

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	845.326,25		785.404,25
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,50		0,50
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.740.417,93</u>		<u>89.699,05</u>
		2.585.744,68	875.103,80
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		1.144,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>219.469,67</u>		<u>0,00</u>
		219.469,67	1.144,29
		<u>2.805.214,35</u>	<u>876.248,09</u>

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. EIGENKAPITAL			
I. Widmungskapital	184.914,98		184.914,98
II. Kapitalrücklage	848.231,78		683.699,05
III. Jahresfehlbetrag	<u>-32.650,82</u>		<u>-25.821,25</u>
		1.000.495,94	842.792,78
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		2.300,00	3.340,02
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.813,20		336,04
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	1.793.605,21		28.871,37
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>907,88</u>
		1.802.418,41	30.115,29
		<u>2.805.214,35</u>	<u>876.248,09</u>

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		18.089,85	22.983,07
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		5.682,80	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.341,19		3.317,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	993,02		1.034,10
- davon für Altersversorgung EUR 242,66 (i.V. EUR 259,19)			
		<u>4.334,21</u>	<u>4.351,64</u>
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		910,87	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		47.105,04	41.143,62
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		904,83	140,54
15. Ergebnis nach Steuern		<u>-29.482,30</u>	<u>-22.652,73</u>
16. Sonstige Steuern		3.168,52	3.168,52
17. Jahresfehlbetrag		<u>-32.650,82</u>	<u>-25.821,25</u>