

**Gemeinde Nottuln**

**Haushaltsplan 2026**

**Anlage II**

**Wirtschaftspläne 2026  
Jahresabschlüsse 2024  
Gemeindewerke**



Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2026



## Wasser- und Energieversorgung

**Wirtschaftsplanung**  
Erfolgsplan 2026  
Vermögensplan 2026  
Finanzplanung 2026 bis 2030  
Stellenübersicht 2026

**WIRTSCHAFTSPLAN WASSER- UND ENERGIEVERSORGUNG 2026**  
Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2026	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	3.649.140,15 €	3.562.826,25 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	39.000,00 €	30.000,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	12.000,00 €	5.000,00 €
	3.700.140,15 €	3.597.826,25 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.006.982,14 €	1.009.650,70 €
b) bezogene Leistungen	191.286,70 €	189.170,00 €
5. Personalaufwand	702.322,41 €	700.900,00 €
6. Abschreibungen	334.200,00 €	318.500,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	527.901,04 €	538.769,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-39.000,00 €	-58.000,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	26.960,00 €	29.500,00 €
10. Steuern	5.750,00 €	5.950,00 €
	2.756.402,29 €	2.734.439,70 €
11. Gewinn/Verlust	943.737,85 €	863.386,55 €

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Planansatz für die zu erwartenden Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2026 liegt mit 3.649.140 € um 86.314 € über dem Vorjahresniveau von 3.562.826 €.

Von den Umsatzerlösen entfallen 2.738.614 € auf die Wasserversorgung, 531.116 € auf die Energieversorgung, 219.600 € auf Nebenleistungen und 64.000 € auf die Stromspeisung. Die Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen betragen 95.810 €.

Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Leistungen bleiben mit 1.198.269 € gegenüber dem Vorjahr mit 1.198.821 € nahezu konstant.

Die Personalaufwendungen liegen mit 702.322 € um 1.422 € geringfügig über dem Vorjahresniveau mit rd. 700.900 €.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen steigen investitionsbedingt von 318.500 € um 15.700 € auf 334.200 €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken von 538.769 € um 10.868 € auf 527.901 €. Von dieser Position entfallen 266.258 € auf die an den Gemeindehaushalt abzuführende Konzessionsabgabe.

Für das Jahr 2026 ist mit Zinserträgen in Höhe von rd. 39.000 € zu rechnen. Die Zinsaufwendungen sinken aufgrund der hohen Tilgungsleistungen bei einem gleichzeitigen Verzicht auf Darlehensaufnahmen von rd. 29.500 € um rd. 2.540 € auf rd. 26.960 €, so dass das Zinsergebnis mit 12.040 € positiv ausfallen dürfte.

Es wird ein Jahresüberschuss in einer Höhe von 943.738 € ausgewiesen. Das positive Jahresergebnis der Wasser- und Energieversorgung kann mit dem negativen Jahresergebnis der Bäder verrechnet werden, so dass nur eine geringe Steuerbelastung von 5.750 € auszuweisen ist.

**WIRTSCHAFTSPLAN WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG 2026**  
**Vermögensplan**

<b>Benötigte-/Verfügbare Mittel</b>	<b>Plan 2026</b>	
<b>I. Anlagenzugänge</b>	<b>EUR</b>	
1. Netzerneuerung und -erweiterung		230.000,00
2. Trinkwassertransportleitung Darup		360.000,00
3. Umlegung Wasserleitungen Bahnunterführung		135.000,00
4. Erschließung BG Niederstockumer Weg		160.000,00
5. Erschließung BG Am Hangenfeld II		60.000,00
6. Erschließung BG Heitbrink II		0,00
7. Erschließung GB Beisenbusch III		50.000,00
8. Herstellungskosten Hausanschlüsse		39.000,00
9. Beschaffung von Wasserzählern		21.000,00
10. Erneuerung Druckerhöhungsstation Darup		18.500,00
11. Sonstige Anschaffungen		30.000,00
Summe Investitionen		1.103.500,00
<b>II. Tilgung von Darlehen</b>		230.100,00
		1.333.600,00
<b>III Finanzierung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Liquide Mittel		460.000,00
2. Baukostenzuschüsse		537.150,00
3. Abschreibungen	334.200,00	
./. Auflösung Baukostenzuschüsse	95.810,00	238.390,00
4. Darlehensaufnahme		250.000,00
5. Mittelüberschuss (-)		-151.940,00
		1.333.600,00

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Austausch von Wasserleitungen und die Netzerweiterung bilden auch im kommenden Jahr einen der Investitionsschwerpunkte des Wasserwerkes. Insgesamt 995.000 € wurden dafür in den Vermögensplan eingestellt. Davon entfallen auf die Netzerneuerung und -erweiterung 230.000 €, auf die Planung einer zweiten Transportleitung zum Ortsteil Darup 360.000 € und auf die Verlegung des Wasserleitungsnetzes in den Wohnbau- und Gewerbegebieten 270.000 €. Für die Umlegung der Trinkwasserleitungen im Bereich der geplanten Bahnunterführung sind 135.000 € bereitzustellen.

Die weiteren Investitionen betreffen die Herstellung neuer Hausanschlüsse mit rd. 39.000 € sowie die Anschaffung von Wasserzählern mit rd. 21.000 €. Für eine neue Druckerhöhungsstation in Darup wurden 18.500 € in den Vermögensplan eingestellt und für die sonstigen Beschaffungen 30.000 €.

Die Finanzierung der umfangreichen Investitionen erfolgt vornehmlich aus liquiden Mitteln und Anschlussbeiträgen. Zudem wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 250.000 € erforderlich.

