

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

Wirtschaftsplan

2012

**Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Energieversorgung und Bäder
für das Wirtschaftsjahr 2012**

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2012 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	2.061.150,00 €
im Aufwand auf	1.887.830,00 €
 Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	 173.320,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.257.590,00 €
in der Ausgabe auf	1.257.590,00 €

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2012 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

917.420,00 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Erfolgsplanes, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben für Einzelvorhaben des Vermögensplanes, die 15.000 € des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.

	PLAN 2012				PLAN 2011	IST 2010
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<u>Erfolgsplan 2012</u>						
1. Umsatzerlöse	341.420,00	143.200,00	109.430,00	88.790,00	345.720,00	313.471,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	119.630,00	110.730,00	5.370,00	3.530,00	111.730,00	132.807,36
3. Materialaufwand	507.400,00	288.050,00	115.650,00	103.700,00	499.700,00	477.607,54
4. Personalaufwand	516.000,00	258.600,00	134.250,00	123.150,00	529.260,00	541.732,33
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	166.850,00	53.240,00	64.490,00	49.120,00	160.350,00	150.449,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	168.680,00	69.360,00	52.610,00	46.710,00	153.060,00	163.253,28
I. Betriebsergebnis	-897.880,00	-415.320,00	-252.200,00	-230.360,00	-884.920,00	-886.764,11
7. Erträge aus Beteiligungen	1.600.000,00				1.800.000,00	1.871.870,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00				100,00	512,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.900,00				567.750,00	608.150,91
II. Finanzergebnis	1.073.200,00				1.232.350,00	1.264.231,68
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	175.320,00				347.430,00	377.467,57
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00				0,00	0,00
11. Außerordentliche Erträge	0,00				0,00	177,27
12. Sonstige Steuern	2.000,00				2.000,00	-3.103,74
IV. Jahresüberschuss	173.320,00				345.430,00	380.748,58

	PLAN 2012				PLAN 2011	IST 2010
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012</u>						
Umsatzerlöse						
Benutzungsgebühren	234.000,00	67.000,00	91.000,00	76.000,00	238.000,00	214.284,74
Benutzungsgebühren v. Schulen u. Vereinen	78.900,00	63.000,00	9.700,00	6.200,00	78.600,00	71.380,96
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	19.400,00	4.200,00	8.700,00	6.500,00	19.400,00	18.652,53
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.113,26
Sonstige Umsatzerlöse	1.120,00	1.000,00	30,00	90,00	1.220,00	1.039,85
Umsatzerlöse	341.420,00	143.200,00	109.430,00	88.790,00	345.720,00	313.471,34
Sonstige betriebliche Erträge	119.630,00	110.730,00	5.370,00	3.530,00	111.730,00	132.807,36
Materialaufwand						
Energieaufwand	272.400,00	164.900,00	54.500,00	53.000,00	261.800,00	272.741,52
RHB-Stoffe, Abfallentsorgung	20.150,00	5.900,00	8.800,00	5.450,00	19.700,00	17.385,78
Dienstkleidung	3.050,00	1.350,00	950,00	750,00	2.400,00	2.164,87
Unterhaltung der Gebäude	86.100,00	43.500,00	21.600,00	21.000,00	95.000,00	64.078,74
Wartungskosten BHKW	14.700,00	11.200,00	3.500,00	0,00	16.000,00	15.362,14
Bezogene Leistungen des EB SBB	54.000,00	15.000,00	21.500,00	17.500,00	52.500,00	52.339,66
Fremdreinigung	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	43.200,00	44.002,82
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	12.500,00	1.700,00	4.800,00	6.000,00	9.100,00	9.532,01
Materialaufwand	507.400,00	288.050,00	115.650,00	103.700,00	499.700,00	477.607,54
Personalaufwand	516.000,00	258.600,00	134.250,00	123.150,00	529.260,00	541.732,33
Abschreibungen auf Sachanlagen	166.850,00	53.240,00	64.490,00	49.120,00	160.350,00	150.449,66

