

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2016



BAUBETRIEBSHOF

Wirtschaftsplanung

Erfolgsplan 2016

Vermögensplan 2016

Finanzplanung 2016 bis 2020

Stellenübersicht 2016

wibh1601			
WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2016			
Erfolgsplan			
Aufwendungen / Erträge	Plan 2016	Plan 2015	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Einzelaufträge	124.000,00	129.800,00	-5.800,00
Jahresaufträge			
1. Kinderspielplätze	97.061,19	93.609,54	3.451,65
2. Sportanlagen	163.826,96	158.573,89	5.253,07
3. Grün- und Erholungsflächen	625.891,24	591.564,69	34.326,55
4. Natur- und Umweltschutz	9.094,68	8.861,24	233,44
5. Verkehrsregelung/-sicherheit	58.078,74	58.335,00	-256,26
6. Straßenunterhaltung	1.032.862,96	1.001.570,00	31.292,96
7. Straßenbeleuchtung	192.629,92	195.737,00	-3.107,08
8. Straßenpapierkörbe	20.470,00	20.470,00	0,00
9. Glascontainerstandorte	6.780,00	6.780,00	0,00
	2.206.695,69	2.135.501,36	71.194,33
Summe Umsatzerlöse	2.330.695,69	2.265.301,36	65.394,33
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00
	2.333.695,69	2.268.301,36	65.394,33
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	423.687,27	406.904,34	16.782,93
b) Bezogene Leistungen	716.515,77	699.363,02	17.152,75
5. Personalaufwand	1.014.412,65	989.294,00	25.118,65
6. Abschreibungen	92.400,00	90.800,00	1.600,00
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	82.630,00	79.900,00	2.730,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000,00	-2.200,00	1.200,00
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	3.400,00	3.300,00	100,00
10. Steuern	1.650,00	940,00	710,00
	2.333.695,69	2.268.301,36	65.394,33
11. Gewinn/Verlust	0,00	0,00	0,00

wibh1602

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2016
Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2016	
I. <u>Benötigte Mittel</u>	EUR	
1. Ersatzbeschaffung Schlepper	55.000,00	
2. Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer	6.000,00	
3. Ersatzbeschaffung Anbaukehrmaschine	10.000,00	
4. Rolltore Maschinenhalle	20.000,00	
5. Sonstige Anschaffungen	10.000,00	
II. Tilgung von Darlehen	4.400,00	
	105.400,00	
III. <u>Finanzierung</u>	EUR	
1. Abschreibungen ./ . Auflösung BKZ	85.684,00	
2. Liquide Mittel	35.000,00	
3. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)	-15.284,00	
	105.400,00	

ERLÄUTERUNGEN

Im Wirtschaftsjahr 2016 wird die Ersatzbeschaffung für einen Schlepper, einen Winterdienststreuer und eine Anbaukehrmaschine erforderlich. Die Gerätschaften sind bereits abgeschrieben und aufgrund der Abgängigkeit zu ersetzen. Insgesamt wurden dafür 71.000 € veranschlagt.

Die Maschinenhalle, in der auch die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden, soll mit neuen Rolltoren, die mit Isolierglas versehen sind, ausgestattet werden. Die Anschaffungskosten betragen rd. 20.000 €.

Für sonstige Anschaffungen und Unvorhergesehenes wurden insgesamt 10.000 € veranschlagt.

Die Tilgung von Darlehen beträgt rd. 4.400 €.

Die Investitionen und Tilgungsleistungen im Wirtschaftsjahr 2016 können vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden. Eine Kreditaufnahme wird auch für das kommende Wirtschaftsjahr nicht erforderlich.

wibh1603

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2016 bis 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Mittelbedarf					
1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	101.000	45.000	110.000	105.000	120.000
2. Tilgung von Darlehen	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
	105.400	49.600	114.800	110.000	125.200
II. Finanzierung					
1. Abschreibungen ./.. Auflösung BKZ	85.684	88.455	94.953	97.147	105.667
2. Liquide Mittel	35.000	15.284	54.138	34.291	21.438
3. Kreditaufnahme (+) / Mittelüberschuss (-)	-15.284	-54.138	-34.291	-21.438	-1.904
	105.400	49.600	114.800	110.000	125.200

Erläuterungen zum Finanzplan 2016 bis 2020:

Der Finanzbedarf der kommenden Jahre ergibt sich insbesondere aus den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Fuhr- und Maschinenparks. Es ist geplant, die Investitionen 2016 vollständig aus Eigenmitteln zu finanzieren. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

STELLENÜBERSICHT DES BAUBETRIEBSHOFES 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	0,12	-	0,12	-	0,12	-
	12	0,90	-	0,90	-	-	-
	11	0,10	-	0,10	-	0,10	-
	9	1,37	-	1,37	-	1,37	-
	6	0,40	0,28	0,40	0,28	0,40	0,28
		2,89	0,28	2,89	0,28	1,99	0,28
Betrieb							
	9	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	6	10,00	-	10,00	-	10,00	-
	5	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	4	1,00	-	1,00	-	1,00	-
		15,00	-	15,00	-	15,00	-
ku E 4							

Auszubildende/r

	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2016:

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 ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Auch im betrieblichen Bereich ergibt sich für 2016 keine Veränderung.