

**Gemeinde Nottuln**

**Anlagen Teil II zum  
Haushaltsplan 2025**

**Wirtschaftspläne 2025  
Jahresabschlüsse 2023  
Gemeindewerke**



Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2025



## Wasser- und Energieversorgung

**Wirtschaftsplanung**  
Erfolgsplan 2025  
Vermögensplan 2025  
Finanzplanung 2025 bis 2029  
Stellenübersicht 2025

## WIRTSCHAFTSPLAN WASSER- UND ENERGIEVERSORGUNG 2025 Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2025	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	3.562.826,25 €	3.541.478,65 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	30.000,00 €	34.000,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	5.000,00 €	5.000,00 €
	3.597.826,25 €	3.580.478,65 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.009.650,70 €	965.600,00 €
b) bezogene Leistungen	189.170,00 €	183.500,00 €
5. Personalaufwand	700.900,00 €	709.100,00 €
6. Abschreibungen	318.500,00 €	319.100,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	538.769,00 €	532.350,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-58.000,00 €	-35.000,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	29.500,00 €	34.300,00 €
10. Steuern	5.950,00 €	8.193,00 €
	2.734.439,70 €	2.717.143,00 €
11. Gewinn/Verlust	863.386,55 €	863.335,65 €

### ERLÄUTERUNGEN

Der Planansatz für die zu erwartenden Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2025 liegt mit 3.562.826 € um 21.348 € über dem Vorjahresniveau von 3.541.479 €.

Von den Umsatzerlösen entfallen 2.682.546 € auf die Wasserversorgung, 531.780 € auf die Energieversorgung, 196.700 € auf Nebenleistungen und 65.000 € auf die Stromeinspeisung. Die Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen betragen 86.800 €.

Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Leistungen steigen insgesamt von 1.149.100 € um 49.721 € auf 1.198.821 €. Hauptursächlich dafür sind steigende Kosten für die Instandhaltung der Wasserleitungsnetze sowie ein zu erwartender Anstieg der Wasserbezugskosten.

Die Personalaufwendungen liegen mit 700.900 € um rd. 8.200 € unter dem Vorjahresniveau mit rd. 709.100 €.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind mit 318.500 € gegenüber dem Vorjahr mit 319.100 € nahezu konstant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen von 532.350 € um 6.419 € auf 538.769 €. Von dieser Position entfallen 267.019 auf die an den Gemeindehaushalt abzuführende Konzessionsabgabe.

Für das Jahr 2025 ist mit Zinserträgen in Höhe von rd. 58.000 € zu rechnen. Die Zinsaufwendungen sinken aufgrund der hohen Tilgungsleistungen bei einem gleichzeitigen Verzicht auf Darlehensaufnahmen von von rd. 34.300 € um rd. 4.800 € auf rd. 29.500 €, so dass das Zinsergebnis mit 28.500 € positiv ausfallen dürfte.

Es wird ein Jahresüberschuss in einer Höhe von 863.387 € ausgewiesen. Das positive Jahresergebnis der Wasser- und Energieversorgung kann mit dem negativen Jahresergebnis der Bäder verrechnet werden, so dass nur eine geringe Steuerbelastung von 5.950 € auszuweisen ist.

## WIRTSCHAFTSPLAN WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG 2025

### Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2025	
<b>I. Anlagenzugänge</b>	<b>EUR</b>	
1. Netzerneuerung und -erweiterung		122.500,00
2. Trinkwassertransportleitung Darup "Planung"		50.000,00
3. Erschließung BG Südlich Lerchenhain		145.000,00
4. Erschließung Lindenstraße RTZ		20.000,00
4. Herstellungskosten Hausanschlüsse		19.000,00
5. Beschaffung von Wasserzählern		21.000,00
6. Wassereinzugsgebietskonzept		30.000,00
7. Sonstige Anschaffungen		30.000,00
Summe Investitionen		437.500,00
<b>II. Tilgung von Darlehen</b>		259.500,00
		697.000,00
<b>III Finanzierung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Liquide Mittel		480.000,00
2. Baukostenzuschüsse		140.700,00
3. Abschreibungen	318.500,00	
./. Auflösung Baukostenzuschüsse	86.800,00	231.700,00
4. Darlehensaufnahme		0,00
5. Mittelüberschuss (-)		-155.400,00
		697.000,00

### ERLÄUTERUNGEN

Der Austausch von Wasserleitungen und die Netzerweiterung bilden auch im kommenden Jahr einen Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes. Insgesamt 337.500 € wurden dafür in den Vermögensplan eingestellt. Davon entfallen auf die Netzerneuerung und -erweiterung 122.500 €, auf die Planung einer zweiten Transportleitung zum Ortsteil Darup 50.000 € und auf die Verlegung des Wasserleitungsnetzes im Baugebiet "Wohnpark Südlich Lerchenhain" 145.000 €. Für die Wasserversorgung des Bereiches "Lindenstraße RTZ" wurden 20.000 € veranschlagt.

Die weiteren Investitionen betreffen die Herstellung neuer Hausanschlüsse mit rd. 19.000 € sowie die Anschaffung von Wasserzählern mit rd. 21.000 €. Für die Aufstellung eines Wassereinzugsgebietskonzeptes wurden 30.000 € in den Vermögensplan eingestellt; für die sonstigen Beschaffungen ebenfalls 30.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen (einschließlich Tilgung) in Höhe von 697.000 € kann nach der Planung aus Eigenmitteln und Baukostenzuschüssen erfolgen. Eine Kreditaufnahme ist für 2025 nicht vorgesehen.