	PLAN 2012				PLAN 2011	IST 2010
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Steuern und Abgaben	123.000,00	39.000,00	45.000,00	39.000,00	103.500,00	119.323,87
Versicherungen und Beiträge	17.240,00	7.980,00	4.630,00	4.630,00	20.190,00	15.791,70
Sonstige Geschäftsausgaben	28.440,00	22.380,00	2.980,00	3.080,00	29.370,00	28.137,71
Sonstige betriebliche Aufwendungen	168.680,00	69.360,00	52.610,00	46.710,00	153.060,00	163.253,28
I. Betriebsergebnis	-897.880,00	-415.320,00	-252.200,00	-230.360,00	-884.920,00	-886.764,11
Erträge aus Beteiligungen						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.300.000,00				1.500.000,00	1.522.894,13
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	300.000,00				300.000,00	348.976,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00				100,00	512,46
Zinsaufwand						
Zinsen Kontokorrentverkehr	30.000,00				20.000,00	23.722,94
Darlehenszinsen	481.900,00				532.750,00	584.427,97
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	15.000,00				15.000,00	0,00
II. Finanzergebnis	1.073.200,00				1.232.350,00	1.264.231,68
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	175.320,00				347.430,00	377.467,57
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Gewerbeertragsteuer	0,00				0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00				0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00				0,00	177,27
Sonstige Steuern						
USt BHKW Hoheitlicher Bereich	2.000,00				2.000,00	-3.103,74
IV. Jahresgewinn/Jahresverlust	173.320,00				345.430,00	380.748,58

Vermögensplan 2012

I. Mittelbedarf

	EURO	EURO
Investitionen		
Technische Anlagen		
Korrosionsschutzanlage Hb Be	34.000,00	34.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Ozonwarngerät Hb Be	2.800,00	
Bänke und Rutsche Planschbecken Fb Be	8.500,00	11.300,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter		
Sonnenschirme, Liegen, Akkuschauber etc.	4.500,00	4.500,00
Darlehensstilgung		
bestehende Darlehen	1.202.790,00	
neues Darlehen	5.000,00	1.207.790,00
Gesamt		<u><u>1.257.590,00</u></u>

II. Mittelherkunft

Abschreibungen Sachanlagen		166.850,00
Jahresüberschuss		173.320,00
Aufnahme Kommunalkredit		917.420,00
Gesamt		<u><u>1.257.590,00</u></u>

*Liquiditätsberechnung

1.	Betriebsergebnis Bäder	-897.880,00	
+	Abschreibungen Bäder	166.850,00	
+	Sonstige Zinserträge	100,00	
./.	Zinsen Kontokorrentverkehr	-30.000,00	
./.	Zinsaufwand bestehende Darlehen (Investitionen)	-165.203,69	
./.	Tilgung bestehende Darlehen (Investitionen)	-56.974,23	
./.	Steueraufwand	-2.000,00	
./.	Investitionen Bäder	-49.800,00	
./.	Zinsen neues Darlehen	-15.000,00	
./.	Tilgung neues Darlehen	-5.000,00	
=	Liquiditätsunterdeckung Bäder	<u>-5.000,00</u>	-1.054.907,92
2.	Gewinnausschüttung und Kapitalertragsteuererstattung Wasserversorgung Beckum GmbH		300.000,00
3.	Liquidität aus der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG Gewinnanteil	1.300.000,00	
./.	Zinsaufwand (Darlehen Anteilserwerb)	-316.696,31	
./.	Tilgung (Darlehen Anteilserwerb)	<u>-1.145.815,77</u>	-162.512,08
4.	Liquiditätsunterdeckung		<u><u>-917.420,00</u></u>

