

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	120.114,77	107.945,27
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.292.261,73	2.429.727,73
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.822.142,50	3.696.264,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.391,50	172.430,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>42.849,15</u>	<u>67.403,23</u>
	6.339.644,88	6.365.825,96
III. Finanzanlagen	<u>1.751.266,88</u>	<u>1.565.075,02</u>
	8.211.026,53	8.038.846,25
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	107.149,31	105.019,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118.301,79	76.874,61
2. Forderungen gegen KUBRA	3.997,59	249,55
3. Forderungen gegen die Stadt Brakel	120.304,79	112.409,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>212.645,04</u>	<u>231.582,27</u>
	455.249,21	421.116,33
	562.398,52	526.135,59
	<u>8.773.425,05</u>	<u>8.564.981,84</u>

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		
1. Allgemeine Rücklage	842.811,98	842.811,98
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>32.643,43</u>	<u>32.643,43</u>
	875.455,41	875.455,41
III. Gewinnvortrag	426.813,28	759.916,63
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-307.938,79</u>	<u>-333.103,35</u>
	1.994.329,90	2.302.268,69
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	839.998,00	841.418,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	20.224,00	37.364,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	23.201,74	144.827,66
2. Sonstige Rückstellungen	<u>71.800,00</u>	<u>77.700,00</u>
	95.001,74	222.527,66
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.239.529,41	1.266.315,15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.011,72	75.570,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber KUBRA	234.723,80	220.091,76
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	4.270.799,44	3.587.697,66
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.807,04</u>	<u>11.728,09</u>
	5.823.871,41	5.161.403,49
	<u>8.773.425,05</u>	<u>8.564.981,84</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL

	2018 €	2017 €
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	1.563.185,63	1.511.268,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	110.681,81	100.179,04
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	290.347,50	297.600,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>192.446,11</u>	<u>224.224,04</u>
	<hr/>	<hr/>
	482.793,61	521.824,72
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	495.806,30	408.378,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	137.754,53	113.277,06
- davon i.R.d. Altersversorgung: € 36.574,10 (Vorjahr: € 29.737,54)		
	<hr/>	<hr/>
	633.560,83	521.655,99
5. Abschreibungen	372.435,09	370.067,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>552.089,59</u>	<u>556.430,46</u>
7. Betriebsergebnis	-367.011,68	-358.530,69
8. Erträge aus Beteiligungen	244.854,80	238.183,30
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	257,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>35.068,14</u>	<u>37.893,98</u>
11. Finanzergebnis	210.043,66	200.289,32
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>149.056,01</u>	<u>172.864,32</u>
13. Ergebnis nach Steuern	306.024,03	331.105,69
14. Sonstige Steuern	<u>1.914,76</u>	<u>1.997,66</u>
15. Jahresfehlbetrag	<u><u>-307.938,79</u></u>	<u><u>-333.103,35</u></u>

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Entwicklung 2018 gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2017

Wirtschaftsjahr	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Jahresergebnis</u>
	T€	T€	T€
2 0 1 8	1.919	2.227	-308
2 0 1 7	1.849	2.182	- 333
Ertragserhöhung	<u>+ 70</u>		
Aufwandserhöhung		<u>+ 45</u>	
Ergebnisverbesserung			<u>+ 25</u>

Vorstehende Darstellung zeigt, dass im Wirtschaftsjahr 2018 die Ertragserhöhung von T€ 70 und die Aufwandserhöhung von T€ 45 dazu geführt haben, dass sich das Jahresergebnis insgesamt gegenüber dem Vorjahr um T€25 verbessert hat.

Die Aufteilung des Jahresergebnisses nach Sparten stellt sich wie folgt dar:

	2018	2017	Veränderung
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Versorgung	99	93	+ 6
Bäder	- 526	- 512	- 14
Beteiligungen	119	86	+ 33
	<u>- 308</u>	<u>- 333</u>	<u>+ 25</u>

Ertrags- und Aufwandsbeurteilung der einzelnen Betriebszweige

a) Sparte "Versorgung" (Wasserversorgung und Stromversorgung)

	2 0 1 8		2 0 1 7		Ergebnis- verände- rungen T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse					
- Wasserverkauf	1.359	91,8	1.329	91,9	+ 30
- Einspeisung Photovoltaik	13	0,9	12	0,8	+ 1
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	17	1,1	24	1,7	- 7
- Mieten und Pachten	28	1,9	28	1,9	0
	1.417	95,7	1.393	96,3	+ 24
sonstige betriebliche Erträge	64	4,3	53	3,7	+ 11
	1.481	100,0	1.446	100,0	+ 35
Materialaufwand					
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	157	10,6	180	12,5	+ 23
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	105	7,1	127	8,8	+ 22
Personalaufwand	367	24,8	281	19,4	- 86
Abschreibungen	225	15,2	227	15,7	+ 2
sonstige betriebliche Aufwendungen	468	31,6	477	33,0	+ 9
	159	10,7	154	10,6	+ 5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	1,1	19	1,3	+ 2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	42	2,8	41	2,8	- 1
Ergebnis nach Steuern	100	6,8	94	6,5	+ 6
Sonstige Steuern	1	0,1	1	0,1	0
Jahresergebnis	99	6,7	93	6,4	+ 6

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

b) Sparte "Bäder"

	2 0 1 8		2 0 1 7		Ergebnis- verände- rungen
	T€	%	T€	%	T€
Badegebühren / Mieten u. Pachten	146	75,6	118	71,5	+ 28
sonstige betriebliche Erträge	47	24,4	47	28,5	0
	193	100,0	165	100,0	+ 28
Materialaufwand					
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	134	69,4	118	71,5	- 16
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	87	45,1	97	58,8	+ 10
Personalaufwand	267	138,3	240	145,5	- 27
Abschreibungen	148	76,7	143	86,7	- 5
sonstige betriebliche Aufwendungen	82	42,5	78	47,3	- 4
	-525	-272,0	-511	-309,8	- 14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,0	0	0,0	0
Ergebnis nach Steuern	-525	-272,0	-511	-309,8	- 14
Sonstige Steuern	1	0,5	1	0,6	0
Jahresfehlbetrag	-526	-272,5	-512	-310,4	- 14

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

c) Sparte "Beteiligungen"

	2 0 1 8		2 0 1 7		Ergebnis- verände- rungen
	T€	%	T€	%	T€
sonstige betriebliche Aufwendungen	1	0,4	1	0,4	0
	- 1	- 0,4	- 1	- 0,4	0
Erträge aus Beteiligungen	245	100,0	238	100,0	+ 7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	7,3	19	8,0	+ 1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	107	43,7	132	55,5	+ 25
Ergebnis nach Steuern	119	48,6	86	36,1	+ 33
Jahresüberschuss	119	48,6	86	36,1	+ 33