

# **Stadtwerke Rhede GmbH**

- Planerfolgsrechnung und Finanzplan 2011
- Finanz- und Investitionsplanung für die Jahre 2012 - 2014
- Jahresabschluss sowie Lagebericht 2009

Wirtschaftsplan 2011

		<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 2012	17
	Finanz- und Investitionsplan 2013	18
	Finanz- und Investitionsplan 2014	19

### Planerfolgsrechnung 2011

	Istwerte 2009	Planwerte 2010	Planwerte 2011
<b>Stromversorgung Handel</b>			
Erlöse	9.352.612,00	9.725.000,00	9.799.000,00
Verwaltungskosten	-52.535,00	-56.800,00	-55.500,00
Vertriebskosten	-185.249,00	-193.000,00	-190.000,00
Bezugskosten	-9.400.170,00	-9.710.000,00	-9.653.000,00
Abschreibungen	-4.615,00	-4.900,00	-5.000,00
Finanzergebnis	-26.548,00	0,00	-25.000,00
sonstige Steuern	-645,00	-300,00	-500,00
Ertragsteuern	45.628,00	0,00	39.000,00
<b>Ergebnis Stromhandel</b>	<b>-271.522,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>
<b>Stromversorgung Netz</b>			
Erlöse	5.277.762,00	4.490.000,00	4.870.000,00
Verwaltungskosten	-404.837,00	-429.500,00	-418.000,00
Netzvertriebskosten	-86.994,00	-75.500,00	-99.000,00
Regulierungsmanagement	-32.903,00	-40.000,00	-38.000,00
Entgeltberechnung	-91.864,00	-23.000,00	-40.000,00
gem. Betriebsaufwand	-466.979,00	-442.500,00	-465.000,00
Verlustenergie	-207.571,00	-203.000,00	-207.000,00
Netzkosten RWE	-739.541,00	-716.000,00	-770.000,00
EEG/KWKG Kosten	-245.794,00	-189.000,00	-175.000,00
Stromerzeugung	-11.835,00	-11.700,00	-19.700,00
Bezugsanlagen	-17.358,00	-66.000,00	-53.000,00
Mittelspannungsnetz	-143.652,00	-88.500,00	-365.000,00
Umspannanlagen	-79.846,00	-110.500,00	-241.000,00
Niederspannungsnetz	-136.399,00	-222.500,00	-245.000,00
Messgeräte	-82.886,00	-111.000,00	-104.000,00
Nebengeschäfte	-20.392,00	-27.500,00	-20.000,00
Abschreibungen	-665.191,00	-647.100,00	-756.000,00
Konzessionsabgabe	-575.729,00	-570.000,00	-575.000,00
Finanzergebnis	-166.476,00	-125.000,00	-132.000,00
sonstige Steuern	-10.972,00	-6.700,00	-12.300,00
Ertragsteuern	-354.296,00	0,00	-40.500,00
<b>Ergebnis Stromnetz</b>	<b>736.247,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>94.500,00</b>
<b>Ergebnis Stromversorgung</b>			
	<b>464.725,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>3.500,00</b>

