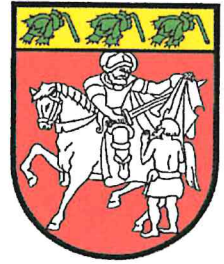


Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2019



BÄDER

Wirtschaftsplanung

Erfolgsplan 2019

Vermögensplan 2019

Finanzplanung 2019 bis 2023

Stellenübersicht 2019

wiba1901

WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2019

Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2019	Plan 2018
1. Umsatzerlöse		
Eintrittsentgelte	154.093,00 €	146.200,00 €
Energiefieferungen	34.100,00 €	32.750,00 €
Stromeinspeisung	28.000,00 €	28.100,00 €
Sonstige Erlöse	76.520,00 €	70.620,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000,00 €	5.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.540,00 €	18.150,00 €
	311.253,00 €	300.820,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	203.000,00 €	204.500,00 €
b) Bezogene Leistungen	105.000,00 €	104.600,00 €
5. Personalaufwand	427.941,00 €	398.774,00 €
6. Abschreibungen	166.700,00 €	183.700,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	42.100,00 €	44.000,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10,00 €	-100,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	31.700,00 €	30.400,00 €
10. Steuern	250,00 €	250,00 €
	976.681,00 €	966.124,00 €
11. Gewinn/Verlust	-665.428,00 €	-665.304,00 €

ERLÄUTERUNGEN

Im Erfolgsplan für das Jahr 2019 sind Gesamterträge in Höhe von 311.252 € veranschlagt worden. Hauptposten bilden dabei die Erlöse aus Eintrittsentgelten in Höhe von 154.093 €.

Aus Energielieferungen werden Umsatzerlöse in Höhe von 34.100 € erwartet. Die Erlöse aus der Strom-einspeisung von 28.000 € resultieren aus den beiden PV-Anlagen und den beiden Blockheizkraftwerken.

Unter den sonstigen Erlösen sind Erstattungen aus der Energiesteuerentlastung mit 17.400 € sowie aus der KWK-Vergütung mit 43.000 € erfasst. Die erwarteten Erlöse aus der Gastronomie wurden mit 7.150 € veranschlagt. Die aktivierten Eigenleistungen betragen rd. 5.000 €.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die ertragswirksame Auflösung der Baukostenzuschüsse für die Beckenabdeckung sowie für die energetische Sanierung des Hallenbades mit 10.170 € angesetzt. Aus Betriebsführungsleistungen wird mit Erträgen von 3.370 € gerechnet.

Der Materialaufwand ist geprägt durch die Energiekosten. Die Wärmebezugskosten wurden mit 104.000 € und die Kosten für den Strombezug mit 20.000 € berücksichtigt. Die bezogenen Leistungen umfassen die Wartung- und Instandhaltung der betriebstechnischen Einrichtungen mit 105.000 €.

Die Personalaufwendungen steigen tariflich bedingt von 398.774 € um 25.224 € auf 427.941 €. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sinken von 183.700 € um 17.000 € auf 166.700 €.

Der Sonstige betriebliche Aufwand sinkt von 44.000 € um 1.900 € auf 42.100 €. Der Zinsaufwand steigt von 30.400 € um 1.300 € auf 31.700 €. Mit Zinserträgen ist auch für 2019 kaum zu rechnen.

Der Erfolgsplan der Bäder schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 665.428 € ab.

wiba1902

WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2019

Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2019 EUR	
1. Spitzenlastkessel HB	90.000,00	
2. Elektroverteilung HB	20.000,00	
3. Stromanschluss Sporthalle	15.000,00	
4. Strandkörbe und Sonnenschirme	5.500,00	
5. Sonstige Beschaffungen	25.000,00	
	155.500,00	
4. Tilgung von Darlehen	46.160,00	
	201.660,00	
1. Liquide Mittel	132.200,00	
2. Baukostenzuschuss Stromanschluss	15.000,00	
3. Abschreibungen	166.700,00	
./.. Auflösung Investitionszuschüsse	-10.170,00	
	156.530,00	
4. Darlehensaufnahme	0,00	
5. Mittelüberschuss (-)	-102.070,00	
	201.660,00	

