

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011**  
**Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum**  
**59269 Beckum**

**Kontennachweis Passiva**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2010</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>Stammkapital</b>				
080000	Stammkapital	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<b>Rücklagen</b>				
084000	Kapitalrücklage	357.754,62	357.754,62	357.754,62	357.754,62
	<b>Verlustvortrag</b>				
086500	Verlustvortrag	-187.178,31	-187.178,31	-35.074,29	-35.074,29
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>				
		105.956,02	105.956,02	-152.104,02	-152.104,02
	<b>Sonstige Rückstellungen</b>				
097200	Rückstellung Archivierung	770,00		650,00	
097400	Rückstellung Urlaub	167.900,00		159.200,00	
097500	Rückstellung Gleitzeit	48.700,00		78.900,00	
097600	Rückstellung ATZ	181.439,95		131.505,78	
097700	Rückstellung Abschluss/Prüfung	7.975,00		7.735,00	
097800	Rückstellung Berufsgenossenschaft	850,00	407.634,95	1.810,00	379.800,78
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
073100	Darlehen WL Bank 500007700	97.934,75		98.986,18	
073200	Darlehen Helaba 800 064 708	1.258.214,13		1.275.700,50	
073300	Darlehen NRW Bank 3111144741	256.700,00		0,00	
073400	Darlehen KfW Bank 8343059	1.700.000,00	3.312.848,88	0,00	1.374.686,68
	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>				
170000	Erhaltene Anzahlungen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
160000	Verb. Lieferungen und Leistungen	22.661,97	22.661,97	45.165,08	45.165,08
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde u. and. Eigenbetr.</b>				
161000	Verb. gegenüber der Stadt	59.164,58		54.308,01	
162000	Verb. gegenüber anderen Eigenbetrieben	142,80	59.307,38	142,80	54.450,81
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
163000	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	22.384,17	22.384,17	22.383,52	22.383,52
	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>4.851.369,68</b>	<b>4.851.369,68</b>	<b>2.297.063,18</b>	<b>2.297.063,18</b>