

Wirtschaftsplan 2010

		<u>Seite</u>
I.	<u>Planerfolgsrechnung</u>	1 - 3
II.	<u>Finanzplan</u>	
	Erläuterungen Eltwerk	4 + 5
	Erläuterungen Gaswerk	6
	Erläuterungen Wasserwerk	7
	Erläuterungen andere Aktivitäten	8
	Erläuterungen Bäder	8
	Erläuterungen Gemeinsame Anlagen	8
	Finanzplan Stadtwerke insgesamt	9 + 10
IV.	<u>Anlagen</u>	
	Finanz- und Investitionsplan 2011	17
	Finanz- und Investitionsplan 2012	18
	Finanz- und Investitionsplan 2013	19

Planerfolgsrechnung 2010

	Istwerte 2008	Planwerte 2009	Planwerte 2010
Stromversorgung Handel			
Erlöse	8.422.026,56	8.840.000,00	9.725.000,00
Verwaltungskosten	-53.267,04	-65.000,00	-56.800,00
Vertriebskosten	-209.916,40	-205.000,00	-193.000,00
Bezugskosten	-7.750.637,86	-8.350.000,00	-9.710.000,00
Abschreibungen	-4.862,98	-5.000,00	-4.900,00
Finanzergebnis	-27.884,00		
sonstige Steuern	-342,17		-300,00
Ertragsteuern	-29.337,01	-65.000,00	
Ergebnis Stromhandel	345.779,10	150.000,00	-240.000,00
Stromversorgung Netz			
Erlöse	4.409.892,49	4.310.000,00	4.490.000,00
Verwaltungskosten	-418.150,39	-409.000,00	-429.500,00
Netzvertriebskosten	-1.395.002,56	-80.000,00	-75.500,00
Regulierungsmanagement	-47.755,91	-33.000,00	-40.000,00
Entgeltberechnung	-21.131,10	-22.000,00	-23.000,00
gem. Betriebsaufwand	-447.937,02	-410.000,00	-442.500,00
Verlustenergie	-161.854,66	-175.000,00	-203.000,00
Netzkosten RWE	-756.723,83	-820.000,00	-716.000,00
EEG/KWKG Kosten	-192.259,12	-130.000,00	-189.000,00
Stromerzeugung	-11.210,91	-18.000,00	-11.700,00
Bezugsanlagen	-14.836,67	-32.000,00	-66.000,00
Mittelspannungsnetz	-99.883,95	-100.000,00	-88.500,00
Umspannanlagen	-110.542,29	-250.000,00	-110.500,00
Niederspannungsnetz	-270.788,26	-180.000,00	-222.500,00
Messgeräte	-104.528,06	-60.000,00	-111.000,00
Nebengeschäfte	-27.219,38	-30.000,00	-27.500,00
Abschreibungen	-632.236,81	-630.000,00	-647.100,00
Konzessionsabgabe	-578.017,13	-595.000,00	-570.000,00
Finanzergebnis	-142.683,40	-175.000,00	-125.000,00
sonstige Steuern	-6.278,50	-6.000,00	-6.700,00
Ertragsteuern	74.096,50	-45.000,00	
Ergebnis Stromnetz	-955.050,96	110.000,00	385.000,00
Ergebnis Stromversorgung	-609.271,86	260.000,00	145.000,00

