

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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Mittelbedarf					
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					
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.