

**Gemeindewerke Nottuln - Betriebszweig Baubetriebshof**  
**Bilanz zum 31.12.2009**

| Aktiva                                                     | 31.12.2009          | 31.12.2008          | Passiva                                                                | 31.12.2009          | 31.12.2008          |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                   |                     |                     | <b>A. Eigenkapital</b>                                                 |                     |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                       |                     |                     | I. Gezeichnetes Kapital                                                | 400.000,00          | 400.000,00          |
| Software                                                   | 9.181,00            | 6.921,00            | II. Kapitalrücklage                                                    | 100.156,40          | 100.156,40          |
| Sachanlagen                                                |                     |                     | III. Bilanzgewinn                                                      | 25.763,58           | 24.585,87           |
| 1. Grundstücke                                             | 342.528,48          | 354.857,48          |                                                                        | <b>525.919,98</b>   | <b>524.742,27</b>   |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 255.646,00          | 310.821,00          | <b>B. Rückstellungen</b>                                               |                     |                     |
|                                                            | <b>607.355,48</b>   | <b>672.599,48</b>   | Sonstige Rückstellungen                                                | <b>309.150,00</b>   | <b>193.040,95</b>   |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                   |                     |                     | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                            |                     |                     |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände           |                     |                     | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                        | 86.579,07           | 89.801,07           |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen              | 484,85              | 10.478,97           | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                    | 31.289,49           | 46.396,56           |
| 2. Forderungen gegen die Gemeinde und andere Eigenbetriebe | 40.465,07           | 8.450,75            | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 134.207,57          | 171.119,72          |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten                         | 435.996,67          | 330.866,60          | 4. Sonstige Verbindlichkeiten                                          | 0,00                | 36,62               |
|                                                            | <b>476.946,59</b>   | <b>349.796,32</b>   |                                                                        | <b>252.076,13</b>   | <b>307.353,97</b>   |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                       | <b>2.844,04</b>     | <b>2.741,39</b>     |                                                                        |                     |                     |
|                                                            | <b>1.087.146,11</b> | <b>1.025.137,19</b> |                                                                        | <b>1.087.146,11</b> | <b>1.025.137,19</b> |

**Gemeindewerke Nottuln - Betriebszweig Baubetriebshof**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2009**

|                                                                                             | <u>1.1. - 31.12.2008</u> |                         |                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                             | 2.592.321,31             |                         | 2.490.614,88      |                         |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 23.301,26                |                         | 24.572,15         |                         |
| 3. Materialaufwand                                                                          |                          |                         |                   |                         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 711.270,04               |                         | 805.097,41        |                         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | <u>885.299,17</u>        | 1.596.569,21            | <u>774.207,08</u> | 1.579.304,49            |
| 4. Personalaufwand                                                                          |                          |                         |                   |                         |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | 700.484,80               |                         | 640.827,97        |                         |
| b) Soziale Abgaben                                                                          | <u>187.096,94</u>        | 887.581,74              | <u>176.337,55</u> | 817.165,52              |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                          | 72.512,52               |                   | 68.486,81               |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |                          | <u>56.229,64</u>        |                   | <u>57.047,47</u>        |
| <b>7. Betriebliches Ergebnis</b>                                                            |                          | <b>2.729,46</b>         |                   | <b>-6.817,26</b>        |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 5.093,75                 |                         | 13.855,62         |                         |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | <u>3.932,28</u>          | 1.161,47                | <u>4.073,33</u>   | <u>9.782,29</u>         |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                     |                          | <b>3.890,93</b>         |                   | <b>2.965,03</b>         |
| 11. Sonstige Steuern                                                                        |                          | <u>887,35</u>           |                   | <u>1.139,16</u>         |
| <b>12. Jahresüberschuss</b>                                                                 |                          | <b>3.003,58</b>         |                   | <b>1.825,87</b>         |
| 13. Gewinnvortrag                                                                           |                          | 24.585,87               |                   | 22.978,44               |
| 14. Ausschüttungen                                                                          |                          | <u>1.825,87</u>         |                   | <u>218,44</u>           |
| <b>15. Bilanzgewinn</b>                                                                     |                          | <u><b>25.763,58</b></u> |                   | <u><b>24.585,87</b></u> |

## **A N H A N G**

### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Bewertung wurde nach allgemeinen handelsrechtlichen Bewertungsgrundsätzen vorgenommen. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Stichtag einzeln und vorsichtig bewertet worden.