	Istwerte 2008	Planwerte 2009	Planwerte 2010
Gasversorgung Handel			
Erlöse	8.847.510,65	8.770.000,00	7.630.000,00
Verwaltungskosten	-34.212,80	-35.000,00	-36.800,00
Vertriebskosten	-305.903,02	-110.000,00	-115.000,00
Bezugskosten	-8.687.766,92	-8.230.000,00	-7.175.000,00
Abschreibungen	-3.083,33	-3.000,00	-3.000,00
Finanzergebnis	-95.619,88		
sonstige Steuern	-169,63		-200,00
Ertragsteuern	64.264,00	-122.000,00	
Ergebnis Gashandel	-214.980,93	270.000,00	300.000,00
Gasversorgung Netz			
Erlöse	2.382.548,03	2.435.000,00	2.990.000,00
Verwaltungskosten	-152.329,07	-212.000,00	-163.700,00
Netzvertriebskosten	-57.497,96	-45.000,00	-50.000,00
Regulierungsmanagement	-47.723,90	-35.000,00	-45.000,00
Netzentgeltberechnung	-16.476,00	-10.000,00	-15.000,00
Netzkosten RWE	-252.517,50	-200.000,00	-140.000,00
gem. Betriebsaufwand	-258.489,85	-240.000,00	-259.100,00
Bezugsanlagen	-35.963,66	-63.000,00	-462.000,00
Mitteldrucknetz	-6.818,23	-22.000,00	-10.000,00
Druckregelanlagen	-44.616,92	-46.000,00	-57.500,00
Niederdrucknetz	-126.294,15	-120.000,00	-172.200,00
Messgeräte	-38.586,84	-47.000,00	-32.800,00
Nebengeschäfte	-6.290,93	-12.000,00	-6.500,00
Abschreibungen	-303.305,94	-320.000,00	-386.100,00
Konzessionsabgabe	-277.728,74	-265.000,00	-220.000,00
Finanzergebnis	-84.882,65	-120.000,00	-124.000,00
sonstige Steuern	-3.036,92	-3.000,00	-3.100,00
Ertragsteuern	92.747,00	-205.000,00	
Ergebnis Gasnetz	762.735,77	470.000,00	843.000,00
Ergebnis Gasversorgung	547.754,84	740.000,00	1.143.000,00
Wasserversorgung Netz			
Erlöse	2.189.100,96	2.155.000,00	2.200.000,00
Verwaltungskosten	-393.898,88	-359.000,00	-392.500,00
gemeinsamer Betriebsaufwand	-283.683,07	-285.000,00	-296.250,00
Gewinnungsanlagen	-275.549,15	-255.000,00	-304.800,00
Speicherung, Druckerhöhung	-30.357,35	-40.000,00	-22.650,00
Leitungsnetz	-281.377,63	-250.000,00	-306.400,00
Messgeräte	-45.194,73	-50.000,00	-27.700,00
Nebengeschäfte	-9.411,31	-10.000,00	-8.500,00
Abschreibungen	-361.720,35	-365.000,00	-365.000,00
Konzessionsabgabe	-159.722,52	-161.000,00	-170.000,00
Finanzergebnis	-82.375,51	-130.000,00	-151.200,00
sonstige Steuern	-9.873,96	-10.000,00	-10.000,00
Ertragsteuern	20.158,00	-75.000,00	
Ergebnis Wasserversorgung	276.094,50	165.000,00	145.000,00

	Istwerte 2008	Planwerte 2009	Planwerte 2010
Andere Aktivitäten			
gemeinsame Erlöse	32.525,28	37.000,00	25.000,00
gemeinsame Kosten	-55.655,62	-98.000,00	-59.000,00
BHKW Bad Erlöse	162.614,86	157.000,00	114.100,00
BHKW Bad Kosten	-146.248,30	-132.500,00	-118.100,00
KWK-Anlagen Erlöse	413.911,68	450.000,00	480.500,00
KWK-Anlagen Kosten	-349.295,94	-375.500,00	-418.500,00
Wasserkraft Erlöse	17.710,64	24.000,00	20.100,00
Wasserkraft Kosten	-34.809,17	-28.000,00	-28.300,00
Fotovoltaik Erlöse	27.919,25	42.000,00	93.100,00
Fotovoltaik Kosten	-2.434,44	-5.000,00	-9.100,00
Telekommunikation Erlöse	50.932,58	65.000,00	50.500,00
Telekommunikation Kosten	-15.809,53	-18.000,00	-14.400,00
öffentl. Beleuchtung Erlöse	396.426,84	380.000,00	398.000,00
öffentl. Beleuchtung Kosten	-327.561,59	-218.000,00	-265.300,00
sonst. Aktivitäten Erlöse	122.656,38		136.000,00
sonst. Aktivitäten Kosten	-288.763,34	0,00	-54.800,00
Abschreibungen	-278.169,41	-308.500,00	-317.100,00
Finanzergebnis	-70.317,78	-90.500,00	-192.000,00
sonstige Steuern	-25.739,64	-26.000,00	-25.700,00
Ertragsteuern	-57.289,00	44.000,00	
Ergebnis Andere Aktivitäten	-427.396,25	-101.000,00	-185.000,00
Hallen- und Freibad			
Erlöse	170.229,50	175.000,00	195.000,00
Kosten	-649.541,04	-695.000,00	-677.100,00
Abschreibungen	-220.333,22	-210.000,00	-205.200,00
Finanzergebnis	-137.303,34	-110.000,00	-128.700,00
sonstige Steuern	-14.729,46	-15.000,00	-15.000,00
Ertragsteuern	-149.911,00	255.000,00	
Ergebnis Hallen- und Freibad	-1.001.588,56	-600.000,00	-831.000,00
Betriebsergebnis	-1.214.407,33	464.000,00	417.000,00
Verlustausgleich Rhegio Natur (einschl. Steuergutschrift)		-99.000,00	-60.000,00
Unternehmensergebnis		365.000,00	357.000,00

Wegen des verbleibenden Verlustabzuges wurde eine Ertragsteuerbelastung nicht berücksichtigt.

