

AKTIVA

A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.529.915,87	3.627.653,87		
2. technische Anlagen und Maschinen	4.466.290,47	4.447.704,31		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.260,00	112.796,00		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	53.987,44	8.167.453,78	22.015,09	
Summe Anlagevermögen		8.273.605,31	8.322.349,80	

B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		94.833,12	91.644,16	

Übertrag 8.368.438,43 8.413.993,96 Übertrag

PASSIVA

A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.400.000,00	2.400.000,00	
II. Kapitalrücklage		9.337.148,81	9.337.148,81	
III. Gewinnrücklagen				
1. andere Gewinnrücklagen		7.732.159,53	7.823.606,73	
IV. Jahresüberschuss		147.971,08	91.447,20	
Summe Eigenkapital		4.152.960,36	4.004.989,28	

B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 1.595.314,36 1.611.798,75

C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		21.044,08	0,00	
2. sonstige Rückstellungen		529.978,44	532.415,43	

D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.576.710,86	3.606.732,88	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		25.087,06	28.358,09	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		56.864,81	68.328,99	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		49.766,11	39.029,37	
5. sonstige Verbindlichkeiten		16.725,01	10.844,76	

10.024.451,09 9.902.497,55

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

Anlage 1
Seite 2

AKTIVA	Geschäftsjahr		Vorjahr		PASSIVA	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Geschäftsjahr	Vorjahr
Übertrag		8.368.438,43	8.413.993,96	Übertrag	10.024.451,09	9.902.497,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.344,08		49.219,12			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	74.538,04		31.772,99			
3. sonstige Vermögensgegenstände	16.850,02	104.732,14	57.342,10			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.530.751,88	1.306.121,71			
Summe Umlaufvermögen		1.730.317,14	1.536.100,08			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		20.528,64	44.047,67			
		<u>10.024.451,09</u>	<u>9.902.497,55</u>		<u>10.024.451,09</u>	<u>9.902.497,55</u>

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

Anlage 2

Seite 1

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	3.268.937,85	3.230.103,28
2. andere aktivierte Eigenleistungen	70.585,92	30.933,77
3. Gesamtleistung	3.339.523,77	3.261.037,05
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	54.255,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.425,75	11.182,40
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>134.943,78</u>	<u>62.568,51</u>
	167.369,53	128.005,91
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	834.795,24	788.816,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>362.912,02</u>	<u>408.908,30</u>
	1.197.707,26	1.197.725,07
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	822.928,91	790.766,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>227.109,81</u>	<u>228.321,20</u>
	1.050.038,72	1.019.087,45
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	466.491,07	464.787,35
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	4.167,03	8.375,98
b) Grundstücksaufwendungen	2.920,99	3.130,99
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	55.352,88	57.626,54
d) Fahrzeugkosten	20.778,38	18.219,56
e) Werbe- und Reisekosten	758,88	2.346,25
f) verschiedene betriebliche Kosten	432.911,73	402.492,98
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	8.825,52
h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	1.593,32	21,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,37</u>	<u>0,00</u>
	518.483,58	501.038,82
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.392,38	21.629,37
Übertrag	294.565,05	228.033,64

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

Anlage 2

Seite 2

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	294.565,05	228.033,64
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.455,33	86.914,64
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	66.429,55	46.926,71
12. Ergebnis nach Steuern	<u>150.680,17</u>	<u>94.192,29</u>
13. sonstige Steuern	2.709,09	2.745,09
14. Jahresüberschuss	<u><u>147.971,08</u></u>	<u><u>91.447,20</u></u>

BILANZ

Gemeindewerke Nottuln, Abwasserwerk

Nottuln

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA		31. Dezember 2021		PASSIVA		
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	9.000.000,00	9.000.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	69.799,00		83.412,00	II. Kapitalrücklage	2.849.133,51	2.849.133,51
2. geleistete Anzahlungen	43.320,23	113.119,23	16.795,77	III. Gewinnrücklagen		
				1. andere Gewinnrücklagen	1.788.398,18	1.400.028,44
II. Sachanlagen				IV. Bilanzgewinn	404.521,74	455.461,84
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.544.037,16		17.328.913,16	Summe Eigenkapital	14.042.053,43	13.704.623,79
2. technische Anlagen und Maschinen	543.378,00		477.615,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	5.590.615,93	5.840.514,43
				C. Rückstellungen		
				1. sonstige Rückstellungen	734.442,82	555.745,08
Übertrag	19.087.415,16	113.119,23	17.806.528,16			
			100.207,77	Übertrag	20.367.112,18	20.100.883,30

BILANZ

Gemeindewerke Nottuln, Abwasserwerk

Nottuln

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA		31. Dezember 2021		PASSIVA		
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	19.087.415,16	113.119,23	100.207,77	20.367.112,18	20.100.883,30	
			17.806.528,16			
			Übertrag			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.506,00		41.925,00			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.022,10	19.158.943,26	323.364,75	3.694.449,89	3.912.827,71	
Summe Anlagevermögen		19.272.062,49	18.272.025,68	0,00	12.000,00	
B. Umlaufvermögen				70.639,36	241.421,61	
1. Forderungen und sonstige Vermö- gensgegenstände				92.293,01	27.637,40	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.616,99		103.762,76	10.897,05	3.868.279,31	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	112.944,74	142.561,73	13.293,52			
Übertrag		19.414.624,22	18.389.081,96		24.235.391,49	24.294.770,02
			Übertrag			

BILANZ

Gemeindewerke Nottuln, Abwasserwerk

Nottuln

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA	Geschäftsjahr		Vorjahr		PASSIVA	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Geschäftsjahr	Vorjahr
Übertrag	19.414.624,22	18.389.081,96	Übertrag		24.235.391,49	24.294.770,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.817.571,13	5.899.953,80				
Summe Umlaufvermögen	4.960.132,86	6.017.010,08				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.196,14	5.734,26				
	<u>24.235.391,49</u>	<u>24.294.770,02</u>			<u>24.235.391,49</u>	<u>24.294.770,02</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Gemeindewerke Nottuln, Abwasserwerk

Nottuln

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	3.410.364,95	3.376.496,34
2. andere aktivierte Eigenleistungen	37.442,13	35.205,70
3. Gesamtleistung	3.447.807,08	3.411.702,04
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	183,11	0,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.288,93	91.798,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.609.007,01</u>	<u>1.589.652,29</u>
	1.697.295,94	1.681.450,48
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	253.261,31	244.907,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>70.338,05</u>	<u>69.411,21</u>
	323.599,36	314.318,34
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	809.748,88	747.206,72
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	1.844,42	1.085,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.789,21	10.287,61
c) Fahrzeugkosten	3.839,19	2.044,77
d) Werbe- und Reisekosten	880,90	101,40
e) verschiedene betriebliche Kosten	120.934,95	147.494,02
f) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>2.055,39</u>	<u>1,00</u>
	141.344,06	161.013,80
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.117,68	15.256,46
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.435,89	67.403,32
11. Ergebnis nach Steuern	404.683,74	455.565,84
Übertrag	<u>404.683,74</u>	<u>455.565,84</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Gemeindewerke Nottuln, Abwasserwerk

Nottuln

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	404.683,74	455.565,84
12. sonstige Steuern	162,00	104,00
13. Jahresüberschuss	<u>404.521,74</u>	<u>455.461,84</u>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	455.461,84	551.737,49
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen a) in andere Gewinnrücklagen	388.369,74	476.652,15
16. Ausschüttung	67.092,10	75.085,34
17. Bilanzgewinn	<u><u>404.521,74</u></u>	<u><u>455.461,84</u></u>