## Finanzplan der Wasser- und Energieversorgung für 2025 bis 2029

wiww2025Finanzplan

	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionen und Tilgung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>I. Anlagenzugänge</b>					
1. Netzerneuerung und -erweiterung	122.500	124.000	125.500	127.000	128.500
2. Trinkwassertransportleitung Darup	50.000	200.000	200.000	0	0
3. Umlegung Wasserleitungen	0	135.000	0	0	0
4. Erschließung BG Südlich Lerchenhain	145.000	0	0	0	0
5. Erschließung Lindenstraße RTZ	20.000	0	0	0	0
5. Erschließung BG Am Hangenfeld II	0	54.000	0	0	0
6. Erschließung BG Heitbrink	0	69.000	0	0	0
7. Erschließung GB Beisenbusch III	0	110.000	0	0	0
8. Herstellungskosten Hausanschlüsse	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
9. Beschaffung von Wasserzählern	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
11. Wassereinzugsgebietskonzept	30.000	0	0	0	0
10. Sonstige Anschaffungen	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
<b>Summe I.</b>	<b>437.500</b>	<b>763.500</b>	<b>398.500</b>	<b>201.500</b>	<b>204.500</b>
<b>II. Tilgung von Darlehen</b>	<b>259.500</b>	<b>226.900</b>	<b>227.400</b>	<b>227.900</b>	<b>228.400</b>
<b>Summe II.</b>	<b>697.000</b>	<b>990.400</b>	<b>625.900</b>	<b>429.400</b>	<b>432.900</b>
<b>III. Finanzierung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Liquide Mittel	480.000	155.400	95.058	35.158	39.058
2. Baukostenzuschüsse	140.700	283.058	21.500	22.000	22.500
3. Abschreibungen	318.500	333.900	351.600	348.600	356.200
./. Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	75.600	75.700	75.900	76.100	76.200
./. Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Finanzmittel aus Abschreibungen	231.700	247.000	264.500	261.300	268.800
4. Darlehensaufnahme	0	400.000	280.000	150.000	150.000
5. Mittelüberschuss (-)	-155.400	-95.058	-35.158	-39.058	-47.458
<b>Summe III.</b>	<b>697.000</b>	<b>990.400</b>	<b>625.900</b>	<b>429.400</b>	<b>432.900</b>

### Erläuterungen:

Die Finanzplanung von 2025 bis 2029 enthält die geplanten Investitionsmaßnahmen der kommenden Jahre. Die Erneuerung und Erweiterung des Wasserleitungsnetzes bildet auch künftig einen Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes.

In den Jahren 2026 und 2027 ist die Verlegung einer zweiten Transportwasserleitung zum Ortsteil Darup geplant. Insgesamt 450.000 € werden für diese Baumaßnahme zur Erhöhung der Versorgungssicherheit für diesen Ortsteil veranschlagt.

Für das Jahr 2026 wurden die Investitionskosten für die Umlegung der Trinkwasserleitung im Bereich der geplanten Bahnunterführung mit 135.000 € angesetzt.

Für die Erweiterung des Verteilungsnetzes in Neubaugebieten wurden für 2026 insgesamt 233.000 € in die Finanzplanung aufgenommen. Investitionsschwerpunkte werden die Erschließung der Baugebiete "Am Hangenfeld II", "Heitbrink" und das Gewerbegebiet "Beisenbusch III" sein.

Neben der Finanzierung aus Eigenmitteln und Baukostenzuschüssen sind für die Jahre von 2026 bis 2029 auch Kreditaufnahmen erforderlich. Es ist aber zu berücksichtigen, dass sich angesichts der hohen Tilgungsleistungen auch weiterhin eine ausgewogene Finanzierung einstellen dürfte.

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

<b>STELLENÜBERSICHT DER WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025</b>							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2025		STELLENZAHL 2024		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2024	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
<b>Verwaltung</b>							
	<b>14</b>	0,40	-	0,40	-	0,40	-
	<b>11</b>	0,05	-	0,05	-	0,05	-
	<b>10</b>	0,72	-	0,72	-	0,72	-
	<b>9c</b>	0,00	-	0,30	-	0,00	-
	<b>9a</b>	1,10	-	0,50	-	1,10	-
	<b>6</b>	0,20	-	0,50	-	0,15	-
		<b>2,47</b>	-	<b>2,47</b>	-	<b>2,42</b>	-
<b>Betrieb</b>							
	<b>9a</b>	2,00	-	2,00	-	1,00	-
	<b>6</b>	5,00	-	5,00	-	5,00	-
		<b>7,00</b>	-	<b>7,00</b>	-	<b>6,00</b>	-

**Auszubildende/r**

Wasserwerk	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 tariflich Im Verwaltungsbereich ergeben sich keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

Im betrieblichen Bereich ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2025



# BÄDER

## **Wirtschaftsplanung**

Erfolgsplan 2025

Vermögensplan 2025

Finanzplanung 2025 bis 2029

Stellenübersicht 2025

## WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2025

### Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2025	Plan 2024
1. Umsatzerlöse		
Eintrittsentgelte	193.940,00 €	215.300,00 €
Energiefieferungen	91.000,00 €	62.500,00 €
Stromeinspeisung	50.500,00 €	46.000,00 €
Sonstige Erlöse	66.860,00 €	76.010,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000,00 €	4.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		
3.1 Zuschuss Gemeindehaushalt	55.380,00 €	0,00 €
3.2 Sonstige	18.930,00 €	10.880,00 €
	479.610,00 €	414.690,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	349.850,00 €	337.322,00 €
b) Bezogene Leistungen	132.000,00 €	138.000,00 €
5. Personalaufwand	594.766,05 €	539.388,00 €
6. Abschreibungen	177.300,00 €	176.100,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	64.480,00 €	61.010,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.800,00 €	-2.500,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	24.050,00 €	26.250,00 €
10. Steuern	250,00 €	250,00 €
	1.340.896,05 €	1.275.820,00 €
11. Gewinn/Verlust	-861.286,05 €	-861.130,00 €

