



Wirtschaftsplan

des

Zweckverbandes

"Hallenbad Nord"

2020

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Zweckverbandes „Hallenbad Nord“
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	2020	+/- ggü. 2019
Erträge	710.460 €	- 6.220 €
Aufwendungen	1.382.207 €	+ 62.274 €
Jahresergebnis	- 671.747 €	+ 68.494 €

Wirtschaftsplan - Vermögensplan	2020	+/- ggü. 2019
Einnahmen und Ausgaben	1.454.172 €	+ 565.969

Der Wirtschaftsplan 2020 für den Zweckverband „Hallenbad Nord“ berücksichtigt in kleinerem Umfang Ansätze für den Zweckverband selbst (z.B. für diverse Aufwandsentschädigungen). Hauptsächlich enthält er jedoch die notwendigen Ansätze für den Eigenbetrieb Gartenhallenbad Leipheim.

Erfolgsplan

Der geplante Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb Gartenhallenbad Leipheim beträgt im Jahr 2020 insgesamt 671.747 € (Vorjahr 603.253 €). Dabei ist eine im nächsten Jahr vorgesehene Revisionschließung berücksichtigt. Im Vergleich zum Jahr 2019 erhöht sich der geplante Fehlbetrag um rd. 68,5 T€.

Erträge

Der Ansatz für die Umsatzerlöse aus dem Bade- und Saunabetrieb beträgt 665 T€. Bei der Kalkulation der Eintrittserlöse hofft die Werkleitung erneut auf eine positive Akzeptanz des Bades in der Bevölkerung und strebt ein Besucherergebnis von mindestens 130.000 Gästen an. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Planwert im Hinblick auf die vorübergehende Schließung wegen Revisionsarbeiten um 5 T€ verringert. Bei den weiteren Umsatzerlösen (aus Stromeinspeisung, Werbung, Miet- und Pachteinnahmen) ist von nahezu konstanten Erträgen auszugehen. Aufgrund der aktuellen Marktkonditionen ist wie in den Vorjahren mit keinen Zinserträgen zu rechnen. Der Planwert für die gesamten Erträge beläuft sich auf 710,5 T€ (- 6,2 T€).

Aufwendungen

Materialaufwand

Für den Strom- und Wärmebezug werden Kosten in Höhe von 145 T€ (VJ 143 T€) eingeplant. Dabei wurde berücksichtigt, dass der Zweckverband für den Betrieb der BHKW-Anlage eine um 60 %-vergünstigte EEG-Umlage mit einem Gesamtbetrag in Höhe von ca. 12 T€ an den Netzbetreiber zu entrichten hat. Im Zusammenhang mit der für 2020 vorgesehenen Revisionschließung sind die Ansätze für Wasserbezugskosten und Abwassergebühren um insgesamt 15 T€ auf 91 T€ verringert worden. Gleichzeitig war jedoch der Ansatz für die Unterhaltsreinigung um 10 T€ auf 130 T€ anzuheben.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Änderungen wird beim Materialaufwand von einem Mittelbedarf von 452,3 T€ (VJ 454,2 T€) ausgegangen, der sich somit gegenüber 2019 um rd. 2 T€ reduziert.

Personalaufwand

Der Ansatz der Beschäftigtenentgelte beträgt 217 T€. Für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung sind 63,6 T€ vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Personalaufwand trotz Tarifsteigerungen geringfügig um rd. 1,4 T€. Dies ist darauf zurückzuführen, dass vor dem Hintergrund der anstehenden Generalsanierung und wegen Personalfuktuation der Personalbedarf teilweise im Rahmen einer Perso-

nalüberlassung gedeckt wird. Dies führt zu entsprechenden Aufwendungen bei den Dienst- und Fremdleistungen (siehe auch Nr. 1.2.4). In den Ansätzen sind ebenfalls die ganzjährigen Aufwendungen für die Ausbildungsvergütung des im September 2018 eingestellten Auszubildenden für den Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe eingeplant.

Abschreibungen

Bei den Abschreibungen ist im Jahr 2020 aufgrund des Betriebsübergangs zum 01.01.2018 nur der anteilige jährliche Aufwand für die seither beschafften und für die im neuen Wirtschaftsjahr zur Beschaffung anstehenden Anlagegüter sowie für die fällig gewordene Grunderwerbsteuer einzuplanen. Hierfür wurden insgesamt 18,7 T€ veranschlagt (VJ 12,9 T€).

