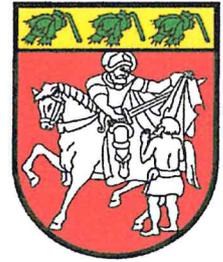


Gemeindewerke Nottuln
Wirtschaftsjahr 2016



BÄDER

Wirtschaftsplanung
Erfolgsplan 2016
Vermögensplan 2016
Finanzplanung 2016 bis 2020
Stellenübersicht 2016

wiba1601

WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2016

Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2016	Plan 2015
1. Umsatzerlöse		
Eintrittsentgelte	145.441,00 €	147.236,00 €
Energiefieferungen	46.000,00 €	40.930,00 €
Stromeinspeisung	28.800,00 €	31.000,00 €
Sonstige Erlöse	47.589,00 €	27.988,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000,00 €	3.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.600,00 €	18.600,00 €
	290.430,00 €	268.754,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	207.000,00 €	206.500,00 €
b) Bezogene Leistungen	81.700,00 €	80.500,00 €
5. Personalaufwand	353.646,00 €	344.870,00 €
6. Abschreibungen	162.400,00 €	147.000,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	32.930,00 €	33.650,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.000,00 €	-4.700,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	31.500,00 €	33.400,00 €
10. Steuern	250,00 €	250,00 €
	864.426,00 €	841.470,00 €
11. Gewinn/Verlust	-573.996,00 €	-572.716,00 €

ERLÄUTERUNGEN

Im Erfolgsplan für das Jahr 2016 sind Gesamterträge in Höhe von 290.430 € veranschlagt worden. Hauptposten bilden dabei die Erlöse aus Eintrittsentgelten in Höhe von 145.441 €.

Die Umsatzerlöse aus Energiefieferungen in Höhe von 46.000 € betreffen die Stromlieferungen (BHKW und öffentliches Netz). Die Erlöse aus der Stromeinspeisung von 28.800 € 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 Gastronomie werden 7.130 € und aus Kursgebühren 6.739 € erwartet. Für die KWK-Vergütung wurden 20.000 € veranschlagt.

Der Materialaufwand ist geprägt durch die Energiekosten. Die Wärmebezugskosten wurden mit 105.500 € berücksichtigt. Die Kosten für den Strombezug wurden mit 25.500 € angesetzt.

Die Personalaufwendungen steigen tariflich bedingt von 344.870 € um 8.776 € auf 353.646 €.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen steigen investitionsbedingt auf 162.400 €.

Der Sonstige betriebliche Aufwand beträgt voraussichtlich 32.930 €. Der Zinsaufwand reduziert sich geringfügig von 33.400 € auf 31.500 €. Es wird mit Zinserträgen von 5.000 € gerechnet.

Insgesamt schließt der Wirtschaftsplan der Bäder mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von ./.. 573.996 € ab.

wiba1602

WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2016
Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2016	
1. Erneuerung Umkleidebereiche WFB	27.000,00 €	
2. Generalüberholung BHKW	75.000,00 €	
3. Sonstige Beschaffungen	20.000,00 €	
7. Tilgung von Darlehen	40.500,00 €	
	162.500,00 €	
1. Liquide Mittel	30.000,00 €	
2. Abschreibungen	162.400,00 €	
./. Auflösung Investitionszuschüsse	13.720,00 €	
3. Mittelüberschuss (-)	-16.180,00 €	
	162.500,00 €	

ERLÄUTERUNGEN

Für das Wirtschaftsjahr 2016 ist geplant, einen Teil des Umkleidebereiches im Wellenfreibad zu erneuern. Dazu wurden im Vermögensplan insgesamt 27.000 € bereitgestellt.

Eine Hauptmaßnahme 2016 bildet die Generalüberholung des Blockheizkraftwerkes. Die Investitionskosten betragen rd. 75.000 €.

Für sonstige Beschaffungen wurden insgesamt 20.000 € angesetzt.

Die Darlehenstilgungen belaufen sich auf rd. 40.500 €.

Die Finanzmittel für die Investitionen und die Tilgung in Höhe von 162.500 € können aus Eigenmitteln bereitgestellt werden. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BÄDER FÜR 2016 bis 2020					
wiba1602	2016	2017	2018	2019	2020
I. Mittelbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erneuerung Umkleidebereiche WFB	27.000	0	0	0	0
2. Generalüberholung BHKW	75.000	0	0	0	0
3. Erneuerung Zaunanlage WFB	0	18.000	18.000	0	0
4. Erneuerung Außenduschen WFB	0	8.000	0	0	0
5. Erneuerung Hallendecke HB	0	0	40.000	0	0
6. Erneuerung Filtertechnik	0	0	0	0	90.000
7. Erneuerung Treppenanlage WFB	0	0	30.000	0	0
8. Erneuerung Sitzbänke WFB	0	11.500	0	0	0
9. Ersatzbeschaffung Gaskessel	0	0	0	65.000	0
10. Sonstige Beschaffungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	122.000	57.500	108.000	85.000	110.000
10. Tilgung von Darlehen	40.500	41.000	41.500	42.000	42.500
Summe	162.500	98.500	149.500	127.000	152.500
II. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	30.000	16.180	66.660	66.240	89.420
2. Abschreibungen	162.400	162.700	162.800	163.900	166.300
./.. Auflösung Investitionszuschuss	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
3. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)	-16.180	-66.660	-66.240	-89.420	-89.500
Summe	162.500	98.500	149.500	127.000	152.500

Erläuterungen zum Finanzplan 2016 bis 2020:

Die Finanzplanung bis 2020 stellt die mittelfristig zu erwartenden Neu- und Ersatzinvestitionen und deren Finanzierung dar. Es ist eine vollständige Finanzierung aus Eigenmitteln vorgesehen. Kreditaufnahmen sind nicht eingeplant.

STELLENÜBERSICHT DER BÄDER FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016							
VERGÜTUNGS-/ LOHNGRUPPE	ENTGELT- GRUPPE	STELLENZAHL 2016		STELLENZAHL 2015		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2015	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
	14	0,03	-	0,03	-	0,03	-
	11	-	-	-	-	-	-
ku E 9	10	0,10	-	0,10	-	0,10	-
	9	0,13	-	0,13	-	0,13	-
	6	0,20	-	0,20	-	0,20	-
		0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0
			0,46		0,46		0,46
Betrieb							
ku E 6	8	3,00	-	3,00	-	3,00	-
ku E 3	5	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	3	1,00	-	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 2016:

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 2015 ergeben sich für den Verwaltungsbereich keine Veränderungen. 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 2016 ist erneut die Besetzung einer Ausbildungsstelle "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe" vorgesehen. Diese Stelle konnte auch im Jahr 2015 nicht besetzt werden.