

Gemeinde Nottuln

**Anlagen Teil II zum
Haushaltsplan 2024**

**Wirtschaftspläne 2024
Jahresabschlüsse 2022
Gemeindewerke**



Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2024



Wasser- und Energieversorgung

Wirtschaftsplanung

Erfolgsplan 2024

Vermögensplan 2024

Finanzplanung 2024 bis 2028

Stellenübersicht 2024

WIRTSCHAFTSPLAN WASSER- UND ENERGIEVERSORGUNG 2024
Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2024	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	3.541.478,65 €	3.482.921,70 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	34.000,00 €	35.000,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	5.000,00 €	5.000,00 €
	3.580.478,65 €	3.522.921,70 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	965.600,00 €	1.079.453,00 €
b) bezogene Leistungen	183.500,00 €	188.500,00 €
5. Personalaufwand	709.100,00 €	653.145,14 €
6. Abschreibungen	319.100,00 €	325.100,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	532.350,00 €	501.700,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-35.000,00 €	-11.600,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	34.300,00 €	52.200,00 €
10. Steuern	8.193,00 €	6.600,00 €
	2.717.143,00 €	2.795.098,14 €
11. Gewinn/Verlust	863.335,65 €	727.823,56 €

ERLÄUTERUNGEN

Der Planansatz für die zu erwartenden Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2024 liegt mit 3.541.479 € um 58.557 € über dem Vorjahresniveau von 3.482.922 €.

Von den Umsatzerlösen entfallen 2.692.684 € auf die Wasserversorgung, 537.243 € auf die Energieversorgung, 169.800 € auf Nebenleistungen und 65.900 € auf die Stromeinspeisung. Die Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen betragen 85.852 €.

Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Leistungen sinken insgesamt von 1.267.953 € um 118.853 € auf 1.149.100 €. Während einerseits ein Rückgang der Energiebezugskosten für den Wärmeverbund um rd. 207.153 € erwartet wird, steigen die Materialkosten für die Wasserversorgung um rd. 93.300 €.

Die Personalaufwendungen liegen tariflich bedingt mit 709.100 € um rd. 55.955 über dem Vorjahresniveau mit rd. 653.145 €.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sinken von 325.100 € um 6.000 € auf 319.100 €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen von 501.700 € um 30.650 € auf 532.350 €. Von diesem Anstieg entfallen 11.700 € auf die Konzessionsabgabe.

Für das Jahr 2024 ist mit Zinserträgen in Höhe von rd. 35.000 € zu rechnen. Die Zinsaufwendungen sinken aufgrund der hohen Tilgungsleistungen bei einem gleichzeitigen Verzicht auf Darlehensaufnahmen von von rd. 52.200 € auf rd. 34.300 €, so dass das Zinsergebnis mit 700 € leicht positiv ausfallen dürfte.

Es wird ein Jahresüberschuss in einer Höhe von 863.336 € ausgewiesen. Das positive Jahresergebnis der Wasser- und Energieversorgung kann mit dem negativen Jahresergebnis der Bäder verrechnet werden, so dass nur eine geringe Steuerbelastung von 8.193 € auszuweisen ist.

WIRTSCHAFTSPLAN WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG 2024
Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2024	
I. Anlagenzugänge	EUR	
1. Netzerneuerung und -erweiterung		130.000,00
2. Umlegung von Wasserleitungen		90.000,00
3. Erschließung BG Südlich Lerchenhain		145.000,00
4. Herstellungskosten Hausanschlüsse		18.500,00
5. Beschaffung von Wasserzählern		20.500,00
6. Erneuerung SPS- Steuerung Wasserwerk		100.000,00
7. Ersatzbeschaffung KFZ Elektro		45.000,00
8. Wärmeanschluss Kita Gemeindewiese		60.000,00
9. Wasserversorgungskonzept		15.000,00
10. Sonstige Anschaffungen		30.000,00
Summe Investitionen		654.000,00
II. Tilgung von Darlehen		255.900,00
		909.900,00
III Finanzierung	EUR	EUR
1. Liquide Mittel		450.000,00
2. Baukostenzuschüsse		426.000,00
4. Abschreibungen	319.100,00	
./.. Auflösung Baukostenzuschüsse	85.852,00	233.248,00
5. Darlehensaufnahme		0,00
6. Mittelüberschuss (-)		-199.348,00
		909.900,00

ERLÄUTERUNGEN

Der Austausch von Wasserleitungen und die Netzerweiterung bilden auch im kommenden Jahr einen Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes. Insgesamt 365.000 € wurden dafür in den Vermögensplan eingestellt.

Die weiteren Investitionen betreffen die Herstellung neuer Hausanschlüsse mit rd. 18.500 € sowie die Anschaffung von Wasserzählern mit rd. 20.500 €. Für die Erneuerung der SPS Steuerung im Wasserwerk wurden 100.000 € veranschlagt. Die weiteren Maßnahmen betreffen die Ersatzbeschaffung für ein KFZ mit rd. 45.000 € sowie die Fortschreibung des Wasserversorgungskonzeptes mit 15.000 €. Für die Herstellung des Wärmeanschlusses der geplanten "Kita Gemeindewiese" wurden 60.000 € in den Vermögensplan aufgenommen. Für sonstige Beschaffungen wurden 30.000 € eingestellt.