Übrige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen ist mit 623,95 T€ kalkuliert worden (VJ 568,65 T€). Veranschlagt sind darin unter anderem Kostenerstattungen an den Landkreis für die Geschäftsstelle des Zweckverbandes sowie an die Stadt Leipheim für die baufachliche Betreuung des laufenden Gebäudeunterhalts. Der entsprechende Ansatz wurde gemäß aktualisierter Personalplanung (siehe separaten TOP) um 15 T€ auf 140,1 T€ angehoben.

Bei den Dienst- und Fremdleistungen erhöht sich der Ansatz um 49 T€ auf 153,4 T€, da seit August 2019 im Wege der Personalüberlassung ein neuer Mitarbeiter das Badteam verstärkt. Zuvor war ein befristetes Beschäftigungsverhältnis vorzeitig aufgelöst worden. Für das Energiecontracting und die damit verbundenen Dienstleistungen ist weiterhin ein Ansatz i.H.v. 4,25 T€ gebildet worden.

Trotz geplanter Revision erhöht sich der Ansatz für den Gebäudeunterhalt nur unwesentlich auf 121 T€ (VJ 119,3 T€), während der Planwert für die Instandhaltung der verschiedenen technischen Anlagen sogar leicht auf 121,8 (VJ 125,4 T€) reduziert werden kann. Neben den routinemäßigen Reparatur- und Wartungsarbeiten, hierzu gehören auch Fliesen- und Verfügarbeiten, sind während der Revision keine außergewöhnlichen Instandhaltungsarbeiten vorgesehen.

Zinsen

Da der Landkreis den Betrieb schuldenfrei übergeben hatte, ist lediglich mit Zinsaufwendungen i.H.v. 6,3 T€ zu rechnen, die aufgrund einer vorgesehenen Kreditaufnahme für die Planungskosten zur Generalsanierung anfallen.

Vermögens- und Finanzplan

Für Planungskosten zur Generalsanierung sind insgesamt 770 T€ angesetzt. Der im Vorjahr hierfür vorgesehene Ansatz i.H.v. 240 T€ wird bis zum Jahresende 2019 voraussichtlich nur zur Hälfte ausgeschöpft werden. Für die Finanzierung der Planungskosten in vorgenannter Höhe sind im Jahr 2020 im gleichen Umfang Kreditaufnahmen vorgesehen.

Weiterhin sind für allgemeine Investitionen der Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt 12 T€ veranschlagt. Für diverse Ersatzbeschaffungen (Chlormessgerät, Defibrillator) sind ferner 9,5 T€ eingeplant. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt somit 791,5 T€ (VJ 265,6 T€).

Beim Eigenbetrieb fallen 2020 bei Aufnahme des o.g. Kreditvolumens Darlehenstilgungen i.H.v. 9,6 T€ an (VJ 2,25 T€). Im Jahr 2019 mussten entgegen der Planung noch keine Kredite aufgenommen werden.

Verpflichtungsermächtigungen für Planungskosten, die voraussichtlich 2020 beauftragt und erst 2021 zahlungswirksam werden, sollen im Vermögensplan mit 430 T€ festgesetzt werden (VJ 200 T€).

Verbandsumlage

Das gesamte Umlagesoll des Zweckverbandes „Hallenbad Nord“ für das Jahr 2020 wird sich laut § 4 Haushaltssatzung auf 684.172,00 € belaufen (VJ 708.203 €).

Stellenplan 2020

Der beigefügte Stellenplan 2020 für den Eigenbetrieb Gartenhallenbad Leipheim ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Dies ist notwendig, um für die Badeaufsicht ausreichende Flexibilität zu gewährleisten, da das Badteam durch krankheitsbedingte Ausfälle in personeller Hinsicht gelegentlich an seine Grenzen stößt.

