

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008
Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder
59269 Beckum

Kontennachweis Aktiva

Konto	Bezeichnung	31.12.2008 €	31.12.2008 €	31.12.2007 €	31.12.2007 €
	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	846.673,41		886.091,81	
0111	Außenanlagen	645.564,25	1.771.720,15	425.076,29	1.590.650,59
	Technische Anlagen und Maschinen				
0200	Technische Anlagen und Maschinen	602.807,55	602.807,55	649.123,86	649.123,86
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
0300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.776,54		6.789,38	
0490	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hb Be	1.878,36		3.005,26	
0491	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fb Be	7.187,53		6.741,28	
0492	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fb Nb	6.077,07	34.919,50	7.947,25	24.483,17
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
0127	Pflasterung Parkplatz Fb Be	0,00	0,00	2.227,30	2.227,30
	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				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.151,71	2.151,71	1.175,75	1.175,75
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.862,73	9.862,73	8.567,33	8.567,33
	Forderungen gg.über der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben				
1420/1410	Forderungen gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben	83.550,70	83.550,70	33.404,82	33.404,82
	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
1598	Forderg. gg. EVB GmbH & Co. KG	174.417,49	174.417,49	253.408,26	253.408,26

	Sonstige Vermögensgegenstände				
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		3.098,24	
1545	USt-Forderungen	17.382,44		10.161,20	
1547	Anrechenbare KEST	79.068,30		88.441,05	
1548	Anrechenbarer Soli auf KEST	4.348,75		4.864,25	
1570	Abziehbare Vorsteuer	596,04		33,73	
1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %	1.285,71		1.342,99	
1575	Abziehbare Vorsteuer 19 %	134.192,47		95.082,86	
1577	Abziehbare Vorsteuer 16 %	0,00		1,27	
1736	Verbindlichkeiten Betriebssteuern	-1.427,07		-1.102,46	
1771	Umsatzsteuer 7 %	-20.690,52		-19.170,00	
1775	Umsatzsteuer 19 %	-15.408,60		-10.740,41	
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	-97.604,77	101.742,75	-64.016,80	107.995,92
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1000	Kasse	150,00		150,00	
1200	SpK Beckum-Wadersloh 31211	84,83	234,83	346.927,27	347.077,27
	Rechnungsabgrenzungsposten				
0989	Aktive Rechnungsabgrenzung	25,00	25,00	24,98	24,98
	SUMME AKTIVA	21.718.825,74	21.718.825,74	21.955.532,58	21.955.532,58

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008
Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder
59269 Beckum

Kontennachweis Passiva

Konto	Bezeichnung	31.12.2008 €	31.12.2008 €	31.12.2007 €	31.12.2007 €
	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	3.097.784,16	3.097.784,16	2.775.219,78	2.775.219,78
	Jahresüberschuss	422.638,61	422.638,61	322.564,38	322.564,38
	Sonderposten				
0947	Sonderposten Zuschuss Sonnensegel	1.015,53		1.197,41	
0948	Sonderposten Zuschuss Verbindungsw.	2.138,90		2.472,23	
0949	Sonderposten Zuschuss Planschb.	44.064,25		39.651,60	
0950	Sonderposten Sammelposten	5.823,74	53.042,42	1.324,18	44.645,42
	Sonstige Rückstellungen				
0978	Rückstellung für Prüfung	7.080,00		7.480,00	
0979	Urlaubsrückstellung	20.400,00		21.550,00	
0980	Rückstellung für Gleitzeitüberhang	45.190,00	72.670,00	61.100,00	90.130,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
0650	Darlehen Helaba I (1997)	5.409.995,72		5.933.532,31	
0651	Darlehen WestLB	3.858.733,59		4.256.832,37	
0652	Darlehen Helaba II (2002)	692.701,24		702.779,82	
0653	Darlehen DG Hyp	334.066,31		337.801,48	
0654	Darlehen NRW Bank Münster	844.453,05		853.480,03	
0655	Darlehen Volksbank Beckum eG	543.817,06		0,00	
1210	VB Beckum 100 721 201	49.646,12		4.486,21	
1220	VB Beckum 100 721 211	2.747.279,15	14.480.692,24	563.126,90	12.652.039,12
	Verbindlichkeiten aus L. u. L.				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.861,49	45.861,49	39.083,56	39.083,56
	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben				
1361	Befristete Einlage Stadt	0,00		2.500.000,00	
1620/1743	Verb. gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	17.553,92	17.553,92	5.090,20	2.505.090,20
	Sonstige Verbindlichkeiten				
1630	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	3.584,92	3.584,92	2.392,64	2.392,64
	Rechnungsabgrenzungsposten				
0990	Passive Rechnungsabgrenzung	1.272,00	1.272,00	641,50	641,50
	SUMME PASSIVA	21.718.825,74	21.718.825,74	21.955.532,58	21.955.532,58