Erläuterungen zum Eitwerk

	EUR	EUR	EUR
II. <u>Umspannung</u>			
1. <u>Trafostationen</u>			
Burgplatz (Restarbeiten aus 2006)	25.000		
Huve (für PV-Einspeiseanlagen)	<u>40.000</u>	65.000	
2. <u>Transformatoren</u>			
2 Transformatoren 630 kVA	15.000		
3 Transformatoren 400 kVA	<u>21.000</u>	36.000	
3. <u>Fernwirk-Unterstationen</u>			
5 Stück für neue/vorhandene Trafostationen		<u>25.000</u>	126.000
III. <u>Leitungsnetz</u>			
A <u>Mittelspannungsnetz - Kabel -</u>			
1. <u>Barge, Station Wasserwerk bis Telaar</u>			
350 m 150 mm ²	52.500		
2. <u>Meldekabel</u>			
1000 m 50 x 2 x 0,8 mm ²	<u>30.000</u>	82.500	
B <u>Niederspannungsnetz - Kabel -</u>			
1. <u>Rheder Straße, Station bis Hohes Land</u>			
85 m 95 mm ²	10.000		
2. <u>Rheder Straße, Station bis Feldgarten</u>			
150 m 95 mm ²	18.000		
3. <u>Rheder Straße, Station bis Krommerter Straße</u>			
220 m 95 mm ²	26.000		
4. <u>Barge, Station Wasserwerk bis Telaar</u>			
2 x 340 m 150 mm ²	68.000		

5. <u>Nordstraße, Bier-Essing bis Hausnr. 41</u> 50 m 95 mm ²	6.000		
6. <u>Nordstraße, Hausnr. 24 bis KV Schüling</u> 70 m 95 mm ²	<u>8.500</u>	<u>136.500</u>	<u>219.000</u>
IV. <u>Hausanschlüsse</u> 70 Hausanschlüsse 20 Verkabelungen		55.000 <u>20.000</u>	75.000
V. <u>Zähler</u> 15 Sondermeßsätze 10 kV		<u>15.000</u>	15.000
VI. <u>Betriebsausstattung</u>			<u>30.000</u>
			<u><u>465.000</u></u>

Erläuterungen zum Gaswerk

	EUR	EUR
I. <u>Gasbezug</u>		
Prozessgaschromatograph Rhede-Süd (Biogaseinspeisung)		200.000
II. <u>Druckregelung</u>		
Regelstation Butenpaß (Ersatz)		100.000
III. <u>Leitungsnetz</u>		
<u>B Niederdrucknetz</u>		
1. <u>Mühlenweg</u>		
250 m PE 160/110 mm	15.400	
2. <u>Kiebitzweg</u>		
60 m PE 110 mm	5.000	
3. <u>An der Schmiede</u>		
60 m PE 110 mm	4.800	
4. <u>Münsterstraße (Stichweg)</u>		
60 m PE 110 mm	<u>4.800</u>	30.000
IV. <u>Hausanschlüsse</u>		
40 Hausanschlüsse		50.000
V. <u>Zähler</u>		
10 Zähler G 16 bis G 100		15.000
VI. <u>Betriebsausstattung</u>		
1. Geräte und Werkzeuge	15.000	
2. Kleintransporter mit Einrichtung (neu)	25.000	
3. Kastenwagen (Ersatz) für Mercedes Sprinter	<u>40.000</u>	<u>80.000</u>
		<u><u>475.000</u></u>

