

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2023



Wasser- und Energieversorgung

Wirtschaftsplanung

Erfolgsplan 2023

Vermögensplan 2023

Finanzplanung 2023 bis 2027

Stellenübersicht 2023

WIRTSCHAFTSPLAN WASSER- UND ENERGIEVERSORGUNG 2023
Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2023	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	3.482.921,70 €	3.181.753,00 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	35.000,00 €	35.000,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	5.000,00 €	5.000,00 €
	3.522.921,70 €	3.221.753,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.079.453,00 €	857.600,00 €
b) bezogene Leistungen	188.500,00 €	164.500,00 €
5. Personalaufwand	653.145,14 €	633.285,00 €
6. Abschreibungen	325.100,00 €	317.900,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	501.700,00 €	471.200,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-11.600,00 €	-14.500,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	52.200,00 €	47.025,00 €
10. Steuern	6.600,00 €	5.200,00 €
	2.795.098,14 €	2.482.210,00 €
11. Gewinn/Verlust	727.823,56 €	739.543,00 €

ERLÄUTERUNGEN

Der Planansatz für die zu erwartenden Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2023 liegt mit 3.482.922 € um 301.169 € über dem Vorjahresniveau von 3.181.753 €.

Von den Umsatzerlösen entfallen 2.545.011 € auf die Wasserversorgung, 636.868 € auf die Energieversorgung, 161.500 € auf Nebenleistungen und 66.600 € auf die Stromeinspeisung. Die Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen betragen 72.943 €.

Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Leistungen steigen insgesamt von 1.022.100 € um 245.853 € auf 1.267.953 €. Davon entfallen alleine auf den Anstieg der Gasbezugskosten für den Wärmeverbund 175.253 €.

Die Personalaufwendungen liegen tariflich bedingt mit 653.145 € über dem Vorjahresniveau von 633.285 €.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen steigen investitionsbedingt von 317.900 € um 7.200 € auf 325.100 €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen von 471.200 € um 30.500 € auf 501.700 €. Von dem Anstieg entfallen allein 10.000 € auf die Konzessionsabgabe und 15.000 € auf nicht abzehbare Vorsteuern für die Wärmeversorgung.

Für das Jahr 2023 ist mit Zinserträgen aus der Zinssteuerung in Höhe von 11.600 € zu rechnen. Die Zinsaufwendungen steigen von 47.025 € um 5.175 € auf 52.200 €.

Es wird ein Jahresüberschuss in einer Höhe von 727.824 € ausgewiesen. Das positive Jahresergebnis der Wasser- und Energieversorgung kann mit dem negativen Jahresergebnis der Bäder verrechnet werden, so dass nur eine geringe Steuerbelastung von 6.600 € auszuweisen ist.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Wasserabgabe

Die Wasserlieferungen 2023 werden auf insgesamt 898.000 m³ geschätzt (Vorjahr: 887.000 m³).

Die Anzahl der Hausanschlüsse beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 5.754. Die Erlöse aus Wasserverkäufen errechnen sich wie folgt:

	2023	2022
898.000 m ³ x 1,65 € / m ³ (für 2023)	1.481.700,00 €	1.410.330,06 €
zuzüglich Grundgebühr	1.063.310,70 €	1.035.713,05 €
Rundungsdifferenz	0,00 €	-0,11 €
	<u>2.545.010,70 €</u>	<u>2.446.043,00 €</u>

Nebengeschäfte

Aus Nebenleistungen für die Lieferung von Materialien, Ersatzteilen, Erstattung von Reparaturkosten werden sonstige Erlöse erwartet von:

	2023	2022
	<u>161.500,00 €</u>	<u>155.900,00 €</u>

Baukostenzuschüsse

Die eingegangenen Anschlussbeiträge und Erstattungen für Hausanschlüsse werden mit 3,33 % der Eingangswerte aufgelöst. Der Tilgungszuschuss aus der Wärmeversorgung mit 5%.

	2023	2022
Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	61.433,00 €	67.300,00 €
Auflösung Tilgungszuschüsse Wärme	11.510,00 €	11.510,00 €
	<u>72.943,00 €</u>	<u>78.810,00 €</u>

Zusammenstellung der Gesamtumsatzerlöse

	2023	2022
a) Wasserabgabe	2.545.010,70 €	2.446.043,00 €
b) Wärmeversorgung	636.868,00 €	433.500,00 €
c) Nebenleistungen	161.500,00 €	155.900,00 €
d) Einspeisevergütung PV-Anlagen	66.600,00 €	67.500,00 €
e) Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	61.433,00 €	67.300,00 €
f) Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	11.510,00 €	11.510,00 €
	<u>3.482.921,70 €</u>	<u>3.181.753,00 €</u>

Andere aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind die auf die selbsterstellten Anlagen entfallenden Personal- und Gemeinkosten angesetzt.

	2023	2022
Aktivierte Eigenleistungen Wasser	35.000,00 €	35.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen Wärme	0,00 €	0,00 €
	<u>35.000,00 €</u>	<u>35.000,00 €</u>

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens sowie aus sonstigen Leistungen des Wasserwerkes.

