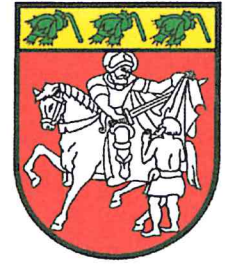


Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2015



# BAUBETRIEBSHOF

## **Wirtschaftsplanung**

Erfolgsplan 2015

Vermögensplan 2015

Finanzplanung 2015 bis 2019

Stellenübersicht 2015

**WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2015**  
**Erfolgsplan**

| <b>Aufwendungen / Erträge</b>                         | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Abweichung</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                                       | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>        |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                |                      |                      |                   |
| <b>Einzelaufträge</b>                                 | <b>129.800,00</b>    | <b>121.000,00</b>    | <b>8.800,00</b>   |
| <b>Jahresaufträge</b>                                 |                      |                      |                   |
| 1. Kinderspielplätze                                  | 93.609,54            | 84.467,00            | 9.142,54          |
| 2. Sportanlagen                                       | 158.573,89           | 145.918,00           | 12.655,89         |
| 3. Grün- und Erholungsflächen                         | 591.564,69           | 541.997,00           | 49.567,69         |
| 4. Natur- und Umweltschutz                            | 8.861,24             | 7.443,00             | 1.418,24          |
| 5. Verkehrsregelung/-sicherheit                       | 58.335,00            | 45.722,00            | 12.613,00         |
| 6. Straßenunterhaltung                                | 1.001.570,00         | 984.056,00           | 17.514,00         |
| 7. Straßenbeleuchtung                                 | 195.737,00           | 262.388,00           | -66.651,00        |
| 8. Straßenpapierkörbe                                 | 20.470,00            | 20.470,00            | 0,00              |
| 9. Glascontainerstandorte                             | 6.780,00             | 6.780,00             | 0,00              |
|                                                       | <b>2.135.501,36</b>  | <b>2.099.241,00</b>  | <b>36.260,36</b>  |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                             | <b>2.265.301,36</b>  | <b>2.220.241,00</b>  | <b>45.060,36</b>  |
| <b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>               | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                       | <b>2.268.301,36</b>  | <b>2.223.241,00</b>  | <b>45.060,36</b>  |
| <b>4. Materialaufwand</b>                             |                      |                      |                   |
| a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | <b>406.904,34</b>    | <b>372.366,53</b>    | <b>34.537,81</b>  |
| b) Bezogene Leistungen                                | <b>699.363,02</b>    | <b>748.510,47</b>    | <b>-49.147,45</b> |
| <b>5. Personalaufwand</b>                             | <b>989.294,00</b>    | <b>938.624,00</b>    | <b>50.670,00</b>  |
| <b>6. Abschreibungen</b>                              | <b>90.800,00</b>     | <b>87.000,00</b>     | <b>3.800,00</b>   |
| <b>7. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>             | <b>79.900,00</b>     | <b>74.900,00</b>     | <b>5.000,00</b>   |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>        | <b>-2.200,00</b>     | <b>-2.500,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>9. Zinsen und ähnlicher Aufwand</b>                | <b>3.300,00</b>      | <b>3.400,00</b>      | <b>-100,00</b>    |
| <b>10. Steuern</b>                                    | <b>940,00</b>        | <b>940,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|                                                       | <b>2.268.301,36</b>  | <b>2.223.241,00</b>  | <b>45.060,36</b>  |
| <b>11. Gewinn/Verlust</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

## WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2015

### Vermögensplan

| Benötigte-/Verfügbare Mittel                | Plan<br>2015 |  |
|---------------------------------------------|--------------|--|
| <b>I. <u>Benötigte Mittel</u></b>           | <b>EUR</b>   |  |
| 1. Ersatzbeschaffung Transporter            | 31.000,00    |  |
| 2. Ersatzbeschaffung PKW                    | 18.000,00    |  |
| 3. Anbaugerät Heckenschere                  | 12.500,00    |  |
| 4. Katastersoftware Flächenbewirtschaftung  | 25.000,00    |  |
| 5. Sonstige Anschaffungen                   | 10.000,00    |  |
| <br><b>II. Tilgung von Darlehen</b>         | <br>4.200,00 |  |
|                                             | 100.700,00   |  |
| <b>III. <u>Finanzierung</u></b>             | <b>EUR</b>   |  |
| 1. Abschreibungen ./.. Auflösung BKZ        | 91.826,00    |  |
| 2. Liquide Mittel                           | 20.179,00    |  |
| 3. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-) | -11.305,00   |  |
|                                             | 100.700,00   |  |

### ERLÄUTERUNGEN

Im Wirtschaftsjahr 2015 wird die Ersatzbeschaffung für einen Transporter und einen PKW erforderlich. Die Gerätschaften sind bereits abgeschrieben und aufgrund der Abgängigkeit zu ersetzen. Insgesamt wurden dafür 49.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung eines Anbaugerätes wurden 12.500 € angesetzt. Zur Optimierung der Flächenbewirtschaftung im Gemeindegebiet soll zukünftig ein Flächenkataster zum Einsatz kommen. Die Anschaffungskosten betragen voraussichtlich maximal 25.000 €. Für sonstige Anschaffungen und Unvorhergesehenes wurden insgesamt 10.000 € veranschlagt. Die Tilgung von Darlehen beträgt rd. 4.200 €.

