

KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31. 12. 2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	518.581,75	619.083,75
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	52.892.073,84	53.812.371,84
2. Abwasserreinigungsanlagen	697.264,95	768.796,95
3. Abwassersammelungsanlagen	25.199.555,00	25.174.287,00
4. Straßen und Wege	33.253.840,68	32.980.467,68
5. Brücken und Tunnel	2.543.047,00	2.654.611,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	772.502,73	831.326,73
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.657.156,87</u>	<u>6.175.029,81</u>
	123.015.441,07	<u>122.396.891,01</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>8.129,76</u>	<u>8.129,76</u>
	8.129,76	8.129,76
	<u>123.542.152,58</u>	<u>123.024.104,52</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>59.541,59</u>	<u>60.929,93</u>
	59.541,59	<u>60.929,93</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.256,43	257.017,61
2. Forderungen an die Stadt Brakel	9.935.764,87	10.127.086,60
3. Forderungen an das Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	338.975,78	336.233,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>197.321,51</u>	<u>238.876,10</u>
	<u>10.551.318,59</u>	<u>10.959.213,94</u>
	<u>10.610.860,18</u>	<u>11.020.143,87</u>
	4.441,81	5.671,97
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>134.157.454,57</u>	<u>134.049.920,36</u>

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	8.180.000,00	8.180.000,00
II. Kapitalrücklage	36.407.431,73	36.407.431,73
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-432.190,54	-174.655,45
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>211.123,76</u>	<u>-257.535,09</u>
	<u>44.366.364,95</u>	<u>44.155.241,19</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	61.533.767,33	60.659.412,70
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.166.635,08	1.303.734,23
D. RÜCKSTELLUNGEN	289.137,66	423.255,45
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.637.092,87	8.051.572,88
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	704.244,45	336.406,36
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	203.436,82	612.662,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	17.187.669,87	18.402.500,94
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	13.359,85	15.627,85
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>23.474,06</u>	<u>55.109,69</u>
	<u>26.769.277,92</u>	<u>27.473.880,15</u>
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>32.271,63</u>	<u>34.396,64</u>
	<u>134.157.454,57</u>	<u>134.049.920,36</u>