	2023	2022
	<u>5.000,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren:

	2023	2022
Strombezug Wasserversorgung	61.100,00 €	66.500,00 €
Strombezug Energieversorgung	9.200,00 €	7.000,00 €
Gas-/Brennstoffbezug/Material Wärmevers.	494.353,00 €	319.100,00 €
Wasserbezug		
Gelsenwasser (Versorgung Baumberg)	29.900,00 €	23.500,00 €
Coesfeld (400.000 m ³ /Jahr)	366.600,00 €	347.500,00 €
Material Aufbereitung	49.000,00 €	35.500,00 €
Material Gewinnungsanlagen	15.000,00 €	12.500,00 €
Material Verteilung u. Speicherung	47.800,00 €	40.000,00 €
sonstige Materialaufwendungen	6.500,00 €	6.000,00 €
	<u>1.079.453,00 €</u>	<u>857.600,00 €</u>

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Wasseruntersuchungen; Instandhaltung der Gewinnungsanlagen, des Leitungsnetzes, der Hausanschlüsse, der Kraftfahrzeuge sowie sonstige bezogene Leistungen. Insgesamt 26.000 € entfallen auf Wartungs- und Instandhaltungsleistungen für den Wärmeverbund.

	2023	2022
Wasserversorgung	162.500,00 €	140.500,00 €
Energieversorgung	26.000,00 €	24.000,00 €
	<u>188.500,00 €</u>	<u>164.500,00 €</u>

Personalaufwand

Unter dieser Position sind die für 2023 ermittelten Aufwendungen ausgewiesen.

	2023	2022
Wasserversorgung	640.407,00 €	620.619,00 €
Energieversorgung	12.738,14 €	12.666,00 €
	<u>653.145,14 €</u>	<u>633.285,00 €</u>

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen bis 2021 werden im Sachlagennachweis ermittelt. Die im Wirtschaftsplan angesetzten Abschreibungszugänge für 2022/2023 sind kalkulierte Werte.

	2023	2022
Wasserversorgung	263.000,00 €	257.137,00 €
Energieversorgung	62.100,00 €	60.763,00 €
	<u>325.100,00 €</u>	<u>317.900,00 €</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

	2023	2022
Konzessionsabgabe	254.500,00 €	244.500,00 €
Verbandsbeiträge	18.000,00 €	16.500,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	12.000,00 €	11.000,00 €
EDV- Kosten	32.000,00 €	31.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	36.000,00 €	36.000,00 €
Schutzkleidung	2.000,00 €	2.000,00 €
Versicherungen	27.000,00 €	25.000,00 €
Sitzungsgelder	400,00 €	1.000,00 €
KFZ-Kosten	12.000,00 €	11.000,00 €
Bürobedarf und Portokosten	18.300,00 €	17.300,00 €
Abfallbeseitigung/Straßenreinigung	850,00 €	1.100,00 €
Wasserentnahmeentgelt	3.300,00 €	3.300,00 €
Kooperation Landwirtschaft/Wasserwirtschaft	28.000,00 €	28.000,00 €
Ausgleichsleistungen WSG Zone II	15.000,00 €	14.000,00 €
Fortbildung	4.500,00 €	6.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	8.450,00 €	7.500,00 €
Sonstige Aufwendungen Energieversorgung	29.400,00 €	16.000,00 €
	<u>501.700,00 €</u>	<u>471.200,00 €</u>

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2023	2022
Zinserträge Wasserversorgung	-9.280,00 €	-10.800,00 €
Zinserträge Energieversorgung	-2.320,00 €	-3.700,00 €
	<u>-11.600,00 €</u>	<u>-14.500,00 €</u>

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kredite in Anspruch genommen worden. Die hierfür zu zahlenden Zinsen wurden hier veranschlagt.

	2023	2022
Zinsaufwendungen Wasserversorgung	49.900,00 €	42.265,00 €
Zinsaufwendungen Energieversorgung	2.300,00 €	4.760,00 €
	<u>52.200,00 €</u>	<u>47.025,00 €</u>

Steuern

	2023	2022
Körperschaftsteuer	1.900,00 €	1.100,00 €
Gewerbesteuer	2.200,00 €	1.300,00 €
Grundsteuer	1.400,00 €	1.650,00 €
Kfz-Steuer	1.100,00 €	1.150,00 €
	<u>6.600,00 €</u>	<u>5.200,00 €</u>

Jahresergebnis

	2023	2022
Ergebnis aus der Gebührenberechnung	651.783,70 €	667.822,00 €
Auflösung von Baukostenzuschüssen "Wasser"	61.433,00 €	67.300,00 €
Jahresergebnis aus der Energieversorgung	14.606,86 €	4.421,00 €
	<u>727.823,56 €</u>	<u>739.543,00 €</u>

WIRTSCHAFTSPLAN WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG 2023
Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2023	
I. Anlagenzugänge	EUR	
1. Netzerneuerung und -erweiterung		190.000,00
2. Umlegung TW-Leitung Bahnunterführung		68.000,00
3. Erschließung Neubaugebiete		0,00
4. Herstellungskosten Hausanschlüsse		20.500,00
5. Beschaffung von Wasserzählern		21.000,00
6. Erneuerung Anlagentechnik Notstrom		30.000,00
7. Anschaffung Durchflussmesseinrichtung		5.000,00
8. Wärmeanschluss Kita Martinus Grundschule		17.500,00
9. Sonstige Anschaffungen		30.000,00
Summe Investitionen		382.000,00
II. Tilgung von Darlehen		264.900,00
		646.900,00
III Finanzierung	EUR	EUR
1. Liquide Mittel		11.300,00
2. Baukostenzuschüsse		20.000,00
4. Abschreibungen	325.100,00	
./ . Auflösung Baukostenzuschüsse	72.943,00	252.157,00
5. Darlehensaufnahme		390.000,00
6. Mittelüberschuss (-)		-26.557,00
		646.900,00

ERLÄUTERUNGEN

Der Austausch von Wasserleitungen und die Netzerweiterung bilden auch im kommenden Jahr einen Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes. Insgesamt 190.000 € sind dafür in den Vermögensplan eingestellt worden.

