

Gemeindewerke Nottuln  
Wirtschaftsjahr 2013



## BÄDER

**Wirtschaftsplanung**  
Erfolgsplan 2013  
Vermögensplan 2013  
Finanzplanung 2013 bis 2017  
Stellenübersicht 2013

wiba1301

## WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2013

### Erfolgsplan

| Aufwendungen / Erträge                                   | Plan<br>2013        | Plan<br>2012        |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                     |                     |
| Eintrittsentgelte  | 133.000,00 €        | 132.000,00 €        |
| Energiefieferungen                                       | 56.500,00 €         | 61.600,00 €         |
| Stromeinspeisung   | 31.500,00 €         | 26.200,00 €         |
| Sonstige Erlöse  | 17.870,00 €         | 14.850,00 €         |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                     | 2.000,00 €          | 0,00 €              |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                         | 21.600,00 €         | 21.600,00 €         |
|  | <b>262.470,00 €</b> | <b>256.250,00 €</b> |
| 4. Materialaufwand                                       |                     |                     |
| a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und bezogene Waren | 200.000,00 €        | 202.800,00 €        |
| b) Bezogene Leistungen                                   | 83.000,00 €         | 85.000,00 €         |
| 5. Personalaufwand                                       | 321.277,00 €        | 314.612,00 €        |
| 6. Abschreibungen  | 146.600,00 €        | 130.100,00 €        |
| 7. Sonstiger betrieblicher Aufwand                       | 36.450,00 €         | 34.610,00 €         |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                  | -100,00 €           | -100,00 €           |
| 9. Zinsen und ähnlicher Aufwand                          | 34.927,00 €         | 36.350,00 €         |
| 10. Steuern  | 250,00 €            | 195,00 €            |
|  | <b>822.404,00 €</b> | <b>803.567,00 €</b> |
| 11. Gewinn/Verlust                                       | -559.934,00 €       | -547.317,00 €       |

### ERLÄUTERUNGEN

Im Erfolgsplan für das Jahr 2013 sind Gesamterträge in Höhe von 262.470 € veranschlagt worden. Die Erhöhung um 6.220 € gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Zuschussauflösung für die energetische Sanierung der Gebäudehülle des Hallenbades, den zu wartenden Erlösen aus dem Stromverbund sowie aus dem Schulschwimmen.

Die Umsatzerlöse aus Energiefieferungen in Höhe von 56.500 € 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 energetische Sanierung des Hallenbades erfasst.

Der Materialaufwand ist geprägt durch die Energiekosten. Die Wärmebezugskosten wurden mit 97.000 € berücksichtigt. Die Strombezugskosten für den Reststrombezug wurden mit 35.000 € veranschlagt.

Die Personalaufwendungen steigen tariflich bedingt von 314.612 € um 6.665 € auf 321.277 €.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen steigen investitionsbedingt auf 146.600 €. Der Sonstige betriebliche Aufwand steigt um 1.840 € auf 36.450 €. Dagegen wird sich der Zinsaufwand voraussichtlich um 1.423 € reduzieren.

Insgesamt schließt der Wirtschaftsplan der Bäder mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von ./.. 559.934 € ab.

Die Erfolgsplanung für 2013 geht von unveränderten Eintrittspreisen aus.

wiba1302

### WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2013

#### Vermögensplan

| Benötigte-/Verfügbare Mittel              | Plan<br>2013       |
|---|--------------------|
| 1. Umgestaltung Eingangsbereich Hallenbad | 25.000,00 €        |
| 2. Ersatzbeschaffungen                    | 20.000,00 €        |
| 3. Planungskosten Kiosk                   | 5.000,00 €         |
| 4. Tilgung von Darlehen                   | 41.600,00 €        |
|   | <b>91.600,00 €</b> |
| 1. Liquide Mittel                         | 59.000,00 €        |
| 2. Abschreibungen                         | 146.600,00 €       |
| ./. Auflösung Investitionszuschüsse       | 13.720,00 €        |
| 3. Mittelüberschuss (-)                   | -100.280,00 €      |
|   | <b>91.600,00 €</b> |

#### ERLÄUTERUNGEN

Nachdem in den vergangenen Jahren in großem Umfang in energetische Maßnahmen und in Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung investiert worden ist, soll im Jahr 2013 der Eingangsbereich des Hallenbades umgestaltet werden. Der Interne Bereich des Hallenbades wird durch eine weitere Eingangsschleuse ergänzt. Das Kassenhäuschen wird ersetzt durch einen zeitgemäßen Tresen. Neben einer Optimierung des Ambientes können auch die raumklimatischen Bedingungen für die Beschäftigten verbessert werden. Die Kostenschätzung beträgt rd. 25.000 €.

