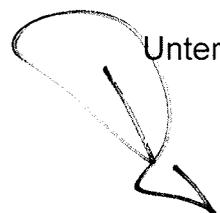


Datum: 29.09.2020
 Amt: 20 - Kämmerei
 Verantwortlich: Steiger, Wolfgang
 Aktenzeichen: 771.71
 Vorgang:

Unterschrift


Beratungsgegenstand

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

**Verbandsversammlung des 23.11.2020 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 2021 wird wie folgt beschlossen:

Zweckverband Bauhof
Reichenbach – Hochdorf

Beschluss

über den Wirtschaftsplan des
Zweckverbandes Bauhof
Reichenbach – Hochdorf
für das Wirtschaftsjahr
2021

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 23.11.2020 folgenden Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Bauhof Reichenbach-Hochdorf für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

1. Der Erfolgsplan wird mit den Summen		
der Erträge auf	EUR	2.155.600
davon hoheitlich	EUR	1.568.500
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	587.100
und		
der Aufwendungen auf	EUR	2.155.600
davon hoheitlich	EUR	1.568.500
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	587.100
festgesetzt.		
2. Der Vermögensplan wird bei den		
verfügbaren		
und benötigten Mitteln auf die Summe von je	EUR	210.600
davon hoheitlich	EUR	114.000
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	96.600
festgesetzt.		

3. Die vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) wird auf	EUR	95.000
davon hoheitlich	EUR	30.000
davon Betrieb gewerblicher Art	EUR	65.000
festgesetzt.		
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf	EUR	0
festgesetzt.		
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	EUR	350.000
festgesetzt.		

**ZWECKVERBAND
BAUHOF REICHENBACH - HOCHDORF**

**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR**

2 0 2 1

Zweckverband Bauhof
Reichenbach – Hochdorf

Wirtschaftsplan für das Jahr
2021

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 für Daueraufträge werden ab dem Jahr 2019 monatsweise erstellt, sofern aus zeitlichen Gründen machbar, und für Einzelaufträge nach Abschluss der Arbeiten.

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.

Mit dem neuen Bauhofprogramms ARES, das erst ab Mitte 2018 eingesetzt werden konnte, konnte die Rechnungsstellung für alle Leistungen des Bauhofs der Jahre 2018 und 2019 im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden, so dass die Abschlüsse dieser beiden Jahre im 2. Quartal 2020 erstellt werden konnten.

Entsprechend sind die Rechnungsergebnisse des Jahres 2019 im Wirtschaftsplan 2021 wieder ersichtlich.

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

Zweckverband Bauhof Reichenbach – Hochdorf

Wirtschaftsplan für das Jahr
2021

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 2021 werden im Erfolgsplan mit Erträgen und entsprechenden Aufwendungen in Höhe von EUR 2.155.600 gerechnet. Davon entfallen EUR 1.568.500 auf den hoheitlichen Bereich und EUR 587.100 auf den Betrieb gewerblicher Art.

Diesen Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

1. Materialaufwand mit i.g. EUR 400.000

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 1.165.500

In dieser Hochrechnung sind die Vergütungen von Rufbereitschaften (Winterdienst, Hochwasserschutz und Notdienst der Wasserversorgung), Leistungsentgelte nach TVöD sowie weitere tarifliche Leistungen nach TVöD enthalten.

3. Abschreibungen mit i.g. EUR 113.200

In der Position Abschreibungen sind alle Abschreibungen von Sachanlagen in Höhe von EUR 100.200 sowie die Vollabschreibungen geringwertiger Gegenstände in Höhe von EUR 13.000 enthalten. Die Abschreibungen der Sachanlagen basieren auf den amtlichen Abschreibungstabellen.

Aufgrund der vollständig abgeschrieben Maschinen und Fahrzeuge, die jedoch zum Teil noch weiter genutzt werden können, geht die Abschreibung zurück. Anschaffungen in 2021 werden mit 50 v.H. bei der Abschreibung berücksichtigt.

4. Sonstiger betrieblicher Aufwand mit i.g. EUR 465.500

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 7.100

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 2021 bis 2024 wird von einem unveränderten Personalstand und leicht steigenden Verrechnungssätzen ausgegangen, um die steigenden Personal- und Sachkosten auszugleichen.

