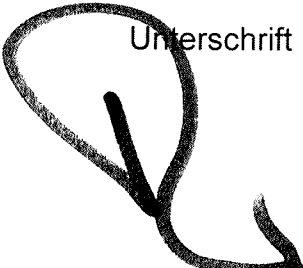


Datum: 31.10.2019
 Amt: 20 - Kämmerei
 Verantwortlich: Steiger, Wolfgang
 Aktenzeichen: 771.71
 Vorgang:

Unterschrift


Beratungsgegenstand

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Beschluss

Verbandsversammlung des 09.12.2019 **öffentlich** **beschließend**
Zweckverbandes Bauhof

Anlagen:
keine

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 2020 wird wie folgt beschlossen:

der Erträge auf	EUR	2.091.500
davon hoheitlich	EUR	1.479.000
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	612.500

der Aufwendungen auf	EUR	2.091.500
davon hoheitlich	EUR	1.479.000
davon Betrieb gewerblicher Art festgesetzt.	EUR	612.500
2. Der Vermögensplan wird bei den verfügbaren und benötigten Mitteln auf die Summe von je	EUR	146.200
davon hoheitlich	EUR	126.200
davon Betrieb gewerblicher Art festgesetzt.	EUR	20.000
3. Die vorgesehene Kreditaufnahme (Krediter- mächtigung) wird auf	EUR	0
davon hoheitlich	EUR	0
davon Betrieb gewerblicher Art festgesetzt.	EUR	0
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 2019-2023 wird zustimmend Kenntnis genommen.

Sachdarstellung:

**ZWECKVERBAND
BAUHOF REICHENBACH - HOCHDORF**

**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR**

2020

Zweckverband Bauhof Reichenbach – Hochdorf

Beschluss

über den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Bauhof Reichenbach – Hochdorf für das Wirtschaftsjahr 2020

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 09.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Bauhof Reichenbach-Hochdorf für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

1. Der Erfolgsplan wird mit den Summen		
der Erträge auf	EUR	2.091.500
davon hoheitlich	EUR	1.479.000
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	612.500
und		
der Aufwendungen auf	EUR	2.091.500
davon hoheitlich	EUR	1.479.000
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	612.500
festgesetzt.		
2. Der Vermögensplan wird bei den verfügbaren		
und benötigten Mitteln auf die Summe von je	EUR	146.200
davon hoheitlich	EUR	126.200
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	20.000
festgesetzt.		
3. Die vorgesehene Kreditaufnahme (Krediter-		
mächtigung) wird auf	EUR	0
davon hoheitlich	EUR	0
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	0
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
2020

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. Pauschalpreise kommen nicht mehr zur Anwendung. Der einheitliche Verrechnungssatz beträgt ab 01.01.2018 je Arbeitsstunde 50,40 € . Die Abrechnungen werden im Jahr 2019 monatsweise erstellt, sofern aus zeitlichen Gründen machbar.

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.

Durch die Einführung des neuen Bauhofprogramms ARES, das erst ab Mitte 2018 eingesetzt werden konnte, war es bisher noch nicht möglich, alle Leistungen des Bauhofs aus dem Jahr 2018 zu fakturieren. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein, so dass dann der Abschluss 2018 im ersten Quartal 2020 erstellt werden kann. Entsprechend sind im Erfolgsplan die Haushaltsansätze im Jahr 2018 und nicht Rechnungsergebnisse eingetragen.

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

Zweckverband Bauhof Reichenbach – Hochdorf

Wirtschaftsplan für das Jahr
2020

I. Erfolgsplan

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 2020 werden im Erfolgsplan mit Erträgen und entsprechenden Aufwendungen in Höhe von EUR 2.091.500 gerechnet. Davon entfallen EUR 1.479.000 auf den hoheitlichen Bereich und EUR 612.500 auf den Betrieb gewerblicher Art.

Diesen Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

1. Materialaufwand mit i.g. EUR 345.000

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 1.195.000

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.

