

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007
Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder
59269 Beckum

Kontennachweis Aktiva

Konto	Bezeichnung	31.12.2007 €	31.12.2007 €	31.12.2006 €	31.12.2006 €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken					
0060	Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	279.482,49		279.482,49	
0080	Bauten auf eigenen Grundstücken	886.091,81		927.359,16	
0111	Außenanlagen	425.076,29	1.590.650,59	460.682,60	1.667.524,25
Technische Anlagen und Maschinen					
0200	Technische Anlagen und Maschinen	649.123,86	649.123,86	658.857,64	658.857,64
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
0300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.789,38		1.854,96	
0490	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hb Be	3.005,26		4.675,80	
0491	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fb Be	6.741,28		9.331,65	
0492	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fb Nb	7.947,25	24.483,17	11.896,05	27.758,46
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
0127	Pflasterung Parkplatz Fb Be	2.227,30	2.227,30	0,00	0,00
Beteiligungen					
0510	Beteiligung WV Beckum GmbH	1.810.269,30		1.810.269,30	
0511	Beteiligung EVB KG	17.114.086,09		17.114.086,09	
0512	Beteiligung EVB GmbH	13.037,94	18.937.393,33	13.037,94	18.937.393,33
Vorräte					
3000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.175,75	1.175,75	1.175,75	1.175,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.567,33	8.567,33	14.331,14	14.331,14
Forderungen gg.über der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben					
1410	Forderungen gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben	33.404,82	33.404,82	63.587,18	63.587,18
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1598	Forderg. gg. EVB GmbH & Co. KG	253.408,26	253.408,26	937.615,12	937.615,12

	Sonstige Vermögensgegenstände				
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	3.098,24		2.141,59	
1545	USt-Forderungen	10.161,20		15.427,01	
1547	Anrechenbare KEST	88.441,05		133.002,73	
1548	Anrechenbarer Soli auf KEST	4.864,25		7.315,10	
1570	Abziehbare Vorsteuer	33,73		0,00	
1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %	1.342,99		0,00	
1575	Abziehbare Vorsteuer 19 %	95.082,86		0,00	
1577	Abziehbare Vorsteuer 16 %	1,27		0,00	
1736	Verbindlichkeiten Betriebssteuern	-1.102,46		0,00	
1771	Umsatzsteuer 7 %	-19.170,00		0,00	
1775	Umsatzsteuer 19 %	-10.740,41		0,00	
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	-64.016,80	107.995,92	0,00	157.886,43
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1000	Kasse	150,00		150,00	
1200	SpK Beckum-Wadersloh 31211	346.927,27		328.570,30	
1210	VB Beckum 100 721 201	0,00	347.077,27	204.768,00	533.488,30
	Rechnungsabgrenzungsposten				
0989	Aktive Rechnungsabgrenzung	24,98	24,98	1.443,27	1.443,27
	SUMME AKTIVA	21.955.532,58	21.955.532,58	23.001.060,87	23.001.060,87

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007
Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder
59269 Beckum

