

KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	764.729,75	862.327,89
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	51.114.008,55	52.105.987,93
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.028.238,95	1.157.626,95
3. Abwassersammlungsanlagen	24.761.492,00	24.499.168,00
4. Straßen und Wege	34.191.120,68	34.208.720,68
5. Brücken und Tunnel	2.675.555,00	2.782.167,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	716.427,23	559.538,73
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.139.634,70</u>	<u>3.176.213,90</u>
	<u>118.626.477,11</u>	<u>118.489.423,19</u>
 <u>119.391.206,86</u> <u>119.351.751,08</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>53.210,04</u>	<u>41.394,08</u>
	53.210,04	41.394,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.988,84	118.803,34
2. Forderungen an die Stadt Brakel	8.610.254,69	5.963.159,76
3. Forderungen an das Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	234.723,80	220.091,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>97.887,52</u>	<u>54.862,43</u>
	<u>9.069.854,85</u>	<u>6.356.917,29</u>
 <u>9.123.064,89</u> <u>6.398.311,37</u>
	<u>3.744,61</u>	<u>2.931,93</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>128.518.016,36</u>	<u>125.752.994,38</u>

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	8.180.000,00	8.180.000,00
II. Rücklagen	36.407.431,73	39.416.348,84
III. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Gewinn-/Verlustvortrag	-29.657,15	-2.783.732,59
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	44.358,89	-105.675,71
3. Einstellung in Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>-149.165,96</u>
	<u>14.701,74</u>	<u>-3.038.574,26</u>
 <u>44.602.133,47</u> <u>44.557.774,58</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	58.638.862,26	58.040.311,78
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.590.609,56	1.737.688,22
D. RÜCKSTELLUNGEN	310.199,74	329.902,57
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.681.635,84	9.234.205,37
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	126.088,28	118.120,61
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	808.940,47	528.981,10
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	13.668.744,02	11.118.271,42
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	3.997,59	249,55
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>48.158,47</u>	<u>46.717,51</u>
 <u>23.337.564,67</u> <u>21.046.545,56</u>
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>38.646,66</u>	<u>40.771,67</u>
	<u>128.518.016,36</u>	<u>125.752.994,38</u>

KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	6.737.607,23	6.306.277,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.713.721,10	2.466.838,88
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-558.329,74	-608.149,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.535.478,25</u>	<u>-1.211.762,46</u>
	-2.093.807,99	<u>-1.819.911,60</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.317.540,15	-1.242.787,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-383.328,57</u>	<u>-355.144,26</u>
	-1.700.868,72	-1.597.931,33
5. Abschreibungen		
a)	<u>-4.294.909,47</u>	<u>-4.212.817,69</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-704.575,69	-641.545,19
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-608.511,17</u>	<u>-603.984,14</u>
8. Ergebnis nach Steuern	48.655,29	-103.073,37
9. Sonstige Steuern	<u>-4.296,40</u>	<u>-2.602,34</u>
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	44.358,89	-105.675,71
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-29.657,15	-2.783.732,59
12. Einstellung in die Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>-149.165,96</u>
13. Bilanzgewinn/-verlust	<u>14.701,74</u>	<u>-3.038.574,26</u>

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Entwicklung gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2017

Wirtschaftsjahr	<u>Erträge</u> T€	<u>Aufwendungen</u> T€	<u>Jahresergebnis</u> T€
2 0 1 8	9.451	9.407	+ 44
2 0 1 7	<u>8.773</u>	<u>8.879</u>	<u>- 106</u>
Ertragsvermehrung	<u>+ 678</u>		
Aufwandsvermehrung		<u>- 528</u>	
Ergebnisverbesserung			<u>+ 150</u>

Übersicht der Spatenergebnisse 2018

Sparte		€
"Abwasserwerk"	Jahresüberschuss	44
"Infrastrukturvermögen"	Jahresfehlbetrag	- 268
"Immobilienvermögen"	Jahresergebnis	0
"Städtischer Bauhof"	Jahresüberschuss	268
"Straßenreinigung/Winterdienst"	Jahresergebnis	<u>0</u>
		<u>44</u>

Ertrags- und Aufwandsbeurteilung der einzelnen Sparten

a) Sparte "Abwasserwerk"