ERLÄUTERUNGEN

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 155.500 € geplant. Davon entfallen auf die Anschaffung eines neuen Spitzenlastkessels im Hallenbad 90.000 €. Für die Erneuerung der Elektroverteilung im Hallenbad wurden 20.000 € und für die Herstellung des Stromanschlusses Sporthalle 15.000 € berücksichtigt. Neben neuen Strandkörben und Sonnenschirmen für 5.500 € wurden für die sonstigen Beschaffungen 25.000 € in den Vermögensplan eingestellt.

Die Finanzierung der Investitionen 2019 erfolgt aus Eigenmitteln. Der Stromanschluss für die Sporthalle wird aus einem Baukostenzuschuss der Gemeinde finanziert.

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BÄDER FÜR 2019 bis 2023					
wiba1903					
	2019	2020	2021	2022	2023
I. Mittelbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Spitzenlastkessel HB	90.000	0	0	0	0
2. Elektroverteilung HB	20.000	0	0	0	0
3. Stromanschluss Sporthalle	15.000	0	0	0	0
4. Strandkörbe und Sonnenschirme	5.500	0	0	0	0
5. Sonstige Beschaffungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	155.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Tilgung von Darlehen	46.160	45.460	41.450	42.240	43.130
Summe	201.660	70.460	66.450	67.240	68.130
II. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	132.200	102.070	195.730	293.400	387.080
2. Baukostenzuschuss	15.000	0	0	0	0
3. Abschreibungen	166.700	173.100	173.100	169.900	165.500
./. Auflösung Investitionszuschuss	-10.170	-8.980	-8.980	-8.980	-8.980
	156.530	164.120	164.120	160.920	156.520
4. Darlehensaufnahme 2019	0	0	0	0	0
5. Mittelüberschuss (-)	-102.070	-195.730	-293.400	-387.080	-475.470
Summe	201.660	70.460	66.450	67.240	68.130

Erläuterungen zum Finanzplan 2019 bis 2023:

Die Finanzplanung bis 2023 stellt die mittelfristig zu erwartenden Neu- und Ersatzinvestitionen und deren Finanzierung dar. Nachdem in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen vorgenommen worden sind ist geplant, für die in einigen Jahren anstehenden Maßnahmen wie z.B. Dachsanierung Hallenbad oder Erneuerung Filtertechnik liquide Mittel anzusparen. Derzeit besteht hier noch kein Investitionsbedarf, dieser wird aber in den nächsten Jahren zu erwarten sein. Insofern wird auch die Finanzplanung an den jeweiligen Sanierungsbedarf anzupassen sein.

STELLENÜBERSICHT DER BÄDER FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019						
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2019		STELLENZAHL 2018		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2018
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb. teilb.
Verwaltung						
ku E 9	14	0,03	-	0,03	-	0,03 -
	10	0,08	-	0,10	-	0,10 -
	9c	0,08	-	0,02	-	0,02 -
	9b	0,00	-	0,06	-	0,06 -
	9a	0,05	-	0,05	-	0,05 -
	6	0,20	-	0,20	-	0,20 -
		0,44	0,00	0,46	0,00	0,46 0,00
Betrieb			0,44		0,46	0,46
	9b	1,00	-	1,00	-	1,00 -
	8	2,00	-	2,00	-	2,00 -
	5	2,00	-	2,00	-	2,00 -
	2	2,00	-	2,00	-	2,00 -
		7,00	0,00	7,00	0,00	7,00 0,00
			7,00		7,00	7,00

Auszubildende/r

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

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2018:

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. Ein Stellenanteil von 0,06 ist tariflich bedingt von E 9b der Entgeltgruppe E 9c zuzuordnen. Ein Stellenanteil E 10 verringert sich von 0,10 auf 0,08. Weitere Veränderungen ergeben sich im Verwaltungsbereich nicht.

Im betrieblichen Bereich ergeben sich keine Veränderungen.