

**KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL**  
**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017**

**AKTIVA**

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	862.327,89	961.693,32
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	52.105.987,93	51.621.411,75
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.157.626,95	1.258.099,95
3. Abwassersammlungsanlagen	24.499.168,00	24.841.394,00
4. Straßen und Wege	34.208.720,68	35.525.069,68
5. Brücken und Tunnel	2.782.167,00	2.888.781,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	559.538,73	643.277,73
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.176.213,90</u>	<u>2.990.667,99</u>
	<u>118.489.423,19</u>	<u>119.768.702,10</u>
	..... <u>119.351.751,08</u>	..... <u>120.730.395,42</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>41.394,08</u>	<u>36.751,80</u>
	41.394,08	36.751,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118.803,34	182.047,14
2. Forderungen an die Stadt Brakel	5.963.159,76	5.850.515,94
3. Forderungen an das Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	220.091,76	4.817,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>54.862,43</u>	<u>708,22</u>
	<u>6.356.917,29</u>	<u>6.038.088,35</u>
	..... <u>6.398.311,37</u>	..... <u>6.074.840,15</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>2.931,93</u>	<u>2.864,62</u>
	<u>125.752.994,38</u>	<u>126.808.100,19</u>

**PASSIVA**

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	8.180.000,00	8.180.000,00
II. Rücklagen	39.416.348,84	39.267.182,88
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-2.783.732,59	-2.555.047,47
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-105.675,71	-75.579,74
V. Einstellung in Rücklagen	<u>-149.165,96</u>	<u>-153.105,38</u>
	..... <u>44.557.774,58</u>	..... <u>44.663.450,29</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>	58.040.311,78	59.250.552,97
<b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	1.737.688,22	1.886.854,18
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>	329.902,57	297.876,36
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.234.205,37	9.636.835,43
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	118.120,61	148.929,61
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	528.981,10	482.410,91
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	11.118.271,42	10.367.396,10
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	249,55	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>46.717,51</u>	<u>30.897,66</u>
	..... <u>21.046.545,56</u>	..... <u>20.666.469,71</u>
<b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>40.771,67</u>	<u>42.896,68</u>
	<u>125.752.994,38</u>	<u>126.808.100,19</u>

**KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017**

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	6.306.277,70	<u>6.648.749,83</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.466.838,88	2.475.371,87
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-608.149,14	-722.381,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.211.762,46</u>	<u>-1.346.014,33</u>
	-1.819.911,60	<u>-2.068.395,89</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.242.787,07	-1.224.023,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-355.144,26</u>	<u>-352.069,90</u>
	-1.597.931,33	-1.576.093,14
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-4.212.817,69</u>	<u>-4.398.673,30</u>
	-4.212.817,69	-4.398.673,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-641.545,19	-532.538,78
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-603.984,14</u>	<u>-620.995,79</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	-103.073,37	-72.575,20
9. Sonstige Steuern	<u>-2.602,34</u>	<u>-3.004,54</u>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<u>-105.675,71</u>	<u>-75.579,74</u>