

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2015



BÄDER

Wirtschaftsplanung

Erfolgsplan 2015

Vermögensplan 2015

Finanzplanung 2015 bis 2019

Stellenübersicht 2015

WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2015

Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2015	Plan 2014
1. Umsatzerlöse		
Eintrittsentgelte	147.236,00 €	133.500,00 €
Energiefieferungen	40.930,00 €	53.100,00 €
Stromeinspeisung	31.000,00 €	30.900,00 €
Sonstige Erlöse	27.988,00 €	17.970,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000,00 €	3.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.600,00 €	20.500,00 €
	268.754,00 €	258.970,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	206.500,00 €	218.000,00 €
b) Bezogene Leistungen	80.500,00 €	80.500,00 €
5. Personalaufwand	344.870,00 €	327.590,00 €
6. Abschreibungen	147.000,00 €	144.380,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	33.650,00 €	33.350,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4.700,00 €	-4.600,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	33.400,00 €	33.550,00 €
10. Steuern	250,00 €	250,00 €
	841.470,00 €	833.020,00 €
11. Gewinn/Verlust	-572.716,00 €	-574.050,00 €

ERLÄUTERUNGEN

Im Erfolgsplan für das Jahr 2015 sind Gesamterträge in Höhe von 268.754 € veranschlagt worden. Hauptposten bilden dabei die Erlöse aus Eintrittsentgelten in Höhe von 147.236 €.

Die Umsatzerlöse aus Energielieferungen in Höhe von 40.930 € betreffen die Stromlieferungen (BHKW und öffentliches Netz). Die Erlöse aus der Stromeinspeisung von 31.000 € resultieren aus den beiden Photovoltaikanlagen der Bäder sowie aus der Stromeinspeisung der Blockheizkraftwerke.

Unter den sonstigen Erlösen ist die ertragswirksame Auflösung der Baukostenzuschüsse für die Beckenabdeckung sowie für die energetische Sanierung des Hallenbades mit 13.720 € erfasst. Aus der Gastro werden 7.120 € und aus Kursgebühren 7.148 € erwartet.

Der Materialaufwand ist geprägt durch die Energiekosten. Die Wärmebezugskosten wurden mit 105.500 € berücksichtigt. Die Kosten für den Strombezug wurden mit 25.000 € angesetzt.

Die Personalaufwendungen steigen insbesondere tariflich bedingt von 327.590 € um 17.280 € auf 344.870 €.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen steigen investitionsbedingt auf 147.000 €.

Der Sonstige betriebliche Aufwand beträgt voraussichtlich 33.650 €. Der Zinsaufwand reduziert sich geringfügig von 33.550 € auf 33.400 €. Es wird mit Zinserträgen von 4.700 € gerechnet.

Insgesamt schließt der Wirtschaftsplan der Bäder mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von ./-. 572.716 € ab.

WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2015

Vermögensplan

Benötigte- /Verfügbare Mittel	Plan 2015	
1. Dachsanierung Hallenbad	23.000,00 €	
2. Erneuerung Duschanlagen Hallenbad	35.000,00 €	
3. Neugestaltung Eingangsbereich WFB	20.000,00 €	
4. Erneuerung Kassensysteme	15.000,00 €	
5. Sonstige Beschaffungen	25.000,00 €	
6. Tilgung von Darlehen	39.500,00 €	
	157.500,00 €	
1. Liquide Mittel	114.000,00 €	
2. Abschreibungen	147.000,00 €	
./.. Auflösung Investitionszuschüsse	13.720,00 €	
3. Mittelüberschuss (-)	-89.780,00 €	
	157.500,00 €	

ERLÄUTERUNGEN

Im Jahr 2014 wurde festgestellt, dass ein Teilbereich des Hallenbaddaches zu erneuern sein wird. Die Investitionskosten betragen rd. 23.000 €.

Nachdem im Jahr 2014 die Duscharmaturen im Hallenbad erneuert worden sind, müssen in einem zweiten Arbeitsschritt die Fliesenbereiche sowie die Leitungssysteme der Duschbereiche erneuert werden. Insgesamt werden die Investitionskosten rd. 35.000 € betragen.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 ist geplant, ein neues Gestaltungskonzept für den Eingangsbereich des Wellenfreibades umzusetzen. Es wurden Investitionsmittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Gleichzeitig sollen auch die veralteten Kassensysteme der Bäder erneuert werden. Dafür sind Investitionsmittel von 15.000 € bereitzustellen.