### ERLÄUTERUNGEN

Im Erfolgsplan für das Jahr 2025 werden Gesamterträge in Höhe von 479.610 € veranschlagt. Neben den Erlöse aus Eintrittsentgelten in Höhe von 193.940 € umfassen die weiteren Erträge die Erlöse aus Energielieferungen mit 91.000 €, die Einspeisevergütung mit 50.500 € sowie sonstige Erlöse in Höhe von 66.860 €. Die aktivierten Eigenleistungen wurden mit 3.000 € veranschlagt; die sonstigen betrieblichen Erträge mit 74.310 €. Davon entfallen auf einen Betriebskostenzuschuss aus dem Gemeindehaushalt 55.380 €.

Der Materialaufwand von 349.850 € ist geprägt durch die hohen Energiekosten. Die Wärmebezugskosten wurden mit 144.450 € und die Kosten für den Gasbezug mit 84.000 € eingestellt.

Die bezogenen Leistungen umfassen die Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Einrichtungen mit 132.000 €. Die Personalaufwendungen betragen rd. 594.766 €. Es wird mit Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 177.300 € gerechnet.

Der sonstige betriebliche Aufwand wurde mit 64.480 € in den Erfolgsplan eingestellt. Der Zinsaufwand beträgt rd. 24.050 €. Es wird mit Zinserträgen in Höhe von 1.800 € gerechnet.

Der Erfolgsplan der Bäder schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -861.286 € ab.



## WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2025

### Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2025 EUR	
1. Ersatzbeschaffung Blockheizkraftwerk	125.000,00	
2. Anschaffung Wärmetauscher	38.000,00	
3. Erneuerung Elektroverteilung	40.000,00	
4. Geräteunterstand WFB	15.000,00	
5. Anschaffung Strandkörbe	3.000,00	
6. Sonstige Anschaffungen	25.000,00	
Summe Investitionen	246.000,00	
Tilgung von Darlehen	43.280,00	
	289.280,00	
1. Liquide Mittel	195.500,00	
2. Abschreibungen	177.300,00	
./. Auflösung Investitionszuschüsse	-17.130,00	
Finanzmittel aus Abschreibungen	160.170,00	
3. Darlehensaufnahme	0,00	
4. Mittelüberschuss (-)	-66.390,00	
	289.280,00	

### ERLÄUTERUNGEN

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Investitionen in Höhe von rd. 246.000 € geplant. Davon entfallen auf die Ersatzbeschaffung für ein BHKW 125.000 €.

Für die Anschaffung eines neuen Wärmetauschers wurden 38.000 € und für die Erneuerung der Elektroverteilung im Wellenfreibad 40.000 € eingestellt. Im Außenbereich des Wellenfreibades ist ein Geräteunterstand mit Herstellungskosten von 15.000 € geplant.

Neben den Anschaffungskosten von 3.000 € für zwei neue Strandkörbe wurden für sonstige Anschaffungen 25.000 € veranschlagt. Auf die planmäßige Tilgung der Darlehen entfallen 43.280 €.

Die Finanzierung der Investitionen, einschließlich der Darlehenstilgung, in Höhe von rd. 289.280 €, erfolgt aus liquiden Mitteln. Kreditaufnahmen sind für 2025 nicht vorgesehen.

## FINANZPLAN EIGENBETRIEB BÄDER FÜR 2025 bis 2029

wiba2025Finanzplan					
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Mittelbedarf</b>					
1. Ersatzbeschaffung Blockheizkraftwerke	125.000	125.000	0	0	0
2. Anschaffung Wärmetauscher	38.000	0	0	0	0
3. Erneuerung Elektroverteilung	40.000	0	0	0	0
4. Geräteunterstand WFB	15.000	0	0	0	0
5. Anschaffung Strandkörbe	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
6. Sonstige Anschaffungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	246.000	153.500	29.000	29.500	30.000
7. Tilgung von Darlehen	43.280	38.000	37.100	27.600	20.500
<b>Summe</b>	<b>289.280</b>	<b>191.500</b>	<b>66.100</b>	<b>57.100</b>	<b>50.500</b>
<b>II. Finanzierung</b>					
1. Liquide Mittel	195.500	66.390	7.140	64.590	116.840
3. Abschreibungen	177.300	140.400	131.700	117.500	116.100
./.. Auflösung Investitionszuschuss	-17.130	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
Finanzmittel aus Abschreibungen	160.170	132.250	123.550	109.350	107.950
4. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
5. Mittelüberschuss (-)	-66.390	-7.140	-64.590	-116.840	-174.290
<b>Summe</b>	<b>289.280</b>	<b>191.500</b>	<b>66.100</b>	<b>57.100</b>	<b>50.500</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Finanzplanung bis 2029 stellt die mittelfristig zu erwartenden Neu- und Ersatzinvestitionen und deren Finanzierung dar. Für die Folgejahre ist geplant, die 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.

Für die Jahre 2025 und 2026 stehen die Generalüberholung bzw. der Austausch der beiden Blockheizkraftwerke in den Bädern an.

