

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2020



BÄDER

Wirtschaftsplanung
Erfolgsplan 2020
Vermögensplan 2020
Finanzplanung 2020 bis 2024
Stellenübersicht 2020

WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2020

Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2020	Plan 2019
1. Umsatzerlöse		
Eintrittsentgelte	156.700,00 €	154.093,00 €
Energiefieferungen	37.300,00 €	34.100,00 €
Stromeinspeisung	29.500,00 €	28.000,00 €
Sonstige Erlöse	75.120,00 €	76.520,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000,00 €	5.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.380,00 €	13.540,00 €
	314.000,00 €	311.253,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	204.500,00 €	203.000,00 €
b) Bezogene Leistungen	118.000,00 €	105.000,00 €
5. Personalaufwand	437.070,00 €	427.941,00 €
6. Abschreibungen	170.050,00 €	166.700,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	49.700,00 €	42.100,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	-10,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	27.530,00 €	31.700,00 €
10. Steuern	250,00 €	250,00 €
	1.007.100,00 €	976.681,00 €
11. Gewinn/Verlust	-693.100,00 €	-665.428,00 €

ERLÄUTERUNGEN

Im Erfolgsplan für das Jahr 2020 sind Gesamterträge in Höhe von 314.000 € veranschlagt worden. Hauptposten bilden dabei die Erlöse aus Eintrittsentgelten in Höhe von 156.700 €.

Aus Energielieferungen werden Umsatzerlöse in Höhe von 37.300 € erwartet. Die Erlöse aus der Strom-einspeisung von 29.500 € resultieren aus den beiden PV-Anlagen und den beiden Blockheizkraftwerken.

Unter den sonstigen Erlösen sind Erstattungen aus der Energiesteuerentlastung mit 17.000 € sowie aus der KWK-Vergütung mit 42.000 € erfasst. Die erwarteten Erlöse aus der Gastronomie wurden mit 7.120 € veranschlagt. Die aktivierten Eigenleistungen betragen rd. 3.000 €.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die ertragswirksame Auflösung der Baukostenzuschüsse für die energetische Sanierung des Hallenbades mit 8.980 € angesetzt. Aus Betriebsführungsleistungen wird mit Erträgen von 3.400 € gerechnet.

Der Materialaufwand ist geprägt durch die Energiekosten. Die Wärmebezugskosten wurden mit 102.000 € und die Kosten für den Strombezug mit 20.000 € berücksichtigt. Die bezogenen Leistungen umfassen die Wartung- und Instandhaltung der betriebstechnischen Einrichtungen mit 118.000 €.

Die Personalaufwendungen steigen tariflich bedingt von 427.941 € um 9.129 € auf 437.070 €. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen steigen von 166.700 € um 3.350 € auf 170.050 €.

Der Sonstige betriebliche Aufwand steigt von 42.100 € um 7.600 € auf 49.700 €. Der Zinsaufwand sinkt von 31.700 € um 4.170 € auf 27.530 €. Mit Zinserträgen ist auch für 2020 nicht zu rechnen.

Der Erfolgsplan der Bäder schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 693.100 € ab.

wiba2002Vermögensplan		
WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2020 Vermögensplan		
Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2020 EUR	
1. Spitzenlastkessel HB	120.000,00	
2. Elektroverteilung HB	20.000,00	
3. Zaunanlage WFB	22.000,00	
4. Strandkörbe und Sonnenschirme WFB	6.000,00	
5. Spielgeräte	5.000,00	
6. Sonstige Beschaffungen	25.000,00	
	198.000,00	
7. Tilgung von Darlehen	45.450,00	
	243.450,00	
1. Liquide Mittel	253.700,00	
2. Abschreibungen	170.050,00	
./ . Auflösung Investitionszuschüsse	-8.980,00	
	161.070,00	
3. Darlehensaufnahme	0,00	
4. Mittelüberschuss (-)	-171.320,00	
	243.450,00	

ERLÄUTERUNGEN

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 198.000 € geplant. Davon entfallen auf die Anschaffung eines neuen Spitzenlastkessels im Hallenbad 120.000 €. Für die Erneuerung der Elektroverteilung im Hallenbad wurden 20.000 € und für die Herstellung der Zaunanlage im Wellenfreibad 22.000 € berücksichtigt. Neben neuen Strandkörben, Sonnenschirmen u. Spielgeräten für 6.000 € wurden für die sonstigen Beschaffungen 25.000 € in den Vermögensplan eingestellt.

Für die planmäßigen Darlehenstilgungen sind insgesamt 45.450 € aufzuwenden.

Die Finanzierung der Investitionen 2020 erfolgt aus Eigenmitteln. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BÄDER FÜR 2020 bis 2024					
wiba2020Finanzplan	2020	2021	2022	2023	2024
I. Mittelbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Spitzenlastkessel HB	120.000	0	0	0	0
2. Elektroverteilung HB	20.000	0	0	0	0
3. Zaunanlage WFB	22.000	0	0	0	0
4. Strandkörbe und Sonnenschirme	6.000	0	0	0	0
5. Spielgeräte	5.000	0	0	0	0
6. Sonstige Beschaffungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	198.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Tilgung von Darlehen	45.450	41.450	42.240	43.060	43.910
Summe	243.450	66.450	67.240	68.060	68.910
II. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	253.700	171.320	273.190	371.470	464.230
2. Abschreibungen	170.050	177.300	174.500	169.800	171.100
./.. Auflösung Investitionszuschuss	-8.980	-8.980	-8.980	-8.980	-8.980
	161.070	168.320	165.520	160.820	162.120
3. Darlehensaufnahme 2019	0	0	0	0	0
4. Mittelüberschuss (-)	-171.320	-273.190	-371.470	-464.230	-557.440
Summe	243.450	66.450	67.240	68.060	68.910

Erläuterungen zum Finanzplan 2020 bis 2024:

Die Finanzplanung bis 2024 stellt die mittelfristig zu erwartenden Neu- und Ersatzinvestitionen und deren Finanzierung dar. Nachdem in den vergangenen Jahren größere Investitionen vorgenommen worden sind ist geplant, ab 2021 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 2020							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2020		STELLENZAHL 2019		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2019	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
	14	0,03	-	0,03	-	0,03	-
	10	0,14	-	0,08	-	0,14	-
	9c	0,02	-	0,08	-	0,02	-
	9a	0,10	-	0,05	-	0,10	-
	6	0,15	-	0,20	-	0,15	-
		0,44	-	0,44	-	0,44	-
Betrieb							
	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	-	7,00	-	7,00	-

Auszubildende/r

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

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020:

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 0,05 ist tariflich bedingt von Entgeltgruppe E 6 der Entgeltgruppe E 9a zuzuordnen. Ein weiterer Stellenanteil von 0,06 ist von der Entgeltgruppe 9c der Entgeltgruppe 10 zuzuordnen.

Weitere Veränderungen ergeben sich im Verwaltungsbereich nicht. Der Stellenanteil bleibt in Summe mit 0,44 Vollzeitstellen unverändert.

Im betrieblichen Bereich ergeben sich keine Veränderungen. Auch für 2020 ist vorgesehen, wieder eine Ausbildungsstelle als Fachangestellte/r für Bäderbetriebe anzubieten.