

Gemeindewerke Nottuln
Wirtschaftsjahr 2010



BAUBETRIEBSHOF

Wirtschaftsplanung
Erfolgsplan 2010
Vermögensplan 2010
Finanzplanung 2010 bis 2014
Stellenübersicht

wibh1001			
WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2010			
Erfolgsplan			
Aufwendungen / Erträge	Plan 2010	Plan 2009	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Einzelaufträge	137.000,00	137.000,00	0,00
Jahresaufträge			
1. Kinderspielplätze	70.256,78	69.592,00	664,78
2. Sportanlagen	147.870,34	130.585,00	17.285,34
3. Grün- und Erholungsflächen	472.783,90	467.660,00	5.123,90
4. Natur- und Umweltschutz	9.302,00	23.492,00	-14.190,00
5. Verkehrsregelung/-sicherheit	43.397,43	43.374,00	23,43
6. Straßenunterhaltung	826.670,66	823.496,00	3.174,66
7. Straßenbeleuchtung	242.180,81	242.255,00	-74,19
8. Energiemanagement	39.220,50	699.923,00	-660.702,50
9. Straßenpapierkörbe	16.160,00	16.160,00	0,00
10. Glascontainerstandorte	7.280,00	7.280,00	0,00
	1.875.122,42	2.523.817,00	-648.694,58
Summe Umsatzerlöse	2.012.122,42	2.660.817,00	-648.694,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	0,00	3.000,00
	2.015.122,42	2.660.817,00	-645.694,58
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	257.976,00	902.818,00	-644.842,00
b) Bezogene Leistungen	760.536,01	766.045,00	-5.508,99
5. Personalaufwand	865.810,41	864.154,00	1.656,41
6. Abschreibungen	77.500,00	70.500,00	7.000,00
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	53.000,00	52.000,00	1.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4.700,00	-200,00	-4.500,00
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	3.800,00	4.500,00	-700,00
12. Steuern	1.200,00	1.000,00	200,00
	2.015.122,42	2.660.817,00	-645.694,58
13. Gewinn/Verlust	0,00	0,00	0,00

wibh1002

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2010
Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2010	
I. <u>Benötigte Mittel</u>		
1. Ersatzbeschaffung Radlader	55.000,00 €	
2. Ersatzbeschaffung "Holzhäcksler"	45.000,00 €	
3. Anhänger	6.000,00 €	
4. Sonstige Anschaffungen	10.000,00 €	
II. Tilgung von Darlehen	3.500,00 €	
	119.500,00 €	
III. <u>Finanzierung</u>		
1. Abschreibungen	77.500,00 €	
2. Liquide Mittel	45.000,00 €	
3. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)	-3.000,00 €	
	119.500,00 €	

ERLÄUTERUNGEN

Im Wirtschaftsjahr 2010 wird die Ersatzbeschaffung für einen Holzhäcksler sowie für einen Radlader des Baubetriebshofes erforderlich. Beide Gerätschaften sind bereits abgeschrieben und aufgrund der Abgängigkeit unbedingt zu ersetzen. Die Anschaffungskosten betragen 55.000 € bzw. 45.000 €.

Für einen Anhänger und sonstige Ersatzbeschaffungen wurden insgesamt 16.000 € veranschlagt.

Die Investitionen und Tilgungsleistungen im Wirtschaftsjahr 2010 können vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden. Eine Kreditaufnahme wird nicht erforderlich.

wibh1003

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2010 bis 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Mittelbedarf					
1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	116.000	59.000	69.000	86.000	89.000
2. Tilgung von Darlehen	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
	119.500	63.000	73.500	91.000	94.500
II. Finanzierung					
1. Abschreibungen	77.500	79.000	79.500	80.000	80.500
2. Liquide Mittel	45.000	3.000	19.000	25.000	14.000
3. Kreditaufnahme (+) / Mittelüberschuss (-)	-3.000	-19.000	-25.000	-14.000	0
	119.500	63.000	73.500	91.000	94.500

Erläuterungen zum Finanzplan 2010 bis 2014:

Der Finanzbedarf der kommenden Jahre ergibt sich insbesondere aus den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Fuhr- und Maschinenparks. Es ist geplant, die Investitionen ab 2010 vollständig aus Eigenmitteln zu finanzieren. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

STELLENÜBERSICHT DES BAUBETRIEBSHOFES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2010							
VERGÜTUNGS-/ LOHNGRUPPE	ENTGELT- GRUPPE	STELLENZAHL 2010		STELLENZAHL 2009		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2009	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte	14	0,11	-	0,10	-	0,11	-
	11	2,18	-	2,25	-	2,18	-
	9	0,23	-	0,05	-	0,23	-
	6	0,13	-	0,10	-	0,13	-
	A9	1,00	-	1,00	-	1,00	-
		3,65	-	3,50	-	3,65	-
Betrieb							
	8	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	6	11,00	-	11,00	-	10,00	-
	5	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	4	1,00	-	1,00	-	1,00	-
		16,00	-	16,00	-	15,00	-

Auszubildende/r

	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2010:

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. Aufgrund der Dynamik in den Arbeitsschwerpunkten waren für 2010 die relativen Beschäftigungsanteile anzupassen.

In der Summe ergeben sich für die vier Stellenübersichten der Gemeindewerke keine Abweichungen für den Verwaltungsbereich insgesamt.

Im betrieblichen Bereich ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen.