Anlage 3 TOP 3 öT
BA KBE 01.07.2010

Vorläufiger Jahresabschluss 2009

Die Zahlen für die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind
für die Jahresabschlussprüfung 2009 vorbereitet und vorläufig.
Stand: 11.06.2010, Änderungen sind möglich.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht - Dr. Schillen
hat am 15.06 2010 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 begonnen.

Stand 09.06.2010

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktivseite

		Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2008
A. Anlagevermögen	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		239.054,00	227.370,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	4.430.812,55		3.989.365,55
2. Technische Anlagen und Maschinen	59.590.014,38		58.972.673,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	723.713,00		692.678,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	395,00		42.063,12
		64.744.934,93	63.696.779,67
		64.983.988,93	63.924.149,67
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		41.957,75	40.481,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.019.949,76		877.446,57
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			
2. Forderungen gegen die Stadt	605.990,42		308.102,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	101.302,81		28.874,05
		1.727.242,99	1.214.423,08
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.161.362,73	1.889.064,31
		2.930.563,47	3.143.968,59
		67.914.552,40	**67.068.118,26**

Passivseite

		Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2008
A. Eigenkapital	€	€	€
I. Stammkapital		10.100.000,00	10.100.000,00
II. Kapitalrücklage	1.406.493,19		1.406.493,19
III. Gewinnrücklage	8.890.083,08		8.905.276,74
		10.296.576,27	10.311.769,93
IV. Bilanzgewinn	1.005.604,07		966.538,34
abzüglich Vorababführung (Eigenkapitalverzinsungs-Vorab 2009) an den Haushalt der Stadt	-981.732,00		-981.732,00
		23.872,07	-15.193,66
		20.420.448,34	20.396.576,27
B. Sonderposten aus Landeszuweisungen		9.567.824,24	9.567.824,24
C. Sonderposten aus Verrechnung von Abwasserabgabe gemäß § 10 Abs. 3 und 4 AbwAG		468.760,00	544.213,00
D. Empfangene Baukostenzuschüsse		3.960.175,00	4.416.417,00
E. Empfangene Nutzungsgebühren		0,00	2.320.905,76
F. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	581.000,00		582.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	706.125,00		723.400,00
		1.287.125,00	1.305.400,00
G. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.669.356,14		13.810.131,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	365.434,42		542.606,85
3. Sonstige Verbindlichkeiten	16.776.245,76		14.160.210,92
davon aus Steuern: 10.018,52 €		29.811.036,32	28.512.948,99
H. Rechnungsabgrenzungsposten		2.399.183,50	3.833,00
		67.914.552,40	**67.068.118,26**

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

		2009	2008
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		14.342.515,17	13.054
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.401.691,10	3.140
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	379.859,07		319
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.601.115,91		8.434
		9.980.974,98	8.753
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.763.784,50		1.599
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	531.965,08		513
(davon für Altersversorgung: 178.199,95 €; i.Vj.: 195.433,37 €)		2.295.749,58	2.112
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.384.687,09	2.422
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		632.456,21	673
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37.108,40	206
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.479.887,74	1.472
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.007.559,07	968
10. Sonstige Steuern		1.955,00	1
11. Jahresüberschuss		1.005.604,07	967
12. Vorababführung		981.732,00	982
13. Bilanzgewinn		23.872,07	-15

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	Verwaltung		Abwasser		Straßenreinigung		Abfall		Friedhöfe		Bauhof		Gesamt	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	10.173.938,33	9.741.417,67	464.357,60	500.473,72	3.140.766,45	3.114.520,21	493.379,14	480.732,59	70.073,65	41.040,00	14.342.515,17	13.878.184,19
2. Sonstige betriebliche Erträge	29.431,91	27.104,97	189.909,61	108.745,82	18.785,15	3.460,65	0,00	0,00	24.641,66	29.581,98	3.138.922,77	2.970.798,71	3.372.259,19	3.112.587,16
3. Materialaufwand														
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	464,20	1.037,68	0,00	47.006,75	20.346,69	12.883,64	9.294,88	18.778,15	22.005,93	300.152,85	266.680,15	379.859,07	318.327,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.643,82	40.750,13	5.173.586,91	4.884.363,91	107.579,94	91.158,81	2.877.281,45	2.888.648,33	50.848,12	47.369,29	1.343.175,67	1.305.505,33	9.552.472,09	9.217.045,67
	48.643,82	41.214,33	5.174.624,59	4.884.363,91	154.586,69	111.505,50	2.890.165,09	2.897.943,21	69.626,27	69.375,22	1.643.328,52	1.572.185,48	9.932.331,16	9.535.373,32
4. Personalaufwand														
a) Löhne und Gehälter	237.687,61	201.226,66	170.501,06	157.143,03	219.040,55	178.450,33	196.015,16	187.719,35	218.572,50	195.548,45	959.655,22	880.628,79	1.763.784,49	1.599.489,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	92.472,77	95.764,50	59.982,84	62.892,68	64.881,22	55.762,07	65.949,43	68.500,09	71.486,65	79.790,40	269.664,94	246.338,90	531.965,08	513.284,14
(davon für Altersversorgung)	51.335,02	69.723,57	3.569,12	4.105,28	17.365,43	15.960,00	26.384,75	31.419,25	16.241,40	16.452,91	63.304,23	57.772,36	126.864,93	125.709,80
	330.160,38	296.991,16	230.483,90	220.035,71	283.921,77	234.212,40	261.964,59	256.219,44	290.059,15	275.338,85	1.229.320,16	1.126.967,69	2.295.749,57	2.112.774,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59.943,84	59.787,21	2.209.352,70	2.248.211,42	44.653,25	46.106,68	8.755,23	12.985,16	45.155,01	34.581,16	76.770,89	79.811,25	2.384.687,08	2.421.695,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	183.363,19	162.893,24	168.390,06	186.117,75	114.746,25	93.096,88	46.527,10	44.150,63	78.540,85	103.473,81	243.463,88	259.830,77	651.668,14	686.669,84
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.051,65	202.120,25	21.082,57	104.707,62	3.205,17	20.212,03	3.205,17	20.212,03	1.602,58	10.179,41	8.012,91	50.530,06	37.108,40	205.841,15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.483,50	87.738,30	1.427.573,79	1.422.118,10	8.548,35	8.773,83	8.448,35	8.773,83	13.146,37	10.321,90	22.170,88	21.934,58	1.479.887,74	1.471.922,24
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-645.111,17	-419.399,02	1.174.505,47	994.024,22	-120.108,39	30.451,11	-71.888,74	-85.340,03	23.095,73	27.403,04	1.955,00	1.639,00	1.007.559,07	968.177,34
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	1.639,00	1.955,00	1.639,00
11. Jahresüberschuss	**-645.111,17**	**-419.399,02**	**1.174.505,47**	**994.024,22**	**-120.108,39**	**30.451,11**	**-71.888,74**	**-85.340,03**	**23.095,73**	**27.403,04**	**0,00**	**0,00**	**1.005.604,07**	**966.538,34**