Finanzplan für die Jahre 2012 - 2016

	<u>2012</u> €	<u>2013</u> €	<u>2014</u> €	<u>2015</u> €	<u>2016</u> €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen					
- Technische Anlagen	34.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tilgung Darlehen	1.207.790,00	1.273.500,00	1.344.830,00	1.419.200,00	1.271.000,00
	1.257.590,00	1.277.500,00	1.348.830,00	1.423.200,00	1.275.000,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	166.850,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Jahresfehlbetrag/-überschuss	173.320,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Aufnahme Kommunalkredit	917.420,00	812.500,00	883.830,00	958.200,00	810.000,00
	1.257.590,00	1.277.500,00	1.348.830,00	1.423.200,00	1.275.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder 2012

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2012		Tatsächlich besetzt 30.6.2011	Zahl der Stellen 2011
		Stellenbewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
Tariflich Beschäftigte	9 ohne Stufe 6	0	0	0	0
	8	2	2	2	2
	6	1	1	1	1
	5	5	5	5	5
	3	2	2	2	2
	2	1	1	1	2
	1	1	1	0	0
Bedienstete insgesamt		12	12	11	12
Nachrichtlich: Auszubildende		3	3	2	3

Anlage 7 zur Vorlage 2011/0148

Zuordnung der Konten im Wirtschaftsplan 2012

		Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
		€	€	€
Erläuterungen zum Erfolgsplan				
Umsatzerlöse				
Benutzungsgebühren				
830000	Benutzungsgebühren 7 % Hb Be	67.000,00	71.000,00	63.273,81
830100	Benutzungsgebühren 7 % Fb Be	91.000,00	91.000,00	81.934,12
830200	Benutzungsgebühren 7 % Fb Nb	76.000,00	76.000,00	69.076,81
		<u>234.000,00</u>	<u>238.000,00</u>	<u>214.284,74</u>
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen				
831200/830300	BenGeb Schulen/Vereine 7 % Hb Be	63.000,00	63.000,00	57.445,24
831300	BenGeb Schulen/Vereine 7 % Fb Be	9.700,00	9.700,00	8.629,92
831400	BenGeb Schulen/Vereine 7 % Fb Nb	6.200,00	5.900,00	5.305,80
		<u>78.900,00</u>	<u>78.600,00</u>	<u>71.380,96</u>
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten				
830700	BenGeb Ermäßigungsberechtigte 7 % Hb Be	4.200,00	4.200,00	4.371,99
830800	BenGeb Ermäßigungsberechtigte 7 % Fb Be	8.700,00	8.700,00	8.063,32
830900	BenGeb Ermäßigungsberechtigte 7 % Fb Nb	6.500,00	6.500,00	6.217,22
		<u>19.400,00</u>	<u>19.400,00</u>	<u>18.652,53</u>
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen				
831100	BenGeb Sonderveranstaltungen 7 % Hb Be	8.000,00	8.500,00	6.473,26
831600	Erlöse Jubiläen Freibäder	0,00	0,00	1.640,00
		<u>8.000,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.113,26</u>
Sonstige Umsatzerlöse				
891000	Verkauf von Webabzeichen 19 % Hb Be	200,00	300,00	262,19
891100	Verkauf von Webabzeichen 19 % Fb Be	30,00	30,00	5,04
891200	Verkauf von Webabzeichen 19 % Fb Nb	90,00	90,00	84,87
891300	Verkauf Werbeartikel 19 %	800,00	800,00	687,75
		<u>1.120,00</u>	<u>1.220,00</u>	<u>1.039,85</u>
Summe Umsatzerlöse		<u>341.420,00</u>	<u>345.720,00</u>	<u>313.471,34</u>
Sonstige betriebliche Erträge				
270000	Sonstige Erträge	10,00	10,00	4.417,53
270500	Steuererstattung Erdgaseinsatz BHKW	7.000,00	14.200,00	13.361,64
270600	Förderung Stromerzeugung BHKW	15.000,00	15.000,00	0,00
273500	Erträge Auflösung RSt	0,00	0,00	7,00
274000	Erträge Auflösung Sonderposten	7.700,00	7.600,00	7.481,88
274200	Versicherungsentschädigungen Hb Be	1.000,00	1.000,00	0,00
274300	Versicherungsentschädigungen Fb Be	1.000,00	1.000,00	2.730,62
274400	Versicherungsentschädigungen Fb Nb	1.000,00	1.000,00	674,85
274500	Erst. Versicherungsbeitrag d. FöV Nb	90,00	90,00	81,02
862500	Pachteinnahmen steuerfrei Hb Be	0,00	0,00	0,00
862600	Pachteinnahmen steuerfrei Fb Be	3.100,00	3.100,00	3.065,56
862700	Pachteinnahmen steuerfrei Fb Nb	1.700,00	1.700,00	1.704,50
882000	Erl. Verk. Anlageverm. Hb Be 19 %	0,00	0,00	0,00
882100	Erl. Verk. Anlageverm. Fb Be 19 %	0,00	0,00	0,00
882200	Erl. Verk. Anlageverm. Fb Nb 19 %	0,00	0,00	0,00
892000	Erlöse Stromverkauf BHKW 19 % Hb Be	80.000,00	65.000,00	97.571,43
892100	Vermischte Einnahmen Hb Be	20,00	20,00	12,60
892200	Vermischte Einnahmen Fb Be	20,00	20,00	0,00
892500	Vermischte Einnahmen Fb Nb	20,00	20,00	0,00
893000	Erst. Energiekosten FöV Fb Nb 7 %	720,00	720,00	716,76
893100	Erst. Energiekosten FöV Fb Be 7 %	1.250,00	1.250,00	981,97
		<u>119.630,00</u>	<u>111.730,00</u>	<u>132.807,36</u>