Zweckverband Hallenbad Nord

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
--------	-------------	------------------	--------------	--------------

Erträge

1. Umsatzerlöse				
490000	Umsatzerlöse Bad/Sauna u. ä.	637.550,25	670.000,00	665.000,00
491000	Umsatzerlöse Solarien etc.	1.377,36	800,00	800,00
492000	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung	28.925,66	30.000,00	29.000,00
493000	Werbeeinnahmen	6.810,00	6.900,00	7.000,00
495000	Sonstige Umsatzerlöse	897,56	100,00	80,00
496000	Miet- und Pachteinnahmen	8.431,19	8.430,00	8.430,00
Summe		683.992,02	716.230,00	710.310,00

2. Sonstige betriebliche Erträge				
520000	Erträge a. d. Auflösung v. Wertberichtig. n. Steuerr.	0,00	0,00	0,00
530000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen d.AV	0,00	50,00	50,00
531000	Erträge aus d. Zuschrg. zu Forderg. wegen Herabs. d.	0,00	0,00	0,00
532000	Erträge aus d. Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
533000	Spendeneinnahmen	0,00	300,00	0,00
534000	Andere betriebliche Erträge	45.950,14	100,00	100,00
Summe		45.950,14	450,00	150,00

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
621000	Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

Summe Erträge				
1. Summe Umsatzerlöse		683.992,02	716.230,00	710.310,00
2. Summe sonstige betriebliche Erträge		45.950,14	450,00	150,00
3. Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Erträge		729.942,16	716.680,00	710.460,00

Zweckverband Hallenbad Nord

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
--------	-------------	------------------	--------------	--------------

Aufwendungen

1. Materialaufwand				
540100	Strom- u. Wärmebezugskosten	126.607,96	143.000,00	145.000,00
540200	Wasserbezugskosten	40.546,49	52.000,00	45.000,00
540210	Abwassergebühren	41.122,00	54.000,00	46.000,00
541000	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	45.504,28	68.000,00	68.000,00
542400	Treibstoffbezugskosten	287,46	300,00	300,00
542460	Fahrzeugunterhalt - Materialaufwand	416,81	2.500,00	2.500,00
542470	Aufwendungen f. Berufskleidung - Materialaufwand	1.858,24	2.500,00	3.500,00
545100	Unterhaltsreinigung	120.952,19	120.000,00	130.000,00
545200	Energiecontracting-Aufwandspauschale	52.130,87	0,00	0,00
545300	Aufwendungen f. Labormessungen	9.793,00	9.500,00	9.500,00
545460	Fahrzeugunterhalt - bezogene Leistungen	1.512,94	2.000,00	2.000,00
545470	Aufwendungen f. Berufskleidung - bez. Leistungen	152,90	400,00	500,00
548000	Afa auf Vorräte, Inventurdifferenzen u.a.	0,00	0,00	0,00
Summe		440.885,14	454.200,00	452.300,00

2. Entgelte und Bezüge				
550000	Beschäftigtenentgelte	224.203,63	214.900,00	213.300,00
551000	Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	3.700,00
Summe		224.203,63	218.700,00	217.000,00

3. Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. für Unterstützung				
560000	AG-Anteile zur gesetzl. Sozialvers. f. Entgeltempf.	44.391,89	44.300,00	44.500,00
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.091,86	1.100,00	1.150,00
565000	Zuweisungen zu ander. Versorgungseinrichtungen	18.033,74	17.700,00	17.800,00
566000	Unterstützungen/Beihilfen	538,82	150,00	150,00
Summe		64.056,31	63.250,00	63.600,00

Zweckverband Hallenbad Nord

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
4. Abschreibungen				
570000	Afa auf immateriel. Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00
571000	Afa auf Sachanlagen	3.200,43	5.600,00	11.400,00
573000	Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	7.577,83	7.000,00	7.000,00
574000	Sonstige Afa auf d.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
576000	Afa auf Gegenstände d. Umlaufvermög.	0,00	0,00	0,00
Summe		10.778,26	12.900,00	18.700,00

5. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.				
580000	Einstellungen in Wertberichtigungen n. Steuerrecht	0,00	0,00	0,00
582000	Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des AV	0,00	100,00	100,00
583000	Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des UV	0,00	0,00	0,00
584000	Aufwendungen aus d. üblichen Abschr. aus Forder.	0,00	0,00	0,00
584100	Erhöhung der Pauschalwertberichtigug	145,47	20,00	20,00
Summe		145,47	120,00	120,00