Kontennachweis Passiva

Konto	Bezeichnung	31.12.2007 €	31.12.2007 €	31.12.2006 €	31.12.2006 €
	Gezeichnetes Kapital				
0800	Gezeichnetes Kapital	1.789.521,58	1.789.521,58	1.789.521,58	1.789.521,58
	Kapitalrücklage				
0840	Kapitalrücklage	1.721.166,46		1.721.166,46	
0844	Kapital-RL durch andere Zuzahlungen in das Eigenkapital	13.037,94	1.734.204,40	13.037,94	1.734.204,40
	Gewinnvortrag				
0860	Gewinnvortrag vor Verwendung	2.775.219,78	2.775.219,78	1.487.306,05	1.487.306,05
	Jahresüberschuss	322.564,38	322.564,38	1.287.913,73	1.287.913,73
	Sonderposten				
0947	Sonderposten Zuschuss Sonnensegel	1.197,41		1.379,29	
0948	Sonderposten Zuschuss Verbindungsw.	2.472,23		2.805,56	
0949	Sonderposten Zuschuss Planschb.	39.651,60		34.708,67	
0950	Sonderposten Sammelposten	1.324,18	44.645,42	0,00	38.893,52
	Sonstige Rückstellungen				
0978	Rückstellung für Prüfung	7.480,00		7.600,00	
0979	Rückstellung für Urlaub	21.550,00		14.120,00	
0980	Rückstellung für Gleitzeitüberhang	61.100,00	90.130,00	45.110,00	66.830,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
0650	Darlehen Helaba I	5.933.532,31		6.425.369,20	
0651	Darlehen WestLB	4.256.832,37		4.637.999,19	
0652	Darlehen Helaba II	702.779,82		712.364,14	
0653	Darlehen DG Hyp	337.801,48		341.394,83	
0654	Darlehen NRW Bank Münster	853.480,03		0,00	
1210	VB Beckum 100 721 201	4.486,21		0,00	
1220	VB Beckum 100 721 211	563.126,90	12.652.039,12	4.143.626,90	16.260.754,26
1600	Verbindlichkeiten aus L. u. L. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.083,56	39.083,56	287.923,83	287.923,83
	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben				
1361	Befristete Einlage Stadt	2.500.000,00		0,00	
1743	Verb. gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	5.090,20	2.505.090,20	42.275,41	42.275,41
	Sonstige Verbindlichkeiten				
1570	Abziehbare Vorsteuer	0,00		-72,68	
1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %	0,00		-1.416,32	
1575	Abziehbare Vorsteuer 19 % (VJ 16 %)	0,00		-92.768,31	
1577	Abziehbare Vorsteuer 16 %	0,00		-3.198,11	
1736	Verbindlichkeiten Betriebssteuern	0,00		2.357,39	
1741	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	2.392,64		2.122,99	
1771	Umsatzsteuer 7 %	0,00		22.142,96	
1775	Umsatzsteuer 19 % (VJ 16 %)	0,00		7.108,03	
1777	Umsatzsteuer 16 %	0,00		2.486,79	

1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00	2.392,64	66.321,35	5.084,09
	Rechnungsabgrenzungsposten				
0990	Passive Rechnungsabgrenzung	641,50	641,50	354,00	354,00
	SUMME PASSIVA	21.955.532,58	21.955.532,58	23.001.060,87	23.001.060,87

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007
Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder
59269 Beckum