## Finanzplan der Wasser- und Energieversorgung für 2026 bis 2030

	2026	2027	2028	2029	2030
<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	230.000	120.000	121.000	122.000	123.000
2. Trinkwassertransportleitung Darup	360.000	0	0	0	0
3. Umlegung Wasserleitungen	135.000	0	0	0	0
4. Erschließung BG Niederstockumer Weg	160.000	0	0	0	0
5. Erschließung BG Am Hangenfeld II	60.000	0	0	0	0
6. Erschließung BG Heitbrink II	0	80.000	0	0	0
7. Erschließung GB Beisenbusch III	50.000	0	0	0	0
8. Herstellungskosten Hausanschlüsse	39.000	20.000	21.000	22.000	23.000
9. Beschaffung von Wasserzählern	21.000	22.000	22.000	24.000	24.000
10. Erneuerung Druckerhöhungsstation Darup	18.500	0	0	0	0
11. Sonstige Anschaffungen	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
<b>Summe I.</b>	<b>1.103.500</b>	<b>272.500</b>	<b>195.000</b>	<b>199.500</b>	<b>202.000</b>
<b>II. Tilgung von Darlehen</b>	<b>230.100</b>	<b>161.900</b>	<b>150.500</b>	<b>114.300</b>	<b>72.500</b>
<b>Summe II.</b>	<b>1.333.600</b>	<b>434.400</b>	<b>345.500</b>	<b>313.800</b>	<b>274.500</b>
<b>III. Finanzierung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Liquide Mittel	460.000	151.940	200.022	110.312	62.502
2. Baukostenzuschüsse	537.150	235.192	21.000	22.000	23.000
3. Abschreibungen	334.200	361.200	349.300	355.500	342.700
./. Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	84.700	102.800	103.400	100.400	104.800
./. Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
Finanzmittel aus Abschreibungen	238.390	247.290	234.790	243.990	226.790
4. Darlehensaufnahme	250.000	0	0	0	0
5. Mittelüberschuss (-)	-151.940	-200.022	-110.312	-62.502	-37.792
<b>Summe III.</b>	<b>1.333.600</b>	<b>434.400</b>	<b>345.500</b>	<b>313.800</b>	<b>274.500</b>

### Erläuterungen:

Die Finanzplanung von 2026 bis 2030 enthält die geplanten Investitionsmaßnahmen der kommenden Jahre. Die Erneuerung und Erweiterung des Wasserleitungsnetzes bildet auch künftig einen Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes.

Für 2026 ist die Verlegung einer zweiten Transportwasserleitung zum Ortsteil Darup geplant. Insgesamt 360.000 € werden für 2026 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 270.000 € in die Finanzplanung aufgenommen. Investitionsschwerpunkte werden die Erschließung der Baugebiete "Am Hangenfeld II", "Niederstockumer Weg" und die Gewerbegebiete "Beisenbusch II und III" sein.

Die Herstellungskosten für die Baulandentwicklung "Heitbrink" wurden mit 80.000 € in der Finanzplanung berücksichtigt.

Neben der Finanzierung aus Eigenmitteln und Baukostenzuschüssen ist für das Jahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € erforderlich. Es ist aber zu berücksichtigen, dass sich angesichts der hohen Tilgungsleistungen auch weiterhin eine ausgewogene Finanzierung der Investitionen 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 2026</b>							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2026		STELLENZAHL 2025		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2025	
		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>9a</b>	1,10	-	1,10	-	1,10	-
	<b>6</b>	0,20	-	0,20	-	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 2026:**

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 Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

Im betrieblichen Bereich ergeben sich ebenfalls keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2026



# BÄDER

**Wirtschaftsplanung**  
Erfolgsplan 2026  
Vermögensplan 2026  
Finanzplanung 2026 bis 2030  
Stellenübersicht 2026

**WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2026**  
Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2026	Plan 2025
1. Umsatzerlöse		
Eintrittsentgelte	203.300,00 €	193.940,00 €
Energiefieferungen	70.800,00 €	91.000,00 €
Stromeinspeisung	22.700,00 €	50.500,00 €
Sonstige Erlöse	67.840,00 €	66.860,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.000,00 €	3.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		
3.1 Zuschuss Gemeindehaushalt	30.000,00 €	55.380,00 €
3.2 Sonstige	8.480,00 €	18.930,00 €
	407.120,00 €	479.610,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	323.820,00 €	349.850,00 €
b) Bezogene Leistungen	156.000,00 €	132.000,00 €
5. Personalaufwand	642.000,00 €	594.766,05 €
6. Abschreibungen	142.400,00 €	177.300,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	64.980,00 €	64.480,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000,00 €	-1.800,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	20.200,00 €	24.050,00 €
10. Steuern	250,00 €	250,00 €
	1.348.650,00 €	1.340.896,05 €
11. Gewinn/Verlust	-941.530,00 €	-861.286,05 €

**ERLÄUTERUNGEN**

Im Erfolgsplan für das Jahr 2026 werden Gesamterträge in Höhe von 407.120 € veranschlagt. Neben den Erlösen aus Eintrittsentgelten in Höhe von 203.300 € umfassen die weiteren Erträge die Erlöse aus Energielieferungen mit 70.800 €, die Einspeisevergütung mit 22.700 € sowie sonstige Erlöse in Höhe von 67.840 €. Die aktivierten Eigenleistungen wurden mit 4.000 € veranschlagt; die sonstigen betrieblichen Erträge mit 38.480 €. Davon beträgt der Betriebskostenzuschuss aus dem Gemeindehaushalt 30.000 €.

