200	69.500	6.400	75.900
erübrigte Mittel laufendes Jahr			0			0	13.900		13.900			0			5.700
Finanzfehlbetrag Vorjahre			0		7.700	7.700			0		18.900	18.900	4.900	9.800	14.700
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>107.200</b>	<b>25.500</b>	<b>132.700</b>	<b>186.200</b>	<b>31.500</b>	<b>217.700</b>	<b>112.900</b>	<b>36.400</b>	<b>149.300</b>	<b>133.800</b>	<b>30.300</b>	<b>164.100</b>	<b>234.400</b>	<b>26.900</b>	<b>261.300</b>

**Erläuterungen Finanzplan ZVB 2019-2022**

Jahr	Anschaffungen	Betrag		
		Hoheitl.	BgA	Summe
2019	Bauhof / Gärtnerei / Verwaltung:			
	- Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark			
	Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen	10.000		10.000
	Fahrzeug Ersatz PKW durch Kastenwagen	20.000		20.000
	Abrollcontainer	6.500		6.500
2019	Ersatz Traktor Kubota	35.000		35.000
	Erwerb Großflächenmäher nach Ablauf Leasing	47.400		47.400
	- Gebäude/Einrichtung/Lager	10.000		10.000
	Wasserversorgung:			
	- Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark			
Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen		5.000	5.000	
Fahrzeuge		5.000	5.000	
		128.900	10.000	138.900
2020	Bauhof / Gärtnerei / Verwaltung:			
	- Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark			
	Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen	10.000		10.000
	Fahrzeug Ersatz Pritsche Ford Gärtnerei	25.000		25.000
	Wasserversorgung:			
- Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark				
Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen		5.000	5.000	
Fahrzeug Ersatz Kastenwagen		25.000	25.000	
		35.000	30.000	65.000
2021	Bauhof / Gärtnerei / Verwaltung:			
	- Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark			
	Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen	10.000		10.000
	Winterdienstgeräte Ersatz Streuer und Schneepflug	60.000		60.000
	Wasserversorgung:			
- Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark				
Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen		5.000	5.000	
Fahrzeuge				
		70.000	5.000	75.000
2022	Bauhof / Gärtnerei / Verwaltung:			
	- Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark			
	Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen	10.000		10.000
	Fahrzeug Ersatz LKW Mercedes	150.000		150.000
	Wasserversorgung:			
- Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark				
Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen		5.000	5.000	
Fahrzeuge				
		160.000	5.000	165.000

Zweckverband Bauhof  
Reichenbach – Hochdorf

Wirtschaftsplan für das Jahr

2019

**IV. Stellenplan**

# Stellenplan des Zweckverbandes Bauhof Reichenbach-Hochdorf

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2019

Teil A	Beamte
Teil B	Beschäftigte
Teil C	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Teil D	Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

## **§ 18 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ)**

Für die Wirtschaftsführung des Zweckverbands gelten die Vorschriften über die Gemeindeführung entsprechend mit Ausnahme der Vorschriften über die Auslegung des Jahresabschlusses, das Rechnungsprüfungsamt und den Fachbediensteten für das Finanzwesen.

## **§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung**

- (1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert auszuweisen. In einer Übersicht ist die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte darzustellen.
- (2) Im Stellenplan ist ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.
- (3) Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene
  1. Planstellen mit Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden,
  2. freigewordene Planstellen des Eingangsamts oder des ersten Beförderungsamts einer Laufbahn des höheren oder gehobenen Dienstes mit Beamten der nächstniedrigeren Laufbahn besetzt werden, deren Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn vom Dienstherrn beabsichtigt ist, und
  3. freigewordene Planstellen mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.

Stellenplan des Zweckverbandes Bauhof Reichenbach-Hochdorf

Nr.	Laufbahnguppen und Amtsbezeichnung	2019			2018	
		Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. be- setzt
A	Beamte					Vermerke, Erläuterungen
	Beamte insgesamt	0	0	0	0	

Nr.	Laufbahnguppen und Amtsbezeichnung	EGr	2019			2018	
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. be- setzt
B	Beschäftigte					Vermerke, Erläuterungen	
		12	0		0		
		11	0		0		
		10	0		0		
		9	1		1,00		
		8	2		0		
		7	0		1,00		
		6	2,87		1,50		
		5	11,5		5,85	6,87	
		4	1,5		5,00	5,50	
		3	2		3,00	3,50	
		2	0		0	0	
		1	0		0	0	
		Sonder tarif	0		0	0	
	Beschäftigte insgesamt		20,87		17,35	18,87	

Nr.	Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	+ mehr - weniger
<b>Zusammenfassung</b>				
1.	Beamte	0	0	0
2.	Beschäftigte	0	2,0	0
	Summe	0	2,0	0

# Stellenplan

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2019.

