

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel, Brakel

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	97.405,02	101.079,02
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.242.988,31	2.309.861,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.360.572,50	5.317.359,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.859,00	483.464,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.798.277,62</u>	<u>4.504.327,50</u>
	13.902.697,43	<u>12.615.012,81</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.035.692,00	5.035.692,00
2. Beteiligungen	<u>3.161.431,54</u>	<u>2.840.032,04</u>
	10.197.123,54	7.875.724,04
	<u>24.197.225,99</u>	<u>20.591.815,87</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	152.935,28	149.553,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133.125,06	120.932,47
2. Forderungen gegen KUBRA	21.519,27	41.546,55
3. Forderungen gegen die Stadt Brakel	281.402,48	184.101,80
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.026,23	30.132,22
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>821.427,24</u>	<u>761.220,48</u>
	1.280.500,28	1.137.933,52
	<u>1.433.435,56</u>	<u>1.287.487,29</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.965,21	3.395,53
	<u>25.633.626,76</u>	<u>21.882.698,69</u>

PASSIVA

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		
1. Allgemeine Rücklage	1.621.482,73	2.236.360,76
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>32.643,43</u>	<u>32.643,43</u>
	1.654.126,16	<u>2.269.004,19</u>
III. Gewinn-/Verlustvortrag	1.405.710,33	1.109.001,75
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-372.594,66</u>	<u>-318.169,45</u>
	<u>3.687.241,83</u>	<u>4.059.836,49</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	1.322.506,00	1.276.462,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	8.900,00	28.740,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>248.846,05</u>	<u>250.597,40</u>
	257.746,05	279.337,40
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.671.259,82	10.271.905,62
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.201,59	10.201,59
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	326.928,60	170.949,83
4. Verbindlichkeiten gegenüber KUBRA	444.810,38	418.735,58
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	5.905.398,47	5.387.323,41
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.534,02</u>	<u>7.946,77</u>
	<u>20.366.132,88</u>	<u>16.267.062,80</u>
	<u>25.633.626,76</u>	<u>21.882.698,69</u>

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel
Gewinn- und Verlustrechnung für die Sparten "Wasserversorgung", "Stromversorgung", "Beteiligung", "Bäder"

Anlage zum Anhang

Seite 2

GuV-Positionen	"Versorgung"				"Bäder"		Gesamt	
	"Wasser und Strom"		"Beteiligungen"		2024	2023	2024	2023
	2024	2023	2024	2023	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.775.548,27	1.793.793,69	0,00	0,00	134.761,95	124.940,33	1.910.310,22	1.918.734,02
- Innerbetriebliche Umsatzerlöse	14.590,40	12.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,40	12.902,80
2. Sonstige betriebliche Erträge	75.153,60	69.222,31	0,00	0,00	60.308,58	50.356,53	135.462,18	119.578,84
	1.865.292,27	1.875.918,80	0,00	0,00	195.070,53	175.296,86	2.060.362,80	2.051.215,66
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	316.533,04	317.705,38	0,00	0,00	194.897,58	203.249,44	511.430,62	520.954,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.075,91	139.077,06	0,00	0,00	104.402,68	105.831,56	274.478,59	244.908,62
- innerbetrieblicher Verbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,40	12.902,80	14.590,40	12.902,80
	486.608,95	456.782,44	0,00	0,00	313.890,66	321.983,80	800.499,61	778.766,24
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	349.321,86	325.570,67	0,00	0,00	263.714,24	250.248,26	613.036,10	575.818,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	97.766,52	87.866,34	0,00	0,00	75.102,60	67.580,12	172.869,12	155.446,46
	447.088,38	413.437,01	0,00	0,00	338.816,84	317.828,38	785.905,22	731.265,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	284.838,85	269.134,37	0,00	0,00	115.515,60	115.287,93	400.354,45	384.422,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	243.866,81	370.770,77	0,00	0,00	83.427,07	87.356,23	327.293,88	458.127,00
	528.705,66	639.905,14	0,00	0,00	198.942,67	202.644,16	727.648,33	842.549,30
7. Erträge aus Beteiligungen	90,00	40,00	402.249,61	279.749,45	0,00	0,00	402.339,61	279.789,45
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.216,84	727,59	659,00	46,00	1.269,96	1.401,90	3.145,80	2.175,49
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.819,72	150.846,26	17.952,35	17.795,10	0,00	0,00	302.772,07	168.641,36
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	41.445,96	54.593,39	177.683,92	73.318,49	0,00	0,00	219.129,88	127.911,88
11. Ergebnis nach Steuern	77.930,44	161.122,15	207.272,34	188.681,86	-655.309,68	-665.757,58	-370.106,90	-315.953,57
12. Sonstige Steuern	1.416,72	1.200,45	0,00	0,00	1.071,04	1.015,43	2.487,76	2.215,88
13. Jahresergebnis	76.513,72	159.921,70	207.272,34	188.681,86	-656.380,72	-666.773,01	-372.594,66	-318.169,45