Der Materialaufwand von 323.820 € ist geprägt durch die Energiekosten. Davon entfallen auf die Wärmebezugskosten rd. 131.500 € und auf die Kosten des Gasbezuges für die Stromproduktion rd. 75.500 €.

Die bezogenen Leistungen umfassen die Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Einrichtungen mit 156.000 €. Die Personalaufwendungen betragen rd. 642.000 €. Es wird mit Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 142.400 € gerechnet.

Der sonstige betriebliche Aufwand wurde mit 64.980 € in den Erfolgsplan eingestellt. Der Zinsaufwand beträgt rd. 20.200 €. Es wird mit Zinserträgen in Höhe von 1.000 € gerechnet.

Der Erfolgsplan der Bäder schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -941.530 € ab.

**WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2026**  
Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2026 EUR	
1. Ersatzbeschaffung Blockheizkraftwerk	115.000,00	
2. Erneuerung Elektroverteilung WFB	60.000,00	
3. Geräteunterstand WFB	20.000,00	
4. Anschaffung Strandkörbe	3.500,00	
5. Sonstige Anschaffungen	26.000,00	
6. Umkleide- und Sanitärtrakt HB	15.000,00	
7. Beckenabdeckung	0,00	
Summe Investitionen	239.500,00	
Tilgung von Darlehen	37.410,00	
	276.910,00	
1. Liquide Mittel	182.000,00	
2. Abschreibungen	142.400,00	
./.. Auflösung Investitionszuschüsse	-8.150,00	
Finanzmittel aus Abschreibungen	134.250,00	
3. Darlehensaufnahme	0,00	
4. Mittelüberschuss (-)	-39.340,00	
	276.910,00	

**ERLÄUTERUNGEN**

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Investitionen in Höhe von rd. 239.500 € geplant. Davon entfallen auf die Ersatzbeschaffung für das zweite BHKW rd. 115.000 €. Ein BHKW ist bereits 2025 ausgetauscht worden. Die weiteren Investitionen betreffen die Erneuerung der Elektroverteilung des Wellenfreibades (WFB) mit insgesamt 60.000 €, einen Geräteunterstand mit 20.000 € sowie Planungskosten für einen neuen Umkleide- und Sanitärtrakt für das Hallenbad in Höhe von 15.000 €. Die Umsetzung ist für 2027 vorgesehen und im Finanzplan berücksichtigt worden.

Neben den Anschaffungskosten von 3.500 € für zwei neue Strandkörbe wurden für sonstige Anschaffungen 26.000 € veranschlagt. Auf die planmäßige Tilgung der Darlehen entfallen 37.410 €.

Die Finanzierung der Investitionen, einschließlich der Darlehenstilgung, in Höhe von rd. 276.910 € erfolgt aus liquiden Mitteln. Kreditaufnahmen sind für 2026 nicht vorgesehen.

### FINANZPLAN EIGENBETRIEB BÄDER FÜR 2026 bis 2030

	2026	2027	2028	2029	2030
<b>I. Mittelbedarf</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Ersatzbeschaffung Blockheizkraftwerke	115.000	0	0	0	0
2. Erneuerung Elektroverteilung WFB	60.000	0	0	0	0
3. Geräteunterstand WFB	20.000	0	0	0	0
4. Anschaffung Strandkörbe	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
5. Sonstige Anschaffungen	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
6. Umkleide- und Sanitärtrakt HB	15.000	150.000	0	0	0
7. Beckenabdeckung	0	95.000	0	0	0
	239.500	275.500	31.500	32.500	33.500
8. Tilgung von Darlehen	37.410	39.650	33.900	26.900	27.000
<b>Summe</b>	<b>276.910</b>	<b>315.150</b>	<b>65.400</b>	<b>59.400</b>	<b>60.500</b>
<b>II. Finanzierung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Liquide Mittel	182.000	39.340	16.440	85.390	157.940
2. Abschreibungen	142.400	150.400	142.500	140.100	140.200
./, Auflösung Investitionszuschuss	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
Finanzmittel aus Abschreibungen	134.250	142.250	134.350	131.950	132.050
3. Darlehensaufnahme	0	150.000	0	0	0
4. Mittelüberschuss (-)	-39.340	-16.440	-85.390	-157.940	-229.490
<b>Summe</b>	<b>276.910</b>	<b>315.150</b>	<b>65.400</b>	<b>59.400</b>	<b>60.500</b>

#### ERLÄUTERUNGEN

Die Finanzplanung bis 2030 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. Nur für 2027 ist eine teilweise Kreditfinanzierung der Investitionen in Höhe von 150.000 € eingeplant worden.

Aufgrund der Altersstruktur der Nottulner Bäder wird es aber immer wieder erforderlich, die Investitions- und Finanzplanung an die Erfordernisse der Substanzerhaltung anzupassen.

Für 2027 ist die Herstellung eines neuen Umkleide- und Sanitärtraktes für die Badbeschäftigten vorgesehen, so dass dafür Investitionskosten von 150.000 € berücksichtigt worden sind. Zudem wird in 2027 die Anschaffung einer neuen Wellenbadabdeckung für rd. 95.000 € erforderlich.