	Hoheitlicher Bereich			Betrieb gewerbl. Art			Summe		
	RE	Ansatz	Ansatz	RE	Ansatz	Ansatz	RE	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
6. Zinsaufwand									
Zinsen u.ä. Aufwendungen (sonst. Verbindl.)		5.000			1.500		0	6.500	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen (Invest.kredite)	10.619	3.300	5.600	3.710	400	1.500	14.329	3.700	7.100
Summe Zinsen u.ä. Aufw.	10.619	8.300	5.600	3.710	1.900	1.500	14.329	10.200	7.100
7. Kraftfahrzeugsteuer									
Fahrzeuge	2.404	2.900	3.300	490	1.200	1.000	2.894	4.100	4.300
Summe Kraftfahrzeugsteuer	2.404	2.900	3.300	490	1.200	1.000	2.894	4.100	4.300
8. Steuer vom Einkommen und Ertrag									
Körperschaftsteuer	0	0	0	-1.891	0	0	-1.891	0	0
Solidaritätssteuer	0	0	0	-104	0	0	-104	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	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	-1.995	0	0	-1.995	0	0
Erträge insgesamt	1.569.050	1.479.000	1.568.500	547.844	612.500	587.100	2.116.894	2.091.500	2.155.600
Aufwendungen insgesamt	1.493.041	1.479.000	1.568.500	541.365	612.500	587.100	2.034.406	2.091.500	2.155.600
Jahresgewinn / Jahresverlust	76.009	0	0	6.479	0	0	82.488	0	0

Zweckverband Bauhof
Reichenbach – Hochdorf

Wirtschaftsplan für das Jahr

2021

II. Vermögensplan

Im Vermögensplan stehen den Einnahmen von EUR 210.600 Ausgaben in der selben Höhe gegenüber.

Auf der Einnahmenseite sind die Abschreibungen in Höhe von EUR 100.200 und Kreditaufnahmen von EUR 95.000 für Anschaffungen vorgesehen. Ein Fehlbetrag ist im Planjahr in Höhe von EUR 15.400 zu verzeichnen.

Auf der Ausgabenseite sind neben den Kredittilgungen in Höhe von EUR 99.000 auch die geplanten Investitionen in Höhe von EUR 95.000 aufgeführt, sowie die Deckung des Fehlbetrags aus 2020 in Höhe von EUR 16.600.

Die geplanten Investitionen sind Ersatzbeschaffungen von Geräten bzw. Maschinen, sowie im Fahrzeugbereich ist eine Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens (Transporter) für die Wasserversorgung vorgesehen. Der Bauhof übernimmt dieses Fahrzeug.

Vermögensplan ZVB 2021

	Hoheitlich Ansatz 2021	BgA Ansatz 2021	Summe Ansatz 2021
1. Einnahmen			
1.1 Abschreibungen	80.700	19.500	100.200
1.2 sonstige Einnahmen			0
1.3 Kredit	30.000	65.000	95.000
1.4 erübrigte Mittel Vorjahre (lt. Planansatz 2019 - Finanzplan)			0
1.5 Fehlbetrag laufendes Jahr	3.300	12.100	15.400
Summe Erträge	114.000	96.600	210.600
2. Ausgaben			
2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
2.1.1 Bauhof / Gärtnerei / Verwaltung			
- Investitionen gemäß Erläuterungen Finanzplan	30.000		30.000
Summe Ausgaben Bauhof	30.000		30.000
2.1.3 Wasserversorgung			
- Investitionen gemäß Erläuterungen Finanzplan		65.000	
Summe Ausgaben Wasserversorgung		65.000	65.000
Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	65.000	95.000
2.2 Kredittilgung	81.500	17.500	99.000
2.3 erübrigte Mittel laufendes Jahr			
2.4 Fehlbetrag Vorjahre	2.500	14.100	16.600
Summe Ausgaben	114.000	96.600	210.600