Für sonstige Beschaffungen wurden insgesamt 25.000 € angesetzt. Darunter fallen der Austausch eines Sprungbrettes, der Austausch von Wellengittern, die Ergänzung von Tischen und Stühlen sowie Unvorhergesehenes.

Die Darlehenstilgungen belaufen sich auf 39.500 €.

Die Finanzmittel für die Investitionen in Höhe von 118.000 € können aus Eigenmitteln bereitgestellt werden. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BÄDER FÜR 2015 bis 2019

wiba1502

	2015	2016	2017	2018	2019
I. Mittelbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Dachsanierung HB	23.000	0	0	0	0
2. Erneuerung Duschanlagen HB	35.000	0	0	0	0
3. Erneuerung Zaunanlage WFB	0	18.000	18.000	0	0
4. Neugestaltung Eingangsbereich WFB	20.000	0	0	0	0
5. Erneuerung Kassensysteme	15.000	0	0	0	0
6. Erneuerung Duschanlagen WFB	0	7.000	0	0	0
7. Erneuerung Treppenanlage WFB	0	0	30.000	0	0
8. Erneuerung Sitzbänke WFB	0	7.500	0	0	0
9. Energiezentrale	0	130.000	0	60.000	0
10. Sonstige Beschaffungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	118.000	182.500	68.000	80.000	20.000
10. Tilgung von Darlehen	39.500	40.300	41.000	41.800	42.600
Summe	157.500	222.800	109.000	121.800	62.600
II. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	114.000	89.780	2.460	27.440	38.120
2. Abschreibungen	147.000	149.200	147.700	146.200	146.000
./.. Auflösung Investitionszuschuss	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
3. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)	-89.780	-2.460	-27.440	-38.120	-107.800
Summe	157.500	222.800	109.000	121.800	62.600

Erläuterungen zum Finanzplan 2015 bis 2019:

Die Finanzplanung bis 2019 stellt die mittelfristig zu erwartenden Neu- und Ersatzinvestitionen und deren Finanzierung dar. Es ist eine vollständige Finanzierung aus Eigenmitteln vorgesehen. Kreditaufnahmen sind nicht eingeplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird voraussichtlich der Austausch des Blockheizkraftwerkes aus dem Jahr 1996 sowie die Vollwartung des Blockheizkraftwerkes aus dem Jahr 2006 erforderlich. Dafür sind insgesamt rd. 130.000 € zu veranschlagen.

STELLENÜBERSICHT DER BÄDER FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015						
VERGÜTUNGS-/ LOHNGRUPPE	ENTGELT- GRUPPE	STELLENZAHL 2015		STELLENZAHL 2014		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2014
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb. teilb.
Verwaltung						
ku E 9	14	0,03	-	0,04	-	0,03 -
	11	-	-	0,02	-	0,00 -
	10	0,10	-	0,05	-	0,10 -
	9	0,13	-	0,07	-	0,07 0,06
	6	0,20	-	0,10	-	0,10 -
		0,46	0,00	0,28	0,00	0,30 0,06
Betrieb			0,46		0,28	0,36
ku E 6 ku E 3	8	3,00	-	3,00	-	3,00 -
	5	1,00	-	2,00	-	1,00 -
	3	1,00	-	-	-	1,00 -
	2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 1,00
		6,00	1,00	6,00	1,00	6,00 1,00
			7,00		7,00	7,00

Auszubildende/r

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

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2015:

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 2014 ergibt sich für den Verwaltungsbereich eine Erhöhung der Stellenanteile um 0,18. Eine Stelle E 10 ist künftig umzuwandeln (ku) in eine Stelle E 9.

Im betrieblichen Bereich verbleibt es bei der Stellenanzahl des Vorjahres. Die Stellen der Schwimmmeister und Fachangestellten für Bäderbetriebe sind künftig umzuwandeln (ku) von E 8 in E 6 bzw. E 5 in E 3. Für eine Stelle der Fachangestellten für Bäderbetriebe ist dieses im Zuge einer Nachbesetzung bereits zum 01.01.2014 erfolgt.

Für das Jahr 2015 ist erneut die Besetzung einer Ausbildungsstelle "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe" vorgesehen. Diese Stelle konnte auch im Jahr 2014 nicht besetzt werden.