Zur **Bewertung** der einzelnen Vermögens- und Schuldposten bemerken wir folgendes:

Die Bewertung des **Sachanlagevermögens** erfolgte zum 01. Januar 1996 mit den fortgeschriebenen Buchwerten. Diese fortgeschriebenen Buchwerte werden als historische Anschaffungskosten zugrundegelegt.

Die Zugänge zu Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten zuzüglich Nebenkosten oder Herstellungskosten aktiviert.

Die **Abschreibungen** des Sachanlagevermögens werden für sämtliche Anlagen nach gleichen Grundsätzen linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen berechnet. Zugänge werden pro rata temporis abgeschrieben.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** werden zu Nennwerten bilanziert. Die Forderungen wurden nach sorgfältiger Würdigung der Bonität bewertet.

Die **Rückstellungen** decken die ungewissen Verbindlichkeiten und Wagnisse. Sie wurden aufgrund der zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vorliegenden Erkenntnisse in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Nennwerten bzw. mit dem höheren Rückzahlungsbetrag passiviert.

# Entwicklung des Anlagevermögens 2009 Baubetriebshof

Anlage 3

## I. Immaterielle Vermögensgegenstände

EIDV-Software

| Anschaffungskosten/<br>Herstellungskosten | Zugänge  | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen<br>kumuliert | Buchwerte<br>31.12.2009 | Buchwerte<br>31.12.2008 | Abschreibungen<br>2009 |
|-------------------------------------------|----------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 9.468,80                                  | 3.944,85 | 0,00    | 0,00        | 4.232,65                    | 9.181,00                | 6.921,00                | 1.684,85               |

## II. Sachanlagen

### 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

|                 |            |      |      |            |            |            |           |
|-----------------|------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|
| Grund und Boden | 41.905,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 41.905,48  | 41.905,48  | 0,00      |
| Bauhofgebäude   | 471.282,16 | 0,00 | 0,00 | 263.921,16 | 207.361,00 | 216.787,00 | 9.426,00  |
| Gewächshaus     | 38.846,96  | 0,00 | 0,00 | 38.846,96  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Büroneubau      | 106.379,67 | 0,00 | 0,00 | 27.663,67  | 78.716,00  | 80.844,00  | 2.128,00  |
| Außenanlagen    | 3.309,70   | 0,00 | 0,00 | 2.321,70   | 988,00     | 1.200,00   | 212,00    |
| Stahlbetonwand  | 18.561,47  | 0,00 | 0,00 | 5.003,47   | 13.558,00  | 14.121,00  | 563,00    |
|                 | 680.285,44 | 0,00 | 0,00 | 337.756,96 | 342.528,48 | 354.857,48 | 12.329,00 |

### 2. Andere Anlagen, Betriebs- und

#### Geschäftsausstattung

|                     |              |          |      |            |            |            |           |
|---------------------|--------------|----------|------|------------|------------|------------|-----------|
| Fuhrpark            | 541.669,69   | 0,00     | 0,00 | 337.284,69 | 204.385,00 | 250.630,00 | 46.245,00 |
| Betriebsausstattung | 193.584,54   | 0,00     | 0,00 | 151.748,54 | 41.836,00  | 50.418,00  | 8.582,00  |
| Werkzeuge           | 43.496,69    | 0,00     | 0,00 | 39.813,69  | 3.683,00   | 5.707,00   | 2.024,00  |
| Büroeinrichtung     | 1.600,81     | 0,00     | 0,00 | 699,81     | 901,00     | 1.150,00   | 249,00    |
| Sammelposten        | 3.648,28     | 3.323,67 | 0,00 | 2.130,95   | 4.841,00   | 2.916,00   | 1.398,67  |
|                     | 784.000,01   | 3.323,67 | 0,00 | 531.677,68 | 255.646,00 | 310.821,00 | 58.498,67 |
|                     | 1.473.754,25 | 7.268,52 | 0,00 | 873.667,29 | 607.355,48 | 672.599,48 | 72.512,52 |

**Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung**
**Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten**

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben keine eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

**Eigenkapital**
**Stammkapital**

Das Stammkapital beträgt seit dem 01. Januar 2002 400.000,00 €.