Erläuterungen zum Wasserwerk

	EUR	EUR
I. <u>Gewinnung</u>		
1. <u>Erneuerung Filterhalle</u>		
- Bauarbeiten	1.595.000	
- maschinelle Anlagen	680.000	
- E-/MSR-Technik	650.000	
- Schmutzwasserdruckleitung	15.000	
2. <u>Betriebseinrichtungen</u>		
Brunnenpumpen (2 Stck.)	10.000	
Peilrohre	<u>15.000</u>	2.965.000
III. <u>Leitungsnetz</u>		
1. <u>Mühlenweg</u>		
250 m PE 160/110 mm	15.200	
2. <u>Kiebitzweg</u>		
50 m PE 110 mm	4.000	
3. <u>An der Schmiede</u>		
50 m PE 110 mm	4.000	
4. <u>Münsterstraße (Stichweg)</u>		
60 m PE 110 mm	<u>4.800</u>	28.000
IV. <u>Hausanschlüsse</u>		
80 Hausanschlüsse		62.000
V. <u>Zähler</u>		
2 Wasserzähler Qn 50		5.000
VI. <u>Betriebsausstattung</u>		
1. Geräte und Werkzeuge	15.000	
2. Kleintransporter mit Einrichtung (neu)	<u>25.000</u>	<u>40.000</u>
		<u><u>3.100.000</u></u>

Erläuterungen zu den anderen Aktivitäten

	EUR	EUR
I. <u>Telekommunikation (LWL)</u>		
1. Planungskosten LWL-Netz	50.000	
2. Leerrohrverlegung		
- Leerrohrnetz (500 m)	15.000	
- Hausanschlüsse (80 Stck.)	<u>25.000</u>	<u>90.000</u>
II. <u>Straßenbeleuchtung</u>		
1. Erneuerung Beleuchtungsanlagen (200 Stck.)	220.000	
2. Projekte Stadtverwaltung Rhede	<u>20.000</u>	<u>240.000</u>
		<u><u>330.000</u></u>

Erläuterungen zu den Bädern

I. <u>Grundstücke</u>		
Erwerb Fläche Bauhaus (restl. Anschaffungskosten)		45.000
II. <u>Betriebseinrichtungen</u>		
Ersatzbeschaffungen		<u>15.000</u>
		<u><u>60.000</u></u>

Erläuterungen zu den gemeinsamen Anlagen

I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)</u>		
1. Zählerfernauslesung (Ersatz)	20.000	
2. Energie-Daten-Management (Ersatz)	20.000	
3. Energie-Daten-Austausch-Prozesse/Abrechnung (Ersatz)	30.000	
4. sonstige Software (z. B. MS)	<u>5.000</u>	75.000
II. <u>Gebäude</u>		
Planung Technikgebäude		50.000
III. <u>Fuhrpark</u>		
1. PKW-Kombi einschl. Einrichtung (Ersatz)	23.000	
2. PKW-Kombi Vertrieb (Ersatz)	<u>19.000</u>	42.000
IV. <u>Geräte und Werkzeuge</u>		
1. Laptops Bereitschaftsdienst (2 Stck.)	7.000	
2. Plotter GIS A0 (Ersatz)	4.000	
3. Handheld für Datenerfassung (2 Stck.)	3.000	
4. sonst. Ausstattungen	<u>2.000</u>	16.000
V. <u>Büro- und Geschäftsausstattung</u>		
1. Virtuelle-Server-Maschine	25.000	
2. EDV-Hardware u. Büromaschinen	12.000	
3. sonst. Ausstattungen	<u>10.000</u>	<u>47.000</u>
		<u><u>230.000</u></u>

Finanzplan 2010

	Strom		Gas		Wasser		Gesamt	
	2010	Vorjahr	2010	Vorjahr	2010	Vorjahr	2010	Vorjahr
A								
Benötigte Mittel (in TEUR)								
I. Anlagenzugänge								
Gewinnung und Bezug	0	0	200	1.690	2.965	185	3.165	1.875
Umspannung/Speicherung	126	155	100	60	0	0	226	215
Leitungsnetze	219	474	30	380	28	85	277	939
Hausanschlüsse	75	60	50	40	62	60	187	160
Zähler	15	25	15	5	5	0	35	30
Geräte und Werkzeuge	30	30	80	165	40	10	150	205
Energie- und Wasserversorgung	465	744	475	2.340	3.100	340	4.040	3.424
Andere Aktivitäten							330	725
Bäder							60	55
gemeinsame Anlagen							230	97
							4.660	4.301
III. Tilgungen							875	724
							5.535	5.025

Finanzplan 2010

	Strom		Gas		Wasser		Gesamt	
	2010	Vorjahr	2010	Vorjahr	2010	Vorjahr	2010	Vorjahr
B								
Verfügbare Mittel (in TEUR)								
<u>I. Abschreibungen</u>								
Energie- und Wasserversorgung	650	630	390	320	365	365	1.405	1.345
Andere Aktivitäten							315	290
Bäder							205	205
./. Auflösung Ertragszuschüsse	165	170	115	95	105	105	385	380
	485	460	275	225	260	260	1.540	1.460
<u>II. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	65	60	60	60	70	55	195	525
	550	520	335	285	330	315	1.735	1.985
<u>III. Fremdmittel</u>								
aus Vorjahr							2.000	
lfd. Jahr							1.800	3.040
							5.535	5.025

