

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2012



BAUBETRIEBSHOF

Wirtschaftsplanung
Erfolgsplan 2012
Vermögensplan 2012
Finanzplanung 2012 bis 2016
Stellenübersicht

wibh1201

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2012
Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2012	Plan 2011	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Einzelaufträge	173.500,00	149.000,00	24.500,00
Jahresaufträge			
1. Kinderspielplätze	71.669,00	70.959,00	710,00
2. Sportanlagen	134.521,00	133.189,00	1.332,00
3. Grün- und Erholungsflächen	482.287,00	477.512,00	4.775,00
4. Natur- und Umweltschutz	9.102,00	9.102,00	0,00
5. Verkehrsregelung/-sicherheit	44.319,12	43.667,37	651,75
6. Straßenunterhaltung	918.126,76	893.921,25	24.205,51
7. Straßenbeleuchtung	239.262,12	241.326,00	-2.063,88
8. Energiemanagement	36.944,60	38.940,00	-1.995,40
9. Straßenpapierkörbe	17.800,00	17.800,00	0,00
10. Glascontainerstandorte	7.072,00	7.072,00	0,00
	1.961.103,60	1.933.488,62	27.614,98
Summe Umsatzerlöse	2.134.603,60	2.082.488,62	52.114,98
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00
	2.137.603,60	2.085.488,62	52.114,98
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	273.100,00	257.976,00	15.124,00
b) Bezogene Leistungen	792.635,60	760.053,62	32.581,98
5. Personalaufwand	919.518,00	928.409,00	-8.891,00
6. Abschreibungen	96.200,00	85.200,00	11.000,00
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	56.000,00	54.000,00	2.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	0,00
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	3.600,00	3.650,00	-50,00
12. Steuern	1.550,00	1.200,00	350,00
	2.137.603,60	2.085.488,62	52.114,98
13. Gewinn/Verlust	0,00	0,00	0,00

wibh1202

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2012
Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2012	
	EUR	
I. <u>Benötigte Mittel</u>		
1. Ersatzbeschaffung Transporter m. Kipper	35.000,00	
2. Ersatzbeschaffung Mähcontainer	10.000,00	
3. Ersatzbeschaffung Tennenplatzpflegegerät	10.000,00	
4. Anschaffung Hubarbeitsbühne	15.000,00	
5. Sonstige Anschaffungen	10.000,00	
II. <u>Tilgung von Darlehen</u>	5.425,00	
	85.425,00	
	EUR	
III. <u>Finanzierung</u>		
1. Abschreibungen	96.200,00	
2. Liquide Mittel	0,00	
3. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)	-10.775,00	
	85.425,00	

ERLÄUTERUNGEN

Im Wirtschaftsjahr 2012 wird die Ersatzbeschaffung für mehrere Fahrzeuge und Maschinen des Baubetriebshofes erforderlich. Die Gerätschaften sind bereits abgeschrieben und aufgrund der Abgängigkeit zu ersetzen.

Für sonstige Anschaffungen wurden insgesamt 10.000 € veranschlagt.

Die Investitionen und Tilgungsleistungen im Wirtschaftsjahr 2012 können vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden. Eine Kreditaufnahme wird auch für das kommende Wirtschaftsjahr nicht erforderlich.

wibh1203

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2012 bis 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Mittelbedarf					
1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	80.000	85.000	80.000	69.000	85.000
2. Tilgung von Darlehen	5.425	5.589	5.762	5.942	6.130
	85.425	90.589	85.762	74.942	91.130
II. Finanzierung					
1. Abschreibungen	96.200	93.700	97.100	99.050	101.350
2. Liquide Mittel	0	10.775	13.886	25.224	49.332
3. Kreditaufnahme (+) / Mittelüberschuss (-)	-10.775	-13.886	-25.224	-49.332	-59.552
	85.425	90.589	85.762	74.942	91.130

Erläuterungen zum Finanzplan 2012 bis 2016:

Der Finanzbedarf der kommenden Jahre ergibt sich insbesondere aus den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Fuhr- und Maschinenparks. Es ist geplant, die Investitionen ab 2012 vollständig aus Eigenmitteln zu finanzieren. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

STELLENÜBERSICHT DES BAUBETRIEBSHOFES 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	0,11	-	0,11	-	0,11	-
	* 11	2,18	-	2,18	-	2,18	-
	10	0,70	-	0,00	-	0,00	-
	9	0,23	-	0,23	-	0,23	-
	6	1,13	-	1,13	-	1,13	-
			-		-		-
		4,35	-	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	-

* Eine Stelle EG 11 entfällt ab 30.04.2011

Auszubildende/r

	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	0,00	-	0,00	-	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 ergeben sich zwei Veränderungen. Eine "Beamtenstelle A9" wurde umgewandelt in eine Stelle "Tariflich Beschäftigte EG 6".

Eine Ingenieurstelle wird ab 2012 umgewandelt in eine Technikerstelle. Durch eine Überschneidung des Besetzungszeitraumes von maximal zwei Monaten sind beide Stellen darzustellen. Mit dem altersbedingten Ausscheiden eines Ingenieurs zum 30.04.2012 entfällt eine Stelle EG 11. Mit dem frühesten Dienstantritt eines Technikers zum 01.03.2012 würde die Stelle EG 10 besetzt. Durch eine Überschneidung der Zeiten wird eine Einarbeitung gewährleistet.

Die neue Stelle wird zu 70% dem Baubetriebshof und zu 30% den anderen Betriebszweigen der Gemeindewerke zugeordnet.

Im betrieblichen Bereich ergibt sich in der Stellenübersicht gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung.