

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2009



# BAUBETRIEBSHOF

**Wirtschaftsplanung**  
Erfolgsplan 2009  
Vermögensplan 2009  
Finanzplanung 2009 bis 2013  
Stellenübersicht

wibh0901			
<b>WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2009</b>			
<b>Erfolgsplan</b>			
<b>Aufwendungen / Erträge</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Abweichung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<b>Einzelaufträge</b>	<b>137.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Jahresaufträge</b>			
1. Kinderspielplätze	69.592,00	69.379,00	213,00
2. Sportanlagen	130.585,00	130.927,00	-342,00
3. Grün- und Erholungsflächen	467.660,00	471.297,00	-3.637,00
4. Natur- und Umweltschutz	23.492,00	9.489,00	14.003,00
5. Verkehrsregelung/-sicherheit	43.374,00	44.000,00	-626,00
6. Straßenunterhaltung	823.496,00	826.801,00	-3.305,00
7. Straßenbeleuchtung	242.255,00	244.000,00	-1.745,00
8. Energiemanagement	699.923,00	654.108,00	45.815,00
9. Straßenpapierkörbe	16.160,00	0,00	16.160,00
10. Glascontainerstandorte	7.280,00	0,00	7.280,00
	<b>2.523.817,00</b>	<b>2.450.001,00</b>	<b>73.816,00</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.660.817,00</b>	<b>2.590.001,00</b>	<b>70.816,00</b>
<b>2. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.660.817,00</b>	<b>2.590.001,00</b>	<b>70.816,00</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
<b>a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>	<b>902.818,00</b>	<b>864.481,52</b>	<b>38.336,48</b>
<b>b) Bezogene Leistungen</b>	<b>766.045,00</b>	<b>762.398,11</b>	<b>3.646,89</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>864.154,00</b>	<b>833.261,37</b>	<b>30.892,63</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>70.500,00</b>	<b>73.560,00</b>	<b>-3.060,00</b>
<b>7. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>52.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnlicher Aufwand</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Steuern</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.660.817,00</b>	<b>2.590.001,00</b>	<b>70.816,00</b>
<b>13. Gewinn/Verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

wibh0902		
<b>WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2009</b> <b>Vermögensplan</b>		
<b>Benötigte-/Verfügbare Mittel</b>		<b>Plan 2009</b>
<b>I. <u>Benötigte Mittel</u></b>		
1. EDV- Software/ Hardware "Baumkontrolle"		7.000,00 €
2. Ersatzbeschaffung "Holzhäcksler"		45.000,00 €
3. Sonstige Ersatzbeschaffungen		10.000,00 €
<b>II. <u>Tilgung von Darlehen</u></b>		3.500,00 €
		65.500,00 €
<b>II. <u>Verfügbare Mittel</u></b>		
1. Abschreibungen		70.500,00 €
2. Liquide Mittel		0,00 €
3. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)		-5.000,00 €
		65.500,00 €

**ERLAUTERUNGEN**

Im Wirtschaftsjahr 2009 wird die Ersatzbeschaffung für den abgeschriebenen und abgängigen Holzhäcksler erforderlich. Die Anschaffungskosten betragen insgesamt rd. 45.000 €. Der Häcksler ist im Alltagsgeschäft erforderlich ( hoher Auslastungsgrad ) und muss im Maschinenbestand des Nottulner Baubetriebshofes vorhanden sein. Für weitere Anschaffungen wurden insgesamt 17.000 € und für die Darlehenstilgung 3.500 € veranschlagt.

Die Investitionen und Tilgungsleistungen im Wirtschaftsjahr 2009 können vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden. Eine Kreditaufnahme wird nicht erforderlich.

wibh0903

**FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2009 bis 2013**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>I. Mittelbedarf</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	62.000	65.000	75.000	65.000	87.000
2. Tilgung von Darlehen	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
	<b>65.500</b>	<b>69.000</b>	<b>79.500</b>	<b>70.000</b>	<b>92.500</b>
<b>II. Mittelherkunft</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Abschreibungen	70.500	75.500	77.500	78.000	79.000
2. Liquide Mittel	0	5.000	11.500	9.500	17.500
3. Kreditaufnahme (+) / Mittelüberschuss (-)	-5.000	-11.500	-9.500	-17.500	-4.000
	<b>65.500</b>	<b>69.000</b>	<b>79.500</b>	<b>70.000</b>	<b>92.500</b>

**Erläuterungen zum Finanzplan 2009 bis 2013:**

Der Finanzbedarf der kommenden Jahre ergibt sich insbesondere aus den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Fuhr- und Maschinenparks. Es ist geplant, die Investitionen ab 2009 vollständig aus Eigenmitteln zu finanzieren. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

<b>STELLENÜBERSICHT DES BAUBETRIEBSHOFES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2009</b>							
<b>VERGÜTUNGS-/LOHNGRUPPE</b>	<b>ENTGELT-GRUPPE</b>	<b>STELLENZAHL 2009</b>		<b>STELLENZAHL 2008</b>		<b>TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2008</b>	
		<b>vollb.</b>	<b>teilb.</b>	<b>vollb.</b>	<b>teilb.</b>	<b>vollb.</b>	<b>teilb.</b>
<b>Verwaltung</b>							
	<b>14</b>	0,10	-	0,10	-	0,10	-
	<b>11</b>	2,25	-	2,25	-	2,25	-
	<b>9</b>	0,05	-	0,05	-	0,05	-
	<b>8</b>	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	<b>6</b>	0,10	-	0,10	-	0,10	-
Beamtinnen/Beamte	<b>A9</b>	1,00	-	1,00	-	1,00	-
		<b>3,50</b>	-	<b>3,50</b>	-	<b>3,50</b>	-
<b>Betrieb</b>							
	<b>8</b>	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	<b>6</b>	11,00	-	13,00	-	10,00	-
	<b>5</b>	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	<b>4</b>	1,00	-	1,00	-	1,00	-
		<b>16,00</b>	-	<b>18,00</b>	-	<b>15,00</b>	-

**Auszubildende/r**

	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	0,00	-	0,00	-	0,00	-

**Erläuterungen zur Stellenübersicht 2009:**

Die Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2009 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.