Zweckverband Bauhof
Reichenbach – Hochdorf

Wirtschaftsplan für das Jahr

2021

III. Finanzplan

Erfolgsplan ZVB 2021 - 2024

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Umsatzerlöse	2.155.600	2.219.100		
2. Materialaufwand	400.000	410.000	420.000	430.000
3. Personalaufwand	1.165.500	1.195.000	1.218.500	1.243.000
4. Abschreibungen	113.200	129.500	111.700	90.400
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	465.500	472.500	480.000	489.000
6. Zinsaufwand	7.100	7.800	7.800	7.400
7. Kraftfahrzeugsteuer	4.300	4.300	4.300	4.300
8. Steuer vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Erträge insgesamt	2.155.600	2.219.100	2.242.300	2.264.100
Aufwendungen insgesamt	2.155.600	2.219.100	2.242.300	2.264.100
Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0

Finanzplan ZVB 2021 - 2024

Deckungsmittel	2020			2021			2022			2023			2024		
	Hoheiti.	BgA	Summe	Hoheiti.	BgA	Summe	Hoheiti.	BgA	Summe	Hoheiti.	BgA	Summe	Hoheiti.	BgA	Summe
Abschreibungen	94.200	11.500	105.700	80.700	19.500	100.200	95.000	24.500	119.500	78.900	24.800	103.700	70.500	18.500	89.000
sonstige Einnahmen			0			0			0			0			0
Entnahme aus Kapitalrücklage			0			0			0			0			0
Kredit			0	30.000	65.000	95.000	220.000	5.000	225.000	0	0	0	25.000	21.000	46.000
erübrigte Mittel aus Vorjahren	24.000		24.000			0			0			0			0
Finanzfehlbetrag laufendes Jahr	2.500	14.100	16.600	3.300	12.100	15.400	1.500	9.100	10.600	6.500	4.500	11.000			0
Deckungsmittel insgesamt	120.700	25.600	146.300	114.000	96.600	210.600	316.500	38.600	355.100	85.400	29.300	114.700	95.500	39.500	135.000
Ausgaben															
Betriebs- und Geschäftsausstattung:			0			0			0			0			0
Fahrzeuge, Maschinen	40.700	10.000	50.700	30.000	65.000	95.000	220.000	5.000	225.000	10.000	5.000	15.000	25.000	20.000	45.000
Kreditittigung	80.000	13.300	93.300	81.500	17.500	99.000	93.200	21.500	114.700	73.900	15.200	89.100	64.000	15.000	79.000
erübrigte Mittel laufendes Jahr			0			0			0			0			0
Finanzfehlbetrag Vorjahre		2.300	2.300	2.500	14.100	16.600	3.300	12.100	15.400	1.500	9.100	10.600	6.500	4.500	11.000
Ausgaben insgesamt	120.700	25.600	146.300	114.000	96.600	210.600	316.500	38.600	355.100	85.400	29.300	114.700	95.500	39.500	135.000

Erläuterungen Finanzplan ZVB 2021-2024

Jahr	Anschaffungen	Betrag		
		Hoheitl.	BgA	Summe
2021	Bauhof / Gärtnerei / Verwaltung:			
	- Investitionen/Ersatzbeschaffungen			
	Geräte/Maschinen	10.000		10.000
	Fahrzeug Bauhof Übernahme von Wasserversorgung	10.000		10.000
	Thermobox Asphalt	10.000		10.000
	Wasserversorgung:			
	- Investitionen/Ersatzbeschaffungen:			
	Geräte/Maschinen		5.000	5.000
	Fahrzeug Ersatzbeschaffung Kastenwagen mit Einrichtung		60.000	60.000
		30.000	65.000	95.000
2022	Bauhof / Gärtnerei / Verwaltung:			
	- Investitionen/Ersatzbeschaffungen:			
	Geräte/Maschinen	10.000		10.000
	Fahrzeug Ersatz LKW Mercedes	150.000		150.000
	Winterdienstgeräte Ersatz Streuer und Schneepflug	60.000		60.000
	Wasserversorgung:			
	- Investitionen/Ersatzbeschaffungen:			
	Geräte/Maschinen		5.000	5.000
	Fahrzeuge			0
		220.000	5.000	225.000
2023	Bauhof / Gärtnerei / Verwaltung:			
	- Investitionen/Ersatzbeschaffungen:			
	Geräte/Maschinen	10.000		10.000
	Fahrzeuge			0
	Wasserversorgung:			
	- Investitionen/Ersatzbeschaffungen:			
	Geräte/Maschinen		5.000	5.000
	Fahrzeuge			0
		10.000	5.000	15.000
2024	Bauhof / Gärtnerei / Verwaltung:			
	- Investitionen/Ersatzbeschaffungen			
	Geräte/Maschinen	10.000		10.000
	Ersatz Aufsitzmäher	15.000		15.000
	Fahrzeuge			0
	Wasserversorgung:			
	- Investitionen/Ersatzbeschaffungen:			
	Geräte/Maschinen		5.000	5.000
	Fahrzeug Ersatz VW Caddy		15.000	15.000
		25.000	20.000	45.000