Vorsorglich wurden für das Jahr 2023 bereits die Investitionskosten für die Umlegung der Trinkwasserleitung im Bereich der Bahnunterführung mit 68.000 € veranschlagt.

Die weiteren Investitionen betreffen die Herstellung neuer Hausanschlüsse mit rd. 20.500 € sowie die Anschaffung von Wasserzählern mit rd. 21.000 €. Für die Erneuerung der Anlagentechnik des Notstromaggregates des Wasserwerkes wurden 30.000 € und für eine neue Durchflussmesseinrichtung 5.000 € angesetzt.

Die Herstellung des Wärmeanschlusses der geplanten Kita an der Martinus Grundschule betragen rd. 17.500 €. Für sonstige Beschaffungen wurden 30.000 € in den Vermögensplan eingestellt.

Zur Finanzierung der Investitionen (einschließlich Tilgung) in Höhe von 646.900 € ist neben der Finanzierung aus Eigenmitteln und Baukostenzuschüssen eine Kreditaufnahme in Höhe von 390.000 € eingeplant worden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die für 2022 geplante Darlehensaufnahme von 190.000 € nicht erforderlich war.

Finanzplan der Wasser- und Energieversorgung für 2023 bis 2027

wiww2023Finanzplan	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen und Tilgung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Anlagenzugänge					
1. Netzerneuerung und -erweiterung	190.000	122.500	125.000	127.500	130.000
2. Umlegung Bahnunterführung	68.000	0	0	0	0
3. Erschließung Neubaugebiete	0	145.000	80.000	0	0
4. Herstellungskosten Hausanschlüsse	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
5. Beschaffung von Wasserzählern	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
6. Erneuerung Anlagentechnik Notstrom	30.000	0	0	0	0
7. Anschaffung Durchflussmesseunrichtung	5.000	0	0	0	0
8. Wärmeanschluss Kita Martinus Grundsch.	17.500	0	0	0	0
9. Sonstige Anschaffungen	30.000	31.000	31.000	31.500	31.500
Summe I.	382.000	341.000	279.500	203.500	207.000
II. Tilgung von Darlehen	264.900	271.500	281.400	255.400	214.200
Summe II.	646.900	612.500	560.900	458.900	421.200
III. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	11.300	26.557	92.847	16.537	13.727
2. Baukostenzuschüsse	20.000	426.000	80.000	21.500	22.000
3. Abschreibungen	325.100	326.500	328.600	328.900	329.500
./. Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	61.433	62.200	62.500	62.800	63.100
./. Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
Finanzmittel aus Abschreibungen	252.157	252.790	254.590	254.590	254.890
4. Darlehensaufnahme	390.000	0	150.000	180.000	150.000
5. Mittelüberschuss (-)	-26.557	-92.847	-16.537	-13.727	-19.417
Summe III.	646.900	612.500	560.900	458.900	421.200

Erläuterungen:

Die Finanzplanung von 2023 bis 2027 enthält die geplanten Investitionsmaßnahmen der kommenden Jahre. Die Erneuerung und Erweiterung des Wasserleitungsnetzes bildet auch künftig einen Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes.

Vorsorglich wurden für das Jahr 2023 bereits die Investitionskosten für die Umlegung der Trinkwasserleitung im Bereich der Bahnunterführung mit 68.000 € veranschlagt.

Für die Erweiterung des Verteilungsnetzes in Neubaugebieten wurden für 2024 insgesamt 145.000 € in die Finanzplanung aufgenommen. Investitionsschwerpunkt wird die Erschließung des BG "Südlich Lerchenhain" mit 110.000 € sein. Für 2025 wurden Herstellungskosten von 80.000 € für die Erschließung des Baugebietes "Niederstockumer Weg" veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen ist für 2023 eine anteilige Kreditfinanzierung in Höhe von 390.000 € erforderlich. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die für 2022 geplante Darlehensaufnahme von 190.000 € nicht vorgenommen werden musste.

Aufgrund des steigenden Investitionsbedarfes im Bereich der Wasserversorgung ist die Finanzierung zum Teil aus Kreditaufnahmen bereit zu stellen. Durch die hohen Tilgungsleistungen in den nächsten Jahren dürfte sich aber trotzdem eine kontinuierliche Entschuldung einstellen.

Die Finanzierung der Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten erfolgt vornehmlich aus Wasseranschlussbeiträgen.

STELLENÜBERSICHT DER WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2023		STELLENZAHL 2022		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2022	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
	14	0,40	-	0,40	-	0,40	-
	11	0,05	-	0,05	-	0,05	-
	10	0,72	-	0,72	-	0,72	-
	9c	0,30	-	0,30	-	0,30	-
	9a	0,50	-	0,50	-	0,50	-
	6	0,50	-	0,50	-	0,45	-
		2,47	-	2,47	-	2,42	-
Betrieb							
	9a	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	6	5,00	-	5,00	-	5,00	-
		7,00	-	7,00	-	7,00	-

Auszubildende/r

Wasserwerk	1,00	-	1,00	-	-	-
Verwaltung	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2023:

Die bei den Gemeindewerken beschäftigten Mitarbeitenden im Verwaltungsbereich (technische und kaufmännische Bereiche) werden auf der Basis der Beschäftigungsanteile an der Gesamtbeschäftigung den jeweiligen Betriebszweigen zugeordnet. Für 2023 ergeben sich sowohl im Verwaltungsbereich als auch im betrieblichen Bereich keine Veränderungen.