**Rücklagen**

Die Rücklagen betragen zum 31. Dezember 2009 100.156,40 €. Sie haben sich im Berichtsjahr nicht geändert.

**Rückstellungen**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Prüfungskosten         | 5.300,00 €          |
| Personalaufwendungen   | 64.100,00 €         |
| Ausstehende Rechnungen | 37.100,00 €         |
| Instandhaltung         | 201.000,00 €        |
| Archivierungskosten    | 1.650,00 €          |
|                        | <u>309.150,00 €</u> |

Auf die Bildung einer Pensionsrückstellung für die von der Gemeinde übernommene Beamtin konnte verzichtet werden, da die Pensions- und Beihilfeverpflichtung für diese Beamtin weiterhin in voller Höhe von der Gemeinde Nottuln übernommen wird und eine entsprechende Rückstellung dort ausgewiesen ist.

**Gemeindewerke Nottuln**  
**Betriebszweig Baubetriebshof**

**Anlage 3**

**Verbindlichkeiten**

| <b>Verbindlichkeiten-<br/>spiegel</b>                        | <u>insgesamt</u>    | <u>innerhalb<br/>eines Jahres</u> | <u>1 – 5<br/>Jahre</u> | <u>mehr als<br/>5 Jahre</u> | <u>Gesamtbetrag<br/>Vorjahr</u> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Verbindlichkeiten<br>gegenüber<br>Kreditinstituten           | 86.579,07 €         | 3.366,26 €                        | 15.042,80 €            | 68.170,01 €                 | 89.801,07 €                     |
| Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und<br>Leistungen       | 31.289,49 €         | 31.289,49 €                       | 0,00 €                 | 0,00 €                      | 46.396,56 €                     |
| Verbindlichkeiten<br>gegenüber Gemeinde<br>u. Gemeindewerken | 134.207,57 €        | 134.207,57 €                      | 0,00 €                 | 0,00 €                      | 171.119,72 €                    |
| Sonstige<br>Verbindlichkeiten                                | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €                 | 0,00 €                      | 36,62 €                         |
| Insgesamt                                                    | <u>252.076,13 €</u> | <u>168.863,32 €</u>               | <u>15.042,80 €</u>     | <u>68.170,01 €</u>          | <u>307.353,00 €</u>             |

**Zahl der Arbeitnehmer**

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Geschäftsjahr 2009 14 Mitarbeiter im gewerblichen Bereich, 5 Teilzeitkräfte und 3 Vollzeitkräfte im Verwaltungsbereich.

**Organe**

Gemäß § 3, 4, 5 und 6 der Satzung sind folgende Organe zuständig:

- Rat
- Betriebsausschuss
- Bürgermeister
- Betriebsleitung

Die laufenden Geschäfte des Eigenbetriebes führt der Betriebsleiter.

Im Geschäftsjahr 2009 waren Herr Dipl.-Betriebswirt Peter Scheunemann und Herr Dipl.-Ing. Christof Kattenbeck zu Betriebsleitern bestellt. Die Gesamtvergütungen an die Betriebsleiter betrugen im Geschäftsjahr 2009 136 T€, hiervon entfallen 19 T€ auf den Baubetriebshof.

**Gemeindewerke Nottuln  
Betriebszweig Baubetriebshof****Mitglieder des Betriebsausschusses im Jahr 2009**  
(bis zur Kommunalwahl im Oktober 2009)

1. Danziger, Wolfgang
2. Dörndorfer, Gerhard
3. Grzeschik, Gerd
4. Hauk-Zumbülte, Karl
5. Hegemann, Moritz
6. Hülsken, Thomas
7. Kummann, Norbert
8. Leufke, Paul
9. Roeing-Franke, Roswitha
10. Sänger, Rudolf
11. Schulz, Rolf-Rainer
12. Winkler, Andreas

**Sachkundige Bürger**

13. Borgs, Hans-Joachim
14. Groß, Michael
15. Hüsker, Georg
16. Imholt, Horst
17. Laske, Siegfried
18. Michalek, Sascha
19. Thiemann, Magnus
20. Venker, Peter

**Stellvertretende Sachkundige Bürger**

1. Allendorf, Josef
2. Allendorf, Julian
3. Broloer, Leo
4. Hofacker, Stephan
5. Homann, Winfried
6. Hüls, Andreas
7. Kohaus, Andre
8. Peter-Dosch, Christof
9. Schnieder, Erhard

