

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2025



Wasser- und Energieversorgung

Wirtschaftsplanung

Erfolgsplan 2025

Vermögensplan 2025

Finanzplanung 2025 bis 2029

Stellenübersicht 2025

WIRTSCHAFTSPLAN WASSER- UND ENERGIEVERSORGUNG 2025

Erfolgsplan

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

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Wasserabgabe

Die Wasserlieferungen 2025 werden auf insgesamt 874.000 m³ geschätzt (Vorjahr: 892.000 m³).

Die Anzahl der Hausanschlüsse beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 5.794. Die Erlöse aus Wasserverkäufen errechnen sich wie folgt:

	2025	2024
874.000 m ³ x 1,79 € / m ³ (für 2025)	1.564.460,00 €	1.555.560,00 €
zuzüglich Grundgebühr	1.118.086,25 €	1.127.123,65 €
Rundungsdifferenz	0,00 €	0,00 €
	<u>2.682.546,25 €</u>	<u>2.682.683,65 €</u>

Nebengeschäfte

Aus Nebenleistungen für die Lieferung von Materialien, Ersatzteilen, Erstattung von Reparaturkosten werden sonstige Erlöse erwartet von:

	2025	2024
	<u>196.700,00 €</u>	<u>169.800,00 €</u>

Baukostenzuschüsse

Die eingegangenen Anschlussbeiträge und Erstattungen für Hausanschlüsse werden mit 3,33 % der Eingangswerte aufgelöst. Die Tilgungszuschüsse aus der Wärmeversorgung mit 5%.

	2025	2024
Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	<u>75.600,00 €</u>	<u>74.342,00 €</u>
Auflösung Tilgungszuschüsse Wärme	<u>11.200,00 €</u>	<u>11.510,00 €</u>
	<u>86.800,00 €</u>	<u>85.852,00 €</u>

Zusammenstellung der Gesamtumsatzerlöse

	2025	2024
a) Wasserabgabe	2.682.546,25 €	2.682.683,65 €
b) Wärmeversorgung	531.780,00 €	537.243,00 €
c) Nebenleistungen	196.700,00 €	169.800,00 €
d) Einspeisevergütung PV-Anlagen	65.000,00 €	65.900,00 €
e) Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	75.600,00 €	74.342,00 €
f) Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	<u>11.200,00 €</u>	<u>11.510,00 €</u>
	<u>3.562.826,25 €</u>	<u>3.541.478,65 €</u>

Andere aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind die auf die selbsterstellten Anlagen entfallenden Personal- und Gemeinkosten angesetzt.

	2025	2024
Aktivierte Eigenleistungen Wasser	<u>30.000,00 €</u>	<u>29.000,00 €</u>
Aktivierte Eigenleistungen Wärme	<u>0,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>
	<u>30.000,00 €</u>	<u>34.000,00 €</u>

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens sowie aus sonstigen Leistungen des Wasserwerkes.

	2025	2024
	<u>5.000,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren:

	2025	2024
Strombezug Wasserversorgung	59.500,00 €	57.500,00 €
Strombezug Energieversorgung	12.120,00 €	7.500,00 €
Gas-/Brennstoffbezug/Material Wärmevers.	299.620,00 €	288.900,00 €
Wasserbezug		
Gelsenwasser (Versorgung Baumberg)	30.450,00 €	29.900,00 €
Coesfeld (400.000 m³/Jahr)	394.750,00 €	384.000,00 €
Material Aufbereitung	127.500,00 €	125.000,00 €
Material Gewinnungsanlagen	12.300,00 €	12.000,00 €
Material Verteilung u. Speicherung	55.920,00 €	42.800,00 €
sonstige Materialaufwendungen	17.490,70 €	18.000,00 €
	<u>1.009.650,70 €</u>	<u>965.600,00 €</u>

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Wasseruntersuchungen, Instandhaltung der Gewinnungsanlagen, des Leitungsnetzes, der Hausanschlüsse, der Kraftfahrzeuge sowie sonstige bezogene Leistungen. Insgesamt 27.500 € entfallen auf Wartungs- und Instandhaltungsleistungen für den Wärmeverbund.