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes -nachrichtlich-  
Beschäftigte nach TVöD

Kosten- stelle	Ehren- amt	Sonder- tarif	Entgeltgruppe										Gesamt									
			12	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6		5	4	3	2	1				
Bauhof								1,0					1,0		0,87	9,5	1,5	1,0				14,87
Wasser- werk															2,0	2,0		1,0				6,00
Summe								1,0							2,87	11,5	1,5	2,0				20,87

Stellenplan des Zweckverbandes Bauhof Reichenbach-Hochdorf

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	2019		2018	
			Soll	mit Zulage ausgesondert	Soll	am 30.06. be- setzt

D	Bedienstete in der Probezeit und Ausbildungszeit, Beurlaubungen		0		0	0	
---	--	--	---	--	---	---	--

nachrichtlich

D 1 Beamte zur Anstellung

	Inspektoren z.A.		0		0	0	
	Assistenten z.A.	A 5	0		0	0	
	Summe E 1		0	0	0	0	

D 2 Nachwuchskräfte

	Verwaltungspraktikanten		0		0	0	
	Inspektorenanwärter		0		0	0	
	Assistentenanwärter		0		0	0	
	Beschäftigte		0		0	0	
	Summe E 2		0		0	0	

D 3 Beurlaubungen

	Beamte gehobener Dienst						
	Beamte mittlerer Dienst						
	Beschäftigte						
	Summe E 3		0		0	0	

## Darlehensübersicht ZVB

### Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in 2019

Darlehensnr.	Darlehensgeber	Höhe des Darlehens	Zinssatz in %	Laufzeit von - bis	Jahre	Stand in EURO am 01.01.2019			Zugang 2019 in EURO			Tilgungen 2019 in EURO			Stand in EURO am 31.12.2019			Zinsaufwendungen in EURO in 2019			
						Hoheitl.	BgA	Summe	Hoheitl.	BgA	Summe	Hoheitl.	BgA	Summe	Hoheitl.	BgA	Summe	Hoheitl.	BgA	Summe	
6010377985	KSK ES-NT	60.000	2,75	11.11-10.19	8	1.373	4.867	6.240				1.373	4.867	6.240	0	0	0	17	60	77	
6010464063	KSK ES-NT	20.000	2,30	11.13 - 09.21	8	7.347	0	7.347				2.624	0	2.624	4.723	0	4.723	141	0	141	
6010508929	KSK ES-NT	55.000	1,55	12.14 - 12.22	8	23.360	5.840	29.200				5.504	1.376	6.880	17.856	4.464	22.320	330	83	413	
6010523038	KSK ES-NT	50.000	1,55	02.15 - 12.22	8	20.000	5.000	25.000				5.000	1.250	6.250	15.000	3.750	18.750	281	70	351	
6010591448	KSK ES-NT	80.000	1,15	06.16 - 06.24	8	41.250	13.750	55.000				7.500	2.500	10.000	33.750	11.250	45.000	442	147	589	
6010464094	KSK ES-NT	247.000	1,29	07.17 - 03.25	8	199.192	0	199.192				31.872	0	31.872	167.320	0	167.320	2.416	0	2.416	
	KSK ES-NT	15.000	ca. 1,3	06.19 - 05.27	8			0	85.000	15.000	100.000	3.427	3.807	7.234	-3.427	-3.807	-7.234	585	65	650	
<b>Summen</b>												57.300	13.800	71.100	235.222	15.657	250.879	4.212	425	4.637	
<b>Sonst. Verbindlichkeiten in 2018</b>																					
	Kontokorrent bei KSK ES-NT	350.000	1,25	03.15 - 03.23														2.500	1.250	3.750	
<b>Gesamtsummen</b>		877.000				292.522	29.457	321.979	85.000	15.000	100.000	57.300	13.800	71.100	235.222	15.657	250.879	6.712	1.675	8.387	