

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2025



BAUBETRIEBSHOF

Wirtschaftsplanung

Erfolgsplan 2025

Vermögensplan 2025

Finanzplanung 2025 bis 2029

Stellenübersicht 2029

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2025
Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2025	Plan 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Einzelaufträge	167.300,00	148.300,00	19.000,00
Jahresaufträge			
1. Kinderspielplätze	146.633,82	141.904,51	4.729,31
2. Sportanlagen	239.850,36	245.862,69	-6.012,33
3. Grün- und Erholungsflächen	887.263,15	870.265,01	16.998,14
4. Natur- und Umweltschutz	14.330,46	14.309,09	21,37
5. Verkehrsregelung/-sicherheit	84.238,38	82.152,06	2.086,32
6. Straßenunterhaltung	969.822,15	995.549,49	-25.727,34
7. Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
8. Straßenpapierkörbe	25.430,00	24.570,00	860,00
9. Glascontainerstandorte	8.435,00	8.148,00	287,00
	2.376.003,32	2.382.760,85	-6.757,53
Summe Umsatzerlöse	2.543.303,32	2.531.060,85	12.242,47
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	6.000,00	-1.000,00
	2.551.103,32	2.539.860,85	11.242,47
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	328.189,11	345.797,14	-17.608,03
b) Bezogene Leistungen	453.157,12	541.595,01	-88.437,89
5. Personalaufwand	1.520.887,09	1.403.833,70	117.053,39
6. Abschreibungen	111.700,00	106.000,00	5.700,00
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	145.620,00	138.285,00	7.335,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-15.000,00	-3.500,00	-11.500,00
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	650,00	950,00	-300,00
10. Steuern	900,00	900,00	0,00
	2.546.103,32	2.533.860,85	12.242,47
11. Gewinn/Verlust	5.000,00	6.000,00	-1.000,00

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2025
Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2025	
I. <u>Benötigte Mittel</u>	EUR	
1. Ersatzbeschaffung Transport-KFZ	45.000,00	
2. Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	155.000,00	
3. Sonstige Anschaffungen	15.000,00	
II. <u>Tilgung von Darlehen</u>	6.510,00	
	221.510,00	
III. <u>Finanzierung</u>	EUR	
1. Abschreibungen ./.. Auflösung BKZ	108.900,00	
2. Liquide Mittel	127.540,00	
3. Zuführung Gewinnrücklagen	5.000,00	
4. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)	-19.930,00	
	221.510,00	

ERLÄUTERUNGEN

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist die Ersatzbeschaffung für ein Transport-KFZ sowie für einen Großrasenmäher des Baubetriebshofes erforderlich. Sowohl Transport-KFZ als auch Großrasenmäher haben die technische Nutzungsdauer erreicht und sind vollständig abgeschrieben. Die Anschaffungskosten betragen für den Transporter rd. 45.000 € und für den Großrasenmäher rd. 155.000 €.

Für sonstige Anschaffungen wurden 15.000 € als Bedarfsposition in den Vermögensplan eingestellt.

Die Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen betragen 6.510 €.

Es ist vorgesehen, die Investitionen vollständig aus Eigenmitteln zu finanzieren und auf eine Kreditaufnahme zu verzichten.

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2025 bis 2029

	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Mittelbedarf					
1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	200.000	95.000	120.000	95.000	150.000
2. Sonstige Anschaffungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Tilgung von Darlehen	6.510	6.320	3.840	0	0
	221.510	116.320	138.840	110.000	165.000
II. Finanzierung					
1. Abschreibungen ./ . Auflösung BKZ	108.900	124.800	128.100	138.900	141.900
2. Liquide Mittel	127.540	19.930	33.410	28.670	63.570
3. Rücklagenzuführung aus Abgang AV	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
3. Kreditaufnahme (+) / Mittelüberschuss (-)	-19.930	-33.410	-28.670	-63.570	-46.470
	221.510	116.320	138.840	110.000	165.000

Erläuterungen zum Finanzplan 2025 bis 2029:

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 2025							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2025		STELLENZAHL 2024		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2024	
		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	15,75	-	15,00	-	13,30	-
	5	-	-	-	-	1,00	-
		16,75	-	16,00	-	15,30	-

Auszubildende/r

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

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025:

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 gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen.

Im betrieblichen Bereich waren aufgrund von "Stundenreduzierungen" Stellenanteile von 0,70 auf Basis einer Vollzeitstelle zu kompensieren. Durch die Einrichtung einer weiteren Stelle ergibt sich ein Anstieg von 16,00 auf 16,75 Vollzeitstellen für 2025. Aufgrund von zunächst befristeten Stundenreduzierungen verändern sich die tatsächlich besetzten Stellen aber nur von 16,00 um 0,30 auf 16,30.

In die Stellenübersicht wurde ein Ausbildungsplatz "Fachkraft für Garten- und Landschaftsbau" aufgenommen. Der Ausbildungsplatz soll möglichst mit Beginn des Ausbildungsjahres 2025 besetzt werden.