<b>STELLENÜBERSICHT DER BÄDER FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025</b>							
	<b>ENTGELT-GRUPPE</b>	<b>STELLENZAHL 2025</b>		<b>STELLENZAHL 2024</b>		<b>TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2024</b>	
		<b>vollb.</b>	<b>teilb.</b>	<b>vollb.</b>	<b>teilb.</b>	<b>vollb.</b>	<b>teilb.</b>
<b>Verwaltung</b>							
	<b>14</b>	0,03	-	0,03	-	0,03	-
	<b>10</b>	0,14	-	0,14	-	0,14	-
	<b>9c</b>	0,00	-	0,02	-	0,00	-
	<b>9a</b>	0,17	-	0,10	-	0,17	-
	<b>6</b>	0,10	-	0,15	-	0,08	-
		<b>0,44</b>	<b>-</b>	<b>0,44</b>	<b>-</b>	<b>0,42</b>	<b>-</b>
<b>Betrieb</b>							
	<b>9b</b>	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	<b>8</b>	3,00	-	2,00	-	2,00	-
	<b>6*</b>	2,00	-	2,50	-	1,00	-
	<b>3</b>	2,00	-	2,00	-	2,00	-
		<b>8,00</b>	<b>-</b>	<b>7,50</b>	<b>-</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>

#### **Auszubildende/r**

Bäder	1,00	-	1,00	-	0,00	-
-------	------	---	------	---	------	---

#### **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 keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Im betrieblichen Bereich wird die Erhöhung der Stellen für die Fachkräfte in der Betriebs- und Wasseraufsicht von 5,5 auf 6,0 für erforderlich gehalten. Sollte aufgrund des Fachkräftemangels eine Stellenbesetzung mit zwei Fachangestellten für Bäderbetriebe der Vergütungsgruppe E 6 nicht möglich sein, müsste ggf. eine Stelle auch mit einer Meisterin/einem Meister für Bäderbetriebe in der Vergütungsgruppe E 8 erfolgen. Insofern wird vorsorglich eine E 6 Stelle in eine E 8 Stelle umgewandelt.

\* Bei den Fachangestellten für Bäderbetriebe wurde die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.09.2024 angegeben. Demnach sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2025 insgesamt 1,50 Stellen vakant.

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2025



# ABWASSERWERK

## **Wirtschaftsplanung**

Erfolgsplan 2025

Vermögensplan 2025

Finanzplanung 2025 bis 2029

Stellenübersicht 2025

**WIRTSCHAFTSPLAN ABWASSERWERK 2025**  
Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2025	Plan 2024
1. Umsatzerlöse und Erträge		
Umsatzerlöse aus Gebühren	3.473.747,84 €	3.288.900,74 €
Sonstige Umsatzerlöse	253.310,00 €	255.600,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	148.318,47 €	38.299,74 €
Aktivierte Eigenleistungen	35.000,00 €	34.000,00 €
	3.910.376,31 €	3.616.800,48 €
2. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	134.000,00 €	121.500,00 €
b) bezogene Leistungen	441.600,00 €	388.300,00 €
c) Verbandsbeiträge	1.716.654,00 €	1.509.147,00 €
3. Personalaufwand	402.100,00 €	393.724,81 €
4. Abschreibungen	815.302,31 €	809.722,67 €
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	134.000,00 €	127.300,00 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-96.000,00 €	-95.000,00 €
7. Zinsen und ähnlicher Aufwand	48.620,00 €	54.740,00 €
8. Sonstige Steuern	200,00 €	250,00 €
	3.596.476,31 €	3.309.684,48 €
9. Gewinn/Verlust	313.900,00 €	307.116,00 €

**ERLÄUTERUNGEN**

Die geplanten Umsatzerlöse und Erträge des Abwasserwerkes steigen im Jahr 2025 mit 3.910.376 € gegenüber dem Vorjahr mit 3.616.800 € um 293.576 €. Die Erlöse aus Abwassergebühren betragen 3.473.748 €. Die Hausanschlusskostenerstattungen werden mit 10.000 € beziffert. Diese Erstattungen bilden, wie die Erstattungen aus der Klärschlambeseitigung, einen durchlaufenden Posten und sind im Aufwand entsprechend veranschlagt. Der Betrag für die Auflösung von Baukostenzuschüssen beträgt 232.610 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge steigen von 38.300 € auf 148.318 €. Den Hauptposten dieser Position bildet die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung aus der Gebührenüberdeckung vorangegangener Wirtschaftsjahre in Höhe von 143.318 €.

Die Materialaufwendungen für 2025 betragen rd. 575.600 €. Davon entfallen auf Materialbezug und Energiekosten 134.000 €, auf die Unterhaltung der Betriebsanlagen und Kanalnetze 407.600 €, 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 1.509.147 € um 207.507 € auf 1.716.654 €.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich tariflich bedingt von 393.725 € um 8.375 € auf 402.100 €.

Die Abschreibungen steigen investitionsbedingt von 809.723 € um rd. 5.579 € auf 815.302 €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen geringfügig von 127.300 € um 6.700 € auf 134.000 €.

Die Zinsaufwendungen sinken von rd. 54.740 € um rd. 6.120 € auf rd. 48.620 €. Ursächlich dafür ist die jährliche Tilgung der Darlehen des Betriebes. Zugleich wird mit Zinserträgen von 96.000 € gerechnet, so dass ein positives Zinsergebnis in Höhe von 47.380 € erwartet wird.

Die Eigenkapitalverzinsung beträgt bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 1,62 % insgesamt 81.290 €.

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

Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von 313.900 € ab. Davon entfallen auf die Beitragsauflösung 232.610 € und auf die Kapitalverzinsung 81.290 €.