Die Finanzierung der Investitionen (einschließlich Tilgung) in Höhe von 909.900 € kann nach der Planung aus Eigenmitteln und Baukostenzuschüssen erfolgen. Eine Kreditaufnahme ist für 2024 nicht vorgesehen.

Finanzplan der Wasser- und Energieversorgung für 2024 bis 2028

wiww2024Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionen und Tilgung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Anlagenzugänge					
1. Netzerneuerung und -erweiterung	130.000	122.500	125.000	127.500	130.000
2. Umlegung Wasserleitungen	90.000	0	135.000	0	0
3. Erschließung BG Südlich Lerchenhain	145.000	0	0	0	0
4. Herstellungskosten Hausanschlüsse	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
5. Beschaffung von Wasserzählern	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
6. Erneuerung SPS- Steuerung Wasserwerk	100.000	0	0	0	0
7. Ersatzbeschaffung KFZ Elektro	45.000	0	0	0	0
8. Wärmeanschluss Kita Gemeindewiese	60.000	0	0	0	0
9. Wasserversorgungskonzept	15.000	0	0	0	0
10. Sonstige Anschaffungen	30.000	31.000	32.000	31.500	31.500
Summe I.	654.000	193.500	333.000	201.000	204.500
II. Tilgung von Darlehen	255.900	259.500	226.900	227.400	227.900
Summe II.	909.900	453.000	559.900	428.400	432.400
III. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	450.000	199.348	8.838	17.728	12.318
2. Baukostenzuschüsse	426.000	20.500	21.000	21.500	22.000
3. Abschreibungen	319.100	328.300	334.500	338.500	340.500
./. Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	74.342	74.800	75.200	75.500	75.800
./. Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
Finanzmittel aus Abschreibungen	233.248	241.990	247.790	251.490	253.190
4. Darlehensaufnahme	0	0	300.000	150.000	150.000
5. Mittelüberschuss (-)	-199.348	-8.838	-17.728	-12.318	-5.108
Summe III.	909.900	453.000	559.900	428.400	432.400

Erläuterungen:

Die Finanzplanung von 2024 bis 2028 enthält die geplanten Investitionsmaßnahmen der kommenden Jahre. Die Erneuerung und Erweiterung des Wasserleitungsnetzes bildet auch künftig einen Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes.

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

Für die Erweiterung des Verteilungsnetzes in Neubaugebieten wurden für 2024 insgesamt 145.000 € in die Finanzplanung aufgenommen. Investitionsschwerpunkt wird die Erschließung des BG "Südlich Lerchenhain" sein.

Die Finanzierung der Investitionen für 2024 und 2025 kann voraussichtlich aus Eigenmitteln und Baukostenzuschüssen erfolgen. Erst ab 2026 sind nach der Finanzplanung wieder Kreditaufnahmen erforderlich. Es ist aber zu berücksichtigen, dass sich angesichts der hohen Tilgungsleistungen auch weiterhin eine kontinuierliche Entschuldung 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.

STELLENÜBERSICHT DER WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG 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	0,40	-	0,40	-	0,40	-
	11	0,05	-	0,05	-	0,05	-
	10	0,72	-	0,72	-	0,72	-
	9c	0,00	-	0,30	-	0,00	-
	9a	1,10	-	0,50	-	1,10	-
	6	0,20	-	0,50	-	0,15	-
		2,47	-	2,47	-	2,42	-
Betrieb							
	9a	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	6	5,00	-	5,00	-	5,00	-
		7,00	-	7,00	-	7,00	-

Auszubildende/r

Wasserwerk	1,00	-	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.

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2024



BÄDER

Wirtschaftsplanung
Erfolgsplan 2024
Vermögensplan 2024
Finanzplanung 2024 bis 2028
Stellenübersicht 2024

WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2024

Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2024	Plan 2023
1. Umsatzerlöse		
Eintrittsentgelte	215.300,00 €	166.300,00 €
Energiefieferungen	62.500,00 €	60.660,00 €
Stromeinspeisung	46.000,00 €	31.000,00 €
Sonstige Erlöse	76.010,00 €	63.850,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.000,00 €	3.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		
3.1 Zuschuss Gemeindehaushalt	0,00 €	397.000,00 €
3.2 Sonstige	10.880,00 €	14.580,00 €
	414.690,00 €	736.390,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	337.322,00 €	595.950,00 €
b) Bezogene Leistungen	138.000,00 €	135.500,00 €
5. Personalaufwand	539.388,00 €	486.530,00 €
6. Abschreibungen	176.100,00 €	173.900,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	61.010,00 €	49.500,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-2.500,00 €	-2.600,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	26.250,00 €	24.380,00 €
10. Steuern	250,00 €	250,00 €
	1.275.820,00 €	1.463.410,00 €
11. Gewinn/Verlust	-861.130,00 €	-727.020,00 €

ERLÄUTERUNGEN

Im Erfolgsplan für das Jahr 2024 werden Gesamterträge in Höhe von 414.690 € veranschlagt. Neben den Erlöse aus Eintrittsentgelten in Höhe von 215.300 € umfassen die weiteren Erträge die Erlöse aus Energielieferungen mit 62.500 €, die Einspeisevergütung mit 46.000 € sowie sonstige Erlöse in Höhe von 76.010 €. Die aktivierten Eigenleistungen wurden mit 4.000 € veranschlagt; die sonstigen betrieblichen Erträge mit 10.880 €.

