

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel, Brakel

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	256.708,73	332.945,73
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	57.135.307,13	55.799.515,70
2. Abwasserreinigungsanlagen	385.212,95	503.287,95
3. Abwassersammlungsanlagen	26.257.441,00	26.264.607,00
4. Straßen und Wege	34.447.624,68	34.203.298,68
5. Brücken und Tunnel	2.851.287,00	2.466.626,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	790.213,73	769.121,73
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>19.963.946,72</u>	<u>16.234.434,08</u>
	141.831.033,21	<u>136.240.891,14</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	18.281,76	18.281,76
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>47.281,25</u>	<u>0,00</u>
	<u>65.563,01</u>	<u>18.281,76</u>
	<u>142.153.304,95</u>	<u>136.592.118,63</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	135.881,73	100.498,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200.972,73	385.049,11
2. Forderungen an die Stadt Brakel	22.154.115,78	23.852.041,57
3. Forderungen an das Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	444.810,38	418.735,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>54.087,99</u>	<u>47.187,21</u>
	<u>22.853.986,88</u>	<u>24.703.013,47</u>
	<u>22.989.868,61</u>	<u>24.803.511,95</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.339,56</u>	<u>20.857,33</u>
	<u>165.144.513,12</u>	<u>161.416.487,91</u>

PASSIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	8.180.000,00	8.180.000,00
II. Kapitalrücklage	36.454.712,98	36.407.431,73
III. Gewinn-/Verlustvortrag	391.234,19	17.855,83
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>44.496,33</u>	<u>373.378,36</u>
	<u>45.070.443,50</u>	<u>44.978.665,92</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	75.000.553,61	71.947.065,53
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	784.644,16	906.598,84
D. RÜCKSTELLUNGEN	269.773,33	255.861,12
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.992.586,82	15.370.258,40
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	498.841,65	1.484.460,77
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.310.104,70	719.635,04
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	20.106.179,56	25.655.660,87
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	21.519,27	41.546,55
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.862,52	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>49.107,40</u>	<u>28.713,26</u>
	<u>43.993.201,92</u>	<u>43.300.274,89</u>
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>25.896,60</u>	<u>28.021,61</u>
	<u>165.144.513,12</u>	<u>161.416.487,91</u>

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel, Brakel
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	7.510.527,12	7.592.189,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.454.738,30	3.349.301,77
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.035.827,33	972.504,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.629.968,16</u>	<u>1.818.958,01</u>
	2.665.795,49	2.791.462,94
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.600.900,48	1.559.573,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	463.720,56	424.777,29
- davon für Altersversorgung: € 124.755,95 (Vorjahr: € 114.725,02)		
	<u>2.064.621,04</u>	<u>1.984.351,07</u>
5. Abschreibungen	4.849.129,97	4.661.951,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	671.736,52	574.611,02
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.842,74	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.069,88	2.376,60
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>668.650,77</u>	<u>553.222,31</u>
10. Ergebnis nach Steuern	49.244,25	378.269,59
11. Sonstige Steuern	<u>4.747,92</u>	<u>4.891,23</u>
12. Jahresüberschuss	<u><u>44.496,33</u></u>	<u><u>373.378,36</u></u>

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel
Gewinn- und Verlustrechnung für die Sparten

Anlage zum Anhang

GuV-Positionen	"Abwasserwerk"		"Infrastrukturvermögen"		"Immobilienvermögen"		"Städtischer Bauhof"		"Straßenreinigung/Winterdienst"		Gesamt	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.343.759,88	3.355.749,04	1.820.271,90	1.677.824,65	1.442.941,45	1.680.600,57	724.756,48	726.078,40	178.797,41	151.936,94	7.510.527,12	7.592.189,60
Innerbetriebliche Umsatzerlöse	270.611,10	259.647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	950.223,44	1.027.056,18	2.772,58	435,01	1.223.607,12	1.287.138,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	81.715,69	122.894,54	2.355.265,18	2.223.860,99	909.163,94	900.615,41	107.039,60	87.828,82	1.553,89	14.102,01	3.454.738,30	3.349.301,77
	3.696.086,67	3.738.291,04	4.175.537,08	3.901.685,64	2.352.105,39	2.581.215,98	1.782.019,52	1.840.963,40	183.123,88	166.473,96	12.188.872,54	12.228.630,02
3. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	628.375,45	586.161,13	237.643,04	188.711,59	28.800,08	53.731,86	133.611,74	137.647,74	7.397,02	6.252,61	1.035.827,33	972.504,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	591.209,99	507.983,13	356.289,12	378.032,32	566.670,38	821.618,51	94.756,61	83.157,75	21.042,06	28.166,30	1.629.968,16	1.818.958,01
- Innerbetrieblicher Verbrauch	17.227,34	23.989,14	1.050.239,18	979.512,67	81.404,86	177.696,59	127,32	127,32	74.608,42	105.812,93	1.223.607,12	1.287.138,65
	1.236.812,78	1.118.133,40	1.644.171,34	1.546.256,58	676.875,32	1.053.046,96	228.495,67	220.932,81	103.047,50	140.231,84	3.889.402,61	4.078.601,59
4. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	516.641,97	468.400,99	117.204,65	100.901,67	67.577,69	81.387,63	893.493,64	903.969,79	5.982,53	4.913,70	1.600.900,48	1.559.573,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	148.002,62	128.911,96	37.592,85	29.578,29	19.499,07	19.376,02	256.613,27	245.338,75	2.012,75	1.572,27	463.720,56	424.777,29
	664.644,59	597.312,95	154.797,50	130.479,96	87.076,76	100.763,65	1.150.106,91	1.149.308,54	7.995,28	6.485,97	2.064.621,04	1.984.351,07
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	929.671,82	919.085,97	2.348.821,06	2.266.716,25	1.406.062,39	1.319.802,85	154.412,70	145.965,97	10.162,00	10.380,00	4.849.129,97	4.661.951,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	321.331,96	282.271,47	112.461,10	101.901,96	54.017,05	55.108,28	122.007,31	125.953,16	61.919,10	9.376,15	671.736,52	574.611,02
	1.251.003,78	1.201.357,44	2.461.282,16	2.368.618,21	1.460.079,44	1.374.911,13	276.420,01	271.919,13	72.081,10	19.756,15	5.520.866,49	5.236.562,06
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,74	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.069,88	2.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,88	2.376,60
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.982,70	449.290,37	38.594,20	51.437,70	128.073,87	52.494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	668.650,77	553.222,31
10. Ergebnis nach Steuern	45.555,44	374.573,48	-123.308,12	-195.106,81	0,00	0,00	126.996,93	198.802,92	0,00	0,00	49.244,25	378.269,59
11. Sonstige Steuern	1.059,11	1.195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,81	3.696,11	0,00	0,00	4.747,92	4.891,23
12. Jahresergebnis	44.496,33	373.378,36	-123.308,12	-195.106,81	0,00	0,00	123.308,12	195.106,81	0,00	0,00	44.496,33	373.378,36