**Mitarbeitervertreter**

1. Beuker, Leo
2. Grotthoff, Christoph

**Stellvertreter**

Gerding, Harald  
Bensberg, Katrin

**Gemeindewerke Nottuln**  
**Betriebszweig Baubetriebshof**

**Mitglieder des Betriebsausschusses im Jahr 2009**  
 (nach der Kommunalwahl; ab November 2009)

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Gausebeck, Manfred  |                      |
| 2. Hauk-Zumbülte, Karl |                      |
| 3. Hegemann, Moritz    | Vorsitzender         |
| 4. Leufke, Paul        |                      |
| 5. Mesenbrock, Detlef  |                      |
| 6. Michalek, Sascha    |                      |
| 7. Rulle, Oliver       | stellv. Vorsitzender |
| 8. Sängler, Rudolf     |                      |
| 9. Timpert, Friedhelm  |                      |

**Sachkundige Bürger**

10. Allendorf, Julian
11. Borgs, Hans-Joachim
12. Groß, Michael
13. Lunau, Markus
14. Overesch, Klaus
15. Schnieder, Erhard
16. Zbick, Holger

**Stellvertretende Sachkundige Bürger**

1. Burke, Norbert
2. Flögel, Josef
3. Grzeschik, Gerd
4. Kunstlewe, Manfred
5. Niederschmidt, Heinz
6. Pude, Manfred
7. Tegetmeyer, Wilhelm

**Mitarbeitervertreter**

1. Grotthoff, Christoph
2. Neuhaus, Josef

**Stellvertreter**

Beckersjürgen, Wolfgang  
 Gerding, Harald



**Gemeindewerke Nottuln**  
**Betriebszweig Baubetriebshof**

**Mitglieder des Rates der Gemeinde Nottuln im Jahr 2009**  
(bis zur Kommunalwahl im Oktober 2009)

**CDU-Fraktion**

1. Bröckelmann, Henrik
2. Dörndorfer, Gerhard
3. Frie, Walburga
4. Große Wiesmann, Margarete
5. Gößmann, Eveline
6. Höcker, Thomas
7. Hülsken, Thomas
8. Kummann, Norbert
9. Leufke, Paul
10. Lütkecosmann, Josef
11. Roeing-Franke, Roswitha
12. Rütering, Heinrich
13. Rulle, Hartmut
14. Sänger, Rudolf
15. Schulze Pellengahr, Christian
16. Timpert, Friedhelm

**SPD-Fraktion**

17. Blümer, Michael
18. Brülle-Buchenau, Renate
19. Danziger, Wolfgang
20. Haase, Wolf-Herbert
21. Hoffmann, Gottfried
22. Jürgens, Claudia
23. Winkler, Andreas

**UBG-Fraktion**

24. Boldt-Hübner, Ursula
25. Grzeschik, Gerd
26. Hauk-Zumbülte, Karl
27. Hübner, Alfred
28. Kleinschmidt, Brigitte
29. Schulz, Rolf-Rainer
30. Teichmann, Klaus-Dieter

**Fraktion „Die Grünen“**

31. Bürger, Sigrid
32. Hegemann, Moritz
33. Klose, Dagmar
34. Kohaus, Stephan

**FDP-Fraktion**

35. Geuking, Dr. Martin
36. Walter, Helmut

**Gemeindewerke Nottuln**  
**Betriebszweig Baubetriebshof**

**Mitglieder des Rates der Gemeinde Nottuln im Jahr 2009**  
(nach der Kommunalwahl ab November 2009)

**CDU-Fraktion**

1. Frie, Walburga
2. Große Wiesmann, Margarete
3. Höcker, Thomas
4. Hülsken, Thomas
5. Laske, Siegfried
6. Leufke, Paul
7. Mesenbrock, Detlef
8. Roeing-Franke, Roswitha
9. Rulle, Hartmut
10. Rütering, Heinrich
11. Sänger, Rudolf
12. Schulze Bisping, Georg
13. Timpert, Friedhelm

**SPD-Fraktion**

14. Blümer, Michael
15. Broloer, Leo
16. Brülle-Buchenau, Renate
17. Gausebeck, Manfred
18. Haase, Wolf-Herbert
19. Hofacker, Stephan
20. Michalek, Sascha

