

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2012



BÄDER

Wirtschaftsplanung
Erfolgsplan 2012
Vermögensplan 2012
Finanzplanung 2012 bis 2016
Stellenübersicht

wiba1201

WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2012

Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2012	Plan 2011
1. Umsatzerlöse		
Eintrittsentgelte	132.000,00 €	132.000,00 €
Energiefieferungen	61.600,00 €	75.250,00 €
Stromeinspeisung	26.200,00 €	31.100,00 €
Sonstige Erlöse	14.850,00 €	8.880,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	5.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	21.600,00 €	24.000,00 €
	256.250,00 €	276.230,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	202.800,00 €	222.600,00 €
b) Bezogene Leistungen	85.000,00 €	84.000,00 €
5. Personalaufwand	314.612,00 €	310.061,00 €
6. Abschreibungen	130.100,00 €	130.400,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	34.610,00 €	37.210,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100,00 €	-100,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	36.350,00 €	36.200,00 €
10. Steuern	195,00 €	195,00 €
	803.567,00 €	820.566,00 €
11. Gewinn/Verlust	-547.317,00 €	-544.336,00 €

ERLAUTERUNGEN

Im Erfolgsplan für das Jahr 2012 sind Gesamterträge in Höhe von 256.250 € veranschlagt worden. Die Reduzierung um 19.980 € gegenüber dem Vorjahr resultiert aus einem Wegfall der aktivierten Eigenleistungen für Investitionen sowie aus der Zurechnung der Aufwendungen und Erträge aus Wärmelieferungen zum Betriebszweig "Wasser- und Energieversorgung".

Die Umsatzerlöse aus Energielieferungen in Höhe von 61.600 umfassen die Stromlieferungen aus den beiden Blockheizkraftwerken. Die Erlöse aus der Stromeinspeisung resultieren aus den beiden Photovoltaikanlagen der Bäder sowie aus der Reststromeinspeisung der Blockheizkraftwerke.

Unter den sonstigen Erlösen ist die ertragswirksame Auflösung der Baukostenzuschüsse für die Beckenabdeckung sowie für die baulich-energetische Sanierung des Hallenbades erfasst.

Der Materialaufwand ist geprägt durch die Energiekosten. Die Wärmebezugskosten wurden mit 96.000 € berücksichtigt. Die Strombezugskosten für den Reststrombezug wurden mit 34.200 € veranschlagt.

Die Personalaufwendungen steigen geringfügig von 310.061 € um 4.551 € auf 314.612 €.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen verhalten sich mit 130.100 € gegenüber dem Vorjahr konstant, ebenso wie die Zinsaufwendungen mit 36.350 €.

Insgesamt schließt der Wirtschaftsplan der Bäder mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von ./ 547.317 € ab. Nach der erfolgten Eintrittspreiserhöhung zum 01.01.2010 sind auch für das kommende Wirtschaftsjahr 2012 die Eintrittspreise unverändert.

wba1202

WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2012
Vermögensplan

Benötigte- /Verfügbare Mittel	Plan 2012	
1. Ersatzbeschaffungen	20.000,00 €	
2. Tilgung von Darlehen	40.900,00 €	
	60.900,00 €	
1. Liquide Mittel	0,00 €	
2. Abschreibungen	130.100,00 €	
./. Auflösung Investitionszuschuss	10.700,00 €	
3. Mittelüberschuss (-)	-58.500,00 €	
	60.900,00 €	

ERLÄUTERUNGEN

Nachdem in den vergangenen Jahren in großem Umfang in energetische Maßnahmen und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung investiert worden ist, soll im Wirtschaftsjahr 2012 auf investive Maßnahmen verzichtet werden. Für während des Wirtschaftsjahres erforderliche Ersatzbeschaffungen wurden 20.000 € veranschlagt.

Die verbleibenden Finanzmittel aus den Abschreibungen stehen ab 2013 für die weiteren Investitionsmaßnahmen im Bäderbereich zur Verfügung.

Die geplante Tilgung von Darlehen beträgt 40.900 €.

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BÄDER FÜR 2012 bis 2016					
wiba1202					
	2012	2013	2014	2015	2016
I. Mittelbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erneuerung Beckenkopf WFB	0	32.000	0	0	0
2. Erneuerung Treppe WFB	0	0	30.000	0	0
3. Optimierung Kleinkindb. HB	0	0	0	27.000	0
4. Optimierung Kleinkindb. WFB	0	0	0	0	54.000
5. Erneuerung Zaunanlage WFB	0	0	35.000	0	0
6. Kiosk- Pavillon	0	80.000	0	0	0
7. Erneuerung Hallendecke HB	0	0	0	35.000	0
8. Sonstige Anschaffungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	20.000	132.000	85.000	82.000	74.000
14. Tilgung von Darlehen	40.900	41.500	42.200	42.900	43.500
Summe	60.900	173.500	127.200	124.900	117.500
II. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	0	58.500	6.500	1.700	-1.000
2. Abschreibungen	130.100	132.200	133.100	132.900	132.700
./. Auflösung Investitionszuschuss	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)	-58.500	-6.500	-1.700	1.000	-3.500
Summe	60.900	173.500	127.200	124.900	117.500

Erläuterungen zum Finanzplan 2012 bis 2016:

Die Finanzplanung bis 2016 stellt die zur Verfügung stehenden Finanzmittel für weitere Neu- und Ersatzinvestitionen dar. Zusätzlich wurden die aus dem Konzept zur Steigerung der Attraktivität der Nottulner Bäder resultierenden Maßnahmen in der Finanzplanung berücksichtigt. Über die jeweiligen Maßnahmen wird jährlich, im Rahmen der Wirtschaftsplanberatung, entschieden.

STELLENÜBERSICHT DER BÄDER FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2012							
VERGÜTUNGS-/ LOHNGRUPPE	ENTGELT- GRUPPE	STELLENZAHL 2012		STELLENZAHL 2011		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2011	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
	14	0,04	-	0,04	-	0,04	-
	11	0,02	-	0,02	-	0,02	-
	10	0,10	-	0,05	-	0,05	-
	9	0,07	-	0,07	-	0,07	-
	6	0,13	-	0,13	-	0,13	-
		0,36	-	0,31	-	0,31	-
Betrieb							
	8	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	5	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	2	2,00	-	2,00	-	2,00	-
		7,00	-	7,00	-	7,00	-
		7,36	-	7,31	-	7,31	-

Auszubildende/r

Bäder	1,00	-	1,00	-	0,00	-
-------	------	---	------	---	------	---

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2012:

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 2011 ergibt sich eine leichte Veränderung um 0,05 durch die teilweise Zuordnung einer Technikerstelle.

Im betrieblichen Bereich verbleibt es bei der Stellensituation des Vorjahres. Für das Jahr 2012 ist erneut die Besetzung einer Ausbildungsstelle "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe" vorgesehen.