<b>STELLENÜBERSICHT DER BÄDER FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026</b>							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2026		STELLENZAHL 2025		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2025	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
<b>Verwaltung</b>							
	<b>14</b>	0,03	-	0,03	-	0,03	-
	<b>10</b>	0,14	-	0,14	-	0,14	-
	<b>9a</b>	0,17	-	0,17	-	0,17	-
	<b>6</b>	0,10	-	0,10	-	0,08	-
		<b>0,44</b>	-	<b>0,44</b>	-	<b>0,42</b>	-
<b>Betrieb</b>							
	<b>9b</b>	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	<b>8</b>	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	<b>6</b>	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	<b>3</b>	2,00	-	2,00	-	2,00	-
kw	<b>3</b>	0,50	-	-	-	-	-
		<b>8,50</b>	-	<b>8,00</b>	-	<b>8,00</b>	-

#### **Auszubildende/r**

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

#### **Erläuterungen zur Stellenübersicht 2026:**

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 ist vorgesehen, die Stellenanteile an der Eingangskasse für 2026 um 0,5 Stellen, bezogen auf eine Vollzeitkraft, aufzustocken. Dieses wird für erforderlich gehalten, da sich Ruhestandsregelungen abzeichnen und unterjährige Stundenreduzierungen der Beschäftigten zu erwarten sind. Hier soll für das kommende Wirtschaftsjahr eine Übergangsregelung, die den laufenden Betrieb sicherstellt, erzielt werden. Insofern wird die vorübergehende Aufstockung mit einem kw-Vermerk versehen. Ab 2027 soll die Stellenübersicht für den Kassenbetrieb wieder 2,0 Stellen enthalten.

Weitere Veränderungen im betrieblichen Bereich ergeben sich nicht. Erfreulich ist, dass zurzeit für alle Stellen in der Betriebs- und Wasseraufsicht qualifizierte Fachkräfte gewonnen werden konnten.

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2026



# ABWASSERWERK

**Wirtschaftsplanung**  
Erfolgsplan 2026  
Vermögensplan 2026  
Finanzplanung 2026 bis 2030  
Stellenübersicht 2026

**WIRTSCHAFTSPLAN ABWASSERWERK 2026**  
Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2026	Plan 2025
1. Umsatzerlöse und Erträge		
Umsatzerlöse aus Gebühren	3.550.334,59 €	3.473.747,84 €
Sonstige Umsatzerlöse	253.719,00 €	253.310,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	189.444,55 €	148.318,47 €
Aktivierte Eigenleistungen	35.000,00 €	35.000,00 €
	4.028.498,14 €	3.910.376,31 €
2. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	136.680,00 €	134.000,00 €
b) bezogene Leistungen	451.652,00 €	441.600,00 €
c) Verbandsbeiträge	1.765.833,00 €	1.716.654,00 €
3. Personalaufwand	428.484,39 €	402.100,00 €
4. Abschreibungen	827.035,25 €	815.302,31 €
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	136.852,00 €	134.000,00 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-86.400,00 €	-96.000,00 €
7. Zinsen und ähnlicher Aufwand	43.910,00 €	48.620,00 €
8. Sonstige Steuern	200,00 €	200,00 €
	3.704.246,64 €	3.596.476,31 €
9. Gewinn/Verlust	324.251,50 €	313.900,00 €

**ERLÄUTERUNGEN**

Die geplanten Umsatzerlöse und Erträge des Abwasserwerkes steigen im Jahr 2026 mit 4.028.498 € gegenüber dem Vorjahr mit 3.910.376 € um 118.122 €. Die Erlöse aus Abwassergebühren betragen 3.550.335 €. 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 233.019 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge steigen von 148.318 € auf 189.445 €. Den Hauptposten dieser Position bildet die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung aus der Gebührenüberdeckung vorangegangener Wirtschaftsjahre in Höhe von 174.445 €.

Die Materialaufwendungen für 2026 betragen rd. 588.332 €. Davon entfallen auf Materialbezug und Energiekosten 136.680 €, auf die Unterhaltung der Betriebsanlagen und Kanalnetze 418.352 €, auf Hausanschlusskosten sowie Kosten der Klärschlammabfuhr rd. 16.000 € sowie auf die Schmutzwasserableitung Baumberg rd. 17.300 €. Der Lippeverbandsbeitrag, als gesonderte Position dargestellt, steigt von 1.716.654 € um 49.179 € auf 1.765.833 €.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich tariflich bedingt von 402.100 € um 26.384 € auf 428.484 €.

Die Abschreibungen steigen investitionsbedingt von 815.302 € um rd. 11.733 € auf 827.035 €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen geringfügig von 134.000 € um 2.852 € auf 136.852 €.

Die Zinsaufwendungen sinken von rd. 48.620 € um rd. 4.710 € auf rd. 43.910 €. Ursächlich dafür sind die jährlichen Tilgungen der Darlehen des Betriebes. Zugleich wird mit Zinserträgen von 86.400 € gerechnet, so dass ein positives Zinsergebnis in Höhe von 42.490 € erwartet wird.

Die Eigenkapitalverzinsung beträgt bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 1,50 % insgesamt 91.233 €.

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

Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von 324.252 € ab. Davon entfallen auf die Beitragsauflösung 233.019 € und auf die Kapitalverzinsung 91.233 €.