## VERMÖGENSPLAN EIGENBETRIEB ABWASSERWERK FÜR 2025

wiaw2025Finanzplan

		<b>Plan 2025</b>
<b>A. Investitionen und Tilgung</b>		<b>EUR</b>
<b>I. Neuanlagen</b>		
1. Kanalerneuerung Schapdetten/Stevern		600.000
2. Kanalerneuerung Hagenstraße		250.000
3. Erschließung RTZ Appelhülsen		120.000
4. Erschließung Gewerbegebiet Beisenbusch III		110.000
5. Erschließung BG Hangenfeld II		115.000
6. Erschließung BG Heitbrink		90.000
7. Allgemeiner Kanalbau		200.000
8. Kanalumlegung Bahnunterführung		40.000
9. Sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen		40.000
10. Kanalerneuerung Darup		0
11. Einleitungserlaubnisse		13.000
		1.578.000
<b>Tilgung von Darlehen</b>		193.900
<b>II. Summe</b>		<b>1.771.900</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>B. Finanzierung</b>		
1. Liquide Mittel		3.972.000
2. Kanalanschlussbeiträge		10.000
3. Abschreibungen Anlagevermögen	809.723	
./ . Aufl. BKZ im Erfolgspl.	-232.610	
= Finanzierungsmittel	577.113	577.113
4. Baukostenanteil Gemeinde für Regenwasserkanäle		0
5. Kreditfinanzierung		0
6. Fremdfinanzierung (+)/ Mittelüberschuss (-)		-2.787.213
<b>Summe</b>		<b>1.771.900</b>

### **Erläuterungen:**

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2025 sind gekennzeichnet durch Maßnahmen zur Kanalerneuerung und Kanalerweiterung. Insgesamt sind dafür 1.525.000 € in den Vermögensplan einzustellen. Davon entfallen auf die Kanalerneuerung "Schapdetten/Stevern" 600.000 € und auf die Erneuerung von Kanalleitungen in der "Hagenstraße" 250.000 €. Für die Kanalerweiterung Bereich "RTZ Appelhülsen" wurden 120.000 € veranschlagt und für allgemeine Kanalbaumaßnahmen 200.000 €.

Für Planungsleistungen in Vorbereitung auf die geplanten Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet Beisenbusch III sowie im für die geplanten Baugebiete Am Hangenfeld II und Heitbrink wurden insgesamt 315.000 € in den Vermögensplan eingestellt. Zudem wurden Planungskosten für die Umlegung der Abwasserkanäle im Bereich der geplanten Bahnunterführung in Höhe von 40.000 € berücksichtigt.

Neben den sonstigen Beschaffungen in Höhe von 40.000 € wurden 13.000 € für Einleitungserlaubnisse veranschlagt.

Insgesamt sind für das Planungsjahr 2025 Investitionskosten in Höhe von rd. 1.578.000 € zu erwarten. Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen rd. 193.900 €.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt aus der vorhandenen Liquidität und Kanalanschlussbeiträgen. Kreditaufnahmen werden aufgrund der guten Liquiditätslage nicht erforderlich.

## FINANZPLANUNG ABWASSERWERK FÜR 2025 bis 2029

wiaw2025Finanzplan

	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
<b>A. Investitionen und Tilgung Neuanlagen</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Kanalerneuerung Schapdetten/Stevern	600.000	600.000	0	0	0
2. Kanalerneuerung Hagenstraße	250.000	0	0	0	0
3. Erschließung RTZ Appelhülsen	120.000	0	0	0	0
4. Erschließung Gewerbegebiet Beisenbusch III	110.000	1.610.000	0	0	0
5. Erschließung BG Hangenfeld II	115.000	1.150.000	0	0	0
6. Erschließung BG Heitbrink	90.000	900.000	0	0	0
7. Allgemeiner Kanalbau	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8. Kanalumlegung Bahnunterführung	40.000	400.000	0	0	0
9. Sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. Kanalerneuerung Darup	0	0	650.000	650.000	650.000
11. Einleitungserlaubnisse	13.000	0	8.000	0	0
	1.578.000	4.900.000	898.000	890.000	890.000
<b>Tilgung von Darlehen</b>	193.900	192.700	172.990	135.700	112.970
<b>Summe</b>	1.771.900	5.092.700	1.070.990	1.025.700	1.002.970
<b>B. Finanzierung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Liquide Mittel	3.972.000	2.787.213	616.413	621.723	673.723
2. Kanalanschlussbeiträge	10.000	805.000	10.000	10.000	10.000
3. Abschreibungen Anlagevermögen	809.723	822.800	846.500	851.300	849.100
./.. Aufl. BKZ im Erfolgspl.	-232.610	227.100	219.800	216.400	216.100
= Finanzierungsmittel	577.113	1.049.900	1.066.300	1.067.700	1.065.200
4. Baukostenanteil Regenwasser	0	1.067.000	0	0	0
5. Kreditfinanzierung	0	0	0	0	0
6. Fremdfinanzierung (+)/ Mittelüberschuss (-)	-2.787.213	-616.413	-621.723	-673.723	-745.953
<b>Summe</b>	<b>1.771.900</b>	<b>5.092.700</b>	<b>1.070.990</b>	<b>1.025.700</b>	<b>1.002.970</b>

### Erläuterungen:

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Die turnusmäßige Kanalzustandserfassung wird aber auch zukünftig weitere Investitionserfordernisse nach sich ziehen. Dafür werden in der Finanzplanung von 2026 bis 2029 jährlich rd. 600.000 € bis 650.000 € eingestellt.

Für 2026 wurden für Erschließungsmaßnahmen von Gewerbe- und Wohnbaugebieten Investitionskosten in Höhe von 3.660.000 € in die Finanzplanung veranschlagt.

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

Die Kanalumlegung im Zusammenhang mit der neuen Bahnunterführung wird voraussichtlich im Jahr 2026 zur Umsetzung kommen.