Die Investitionen und Tilgungsleistungen im Wirtschaftsjahr 2015 können vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden. Eine Kreditaufnahme wird auch für das kommende Wirtschaftsjahr nicht erforderlich.

# **FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2015 bis 2019**

|                                                          | 2015           | 2016           | 2017          | 2018           | 2019           |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                          | EUR            | EUR            | EUR           | EUR            | EUR            |
| <b>I. Mittelbedarf</b>                                   |                |                |               |                |                |
| 1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen | 96.500         | 101.000        | 45.000        | 110.000        | 105.000        |
| 2. Tilgung von Darlehen                                  | 4.200          | 4.400          | 4.600         | 4.800          | 5.000          |
|                                                          | <b>100.700</b> | <b>105.400</b> | <b>49.600</b> | <b>114.800</b> | <b>110.000</b> |
| <b>II. Finanzierung</b>                                  |                |                |               |                |                |
| 1. Abschreibungen ./.. Auflösung BKZ                     | 91.826         | 84.255         | 86.413        | 94.164         | 103.664        |
| 2. Liquide Mittel                                        | 20.179         | 11.305         | -9.840        | 26.973         | 6.336          |
| 3. Kreditaufnahme (+) / Mittelüberschuss (-)             | -11.305        | 9.840          | -26.973       | -6.336         | 0              |
|                                                          | <b>100.700</b> | <b>105.400</b> | <b>49.600</b> | <b>114.800</b> | <b>110.000</b> |

## **Erläuterungen zum Finanzplan 2015 bis 2019:**

Der Finanzbedarf der kommenden Jahre ergibt sich insbesondere aus den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Fuhr- und Maschinenparks. Es ist geplant, die Investitionen ab 2015 vollständig aus Eigenmitteln zu finanzieren. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

| STELLENÜBERSICHT DES BAUBETRIEBSHOFES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015 |                    |                  |             |                  |             |                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
| VERGÜTUNGS-/<br>LOHNGRUPPE                                         | ENTGELT-<br>GRUPPE | STELLENZAHL 2015 |             | STELLENZAHL 2014 |             | TATSÄCHLICH<br>BESETZTE STELLEN<br>AM 30.06.2014 |             |
|                                                                    |                    | vollb.           | teilb.      | vollb.           | teilb.      | vollb.                                           | teilb.      |
| <b>Verwaltung</b>                                                  |                    |                  |             |                  |             |                                                  |             |
|                                                                    | <b>14</b>          | 0,12             | -           | 0,11             | -           | 0,12                                             | -           |
|                                                                    | <b>12</b>          | 0,90             | -           | 0,90             | -           | 0,90                                             | -           |
|                                                                    | <b>11</b>          | 0,10             | -           | 0,08             | -           | 0,10                                             | -           |
|                                                                    | <b>9</b>           | 1,37             | -           | 1,18             | -           | 1,13                                             | 0,09        |
|                                                                    | <b>6</b>           | 0,40             | 0,28        | 0,15             | -           | 0,30                                             | 0,28        |
|                                                                    | <b>5</b>           | -                | -           | 0,50             | -           | -                                                | -           |
|                                                                    |                    | <b>2,89</b>      | <b>0,28</b> | <b>2,92</b>      | <b>0,00</b> | <b>2,55</b>                                      | <b>0,37</b> |
| <b>Betrieb</b>                                                     |                    |                  | <b>3,17</b> |                  | <b>2,92</b> |                                                  | <b>2,92</b> |
|                                                                    |                    |                  |             |                  |             |                                                  |             |
|                                                                    | <b>9</b>           | 1,00             | -           | 1,00             | -           | 1,00                                             | -           |
|                                                                    | <b>6</b>           | 10,00            | -           | 10,00            | -           | 10,00                                            | -           |
| ku E 4                                                             | <b>5</b>           | 3,00             | -           | 3,00             | -           | 3,00                                             | -           |
|                                                                    | <b>4</b>           | 1,00             | -           | 1,00             | -           | 1,00                                             | -           |
|                                                                    |                    |                  |             |                  |             |                                                  | -           |
|                                                                    |                    | <b>15,00</b>     | -           | <b>15,00</b>     | -           | <b>15,00</b>                                     | -           |

#### Auszubildende/r

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - |

#### Erläuterungen zur Stellenübersicht 2015:

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 Erhöhung um 0,25 Stellenanteile. Hintergrund ist einerseits die im Jahr 2013 vorgenommene Reduzierung um eine Vollzeitstelle E 8 im Verwaltungsbereich der Gemeindewerke. Die Betriebsabläufe zeigen, dass diese Rationalisierungsmaßnahme zu einem Personalengpass geführt hat. Andererseits wird mit Übernahme weiterer Betriebsführungsaufgaben für die Straßenbeleuchtung eine Anpassung der Personalkapazität erforderlich.

Im betrieblichen Bereich ergibt sich für 2015 keine Veränderung der Stellenanzahl. Die drei Stellen E 5 sind künftig in Stellen E 4 umzuwandeln (ku).