6. Übrige betriebl. Aufwendungen, soweit nicht außerord.				
591000	Mieten, Pachten, Leasing	3.141,00	2.000,00	3.000,00
591100	Gebühren und Beiträge	2.172,10	2.200,00	2.200,00
591200	Aufwandsentschädigungen Verbandsmitglieder	5.669,75	8.000,00	5.000,00
592000	Versicherungen	8.128,72	8.700,00	8.700,00
593000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.104,73	3.500,00	3.500,00
593100	EDV-Kosten	2.025,20	5.000,00	5.000,00
594000	Postaufwand, Telefonkosten, Frachten u.ä.	1.092,17	1.300,00	1.200,00
595000	Werbung und Inserate, Aufw.f.Veranstaltungen	12.327,54	16.000,00	12.000,00
596000	Reise- u. Bewirtungskosten	1.637,52	6.900,00	7.300,00
596100	Fortbildungskosten	5.099,94	5.300,00	6.100,00
597000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	85.812,14	104.350,00	153.350,00
598000	Aufwendungen f. Abraum- u. Abfallbeseitigung	4.571,26	4.700,00	4.700,00
599000	Sonstige Aufwendungen	27.884,09	30.000,00	28.000,00
599100	Unterhalt/Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen	190.062,93	119.300,00	121.000,00
599200	Instandhaltung/Reparaturen techn.Anlagen u.Maschi	131.122,97	125.400,00	121.800,00
599400	Aufwendungen f. Vorsorgeuntersuchungen	0,00	1.000,00	1.000,00
599500	Erstattung an Landkreis bzw. Stadt Leipzig	59.609,99	125.000,00	140.100,00
Summe		541.462,05	568.650,00	623.950,00

Zweckverband Hallenbad Nord

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651000	Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,80	1.900,00	6.300,00
Summe		5,80	1.900,00	6.300,00

8. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
670000	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

9. Sonstige Steuern				
680000	Steuern vom Vermögen	92,74	93,00	93,00
681100	Andere sonstige Steuern	144,00	120,00	144,00
Summe		236,74	213,00	237,00

Summe Aufwendungen				
1. Summe Materialaufwand		440.885,14	454.200,00	452.300,00
2. Summe Entgelte und Bezüge		224.203,63	218.700,00	217.000,00
3. Summe Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung		64.056,31	63.250,00	63.600,00
4. Summe Abschreibungen		10.778,26	12.900,00	18.700,00
5. Summe Einstellungen in Sonderposten		145,47	120,00	120,00
6. Summe übrige betriebliche Aufwendungen		541.462,05	568.650,00	623.950,00
7. Summe sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen		5,80	1.900,00	6.300,00
8. Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00	0,00
9. Summe sonstige Steuern		236,74	213,00	237,00
Gesamtsumme Aufwendungen		1.281.773,40	1.319.933,00	1.382.207,00

Jahresergebnis				
Gesamtsumme Erträge		729.942,16	716.680,00	710.460,00
Gesamtsumme Aufwendungen		1.281.773,40	1.319.933,00	1.382.207,00
Jahresergebnis		-551.831,24	-603.253,00	-671.747,00

Anlage zum Wirtschaftsplan 2020 des Zweckverband Hallenbad Nord

Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV)

(Gegenüberstellung nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung)

	GuV 2018 Istzahlen	GuV 2019 Sollzahlen (Erfolgsplan)	GuV 2020 Sollzahlen (Erfolgsplan)
1.) Empfangene Spenden	0,00 €	300,00 €	0,00 €
2.) Umsatzerlöse	683.992,02 €	716.230,00 €	710.310,00 €
3.) Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.) Sonstige betriebliche Erträge	45.950,14 €	150,00 €	150,00 €
Zwischensumme:	729.942,16 €	716.680,00 €	710.460,00 €
5.) Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- a) und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	431.092,14 €	322.300,00 €	310.300,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.793,00 €	131.900,00 €	142.000,00 €
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	224.203,63 €	218.700,00 €	217.000,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	64.056,31 €	63.250,00 €	63.600,00 €
7.) Abschreibungen	10.778,26 €	12.900,00 €	18.700,00 €
8.) Sonstige betriebliche Aufwendungen	541.607,52	568.770,00	624.070,00 €
insgesamt: Zwischensumme	1.281.530,86 € -551.588,70 €	1.317.820,00 € -601.140,00 €	1.375.670,00 € -665.210,00 €
9.) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,80 €	1.900,00 €	6.300,00 €
insgesamt:	5,80 €	1.900,00 €	6.300,00 €
12.) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-551.594,50 €	-603.040,00 €	-671.510,00 €
13.) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.) Sonstige Steuern	236,74 €	213,00 €	237,00 €
15.) Jahresverlust	-551.831,24 €	-603.253,00 €	-671.747,00 €

