



Betriebsführerin

**e**regio

# ***Verbandsversammlung*** ***öffentlicher Teil***

**Wasserversorgungsverband  
Euskirchen-Swisttal**

**am 17. Dezember 2024**

# ***Tagesordnung WES-Verbandsversammlung***

## **I. Öffentliche Sitzung**

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 12.09.2024
4. Sachstand „Steinbachtalsperre“
5. Zwischenbericht 2024
6. Wirtschaftsplan 2025
7. Verschiedenes

## **II. Nichtöffentliche Sitzung**

1. Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung vom 12.09.2024
2. Erläuterungen zum Zwischenbericht 2024
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025
4. Bericht der Betriebsführerin zum lfd. Geschäftsbetrieb
5. Verschiedenes

# ***VERBANDSVERSAMMLUNG***

## ***TOP I.1***

**Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der  
Beschlussfähigkeit**

# ***VERBANDSVERSAMMLUNG***

## ***TOP I.2***

### **Genehmigung der Tagesordnung**

# ***VERBANDSVERSAMMLUNG***

## ***TOP I.3***

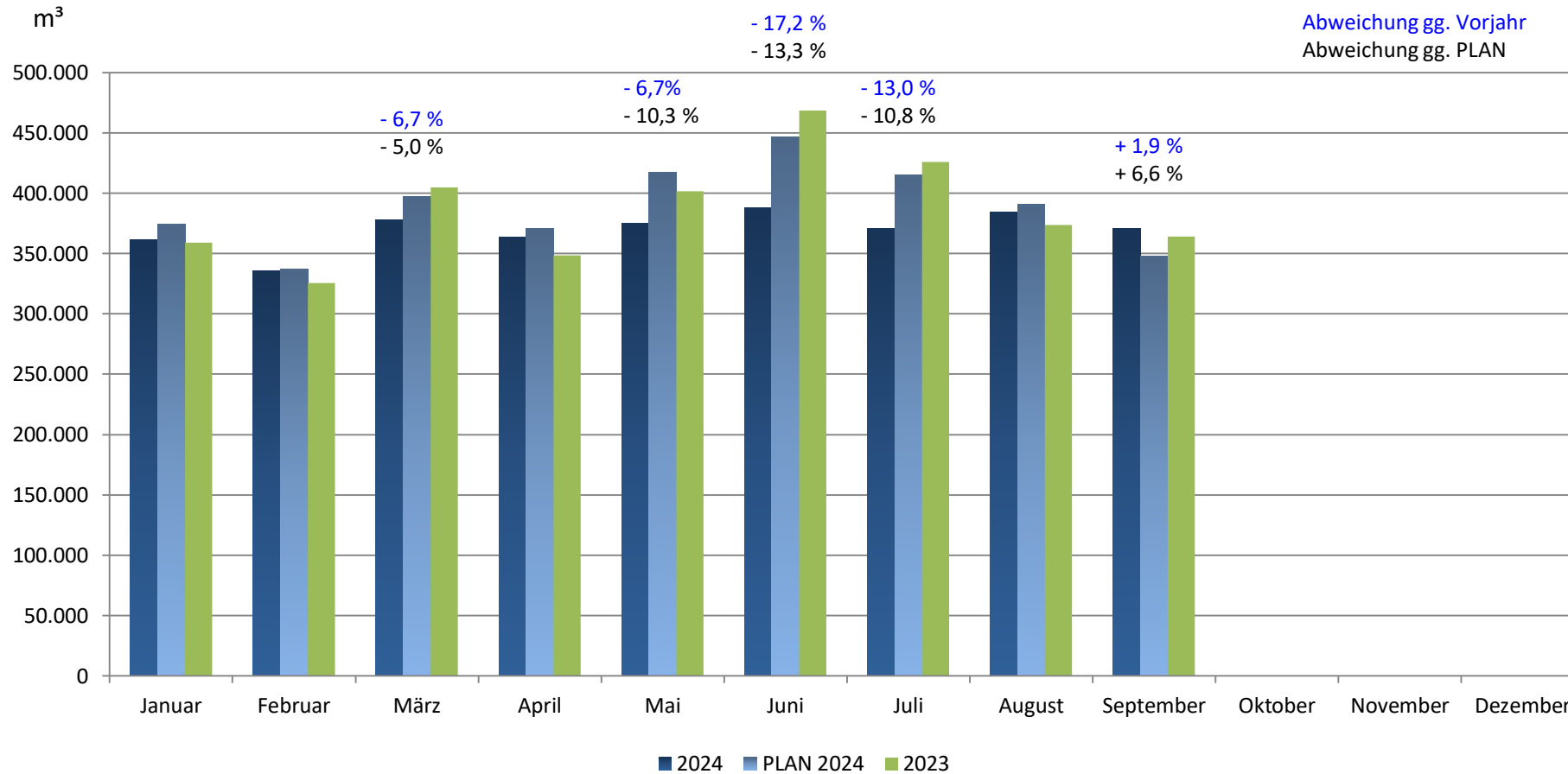
**Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom  
12.09.2024**