Im Bereich der Wasserversorgung soll eine weitere Stelle der Stellvertretung geschaffen werden, so dass das altersmäßige Ausscheiden des Wassermeisters aufgefangen werden kann.

3. Abschreibungen mit i.g. EUR 121.200

In der Position Abschreibungen sind alle Abschreibungen von Sachanlagen in Höhe von EUR 108.200 sowie die Vollabschreibungen geringwertiger Gegenstände in Höhe von EUR 13.000 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 416.000

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 10.200

6. Kraftfahrzeugsteuer mit i.g. EUR 4.100

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 2020 bis 2023 wird von einem unveränderten Personalstand und leicht steigenden Verrechnungssätzen ausgegangen, um die steigenden Personal- und Sachkosten auszugleichen.

Erfolgsplan ZVB 2020

	Hoheitlicher Bereich			Betrieb gewerbl. Art			Summe		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1. Umsatzerlöse									
Erlöse	1.260.300	1.407.200	1.479.000	504.700	577.800	612.500	1.765.000	1.985.000	2.091.500
Verkaufserlöse									
andere aktivierte Eigenleistungen									
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.260.300	1.407.200	1.479.000	504.700	577.800	612.500	1.765.000	1.985.000	2.091.500
2. Materialaufwand									
Materialdirektverbrauch	83.000	90.000	95.000	65.000	70.000	85.000	148.000	160.000	180.000
Aufw. für bez. Leistungen (DL/FL)	97.000	95.000	115.000	50.000	60.000	50.000	147.000	155.000	165.000
Summe Materialaufwand	180.000	185.000	210.000	115.000	130.000	135.000	295.000	315.000	345.000
3. Personalaufwand									
Löhne und Gehälter	538.000	632.200	661.200	243.000	243.400	272.700	781.000	875.600	933.900
Soziale Abgaben	147.000	178.500	185.200	27.000	65.900	75.900	174.000	244.400	261.100
Summe Löhne und Gehälter	685.000	810.700	846.400	270.000	309.300	348.600	955.000	1.120.000	1.195.000
4. Abschreibungen									
Abschreibung Sachanlagen	91.000	91.200	94.200	10.000	11.500	14.000	101.000	102.700	108.200
Vollabschr. geringwert. Gegenst.	7.000	10.000	8.000	2.000	5.000	5.000	9.000	15.000	13.000
Summe Abschreibungen	98.000	101.200	102.200	12.000	16.500	19.000	110.000	117.700	121.200

	Hoheitlicher Bereich			Betrieb gewerbl. Art			Summe		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand									
a) Gebäudekosten:									
Bewirtschaftung (Öl, Strom, Wasser)	16.340	17.500	15.000	4.080	3.000	3.800	20.420	20.500	18.800
Reparatur und Instandhaltung	6.500	6.500	5.000	2.000	2.000	1.500	8.500	8.500	6.500
Miete	47.160	47.200	65.100	33.720	35.000	35.000	80.880	82.200	100.100
b) Aufwendungen KFZ, Masch. und Geräte:									
Haltung KFZ (Betrieb/Wart./Rep.)	68.000	60.000	64.500	18.000	20.000	12.000	86.000	80.000	76.500
Rep./Instandhaltung Masch./Geräte	25.000	26.000	21.500	5.000	3.000	3.000	30.000	29.000	24.500
Kosten EDV (Hard- und Software)	8.000	8.000	9.000	3.000	3.500	3.000	11.000	11.500	12.000
KFZ-Versicherungen	8.000	8.000	12.100	3.500	5.000	2.000	11.500	13.000	14.100
c) Sonstiger betrieblicher Aufwand:									
Betriebs- und Verbr.stoffe / Werkzeuge	14.000	25.000	15.000	4.000	4.000	4.000	18.000	29.000	19.000
Aufwandsentschädigungen	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	4.500	4.500	4.500
Versicherungen	2.000	1.800	1.800	1.000	200	200	3.000	2.000	2.000
Beiträge/Gebühren	2.000	2.000	2.300	500	500	500	2.500	2.500	2.800
sonst. Betriebs- und Gesch.ausgaben	38.000	50.400	52.400	13.000	25.700	26.100	51.000	76.100	78.500
Telefon/Handy	2.000	3.000	2.500	700	1.000	700	2.700	4.000	3.200
Rechts- und Beratungskosten	500	500	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000
Abschluss und Prüfungskosten	6.500	6.000	7.000	3.500	3.500	3.500	10.000	9.500	10.500
Buchführungs- und Lohnkosten	15.500	15.500	18.000	6.000	5.500	5.500	21.500	21.000	23.500
Mietleasing Bürogegenstände	2.000	1.000	1.000	500	500	0	2.500	1.500	1.000
Mietleasing Maschinen/Geräte	13.000	6.700	0	500	0	0	13.500	6.700	0
Fortbildung	2.000	3.500	5.000	1.000	2.000	2.000	3.000	5.500	7.000
Dienst- und Schutzkleidung	8.000	9.000	8.500	2.500	2.500	2.000	10.500	11.500	10.500
Summe sonst. betriebl. Aufwand	287.500	300.600	309.200	104.500	118.900	106.800	392.000	419.500	416.000

