

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	107.945,27	116.396,27
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.429.727,73	2.296.134,73
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.696.264,50	2.700.977,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.430,50	192.112,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>67.403,23</u>	<u>1.109.790,53</u>
	6.365.825,96	<u>6.299.015,26</u>
III. Finanzanlagen	<u>1.565.075,02</u>	<u>1.382.101,93</u>
8.038.846,257.797.513,46
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	105.019,26	98.817,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.874,61	84.142,58
2. Forderungen gegen KUBRA	249,55	0,00
3. Forderungen gegen die Stadt Brakel	112.409,90	102.373,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>231.582,27</u>	<u>302.978,32</u>
	421.116,33	<u>489.494,63</u>
526.135,59588.312,15
	<u>8.564.981,84</u>	<u>8.385.825,61</u>

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		
1. Allgemeine Rücklage	842.811,98	765.967,25
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>32.643,43</u>	<u>32.643,43</u>
	875.455,41	798.610,68
III. Gewinnvortrag	759.916,63	911.355,04
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-333.103,35</u>	<u>-151.438,41</u>
	<u>2.302.268,69</u>	<u>2.558.527,31</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		
I. Sparte "Wasserversorgung"	423.185,00	404.449,00
II. Sparte "Bäder"	<u>418.233,00</u>	<u>461.757,00</u>
	<u>841.418,00</u>	<u>866.206,00</u>
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
I. Sparte "Wasserversorgung"	<u>37.364,00</u>	<u>61.345,00</u>
	<u>37.364,00</u>	<u>61.345,00</u>
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	144.827,66	194.468,78
2. Sonstige Rückstellungen	<u>77.700,00</u>	<u>48.550,00</u>
	<u>222.527,66</u>	<u>243.018,78</u>
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.266.315,15	1.296.512,59
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 1.239.529,43 (Vorjahr: € 1.266.315,19)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 26.785,72 (Vorjahr: € 30.197,40)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	500,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 500,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.570,83	120.244,28
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 75.570,83 (Vorjahr: € 120.244,28)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber KUBRA	220.091,76	4.817,05
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 220.091,76 (Vorjahr: € 4.817,05)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	3.587.697,66	3.204.970,11
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 593.170,00 (Vorjahr: € 593.170,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.994.527,66 (Vorjahr: € 2.611.800,11)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	11.728,09	29.684,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 29.684,49)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 26.906,98)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>5.161.403,49</u>	<u>4.656.728,52</u>
	<u>8.564.981,84</u>	<u>8.385.825,61</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	<u>1.511.268,90</u>	<u>1.553.228,83</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	100.179,04	138.152,47
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	297.600,68	314.001,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>224.224,04</u>	<u>233.340,06</u>
	<u>521.824,72</u>	<u>547.341,57</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	408.378,93	370.152,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>113.277,06</u>	<u>103.167,95</u>
	521.655,99	473.320,67
5. Abschreibungen	370.067,46	343.591,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>556.430,46</u>	<u>562.656,94</u>
7. Betriebsergebnis	-358.530,69	-235.529,20
8. Erträge aus Beteiligungen	238.183,30	293.123,55
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>37.893,98</u>	<u>33.811,30</u>
11. Finanzergebnis	200.289,32	259.362,25
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>172.864,32</u>	<u>173.383,42</u>
13. Ergebnis nach Steuern	331.105,69	149.550,37
14. Sonstige Steuern	<u>1.997,66</u>	<u>1.888,04</u>
15. Jahresfehlbetrag	<u><u>-333.103,35</u></u>	<u><u>-151.438,41</u></u>