Auch in den nächsten Jahren wird die Finanzplanung in Abhängigkeit der Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen im Gemeindegebiet an die jeweiligen konkreten Planungen anzupassen sein. Zunächst sind in der mittelfristigen Finanzplanung keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Finanzierung soll weitgehend aus Eigenmitteln sowie Baukostenzuschüssen erfolgen.

<b>STELLENÜBERSICHT DES ABWASSERWERKES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025</b>							
	<b>ENTGELT-GRUPPE</b>	<b>STELLENZAHL 2025</b>		<b>STELLENZAHL 2024</b>		<b>TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2024</b>	
		<b>vollb.</b>	<b>teilb.</b>	<b>vollb.</b>	<b>teilb.</b>	<b>vollb.</b>	<b>teilb.</b>
<b>Verwaltung</b>							
	<b>14</b>	0,45	-	0,45	-	0,45	-
	<b>12</b>	0,10	-	0,10	-	0,10	-
	<b>11</b>	0,85	-	0,85	-	0,85	-
	<b>10</b>	0,90	-	0,90	-	0,90	-
	<b>9c</b>	0,00	-	0,65	-	0,00	-
	<b>9a</b>	2,20	-	0,95	-	2,20	-
	<b>6</b>	0,30	-	0,90	-	0,23	-
		<b>4,80</b>	<b>-</b>	<b>4,80</b>	<b>-</b>	<b>4,73</b>	<b>-</b>
<b>Betrieb</b>							
	-	-	-	-	-	-	-

**Auszubildende/r**

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

**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 keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Im betrieblichen Bereich beschäftigt das Abwasserwerk keine eigenen Mitarbeitenden.



Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2025



# BAUBETRIEBSHOF

## **Wirtschaftsplanung**

Erfolgsplan 2025

Vermögensplan 2025

Finanzplanung 2025 bis 2029

Stellenübersicht 2029

**WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2025**  
**Erfolgsplan**

<b>Aufwendungen / Erträge</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Abweichung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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**

<b>Benötigte-/Verfügbare Mittel</b>	<b>Plan 2025</b>	
<b>I. <u>Benötigte Mittel</u></b>	<b>EUR</b>	
1. Ersatzbeschaffung Transport-KFZ	45.000,00	
2. Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	155.000,00	
3. Sonstige Anschaffungen	15.000,00	
<b>II. <u>Tilgung von Darlehen</u></b>	6.510,00	
	221.510,00	
<b>III. <u>Finanzierung</u></b>	<b>EUR</b>	
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
<b>I. Mittelbedarf</b>					
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
	<b>221.510</b>	<b>116.320</b>	<b>138.840</b>	<b>110.000</b>	<b>165.000</b>
<b>II. Finanzierung</b>					
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
	<b>221.510</b>	<b>116.320</b>	<b>138.840</b>	<b>110.000</b>	<b>165.000</b>

### 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.

<b>STELLENÜBERSICHT DES BAUBETRIEBSHOFES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025</b>							
	<b>ENTGELT-GRUPPE</b>	<b>STELLENZAHL 2025</b>		<b>STELLENZAHL 2024</b>		<b>TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2024</b>	
		<b>vollb.</b>	<b>teilb.</b>	<b>vollb.</b>	<b>teilb.</b>	<b>vollb.</b>	<b>teilb.</b>
<b>Verwaltung</b>							
	<b>14</b>	0,12	-	0,12	-	0,12	-
	<b>12</b>	0,90	-	0,90	-	0,90	-
	<b>11</b>	1,10	-	1,10	-	1,10	-
	<b>10</b>	0,24	-	0,24	-	0,24	-
	<b>9c</b>	0,00	-	0,03	-	0,00	-
	<b>9a</b>	0,53	-	0,45	-	0,53	-
	<b>6</b>	0,40	-	0,45	-	0,31	-
		<b>3,29</b>	-	<b>3,29</b>	-	<b>3,20</b>	-
<b>Betrieb</b>							
	<b>9a</b>	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	<b>6</b>	15,75	-	15,00	-	13,30	-
	<b>5</b>	-	-	-	-	1,00	-
		<b>16,75</b>	-	<b>16,00</b>	-	<b>15,30</b>	-

#### **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.

**Gemeindewerke Nottuln**

Bilanz zum 31.12.2023

**Gemeindewerke Nottuln -Betriebszweig Wasser- und  
Energieversorgung/Bäder (Eigenbetrieb)-**

**Nottuln**

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	
				EUR	Vorjahr EUR
<b>Nottuln</b>					
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an so- chen Rechten und Werten		97.254,53	101.702,53		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.308.696,59		3.417.190,83		
2. technische Anlagen und Maschinen	4.147.696,41		4.339.451,59		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	110.827,26		118.843,95		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.315,65		13.504,61		
Summe Anlagevermögen	7.589.535,91	7.589.535,91	7.888.991,08		
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		125.999,76	101.959,93		
2. sonstige Rückstellungen		661.242,80	661.242,80	0,00	21.044,06
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti- tuten				2.999.609,05	3.291.292,20
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				21.816,03	21.974,91
Übertrag	7.812.790,20	8.092.653,54	Übertrag	3.021.425,08	3.313.267,11
				6.538.695,67	6.491.483,54
					Handelsrecht