Materialaufwand**a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren**

Energieaufwand

401000	Heizkosten Gas Hb Be	155.000,00	148.000,00	157.435,24
401100	Heizkosten Gas Fb Be	45.000,00	45.000,00	43.441,08
401200	Heizkosten Gas Fb Nb	28.000,00	25.000,00	28.082,56
401500	Heizkosten Öl Hb Be	5.000,00	2.500,00	2.751,28
401600	Heizkosten Öl Fb Be	5.000,00	7.500,00	0,00
402000	Wasser-und Stromverbrauch Hb Be	4.900,00	4.800,00	5.153,99
402100	Wasser-und Stromverbrauch Fb Be	4.500,00	3.000,00	5.442,20
402200	Wasser-und Stromverbrauch Fb Nb	25.000,00	26.000,00	30.435,17
		<u>272.400,00</u>	<u>261.800,00</u>	<u>272.741,52</u>

Sonstige RHB-Stoffe, Abfallentsorgung

403000	Reinigungsmittel/-kosten Hb Be	5.500,00	5.500,00	4.779,86
403100	Reinigungsmittel/-kosten Fb Be	8.000,00	8.000,00	7.518,22
403200	Reinigungsmittel/-kosten Fb Nb	4.700,00	4.700,00	4.678,08
403500	Unterhaltung Abfallsammelstelle Fb Nb	200,00	0,00	0,00
407500	Lfd. Unterh. Uhrenanlagen Hb Be	200,00	200,00	0,00
407600	Lfd. Unterh. Uhrenanlagen Fb Be	250,00	250,00	0,00
407700	Lfd. Unterh. Uhrenanlagen Fb Nb	250,00	250,00	0,00
408000	Lfd. Unterh. Grünanlagen an Gebäuden Hb Be	200,00	200,00	263,74
408100	Lfd. Unterh. Grünanlagen an Gebäuden Fb Be	550,00	300,00	84,69
408200	Lfd. Unterh. Grünanlagen an Gebäuden Fb Nb	300,00	300,00	61,19
		<u>20.150,00</u>	<u>19.700,00</u>	<u>17.385,78</u>