**UBG-Fraktion**

21. Boldt-Hübner, Ursula
22. Hauk-Zumbülte, Karl
23. Hübner, Alfred
24. Rulle, Oliver
25. Schulz, Rolf-Rainer
26. Teichmann, Klaus-Dieter

**Fraktion „Die Grünen“**

27. Bürger, Sigrid
28. Hegemann, Moritz
29. Peter-Dosch, Christof

**FDP-Fraktion**

30. Geuking, Dr. Martin
31. Walter, Helmut
32. Wrobel, Markus

**Gemeindewerke Nottuln  
Betriebszweig Baubetriebshof**

**Anlage 3**

**Haftungsverhältnisse**

Weitere Haftungsverhältnisse, die über die Ausweispflichtigen in der Bilanz und im Anhang hinausgehen, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden am Abschlussstichtag nicht.

**Ergebnisverwendung**

Der Überschuss des Geschäftsjahres beträgt 3.003,58 €. Aufgrund der Haushaltslage der Gemeinde und unter Berücksichtigung einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung des Baubetriebshofes schlägt die Betriebsleitung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 3.003,58 € an die Gemeinde Nottuln abzuführen.

Nottuln, im Mai 2010

Peter Scheunemann  
Betriebsleiter

**Lagebericht  
als  
Bestandteil des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009  
der  
Gemeindewerke Nottuln  
-Betriebszweig Baubetriebshof-  
(Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)**

**1. Geschäftsverlauf, Lage und voraussichtliche Entwicklung**

Die Gemeindewerke Nottuln bestehen aus den Betriebszweigen Abwasserwerk, Wasserwerk/Bäder und Baubetriebshof. Der Betriebszweig Baubetriebshof der Gemeindewerke Nottuln wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Aufgabe des Baubetriebshofes ist die Unterhaltung und Herstellung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen der Gemeinde in den Ortsteilen Appelhülsen, Darup, Nottuln und Schapdetten.

Der Baubetriebshof erbringt seine Leistungen nach Auftrag durch die Gemeinde Nottuln und anderen Eigenbetrieben/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Leistungen werden vollständig mit der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen abgerechnet.

Im Geschäftsjahr 2009 wurden drei Verwaltungsmitarbeiter/innen der Gemeinde Nottuln dem Baubetriebshof zugeordnet. Es handelt sich dabei um die beiden Ingenieure für „Straßenunterhaltung“ und „Grünanlagen“ sowie um eine Verwaltungskraft „Energiemanagement“.

Die Budgets des Gemeindehaushaltes sind mit überführt worden, einschließlich der Personal- und Sachkosten. Die Budgets werden durch den Gemeindehaushalt zur Verfügung gestellt und durch den Baubetriebshof bewirtschaftet. Vor Beginn des neuen Wirtschaftsjahres werden die Budgets zwischen der Betriebsleitung und dem Kammerer der Gemeinde abgestimmt.

Das Stammkapital und die Rücklagen betrugen zum 31. Dezember 2009:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Stammkapital | 400.000,00 € |
| Rücklagen    | 100.156,40 € |

Das Stammkapital und die Rücklagen blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die sonstigen Rückstellungen betrugen zum 31. Dezember 2009 insgesamt 309.150,00 €.

**Gemeindewerke Nottuln**  
**Betriebszweig Baubetriebshof**

**Anlage 4**

Die Umsätze im Jahre 2009 in Höhe von 2.592.321,31 € setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Umsatzerlöse Gemeinde                                                 | 2.539.343,36 € |
| Umsatzerlöse GIG                                                      | 476,83 €       |
| Umsatzerlöse Dritte                                                   | 6.916,42 €     |
| Umsatzerlöse Eigenbetriebe und<br>eigenbetriebsähnliche Einrichtungen | 45.584,70 €    |

davon

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Umsatzerlöse Abwasserwerk | 9.601,85 €  |
| Umsatzerlöse Bäder        | 32.768,80 € |
| Umsatzerlöse Wasserwerk   | 3.214,05 €  |

Beim Baubetriebshof waren zum 31. Dezember 2009 insgesamt 22 Mitarbeiter beschäftigt. Davon:

14 Vollzeitkräfte im handwerklichen Bereich, 5 Teilzeitkräfte und 3 Vollzeitkräfte im Verwaltungsbereich.

Von den Personalaufwendungen in Höhe von 887.581,74 € entfallen auf:

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Vergütungen (inkl. Urlaubsabgeltung usw.) | 700.484,80 € |
| Sozialabgaben                             | 187.096,94 € |
| davon für die Altersversorgung            | 51.921,31 €  |

**2. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.**

**3. Ausblick**

Für 2010 sind im Vermögensplan 116.000,00 € für Anschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt worden. Die Finanzierung soll aus Eigenmitteln erfolgen. Eine Kreditaufnahme wird nicht erforderlich.

