Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Anlage zum TOP 5 -öffentlicher Teil
BA-Sitzung vom 21.09.2022

Jahresabschluss 2021 nach KAG auf Grundlage der Erfolgsübersicht 01.01. Bis 31.12.2021

Kostenarten lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Verwaltung 70 00 00 in €	Klärwerk 70 10 00 in €	Kanal 70 20 00 in €	Fäkalienabfuhr 70 30 00 in €	Straßenreinigung 70 40 00 in €	Abfall 70 50 00 in €	Friedhof 70 60 00 in €	kostenrech. Einrichtungen gesamt in €
Materialaufwand:								
a) Hilfs- und Betriebsstoffe	67,15	0,00	0,00	0,00	46.458,61	25.339,20	24.551,66	96.416,62
b) Bezogene Leistungen	58.225,20	3.746.375,68	1.904.843,23	28.721,61	99.778,09	2.020.605,59	134.390,21	7.992.939,61
c) Bezug von Betriebszweigen	10.653,89	184,70	0,00	4.320,40	38.332,66	3.671,05	3.145,02	60.307,72
Summe:	68.946,24	3.746.560,38	1.904.843,23	33.042,01	184.569,36	2.049.615,84	162.086,89	**8.149.663,95**
Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	240.809,95	38.151,67	38.151,31	0,00	236.738,76	397.279,74	299.803,76	1.250.935,19
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	90.955,46	11.379,34	11.378,38	0,00	73.377,80	135.438,93	89.551,77	412.081,68
Summe:	331.765,41	49.531,01	49.529,69	0,00	310.116,56	532.718,67	389.355,53	1.663.016,87
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	164.212,50	26.157,99	48.399,93	1.109,03	98.583,30	41.313,19	98.619,04	478.394,98
Betriebssteuern:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
Abschreibungen auf Anlagev.	58.568,84	1.018.406,65	2.751.796,57	0,00	49.966,00	20.803,00	77.654,17	3.977.195,23
Summe kalk. Verzinsung KAG	85.459,78	559.360,45	2.509.577,89	0,00	10.377,79	5.164,31	58.072,49	3.228.012,71
Zinsen und sonstige Erlöse	77.100,31							77.100,31
GWG	2.009,82	176,00	528,00		0,00	431,16	4.285,54	7.430,52
Gesamtaufwendungen	788.062,90	5.400.192,48	7.264.675,31	34.151,04	653.613,01	2.650.046,17	790.095,66	17.580.836,57
Umlage Verwaltung:	-735.833,83	183.958,46	183.958,46	0,00	73.583,38	73.583,38	36.791,69	-183.958,46
Gesamtaufwendungen	**52.229,07**	**5.584.150,94**	**7.448.633,77**	**34.151,04**	**727.196,39**	**2.723.629,55**	**826.887,35**	17.396.878,11
Umsatzerlöse:								
Gebühren / Betriebskostenerst.:		5.530.383,47	7.069.329,85	38.682,00	689.156,57	2.901.710,62	658.346,00	16.887.608,51
BKZ		-35.994,00	-165.858,30					-201.852,30
			0,00					0,00
Lieferung an Betriebszweige		372.565,27	360.974,19	201,60	103.731,67	18.010,95	75.000,00	930.483,68
Sonstige betriebliche Ertäge		24.761,45	1.130,12	344,90	0,00	126.853,14	93.896,09	246.985,70
Summe:	**0,00**	**5.891.716,19**	**7.265.575,86**	**39.228,50**	**792.888,24**	**3.046.574,71**	**827.242,09**	**17.863.225,59**

Jahresabschluss 2021 nach KAG auf Grundlage der Erfolgsübersicht 01.01. Bis 31.12.2021

	Verwaltung 70 00 00 in €	Klärwerk 70 10 00 in €	Kanal 70 20 00 in €	Fäkalienabfuhr 70 30 00 in €	Straßenreinigung 70 40 00 in €	Abfall 70 50 00 in €	Friedhof 70 60 00 in €	kostenrech. Einrichtungen gesamt in €
Betriebsaufwendungen KAG	788.062,90	-5.584.150,94	-7.448.633,77	-34.151,04	-727.196,39	-2.723.629,55	-826.887,35	-16.556.586,14
Umsatzerlöse / Umlage / KAG	-735.833,83	5.891.716,19	7.265.575,86	39.228,50	792.888,24	3.046.574,71	827.242,09	17.127.391,76
nachrichtlich: Periodenfr. Aufwand/Ertrag wurde in den obigen Summen berücksichtigt						0,00	0,00	
Jahresabschluß KAG	**52.229,07**	**307.565,25**	**-183.057,91**	**5.077,46**	**65.691,85**	**322.945,16**	**354,74**	**570.805,62**
Überdeckung	0,00	**307.565,25**	**0,00**	**5.077,46**	**65.691,85**	**322.945,16**	**354,74**	**701.634,46**
Unterdeckung	0,00		**-183.057,91**	**0,00**	**0,00**			**-183.057,91**

Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG

	Klärwerk 70 10 00 in €	Kanal 70 20 00 in €	Fäkalienabfuhr 70 30 00 in €	Straßenreinigung 70 40 00 in €	Abfall 70 50 00 in €	Friedhof 70 60 00 in €
Stand 31.12.17	**2.040.587,92**	**514.884,45**	**11.986,95**	**177.835,89**	**38.480,40**	**13.441,96**
Abschluß 18	938.051,85	185.084,76	-10.511,33	-101.317,93	-16.448,73	-63.798,59
Stand 31.12.18	**2.978.639,77**	**699.969,21**	**1.475,62**	**76.517,96**	**22.031,67**	**-50.356,63**
Abschluß 19	-109.738,58	211.215,01	379,39	-138.016,53	-168.233,03	-85.275,30
Stand 31.12.19	**2.868.901,19**	**911.184,22**	**1.855,01**	**-61.498,57**	**-146.201,36**	**-135.631,93**
Ausgleich aus allgem. Haushaltsmitteln Rat 17.12.19						135.631,93
Stand 31.12.19	**2.868.901,19**	**911.184,22**	**1.855,01**	**-61.498,57**	**-146.201,36**	**0,00**
Abschluß 20	-1.077.505,95	739.484,93	13.610,79	33.709,87	-154.913,67	-72.277,38
Ausgleich aus allgem. Haushaltsmitteln Rat 17.12.19						72.277,38
Stand 31.12.20	**1.791.395,24**	**1.650.669,15**	**15.465,80**	**-27.788,70**	**-301.115,03**	**0,00**
Abschluß 21	307.565,25	-183.057,91	5.077,46	65.691,85	322.945,16	397,74
Stand 31.12.21	**2.098.960,49**	**1.467.611,24**	**20.543,26**	**37.903,15**	**21.830,13**	**397,74**