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008
Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder
59269 Beckum

Kontennachweis GuV

Konto	Bezeichnung	31.12.2008	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2007
Umsatzerlöse					
8300	Benutzungsgebühren Hb Be 7 %	67.181,78		61.841,69	
8301	Benutzungsgebühren Fb Be 7 %	63.939,26		56.662,45	
8302	Benutzungsgebühren Fb Nb 7 %	70.727,86		62.859,82	
8303	BenGeb Schulen/Vereine Hb Be 7 %	55.418,13		56.772,34	
8307	BenGeb Ermäßigungsber. Hb Be 7 %	3.764,02		3.309,56	
8308	BenGeb Ermäßigungsber. Fb Be 7 %	5.386,32		5.906,16	
8309	BenGeb Ermäßigungsber. Fb Nb 7 %	5.942,57		5.155,81	
8311	Einn. Sonderveranstaltungen 7%	6.313,06		6.416,71	
8312	Erlöse Aqua-Movie-Event 7 %	428,97		1.274,30	
8313	BenGeb Schulen/Vereine Fb Be 7 %	9.360,01		7.728,23	
8314	BenGeb Schulen/Vereine Fb Nb 7 %	5.406,73		4.129,90	
8315	Benutzungsgebühr Solarium Hb Be	0,00		318,00	
8910	Verkauf von Webabzeichen Hb Be 16 %	503,36		452,95	
8911	Verkauf von Webabzeichen Fb Be 16 %	165,54		136,98	
8912	Verkauf von Webabzeichen Fb Nb 16 %	129,41		50,42	
8913	Verkauf Werbeartikel 19 %	250,17	294.917,19	0,00	273.015,32
Sonstige betriebliche Erträge					
2700	Sonstige Erträge	12.371,87		15.516,66	
2705	Steuererstattung Erdgaseinsatz BHKW	14.320,90		13.602,54	
2735	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	191,60		628,66	
2740	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	5.131,58		3.778,29	
2742	Versicherungsentschädigungen Hb Be	0,00		72,39	
2743	Versicherungsentschädigungen Fb Be	1.335,13		0,00	
2744	Versicherungsentschädigungen Fb Nb	0,00		723,52	
2745	Erstattung Vers.beitrag durch FöV Nb	81,02		81,02	
8625	Pachteinnahmen stfr. Hb Be	400,00		700,00	
8626	Pachteinnahmen stfr. Fb Be	2.455,49		1.398,36	
8627	Pachteinnahmen stfr. Fb Nb	1.637,08		2.165,00	
8820	Erl. Verk. Anlageverm. Hb Be 19 %	160,00		0,00	
8822	Erl. Verk. Anlageverm. Fb Nb 19 %	0,00		1.680,67	
8920	Erlöse Stromverkauf BHKW Hb Be 16 %	79.889,05		54.207,81	
8921	Vermischte Einnahmen Hb Be	0,00		8,70	
8922	Vermischte Einnahmen Fb Be	12,90		8,90	
8930	Erstattg. Energiekosten FöV Nb 7 %	716,76		716,76	
8931	Erstattg. Energiekosten FöV Be 7 %	999,89	119.703,27	1.083,50	96.372,78
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
4010	Heizungskosten für Gas Hb Be	143.134,37		118.625,65	
4011	Heizungskosten für Gas Fb Be	51.990,68		54.763,55	
4012	Heizungskosten für Gas Fb Nb	29.173,94		25.030,06	
4015	Heizungskosten für Öl Hb Be	7.220,00		0,00	
4016	Heizungskosten für Öl Fb Be	7.220,00		0,00	
4020	Wasser- und Stromverbrauch Hb Be	4.306,67		4.082,04	
4021	Wasser- und Stromverbrauch Fb Be	2.350,79		1.130,40	
4022	Wasser- und Stromverbrauch Fb Nb	23.638,71		23.327,07	
4030	Reinigungsmittel, -kosten Hb Be	4.771,46		4.946,80	
4031	Reinigungsmittel, -kosten Fb Be	4.905,31		7.253,81	
4032	Reinigungsmittel, -kosten Fb Nb	5.023,06		3.721,38	
4035	Unterh. Abfallsammelstelle Fb Nb	0,00		304,80	
4036	Ansch., Unterh. v. Dienstkl. Hb Be	790,39		1.095,65	
4037	Ansch., Unterh. v. Dienstkl. Fb Be	723,74		832,01	
4038	Ansch., Unterh. v. Dienstkl. Fb Nb	625,40		589,44	
4080	Unterh. Grünanlagen Gebäude Hb Be	165,17		1.486,11	
4081	Unterh. Grünanlagen Gebäude Fb Be	225,39		67,80	
4082	Unterh. Grünanlagen Gebäude Fb Nb	70,96	286.336,04	0,00	247.256,57