Für 2023 ist die Besetzung der Ausbildungsstelle im betrieblichen Bereich der Wasserversorgung vorgesehen.

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2023



BÄDER

Wirtschaftsplanung

Erfolgsplan 2023

Vermögensplan 2023

Finanzplanung 2023 bis 2027

Stellenübersicht 2023

WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2023

Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2023	Plan 2022
1. Umsatzerlöse		
Eintrittsentgelte	166.300,00 €	169.900,00 €
Energiefieferungen	60.660,00 €	41.000,00 €
Stromeinspeisung	31.000,00 €	28.500,00 €
Sonstige Erlöse	63.850,00 €	74.100,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000,00 €	3.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		
3.1 Zuschuss Gemeindehaushalt	397.000,00 €	0,00 €
3.2 Sonstige	14.580,00 €	12.630,00 €
	736.390,00 €	329.130,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	595.950,00 €	233.700,00 €
b) Bezogene Leistungen	135.500,00 €	122.600,00 €
5. Personalaufwand	486.530,00 €	463.300,00 €
6. Abschreibungen	173.900,00 €	171.600,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	49.500,00 €	45.500,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-2.600,00 €	-3.500,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	24.380,00 €	25.400,00 €
10. Steuern	250,00 €	250,00 €
	1.463.410,00 €	1.058.850,00 €
11. Gewinn/Verlust	-727.020,00 €	-729.720,00 €

ERLÄUTERUNGEN

Im Erfolgsplan für das Jahr 2023 werden Gesamterträge in Höhe von 736.390 € veranschlagt. Die Erlöse aus Eintrittsentgelten in Höhe von 166.300 € sowie ein Zuschuss des Gemeindehaushalts in Höhe von 397.000 € bilden die beiden Hauptposten. Der hohe Zuschussbedarf ist die Folge der Energiekrise und betrifft insbesondere die extremen Preissteigerungen für Gaslieferungen.

Aus Energielieferungen werden Umsatzerlöse in Höhe von 60.660 € erwartet. Die Erlöse aus der Stromspeisung von 31.000 € resultieren aus den drei PV-Anlagen und den beiden Blockheizkraftwerken. Unter den sonstigen Erlösen sind Erstattungen aus der Energiesteuerentlastung mit 16.500 €, aus der KWK-Vergütung mit 30.750 € und aus Nutzungsentgelten mit 9.000 € erfasst. Die erwarteten Erlöse aus der Gastronomie werden mit 7.600 € veranschlagt. Die zu aktivierenden Eigenleistungen werden mit 3.000 € in den Erfolgsplan eingestellt.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ist neben dem o.a. Zuschuss die ertragswirksame Auflösung von Baukostenzuschüssen für die energetische Sanierung des Hallenbades mit 8.980 € geplant. Aus Betriebsführungsleistungen wird mit Erträgen von 3.700 € gerechnet. Die sonstigen Erträge werden mit 1.900 € berücksichtigt.

Der Materialaufwand ist geprägt durch die hohen Energiekosten. Die Wärmebezugskosten wurden mit 134.180 € und die Kosten für den Gasbezug mit 198.370 € berücksichtigt. Zudem sind mit der Energieversorgung aus dem Zuschuss des Gemeindehaushalts 160.000 € als Kompensation für den Energiekostenanstieg zu verrechnen.

Die bezogenen Leistungen umfassen die Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Einrichtungen mit 135.500 €. Die Personalaufwendungen betragen rd. 486.530 €. Es wird mit Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 173.900 € gerechnet.

Der sonstige betriebliche Aufwand wurde mit 49.500 € in den Erfolgsplan eingestellt. Der Zinsaufwand beträgt rd. 24.380 €. Es wird mit Zinserträgen aus der Zinssteuerung in Höhe von 2.600 € gerechnet. Der Erfolgsplan der Bäder schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 727.020 € ab.

WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2023

Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2023 EUR	
1. Erneuerung Anlagentechnik Stromversorgung	180.000,00	
2. Herstellung einer Fahrradabstellanlage sowie einer Solarthermieanlage	306.000,00	
3. Herstellung eines Anbaus Personalräume	110.000,00	
4. Anschaffung von Wärmetauschern Hallenbad	15.000,00	
5. Erneuerung Schaltzentrale Brauchwasser Hallenbad	15.000,00	
6. Anschaffung von Strandkörben	3.000,00	
7. Sonstige Anschaffungen	25.000,00	
Summe Investitionen	654.000,00	
8. Tilgung von Darlehen	43.060,00	
	697.060,00	
1. Liquide Mittel	232.500,00	
2. Abschreibungen	173.900,00	
./. Auflösung Investitionszuschüsse	-8.980,00	
	164.920,00	
3. Fördermittel Fahrradabstellanlage/Solarthermie	166.000,00	
4. Darlehensaufnahme	140.000,00	
5. Mittelüberschuss (-)	-6.360,00	
	697.060,00	

ERLÄUTERUNGEN

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 654.000 € geplant. Davon entfallen auf die Erneuerung von Anlagen zur Stromversorgung rd. 180.000 €. Nach rd. 25 Betriebsjahren schien es erforderlich, die Anlagentechnik sowie die Versorgungsleitung zu erneuern. Dieses Erfordernis wird aber zurzeit nochmals auf den Prüfstand gestellt. So werden aktuell Langzeitmessungen durchgeführt, um daraus die tatsächlich erforderlichen Investitionsmaßnahmen abzuleiten.