Zweckverband Bauhof
Reichenbach – Hochdorf

Wirtschaftsplan für das Jahr

2020

II. Vermögensplan

Im Vermögensplan stehen den Einnahmen von EUR 146.200 Ausgaben in der selben Höhe gegenüber.

Auf der Einnahmenseite sind die Abschreibungen in Höhe von EUR 121.200 und erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von EUR 24.000 im hoheitlichen Bereich und EUR 1.000 beim Fehlbetrag laufendes Jahr im gewerblichen Bereich zu verzeichnen.

Auf der Ausgabenseite sind neben den Kredittilgungen in Höhe von EUR 68.700 auch die geplanten Investitionen in Höhe von EUR 63.000 aufgeführt, sowie die Deckung des Fehlbetrags im gewerblichen Bereich aus 2019 in Höhe von EUR 2.300 und erübrigte Mittel im hoheitlichen Bereich im Jahr 2020 von EUR 12.200.

Die geplanten Investitionen sind Ersatzbeschaffungen von Geräten bzw. Maschinen. Im Fahrzeugbereich ist eine Ersatzbeschaffung eines Transporters mit Pritsche für die Gärtnerei vorgesehen.

Zweckverband Bauhof
Reichenbach – Hochdorf

Wirtschaftsplan für das Jahr

2020

III. Finanzplan

Erfolgsplan ZVB 2020 - 2023

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse	2.091.500	2.085.500	2.155.500	2.214.300
2. Materialaufwand	345.000	355.000	365.000	375.000
3. Personalaufwand	1.195.000	1.220.000	1.250.000	1.280.000
4. Abschreibungen	121.200	76.200	99.000	110.000
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	416.000	420.000	425.000	435.000
6. Zinsaufwand	10.200	10.000	12.200	10.000
7. Kraftfahrzeugsteuer	4.100	4.300	4.300	4.300
8. Steuer vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Erträge insgesamt	2.091.500	2.085.500	2.155.500	2.214.300
Aufwendungen insgesamt	2.091.500	2.085.500	2.155.500	2.214.300
Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0