**Gemeindewerke Nottuln**

Bilanz zum 31.12.2023

**Gemeindewerke Nottuln - Betriebszweig Wasser- und  
Energieversorgung/Bäder (Eigenbetrieb)**

**Nottuln**

AKTIVA	Geschäftsjahr		Vorjahr		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag		7.812.790,20	8.092.653,54	Übertrag	3.021.425,08	6.491.483,54 3.313.287,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.879,01		37.127,62	111.373,48		45.767,98
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	51.792,30		77.101,39	5.091,06		6.784,63
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	114.627,98		55.549,94	0,00		27.101,26 41.939,81
4. sonstige Vermögensgegenstände	85.446,13		18.803,56	42.799,21		
		300.745,42	186.582,51		3.180.688,83	3.434.840,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.592.164,76	1.627.881,90			
Summe Umlaufvermögen		2.018.909,94	1.918.424,34			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.884,12	17.206,38			
		<u>9.719.584,50</u>	<u>9.926.324,33</u>		<u>9.719.584,50</u>	<u>9.926.324,33</u>

Handelsrecht

**Gemeindewerke Nottuln**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Gemeindewerke Nottuln -Betriebszweig Wasser- und  
Energieversorgung/Bäder (Eigenbetrieb)-**

**Nottuln**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.470.273,50	3.420.848,76
2. andere aktivierte Eigenleistungen		32.128,73	18.753,80
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>3.502.402,23</b>	<b>3.439.602,56</b>
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermö- gens	0,00		840,34
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.616,68		46.818,76
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	164.845,41		16.308,73
		235.462,09	63.967,83
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	1.256.848,96		978.549,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	348.906,68		249.444,97
		1.605.755,64	1.227.994,41
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	834.324,08		909.259,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	239.155,89		240.783,99
		1.073.479,97	1.150.043,26
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		465.653,79	469.288,36
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	2.591,34		1.673,17
b) Grundstücksaufwendungen	3.270,47		2.893,51
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	75.257,49		62.040,77
d) Fahrzeugkosten	17.826,41		19.102,41
e) Werbe- und Reisekosten	1.302,50		2.291,26
f) verschiedene betriebliche Kosten	404.234,96		434.316,85
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegen- ständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	16,50		1,70
		504.499,67	522.319,67
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		55.671,60	90.935,59
<b>Übertrag</b>		<b>144.146,85</b>	<b>224.860,28</b>
			Handelsrecht



**Gemeindewerke Nottuln**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Gemeindewerke Nottuln -Betriebszweig Wasser- und  
Energieversorgung/Bäder (Eigenbetrieb)-**

**Nottuln**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		144.146,85	224.860,28
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		73.517,65	128.934,13
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		21.495,12	29.713,56
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>49.134,08</b>	<b>66.212,59</b>
13. sonstige Steuern		2.664,09	2.664,09
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b>46.469,99</b>	<b>63.548,50</b>

**Gemeindewerke Nottuln**

Bilanz zum 31.12.2023

**Gemeindewerke Nottuln  
-Betriebszweig Abwasserwerk-  
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)  
Nottuln**

	AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.257,00	24.127,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2. geleistete Anzahlungen	104.420,66	93.775,72	2.849.133,51	2.849.133,51
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.995.184,38	18.291.630,22	2.372.503,47	2.116.493,29
2. technische Anlagen und Maschinen	458.720,00	491.793,00	315.832,66	328.638,29
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.158,86	40.518,00	14.537.469,64	14.294.265,09
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.126,08	95.140,09	5.097.612,08	5.342.672,50
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>18.654.189,32</b>	<b>18.919.081,31</b>	<b>14.537.469,64</b>	<b>14.294.265,09</b>
	18.792.866,98	19.036.984,03	3.258.354,71	3.485.665,90
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zuzügen</b>				
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. sonstige Rückstellungen			123.431,66	5.706,96
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			45.108,89	40.910,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen				
<b>Übertrag</b>	<b>3.426.895,26</b>	<b>3.532.283,22</b>	<b>20.564.696,88</b>	<b>20.415.453,46</b>
				Handelsrecht

**Gemeindewerke Nottuln**

Bilanz zum 31.12.2023

**Gemeindewerke Nottuln  
-Betriebszweig Abwasserwerk-  
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)  
Nottuln**

	AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		19.036.984,03	3.426.895,26	20.564.696,88
		Übertrag		20.415.453,46
				3.532.283,22
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	640,00	0,00		24.710,34
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2,56	7.096,64	268,86	32.594,32
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.412,78	33.886,78	11.739,70	
4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	460,00		
		13.055,34		3.438.903,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.194.424,72		
		5.207.480,06		
Summe Umlaufvermögen		3.253,68		
		3.196,14		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		24.003.600,70		24.003.600,70
				24.005.041,34

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  
5. sonstige Verbindlichkeiten

Handelsrecht

**Gemeindewerke Nottuln**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Gemeindewerke Nottuln  
-Betriebszweig Abwasserwerk-  
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)  
Nottuln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.460.055,89	3.368.391,40
2. andere aktivierte Eigenleistungen		28.831,78	35.223,00
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>3.488.887,67</b>	<b>3.403.614,40</b>
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		9.033,82	58.697,55
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (und für bezogene Waren)	77.054,92		95.521,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.810.240,01		1.629.962,45
		1.887.294,93	1.725.483,65
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	275.634,42		286.750,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	79.707,91		74.549,06
		355.342,33	361.299,76
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		770.209,13	821.251,28
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.155,00		1.113,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.112,96		13.415,34
c) Fahrzeugkosten	6.797,99		2.960,33
d) Werbe- und Reisekosten	520,00		0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	227.753,47		168.298,97
f) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,28		0,00
		250.339,70	185.787,64
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		176.331,28	103.706,53
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		95.139,02	143.395,86
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>315.927,66</b>	<b>328.800,29</b>
12. sonstige Steuern		95,00	162,00
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>315.832,66</b>	<b>328.638,29</b>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		328.638,29	404.521,74
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		256.010,18	328.095,11
16. Ausschüttung		72.628,11	76.426,63
<b>17. Bilanzgewinn</b>		<b>315.832,66</b>	<b>328.638,29</b>