Auf einen Zuschuss des Gemeindehaushalts soll für das kommende Wirtschaftsjahr verzichtet werden.

Der Materialaufwand ist geprägt durch die hohen Energiekosten. Die Wärmebezugskosten wurden mit 137.222 € und die Kosten für den Gasbezug mit 86.500 € berücksichtigt.

Die bezogenen Leistungen umfassen die Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Einrichtungen mit 138.000 €. Die Personalaufwendungen betragen rd. 539.388 €. Es wird mit Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 176.100 € gerechnet.

Der sonstige betriebliche Aufwand wurde mit 61.010 € in den Erfolgsplan eingestellt. Der Zinsaufwand beträgt rd. 26.250 €. Es wird mit Zinserträgen in Höhe von 2.500 € gerechnet.

Der Erfolgsplan der Bäder schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 861.130 € ab.

WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2024

Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2024 EUR	
1. Anschaffung von zwei Sonnensegeln	20.000,00	
2. Anschaffung von Wärmetauschern	15.000,00	
3. Erneuerung Schaltzentrale Brauchwasseranlage	15.000,00	
4. Erweiterung Anzahl der Wertschließfächer	8.000,00	
5. Anschaffung Strandkörbe/Sonnenliegen	6.500,00	
6. Sonstige Anschaffungen	25.000,00	
7. Projekt Fahrradabstell- und Solarthermieanlage*		
7.1 Fahrradabstellanlage	110.000,00	
7.2 Solarthermieanlage mit Wärmespeicher	206.000,00	
Summe Investitionen	405.500,00	
Tilgung von Darlehen	43.910,00	
	449.410,00	
1. Liquide Mittel	147.425,00	
2. Abschreibungen	176.100,00	
./, Auflösung Investitionszuschüsse	-8.980,00	
3. Projekt Fahrradabstellanlage*		
3.1 Zuschuss "ZUG Kommunalrichtlinie"	55.000,00	
3.2 Zuschuss BezReg Arnsberg	55.000,00	
4. Projekt Solarthermieanlage*		
4.1 Kreditaufnahme KFW	120.000,00	
4.2 Kreditaufnahme KFW (Wärmespeicher)	20.000,00	
Summe Mittelabruf 2023/ Bereitstellung 2024	140.000,00	
davon:		
Tilgungszuschuss KFW	77.025,00	
5. Sonstige Darlehensaufnahmen	0,00	
6. Mittelüberschuss (-)	-115.135,00	
	449.410,00	

ERLÄUTERUNGEN

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von rd. 405.500 € geplant. Davon entfallen auf die Anschaffung von zwei Sonnensegeln rd. 20.000 €, auf die Anschaffung von Wärmetauschern rd. 15.000 € und auf die Erneuerung der Schaltzentrale für die Brauchwasseranlage ebenfalls 15.000 €.

Für die Erweiterung der Anzahl von Wertschließfächern wurden 8.000 € und für die Anschaffung von Strandkörben und Sonnenliegen 6.500 € in den Vermögensplan eingestellt. Für sonstige Anschaffungen wurden 25.000 € veranschlagt.

Da die letzte Förderzusage für das Projekt "Fahrradabstell- und Solarthermieanlage" erst am 02.11.2023 eingegangen ist, wird der Großteil der Maßnahme erst 2024 umgesetzt und damit ausgabenwirksam. *

Auf die planmäßige Tilgung von Darlehen entfallen rd. 43.910 €.

Die Finanzierung der Investitionen, einschließlich der Tilgung, in Höhe von rd. 449.410 € €, erfolgen aus liquiden Mitteln und Zuschüssen, sowie aus Kreditmitteln der KFW (Mittelabruf 2023 für 2024). Weitere Kreditaufnahmen sind für 2024 nicht vorgesehen.

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BÄDER FÜR 2024 bis 2028

wiba2024Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028
I. Mittelbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anschaffung Sonnensegel	20.000	0	0	0	0
2. Anschaffung Wärmetauscher	15.000	0	0	0	0
3. Erneuerung Brauchwasseranlage	15.000	0	0	0	0
4. Wertschließfächer	8.000	0	0	0	0
5. Anschaffung Strandkörbe/Liegen	6.500	3.500	4.000	4.500	5.000
6. Sonstige Anschaffungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Fahrradabstell-/Solarthermieanlage *	316.000	0	0	0	0
8. Erneuerung Energieversorgung BHKW	0	130.000	130.000	0	0
	405.500	158.500	159.000	29.500	30.000
9. Tilgung von Darlehen	43.910	43.280	38.000	37.090	27.600
Summe	449.410	201.780	197.000	66.590	57.600
II. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	147.425	115.135	91.475	32.945	100.725
2. Zuschüsse Fahrradabstell-/Solarthermieanlage *	110.000	0	0	0	0
3. Abschreibungen	176.100	187.100	147.450	143.350	125.100
./. Auflösung Investitionszuschuss	-8.980	-8.980	-8.980	-8.980	-8.980
Finanzmittel aus Abschreibungen	167.120	178.120	138.470	134.370	116.120
4. Kreditaufnahme KfW *	140.000	0	0	0	0
davon: Tilgungszuschuss 77.025 €					
5. Mittelüberschuss (-)	-115.135	-91.475	-32.945	-100.725	-159.245
Summe	449.410	201.780	197.000	66.590	57.600

Erläuterungen zum Finanzplan 2024 bis 2028:

Die Finanzplanung bis 2028 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. Hier wird vor dem Hintergrund der "Energiewende" zu prüfen sein, welche BHKW-Technik zukünftig einzusetzen ist. Vorsorglich wurden zunächst insgesamt 260.000 € in die Finanzplanung aufgenommen.

