

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2011



BAUBETRIEBSHOF

Wirtschaftsplanung
Erfolgsplan 2011
Vermögensplan 2011
Finanzplanung 2011 bis 2015
Stellenübersicht

wibh1101			
WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2011			
Erfolgsplan			
Aufwendungen / Erträge	Plan 2011	Plan 2010	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Einzelaufträge	149.000,00	137.000,00	12.000,00
Jahresaufträge			
1. Kinderspielplätze	70.959,00	70.256,78	702,22
2. Sportanlagen	133.189,00	147.870,34	-14.681,34
3. Grün- und Erholungsflächen	477.512,00	472.783,90	4.728,10
4. Natur- und Umweltschutz	9.102,00	9.302,00	-200,00
5. Verkehrsregelung/-sicherheit	43.667,37	43.397,43	269,94
6. Straßenunterhaltung	893.921,25	826.670,66	67.250,59
7. Straßenbeleuchtung	241.326,00	242.180,81	-854,81
8. Energiemanagement	38.940,00	39.220,50	-280,50
9. Straßenpapierkörbe	17.800,00	16.160,00	1.640,00
10. Glascontainerstandorte	7.072,00	7.280,00	-208,00
	1.933.488,62	1.875.122,42	58.366,20
Summe Umsatzerlöse	2.082.488,62	2.012.122,42	70.366,20
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00
	2.085.488,62	2.015.122,42	70.366,20
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	257.976,00	257.976,00	0,00
b) Bezogene Leistungen	760.053,62	760.536,01	-482,39
5. Personalaufwand	928.409,00	865.810,41	62.598,59
6. Abschreibungen	85.200,00	77.500,00	7.700,00
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	54.000,00	53.000,00	1.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.000,00	-4.700,00	-300,00
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	3.650,00	3.800,00	-150,00
12. Steuern	1.200,00	1.200,00	0,00
	2.085.488,62	2.015.122,42	70.366,20
13. Gewinn/Verlust	0,00	0,00	0,00

wibh1102

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2011
Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2011	
I. <u>Benötigte Mittel</u>		
1. Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper	42.000,00 €	
2. Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	20.000,00 €	
3. Ersatzbeschaffung Kehrbesen	8.000,00 €	
4. Sonstige Anschaffungen	10.000,00 €	
II. Tilgung von Darlehen	3.500,00 €	
	83.500,00 €	
III. <u>Finanzierung</u>		
1. Abschreibungen	85.200,00 €	
2. Liquide Mittel	0,00 €	
3. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)	-1.700,00 €	
	83.500,00 €	

ERLAUTERUNGEN

Im Wirtschaftsjahr 2011 wird die Ersatzbeschaffung eines Schleppers, Aufsitzmähers und Kehrbesens für den Baubetriebshofes erforderlich. Die Gerätschaften sind bereits abgeschrieben und aufgrund der Abgängigkeit unbedingt zu ersetzen.

Für sonstige Anschaffungen wurden insgesamt 4.000 € veranschlagt.

Die Investitionen und Tilgungsleistungen im Wirtschaftsjahr 2010 können vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden. Eine Kreditaufnahme wird nicht erforderlich.

wibh1103

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2011 bis 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Mittelbedarf					
1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	80.000	80.000	80.000	79.000	80.000
2. Tilgung von Darlehen	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
	83.500	84.000	84.500	84.000	85.500
II. Finanzierung					
1. Abschreibungen	85.200	83.100	84.000	84.500	85.000
2. Liquide Mittel	0	1.700	800	300	800
3. Kreditaufnahme (+) / Mittelüberschuss (-)	-1.700	-800	-300	-800	-300
	83.500	84.000	84.500	84.000	85.500

Erläuterungen zum Finanzplan 2011 bis 2015:

Der Finanzbedarf der kommenden Jahre ergibt sich insbesondere aus den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Fuhr- und Maschinenparks. Es ist geplant, die Investitionen ab 2011 vollständig aus Eigenmitteln zu finanzieren. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

STELLENÜBERSICHT DES BAUBETRIEBSHOFES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2011							
VERGÜTUNGS-/ LOHNGRUPPE	ENTGELT- GRUPPE	STELLENZAHL 2011		STELLENZAHL 2010		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2010	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
	14	0,11	-	0,11	-	0,11	-
	11	2,18	-	2,18	-	2,18	-
	9	0,23	-	0,23	-	0,23	-
	6	0,13	-	0,13	-	0,13	-
Beamtinnen/Beamte	A9	1,00	-	1,00	-	1,00	-
		3,65	-	3,65	-	3,65	-
Betrieb							
	8	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	6	11,00	-	11,00	-	10,00	-
	5	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	4	1,00	-	1,00	-	1,00	-
		16,00	-	16,00	-	15,00	-

Auszubildende/r

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

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2011:

Die bei den Gemeindewerken beschäftigten Mitarbeiter/Innen im Verwaltungsbereich (technische und kaufmännische Bereiche) werden auf der Basis der durchschnittlichen Beschäftigungsanteile an der Gesamtbeschäftigung den jeweiligen Betriebszweigen zugeordnet. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Veränderungen.

Im betrieblichen Bereich ergibt sich in der Stellenübersicht gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung. Die freie Stelle in der Entgeltgruppe 6 soll durch eine Fachkraft aus dem Bereich "Straßen" besetzt werden, um diesen betrieblichen Bereich zu verstärken und die regelmäßigen Kontrollen der Straßen, Wege und Plätze zu optimieren.