Dienstkleidung

403600	Anschaffung, Unterh. von Dienstkleidung Hb Be	1.350,00	1.000,00	1.072,55
403700	Anschaffung, Unterh. von Dienstkleidung Fb Be	950,00	800,00	653,80
403800	Anschaffung, Unterh. von Dienstkleidung Fb Nb	750,00	600,00	438,52
		<u>3.050,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.164,87</u>

Summe a)

295.600,00 283.900,00 292.292,17

b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen

Gebäudeunterhaltung

400000	Unterhaltung Hb Be	18.000,00	27.500,00	8.853,58
400100	Unterhaltung Fb Be	6.600,00	9.000,00	0,00
400200	Unterhaltung Fb Nb	11.000,00	5.500,00	5.513,18
407000	Lfd. Unterh. Gebäude u. Anlagen Hb Be	25.500,00	25.000,00	23.924,15
407100	Lfd. Unterh. Gebäude u. Anlagen Fb Be	15.000,00	16.000,00	20.213,22
407200	Lfd. Unterh. Gebäude u. Anlagen Fb Nb	10.000,00	12.000,00	5.574,61
		<u>86.100,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>64.078,74</u>

Wartungskosten BHKW

404000	Wartungskosten BHKW Hb Be	11.200,00	12.000,00	11.905,65
404100	Wartungskosten BHKW Fb Be	3.500,00	4.000,00	3.456,49
		<u>14.700,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>15.362,14</u>

Leistungen des EB SBB

405000	Leistungen des EB SBB Hb Be (StA 65)	13.500,00	13.000,00	15.776,00
405100	Leistungen des EB SBB Fb Be (StA 65)	17.500,00	17.000,00	16.174,76
405200	Leistungen des EB SBB Fb Nb (StA 65)	13.500,00	13.000,00	14.768,13
405500	Leistungen des EB SBB Hb Be (StA 81)	1.500,00	1.500,00	1.020,25
405600	Leistungen des EB SBB Fb Be (StA 81)	4.000,00	4.000,00	1.413,52
405700	Leistungen des EB SBB Fb Nb (StA 81)	4.000,00	4.000,00	3.187,00
		<u>54.000,00</u>	<u>52.500,00</u>	<u>52.339,66</u>

Fremdreinigung

405800	Fremdreinigung Hb Be	44.500,00	43.200,00	44.002,82
		<u>44.500,00</u>	<u>43.200,00</u>	<u>44.002,82</u>

Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten

409000	Reparatur/Instandsetzung Hb Be	1.700,00	1.700,00	1.086,05
409100	Reparatur/Instandsetzung Fb Be	4.800,00	4.800,00	4.962,64
409200	Reparatur/Instandsetzung Fb Nb	6.000,00	2.600,00	3.483,32
		<u>12.500,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.532,01</u>

Summe b)

211.800,00 215.800,00 185.315,37

Summe Materialaufwand

507.400,00 499.700,00 477.607,54

Personalaufwand**a) Löhne und Gehälter**

410000	Entgelte Hb Be	207.200,00	213.250,00	204.915,43
410100	Entgelte Fb Be	107.100,00	109.950,00	97.694,08
410200	Entgelte Fb Nb	98.650,00	102.000,00	94.842,00
410300	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	0,00	0,00	50,00
410400	Zuführung/Auflösung RSt Altersteilzeit	-16.600,00	-18.790,00	29.029,56
Summe a)		396.350,00	406.410,00	426.531,07

b) Soziale Abgaben etc.