* Da erst am 02.11.2023 die letzte Förderzusage für das Projekt "Fahrradabstell- und Solarthermieanlage" eingegangen ist, wird der Großteil der Maßnahmen erst 2024 umgesetzt und ausgabenwirksam.

STELLENÜBERSICHT DER BÄDER 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	0,03	-	0,03	-	0,03	-
	10	0,14	-	0,14	-	0,14	-
	9c	0,00	-	0,02	-	0,00	-
	9a	0,17	-	0,10	-	0,17	-
	6	0,10	-	0,15	-	0,08	-
		0,44	-	0,44	-	0,42	-
Betrieb							
	9b	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	8	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	6	2,50	-	2,50	-	2,50	-
	3	2,00	-	2,00	-	2,00	-
		7,50	-	7,50	-	7,50	-

Auszubildende/r

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

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.

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2024



ABWASSERWERK

Wirtschaftsplanung
Erfolgsplan 2024
Vermögensplan 2024
Finanzplanung 2024 bis 2028
Stellenübersicht 2024

WIRTSCHAFTSPLAN ABWASSERWERK 2024

Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2024	Plan 2023
1. Umsatzerlöse und Erträge		
Umsatzerlöse aus Gebühren	3.288.900,74 €	3.244.867,80 €
Sonstige Umsatzerlöse	255.600,00 €	271.510,63 €
Sonstige betriebliche Erträge	38.299,74 €	55.016,41 €
Aktivierte Eigenleistungen	34.000,00 €	30.000,00 €
	3.616.800,48 €	3.601.394,84 €
2. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	121.500,00 €	107.000,00 €
b) bezogene Leistungen	388.300,00 €	349.000,00 €
c) Verbandsbeiträge	1.509.147,00 €	1.490.455,00 €
3. Personalaufwand	393.724,81 €	364.548,00 €
4. Abschreibungen	809.722,67 €	806.955,72 €
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	127.300,00 €	124.000,00 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-95.000,00 €	-14.700,00 €
7. Zinsen und ähnlicher Aufwand	54.740,00 €	59.320,00 €
8. Sonstige Steuern	250,00 €	250,00 €
	3.309.684,48 €	3.286.828,72 €
9. Gewinn/Verlust	307.116,00 €	314.566,12 €

ERLÄUTERUNGEN

Die geplanten Umsatzerlöse und Erträge des Abwasserwerkes steigen im Jahr 2024 mit 3.616.800 € gegenüber dem Vorjahr mit 3.601.395 € um 15.405 €. Die Erlöse aus Abwassergebühren betragen 3.288.901 €. Die Hausanschlusskostenerstattungen werden mit 10.000 € beziffert. Diese Erstattungen bilden, wie die Erstattungen für die Klärschlambeseitigung, einen durchlaufenden Posten und sind im Aufwand entsprechend veranschlagt. Der Betrag für die Auflösung von Baukostenzuschüssen sinkt auf 234.900 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge sinken von 55.016 € auf 38.300 €. Hauptposten dieser Position ist die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung aus der Gebührenüberdeckung vorangegangener Wirtschaftsjahre in Höhe von 33.300 €.

Die Materialaufwendungen für 2024 betragen rd. 509.800 €. Davon entfallen auf Materialbezug und Energiekosten 121.500 €, auf die Unterhaltung der Betriebsanlagen und Kanalnetze 354.300 €, 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 1.490.455 € um 18.692 € auf 1.509.147 €.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich tariflich bedingt von 364.548 € um 29.177 € auf 393.725 €.

Die Abschreibungen steigen investitionsbedingt von 806.956 € um rd. 2.767 € auf 809.723 €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen geringfügig von 124.000 € um 3.300 € auf 127.300 €.

Die Zinsaufwendungen sinken von rd. 59.320 € um rd. 4.580 € auf rd. 54.740 €. Ursächlich dafür ist die jährliche Tilgung der Darlehen des Betriebes. Zugleich wird mit Zinserträgen von 95.000 € gerechnet, so dass ein positives Zinsergebnis in Höhe von 40.260 € erwartet wird.

Die Eigenkapitalverzinsung beträgt bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 0,50 % insgesamt 72.216 €.

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

Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von 307.866 € ab. Davon entfallen auf die Beitragsauflösung 234.900 € und auf die Kapitalverzinsung 72.216 €.