BILANZ

Gemeindewerke Nottuln, Baubetriebshof
Nottuln

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	400.000,00	400.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Kapitalrücklage	121.156,40	121.156,40
			III. Gewinnrücklagen		
			1. andere Gewinnrücklagen	22.959,00	22.959,00
			IV. Bilanzgewinn	94.178,19	92.676,72
II. Sachanlagen			Summe Eigenkapital	638.293,59	636.792,12
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	270.613,12	288.115,12	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	41.533,34	44.333,34
			C. Rückstellungen		
			1. sonstige Rückstellungen	395.953,98	343.130,58
	<u>270.613,12</u>	<u>288.115,12</u>			
Übertrag	7.789,00	13.414,00	Übertrag	1.075.780,91	1.024.256,04

BILANZ
Gemeindewerke Nottuln, Baubetriebshof
Nottuln

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA
Übertrag	31.372,52	730.802,89 12.311,00	638.672,09	Übertrag	1.123.015,11 1.081.715,22
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.041,05</u>	0,00	38.413,57		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			445.929,45	336.932,70	
Summe Umlaufvermögen			<u>526.368,99</u>	<u>392.174,47</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	1.668,63	
			<u>1.123.015,11</u>	<u>1.081.715,22</u>	<u>1.123.015,11 1.081.715,22</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Gemeindewerke Nottuln, Baubetriebshof

Nottuln

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.901.210,57	2.720.190,80
2. Gesamtleistung	2.901.210,57	2.720.190,80
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	109.144,39	35.198,96
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	44.077,27	35.836,70
	153.221,66	71.035,66
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	478.323,05	409.966,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.026.030,55	939.290,35
	1.504.353,60	1.349.256,78
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	941.810,73	872.462,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 71.533,11 (Euro 68.835,20)	270.981,80	254.006,67
	1.212.792,53	1.126.469,64
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	103.464,01	97.724,58
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	32.673,73	28.760,77
b) Grundstücksaufwendungen	90,00	102,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.390,41	10.076,02
d) Fahrzeugkosten	14.580,45	13.235,76
e) verschiedene betriebliche Kosten	81.582,95	70.412,08
	137.317,54	122.586,63
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	226,27	275,51
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.697,28	1.932,27
10. Ergebnis nach Steuern	95.033,54	93.532,07
Übertrag	95.033,54	93.532,07

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Gemeindewerke Nottuln, Baubetriebshof

Nottuln

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	95.033,54	93.532,07
11. sonstige Steuern	855,35	855,35
12. Jahresüberschuss	94.178,19	92.676,72
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	92.676,72	11.991,40
14. Ausschüttung	92.676,72	11.991,40
15. Bilanzgewinn	94.178,19	92.676,72

BILANZ

Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH
Nottuln

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	295.152,73	295.152,73	II. Kapitalrücklage	8.535.956,10	8.535.956,10
			III. Verlustvortrag	6.935.500,02	7.421.764,20
II. Finanzanlagen			IV. Jahresfehlbetrag	30.550,96	486.264,18-
1. Beteiligungen	13.475,00	13.475,00		1.595.505,12	1.626.056,08
Summe Anlagevermögen	308.627,73	308.627,73	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. sonstige Rückstellungen	5.850,00	5.978,92
I. Vorräte			C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Vorräte	839,31	839,31	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.221.170,62	1.495.011,18
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.221.170,62 (Euro 1.495.011,18)		
Übertrag	309.467,04	309.467,04	Übertrag	1.221.170,62	1.495.011,18
				1.601.355,12	1.632.035,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH
Nottuln

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	7.627,99	577.639,32
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	58.774,23
3. Gesamtleistung	7.627,99	518.865,09
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,03
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	2,62	59,02
	2,62	59,05
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Grundstücksaufwendungen	0,00	0,13
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.106,77	3.112,87
c) verschiedene betriebliche Kosten	22.532,35	18.590,58
	25.639,12	21.703,58
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.108,76	70.076,46
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.651,21	81.032,84
8. Ergebnis nach Steuern	30.550,96-	486.264,18
9. Jahresfehlbetrag	30.550,96	486.264,18-