Anteil der einzelnen Betriebszweige am Finanz- und Investitionsplan 2011

	Elt EUR	Gas EUR	Wasser EUR	Erzeugung EUR	Bäder EUR	Gesamt EUR
A Benötigte Mittel						
I. <u>Anlagenzugänge</u>						
Gewinnung und Bezug			300.000			300.000
Umspannung/Speicherung	75.000	70.000				145.000
Leitungsnetze	250.000	100.000	150.000			500.000
Hausanschlüsse	70.000	50.000	50.000			170.000
Zähler	10.000	5.000	5.000			20.000
Geräte und Werkzeuge	10.000	5.000	5.000			20.000
Gemeinsame Anlagen	40.000	30.000	30.000			100.000
Energieversorgung	455.000	260.000	540.000	0	0	1.255.000
Andere Aktivitäten				400.000		400.000
Bäder					15.000	15.000
II. <u>Tilgungen</u>						900.000
						<u>2.570.000</u>
B Verfügbare Mittel						
I. <u>Abschreibungen</u>	640.000	390.000	450.000	260.000	200.000	1.940.000
./.. Auflösung Ertragszuschüsse	175.000	120.000	110.000			405.000
	465.000	270.000	340.000	260.000	200.000	1.535.000
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	60.000	60.000	55.000			175.000
III. <u>Fremdmittel</u>						860.000
						<u>2.570.000</u>

Anteil der einzelnen Betriebszweige am Finanz- und Investitionsplan 2012

	Elt EUR	Gas EUR	Wasser EUR	Erzeugung EUR	Bäder EUR	Gesamt EUR
A	Benötigte Mittel					
<u>I. Anlagenzugänge</u>						
Gewinnung und Bezug			50.000			50.000
Umspannung/Speicherung	75.000	70.000				145.000
Leitungsnetze	200.000	100.000	150.000			450.000
Hausanschlüsse	70.000	50.000	50.000			170.000
Zähler	10.000	5.000	5.000			20.000
Geräte und Werkzeuge	10.000	5.000	5.000			20.000
Gemeinsame Anlagen	40.000	30.000	30.000			100.000
Energieversorgung	405.000	260.000	290.000	0	0	955.000
Andere Aktivitäten				400.000		400.000
Bäder					15.000	15.000
<u>II. Tilgungen</u>						
						950.000
						<u>2.320.000</u>
B	Verfügbare Mittel					
<u>I. Abschreibungen</u>						
	650.000	400.000	480.000	270.000	190.000	1.990.000
./. Auflösung Ertragszuschüsse	170.000	125.000	115.000			410.000
	480.000	275.000	365.000	270.000	190.000	1.580.000
<u>II. Empfangene Ertragszuschüsse</u>						
	60.000	55.000	55.000			170.000
<u>III. Fremdmittel</u>						
						570.000
						<u>2.320.000</u>

Anteil der einzelnen Betriebszweige am Finanz- und Investitionsplan 2013

	Elt EUR	Gas EUR	Wasser EUR	Erzeugung EUR	Bäder EUR	Gesamt EUR
A Benötigte Mittel						
<u>I. Anlagenzugänge</u>						
Gewinnung und Bezug			0			0
Umspannung/Speicherung	75.000	70.000	0			145.000
Leitungsnetze	200.000	100.000	150.000			450.000
Hausanschlüsse	70.000	50.000	50.000			170.000
Zähler	10.000	5.000	5.000			20.000
Geräte und Werkzeuge	10.000	5.000	5.000			20.000
Gemeinsame Anlagen	40.000	30.000	30.000			100.000
Energieversorgung	405.000	260.000	240.000	0	0	905.000
Andere Aktivitäten				400.000		400.000
Bäder					15.000	15.000
<u>II. Tilgungen</u>						980.000
						<u>2.300.000</u>
B Verfügbare Mittel						
<u>I. Abschreibungen</u>	660.000	410.000	480.000	280.000	190.000	2.020.000
./. Auflösung Ertragszuschüsse	170.000	125.000	120.000			415.000
	490.000	285.000	360.000	280.000	190.000	1.605.000
<u>II. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	60.000	50.000	55.000			165.000
<u>III. Fremdmittel</u>						530.000
						<u>2.300.000</u>