Für Ersatzbeschaffungen wurden insgesamt 20.000 € veranschlagt. Die vorgesehene Herstellung eines neuen Kiosks im Wellenfreibad wurde aufgrund der Vielzahl umgesetzter Projekte der Gemeindewerke bis Ende 2012 um ein Jahr auf 2014 verschoben. Es ist vorgesehen, die Planungen für ein neues Konzept im Jahr 2013 dem Betriebsausschuss zur Beratung vorzulegen. Für die Planung wurden 5.000 € in den Vermögensplan eingestellt.

Die Darlehenstilgungen belaufen sich auf 41.600 €.

Die Finanzmittel für die Investitionen können aus Eigenmitteln bereitgestellt werden. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

| <b>FINANZPLAN EIGENBETRIEB BÄDER FÜR 2013 bis 2017</b> |               |                |                |                |                |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| wiba1302   | 2013          | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
| <b>I. Mittelbedarf</b>                                 | 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                                     | 5.000         | 80.000         | 0              | 0              | 0              |
| 7. Optimierung Eingangsbereich HB                      | 25.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8. Erneuerung Hallendecke HB                           | 0             | 0              | 0              | 35.000         | 0              |
| 9. Sonstige Anschaffungen                              | 20.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|  | <b>50.000</b> | <b>132.000</b> | <b>85.000</b>  | <b>82.000</b>  | <b>74.000</b>  |
| 10. Tilgung von Darlehen                               | 41.600        | 41.500         | 42.200         | 42.900         | 43.500         |
| <b>Summe</b>   | <b>91.600</b> | <b>173.500</b> | <b>127.200</b> | <b>124.900</b> | <b>117.500</b> |
| <b>II. Finanzierung</b>                                | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 1. Liquide Mittel                                      | 59.000        | 100.280        | 60.660         | 68.840         | 79.820         |
| 2. Abschreibungen                                      | 146.600       | 147.600        | 149.100        | 149.600        | 149.900        |
| ./. Auflösung Investitionszuschuss                     | 13.720        | 13.720         | 13.720         | 13.720         | 13.720         |
| 3. Investitionszuschüsse                               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)            | -100.280      | -60.660        | -68.840        | -79.820        | -98.500        |
| <b>Summe</b>   | <b>91.600</b> | <b>173.500</b> | <b>127.200</b> | <b>124.900</b> | <b>117.500</b> |

#### **Erläuterungen zum Finanzplan 2013 bis 2017:**

Die Finanzplanung bis 2017 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, neu entschieden.

| STELLENÜBERSICHT DER BÄDER FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013 |                    |                  |             |                  |             |  |             |
|---|--------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|-------------|
| VERGÜTUNGS-/<br>LOHNGRUPPE                              | ENTGELT-<br>GRUPPE | STELLENZAHL 2013 |             | STELLENZAHL 2012 |             | TATSÄCHLICH<br>BESETZTE STELLEN<br>AM 30.06.2012 |             |
|   |                    | vollb.           | teilb.      | vollb.           | teilb.      | vollb.   | teilb.      |
| <b>Verwaltung</b>                                       |                    |                  |             |                  |             |  |             |
|   | <b>14</b>          | 0,04             | -           | 0,04             | -           | 0,04   | -           |
|   | <b>11</b>          | 0,02             | -           | 0,02             | -           | 0,02   | -           |
|   | <b>10</b>          | 0,05             | -           | 0,10             | -           | 0,05   | -           |
|   | <b>9</b>           | 0,02             | 0,05        | 0,05             | 0,02        | 0,05   | 0,02        |
|   | <b>6</b>           | 0,10             | -           | 0,13             | -           | 0,10   | -           |
|   |                    | <b>0,23</b>      | <b>0,05</b> | <b>0,34</b>      | <b>0,02</b> | <b>0,26</b>                                      | <b>0,02</b> |
|   |                    |                  | <b>0,28</b> |                  | <b>0,36</b> |  | <b>0,28</b> |
| <b>Betrieb</b>  |                    |                  |             |                  |             |  |             |
|   | <b>8</b>           | 3,00             | -           | 3,00             | -           | 3,00   | -           |
|   | <b>5</b>           | 2,00             | -           | 2,00             | -           | 2,00   | -           |
|   | <b>2</b>           | 1,00             | 1,00        | 1,00             | 1,00        | 1,00   | 1,00        |
|   |                    | <b>6,00</b>      | <b>1,00</b> | <b>6,00</b>      | <b>1,00</b> | <b>6,00</b>                                      | <b>1,00</b> |
|   |                    |                  | <b>7,00</b> |                  | <b>7,00</b> |  | <b>7,00</b> |

**Auszubildende/r**

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

**Erläuterungen zur Stellenübersicht 2013:**

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 2013 ist erneut die Besetzung einer Ausbildungsstelle "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe" vorgesehen.