<b>VERMÖGENSPLAN EIGENBETRIEB ABWASSERWERK FÜR 2026</b>		
		<b>Plan 2026</b>
<b>A. Investitionen und Tilgung</b>		<b>EUR</b>
<b>I. Neuanlagen</b>		
1. Kanalerneuerung Schapdetten/Stevern		600.000
2. Erschließung Gewerbegebiet Beisenbusch II		350.000
3. Erschließung RTZ Appelhülsen		150.000
4. Erschließung Gewerbegebiet Beisenbusch III		1.805.000
5. Erschließung BG Hangenfeld II		1.350.000
6. Erschließung BG Heitbrink II		90.000
7. Allgemeiner Kanalbau		150.000
8. Kanalumlegung Bahnunterführung		450.000
9. Kanalsanierung Hagenstraße		15.000
10. Kanalsanierung Wullaweg		0
11. Sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen		40.000
12. Kanalerneuerung Darup		0
13. Einleitungserlaubnisse		8.000
		5.008.000
<b>Tilgung von Darlehen</b>		192.100
		<b>5.200.100</b>
<b>II. Summe</b>		<b>5.200.100</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>B. Finanzierung</b>		
1. Liquide Mittel		3.950.000
2. Kanalanschlussbeiträge/Baukostenzuschüsse		944.016
3. Abschreibungen Anlagevermögen	827.035	
./.. Aufl. BKZ im Erfolgspl.	-233.020	
= Finanzierungsmittel	594.015	594.015
4. Baukostenanteil Gemeinde für Regenwasserkanäle		987.500
5. Kreditfinanzierung		0
6. Fremdfinanzierung (+)/ Mittelüberschuss (-)		-1.275.431
		<b>5.200.100</b>
<b>Summe</b>		<b>5.200.100</b>

#### **Erläuterungen:**

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2026 sind gekennzeichnet durch Maßnahmen zur Kanalerneuerung und Kanalerweiterung. Insgesamt sind dafür 4.960.000 € in den Vermögensplan einzustellen.

Davon entfallen auf die Kanalerneuerung "Schapdetten/Stevern" 600.000 € und auf die Erneuerung von Kanalleitungen in der Hagenstraße 15.000 €.

Für die Kanalerweiterung Bereich "RTZ Appelhülsen" wurden 150.000 € veranschlagt und für allgemeine Kanalbaumaßnahmen 150.000 €.

Auf die geplanten Erschließungsmaßnahmen in den Gewerbegebieten Beisenbusch II und III sowie auf die Baugebiete Am Hangenfeld II und Heitbrink II entfallen insgesamt 3.595.000 €

Zudem wurden für die Umlegung der Abwasserkanäle im Bereich der geplanten Bahnunterführung 450.000 € berücksichtigt.

Neben den sonstigen Beschaffungen in Höhe von 40.000 € wurden 8.000 € für Einleitungserlaubnisse veranschlagt.

Insgesamt sind für das Planungsjahr 2026 Investitionskosten in Höhe von rd. 5.008.000 € zu erwarten.

Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen rd. 192.100 €.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt aus der vorhandenen Liquidität und Baukostenzuschüssen. Kreditaufnahmen werden aufgrund der guten Liquiditätsslage voraussichtlich nicht erforderlich.

## FINANZPLANUNG ABWASSERWERK FÜR 2026 bis 2030

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<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/Stevert	600.000	0	0	0	0
2. Erschließung Gewerbegebiet Beisenbusch II	350.000	0	0	0	0
3. Erschließung RTZ Appelhülsen	150.000	0	0	0	0
4. Erschließung Gewerbegebiet Beisenbusch III	1.805.000	0	0	0	0
5. Erschließung BG Hangenfeld II	1.350.000	0	0	0	0
6. Erschließung BG Heitbrink II	90.000	1.195.000	0	0	0
7. Allgemeiner Kanalbau	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8. Kanalumlegung Bahnunterführung	450.000	0	0	0	0
9. Kanalsanierung Hagenstraße	15.000	400.000			
10. Kanalsanierung Wullaweg	0	150.000	0	0	0
11. Sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. Kanalerneuerung Darup	0	650.000	650.000	650.000	650.000
13. Einleitungserlaubnisse	8.000	0	9.000	0	5.000
	5.008.000	2.585.000	849.000	840.000	845.000
<b>Tilgung von Darlehen</b>	192.100	173.000	135.000	112.300	113.900
<b>Summe</b>	<b>5.200.100</b>	<b>2.758.000</b>	<b>984.000</b>	<b>952.300</b>	<b>958.900</b>
<b>B. Finanzierung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Liquide Mittel	3.950.000	1.275.431	1.018.795	1.206.089	938.989
2. Kanalschlussbeiträge/Baukostenzuschüsse	944.016	1.572.154	495.344	10.000	10.000
3. Abschreibungen Anlagevermögen	827.035	907.800	910.000	912.800	909.200
./.. Aufl. BKZ im Erfolgspl.	-233.020	-233.590	-234.050	-237.600	-238.280
= Finanzierungsmittel	594.015	674.210	675.950	675.200	670.920
4. Baukostenanteil Regenwasser	987.500	255.000	0	0	0
5. Kreditfinanzierung	0	0	0	0	0
6. Fremdfinanzierung (+)/ Mittelüberschuss (-)	-1.275.431	-1.018.795	-1.206.089	-938.989	-661.009
<b>Summe</b>	<b>5.200.100</b>	<b>2.758.000</b>	<b>984.000</b>	<b>952.300</b>	<b>958.900</b>

### Erläuterungen:

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2030 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Die turnusmäßige Kanalzustandserfassung wird aber auch zukünftig weitere Investitionserfordernisse nach sich ziehen. Dafür werden in die Finanzplanung für 2027 rd. 1.200.000 € eingestellt; ab 2028 rd. 650.000 € pro Jahr.

Für 2027 wurden für die Erschließung des Wohnbaugebietes Heitbrink II Investitionskosten in Höhe 1.195.000 € eingeplant.

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 vornehmlich aus Eigenmitteln sowie Baukostenzuschüssen erfolgen.