Finanzplan ZVB 2019 - 2023

Deckungsmittel	2019			2020			2021			2022			2023		
	Hoheiti.	BgA	Summe	Hoheiti.	BgA	Summe	Hoheiti.	BgA	Summe	Hoheiti.	BgA	Summe	Hoheiti.	BgA	Summe
Abschreibungen	101.200	16.500	117.700	102.200	19.000	121.200	62.200	14.000	76.200	85.000	14.000	99.000	96.000	14.000	110.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit	65.000	20.000	85.000	0	0	0	0	32.000	32.000	220.000	0	220.000	0	0	0
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	24.000	0	24.000	12.200	0	12.200	0	0	0	0	0	0
Finanzfehlbetrag laufendes Jahr	2.300	2.300	2.300	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
Deckungsmittel insgesamt	166.200	38.800	205.000	126.200	20.000	146.200	78.400	46.000	124.400	305.000	17.000	322.000	96.000	20.000	116.000
Ausgaben															
Betriebs- und Geschäftsausstattung:			0			0			0			0			0
Fahrzeuge, Maschinen	85.000	25.000	110.000	53.000	10.000	63.000	20.000	35.000	55.000	230.000	5.000	235.000	16.000	5.000	21.000
Kredittilgung	57.200	13.800	71.000	61.000	7.700	68.700	58.400	10.000	68.400	71.000	12.000	83.000	80.000	12.000	92.000
erübrigte Mittel laufendes Jahr	24.000	0	24.000	12.200	0	12.200	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0
Finanzfehlbetrag Vorjahre	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben insgesamt	166.200	38.800	205.000	126.200	20.000	146.200	78.400	46.000	124.400	305.000	17.000	322.000	96.000	20.000	116.000

Erläuterungen Finanzplan ZVB 2020-2023

Jahr	Anschaffungen	Betrag		
		Hoheitl.	BgA	Summe
2020	Bauhof / Gärtnerei / Verwaltung: - Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen Fahrzeug Ersatz Pritsche Ford Gärtnerei	20.000		20.000
		25.000		25.000
	Wasserversorgung: - Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge		5.000	5.000
		45.000	5.000	50.000
2021	Bauhof / Gärtnerei / Verwaltung: - Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen	10.000		10.000
	Wasserversorgung: - Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen Fahrzeug Ersatz Kastenwagen		5.000	5.000
			25.000	25.000
		10.000	30.000	40.000
2022	Bauhof / Gärtnerei / Verwaltung: - Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen Fahrzeug Ersatz LKW Mercedes Winterdienstgeräte Ersatz Streuer und Schneepflug	10.000		10.000
		150.000		150.000
		60.000		60.000
Wasserversorgung: - Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge		5.000	5.000	
		220.000	5.000	225.000
2023	Bauhof / Gärtnerei / Verwaltung: - Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	10.000		10.000
	Wasserversorgung: - Investitionen/Ersatzbeschaffungen Geräte/Maschinen/Fuhrpark Geräte/Maschinen: Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge		5.000	5.000
		10.000	5.000	15.000

Zweckverband Bauhof
Reichenbach – Hochdorf

Wirtschaftsplan für das Jahr

2020

IV. Stellenplan

Stellenplan des Zweckverbandes Bauhof Reichenbach-Hochdorf

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2020

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.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	2020			2019		Vermerke, Erläuterungen
		Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. be- setzt	
A	Beamte						
	Beamte insgesamt	0	0	0	0	0	

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	EGr	2020			2019		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. be- setzt	
B	Beschäftigte							
		12	0			0		
		11	0			0		
		10	0			0		
		9b	1,00		1,00	1,00		
		8	2,00		2,00	0		
		7	0		0	2,00		
		6	2,90		2,90	1,00		
		5	10,20		11,50	6,90		
		4	2,00		1,50	5,50		
		3	1,50		2,00	2,50		
		2	0		0	0		
		1	0		0	0		
		Sonder tarif	0		0	0		
	Beschäftigte insgesamt		19,60		20,90	18,90		

Stellenplan

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2020.

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	9	8	7		6	5	4	3	2	1				
Bauhof								1,0						1,9	7,4	2,0	1,5					14,8	
Wasser- werk															1,0								4,8
Summe								1,0						2,9	10,2	2,0	1,5					19,6	

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	2020		2019	
			Soll	mit Zulage ausgesondert	Soll	am 30.06. be- setzt

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

nachrichtlich

D 1 Beamte zur Anstellung

	Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	0	
	Assistenten z.A.	A 5	0	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	