Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2014

BAUBETRIEBSHOF

Wirtschaftsplanung
Erfolgsplan 2014
Vermögensplan 2014
Finanzplanung 2014 bis 2018
Stellenübersicht 2014

wibh1401

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2014
Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2014	Plan 2013	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Einzelaufträge	**121.000,00**	**121.000,00**	**0,00**
Jahresaufträge			
1. Kinderspielplätze	84.467,00	77.212,00	7.255,00
2. Sportanlagen	145.918,00	138.133,00	7.785,00
3. Grün- und Erholungsflächen	541.997,00	523.317,00	18.680,00
4. Natur- und Umweltschutz	7.443,00	6.533,00	910,00
5. Verkehrsregelung/-sicherheit	45.722,00	45.225,00	497,00
6. Straßenunterhaltung	984.056,00	971.572,00	12.484,00
7. Straßenbeleuchtung	262.388,00	249.732,00	12.656,00
8. Energiemanagement	0,00	31.668,00	-31.668,00
9. Straßenpapierkörbe	20.470,00	20.470,00	0,00
10. Glascontainerstandorte	6.780,00	6.780,00	0,00
	2.099.241,00	**2.070.642,00**	**28.599,00**
Summe Umsatzerlöse	**2.220.241,00**	**2.191.642,00**	**28.599,00**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
	2.223.241,00	**2.194.642,00**	**28.599,00**
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	**291.156,00**	**279.119,00**	**12.037,00**
b) Bezogene Leistungen	**829.721,00**	**809.418,00**	**20.303,00**
5. Personalaufwand	**938.624,00**	**939.805,00**	**-1.181,00**
6. Abschreibungen	**87.000,00**	**93.450,00**	**-6.450,00**
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	**74.900,00**	**72.750,00**	**2.150,00**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**-2.500,00**	**-4.000,00**	**1.500,00**
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	**3.400,00**	**3.600,00**	**-200,00**
10. Steuern	**940,00**	**500,00**	**440,00**
	2.223.241,00	**2.194.642,00**	**28.599,00**
11. Gewinn/Verlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

wibh1402

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2014

Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2014	
I. Benötigte Mittel	**EUR**	
1. Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	78.000,00	
2. Ersatzbeschaffung Walze	20.000,00	
3. Sonstige Anschaffungen	10.000,00	
II. Tilgung von Darlehen	4.100,00	
	112.100,00	
III. Finanzierung	**EUR**	
1. Abschreibungen ./. Auflösung BKZ	84.200,00	
2. Liquide Mittel	48.600,00	
3. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)	-20.700,00	
	112.100,00	

ERLÄUTERUNGEN

Im Wirtschaftsjahr 2014 wird die Ersatzbeschaffung für einen Großflächenmäher und eine Walze erforderlich. Die Gerätschaften sind bereits abgeschrieben und aufgrund der Abgängigkeit zu ersetzen. Insgesamt wurden dafür 98.000 € veranschlagt.
Für sonstige Anschaffungen wurden insgesamt 10.000 € angesetzt.
Die Tilgung von Darlehen beträgt rd. 4.100 €.

Die Investitionen und Tilgungsleistungen im Wirtschaftsjahr 2014 können vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden. Eine Kreditaufnahme wird auch für das kommende Wirtschaftsjahr nicht erforderlich.

wibh1403

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2014 bis 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
I. Mittelbedarf	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	108.000	86.000	49.000	46.000	110.000
2. Tilgung von Darlehen	4.100	4.200	4.400	4.600	4.800
	112.100	**90.200**	**53.400**	**50.600**	**114.800**
II. Finanzierung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1. Abschreibungen ./. Auflösung BKZ	84.200	86.300	74.800	74.400	83.400
2. Liquide Mittel	48.600	20.700	16.800	38.200	62.000
3. Kreditaufnahme (+) / Mittelüberschuss (-)	-20.700	-16.800	-38.200	-62.000	-30.600
	112.100	**90.200**	**53.400**	**50.600**	**114.800**

Erläuterungen zum Finanzplan 2014 bis 2018:

Der Finanzbedarf der kommenden Jahre ergibt sich insbesondere aus den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Fuhr- und Maschinenparks. Es ist geplant, die Investitionen ab 2014 vollständig aus Eigenmitteln zu finanzieren. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

STELLENÜBERSICHT DES BAUBETRIEBSHOFES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

VERGÜTUNGS-/ LOHNGRUPPE	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2014		STELLENZAHL 2013		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2013	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
	14	0,11	-	0,11	-	0,11	-
	12	0,90	-	0,90	-	0,90	-
	11	0,08	-	0,08	-	0,08	-
	9	1,18	-	0,28	-	0,93	0,25
	8	-	-	0,90	-	-	-
	6	0,15	-	0,80	-	0,80	-
	5	0,50	-	0,50	-	-	0,5
Betrieb		**2,92**	**0,00**	**3,57**	**0,00**	**2,82**	**0,75**
			2,92		**3,57**		**3,57**
	9	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	6	10,00	-	10,00	-	9,00	-
ku E 4	**5**	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	4	1,00	-	1,00	-	1,00	-
							-
		15,00	-	**15,00**	-	**14,00**	-

Auszubildende/r

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

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2014:

Die bei den Gemeindewerken tariflich Beschäftigten im Verwaltungsbereich (technische und kaufmännische Bereiche) werden auf der Basis der durchschnittlichen Beschäftigungsanteile an der Gesamtbeschäftigung den jeweiligen Betriebszweigen zugeordnet. Im Verwaltungsbereich ergibt sich eine Veringerung von 3,57 auf 2,92 Stellen. Grund ist die Zuordnung des "Energiemanagements" zum Gebäudemanagement. Die Stellenbewertung hat zu einer Höherbewertung einer Stelle E 8 nach E 9 geführt.

Im betrieblichen Bereich ergibt sich für 2014 keine Veränderung der Stellenanzahl. Die drei Stellen E 5 sind künftig in Stellen E 4 umzuwandeln (ku).