Für die Herstellung einer überdachten Fahrradabstell- und Solarthermieanlage wurden 306.000 € in den Vermögensplan eingestellt. Die abgängige Fahrradabstellanlage erfährt einerseits eine erhebliche Aufwertung und andererseits führt eine Solarthermieanlage insbesondere in den Sommermonaten zu einer Substitution des Gaseinsatzes für den Spitzenlastkessel; dient damit also dem Klimaschutz.

Durch einen separaten "kleinen" Anbau sollen die Personalräume an den aktuellen Stand der Arbeitsstättenverordnung angepasst werden. Die räumlichen Bedingungen basieren noch auf dem Stand von 1975, so dass eine Modernisierung dringend angezeigt ist. Dafür wurden insgesamt 110.000 € veranschlagt.

Für die Anschaffung neuer Wärmetauscher wurden 15.000 €, für die Erneuerung der Brauchwasserzentrale ebenfalls 15.000 € und für zwei neue Strandkörbe 3.000 € in den Vermögensplan eingestellt. Für sonstige Beschaffungen wurden unverändert 25.000 € im Vermögensplan berücksichtigt. Die planmäßigen Darlehenstilgungen betragen insgesamt rd. 43.060 €.

Die Finanzierung der Investitionen 2023 erfolgt in Höhe von rd. 391.060 € aus Eigenmitteln und in Höhe von rd. 166.000 € aus Zuschüssen für die Solarthermieanlage und die Fahrradabstellanlage. Der verbleibende Finanzierungsbedarf soll durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 140.000 € bereitgestellt werden.

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BÄDER FÜR 2023 bis 2027

wiba2023Finanzplan	2023	2024	2025	2026	2027
I. Mittelbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erneuerung Anlagentechnik Stromversorgung	180.000	0	0	0	0
2. Fahrradabstell-/Solarthermieranlage	306.000	0	0	0	0
3. Herstellung Anbau Personalräume	110.000	0	0	0	0
4. Anschaffung Wärmetauscher	15.000	0	0	0	0
5. Erneuerung Brauchwasseranlage	15.000	0	0	0	0
6. Anschaffung Strandkörbe	3.000	0	0	0	0
7. Sonstige Anschaffungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	654.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Tilgung von Darlehen	43.060	43.910	43.910	43.280	28.860
Summe	697.060	68.910	68.910	68.280	53.860
II. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	232.500	6.360	111.270	208.080	307.220
2. Abschreibungen	173.900	182.800	174.700	176.400	178.200
./.. Auflösung Investitionszuschuss	-8.980	-8.980	-8.980	-8.980	-8.980
Finanzmittel aus Abschreibungen	164.920	173.820	165.720	167.420	169.220
3. Fördermittel Fahrradabstell-/Solar- thermieranlage	166.000	0	0	0	0
3. Kreditaufnahme	140.000	0	0	0	0
4. Mittelüberschuss (-)	-6.360	-111.270	-208.080	-307.220	-422.580
Summe	697.060	68.910	68.910	68.280	53.860

Erläuterungen zum Finanzplan 2023 bis 2027:

Die Finanzplanung bis 2027 stellt die mittelfristig zu erwartenden Neu- und Ersatzinvestitionen und deren Finanzierung dar. Während für 2023 aufgrund des hohen Investitionsbedarfs eine anteilige Kreditfinanzierung erforderlich wird, ist für die Folgejahre geplant, Investitionen in den Bäderbereich weitgehend aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Aufgrund der Altersstruktur der Nottulner Bäder wird es aber immer wieder erforderlich, die Investitions- und Finanzplanung an die Erfordernisse der Substanzerhaltung anzupassen.

STELLENÜBERSICHT DER BÄDER FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2023		STELLENZAHL 2022		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2022	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
	14	0,03	-	0,03	-	0,03	-
	10	0,14	-	0,14	-	0,14	-
	9c	0,02	-	0,02	-	0,02	-
	9a	0,10	-	0,10	-	0,10	-
	6	0,15	-	0,15	-	0,13	-
		0,44	-	0,44	-	0,42	-
Betrieb							
	9b	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	8	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	6	2,50	-	2,27	-	2,27	-
	3	2,00	-	-	-	2,00	-
	2	-	-	2,00	-	-	-
		7,50	-	7,27	-	7,27	-

Auszubildende/r

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

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022:

Die bei den Gemeindewerken beschäftigten Mitarbeitenden 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.

Im betrieblichen Bereich ist die Aufstockung eines Stellenanteils in der Entgeltgruppe 6 von 0,77 auf 1,00 vorgesehen. Die beiden Stellen in der Entgeltgruppe 2 sind tariflich bedingt in Entgeltgruppe 3 einzustufen. Weitere Veränderungen ergeben sich nicht.

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2023



ABWASSERWERK

Wirtschaftsplanung

Erfolgsplan 2023

Vermögensplan 2023

Finanzplanung 2023 bis 2027

Stellenübersicht 2023

WIRTSCHAFTSPLAN ABWASSERWERK 2023

Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2023	Plan 2022
1. Umsatzerlöse und Erträge		
Umsatzerlöse aus Gebühren	3.244.867,80 €	3.040.621,54 €
Sonstige Umsatzerlöse	271.510,63 €	272.385,79 €
Sonstige betriebliche Erträge	55.016,41 €	66.923,00 €
Aktivierte Eigenleistungen	30.000,00 €	32.000,00 €
	3.601.394,84 €	3.411.930,33 €
2. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	107.000,00 €	99.000,00 €
b) bezogene Leistungen	349.000,00 €	326.500,00 €
c) Verbandsbeiträge	1.490.455,00 €	1.336.470,00 €
3. Personalaufwand	364.548,00 €	349.819,00 €
4. Abschreibungen	806.955,72 €	804.271,54 €
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	124.000,00 €	121.850,00 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-14.700,00 €	-18.000,00 €
7. Zinsen und ähnlicher Aufwand	59.320,00 €	64.500,00 €
8. Sonstige Steuern	250,00 €	250,00 €
	3.286.828,72 €	3.084.660,54 €
9. Gewinn/Verlust	314.566,12 €	327.269,79 €