<b>STELLENÜBERSICHT DES ABWASSERWERKES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026</b>							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2026		STELLENZAHL 2025		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2025	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
<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>9a</b>	2,20	-	2,20	-	2,20	-
	<b>6</b>	0,30	-	0,30	-	0,23	-
		<b>4,80</b>	-	<b>4,80</b>	-	<b>4,73</b>	-
<b>Betrieb</b>							
	-	-	-	-	-	-	-

**Auszubildende/r**

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

**Erläuterungen zur Stellenübersicht 2026:**

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 2026



## BAUBETRIEBSHOF

### **Wirtschaftsplanung**

Erfolgsplan 2026

Vermögensplan 2026

Finanzplanung 2026 bis 2030

Stellenübersicht 2026

**WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2026**  
**Erfolgsplan**

Aufwendungen / Erträge	Plan 2026	Plan 2025	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Einzelaufträge	174.300	167.300	7.000
Jahresaufträge			
1. Kinderspielplätze	157.826	146.634	11.193
2. Sportanlagen	255.825	239.850	15.974
3. Grün- und Erholungsflächen	971.628	901.594	70.034
4. Verkehrsregelung/-sicherheit	86.063	84.238	1.825
5. Straßenunterhaltung	1.058.553	969.822	88.731
6. Straßenpapierkörbe	27.332	25.430	1.902
7. Glascontainerstandorte	9.066	8.435	631
	2.566.293	2.376.003	190.290
Summe Umsatzerlöse	2.740.593	2.543.303	197.290
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	16.000	0	16.000
3. Sonstige betriebliche Erträge			
1. Auflösung Baukostenzuschuss	2.800	2.800	0
2. Ertrag aus dem Verkauf von AV	7.000	5.000	2.000
	2.766.393	2.551.103	215.290
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	333.382	328.189	5.193
b) Bezogene Leistungen	486.457	453.157	33.300
5. Personalaufwand	1.643.024	1.520.887	122.137
6. Abschreibungen	142.490	111.700	30.790
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	154.890	145.620	9.270
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.300	-15.000	4.700
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	8.500	650	7.850
10. Steuern	950	900	50
	2.759.393	2.546.103	213.290
11. Gewinn/Verlust	7.000	5.000	2.000

**WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2026**  
**Vermögensplan**

<b>Benötigte-/Verfügbare Mittel</b>	<b>Plan 2026</b>	
<b>I. <u>Benötigte Mittel</u></b>	<b>EUR</b>	
1. Gebäudeerweiterung Baubetriebshof	500.000,00	
2. Ersatzbeschaffung Schlepper mit Ausleger	101.000,00	
3. Selbstfahrender Mähcontainer	66.000,00	
4. Sonstige Anschaffungen	20.500,00	
<b>II. <u>Tilgung von Darlehen</u></b>	12.600,00	
	<b>700.100,00</b>	
<b>III. <u>Finanzierung</u></b>	<b>EUR</b>	
1. Abschreibungen ./ . Auflösung BKZ	139.700,00	
2. Liquide Mittel	243.130,00	
3. Zuführung Gewinnrücklagen	7.000,00	
4. Darlehensaufnahme	350.000,00	
5. Mittelüberschuss (-)	-39.730,00	
	<b>700.100,00</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Für das Jahr 2026 ist die Erweiterung des Baubetriebshofgebäudes um ein Stockwerk für den Sozial- und Sanitärtrakt geplant. Die Investitionskosten für die Aufstockung werden rd. 500.000 € betragen.

Im Wirtschaftsjahr 2026 ist zudem die Ersatzbeschaffung für einen Schlepper mit Ausleger aus dem Jahr 2011 erforderlich. Die Anschaffungskosten betragen rd. 101.000 €. Zudem ist vorgesehen, einen sog. Mähcontainer aus dem Jahr 2014 durch einen selbstfahrenden Mähcontainer zu ersetzen. Die Anschaffungskosten betragen rd. 66.000 €.

Für sonstige Anschaffungen wurden 20.500 € in den Vermögensplan eingestellt. Davon betragen die Anschaffungskosten für Software 5.500 €. Der verbleibende Betrag von 15.000 € ist eine Bedarfsposition für notwendige Ersatzbeschaffungen. Die Tilgungsleistungen betragen rd. 12.600 €.

Für die Investitionen, einschließlich Tilgung in Höhe von 700.100 €, ist eine Teilkreditfinanzierung in Höhe von 350.000 € erforderlich. Weitere 350.100 € können aus Eigenmitteln bereitgestellt werden.

## FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2026 bis 2030

	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Mittelbedarf</b>					
1. Gebäudeerweiterung Baubetriebshof	500.000	0	0	0	0
2. Anschaffungen Fuhrpark und Maschinen	167.000	100.000	105.000	110.000	105.000
3. Sonstige Anschaffungen	20.500	15.500	15.500	16.000	16.000
4. Tilgung von Darlehen	12.600	16.400	12.500	12.500	12.500
	<b>700.100</b>	<b>131.900</b>	<b>133.000</b>	<b>138.500</b>	<b>133.500</b>
<b>II. Finanzierung</b>					
1. Abschreibungen ./.. Auflösung BKZ	139.700	154.300	164.900	157.300	163.300
2. Liquide Mittel	243.130	39.730	69.130	106.030	129.830
3. Rücklagenzuführung aus Abgang AV	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
4. Darlehensaufnahme	350.000	0	0	0	0
5. Mittelüberschuss (-)	-39.730	-69.130	-106.030	-129.830	-164.630
	<b>700.100</b>	<b>131.900</b>	<b>133.000</b>	<b>138.500</b>	<b>133.500</b>

### Erläuterungen zum Finanzplan 2026 bis 2030:

Investitionsschwerpunkt für 2026 ist die Aufstockung des Baubetriebshofgebäudes um einen Sozial- und Sanitärtrakt. Dazu wurde der Finanzplan bereits im Jahr 2025 geändert, so dass mit den Planungen bereits im Jahr 2025 begonnen werden konnte. Die Herstellungskosten betragen rd. 500.000 €.