Aufwendungen für bezogene Leistungen					
4000	Unterhaltung Hb Be	39.820,74		78.572,06	
4001	Unterhaltung Fb Be	0,00		9.619,57	
4002	Unterhaltung Fb Nb	6.146,86		16.688,74	
4040	Ant. Wartungskosten BHKW Hb Be	10.994,15		10.829,44	
4041	Ant. Wartungskosten BHKW Fb Be	3.191,85		3.144,02	
4050	Bez. Leistungen EB SBB (StA 65) Hb Be	12.272,61		10.180,40	
4051	Bez. Leistungen EB SBB (StA 65) Fb Be	21.601,04		21.651,05	
4052	Bez. Leistungen EB SBB (StA 65) Fb Nb	10.243,13		11.423,80	
4055	Bez. Leistungen EB SBB (StA 81) Hb Be	79,80		498,07	
4056	Bez. Leistungen EB SBB (StA 81) Fb Be	2.748,42		2.490,24	
4057	Bez. Leistungen EB SBB (StA 81) Fb Nb	2.978,69		1.542,84	
4058	Fremdreinigung Hb Be	40.001,11		38.846,84	
4070	Lfd. Unterh. Geb. u. Anlagen Hb Be	33.981,50		23.564,22	
4071	Lfd. Unterh. Geb. u. Anlagen Fb Be	15.095,94		8.200,61	
4072	Lfd. Unterh. Geb. u. Anlagen Fb Nb	8.400,48		7.570,90	
4090	Rep./Instandsetzung Hb Be	2.087,09		3.352,65	
4091	Rep./Instandsetzung Fb Be	4.511,73		2.951,13	
4092	Rep./Instandsetzung Fb Nb	3.664,19	217.819,33	2.530,13	253.656,71
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter					
4100	Personalausgaben Hb Be	225.262,97		210.642,52	
4101	Personalausgaben Fb Be	106.290,48		95.048,43	
4102	Personalausgaben Fb Nb	104.077,21		81.352,87	
4103	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	-17.060,00	418.570,66	23.420,00	410.463,82
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung					
4105	AG-Anteil ZV Hb Be (incl. pauschale LSt)	16.370,20		16.096,11	
4106	AG-Anteil ZV Fb Be (incl. pauschale LSt)	7.401,72		7.292,38	
4107	AG-Anteil ZV Fb Nb (incl. pauschale LSt)	6.820,91		5.859,00	
4110	AG-Anteil SV Hb Be	41.897,92		39.293,98	
4111	AG-Anteil SV Fb Be	18.295,78		17.255,63	
4112	AG-Anteil SV Fb Nb	17.569,10		14.520,87	
4115	Versorgungskassenbeitrag Hb Be	4.409,36		5.353,96	
4116	Versorgungskassenbeitrag Fb Be	3.858,80		2.724,52	
4117	Versorgungskassenbeitrag Fb Nb	3.858,80		2.724,52	
4120	Beihilfe Hb Be	631,56		241,32	
4121	Beihilfe Fb Be	592,68		133,08	
4122	Beihilfe Fb Nb	592,68	122.299,51	133,08	111.628,45
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes					
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	137.146,98	137.146,98	131.557,98	131.557,98
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4083	Vorausl. f. Versicherungsschäden Hb Be	79,80		269,23	
4084	Vorausl. f. Versicherungsschäden Fb Be	1.317,78		0,00	
4085	Vorausl. f. Versicherungsschäden Fb Nb	0,00		608,00	
4360	Vers. f. Gebäude/Einrichtung Hb Be	2.561,09		2.138,38	
4361	Vers. f. Gebäude/Einrichtung Fb Be	495,71		413,68	
4362	Vers. f. Gebäude/Einrichtung Fb Nb	574,70		484,77	
4366	Unfall-, Haftpf.-, sonstige Vers. Hb Be	4.144,70		4.064,98	
4367	Unfall-, Haftpf.-, sonstige Vers. Fb Be	2.739,04		2.659,32	
4368	Unfall-, Haftpf.-, sonstige Vers. Fb Nb	2.886,81		2.807,09	
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	0,00		318,00	
4390	Steuern und Abgaben Hb Be	20.647,36		49.685,98	
4391	Steuern und Abgaben Fb Be	39.983,02		32.895,55	
4392	Steuern und Abgaben Fb Nb	19.578,75		34.914,37	
4600	Werbekosten Hb Be	3.661,27		3.350,52	
4601	Werbekosten Fb Be	56,39		192,92	
4602	Werbekosten Fb Nb	488,10		100,00	