	2025	2024
Wasserversorgung	161.670,00 €	158.500,00 €
Energieversorgung	27.500,00 €	25.000,00 €
	<u>189.170,00 €</u>	<u>183.500,00 €</u>

Personalaufwand

Unter dieser Position sind die für 2025 ermittelten Aufwendungen ausgewiesen.

	2025	2024
Wasserversorgung	683.490,00 €	695.000,00 €
Energieversorgung	17.410,00 €	14.100,00 €
	<u>700.900,00 €</u>	<u>709.100,00 €</u>

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen bis 2023 werden im Sachanlagennachweis ermittelt. Die im Wirtschaftsplan angesetzten Abschreibungszugänge für 2024/2025 sind kalkulierte Werte.

	2025	2024
Wasserversorgung	253.500,00 €	254.500,00 €
Energieversorgung	65.000,00 €	64.600,00 €
	<u>318.500,00 €</u>	<u>319.100,00 €</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

	2025	2024
Konzessionsabgabe	267.019,00 €	266.200,00 €
Beiträge und Gebühren	19.000,00 €	18.500,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	14.500,00 €	11.500,00 €
EDV- Kosten	36.000,00 €	36.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	36.000,00 €	36.000,00 €
Schutzkleidung	2.000,00 €	2.000,00 €
Versicherungen	31.500,00 €	31.500,00 €
Sitzungsgelder	500,00 €	400,00 €
KFZ-Kosten	17.000,00 €	17.000,00 €
Bürobedarf und Portokosten	17.800,00 €	18.300,00 €
Abfallbeseitigung/Straßenreinigung	1.150,00 €	900,00 €
Wasserentnahmeentgelt	4.000,00 €	4.000,00 €
Kooperation Landwirtschaft/Wasserwirtschaft	30.000,00 €	29.000,00 €
Ausgleichsleistungen WSG Zone II	15.000,00 €	15.000,00 €
Fortbildung	6.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	9.300,00 €	8.450,00 €
Sonstige Aufwendungen Energieversorgung	32.000,00 €	31.600,00 €
	<u>538.769,00 €</u>	<u>532.350,00 €</u>

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2025	2024
Zinserträge Wasserversorgung	-57.000,00 €	-34.100,00 €
Zinserträge Energieversorgung	-1.000,00 €	-900,00 €
	-58.000,00 €	-35.000,00 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kredite in Anspruch genommen worden. Die hierfür zu zahlenden Zinsen wurden hier veranschlagt.

	2025	2024
Zinsaufwendungen Wasserversorgung	28.000,00 €	32.000,00 €
Zinsaufwendungen Energieversorgung	1.500,00 €	2.300,00 €
	29.500,00 €	34.300,00 €

Steuern

	2025	2024
Körperschaftsteuer	1.600,00 €	2.833,00 €
Gewerbesteuer	1.600,00 €	2.860,00 €
Grundsteuer	1.700,00 €	1.450,00 €
Kfz-Steuer	1.050,00 €	1.050,00 €
	5.950,00 €	8.193,00 €

Jahresergebnis

	2025	2024
Ergebnis aus der Gebührenberechnung	698.956,55 €	668.340,65 €
Auflösung von Baukostenzuschüssen "Wasser"	75.600,00 €	74.342,00 €
Jahresergebnis aus der Energieversorgung	88.830,00 €	120.653,00 €
	863.386,55 €	863.335,65 €

WIRTSCHAFTSPLAN WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG 2025

Vermögensplan

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

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

Finanzplan der Wasser- und Energieversorgung für 2025 bis 2029

wiww2025Finanzplan

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

STELLENÜBERSICHT DER WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025						
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2025		STELLENZAHL 2024		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2024
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb. teilb.
Verwaltung						
	14	0,40	-	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	-	1,00 -
	6	5,00	-	5,00	-	5,00 -
		7,00	-	7,00	-	6,00 -

Auszubildende/r

Wasserwerk	1,00	-	1,00	-	-	-
Verwaltung	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025:

Die bei den Gemeindewerken beschäftigten Mitarbeitenden im Verwaltungsbereich (technische und kaufmännische Bereiche) werden auf der Basis der durchschnittlichen Beschäftigungsanteile an der Gesamtbeschäftigung den jeweiligen Betriebszweigen zugeordnet. Im Verwaltungsbereich ergeben sich tariflich Im Verwaltungsbereich ergeben sich keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

Im betrieblichen Bereich ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.