Der weitere Investitions- und Finanzbedarf der kommenden Jahre ergibt sich zudem unverändert aus den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Fuhr- und Maschinenparks. Es ist geplant, diese Investitionen vollständig aus liquiden Mitteln zu finanzieren.

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

Für 2026 ist zur Finanzierung der Erweiterung des Baubetriebshofes eine Teilkreditfinanzierung in Höhe von 350.000 € vorzunehmen. Bei einer Finanzierung der Investitionen und Tilgungsleistungen mit insgesamt 700.100 € zu rd. 50% aus Eigenmitteln verbleibt die Finanzierungsstruktur des Baubetriebshofes auch weiterhin ausgewogen, zumal von 2027 bis 2030 keine weiteren Kreditaufnahmen geplant sind.

STELLENÜBERSICHT DES BAUBETRIEBSHOFES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2026		STELLENZAHL 2025		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2025	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
<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>9a</b>	0,53	-	0,53	-	0,53	-
	<b>6</b>	0,40	-	0,40	-	0,31	-
		<b>3,29</b>	-	<b>3,29</b>	-	<b>3,20</b>	-
<b>Betrieb</b>							
Fachkräfte	<b>9a</b>	1,00	-	1,00	-	1,00	-
Fachkräfte	<b>6</b>	16,25	-	15,75	-	15,75	-
Unterstützungskraft	<b>1</b>	1,00	-	-	-	1,00	-
		<b>18,25</b>	-	<b>16,75</b>	-	<b>17,75</b>	-

#### Auszubildende/r

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

#### Erläuterungen zur Stellenübersicht 2026:

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 ist im laufenden Geschäftsjahr 2025 ein Mitarbeiter zu 50% dem Fachbereich 5 Ordnungswesen zugeordnet worden, so dass sich eine Stellenvakanz für die Fachkräfte von 0,5 ergibt. Da einerseits für 2025 die Budgets für die bezogenen Leistungen des Baubetriebshofes erheblich reduziert worden sind, andererseits der quantitative Leistungsumfang für die Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur gestiegen ist, wurde mit der Verwaltungsleitung abgestimmt, den betrieblichen Bereich für die Fachkräfte um einen Stellenanteil von 0,5 aufzustocken, um zumindest eine Teilkompensation zu erzielen.

Ein bei der Gemeinde im laufenden Geschäftsjahr eingestellter Mitarbeiter ist auf dem Baubetriebshof als Unterstützungskraft tätig, so dass eine Stelle der Entgeltgruppe 1 in die Stellenübersicht aufgenommen wurde.



**Gemeindewerke Nottuln**

Bilanz zum 31.12.2024

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

**Nottuln**

AKTIVA	Nottuln			PASSIVA		
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		7.901.282,41	7.812.790,20	Übertrag	7.214.078,58	6.538.895,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2.879.732,04	3.021.425,08	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.012,02		48.879,01	109.720,75		111.373,48
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	54.275,73		51.792,30	17.121,77		5.091,06
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	84.872,54		114.627,98	1.584,28		0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	67.068,53		85.446,13	30.770,19		42.799,21
		313.228,82	300.745,42		3.038.929,03	3.180.688,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.027.934,52	1.592.164,76			
Summe Umlaufvermögen		2.451.675,39	2.018.909,94			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		10.561,96	13.864,12			
		<b>10.253.007,61</b>	<b>9.719.584,50</b>		<b>10.253.007,61</b>	<b>9.719.584,50</b>

Handelsrecht

**Gemeindewerke Nottuln**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

**Nottuln**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.658.342,86	3.469.698,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		38.461,40	32.128,73
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>3.696.804,26</b>	<b>3.501.826,73</b>
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	188.225,78		70.616,68
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>20.209,59</u>		<u>165.420,91</u>
		208.435,37	236.037,59
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.123.302,84		1.256.848,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>450.928,27</u>		<u>348.906,68</u>
		1.574.231,11	1.605.755,64
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	836.403,30		834.324,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>248.481,06</u>		<u>239.155,89</u>
		1.084.884,36	1.073.479,97
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		467.930,38	465.653,79
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	14.132,67		2.591,34
b) Grundstücksaufwendungen	3.417,73		3.270,47
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	79.818,64		75.257,49
d) Fahrzeugkosten	14.357,19		17.826,41
e) Werbe- und Reisekosten	842,94		1.302,50
f) verschiedene betriebliche Kosten	405.675,11		404.234,96
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	81,50		16,50
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4,95</u>		<u>0,00</u>
		518.330,73	504.499,67
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		81.903,75	55.671,60
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		80.136,02	73.517,65
Übertrag		<u>261.630,78</u>	<u>70.629,20</u>
			Handelsrecht

Gemeindewerke Nottuln

---

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

Nottuln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		261.630,78	70.629,20
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		78.193,93	21.495,12
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>183.436,85</b>	<b>49.134,08</b>
13. sonstige Steuern		2.923,91	2.664,09
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b>180.512,94</b>	<b>46.469,99</b>