Auch im Wirtschaftsjahr 2009 wird es weiterhin Aufgabe des Betriebes sein, die Kooperation mit den Baubetriebshöfen der Nachbargemeinden weiter auszubauen, um auf diese Weise Synergien zu erschließen.

**Gemeindewerke Nottuln**  
**Betriebszweig Baubetriebshof**

Die Fortsetzung des Konzeptes zur Umwandlung pflegeintensiver Bereiche (Straßenbegleitgrün/Straßenbäume) und eine Verringerung der bezogenen Leistungen (Baumkontrolle), sollen zu einer weiteren Reduzierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten beitragen.

Nottuln, im Mai 2010

Peter Scheunemann  
Betriebsleiter

**Baubetriebshof****Vergleich Wirtschaftsplan/ Jahresabschluss****Vermögensplan**

|                                                     | <b>Plan-Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>mehr (+)<br/>weniger (-)</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
|                                                     | <b>EUR</b>                  | <b>EUR</b>       | <b>EUR</b>                      |
| <b>Mittelbedarf</b>                                 |                             |                  |                                 |
| <b>I. Neuanlagen</b>                                |                             |                  |                                 |
| 1. Software "Baumkontrolle"                         | 7.000,00                    | 3.944,85         | -3.055,15                       |
| 2. Ersatzbeschaffung "Holzhäckseler"*               | 45.000,00                   | 0,00             | -45.000,00                      |
| 3. Sonstige Ersatzbeschaffungen                     | 10.000,00                   | 3.323,67         | -6.676,33                       |
| <b>II. Tilgung von Darlehen</b>                     | 3.500,00                    | 3.222,00         | -278,00                         |
| <b>Summe</b>                                        | <b>65.500,00</b>            | <b>10.490,52</b> | <b>-55.009,48</b>               |
| <b>Mittelherkunft</b>                               | <b>EUR</b>                  | <b>EUR</b>       | <b>EUR</b>                      |
| I. Abschreibungen                                   | 70.500,00                   | 72.512,52        | 2.012,52                        |
| II. Liquide Mittel                                  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                            |
| III. Darlehensaufnahme (+)/<br>Mittelüberschuss (-) | -5.000,00                   | -62.022,00       | -57.022,00                      |
| <b>Summe</b>                                        | <b>65.500,00</b>            | <b>10.490,52</b> | <b>-55.009,48</b>               |
| <b>nachrichtlich:</b>                               |                             | <b>EUR</b>       |                                 |
| Aktivierte Eigenleistungen                          |                             | <u>0</u>         |                                 |

\* Die Anschaffung des Holzhäckselers wurde auf das Wirtschaftsjahr 2010 verschoben.

| <b>Erfolgsplan</b>                                      | <b>lt. Wirtschafts-<br/>plan<br/>€</b> | <b>lt. Jahres-<br/>abschluss<br/>€</b> | <b>mehr (+)<br/>weniger (-)</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                         | 2.660.817                              | 2.592.321                              | -68.496                         |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                        | 0                                      | 23.301                                 | 23.301                          |
| 3. Materialaufwand                                      | 1.668.863                              | 1.596.569                              | -72.294                         |
| 4. Personalaufwendungen                                 | 864.154                                | 887.582                                | 23.428                          |
| 5. Abschreibungen                                       | 70.500                                 | 72.512                                 | 2.012                           |
| 6. Sonstige betriebliche<br>Aufwendungen                | 52.000                                 | 56.230                                 | 4.230                           |
| 7. Zinserträge                                          | 200                                    | 5.094                                  | 4.894                           |
| 8. Zinsaufwendungen                                     | 4.500                                  | 3.932                                  | -568                            |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b> | 1.000                                  | 3.891                                  | 2.891                           |
| 9. Steuern                                              | 1.000                                  | 887                                    | -113                            |
| <b>10. Jahresüberschuss</b>                             | 0                                      | 3.004                                  | 3.004                           |