# ***VERBANDSVERSAMMLUNG TOP I.4***

## **Sachstand Steinbachtalsperre**

# ***VERBANDSVERSAMMLUNG TOP I.5***

## **Zwischenbericht 2024**



bis September 2024 Einspeisemenge 3.326 Tm³

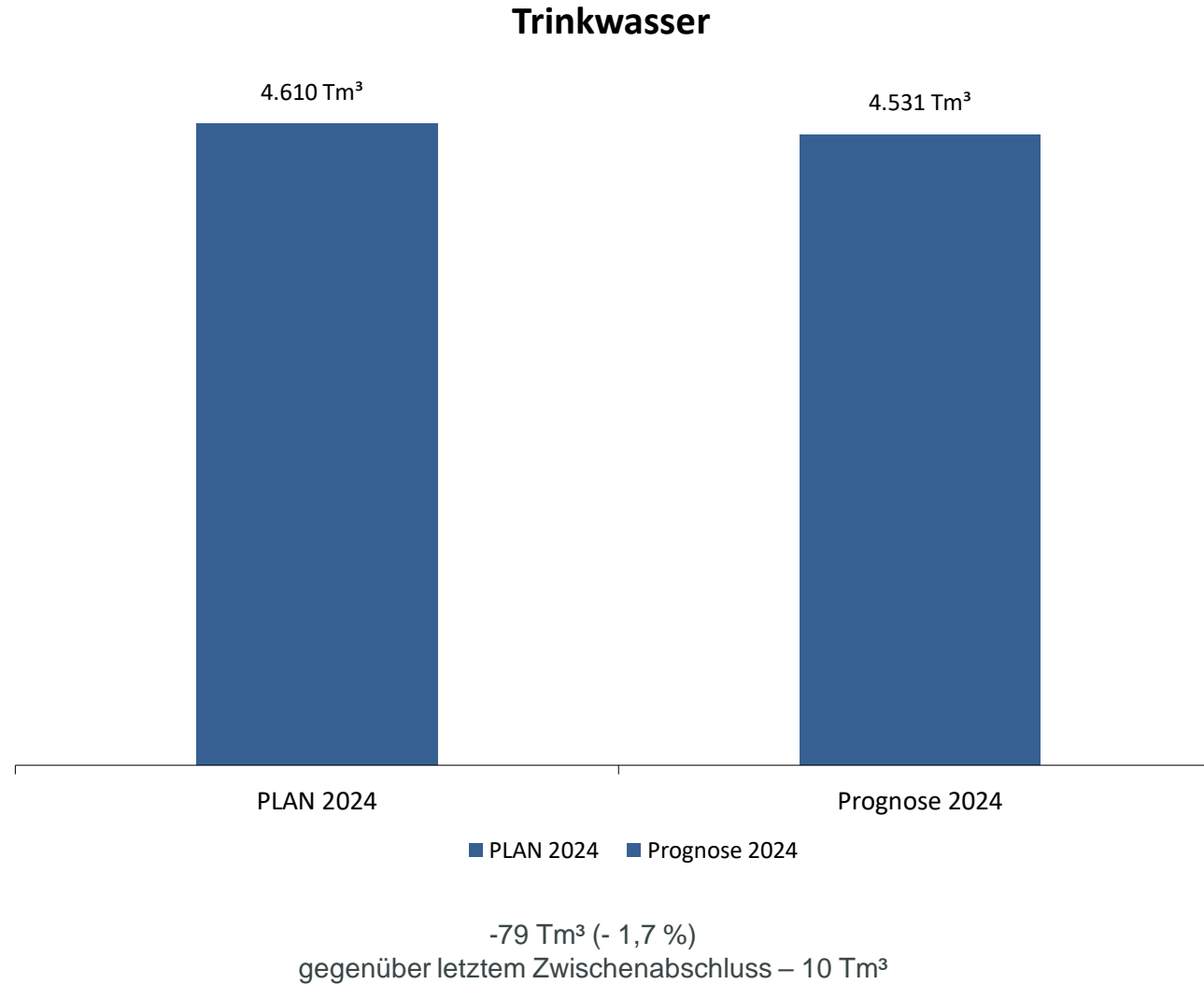
Vorjahreszeitraum: 3.471 Tm³ (- 145 Tm³ oder 4,2 %)