Kontennachweis GuV

Konto	Bezeichnung	31.12.2007	31.12.2007	31.12.2006	31.12.2006
Umsatzerlöse					
8300	Benutzungsgebühren Hb Be 7 %	61.841,69		63.670,63	
8301	Benutzungsgebühren Fb Be 7 %	56.662,45		75.939,19	
8302	Benutzungsgebühren Fb Nb 7 %	62.859,82		86.641,32	
8303	BenGeb Schulen/Vereine Hb Be 7 %	56.772,34		56.670,30	
8307	BenGeb Ermäßigungsber. Hb Be 7 %	3.309,56		4.109,42	
8308	BenGeb Ermäßigungsber. Fb Be 7 %	5.906,16		5.895,43	
8309	BenGeb Ermäßigungsber. Fb Nb 7 %	5.155,81		4.441,23	
8311	Einn. Sonderveranstaltungen 7%	6.416,71		7.480,06	
8312	Erlöse Aqua-Movie-Event 7%	1.274,30		0,00	
8313	BenGeb Schulen/Vereine Fb Be 7 %	7.728,23		6.148,61	
8314	BenGeb Schulen/Vereine Fb Nb 7 %	4.129,90		3.509,16	
8315	Benutzungsgebühr Solarium Hb Be	318,00		733,50	
8910	Verkauf von Webabzeichen Hb Be 19 %	452,95		720,26	
8911	Verkauf von Webabzeichen Fb Be 19 %	136,98		215,26	
8912	Verkauf von Webabzeichen Fb Nb 19 %	50,42	273.015,32	287,93	316.462,30
Sonstige betriebliche Erträge					
2500	Außerordentliche Erträge	0,00		89.528,98	
2700	Sonstige Erträge	15.516,66		0,07	
2705	Steuererstattung Erdgaseinsatz BHKW	13.602,54		14.850,55	
2735	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	628,66		0,00	
2740	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.778,29		2.314,15	
2742	Versicherungsentschädigungen Hb Be	72,39		0,00	
2743	Versicherungsentschädigungen Fb Be	0,00		8.328,80	
2744	Versicherungsentschädigungen Fb Nb	723,52		0,00	
2745	Erstattung Vers.beitrag durch FöV Nb	81,02		81,02	
8625	Pachteinnahmen stfr. Hb Be	700,00		700,00	
8626	Pachteinnahmen stfr. Fb Be	1.398,36		2.977,19	
8627	Pachteinnahmen stfr. Fb Nb	2.165,00		1.899,56	
8822	Erl. Verk. Anlageverm. Fb Nb 19 %	1.680,67		0,00	
8920	Erlöse Stromverkauf BHKW Hb Be 19 %	54.207,81		58.744,07	
8921	Vermischte Einnahmen Hb Be	8,70		7,50	
8922	Vermischte Einnahmen Fb Be	8,90		21,30	
8925	Vermischte Einnahmen Fb Nb	0,00		0,00	
8930	Erstattg. Energiekosten FöV Nb 7 %	716,76		716,76	
8931	Erstattg. Energiekosten FöV Be 7 %	1.083,50	96.372,78	1.109,79	181.279,74
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
4010	Heizungskosten für Gas Hb Be	118.625,65		142.242,45	
4011	Heizungskosten für Gas Fb Be	54.763,55		27.630,00	
4012	Heizungskosten für Gas Fb Nb	25.030,06		26.143,14	
4015	Heizungskosten für Öl Hb Be	0,00		7.127,28	
4016	Heizungskosten für Öl Fb Be	0,00		7.127,27	
4020	Wasser- und Stromverbrauch Hb Be	4.082,04		4.622,05	
4021	Wasser- und Stromverbrauch Fb Be	1.130,40		1.809,71	
4022	Wasser- und Stromverbrauch Fb Nb	23.327,07		23.508,22	
4030	Reinigungsmittel, -kosten Hb Be	4.946,80		2.616,34	
4031	Reinigungsmittel, -kosten Fb Be	7.253,81		7.579,80	
4032	Reinigungsmittel, -kosten Fb Nb	3.721,38		5.762,83	
4035	Unterh. Abfallsammelstelle Fb Nb	304,80		530,80	
4036	Ansch., Unterh. v. Dienstkl. Hb Be	1.095,65		1.240,27	
4037	Ansch., Unterh. v. Dienstkl. Fb Be	832,01		713,03	
4038	Ansch., Unterh. v. Dienstkl. Fb Nb	589,44		565,72	
4080	Unterh. Grünanlagen Gebäude Hb Be	1.486,11		568,15	
4081	Unterh. Grünanlagen Gebäude Fb Be	67,80	247.256,57	222,53	260.009,59

Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4000	Unterhaltung Hb Be	78.572,06		1.369,46
4001	Unterhaltung Fb Be	9.619,57		6.123,13
4002	Unterhaltung Fb Nb	16.688,74		3.872,38
4040	Ant. Wartungskosten BHKW Hb Be	10.829,44		9.803,41
4041	Ant. Wartungskosten BHKW Fb Be	3.144,02		2.846,14
4050	Bez. Leistungen EB SBB (FD 65) Hb Be	10.180,40		4.055,38
4051	Bez. Leistungen EB SBB (FD 65) Fb Be	21.651,05		28.060,09
4052	Bez. Leistungen EB SBB (FD 65) Fb Nb	11.423,80		32.498,77
4055	Bez. Leistungen EB SBB (FD 81) Hb Be	498,07		515,43
4056	Bez. Leistungen EB SBB (FD 81) Fb Be	2.490,24		2.068,61
4057	Bez. Leistungen EB SBB (FD 81) Fb Nb	1.542,84		1.522,01
4058	Fremdreinigung Hb Be	38.846,84		39.393,23
4070	Lfd. Unterh. Geb. u. Anlagen Hb Be	23.564,22		29.344,08
4071	Lfd. Unterh. Geb. u. Anlagen Fb Be	8.200,61		6.699,66
4072	Lfd. Unterh. Geb. u. Anlagen Fb Nb	7.570,90		10.803,32
4090	Rep./Instandsetzung Hb Be	3.352,65		1.839,91
4091	Rep./Instandsetzung Fb Be	2.951,13		5.382,99
4092	Rep./Instandsetzung Fb Nb	2.530,13		4.961,59
4095	Grf. Erweiterung u. Umbauten Fb Be	0,00	253.656,71	971,25
				192.130,84
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter				
4100	Personalausgaben Hb Be	210.642,52		216.475,95
4101	Personalausgaben Fb Be	95.048,43		97.838,95
4102	Personalausgaben Fb Nb	81.352,87		82.340,36
4103	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	23.420,00	410.463,82	15.790,00
				412.445,26
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
4105	AG-Anteil ZV Hb Be (incl. pauschale LSt)	16.096,11		14.928,45
4106	AG-Anteil ZV Fb Be (incl. pauschale LSt)	7.292,38		6.500,73
4107	AG-Anteil ZV Fb Nb (incl. pauschale LSt)	5.859,00		5.281,69
4110	AG-Anteil SV Hb Be	39.293,98		41.572,71
4111	AG-Anteil SV Fb Be	17.255,63		18.345,20
4112	AG-Anteil SV Fb Nb	14.520,87		14.824,64
4115	Versorgungskassenbeitrag Hb Be	5.353,96		7.131,44
4116	Versorgungskassenbeitrag Fb Be	2.724,52		4.288,28
4117	Versorgungskassenbeitrag Fb Nb	2.724,52		4.288,28
4120	Beihilfe Hb Be	241,32		905,08
4121	Beihilfe Fb Be	133,08		835,30
4122	Beihilfe Fb Nb	133,08	111.628,45	835,30
				119.737,10
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	131.557,98	131.557,98	135.081,84
				135.081,84
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		18.995,30
4083	Vorausl. f. Versicherungsschäden Hb Be	269,23		0,00
4085	Vorausl. f. Versicherungsschäden Fb Nb	608,00		0,00
4360	Vers. f. Gebäude/Einrichtung Hb Be	2.138,38		2.070,53
4361	Vers. f. Gebäude/Einrichtung Fb Be	413,68		400,54
4362	Vers. f. Gebäude/Einrichtung Fb Nb	484,77		469,98
4366	Unfall-, Haftpf.-, sonstige Vers. Hb Be	4.064,98		3.886,16
4367	Unfall-, Haftpf.-, sonstige Vers. Fb Be	2.659,32		2.581,97
4368	Unfall-, Haftpf.-, sonstige Vers. Fb Nb	2.807,09		2.719,07
4380	Beiträge an Verbände und Vereine Hb Be	80,00		80,00
4381	Beiträge an Verbände und Vereine Fb Be	80,00		80,00
4382	Beiträge an Verbände und Vereine Fb Nb	80,00		80,00
4385	Weiterl. Einnahmen Solarium Hb Be	318,00		733,00
4390	Steuern und Abgaben Hb Be	49.685,98		56.808,37
4391	Steuern und Abgaben Fb Be	32.895,55		38.623,82
4392	Steuern und Abgaben Fb Nb	34.914,37		41.513,08
4600	Werbekosten Hb Be	3.350,52		2.345,78
4601	Werbekosten Fb Be	192,92		82,12
4602	Werbekosten Fb Nb	100,00		426,26