VERMÖGENSPLAN EIGENBETRIEB ABWASSERWERK FÜR 2024

wiaw2024Finanzplan

		Plan 2024
A. Investitionen und Tilgung		
I. Neuanlagen		EUR
1. Kanalerneuerung Stichstraßen zur Brulandstraße		850.000
2. Kanalerneuerung Schapdetten/Stevern		600.000
3. Kanalerneuerung Stichstraße Roibartstraße		160.000
4. Kanalbau Nottuln Nord "Asphaltdecke Uphovener Weg Endausbau"		70.000
5. Erschließung Gewerbegebiet Beisenbusch II		300.000
6. Allgemeiner Kanalbau		200.000
7. Kanalumlegung Bahnunterführung		0
8. Sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen		40.000
9. Kanalerneuerung Darup		0
10. Einleitungserlaubnisse		5.000
		2.225.000
Tilgung von Darlehen		227.870
II. Summe		2.452.870
B. Finanzierung		EUR
1. Liquide Mittel		3.972.000
2. Kanalanschlussbeiträge		627.000
3. Abschreibungen Anlagevermögen	809.723	
./. Aufl. BKZ im Erfolgsp.	-234.900	
= Finanzierungsmittel	574.823	574.823
4. Baukostenanteil Gemeinde für Regenwasserkanäle		0
5. Darlehensaufnahme		0
6. Fremdfinanzierung (+)/ Mittelüberschuss (-)		-2.720.953
Summe		2.452.870

Erläuterungen:

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2024 sind gekennzeichnet durch Maßnahmen zur Kanalerneuerung und Kanalerweiterung. Insgesamt sind dafür 2.180.000 € in den Vermögensplan einzustellen. Davon entfallen auf die Kanalerneuerung "Stichstraßen Brulandstraße" 850.000 €, auf die Erneuerung von Kanalleitungen in Schapdetten und Stevern rd. 600.000 €, auf die Kanalerneuerung "Stichstraße Roibartstraße" 160.000 €, auf den Endausbau Nottuln Nord 70.000 € und auf die Erschließung des Gewerbegebietes Beisenbusch 300.000 €. Für allgemeine Kanalbaumaßnahmen wurden 200.000 € in den Vermögensplan eingestellt.

Neben den sonstigen Beschaffungen in Höhe von 40.000 € wurden 5.000 € für eine Einleitungserlaubnis veranschlagt.

Insgesamt sind für das Planungsjahr 2024 Investitionskosten in Höhe von rd. 2.225.000 € zu erwarten. Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen rd. 227.870 €.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt aus der vorhandenen Liquidität und Kanalanschlussbeiträgen. Eine Kreditaufnahme wird nicht erforderlich.

FINANZPLANUNG ABWASSERWERK FÜR 2024 bis 2028

wiaw2024Finanzplan

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A. Investitionen und Tilgung Neuanlagen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Kanalerneuerung Appelhülsen	850.000	0	0	0	0
2. Kanalerneuerung Schapdetten/Stebern	600.000	600.000	600.000	0	0
3. Kanal Stichstr. Roibartstraße	160.000	0	0	0	0
4. Endausbau BG Nottuln Nord	70.000	0	0	0	0
5. Erschließung GB Beisenbusch	300.000	0	0	0	0
6. Allgemeiner Kanalbau	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7. Kanalumlegung Bahnunterführung	0	40.000	400.000	0	0
8. Sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9. Kanalerneuerung Darup	0	0	0	650.000	650.000
10. Einleitungserlaubnisse	5.000	13.000	0	8.000	0
	2.225.000	893.000	1.240.000	898.000	890.000
Tilgung von Darlehen	227.870	193.880	192.700	172.990	135.690
Summe	2.452.870	1.086.880	1.432.700	1.070.990	1.025.690
B. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	3.972.000	2.720.953	2.231.873	1.420.573	975.683
2. Kanalanchlussbeiträge	627.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Abschreibungen Anlagevermögen	809.723	822.800	846.500	851.300	849.100
./.. Aufl. BKZ im Erfolgspl.	-234.900	-235.000	-235.100	-235.200	-235.300
= Finanzierungsmittel	574.823	587.800	611.400	616.100	613.800
4. Baukostenanteil Regenwasser	0	0	0	0	0
5. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
6. Fremdfinanzierung (+)/ Mittelüberschuss (-)	-2.720.953	-2.231.873	-1.420.573	-975.683	-573.793
Summe	2.452.870	1.086.880	1.432.700	1.070.990	1.025.690

Erläuterungen:

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Die turnusmäßige Kanalzustandserfassung wird aber auch zukünftig weitere Investitionserfordernisse nach sich ziehen. Dafür werden in der Finanzplanung bis 2028 jährlich rd. 600.000 € bis 650.000 € veranschlagt.

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

Die Kanalumlegung im Zusammenhang mit der neuen Bahnunterführung wird voraussichtlich erst im Jahr 2026 erforderlich.

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

STELLENÜBERSICHT DES ABWASSERWERKES 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	0,45	-	0,45	-	0,45	-
	12	0,10	-	0,10	-	0,10	-
	11	0,85	-	0,85	-	0,85	-
	10	0,90	-	0,90	-	0,90	-
	9c	0,00	-	0,65	-	0,00	-
	9a	2,20	-	0,95	-	2,20	-
	6	0,30	-	0,90	-	0,23	-
		4,80	-	4,80	-	4,73	-
Betrieb							
	-	-	-	-	-	-	-

Auszubildende/r

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

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 beschäftigt das Abwasserwerk keine eigenen Mitarbeitenden.

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. <u>Tilgung von Darlehen</u>	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
I. Mittelbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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.

