

Bilanz zum 31.12.2022
der
Gemeindewerke Eitorf - Entsorgungsbetrieb -
Markt 1, 53783 Eitorf

(Entwurf/fassung)

Aktivseite	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		45.010,00	48.811,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	1.996.939,00		2.092.436,00
2. Grundstücke ohne Bauten	12.314,00		12.314,00
3. Entwässerungsanlagen	45.655.759,73		45.943.047,91
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.120,00		191.058,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	618.831,71		949.135,19
		48.509.964,44	49.187.991,10
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		7.583,32	2.000,00
		48.562.557,76	49.238.802,10
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		179.313,54	151.669,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	972.174,97		1.027.628,19
2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	44.991,72		45.676,90
3. sonstige Vermögensgegenstände	19.049,36	1.036.216,05	11.349,09
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		102,91	39,95
		1.215.632,50	1.236.363,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.190,03	12.045,55
		49.790.380,29	50.487.211,19

Passivseite	€	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital			1.860.000,00	1.860.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage		10.231.875,20		10.231.875,20
2. Zweckgebundene Rücklage		8.417.519,79	18.649.394,99	8.417.519,79
III. Bilanzgewinn				
Gewinnvortrag		2.510.560,42		2.785.882,09
Abführung aus Jahresgewinn 2020 an die Gemeinde - Restbetrag		0,00		-757.086,66
Einstellung restlicher Jahresgewinn 2020 in die Allgemeine Rücklage		0,00		-19.366,59
Jahresgewinn 2022/2021	645.475,31			591.131,58
Vorab-Teilabführung an Gemeinde	-90.000,00	555.475,31	3.066.035,73	-90.000,00
			23.575.430,72	23.019.955,41
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
1. Ertragszuschüsse bis Wirtschaftsjahr 2003		2.632.562,31		3.135.684,79
2. Ertragszuschüsse ab Wirtschaftsjahr 2006*		2.550.640,92	5.183.203,23	2.444.094,91
			5.183.203,23	5.579.779,70
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen		694.264,00		662.414,00
2. sonstige Rückstellungen		1.182.632,32	1.876.896,32	1.227.851,66
			1.876.896,32	1.890.265,66
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		18.693.561,44		18.641.733,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		370.791,78		577.163,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben		0,00		739.119,38
4. sonstige Verbindlichkeiten		90.496,80	19.154.850,02	39.194,30
			19.154.850,02	19.997.210,42
		49.790.380,29	50.487.211,19	

Anlage 3

Anlage 11

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2022
der
Gemeindewerke Eitorf - Entsorgungsbetrieb -
Markt 1, 53783 Eitorf

(Entwurfsfassung)

	2022		2021	
	€	v.H.	€	v.H.
1. Umsatzerlöse	5.017.813,91	99,46	5.130.037,67	98,59
2. andere aktivierte Eigenleistungen	27.096,00	0,54	73.118,20	1,41
3. Gesamtleistung	5.044.909,91	100,00	5.203.155,87	100,00
4. sonstige betriebliche Erträge	97.557,43	1,93	7.661,57	0,15
5. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-224.185,02	-4,44	-250.574,71	-4,82
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-781.657,19	-15,49	-767.534,51	-14,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-250.403,11	-4,96	-237.937,72	-4,57
davon für Altersversorgung: 86.531,58 € (Vj. 74.732,68 €)				
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.546.824,24	-30,66	-1.520.867,91	-29,23
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.296.672,25	-25,70	-1.426.761,12	-27,42
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.415,47	0,25	11.523,83	0,22
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-408.275,69	-8,09	-426.392,72	-8,19
davon aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen: 33.773,00 € (Vj. 32.265,00 €)				
11. Ergebnis nach Steuern	646.865,31	12,84	592.272,58	11,39
12. sonstige Steuern	-1.390,00	-0,03	-1.141,00	-0,02
13. Jahresgewinn	645.475,31	12,81	591.131,58	11,37

Nachrichtlich

Vorschlag für die Behandlung des Jahresgewinns 2022:

Abführung an die Gemeinde Eitorf
 Einstellung in die Allgemeine Rücklage

97.086,66
548.388,65
645.475,31