ERLÄUTERUNGEN

Die geplanten Umsatzerlöse und Erträge des Abwasserwerkes steigen im Jahr 2023 mit 3.601.395 € gegenüber dem Vorjahr mit 3.411.930 € um 189.465 €. Die Erlöse aus Abwassergebühren betragen 3.244.868 €. Die Hausanschlusskostenerstattungen werden mit 10.000 € beziffert. Diese Erstattungen bilden, wie die Erstattungen für die Klärschlambeseitigung, einen durchlaufenden Posten und sind im Aufwand entsprechend veranschlagt. Die Höhe der Auflösung von Baukostenzuschüssen sinkt geringfügig auf 250.811 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge sinken von 66.923 € auf 55.016 €. Hauptposten dieser Position ist die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung aus der Gebührenüberdeckung vorangegangener Wirtschaftsjahre in Höhe von 50.016 €.

Die Materialaufwendungen für 2022 betragen rd. 456.000 €. Davon entfallen auf Materialbezug und Energiekosten 107.000 €, auf die Unterhaltung der Betriebsanlagen und Kanalnetze 315.000 €, auf Hausanschlusskosten sowie Kosten der Klärschlammabfuhr rd. 16.000 € sowie auf die Schmutzwasserableitung Baumberg rd. 18.000 €. Der Lippeverbandsbeitrag, als gesonderte Position dargestellt, steigt von 1.336.470 € um 153.985 € auf 1.490.455 €.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich tariflich bedingt von 349.819 € um 14.729 € auf 364.548 €.

Die Abschreibungen steigen von 804.272 € um rd. 2.684 € auf 806.956 €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen geringfügig von 121.850 € um 2.150 € auf 121.850 €.

Die Zinsaufwendungen sinken von rd. 64.500 € um rd. 5.180 € auf rd. 59.320 €. Ursächlich dafür ist die jährliche Tilgung der Darlehen des Betriebes. Aus der Zinssteuerung wird mit Zinserträgen von 14.700 € gerechnet.

Die Eigenkapitalverzinsung beträgt bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 0,46 % insgesamt 63.755 €.

In der Erfolgsplanung ist diese Kostengröße im Jahresüberschuss und nicht als Kostenposition auszuweisen.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von 314.566 € ab. Davon entfallen auf die Beitragsauflösung 250.811 € und auf die Kapitalverzinsung 63.755 €.

ANLAGE ZUM ERFOLGSPLAN DES ABWASSERWERKES FÜR 2023

	Plan 2023	Plan 2022
1. Umsatzerlöse u. Erträge		
Gebühren Schmutz- u. Regenwasser	2.760.978,00 €	2.586.222,10 €
Auflösung von Baukostenzuschüssen	250.810,63 €	251.685,79 €
Klärschlammabeseitigung	10.700,00 €	10.700,00 €
Regenwassergebühr öffentl. Flächen	483.889,80 €	454.399,44 €
Hausanschlusskostenerstattungen	10.000,00 €	10.000,00 €
Auflösung Gebührenüberdeckung	50.016,41 €	62.223,00 €
Sonstige Erträge	5.000,00 €	4.700,00 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000,00 €	32.000,00 €
	3.601.394,84 €	3.411.930,33 €
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	107.000,00 €	99.000,00 €
Aufwendungen für bez. Leistungen	315.000,00 €	293.000,00 €
Schmutzwasserentsorgung Baumberg	18.000,00 €	17.500,00 €
Klärschlammabeseitigung	6.000,00 €	6.000,00 €
Lippeverbandsbeitrag	1.490.455,00 €	1.336.470,00 €
Hausanschlusskosten	10.000,00 €	10.000,00 €
	1.946.455,00 €	1.761.970,00 €
3. Personalaufwand	364.548,00 €	349.819,00 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	806.955,72 €	804.271,54 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Prüfung und Beratung	8.500,00 €	8.500,00 €
Versicherungsbeiträge	6.500,00 €	5.600,00 €
EDV-Kosten	8.000,00 €	8.000,00 €
Verwaltungskosten	37.500,00 €	37.500,00 €
Beiträge und Gebühren	16.700,00 €	16.700,00 €
Instandhaltung Verwaltungsgebäude	4.000,00 €	4.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.800,00 €	41.550,00 €
	124.000,00 €	121.850,00 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.700,00 €	18.000,00 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.320,00 €	64.500,00 €
8. Sonstige Steuern	250,00 €	250,00 €
9. Jahresüberschuss	314.566,12 €	327.269,79 €
davon EK-Verzinsung	63.755,49 €	75.584,00 €
Gebührenunterdeckung Vorjahre	0,00 €	0,00 €
Verbleibender Jahresüberschuss entspricht der Auflösung von Bau- kostenzuschüssen = Verbot der Einbeziehung in die Gebührenkalkulation	250.810,63 €	251.685,79 €