**Gemeindewerke Nottuln**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.584.074,51	3.460.055,89
2. andere aktivierte Eigenleistungen		29.815,76	28.831,78
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>3.613.890,27</b>	<b>3.488.887,67</b>
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.477,26		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>6.090,83</u>		<u>9.033,82</u>
		33.568,09	9.033,82
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	124.468,68		77.054,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.845.087,12</u>		<u>1.810.240,01</u>
		1.969.555,80	1.887.294,93
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	297.369,10		275.634,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>82.878,76</u>		<u>79.707,91</u>
		380.247,86	355.342,33
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		771.832,29	770.209,13
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.218,00		1.155,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.286,09		14.112,96
c) Fahrzeugkosten	2.368,39		6.797,99
d) Werbe- und Reisekosten	327,25		520,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	267.245,34		227.753,47
f) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>0,00</u>		<u>0,28</u>
		286.445,07	250.339,70
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		187.308,61	176.331,28
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		105.996,62	95.139,02
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>320.689,33</b>	<b>315.927,66</b>
Übertrag		<u>320.689,33</u>	<u>315.927,66</u>

Handelsrecht

Gemeindewerke Nottuln

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Gemeindewerke Nottuln  
-Betriebszweig Abwasserwerk-  
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)  
Nottuln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		320.689,33	315.927,66
12. sonstige Steuern		104,00	95,00
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>320.585,33</b>	<b>315.832,66</b>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		315.832,66	328.638,29
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		253.426,79	256.010,18
16. Ausschüttung		62.405,87	72.628,11
<b>17. Bilanzgewinn</b>		<b>320.585,33</b>	<b>315.832,66</b>

**Gemeindewerke Nottuln**

Bilanz zum 31.12.2024  
Gemeindewerke Nottuln  
-Betriebszweig Baubetriebshof-  
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)  
Nottuln

AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr 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	1.207,00	2.013,00	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	218.270,12	235.717,12	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	367.424,89	439.636,44	
	585.695,01	675.353,56	
Summe Anlagevermögen	586.902,01	677.366,56	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. sonstige Vorräte	39.088,17	33.473,57	
Übertrag	625.990,18	710.840,13	Übertrag
			43.804,37
			61.081,68
			1.288.339,96
			1.215.170,23
			Handelsrecht
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	400.000,00	400.000,00	
II. Kapitalrücklage	121.156,40	121.156,40	
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen	80.156,66	39.370,00	
IV. Bilanzgewinn	163.201,92	155.168,67	
	764.514,98	715.695,07	
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	33.172,26	35.933,34	
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen	490.652,72	463.541,82	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.673,11	22.901,12	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.017,63	36.357,88	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	19.113,63	1.822,68	
	43.804,37	61.081,68	
	1.288.339,96	1.215.170,23	

**Gemeindewerke Nottuln**

Bilanz zum 31.12.2024

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

	AKTIVA			PASSIVA		
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		625.990,18	710.840,13	43.804,37	1.288.339,96	1.215.170,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.273,95		4.707,75	6.503,77		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		227,77	987,14	51.295,28	95,80
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.965,40					61.177,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		26.239,35	27.167,85			
Summe Umlaufvermögen		687.405,71	533.404,21			
		752.733,23	598.981,15			
		<b>1.339.635,24</b>	<b>1.276.347,71</b>		<b>1.339.635,24</b>	<b>1.276.347,71</b>

Handelsrecht

Gemeindewerke Nottuln

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.601.371,87	2.523.398,32
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>2.601.371,87</b>	<b>2.523.398,32</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	123.418,32		129.205,62
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	15.689,87		63.978,80
		139.108,19	193.184,42
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	282.899,42		349.486,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	678.793,45		776.377,24
		961.692,87	1.125.863,95
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.048.921,00		928.945,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	312.690,03		278.457,91
		1.361.611,03	1.207.403,12
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		100.582,24	103.181,60
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	36.252,56		25.540,50
b) Grundstücksaufwendungen	102,00		108,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.356,94		9.900,80
d) Fahrzeugkosten	15.271,72		16.293,78
e) verschiedene betriebliche Kosten	114.562,60		91.200,75
		177.545,82	143.043,83
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26.092,20	20.190,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.083,03	1.256,24
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>164.057,27</b>	<b>156.024,02</b>
11. sonstige Steuern		855,35	855,35
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>163.201,92</b>	<b>155.168,67</b>
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		155.168,67	49.299,64
Übertrag		318.370,59	204.468,31
			Handelsrecht

**Gemeindewerke Nottuln**

---

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		318.370,59	204.468,31
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		40.786,66	0,00
15. Ausschüttung		114.382,01	49.299,64
<b>16. Bilanzgewinn</b>		<b>163.201,92</b>	<b>155.168,67</b>

BILANZ

Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH

zum

31. Dezember 2024

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	295.152,73	295.152,73	8.535.956,10	8.535.956,10	
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.481,20	0,00	6.966.050,98	2.076,66-	
II. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen					
Summe Anlagevermögen	13.475,00	13.475,00	1.601.929,76	1.593.428,46	
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte					
1. sonstige Vorräte	485,95	485,95	8.085,84	6.409,74	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. sonstige Vermögensgegenstände	10.689,03	463.486,96	341,70	752,47	
Übertrag	327.283,91	772.600,64	1.610.357,30	1.600.590,67	
		Übertrag			

BILANZ

Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH

zum

31. Dezember 2024

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA
Übertrag	327.283,91	772.600,64	1.610.357,30	1.600.590,67	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.283.073,39	827.990,03			
Summe Umlaufvermögen	1.294.248,37	1.291.962,94	<b>1.610.357,30</b>	<b>1.600.590,67</b>	
			<b>1.610.357,30</b>	<b>1.600.590,67</b>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	8.501,07	8.501,07
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>8.501,07</b>	<b>8.501,07</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	910,79
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.053,84	9.999,12
b) verschiedene betriebliche Kosten	27.932,63	20.563,48
	37.986,47	30.562,60
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.910,04	70.238,60
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.164,52
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>6.424,64</b>	<b>2.076,66-</b>
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<b>6.424,64</b>	<b>2.076,66-</b>