Planzeitraum bis September: 3.497 Tm³ (- 171 Tm³ oder 4,9 %)

(Werte ohne Weiterverteiler)

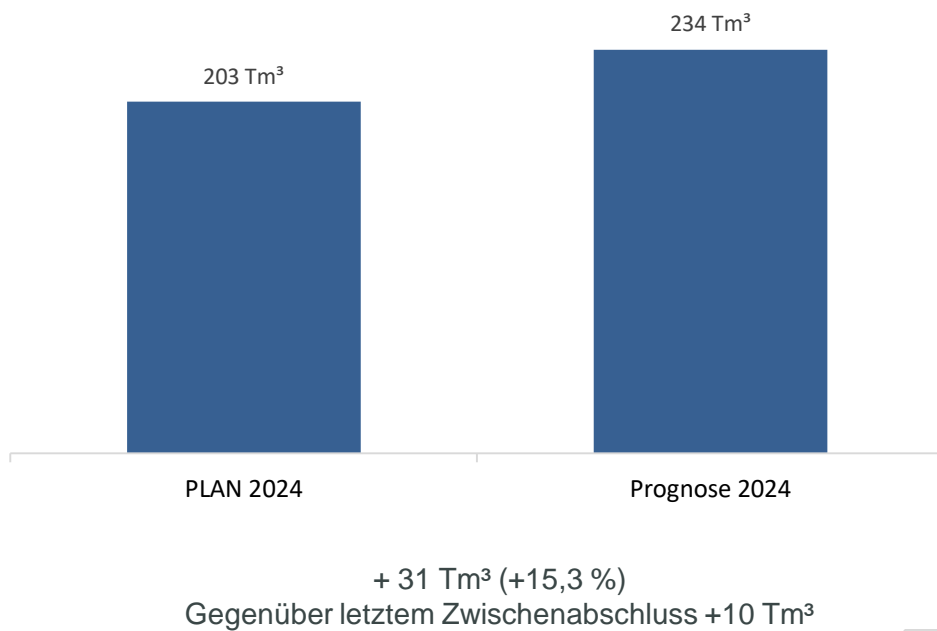


# Verkaufsmengen - Trinkwasser

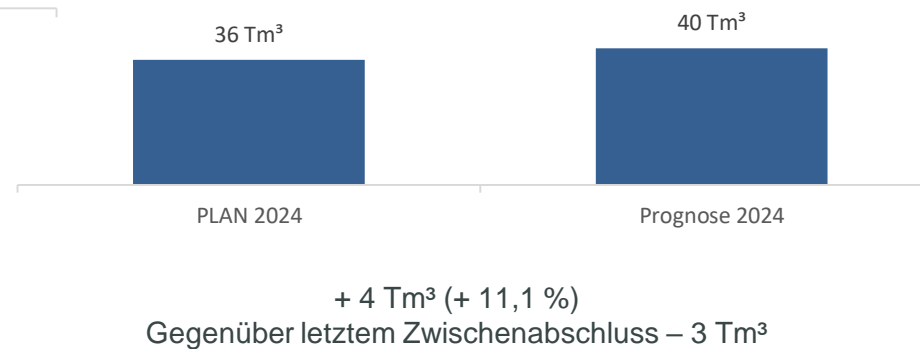


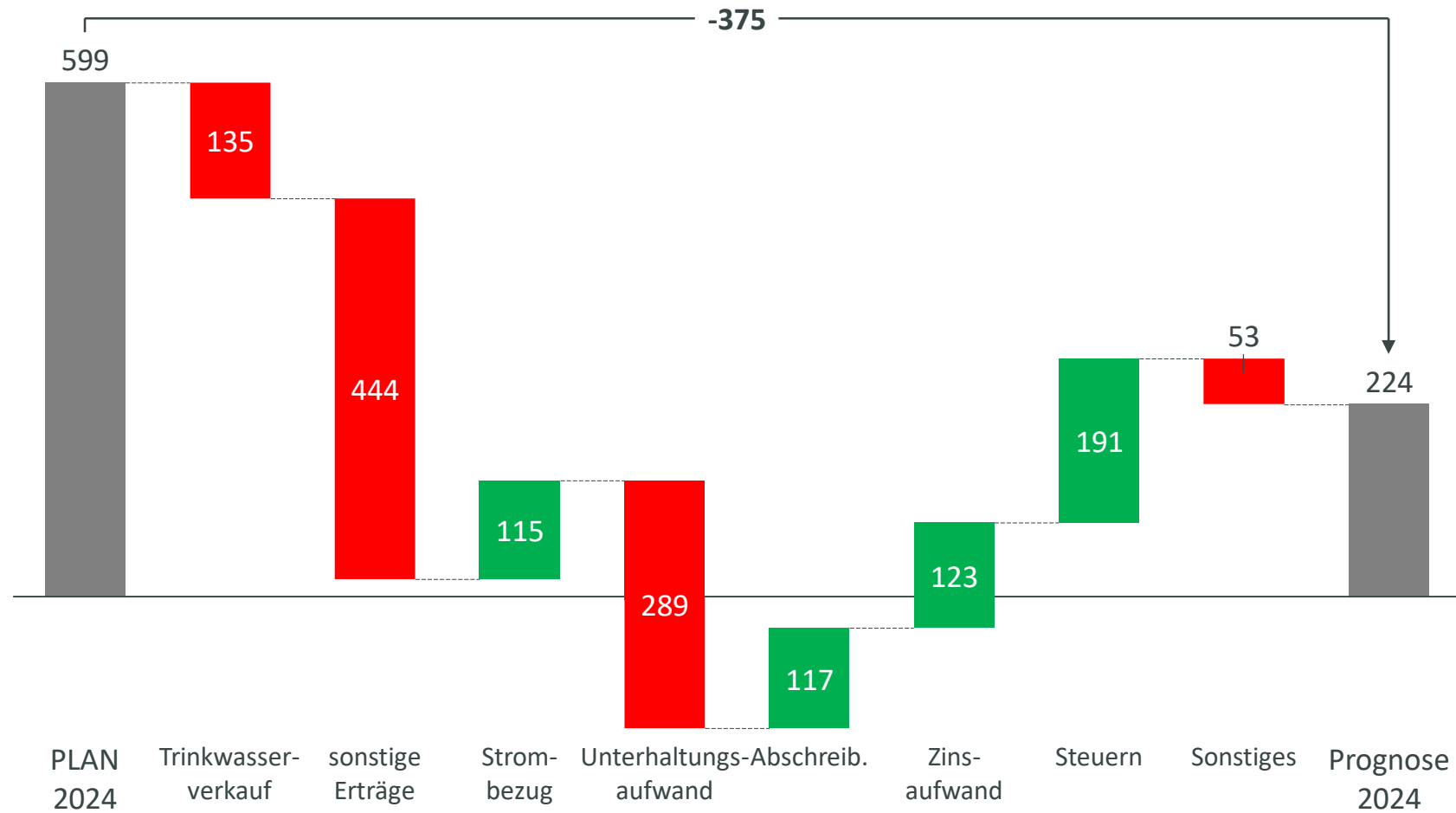
# Verkaufsmengen - Betriebswasser

## Betriebswasser Brunnen



## Betriebswasser Talsperren

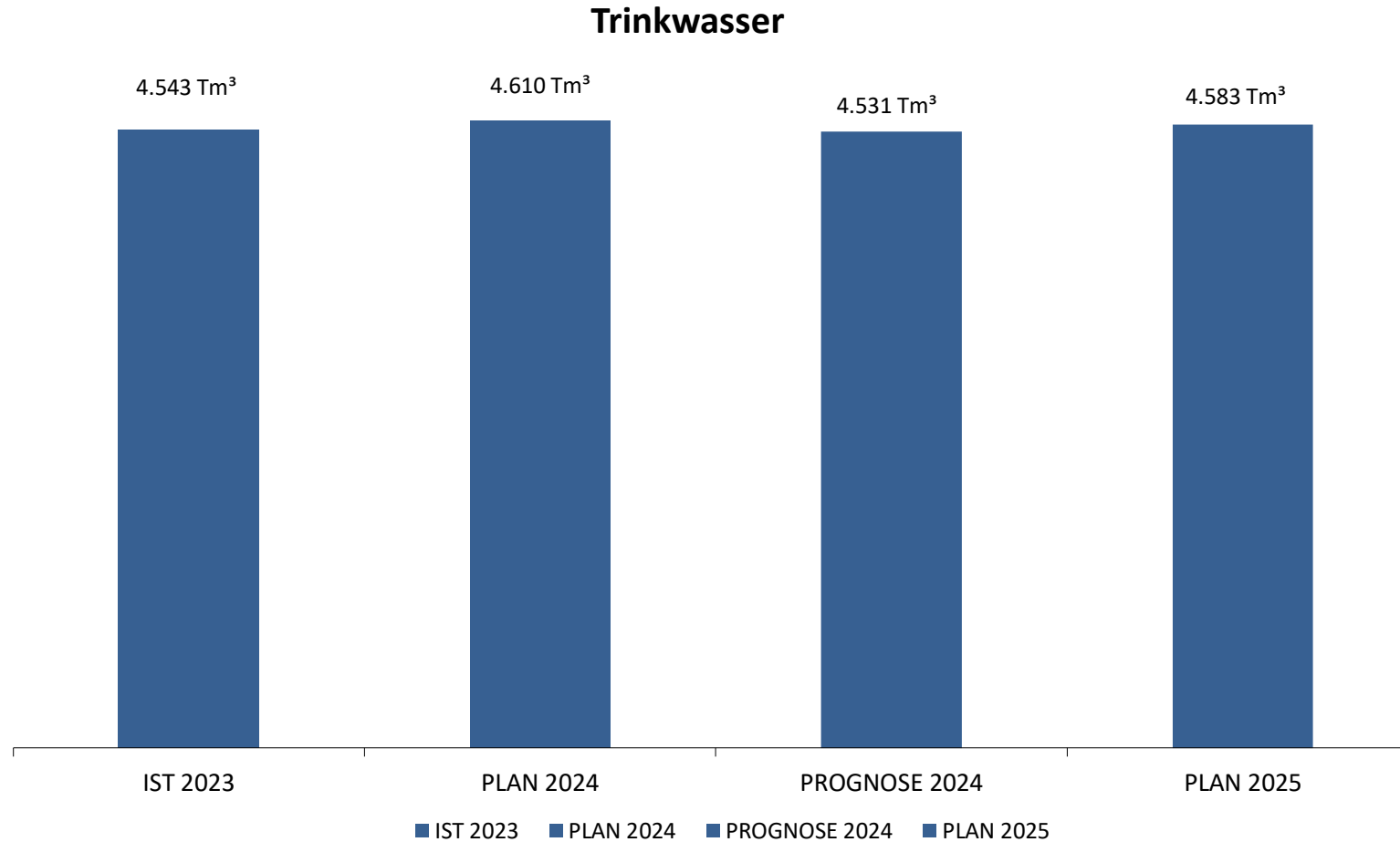




# ***VERBANDSVERSAMMLUNG TOP I.6***

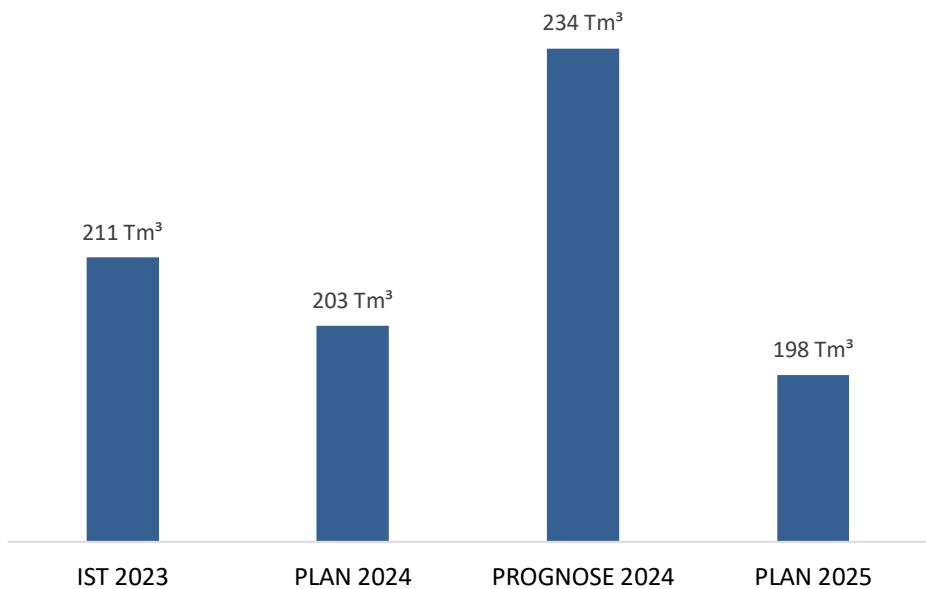
## **Wirtschaftsplan 2025**

# Verkaufsmengen - Trinkwasser

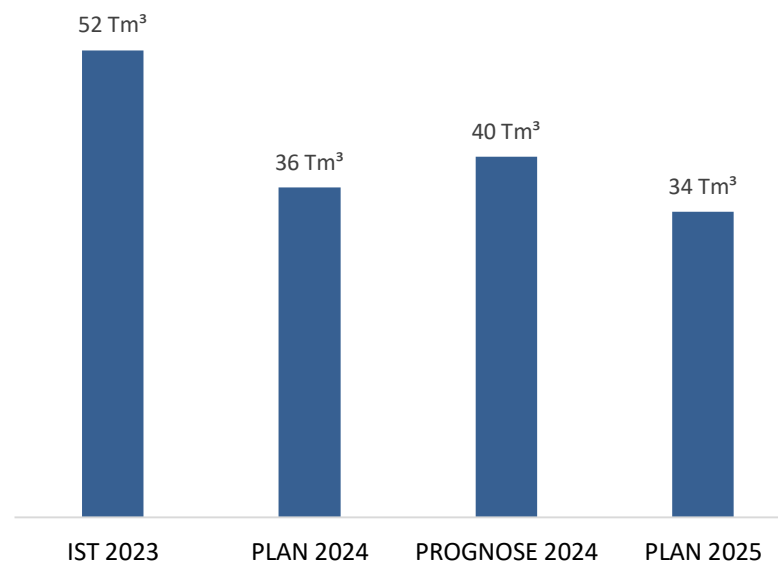


# Verkaufsmengen - Betriebswasser

## Betriebswasser Brunnen



## Betriebswasser Talsperren



Positionen	IST 2023 €	PLAN 2024 €	Prognose 2024 €	PLAN 2025 €
