

KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA

| | 31.12.2019 € | 31.12.2018 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 698.911,75 | 764.729,75 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 53.948.380,62 | 51.114.008,55 |
| 2. Abwasserreinigungsanlagen | 889.985,95 | 1.028.238,95 |
| 3. Abwassersammlungsanlagen | 25.136.584,00 | 24.761.492,00 |
| 4. Straßen und Wege | 33.233.773,68 | 34.191.120,68 |
| 5. Brücken und Tunnel | 2.766.175,00 | 2.675.555,00 |
| 6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 812.016,23 | 716.427,23 |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>3.395.695,73</u> | <u>4.139.634,70</u> |
| | <u>120.182.611,21</u> | <u>118.626.477,11</u> |
| | <u>120.881.522,96</u> | <u>119.391.206,86</u> |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | <u>57.893,21</u> | <u>53.210,04</u> |
| | 57.893,21 | 53.210,04 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 133.895,76 | 126.988,84 |
| 2. Forderungen an die Stadt Brakel | 9.048.184,23 | 8.610.254,69 |
| 3. Forderungen an das Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel | 248.399,63 | 234.723,80 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>130.922,26</u> | <u>97.887,52</u> |
| | <u>9.561.401,88</u> | <u>9.069.854,85</u> |
| | <u>9.619.295,09</u> | <u>9.123.064,89</u> |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>3.191,73</u> | <u>3.744,61</u> |
| | <u>130.504.009,78</u> | <u>128.518.016,36</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2019 € | 31.12.2018 € |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Stammkapital | 8.180.000,00 | 8.180.000,00 |
| II. Rücklagen | 36.407.431,73 | 36.407.431,73 |
| III. Gewinn-/Verlustvortrag | 14.701,74 | -29.657,15 |
| IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | <u>-189.357,19</u> | <u>44.358,89</u> |
| | <u>44.412.776,28</u> | <u>44.602.133,47</u> |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE | 59.218.156,60 | 58.638.862,26 |
| C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | 1.445.077,86 | 1.590.609,56 |
| D. RÜCKSTELLUNGEN | 486.422,97 | 310.199,74 |
| E. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.422.291,16 | 8.681.635,84 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 64.502,92 | 126.088,28 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 930.108,56 | 808.940,47 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel | 15.451.173,92 | 13.668.744,02 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel | 8.233,47 | 3.997,59 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>28.744,39</u> | <u>48.158,47</u> |
| | <u>24.905.054,42</u> | <u>23.337.564,67</u> |
| F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>36.521,65</u> | <u>38.646,66</u> |
| | <u>130.504.009,78</u> | <u>128.518.016,36</u> |

KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

| | 2019 € | 2018 € |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 6.904.976,12 | 6.737.607,23 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.670.552,71 | 2.713.721,10 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -648.346,28 | -558.329,74 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-1.538.348,39</u> | <u>-1.535.478,25</u> |
| | -2.186.694,67 | <u>-2.093.807,99</u> |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -1.397.831,77 | -1.317.540,15 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -401.072,53 | -383.328,57 |
| - davon im Rahmen für die Altersversorgung: € 115.112,40 (Vorjahr: € 111.044,71) | | |
| | <u>-1.798.904,30</u> | <u>-1.700.868,72</u> |
| 5. Abschreibungen | -4.407.200,13 | -4.294.909,47 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -810.843,91 | -704.575,69 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-557.688,23</u> | <u>-608.511,17</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | -185.802,41 | 48.655,29 |
| 9. Sonstige Steuern | <u>-3.554,78</u> | <u>-4.296,40</u> |
| 10. Jahresfehlbetrag/-überschuss | <u><u>-189.357,19</u></u> | <u><u>44.358,89</u></u> |