4603	Erwerb von Webabzeichen Hb Be	708,88		800,00	
4604	Erwerb von Webabzeichen Fb Be	0,00		233,64	
4605	Erwerb von Webabzeichen Fb Nb	0,00		280,37	
4640	Aqua-Movie-Event	1.590,48		2.131,99	
4700	Unterh., Ansch., Ers. v. Inventar Hb Be	432,75		161,90	
4701	Unterh., Ansch., Ers. v. Inventar Fb Be	17,10		0,00	
4920	Fernsprechgebühren Hb Be	568,49		550,74	
4921	Fernsprechgebühren Fb Be	406,45		396,65	
4922	Fernsprechgebühren Fb Nb	354,16		419,39	
4925	Rundfunk Hb Be	22,08		22,08	
4926	Rundfunk Fb Be	22,08		22,08	
4927	Rundfunk Fb Nb	22,08		22,08	
4930	Papier, Drucks. u. sonst. Bürobedarf Hb Be	93,38		72,34	
4931	Papier, Drucks. u. sonst. Bürobedarf Fb Be	595,53		230,59	
4932	Papier, Drucks. u. sonst. Bürobedarf Fb Nb	595,55		230,58	
4936	Bekanntmachungen	0,00		388,67	
4937	Gema-Gebühren Hb Be	1.223,42		1.210,46	
4938	Gema-Gebühren Fb Be	346,80		352,47	
4939	Gema-Gebühren Fb Nb	346,81		352,47	
4940	Amtl. Blätter, Zeitschr., Bücher Hb Be	182,98		180,28	
4941	Amtl. Blätter, Zeitschr., Bücher Fb Be	91,44		90,11	
4942	Amtl. Blätter, Zeitschr., Bücher FB Nb	91,44		90,11	
4945	Fortbildungskosten Hb Be	1.107,13		2.151,38	
4946	Fortbildungskosten Fb Be	592,01		942,89	
4947	Fortbildungskosten Fb Nb	495,71		1.025,33	
4955	Buchführungskosten	4.700,00		4.700,00	
4957	Abschluß- und Prüfungskosten	7.130,00		10.173,91	
4965	Miete, Unterh. u. Wartg. Komm.eintr. Fb Nb	0,00		121,79	
4970	Buchungsgeb. im Kontokorrentverkehr	610,56	121.801,83	508,99	163.006,08
	Erträge aus Beteiligungen				
2600	Erträge aus Beteiligung EVB KG	1.643.615,86		1.651.536,03	
2615	Erträge aus Beteiligung WV GmbH	375.444,00	2.019.059,86	375.249,00	2.026.785,03
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90,89		298,53	
2651	Zinserträge Darl. FöV Nb Kinderplanschb.	614,85	705,74	875,06	1.173,59
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2110	Zinsaufw. f. kurzfristige Verbindlichkeiten	64.572,49		91.237,57	
2120	Zinsaufw. f. langfristige Verbindlichkeiten	641.773,54	706.346,03	664.872,70	756.110,27
	Sonstige Steuern				
2230	USt BHKW Hoheitlicher Bereich	1.427,07	1.427,07	1.102,46	1.102,46
	Jahresüberschuss		422.638,61		322.564,38