

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

		31.12.2012	31.12.2011
		€	€
A.	Anlagevermögen		
	I. Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.533.719,67	1.632.082,22
	2. Technische Anlagen und Maschinen	497.695,91	553.206,07
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Ausstattung	33.136,14	40.346,88
		<hr/> 2.064.551,72	<hr/> 2.225.635,17
	II. Finanzanlagen		
	1. Beteiligungen	18.937.393,33	18.937.393,33

B. Umlaufvermögen

I.	Vorräte		
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.300,91	2.300,91
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen	11.450,12	12.656,73
-	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,00)		
-	davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: € 6.865,48 (VJ: € 8.171,23)		
2.	Forderungen gegenüber der S anderen Eigenbetrieben	33.701,21	37.812,25
-	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,00)		
3.	Forderungen gegen Unternehm ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	151.564,76
-	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,00)		
4.	Sonstige Vermögensgegenstände		
-	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (\	243.221,26	263.445,85
		<u>288.372,59</u>	<u>465.479,59</u>
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben		

bei Kreditinstituten und Schecks

1.	Kassenbestand	150,00	150,00
2.	Guthaben bei Kreditinstituten	288.101,45	357.236,93
		<u>288.251,45</u>	<u>357.386,93</u>

C.	Rechnungsabgrenzungsposten	25,00	25,01
		<u>21.580.895,00</u>	<u>21.988.220,94</u>

PASSIVA

31.12.2012

€

31.12.2011

€

A. Eigenkapital

I.	Gezeichnetes Kapital	1.789.521,58	1.789.521,58
II.	Kapitalrücklage		
	1. Allgemeine Rücklage	1.734.204,40	1.734.204,40
III.	Gewinnvortrag	4.881.115,07	4.691.432,90
IV.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-813.447,22	189.682,17

7.591.393,83

8.404.841,05

**B. Sonderposten für Investitionszuschüsse
zum Anlagevermögen**

1. Sonderposten für Zuschüsse 43.287,29 50.978,57

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 159.633,38 128.649,60

2. Sonstige Rückstellungen 68.820,00 70.742,18

228.453,38

199.391,78

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 12.367.048,60 11.651.858,99

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr: € 1.758.090,52 (Vorjahr: € 2.818.079,75)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistur 48.979,64 47.178,53

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr: € 48.979,64 (Vorjahr: € 47.178,53)

- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht: € 22.547,56

		(VJ: € 22.820,36)	
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben	612.645,52	1.609.766,89
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 612.645,52 (Vorjahr: € 1.609.766,89)		
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	672.422,38	0,00
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 672.422,38 (Vorjahr: € 0)		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.251,98	4.194,56
	a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.251,98 (Vorjahr: € 4.194,56)		
	b) davon aus Steuern: € 4.251,98 (Vorjahr: € 4.194,56)		
	c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (VJ: € 0,00)		
		13.705.348,12	13.312.998,97
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	12.412,38	20.010,57
		21.580.895,00	21.988.220,94
		21.580.895,00	21.988.220,94

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder
der Stadt Beckum
für den Zeitraum
vom 01.01.-31.12.2012**

		PLAN 2012 €	IST 2012 €	IST 2011 €
1.	Umsatzerlöse	341.420,00	315.508,66	267.282,72
2.	Sonstige betriebliche Erträge	119.630,00	143.332,04	114.256,69
3.	Materialaufwand	<u>507.400,00</u>	<u>479.158,49</u>	<u>476.766,39</u>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	295.600,00	268.584,01	269.488,21
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	211.800,00	210.574,48	207.278,18
4.	Personalaufwand	<u>516.000,00</u>	<u>539.124,96</u>	<u>509.056,10</u>
	a) Löhne und Gehälter (davon Weihnachtsgeld € 19.944,94)	396.350,00	418.522,37	388.567,12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			

	für Altersversorgung und Unterstützung	119.650,00	120.602,59	120.488,98
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	166.850,00	168.215,24	160.903,89
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>168.680,00</u>	<u>201.390,31</u>	<u>134.658,56</u>
I.	Betriebsergebnis	<u>-897.880,00</u>	<u>-929.048,30</u>	<u>-899.845,53</u>
7.	Erträge aus Beteiligungen	1.600.000,00	698.069,38	1.803.674,72
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	179,30	37,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>526.900,00</u>	<u>552.997,52</u>	<u>585.534,42</u>
II.	Finanzergebnis	<u>1.073.200,00</u>	<u>145.251,16</u>	<u>1.218.177,30</u>
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>175.320,00</u>	<u>-783.797,14</u>	<u>318.331,77</u>
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	25.000,00	128.649,60
11.	Sonstige Steuern	2.000,00	4.650,08	0,00
IV.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>173.320,00</u></u>	<u><u>-813.447,22</u></u>	<u><u>189.682,17</u></u>