4603	Erwerb von Webabzeichen Hb Be	800,00		0,00	
4604	Erwerb von Webabzeichen Fb Be	233,64		0,00	
4605	Erwerb von Webabzeichen Fb Nb	280,37		0,00	
4640	Aqua-Movie-Event	2.131,99		0,00	
4700	Unterh., Ansch., Ers. v. Inventar	161,90		0,00	
4920	Fernsprechgebühren Hb Be	550,74		714,84	
4921	Fernsprechgebühren Fb Be	396,65		420,18	
4922	Fernsprechgebühren Fb Nb	419,39		418,20	
4925	Rundfunk Hb Be	22,08		22,28	
4926	Rundfunk Fb Be	22,08		22,08	
4927	Rundfunk Fb Nb	22,08		22,08	
4930	Papier, Drucks. u. sonst. Bürobedarf Hb Be	72,34		58,17	
4931	Papier, Drucks. u. sonst. Bürobedarf Fb Be	230,59		326,70	
4932	Papier, Drucks. u. sonst. Bürobedarf Fb Nb	230,58		326,70	
4936	Bekanntmachungen	388,67		775,40	
4937	Gema-Gebühren Hb Be	1.210,46		1.200,10	
4938	Gema-Gebühren Fb Be	352,47		348,79	
4939	Gema-Gebühren Fb Nb	352,47		348,79	
4940	Amtl. Blätter, Zeitschr., Bücher Hb Be	180,28		167,75	
4941	Amtl. Blätter, Zeitschr., Bücher Fb Be	90,11		83,88	
4942	Amtl. Blätter, Zeitschr., Bücher Fb Nb	90,11		83,85	
4945	Fortbildungskosten Hb Be	2.151,38		823,95	
4946	Fortbildungskosten Fb Be	942,89		167,09	
4947	Fortbildungskosten Fb Nb	1.025,33		164,08	
4950	Erstellung eines Gutachtens	0,00		0,00	
4955	Buchführungskosten	4.700,00		4.700,00	
4957	Abschluß- und Prüfungskosten	10.173,91		7.589,80	
4960	Umstellung Paisy Hb Be	0,00		504,61	
4961	Umstellung Paisy Fb Be	0,00		252,30	
4962	Umstellung Paisy Fb Nb	0,00		252,30	
4963	Miete, Unterh. u. Wartg. Komm.einr. Hb Be	0,00		68,43	
4965	Miete, Unterh. u. Wartg. Komm.einr. Fb Nb	121,79		0,00	
4970	Buchungsgeb. im Kontokorrentverkehr	508,99	163.006,08	636,48	192.394,81
Erträge aus Beteiligungen					
2600	Erträge aus Beteiligung EVB KG	1.651.536,03		2.254.330,85	
2615	Erträge aus Beteiligung WV GmbH	375.249,00	2.026.785,03	642.664,00	2.896.994,85
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	298,53		204,33	
2651	Zinserträge Darl. FöV Nb Kinderplanschb.	875,06		1.411,52	
2658	Zinserträge § 233 a AO KSt	0,00	1.173,59	116,00	1.731,85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
2110	Zinsaufw. f. kurzfristige Verbindlichkeiten	91.237,57		112.550,99	
2120	Zinsaufw. f. langfristige Verbindlichkeiten	664.872,70	756.110,27	681.847,19	794.398,18
Sonstige Steuern					
2230	USt BHKW Hoheitlicher Bereich	1.102,46	1.102,46	2.357,39	2.357,39
Jahresüberschuss			322.564,38		1.287.913,73