1. Umsatzerlöse	8.528.617,78	9.567.100,00	9.366.100,00	9.697.700,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	496.903,36	624.500,00	180.400,00	301.400,00
4. Materialaufwand	2.422.696,29	1.884.100,00	2.060.900,00	1.979.800,00
5. Personalaufwand	115.736,85	140.900,00	124.800,00	123.900,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.576.228,78	1.881.000,00	1.764.000,00	1.868.800,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.052.777,14	4.715.500,00	4.695.200,00	4.664.300,00
8. Sonstige Zinsen und Erträge	14,68	20.000,00	0,00	10.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585.225,39	666.400,00	543.200,00	603.700,00
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>272.871,37</b>	<b>923.700,00</b>	<b>358.400,00</b>	<b>768.600,00</b>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	96.835,84	318.600,00	127.800,00	265.100,00
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>176.035,53</b>	<b>605.100,00</b>	<b>230.600,00</b>	<b>503.500,00</b>
13. Sonstige Steuern	5.856,26	6.000,00	6.200,00	6.000,00
<b>14. Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>170.179,27</b>	<b>599.100,00</b>	<b>224.400,00</b>	<b>497.500,00</b>

	IST 2023 €	PLAN 2024 €	Prognose 2024 €	PLAN 2025 €
1. Investitionen	1.921.758,80	8.389.700,00	2.930.300,00	7.112.400,00
2. Darlehenstilgungen	3.117.418,92	2.097.500,00	2.597.500,00	2.027.200,00