	2 0 1 8		2 0 1 7		Ergebnis- verände- rungen
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	2.706	96,0	2.655	98,2	+ 51
sonstige betriebliche Erträge	112	4,0	48	1,8	+ 64
	2.818	100,0	2.703	100,0	+ 115
Materialaufwand					
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	305	10,8	292	10,8	- 13
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	398	14,1	340	12,6	- 58
- innerbetriebliche Aufwendungen	19	0,7	20	0,7	+ 1
Personalaufwand	469	16,6	451	16,7	- 18
Abschreibungen	862	30,6	880	32,6	+ 18
sonstige betriebliche Aufwendungen	302	10,7	402	14,9	+ 100
	463	16,5	318	11,7	+ 145
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	418	14,8	423	15,6	+ 5
Ergebnis nach Steuern	45	1,7	-105	-3,9	+ 150
Sonstige Steuern	1	0,0	1	0,0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	44	1,7	-106	-3,9	+ 150
<u>nachrichtlich</u>					
Einstellung in die Allgemeine Rücklage	0	0	149	5,5	+ 149
Bilanzgewinn/-verlust	44	1,7	-255	-9,4	+ 299

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

b) Sparte "Infrastrukturvermögen"

	2 0 1 8		2 0 1 7		Ergebnis- verände- rungen T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	2.056	55,9	1.857	53,2	+ 199
sonstige betriebliche Erträge	1.622	44,1	1.633	46,8	- 11
	3.678	100,0	3.490	100,0	+ 188
Materialaufwand					
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	427	11,6	489	14,0	+161
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	916	24,9	738	21,1	- 277
Personalaufwand	171	4,6	203	5,8	+ 32
Abschreibungen	2.203	59,9	2.163	62,0	- 40
sonstige betriebliche Aufwendungen	88	2,4	97	2,8	+ 9
	-127	-3,4	-200	-5,7	+ 73
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141	3,8	128	3,7	- 13
Ergebnis nach Steuern	- 268	-7,2	-328	-9,4	+ 60
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0
Jahresfehlbetrag	- 268	-7,2	-328	-9,4	+ 60

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

c) Sparte "Immobilienvermögen"

	2 0 1 8		2 0 1 7		Ergebnis- verände- rungen
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	1.463	66,1	1.323	66,2	+ 140
sonstige betriebliche Erträge	891	37,9	674	33,8	+ 217
	2.354	100,0	1.997	100,0	+ 357
Materialaufwand					
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6	0,3	9	0,5	+ 3
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	885	37,6	757	37,9	- 128
Personalaufwand	72	3,1	72	3,6	0
Abschreibungen	1.125	47,8	1.067	53,4	- 58
sonstige betriebliche Aufwendungen	216	9,2	39	2,0	- 177
	50	2,0	53	2,6	- 3
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	2,0	53	2,6	+ 3
Ergebnis nach Steuern	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0
Jahresergebnis	0	0,0	0	0,0	0

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

d) Sparte "Städtischer Bauhof"

	2 0 1 8		2 0 1 7		Ergebnis- verände- rungen
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	1.505	95,8	1.414	93,0	+ 91
sonstige betriebliche Erträge	66	4,2	106	7,0	- 40
	1.571	100,0	1.520	100,0	+ 51
Materialaufwand					
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66	4,2	72	4,7	+ 6
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	65	4,1	64	4,2	- 1
Personalaufwand	983	62,6	865	56,9	- 118
Abschreibungen	96	6,1	96	6,3	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	89	5,7	93	6,1	+ 4
	272	17,3	330	21,8	- 58
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,0	0	0,0	0
Ergebnis nach Steuern	272	17,3	330	21,8	- 58
Sonstige Steuern	4	0,3	2	0,1	+ 2
Jahresüberschuss	268	17,0	328	21,7	- 60

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

e) Sparte "Straßenreinigung/Winterdienst"

	2018		2017		Ergebnis- veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	135	86,5	140	96,6	- 5
sonstige betriebliche Erträge	21	13,5	5	3,4	+ 16
	156	100,0	145	100,0	+ 11
Materialaufwand					
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7	4,5	1	0,7	- 6
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	126	80,8	119	82,1	- 7
Personalaufwand	6	3,8	6	4,1	0
Abschreibungen	8	5,1	8	5,5	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	9	5,8	11	7,6	+ 2
	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,0	0	0,0	0
Ergebnis nach Steuern	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0
Jahresergebnis	0	0,0	0	0,0	0