Darlehensübersicht ZVB

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in 2021

Darlehensnr.	Darlehensgeber	Höhe des Darlehens	Zinssatz in %	Laufzeit von - bis	Jahre	Stand in EURO am 01.01.2021			Zugang 2021 in EURO			Tilgungen 2021 in EURO			Stand in EURO am 31.12.2021			Zinsaufwendungen in EURO in 2021			
						Hoheiti.	BgA	Summe	Hoheiti.	BgA	Summe	Hoheiti.	BgA	Summe	Hoheiti.	BgA	Summe	Hoheiti.	BgA	Summe	
6010464063	KSK ES-NT	20.000	2,30	11.13 - 09.21	8	2.064	0	2.064				2.064	0	2.064	0	0	0	20	0	20	
6010508929	KSK ES-NT	55.000	1,55	03.14 - 03.23	8	12.349	3.087	15.436				5.505	1.376	6.881	6.844	1.711	8.555	127	32	159	
6010523038	KSK ES-NT	50.000	1,55	02.15 - 12.22	8	9.996	2.499	12.495				5.001	1.250	6.251	4.995	1.249	6.244	99	25	124	
6010530296	KSK ES-NT	200.000	1,25	03/15-03/23	8	56.239	0	56.239				25.002	0	25.002	31.237	0	31.237	560	0	560	
6010591448	KSK ES-NT	80.000	1,15	06.16 - 06.24	8	26.250	8.750	35.000				7.500	2.500	10.000	18.750	6.250	25.000	90	30	120	
6010464094	KSK ES-NT	247.000	1,29	07.17 - 03.25	8	135.448	0	135.448				31.872	0	31.872	103.576	0	103.576	1.559	0	1.559	
6010476278	KSK ES-NT	85.000	0,69	07.19 - 06.27	8	16.250	52.813	69.063				2.500	8.125	10.625	13.750	44.688	58.438	35	115	150	
		95.000	0,70	2021-2030	8				30.000	65.000	95.000	2.000	4.200	6.200	28.000	60.800	88.800	105	220	325	
Summen						81.444	17.451	98.895	207.152	114.698	321.850	2.595	422	3.017							
Sonst. Verbindlichkeiten in 2021																					
Kontokorrent bei KSK ES-NT		350.000	1,25	03.15 - 03.23														3.000	1.000	4.000	
Gesamtsummen						1.182.000	258.596	67.149	325.745	30.000	65.000	95.000	81.444	17.451	98.895	207.152	114.698	321.850	5.595	1.422	7.017

Zweckverband Bauhof
Reichenbach – Hochdorf

Wirtschaftsplan für das Jahr

2021

IV. Stellenplan

Stellenplan des Zweckverbandes Bauhof Reichenbach-Hochdorf

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2021

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.

§ 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	EGr	2021			2020		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	2021			2020		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. be- setzt	
B	Beschäftigte							
		12	0			0	0	
		11	0			0	0	
		10	0			0	0	
		9b	1,00			1,00	1,00	
		8	2,00			2,00	1,00	
		7	0			0	2,00	
		6	1,90			2,90	0	
		5	10,90			10,20	5,80	
		4	1,60			2,00	5,50	
		3	2,60			1,50	2,50	
		2	0			0	0	
		1	0			0	0	
		Sonder tarif	0			0	0	
	Beschäftigte insgesamt		20,00			19,60	17,80	

Stellenplan

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2021.

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		0,9	8,9	1,6					15,0	
Wasser- werk															1,0	2,0		1,0					5,0
Summe								1,0							1,9	10,9	2,0	2,6					20,0

Stellenplan des Zweckverbandes Bauhof Reichenbach-Hochdorf

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	2021		2020	
			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	