VERMÖGENSPLAN EIGENBETRIEB ABWASSERWERK FÜR 2023

wiaw2023Finanzplan

		Plan 2023
A. Investitionen und Tilgung		
I. Neuanlagen		EUR
1. Kanalerneuerung Brulandstraße		700.000
2. Kanalerneuerung Regenwassersammler Coesfelder Straße		150.000
3. Erschließung Gewerbegebiet Beisenbusch II		400.000
4. Allgemeiner Kanalbau		200.000
5. Sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen		40.000
6. Anschaffung eines Servers		10.000
7. Ersatzbeschaffung Fuhrpark (Elektro)		37.000
8. Kanalumlegung Bahnunterführung		300.000
9. Kanalerneuerung Schapdetten/Stevern		0
10. Kanalerneuerung Darup		0
11. Einleitungserlaubnisse		0
		1.837.000
Tilgung von Darlehen		227.320
II. Summe		2.064.320
B. Finanzierung		EUR
1. Liquide Mittel		3.230.000
2. Kanalanschlussbeiträge		627.000
3. Fördermittel "Elektromobilität"		11.000
4. Abschreibungen Anlagevermögen	806.950	
./. Aufl. BKZ im Erfolgsl.	-250.810	
= Finanzierungsmittel	556.140	556.140
5. Baukostenanteil Gemeinde für Regenwasserkanäle		0
6. Darlehensaufnahme		0
7. Fremdfinanzierung (+)/ Mittelüberschuss (-)		-2.348.820
Summe		2.064.320

Erläuterungen:

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2023 sind gekennzeichnet durch Maßnahmen zur Kanalerneuerung und Kanalerweiterung. Insgesamt sind dafür 1.450.000 € in den Vermögensplan einzustellen. Davon entfallen auf die Kanalerneuerung "Brulandstraße" 700.000 € und auf die Erneuerung des Regenwassersammlers in der Coesfelder Straße 150.000 €.

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Beisenbusch II wurden 400.000 € und für den allgemeinen Kanalbau 200.000 € in den Vermögensplan eingestellt.

Neben den sonstigen Beschaffungen in Höhe von 40.000 € wurden 10.000 € für die Anschaffung eines neuen Servers sowie 37.000 € für die Anschaffung eines geförderten E-KFZ veranschlagt.

Für die Umlegung der Kanalleitungen im Bereich der geplanten Bahnunterführung wurden 300.000 € im Vermögensplan berücksichtigt. Die Umlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen wird ggf. bereits 2023 erforderlich.

Insgesamt sind für das Planungsjahr 2023 Investitionskosten in Höhe von rd. 1.837.000 € zu erwarten. Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen rd. 227.320 €.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt aus der vorhandenen Liquidität, Kanalanschlussbeiträgen und Fördermitteln E-Mobilität. Kreditaufnahmen sind für 2023 nicht vorgesehen.

FINANZPLANUNG ABWASSERWERK FÜR 2023 bis 2027

wiaw2023Finanzplan	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A. Investitionen und Tilgung Neuanlagen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Kanalerneuerung Brulandstraße	700.000	0	0	0	0
2. Kanalerneuerung Coesfelder Straße	150.000	0	0	0	0
3. Erschließung GB Beisenbusch II	400.000	0	0	0	0
4. Allgemeiner Kanalbau	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Anschaffung eines Servers	10.000	0	0	0	0
7. Ersatzbeschaffung Fuhrpark (Elektro)	37.000	0	0	0	0
8. Kanalumlegung Bahnunterführung	300.000	0	0	0	0
9. Kanalerneuerung Schapdetten/Stevern	0	600.000	600.000	600.000	0
10. Kanalerneuerung Darup	0	0	0	0	600.000
11. Einleitungserlaubnisse	0	5.000	13.000	0	0
	1.837.000	845.000	853.000	840.000	840.000
Tilgung von Darlehen	227.320	227.900	193.900	192.700	172.990
Summe	2.064.320	1.072.900	1.046.900	1.032.700	1.012.990
B. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	3.230.000	2.348.820	1.857.520	1.415.520	992.120
2. Kanalanschlussbeiträge	627.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Fördermittel "Elektromobilität"	11.000	0	0	0	0
4. Abschreibungen Anlagevermögen	806.950	822.800	846.500	851.300	849.100
./ . Aufl. BKZ im Erfolgspl. = Finanzierungsmittel	-250.810	-251.200	-251.600	-252.000	-252.400
4. Baukostenanteil Regenwasseranlagen	0	0	0	0	0
6. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
6. Mittelüberschuss (-)	-2.348.820	-1.857.520	-1.415.520	-992.120	-585.830
Summe	2.064.320	1.072.900	1.046.900	1.032.700	1.012.990

Erläuterungen:

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Die turnusmäßige Kanalzustandserfassung wird aber auch zukünftig weitere Investitionserfordernisse nach sich ziehen. Dafür werden in der Finanzplanung bis 2027 jährlich rd. 600.000 € veranschlagt.

Für allgemeine Kanalbaumaßnahmen wurden 200.000 € pro Jahr in den Finanzplan eingestellt, um "kleinere" Maßnahmen der Kanalerneuerung/-erweiterung bei Bedarf umsetzen zu können.

Auch in den nächsten Jahren wird die Finanzplanung in Abhängigkeit der Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen an die jeweiligen konkreten Planungen anzupassen sein.