Gemeindewerke Nottuln

Bilanz zum 31.12.2022

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

		Nottuln			PASSIVA		
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
AKTIVA							
Übertrag		8.092.653,54	8.368.438,43	Übertrag	3.313.267,11	6.491.463,54	6.299.297,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.127,62		13.344,08	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.767,98		56.864,81
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	77.101,39		74.538,04	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.764,63		43.245,50
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55.549,94		0,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.101,26		6.520,61
4. sonstige Vermögensgegenstände	18.803,56		16.850,02	6. sonstige Verbindlichkeiten	41.939,81		16.725,01
		188.582,51	104.732,14			3.434.840,79	3.725.153,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.627.881,90	1.530.751,88				
Summe Umlaufvermögen		1.918.424,34	1.730.317,14				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17.206,39	20.528,64				
		9.926.324,33	10.024.451,09			9.926.324,33	10.024.451,09

Handelsrecht

Gemeindewerke Nottuln

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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

Nottuln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.420.848,76	3.268.937,85
2. andere aktivierte Eigenleistungen		18.753,80	70.585,92
3. Gesamtleistung		3.439.602,56	3.339.523,77
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermö- gens	840,34		1.000,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.818,76		78.964,96
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>16.308,73</u>		<u>87.404,57</u>
		63.967,83	167.369,53
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	978.549,44		827.351,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>249.444,97</u>		<u>362.912,02</u>
		1.227.994,41	1.190.263,30
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	909.259,27		822.928,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>240.783,99</u>		<u>227.109,81</u>
		1.150.043,26	1.050.038,72
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		469.288,36	466.491,07
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.673,17		4.167,03
b) Grundstücksaufwendungen	2.893,51		2.920,99
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	62.040,77		55.352,88
d) Fahrzeugkosten	19.102,41		20.778,38
e) Werbe- und Reisekosten	2.291,26		758,88
f) verschiedene betriebliche Kosten	434.316,85		440.355,69
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegen- ständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	1,70		1.593,32
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>0,37</u>
		522.319,67	525.927,54
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		90.935,59	20.392,38
Übertrag		<u>224.860,28</u>	<u>294.565,05</u>
			Handelsrecht

Gemeindewerke Nottuln

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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

Nottuln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		224.860,28	294.565,05
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		128.934,13	77.455,33
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		29.713,56	66.429,55
12. Ergebnis nach Steuern		66.212,59	150.680,17
13. sonstige Steuern		2.664,09	2.709,09
14. Jahresüberschuss		63.548,50	147.971,08

GuV 2022
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2022

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2022	Vorjahr 2021
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	<u>3.368.391,40</u>	<u>3.410.364,95</u>
2.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>35.223,00</u>	<u>37.442,13</u>
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>58.697,55</u>	<u>183,11</u>
	Gesamtleistung	3.462.311,95	3.447.990,19
4.	<u>Materialaufwand:</u>	<u>1.725.483,65</u>	<u>1.697.295,94</u>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	95.521,20	88.288,93
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.629.962,45	1.609.007,01
	Rohergebnis	1.736.828,30	1.750.694,25
5.	<u>Personalaufwand:</u>	<u>361.299,76</u>	<u>323.621,26</u>
a)	Löhne und Gehälter	286.750,70	253.283,21
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	74.549,06 20.865,06	70.338,05 19.566,68
6.	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	<u>821.251,28</u>	<u>809.748,88</u>
7.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>185.787,64</u>	<u>141.322,16</u>
8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>103.706,53</u>	<u>22.117,68</u>
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>143.395,86</u>	<u>93.435,89</u>
10.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>328.800,29</u>	<u>404.683,74</u>
12.	<u>Sonstige Steuern</u>	<u>162,00</u>	<u>162,00</u>
13.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>328.638,29</u>	<u>404.521,74</u>

Bilanz 2022
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2022

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2022	Vorjahr 2021	Entwicklung (absolut)
A.	Anlagevermögen	19.036.984,03	19.272.062,49	-235.078,46
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände:	117.902,72	113.119,23	4.783,49
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.127,00	69.799,00	-45.672,00
2.	geleistete Anzahlungen	93.775,72	43.320,23	50.455,49
II.	Sachanlagen:	18.919.081,31	19.158.943,26	-239.861,95
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	18.291.630,22	18.544.037,16	-252.406,94
1.1	Grundstücke	393.392,16	393.392,16	
1.2	Gebäude	195.851,00	202.764,00	-6.913,00
1.3	Kanalleitungen	15.884.738,06	16.022.688,00	-137.949,94
1.4	Pumpwerke	199.138,00	212.905,00	-13.767,00
1.5	Druckrohrleitungen	438.101,00	458.664,00	-20.563,00
1.6	Regenüberlaufbauwerke	1.146.869,00	1.216.043,00	-69.174,00
1.7	Außenanlagen	33.541,00	37.581,00	-4.040,00
2.	Technische Anlagen und Maschinen	491.793,00	543.378,00	-51.585,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.518,00	53.506,00	-12.988,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	95.140,09	18.022,10	77.117,99
B.	Umlaufvermögen:	4.932.264,94	4.938.132,64	-5.867,70
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.847,19	120.561,51	-111.714,32
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-32.594,32	18.929,50	-51.523,82
2.	Forderungen gegen die Gemeinde Nottuln und anderen Betriebszweigen	40.981,51	101.632,01	-60.650,50
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	460,00		460,00
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	4.923.417,75	4.817.571,13	105.846,62
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.196,14	3.196,14	
	Summe Veränderung Aktivseite	<u>23.972.445,11</u>	<u>24.213.391,27</u>	<u>-240.946,16</u>
	PASSIVSEITE			

