

**Gewinn- und Verlustrechnung  
des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum  
der Stadt Beckum  
für den Zeitraum  
vom 01.01.-31.12.2011**

	PLAN 2011 €	IST 2011 €	IST 2010 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.617.340,00</b>	<b>3.603.956,98</b>	<b>3.737.621,53</b>
800000 Unterh. Grundstücke, Gebäude u. Sachen	3.564.840,00	3.538.710,93	3.657.534,86
860000 Erlöse aus Nebengeschäften	52.500,00	65.246,05	80.086,67
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>58.162,33</b>	<b>0,00</b>
899000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	58.162,33	0,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>27.200,00</b>	<b>40.431,22</b>	<b>36.583,28</b>
270000 Sonstige Erträge	3.000,00	18.483,14	6.032,86
273500 Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	2.275,08	1.858,12
275000 Grundstückserträge	0,00	3.850,00	0,00
870000 Sonstige betriebliche Erträge	13.700,00	8.873,00	5.148,20
882000 Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	10.000,00	3.950,00	23.444,10
882100 Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	500,00	3.000,00	100,00
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>319.750,00</b>	<b>320.326,82</b>	<b>363.288,80</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>221.000,00</b>	<b>254.199,48</b>	<b>263.034,27</b>
400000 Arbeitsmaterial	85.000,00	86.004,77	86.075,97
401000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	130.000,00	150.588,27	168.682,50
404000 Dienstkleidung	6.000,00	17.606,44	8.275,80
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>98.750,00</b>	<b>66.127,34</b>	<b>100.254,53</b>
401500 Fremdfahrzeuge	26.450,00	23.274,96	23.712,11
402000 Versicherung für Dienstfahrzeuge	14.500,00	13.014,24	13.541,81
405000 Abfallbeseitigung	13.000,00	9.555,72	10.732,74
406000 Fremdreparaturen	35.000,00	19.741,89	40.890,74
407000 Fremdleistungen	9.800,00	540,53	11.377,13
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>2.880.420,00</b>	<b>2.810.328,97</b>	<b>2.922.074,41</b>
<b>a) davon Löhne und Gehälter (davon Weihnachtsgeld € 136.493,28)</b>	<b>2.245.290,00</b>	<b>2.181.176,18</b>	<b>2.287.022,87</b>
410000 Entgelte	2.195.690,00	2.149.291,18	2.205.367,21
410500 Zuführung/Auflösung ATZ	49.600,00	53.385,00	45.355,66
417000 Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	0,00	-21.500,00	36.300,00
<b>b) davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</b>	<b>635.130,00</b>	<b>629.152,79</b>	<b>635.051,54</b>
413000 AG ZV	171.980,00	173.143,35	179.336,99
414000 AG SV	432.950,00	421.327,97	423.312,91
415000 Personalnebensausgaben	2.000,00	4.028,88	2.776,46
415500 Beihilfe	2.500,00	3.961,04	3.703,81
416000 Versorgungskassenbeiträge	19.000,00	22.757,20	21.398,42
416500 Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.700,00	3.934,35	4.522,95
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>225.000,00</b>	<b>238.376,17</b>	<b>427.573,26</b>
483000 Abschreibungen auf Sachanlagen	220.000,00	235.235,38	225.166,80
483100 Sonderabschreibung	0,00	0,00	198.385,21
483500 Sofortabschreibung GWG	5.000,00	3.140,79	4.021,25

<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>164.270,00</b>	<b>188.544,28</b>	<b>167.175,83</b>
230000	Sonstiger Aufwand	0,00	0,00	1.469,55
235000	Grundstücksaufwendungen	0,00	439,02	0,00
423000	Heizungskosten für Gas	32.000,00	30.764,74	33.218,32
424000	Wasser- und Stromverbrauch	12.500,00	14.993,59	13.641,30
425000	Reinigungsmittel, -kosten	15.920,00	15.706,83	15.869,66
426000	Lfd. Unterh. Geb. u. Anlagen	3.000,00	7.005,95	2.686,61
427000	Steuern und Abgaben	16.500,00	24.934,23	16.393,42
436000	Versicherung Gebäude u. Einrichtung	6.000,00	5.053,68	4.672,67
436500	Unfall-, Haftpflicht- u. sonst. Vers.	30.000,00	21.020,75	22.470,35
490000	Sonstiger Aufwand	500,00	2.163,87	8.869,59
491000	Porto	2.200,00	2.533,03	2.635,16
492000	Fernsprechgebühren	3.300,00	3.005,29	3.265,65
492500	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.900,00	2.972,16	2.972,16
493000	Papier, Drucksachen, Bürobedarf	1.100,00	1.938,07	1.886,29
493500	Mieten für Kopiergeräte	1.650,00	2.272,57	1.740,87
493600	Miete, Unterh., Wart. Komm.einr.	1.000,00	2.423,96	2.070,60
493700	Bekanntmachungen	100,00	0,00	0,00
493800	Datenverarbeitungskosten	5.400,00	6.361,04	5.079,54
494000	Fachliteratur	500,00	754,73	736,41
494500	Fortbildung incl. Reisekosten	4.000,00	6.992,39	3.949,13
494800	Ausbildung incl. Reisekosten	17.000,00	17.554,28	15.481,13
495500	Jahresabschlusskosten	1.500,00	1.875,00	1.875,00
495700	Kosten für Jahresabschlussprüfung	6.000,00	7.864,66	6.011,73
496000	Vorausleistungen Vers.schäden	500,00	9.275,71	0,00
497000	Unterh., Ansch., Ers. v. Inventar	700,00	638,73	180,69
<b>8.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>55.100,00</b>	<b>144.974,29</b>	<b>-105.907,49</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>4.473,34</b>	<b>9.152,54</b>
265000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	50,00	4.473,34	9.152,54
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.691,90</b>	<b>63.971,82</b>
211000	Zinsen f. kurzfristige Verbindlichkeiten	2.500,00	680,14	17,54
212000	Zinsen f. langfristige Verbindlichkeiten	37.500,00	40.011,76	63.954,28
<b>11.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>15.150,00</b>	<b>108.755,73</b>	<b>-160.726,77</b>
<b>12.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.735,49</b>
250100	Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	14.735,49
<b>13.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,60</b>
200000	Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	968,60
<b>14.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.766,89</b>
<b>15.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>5.350,00</b>	<b>2.799,71</b>	<b>5.144,14</b>
403000	Kfz-Steuern	5.350,00	2.799,71	5.144,14
<b>16.</b>	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.800,00</b>	<b>105.956,02</b>	<b>-152.104,02</b>