STELLENÜBERSICHT DES ABWASSERWERKES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2023		STELLENZAHL 2022		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2022	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
	14	0,45	-	0,45	-	0,45	-
	12	0,10	-	0,10	-	0,10	-
	11	0,85	-	0,85	-	0,90	-
	10	0,90	-	0,90	-	0,90	-
	9c	0,65	-	0,65	-	0,65	-
	9a	0,95	-	0,95	-	0,95	-
	6	0,90	-	0,90	-	0,83	-
		4,80	-	4,80	-	4,78	-
Betrieb							
	-	-	-	-	-	-	-

Auszubildende/r

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

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2023:

Die Beschäftigten der Gemeindewerke im Verwaltungsbereich (technische und kaufmännische Bereiche) werden auf der Basis der Beschäftigungsanteile an der Gesamtbeschäftigung den jeweiligen Betriebszweigen zugeordnet. Für 2023 ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Im betrieblichen Bereich beschäftigt das Abwasserwerk keine eigenen Mitarbeiter:innen.

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2023



BAUBETRIEBSHOF

Wirtschaftsplanung

Erfolgsplan 2023

Vermögensplan 2023

Finanzplanung 2023 bis 2027

Stellenübersicht 2023

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2023
Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Einzelaufträge	176.600,00	179.300,00	-2.700,00
Jahresaufträge			
1. Kinderspielplätze	129.720,04	125.878,73	3.841,31
2. Sportanlagen	225.102,07	219.126,00	5.976,07
3. Grün- und Erholungsflächen	776.938,63	753.392,14	23.546,49
4. Natur- und Umweltschutz	12.564,12	12.684,61	-120,49
5. Verkehrsregelung/-sicherheit	69.145,46	66.796,18	2.349,28
6. Straßenunterhaltung	912.554,54	877.778,38	34.776,16
7. Straßenbeleuchtung	195.347,70	190.565,07	4.782,63
8. Straßenpapierkörbe	23.400,00	22.611,01	788,99
9. Glascontainerstandorte	7.760,00	7.490,56	269,44
	2.352.532,56	2.276.322,68	76.209,88
Summe Umsatzerlöse	2.529.132,56	2.455.622,68	73.509,88
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			
1. Auflösung Baukostenzuschuss	2.800,00	2.800,00	0,00
2. Ertrag aus dem Verkauf von AV	5.000,00	2.200,00	2.800,00
	2.536.932,56	2.460.622,68	76.309,88
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	426.639,29	413.939,90	12.699,39
b) Bezogene Leistungen	567.953,27	549.502,78	18.450,49
5. Personalaufwand	1.299.070,00	1.261.480,00	37.590,00
6. Abschreibungen	104.600,00	106.100,00	-1.500,00
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	131.700,00	127.200,00	4.500,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-130,00	0,00	-130,00
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	1.200,00	1.500,00	-300,00
10. Steuern	900,00	900,00	0,00
	2.531.932,56	2.460.622,68	71.309,88
11. Gewinn/Verlust	5.000,00	0,00	5.000,00

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2023
Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2023	
I. <u>Benötigte Mittel</u>	EUR	
1. Ersatzbeschaffung Schlepper	85.000,00	
2. Ersatzbeschaffung Frontmäher	22.000,00	
3. Anbaugerät "Bewässerungsarm"	12.000,00	
4. Sonstige Anschaffungen	15.000,00	
II. Tilgung von Darlehen	5.960,00	
	139.960,00	
III. <u>Finanzierung</u>	EUR	
1. Abschreibungen ./.. Auflösung BKZ	101.800,00	
2. Liquide Mittel	78.800,00	
3. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)	-40.640,00	
	139.960,00	

ERLÄUTERUNGEN

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist die Ersatzbeschaffung für einen Schlepper sowie für einen Frontrasenmäher des Baubetriebshofes erforderlich. Beide Fahrzeuge haben die technische Nutzungsdauer überschritten und sind vollständig abgeschrieben. Die Anschaffungskosten betragen für den Schlepper rd. 85.000 € und für den Frontmäher rd. 22.000 €.

Für die Bewässerung der Baumstandorte ist die Anschaffung eines Anbaugerätes für rd. 12.000 € vorgesehen. Die sonstigen Anschaffungen wurden mit 15.000 € im Vermögensplan berücksichtigt.

Die Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen betragen rd. 5.960 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt vollständig aus Eigenmitteln. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2023 bis 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
I. Mittelbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	119.000	113.000	105.000	78.000	73.000
2. Sonstige Anschaffungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Tilgung von Darlehen	5.960	6.230	6.510	5.090	3.840
	139.960	134.230	126.510	98.090	91.840
II. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Abschreibungen ./.. Auflösung BKZ	101.800	105.400	105.900	106.400	106.900
2. Liquide Mittel	78.800	50.640	26.810	6.200	14.510
3. Kreditaufnahme (+) / Mittelüberschuss (-)	-40.640	-21.810	-6.200	-14.510	-29.570
	139.960	134.230	126.510	98.090	91.840

Erläuterungen zum Finanzplan 2023 bis 2027:

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 2023							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2023		STELLENZAHL 2022		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2022	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
	14	0,12	-	0,12	-	0,12	-
	12	0,90	-	0,90	-	0,90	-
	11	1,10	-	1,10	-	1,10	-
	10	0,24	-	0,24	-	0,24	-
	9c	0,03	-	0,03	-	0,03	-
	9a	0,45	-	0,45	-	0,45	-
	6	0,45	-	0,45	-	0,36	-
		3,29	-	3,29	-	3,20	-
Betrieb							
	9a	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	6	14,00	-	14,00	-	14,00	-
	5	1,00	-	1,00	-	1,00	-
		16,00	-	16,00	-	16,00	-

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2023:

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 2023 ergeben sich keine Veränderungen.

Auch für den betrieblichen Bereich ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.