Handelsrecht

**Gemeindewerke Nottuln**

Bilanz zum 31.12.2023  
Gemeindewerke Nottuln  
-Betriebszweig Baubetriebshof-  
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)  
Nottuln

AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		i. Gezeichnetes Kapital	400.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähn- liche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.013,00	II. Kapitalrücklage	121.156,40
II. Sachanlagen	3.709,00	III. Gewinnrücklagen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	235.717,12	1. andere Gewinnrücklagen	39.370,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	439.636,44	IV. Bilanzgewinn	155.168,67
Summe Anlagevermögen	675.366,56	Summe Eigenkapital	715.695,07
	677.366,56	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zula-</b>	35.933,34
<b>B. Umlaufvermögen</b>		<b>gen</b>	38.733,34
I. Vorräte		<b>C. Rückstellungen</b>	
1. sonstige Vorräte	33.473,57	1. sonstige Rückstellungen	463.541,82
Übertrag	710.840,13	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	467.932,83
	711.280,52	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-	
		stituten	22.901,12
		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	36.357,88
		Leistungen	1.822,68
		3. Verbindlichkeiten gegenüber verbun-	
		denen Unternehmen	61.081,68
		Übertrag	1.215.170,23
		Handelsrecht	95.373,17
			1.116.492,21

**Gemeindewerke Nottuln**

Bilanz zum 31.12.2023

**Gemeindewerke Nottuln  
-Betriebszweig Baubetriebshof-  
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)  
Nottuln**

	AKTIVA			PASSIVA		
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		710.840,13	711.280,52	61.081,68	1.215.170,23	1.116.492,21
ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						95.373,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.707,75			0,00		3.655,93
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	227,77		2.468,78	95,80		0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.167,85		0,00		61.177,48	99.029,10
iii. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		32.103,37	50.095,77			
		533.404,21	451.676,24			
Summe Umlaufvermögen		598.981,15	542.315,51			
		<u>1.276.347,71</u>	<u>1.215.521,31</u>		<u>1.276.347,71</u>	<u>1.215.521,31</u>

Handelsrecht

**Gemeindewerke Nottuln**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Gemeindewerke Nottuln  
-Betriebszweig Baubetriebshof-  
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)  
Nottuln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.523.398,32	2.457.516,15
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>2.523.398,32</b>	<b>2.457.516,15</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	129.205,62		51.957,56
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>63.978,80</u>		<u>10.599,60</u>
		193.184,42	62.557,16
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	349.486,71		407.190,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>776.377,24</u>		<u>559.199,58</u>
		1.125.863,95	966.389,73
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	928.945,21		986.916,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>278.457,91</u>		<u>285.301,71</u>
		1.207.403,12	1.272.217,82
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		103.181,60	97.905,78
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	25.540,50		30.257,91
b) Grundstücksaufwendungen	108,00		90,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.900,80		8.934,01
d) Fahrzeugkosten	16.293,78		14.144,71
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>91.200,75</u>		<u>81.089,46</u>
		143.043,83	134.516,09
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.190,02	3.110,11
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.256,24	1.999,01
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>156.024,02</b>	<b>60.154,99</b>
11. sonstige Steuern		855,35	855,35
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>155.168,67</b>	<b>49.299,64</b>
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		49.299,64	94.178,19
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		0,00	16.411,00
15. Ausschüttung		49.299,64	77.767,19
<b>16. Bilanzgewinn</b>		<b>155.168,67</b>	<b>49.299,64</b>

Handelsrecht

BILANZ

Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA		Geschäftsjahr		Vorjahr	PASSIVA	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Sachanlagen	I. Gezeichnetes Kapital				25.600,00	25.600,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	II. Kapitalrücklage				8.535.956,10	8.535.956,10
	III. Verlustvortrag	295.152,73	295.152,73		6.966.050,98	6.966.050,98
II. Finanzanlagen	IV. Jahresfehlbetrag				2.076,66	15.031,28
1. Beteiligungen	Summe Eigenkapital	13.475,00	13.475,00		1.593.428,46	1.580.473,84
	<b>B. Rückstellungen</b>	308.627,73	308.627,73			
Summe Anlagevermögen	1. sonstige Rückstellungen				6.409,74	6.929,25
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
I. Vorräte	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				0,00	947.330,06
1. sonstige Vorräte	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	485,95	485,95		752,47	360,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3. sonstige Verbindlichkeiten				0,00	1.078,48
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	541,42			
	Übertrag	0,00	541,42			
		309.113,68	309.113,68		1.600.590,67	2.536.171,63



BILANZ

Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH

zum  
31. Dezember 2023

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA
Übertrag	0,00	309.113,68 541,42	309.113,68	Übertrag	1.600.590,67 2.536.171,63
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>463.486,96</u>	708.166,45			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	827.990,03	1.518.350,08			
Summe Umlaufvermögen	<u>1.291.962,94</u>	<u>2.227.543,90</u>			
	<u><b>1.600.590,67</b></u>	<u><b>2.536.171,63</b></u>			<u><b>1.600.590,67</b></u> <u><b>2.536.171,63</b></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	8.501,07	17.190,90
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	353,36
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>8.501,07</b>	<b>16.837,54</b>
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstel- lungen	910,79	0,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.999,12	9.983,37
b) verschiedene betriebliche Kosten	20.563,48	18.725,24
	<u>30.562,60</u>	<u>28.708,61</u>
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.238,60	70.151,10
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.164,52	73.311,31
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.076,66-</b>	<b>15.031,28-</b>
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.076,66</b>	<b>15.031,28</b>