Zweckverband Hallenbad Nord

Einnahmen Vermögensplan 2020

I.	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €
II.	Zuführung zu Rücklagen (Verbandsumlagen)	684.172,00 €
III.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00 €
IV.	Verlustausgleich	0,00 €
V.	Investitionskostenzuschuss	0,00 €
VI.	Kredite	
	a) von Verbandsmitgliedern	0,00 €
	b) von Dritten	770.000,00 €
	Summe	1.454.172,00 €

Ausgaben Vermögensplan 2020

		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
I.	Tilgungen	9.625,00 €	
II.	Investitionen		
1.	Planungskosten Sanierung	770.000,00 €	430.000,00 €
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	
3.	Chlormessgerät	7.000,00 €	
4.	Defibrillator	2.500,00 €	
	Verlust ./. Abschreibungen	653.047,00 €	
IV.	Zuführung zu den flüssigen Mitteln	0,00 €	
	Summe	1.454.172,00 €	

Zweckverband Hallenbad Nord

Übersicht über den Schuldenstand des Eigenbetriebes Gartenhallenbad Leipheim 2020

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	sonstige Zugänge	Tilgung	sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
			im Haushaltsjahr 2019			
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bundes, LAF, ERP-Sonder- vermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden						
1.4 Zweckverbänden und dgl. sonstigen öffentlichen Bereich						
1.6 Kreditmarkt	0,00	770.000,00		9.625,00		760.375,00
Summe 1 davon entfallen auf kosten- rechnende Einrichtungen	0,00	770.000,00	0,00	9.625,00	0,00	760.375,00
2. Innere Darlehen aus Sonder- rücklagen						
3. Äußere Kassenkredite					Zahlungen im Haushaltsjahr	
4.1 Belastungen aus Rechtsge- schäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen						
4.2 Bürgschaften und Garantien						

Zweckverband Hallenbad Nord

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023

Gliederungsnummer	Beschreibung der Maßnahme	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1.	Sanierung	180.000 €	770.000 €	930.000 €	2.430.000 €	10.150.000 €
2.	VGV Verfahren	60.000 €				
2.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000 €	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3.	Chlormessgerät	7.000 €	7.000 €			
4.	Sitzrasenmäher	5.600 €				
5.	Defibrillator	3.000 €	2.500 €			
6.						
7.						
8.						
9.						
	Summe:	265.600 €	791.500 €	945.000 €	2.445.000 €	10.165.000 €

Investitionen 2020

Zweckverband Hallenbad Nord

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023

Finanzplan - Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
I. Abschreibungen ./.. Verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Stammkapitalerhöhung	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Zuführung zu Rücklagen (Verbandsumlagen)	678.203,00 €	684.172,00 €	696.250,00 €	736.625,00 €	873.500,00 €
IV. Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V. Verkauf von Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI. Auflösung Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII. Kreditaufnahmen	180.000,00 €	770.000,00 €	930.000,00 €	2.430.000,00 €	10.150.000,00 €
VIII. Investitionskostenzuschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	888.203,00 €	1.454.172,00 €	1.626.250,00 €	3.166.625,00 €	11.023.500,00 €

Finanzplan-Einnahmen 2020

Zweckverband Hallenbad Nord

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023

Finanzplan - Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
I. Verlust ./.. Abschreibungen	590.353,00 €	653.047,00 €	660.000,00 €	670.000,00 €	680.000,00 €
II. Tilgungen	2.250,00 €	9.625,00 €	21.250,00 €	51.625,00 €	178.500,00 €
III. Investitionen	265.600,00 €	791.500,00 €	945.000,00 €	2.445.000,00 €	10.165.000,00 €
IV. Zuführung zu den flüssigen Mitteln	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	888.203,00 €	1.454.172,00 €	1.626.250,00 €	3.166.625,00 €	11.023.500,00 €

Finanzplan - Ausgaben 2020

Zweckverband Hallenbad Nord

Stellenplan 2020

Zusammenstellung

Stellenplan	Stellenübersicht	Insgesamt
Tariflich Beschäftigte	Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit	
TEIL A	TEIL B	
8 (8)	1 (1)	9 (9)

Zahlen des Stellenplanes 2019 in Klammern

Zweckverband Hallenbad Nord

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	2020	2019		
10	1	1	-	
9b	-	-	1	
8	1	1	1	
6	3	3	2	
5	2	2	-	
3	1	1	1	
2	-	-	-	
Insgesamt	8	8	5	

Teil B: Auszubildende

	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	2020	2019		
Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	