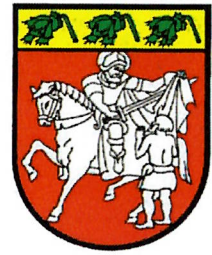


Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2024



BAUBETRIEBSHOF

Wirtschaftsplanung

Erfolgsplan 2024

Vermögensplan 2024

Finanzplanung 2024 bis 2028

Stellenübersicht 2024

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2024
Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2024	Plan 2023	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Einzelaufträge	148.300,00	176.600,00	-28.300,00
Jahresaufträge			
1. Kinderspielplätze	141.904,51	129.720,04	12.184,47
2. Sportanlagen	245.862,69	225.102,07	20.760,62
3. Grün- und Erholungsflächen	870.265,01	776.938,63	93.326,38
4. Natur- und Umweltschutz	14.309,09	12.564,12	1.744,97
5. Verkehrsregelung/-sicherheit	82.152,06	73.686,04	8.466,02
6. Straßenunterhaltung	995.549,49	921.315,74	74.233,75
7. Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
8. Straßenpapierkörbe	24.570,00	23.400,00	1.170,00
9. Glascontainerstandorte	8.148,00	7.760,00	388,00
	2.382.760,85	2.170.486,64	212.274,21
Summe Umsatzerlöse	2.531.060,85	2.347.086,64	183.974,21
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	6.000,00	5.000,00	1.000,00
	2.539.860,85	2.354.886,64	184.974,21
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	345.797,14	315.806,79	29.990,35
b) Bezogene Leistungen	541.595,01	496.739,85	44.855,16
5. Personalaufwand	1.403.833,70	1.299.070,00	104.763,70
6. Abschreibungen	106.000,00	104.600,00	1.400,00
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	138.285,00	131.700,00	6.585,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-3.500,00	-130,00	-3.370,00
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	950,00	1.200,00	-250,00
10. Steuern	900,00	900,00	0,00
	2.533.860,85	2.349.886,64	183.974,21
11. Gewinn/Verlust	6.000,00	5.000,00	1.000,00

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2024
Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2024	
I. <u>Benötigte Mittel</u>	EUR	
1. Ersatzbeschaffung Schredder	95.000,00	
2. Anbaugerät "Heckenmulcher"	25.000,00	
3. Sonstige Anschaffungen	15.000,00	
II. Tilgung von Darlehen	6.230,00	
	141.230,00	
III. <u>Finanzierung</u>	EUR	
1. Abschreibungen ./.. Auflösung BKZ	103.200,00	
2. Liquide Mittel	45.260,00	
3. Zuführung Gewinnrücklagen	40.790,00	
4. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)	-48.020,00	
	141.230,00	

ERLÄUTERUNGEN

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist die Ersatzbeschaffung für einen Schredder sowie für einen Heckenmulcher des Baubetriebshofes erforderlich. Sowohl Schredder als auch Heckenmulcher haben die technische Nutzungsdauer erreicht und sind vollständig abgeschrieben. Die Anschaffungskosten betragen für den Schredder rd. 95.000 € und für den Heckenmulcher rd. 25.000 €.

Für sonstige Anschaffungen wurden 15.000 € in den Vermögensplan eingestellt.

Die Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen betragen rd. 6.230 €.

Es ist vorgesehen, die Investitionen vollständig aus Eigenmitteln zu finanzieren und auf eine Kreditaufnahme zu verzichten. Dieses gelingt angesichts der Preisentwicklung für Anschaffungen des Fuhr- und Maschinenparks nur, wenn die Erträge aus dem Abverkauf der abgängigen Vermögensgegenstände den Gewinnrücklagen des Betriebes zugeführt werden.

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2024 bis 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Mittelbedarf					
1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	120.000	110.000	110.000	95.000	115.000
2. Sonstige Anschaffungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Tilgung von Darlehen	6.230	6.510	5.090	3.840	0
	141.230	131.510	130.090	113.840	130.000
II. Finanzierung					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Abschreibungen ./ . Auflösung BKZ	103.200	109.700	116.700	119.700	126.200
2. Liquide Mittel	45.260	48.020	32.210	24.820	36.680
3. Rücklagenzuführung aus Abgang AV	40.790	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Kreditaufnahme (+) / Mittelüberschuss (-)	-48.020	-32.210	-24.820	-36.680	-38.880
	141.230	131.510	130.090	113.840	130.000

Erläuterungen zum Finanzplan 2024 bis 2028:

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. Um Kreditaufnahmen für die Ersatzbeschaffungen der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens trotz der Preissteigerungen zu vermeiden, ist vorgesehen, die Erträge aus dem Verkauf von abgängigen Vermögensgegenständen den Gewinnrücklagen des Baubetriebshofes zuzuführen.

STELLENÜBERSICHT DES BAUBETRIEBSHOFES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024						
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2024		STELLENZAHL 2023		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2023
		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	0,00	-	0,03	-	0,00 -
	9a	0,53	-	0,45	-	0,53 -
	6	0,40	-	0,45	-	0,31 -
		3,29	-	3,29	-	3,20 -
Betrieb						
	9a	1,00	-	1,00	-	1,00 -
	6	15,00	-	15,00	-	14,00 -
	5	-	-	-	-	1,00 -
		16,00	-	16,00	-	16,00 -

Auszubildende/r

Baubetriebshof	1,00	-	-	-	-	-
Verwaltung	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2024:

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 tariflich bedingt für zwei Stellenanteile Einstufungen in die Entgeltgruppe 9a. Für die Anzahl der Stellen ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Im betrieblichen Bereich ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

In die Stellenübersicht wurde ein Ausbildungsplatz "Fachkraft für Garten- und Landschaftsbau" aufgenommen. Mit den Ausbildungsplätzen in den Betriebszweigen "Wasser- und Energieversorgung" sowie den "Bädern" würden damit für 2024 insgesamt drei Ausbildungsstellen bei den Gemeindewerken zur Verfügung stehen.