Bilanz 2022
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2022

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2022	Vorjahr 2021	Entwicklung (absolut)
A.	Eigenkapital:			
I.	Stammkapital	9.000.000,00	9.000.000,00	
II.	Rücklagen	2.849.133,51	2.849.133,51	
III.	Gewinnrücklagen	2.116.493,29	1.788.398,18	328.095,11
IV.	Jahresüberschuss/Jahresverlustvortrag			
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	328.638,29	404.521,74	-75.883,45
	Summe Eigenkapital	14.294.265,09	14.042.053,43	252.211,66
B.	Sonderposten	5.342.672,50	5.590.615,93	-247.943,43
I.	Ertragszuschüsse (Beiträge)	4.042.714,39	4.263.211,80	-220.497,41
II.	Baukostenzuschüsse Regenwasserkanalisation (Gemeinde)	1.163.644,11	1.191.090,13	-27.446,02
III.	Sonderposten Grundstücksübernahme	136.314,00	136.314,00	
C.	Rückstellungen	778.515,87	734.442,82	44.073,05
1.	Sonstige Rückstellungen	778.515,87	734.442,82	44.073,05
D.	Verbindlichkeiten:	3.556.991,65	3.846.279,09	-289.287,44
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.485.665,90	3.694.449,89	-208.783,99
2.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.706,96	70.639,36	-64.932,40
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Nottuln und anderen Betriebszweigen	65.618,79	80.980,28	-15.361,49
4.	Sonstige Verbindlichkeiten		209,56	-209,56
5.	Rechnungsabgrenzungsposten			
	<u>Summe Veränderung Passivseite</u>	<u>23.972.445,11</u>	<u>24.213.391,27</u>	<u>-240.946,16</u>

GuV 2022
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2022	Vorjahr 2021	Entwicklung (absolut)
1.	Umsatzerlöse	<u>2.457.516,15</u>	<u>2.901.210,57</u>	<u>-443.694,42</u>
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
	Gesamtleistung	<u>2.457.516,15</u>	<u>2.901.210,57</u>	<u>-443.694,42</u>
3.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>62.557,16</u>	<u>153.221,66</u>	<u>-90.664,50</u>
4.	Materialaufwand:			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	407.190,15	478.323,05	-71.132,90
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	559.199,58	1.026.030,55	-466.830,97
	Rohergebnis	<u>1.553.683,58</u>	<u>1.550.078,63</u>	<u>3.604,95</u>
5.	Personalaufwand:			
a)	Löhne und Gehälter	986.990,96	942.037,47	44.953,49
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	285.301,71	270.981,80	14.319,91
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>97.905,78</u>	<u>103.464,01</u>	<u>-5.558,23</u>
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>134.441,24</u>	<u>137.090,80</u>	<u>-2.649,56</u>
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>3.110,11</u>	<u>226,27</u>	<u>2.883,84</u>
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.999,01</u>	<u>1.697,28</u>	<u>301,73</u>
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>50.154,99</u>	<u>95.033,54</u>	<u>-44.878,55</u>
11.	Sonstige Steuern	855,35	855,35	
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>49.299,64</u>	<u>94.178,19</u>	<u>-44.878,55</u>

Bilanz 2022
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2022

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2022	Vorjahr 2021	Entwicklung (absolut)
A.	Anlagevermögen	673.205,80	596.646,12	76.559,68
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände:	3.709,00	7.789,00	-4.080,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.709,00	7.789,00	-4.080,00
II.	Sachanlagen:	669.496,80	588.857,12	80.639,68
1.	Grundstücke	40.576,12	40.576,12	
2.	Bauten u. Außenanlagen	212.588,00	230.037,00	-17.449,00
3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.332,68	318.244,00	98.088,68
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
B.	Umlaufvermögen	542.315,51	519.327,94	22.987,57
I.	Vorräte	38.074,72	42.025,97	-3.951,25
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	52.564,55	31.372,52	21.192,03
2.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.468,78	8.007,52	-5.538,74
3.	Forderungen gegen die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	50.095,77	23.365,00	26.730,77
4.	sonstige Vermögensgegenstände			
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	451.676,24	445.929,45	5.746,79
C.	Rechnungsabgrenzungsposten			
	<u>Summe Veränderung Aktivsseite</u>	<u>1.215.521,31</u>	<u>1.115.974,06</u>	<u>99.547,25</u>
	<u>PASSIVSEITE</u>			
A.	Eigenkapital:			
I.	gez. Kapital	400.000,00	400.000,00	
II.	Kapitalrücklage	121.156,40	121.156,40	
III.	Gewinnrücklagen	39.370,00	22.959,00	16.411,00
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag			
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	49.299,64	94.178,19	-44.878,55
	Summe Eigenkapital			

