

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2020



BAUBETRIEBSHOF

Wirtschaftsplanung
Erfolgsplan 2020
Vermögensplan 2020
Finanzplanung 2020 bis 2024
Stellenübersicht 2020

wibh202001erfolgsplan			
WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2020			
Erfolgsplan			
Aufwendungen / Erträge	Plan 2020	Plan 2019	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Einzelaufträge	179.900,00	171.700,00	8.200,00
Jahresaufträge			
1. Kinderspielplätze	119.068,60	115.062,56	4.006,04
2. Sportanlagen	205.483,61	199.193,61	6.290,00
3. Grün- und Erholungsflächen	714.027,23	689.503,93	24.523,30
4. Natur- und Umweltschutz	10.651,99	10.594,07	57,92
5. Verkehrsregelung/-sicherheit	64.771,30	63.027,37	1.743,93
6. Straßenunterhaltung	1.213.690,43	1.152.405,88	61.284,55
7. Straßenbeleuchtung	208.686,91	203.671,82	5.015,09
8. Straßenpapierkörbe	21.733,00	21.100,00	633,00
9. Glascontainerstandorte	7.199,70	6.990,00	209,70
	2.565.312,77	2.461.549,24	103.763,53
Summe Umsatzerlöse	2.745.212,77	2.633.249,24	111.963,53
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.000,00	3.000,00	1.000,00
	2.749.212,77	2.636.249,24	112.963,53
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	468.915,32	457.939,84	10.975,48
b) Bezogene Leistungen	846.246,45	800.850,50	45.395,95
5. Personalaufwand	1.208.461,00	1.178.978,90	29.482,10
6. Abschreibungen	101.900,00	95.600,00	6.300,00
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	120.850,00	99.600,00	21.250,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-20,00	20,00
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	1.940,00	2.200,00	-260,00
10. Steuern	900,00	1.100,00	-200,00
	2.749.212,77	2.636.249,24	112.963,53
11. Gewinn/Verlust	0,00	0,00	0,00

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2020		
Vermögensplan		
Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2020	
I. <u>Benötigte Mittel</u>	EUR	
1. Ersatzbeschaffung drei Transporter	105.000,00	
2. Neuanschaffung Segway Streckenkontrolle	9.500,00	
3. Sonstige Anschaffungen	10.000,00	
II. Tilgung von Darlehen	5.230,00	
	129.730,00	
III. <u>Finanzierung</u>	EUR	
1. Abschreibungen ./.. Auflösung BKZ	98.950,00	
2. Liquide Mittel	32.000,00	
3. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)	-1.220,00	
	129.730,00	

ERLÄUTERUNGEN

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung für drei Transporter des Baubetriebshofes erforderlich. Um die turnusgemäßen Streckenkontrollen zu optimieren, ist die Anschaffung eines Segways vorgesehen. Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde ein solches E-Fahrzeug bereits getestet.

Für sonstige Anschaffungen wurden insgesamt 10.000 € veranschlagt.

Die Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen betragen rd. 5.230 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt vollständig aus Eigenmitteln.

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2020 bis 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
I. Mittelbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	124.500	95.000	25.000	59.000	80.000
2. Tilgung von Darlehen	5.230	5.460	5.710	5.960	6.210
	129.730	100.460	30.710	64.960	86.210
II. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Abschreibungen ./.. Auflösung BKZ	98.950	106.700	103.500	92.900	93.270
2. Liquide Mittel	32.000	1.220	7.460	80.250	108.190
3. Kreditaufnahme (+) / Mittelüberschuss (-)	-1.220	-7.460	-80.250	-108.190	-115.250
	129.730	100.460	30.710	64.960	86.210

Erläuterungen zum Finanzplan 2020 bis 2024:

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

STELLENÜBERSICHT DES BAUBETRIEBSHOFES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2020		STELLENZAHL 2019		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2019	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
	14	0,12	-	0,12	-	0,12	-
	12	0,90	-	0,90	-	0,90	-
	11	0,10	-	0,10	-	0,10	-
	10	0,24	-	0,00	-	0,24	-
	9c	0,03	-	0,27	-	0,03	-
	9b	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	9a	0,45	-	0,10	-	0,10	-
	6	0,45	-	0,40	0,39	0,40	0,39
		3,29	-	2,89	0,39	2,89	0,39
Betrieb			3,29		3,28		3,28
	9a	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	6	13,00	-	13,00	-	13,00	-
	5	2,00	-	2,00	-	2,00	-
		16,00	-	16,00	-	16,00	-

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020:

Die bei den Gemeindewerken beschäftigten Mitarbeiter/innen im Verwaltungsbereich (technische und kaufmännische Bereiche) werden auf der Basis der Beschäftigungsanteile an der Gesamtbeschäftigung den jeweiligen Betriebszweigen zugeordnet. Für den Verwaltungsbereich der Gemeindewerke ist die Aufstockung einer Teilzeitstelle von 0,78 um 0,22 auf 1,00 vorgesehen. Dadurch erhöhen sich die Stellenanteile für den Baubetriebshof geringfügig um einen Stellenanteil von 0,01 in der Entgeltgruppe E 6.

Eine Stelle mit einem Stellenanteil von 0,35 ist von Entgeltgruppe E 6 der Entgeltgruppe E 9a zuzuordnen und eine Stelle mit einem Stellenanteil von 0,24 von Entgeltgruppe E 9c der Entgeltgruppe E 10.

Im betrieblichen Bereich ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.