410500	AG-Anteil ZV Hb Be (incl. pauschale LSt)	15.250,00	16.250,00	15.572,00
410600	AG-Anteil ZV Fb Be (incl. pauschale LSt)	7.300,00	7.700,00	7.356,14
410700	AG-Anteil ZV Fb Nb (incl. pauschale LSt)	6.550,00	6.850,00	6.222,48
411000	AG-Anteil SV Hb Be	39.500,00	41.100,00	39.259,10
411100	AG-Anteil SV Fb Be	19.050,00	19.600,00	17.340,78
411200	AG-Anteil SV Fb Nb	17.150,00	17.950,00	16.269,42
411500	Versorgungskassenbeitrag Hb Be	4.650,00	3.850,00	4.295,13
411600	Versorgungskassenbeitrag Fb Be	4.650,00	3.850,00	4.295,12
411700	Versorgungskassenbeitrag Fb Nb	4.650,00	3.850,00	4.295,12
412000	Beihilfe Hb Be	300,00	650,00	98,66
412100	Beihilfe Fb Be	300,00	600,00	98,66
412200	Beihilfe Fb Nb	300,00	600,00	98,65
412500	Personalnebenkosten Hb Be	0,00	0,00	0,00
412600	Personalnebenkosten Fb Be	0,00	0,00	0,00
Summe b)		119.650,00	122.850,00	115.201,26

Summe Personalaufwand

516.000,00 529.260,00 541.732,33

Abschreibungen auf Sachanlagen

483000	Abschreibungen auf Sachanlagen	161.230,00	152.850,00	146.405,92
483500	Sofortabschreibung GwG	5.620,00	7.500,00	4.043,74
		166.850,00	160.350,00	150.449,66

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Steuern und Abgaben

439000	Steuern und Abgaben Hb Be	39.000,00	39.000,00	36.731,65
439100	Steuern und Abgaben Fb Be	45.000,00	44.000,00	44.526,93
439200	Steuern und Abgaben Fb Nb	39.000,00	20.500,00	38.065,29
		123.000,00	103.500,00	119.323,87

Versicherungen und Beiträge

408300	Vorausleistungen f. Vers.schäden Hb Be	1.000,00	1.000,00	0,00
408400	Vorausleistungen f. Vers.schäden Fb Be	1.000,00	1.000,00	2.676,53
408500	Vorausleistungen f. Vers.schäden Fb Nb	1.000,00	1.000,00	567,10
436000	Vers. f. Geb. u. Einrichtg. Hb Be	2.900,00	3.550,00	2.668,09
436100	Vers. f. Geb. u. Einrichtg. Fb Be	650,00	850,00	516,60
436200	Vers. f. Geb. u. Einrichtg. Fb Nb	650,00	900,00	594,37
436600	Unfall-, Haftpflicht- u. sonst. Vers. Hb Be	4.000,00	5.750,00	3.634,19
436700	Unfall-, Haftpflicht- u. sonst. Vers. Fb Be	2.900,00	2.900,00	2.447,41
436800	Unfall-, Haftpflicht- u. sonst. Vers. Fb Nb	2.900,00	3.000,00	2.447,41
438000	Beiträge an Verbände u. Vereine Hb Be	80,00	80,00	80,00
438100	Beiträge an Verbände u. Vereine Fb Be	80,00	80,00	80,00
438200	Beiträge an Verbände u. Vereine Fb Nb	80,00	80,00	80,00
		17.240,00	20.190,00	15.791,70

Sonstige Geschäftsausgaben

460000	Werbekosten Hb Be	5.500,00	4.500,00	3.380,10
460100	Werbekosten Fb Be	500,00	400,00	16,36
460200	Werbekosten Fb Nb	500,00	400,00	265,97
460300	Erwerb von Webabzeichen Hb Be	500,00	650,00	183,88
460400	Erwerb von Webabzeichen Fb Be	100,00	100,00	0,00
460500	Erwerb von Webabzeichen Fb Nb	100,00	100,00	0,00
464100	Jubiläumsaufwendungen Freibäder	0,00	0,00	4.101,91
470000	Unterh., Ansch. u. Ers. v. Inventar Hb Be	150,00	200,00	0,00
470100	Unterh., Ansch. u. Ers. v. Inventar Fb Be	150,00	200,00	0,00
470200	Unterh., Ansch. u. Ers. v. Inventar Fb Nb	150,00	200,00	90,07
492000	Fernsprechgebühren Hb Be	600,00	800,00	862,48
492100	Fernsprechgebühren Fb Be	500,00	550,00	313,52
492200	Fernsprechgebühren Fb Nb	600,00	550,00	438,48
492500	Rundfunkgebühren Hb Be	30,00	40,00	23,04
492600	Rundfunkgebühren Fb Be	30,00	40,00	23,04
492700	Rundfunkgebühren Fb Nb	30,00	40,00	23,04