3. Auflösung/Abgänge von Zuschüssen	295.804,78	393.800,00	336.600,00	425.100,00
4. Zugänge aktiver RAP	2.880,00	0,00	0,00	0,00
5. Vorabauschüttung an die Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Veränderung Umlaufvermögen/ Verbindlichkeiten ohne liquide Mittel	-1.615.894,39	700,00	1.813.900,00	700,00
<b>Mittelverwendung</b>	<b>3.721.968,11</b>	<b>10.881.700,00</b>	<b>7.678.300,00</b>	<b>9.565.400,00</b>
7. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.576.228,78	1.881.000,00	1.764.000,00	1.868.800,00
8. Buchverluste Anlagevermögen	10.542,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. Zugänge von Investitionszuschüssen	749.823,28	3.592.300,00	1.632.500,00	3.540.000,00
10. Veränderung der Rückstellungen	-22.575,00	0,00	23.900,00	0,00
11. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	170.179,27	599.100,00	224.400,00	497.500,00
<b>Innenfinanzierung</b>	<b>2.484.199,02</b>	<b>6.082.400,00</b>	<b>3.654.800,00</b>	<b>5.916.300,00</b>
12. Aufnahme langfristiger Fremdmittel	1.155.591,63	4.800.000,00	4.000.000,00	3.600.000,00
<b>Aussenfinanzierung</b>	<b>1.155.591,63</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
<b>Mittelherkunft</b>	<b>3.639.790,65</b>	<b>10.882.400,00</b>	<b>7.654.800,00</b>	<b>9.516.300,00</b>
<b>Über-/Unterdeckung</b>	<b>-82.177,46</b>	<b>700,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-49.100,00</b>

Die Höhe des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird begrenzt auf:

2.000.000,00



# Mittelfristiger Erfolgsplan 2025 - 2028

Positionen	PLAN 2025 €	PLAN 2026 €	PLAN 2027 €	PLAN 2028 €
1. Umsatzerlöse	9.697.700,00	10.392.000,00	10.666.900,00	10.749.400,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	301.400,00	111.400,00	113.000,00	118.500,00
4. Materialaufwand	1.979.800,00	2.000.900,00	2.081.100,00	2.067.700,00
5. Personalaufwand	123.900,00	126.800,00	132.400,00	135.600,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.868.800,00	2.111.300,00	2.364.200,00	2.396.600,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.664.300,00	4.799.600,00	4.936.300,00	5.079.600,00
8. Sonstige Zinsen und Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603.700,00	659.500,00	774.800,00	762.300,00
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>768.600,00</b>	<b>815.300,00</b>	<b>501.100,00</b>	<b>436.100,00</b>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	265.100,00	282.800,00	184.500,00	162.700,00
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>503.500,00</b>	<b>532.500,00</b>	<b>316.600,00</b>	<b>273.400,00</b>
13. Sonstige Steuern	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>14. Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>497.500,00</b>	<b>526.500,00</b>	<b>310.600,00</b>	<b>267.400,00</b>

# Mittelfristiger Finanzplan 2025 - 2028

	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
	€	€	€	€
1. Investitionen	7.112.400,00	10.004.800,00	9.775.600,00	1.996.600,00
2. Darlehenstilgungen	2.027.200,00	2.172.000,00	2.166.600,00	1.900.100,00
3. Auflösung/Abgänge von Zuschüssen	425.100,00	515.800,00	730.200,00	752.200,00
4. Zugänge aktiver RAP	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Vorabausschüttung an die Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Veränderung Umlaufvermögen/ Verbindlichkeiten ohne liquide Mittel	700,00	700,00	700,00	400,00
<b>Mittelverwendung</b>	<b>9.565.400,00</b>	<b>12.693.300,00</b>	<b>12.673.100,00</b>	<b>4.649.300,00</b>
7. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.868.800,00	2.111.300,00	2.364.200,00	2.396.600,00
8. Buchverluste Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. Zugänge von Investitionszuschüssen	3.540.000,00	3.627.500,00	8.577.500,00	877.500,00
10. Veränderung der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	497.500,00	526.500,00	310.600,00	267.400,00
<b>Innenfinanzierung</b>	<b>5.916.300,00</b>	<b>6.275.300,00</b>	<b>11.262.300,00</b>	<b>3.551.500,00</b>
12. Aufnahme langfristiger Fremdmittel	3.600.000,00	6.400.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00
<b>Aussenfinanzierung</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Mittelherkunft</b>	<b>9.516.300,00</b>	<b>12.675.300,00</b>	<b>12.662.300,00</b>	<b>4.651.500,00</b>
<b>Über-/Unterdeckung</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>2.200,00</b>

# ***VERBANDSVERSAMMLUNG TOP 1.7***

**Verschiedenes**

## 75 Jahre Mitglied beim VKU

Der Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal freut sich, eine besondere Ehrung entgegenzunehmen: Der WES ist als Gründungsmitglied des Verbands kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) bereits seit 1949 Mitglied. Vizepräsident Carsten Liedtke und Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing vom VKU überreichten **WES Verbandsvorsteher Sacha Reichelt** dafür nun die Urkunde zur 75-jährigen Mitgliedschaft.

Gemeinsam mit dem VKU setzt sich der WES für eine zuverlässige und zukunftsorientierte Wasserversorgung ein. Der WES freut sich über die Anerkennung und auf eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft.



## Terminvorschläge für 2025

- Mittwoch, 09.04.2025
- Mittwoch, 18.06.2025
- Donnerstag, 18.09.2025
- Donnerstag, 18.12.2025



Betriebsführerin

**e**regio

***Vielen Dank für Ihre Zeit***