Bilanz 2022
Mehrhjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2022

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2022	Vorjahr 2021	Entwicklung (absolut)
B.	Investitionszuschuss	38.733,34	41.533,34	-2.800,00
C.	Rückstellungen	467.932,83	395.953,98	71.978,85
1.	sonstige Rückstellungen	467.932,83	395.953,98	71.978,85
D.	Verbindlichkeiten	99.029,10	40.193,15	58.835,95
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.860,60	34.563,27	-5.702,67
2.	<i>erhaltene Anzahlungen</i>			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.989,53	12.575,13	17.414,40
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	40.178,97	-7.041,05	47.220,02
5.	sonstige Verbindlichkeiten		95,80	-95,80
6.	Rechnungsabgrenzungsposten			
	<u>Summe Veränderung Passivseite</u>	<u>1.215.521,31</u>	<u>1.115.974,06</u>	<u>99.547,25</u>

GuV 2022
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2022

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2022	Vorjahr 2021	Entwicklung (absolut)
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	<u>17.190,90</u>	<u>7.627,99</u>	<u>9.562,91</u>
2.	<u>Bestandsveränderungen Vorratsgrundstücke</u>	<u>-353,36</u>		<u>-353,36</u>
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		<u>2,62</u>	<u>-2,62</u>
	<u>Gesamtleistung</u>	<u>16.837,54</u>	<u>7.627,99</u>	<u>9.209,55</u>
4.	<u>Materialaufwand:</u>			
a)	<u>Aufwendungen für Grundstückskäufe</u>			
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
	<u>Rohergebnis</u>			
5.	<u>Personalaufwand:</u>			
a)	<u>Löhne und Gehälter</u>			
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u> davon für Altersversorgung			
6.	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>			
7.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>28.708,61</u>	<u>25.639,12</u>	<u>3.069,49</u>
8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>70.151,10</u>	<u>57.108,76</u>	<u>13.042,34</u>
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>73.311,31</u>	<u>69.651,21</u>	<u>3.660,10</u>
10.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-15.031,28</u>	<u>-30.550,96</u>	<u>15.519,68</u>
11.	<u>Sonstige Steuern</u>			
12.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-15.031,28</u>	<u>-30.550,96</u>	<u>15.519,68</u>

Bilanz 2022
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2022

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2022	Vorjahr 2021	Entwicklung (absolut)
A.	<u>Anlagevermögen</u>	<u>308.627,73</u>	<u>308.627,73</u>	
I.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände:</u>			
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,			
II.	<u>Sachanlagen</u>	<u>295.152,73</u>	<u>295.152,73</u>	
1.	Grundstücke	295.152,73	295.152,73	
2.	Bauten			
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
III.	<u>Finanzanlagen</u>	<u>13.475,00</u>	<u>13.475,00</u>	
1.	Beteiligungen	13.475,00	13.475,00	
B.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>2.227.543,90</u>	<u>2.515.889,85</u>	<u>-288.345,95</u>
I.	<u>Vorräte: Vorratsgrundstücke</u>	<u>485,95</u>	<u>839,31</u>	<u>-353,36</u>
II.	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</u>	<u>708.707,87</u>	<u>943.259,94</u>	<u>-234.552,07</u>
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	541,42		541,42
2.	Forderungen gegen die Gemeinde und and. Eigenbetriebe	9.331,67	4.225,06	5.106,61
3.	Forderungen gegen Gesellschafter aus Nachschüssen	698.387,88	939.034,88	-240.647,00
4.	sonstige Vermögensgegenstände;	446,90		446,90
III.	<u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>1.518.350,08</u>	<u>1.571.790,60</u>	<u>-53.440,52</u>
C.	Rechnungsabgrenzungsposten			
	<u>Summe Veränderung Aktivsseite</u>	<u>2.536.171,63</u>	<u>2.824.517,58</u>	<u>-288.345,95</u>
	<u>PASSIVSEITE</u>			
A.	<u>Eigenkapital:</u>	<u>1.580.473,84</u>	<u>1.595.505,12</u>	<u>-15.031,28</u>
I.	<u>Gezeichnetes Kapital</u>	<u>25.600,00</u>	<u>25.600,00</u>	

Bilanz 2022
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2022

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2022	Vorjahr 2021	Entwicklung (absolut)
II.	<u>Kapitalrücklage</u>	<u>8.535.956,10</u>	<u>8.535.956,10</u>	
III.	<u>Gewinnvortrag/Verlustvortrag</u>	<u>-6.966.050,98</u>	<u>-6.935.500,02</u>	<u>-30.550,96</u>
IV.	<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	<u>-15.031,28</u>	<u>-30.550,96</u>	<u>15.519,68</u>
	<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>1.580.473,84</u>	<u>1.595.505,12</u>	<u>-15.031,28</u>
B.	<u>Sonderposten Investitionszuschuss</u>			
C.	<u>Rückstellungen</u>	<u>6.929,25</u>	<u>5.850,00</u>	<u>1.079,25</u>
1.	<u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>6.929,25</u>	<u>5.850,00</u>	<u>1.079,25</u>
D.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>948.768,54</u>	<u>1.223.162,46</u>	<u>-274.393,92</u>
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	947.330,06	1.221.170,62	-273.840,56
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360,00		360,00
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und and. Eigenbetriebe			
4.	sonstige Verbindlichkeiten	1.078,48	1.991,84	-913,36
a)	aus Steuern			
b)	Sonstige Verbindlichkeiten	1.078,48	1.991,84	-913,36
5.	Erhaltene Anzahlungen			
E.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1.	<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>			
	<u>Summe Veränderung Passivseite</u>	<u>2.536.171,63</u>	<u>2.824.517,58</u>	<u>-288.345,95</u>