493000	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Hb Be	300,00	200,00	81,27
493100	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Fb Be	400,00	450,00	351,22
493200	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Fb Nb	400,00	450,00	351,22
493700	Gema-Gebühren Hb Be	1.300,00	1.350,00	1.251,07
493800	Gema-Gebühren Fb Be	400,00	400,00	355,97
493900	Gema-Gebühren Fb Nb	400,00	400,00	355,97
494000	Amtl. Blätter, Zeitschr. u. Bücher Hb Be	250,00	250,00	256,05
494100	Amtl. Blätter, Zeitschr. u. Bücher Fb Be	150,00	100,00	133,59
494200	Amtl. Blätter, Zeitschr. u. Bücher Fb Nb	150,00	100,00	133,59
494500	Aus- u. Fortbildung incl. Reisekosten Hb Be	2.000,00	2.000,00	1.377,49
494600	Aus- u. Fortbildung incl. Reisekosten Fb Be	700,00	700,00	409,81
494700	Aus- u. Fortbildung incl. Reisekosten Fb Nb	700,00	700,00	485,60
495500	Buchführungs- und Jahresabschlusskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
495700	Abschluss- und Prüfungskosten	6.000,00	7.100,00	7.281,00
496300	Miete, Unterh. u. Wartg. Kom.eintr. Hb Be	100,00	250,00	21,00
496400	Miete, Unterh. u. Wartg. Kom.eintr. Fb Be	50,00	250,00	0,00
496500	Miete, Unterh. u. Wartg. Kom.eintr. Fb Nb	50,00	250,00	0,00
497000	Buchungsgebühren im Kontokorrentverkehr	650,00	650,00	570,97
		<u>28.440,00</u>	<u>29.370,00</u>	<u>28.137,71</u>

Summe Sonstiger betriebl. Aufwand 168.680,00 153.060,00 163.253,28

I. Betriebsergebnis **-897.880,00** **-884.920,00** **-886.764,11**

Erträge aus Beteiligungen

260000	Erträge aus Beteiligung EVB KG	1.300.000,00	1.500.000,00	1.522.894,13
261500	Erträge aus Beteiligung WV GmbH	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>348.976,00</u>
		<u>1.600.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.871.870,13</u>

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>512,46</u>
		100,00	100,00	512,46

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

211000	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	30.000,00	20.000,00	23.722,94
212000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	481.900,00	532.750,00	584.427,97
212000	Zinsen neues Darlehen (halber Jahresbetrag)	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>526.900,00</u>	<u>567.750,00</u>	<u>608.150,91</u>

II. Finanzergebnis **1.073.200,00** **1.232.350,00** **1.264.231,68**

III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

175.320,00 **347.430,00** **377.467,57**

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

228200	Erstattung VJ für EK-/Ertragsteuern	0,00	0,00	0,00
228300	Soli-Erstattung VJ für Einkommen u. Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00	0,00	0,00

Außerordentliche Erträge

250000	Außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>177,27</u>
		0,00	0,00	177,27

Sonstige Steuern

223000	USt BHKW Hoheitlicher Bereich	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-3.103,74</u>
		2.000,00	2.000,00	-3.103,74

IV. Jahresüberschuss **173.320,00** **345.430,00** **380.748,58**