	Istwerte 2009	Planwerte 2010	Planwerte 2011
<b>Gasversorgung Handel</b>			
Erlöse	8.181.495,00	7.630.000,00	8.080.000,00
Verwaltungskosten	-33.463,00	-36.800,00	-42.000,00
Vertriebskosten	-148.048,00	-115.000,00	-145.000,00
Bezugskosten	-7.935.475,00	-7.175.000,00	-7.119.000,00
Abschreibungen	-3.306,00	-3.000,00	-3.500,00
Finanzergebnis	-40.936,00	0,00	-50.000,00
sonstige Steuern	-392,00	-200,00	-500,00
Ertragsteuern	-15.342,00	0,00	-216.000,00
<b>Ergebnis Gashandel</b>	<b>4.533,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>504.000,00</b>
<b>Gasversorgung Netz</b>			
Erlöse	2.510.625,00	2.990.000,00	3.030.000,00
Verwaltungskosten	-259.754,00	-163.700,00	-200.000,00
Netzvertriebskosten	-19.029,00	-50.000,00	-34.000,00
Regulierungsmanagement	-33.845,00	-45.000,00	-42.000,00
Netzentgeltberechnung	-29.786,00	-15.000,00	-40.000,00
Netzkosten Thyssengas	-191.863,00	-140.000,00	-170.000,00
gem. Betriebsaufwand	-242.548,00	-259.100,00	-254.000,00
Bezugs- und Biogasanlagen	-57.014,00	-462.000,00	-495.000,00
Mitteldrucknetz	-42.271,00	-10.000,00	-35.500,00
Druckregelanlagen	-20.972,00	-57.500,00	-21.500,00
Niederdrucknetz	-56.233,00	-172.200,00	-202.000,00
Messgeräte	-45.405,00	-32.800,00	-50.000,00
Nebengeschäfte	-5.834,00	-6.500,00	-4.000,00
Abschreibungen	-333.432,00	-386.100,00	-396.000,00
Konzessionsabgabe	-174.322,00	-220.000,00	-165.000,00
Finanzergebnis	-135.984,00	-124.000,00	-150.000,00
sonstige Steuern	-5.883,00	-3.100,00	-11.000,00
Ertragsteuern	-132.688,00	0,00	-228.000,00
<b>Ergebnis Gasnetz</b>	<b>723.762,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>532.000,00</b>
<b>Ergebnis Gasversorgung</b>	<b>728.295,00</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>1.036.000,00</b>
<b>Wasserversorgung</b>			
Erlöse	2.239.270,00	2.200.000,00	2.560.000,00
Verwaltungskosten	-347.990,00	-392.500,00	-368.000,00
gemeinsamer Betriebsaufwand	-276.120,00	-296.250,00	-246.000,00
Gewinnungsanlagen	-226.283,00	-304.800,00	-254.000,00
Speicherung, Druckerhöhung	-17.972,00	-22.650,00	-21.000,00
Leitungsnetz	-297.741,00	-306.400,00	-478.000,00
Messgeräte	-43.734,00	-27.700,00	-45.000,00
Nebengeschäfte	-6.849,00	-8.500,00	-7.000,00
Abschreibungen	-366.747,00	-365.000,00	-373.000,00
Konzessionsabgabe	-160.848,00	-170.000,00	-185.000,00
Finanzergebnis	-107.506,00	-151.200,00	-235.000,00
sonstige Steuern	-13.906,00	-10.000,00	-13.000,00
Ertragsteuern	-64.781,00	0,00	-100.500,00
<b>Ergebnis Wasserversorgung</b>	<b>308.793,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>234.500,00</b>

	Istwerte 2009	Planwerte 2010	Planwerte 2011
<b>Andere Aktivitäten</b>			
gemeinsame Erlöse	102.164,00	25.000,00	0,00
gemeinsame Kosten	-58.548,00	-59.000,00	-59.000,00
BHKW Bad Erlöse	121.689,00	114.100,00	120.000,00
BHKW Bad Kosten	-116.393,00	-118.100,00	-126.200,00
KWK-Anlagen Erlöse	461.773,00	480.500,00	24.500,00
KWK-Anlagen Kosten	-443.479,00	-418.500,00	-18.000,00
Wasserkraft Erlöse	19.971,00	20.100,00	20.000,00
Wasserkraft Kosten	-26.963,00	-28.300,00	-26.200,00
Fotovoltaik Erlöse	44.154,00	93.100,00	109.350,00
Fotovoltaik Kosten	-8.305,00	-9.100,00	-9.850,00
Telekommunikation Erlöse	66.016,00	50.500,00	83.000,00
Telekommunikation Kosten	-12.304,00	-14.400,00	-14.000,00
öffentl. Beleuchtung Erlöse	527.331,00	398.000,00	455.000,00
öffentl. Beleuchtung Kosten	-316.476,00	-265.300,00	-292.700,00
sonst. Aktivitäten Erlöse	99.355,00	136.000,00	90.500,00
sonst. Aktivitäten Kosten	-96.504,00	-54.800,00	-84.500,00
Abschreibungen	-301.881,00	-317.100,00	-337.900,00
Finanzergebnis	-98.017,00	-192.000,00	-114.500,00
sonstige Steuern	-19.358,00	-25.700,00	-16.500,00
Ertragsteuern	0,00	0,00	59.100,00
<b>Ergebnis Andere Aktivitäten</b>	<b>-55.775,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-137.900,00</b>
<b>Hallen- und Freibad</b>			
Erlöse	217.578,00	195.000,00	202.000,00
Kosten	-635.214,00	-677.100,00	-670.000,00
Abschreibungen	-207.611,00	-205.200,00	-206.000,00
Finanzergebnis	-135.378,00	-128.700,00	-140.000,00
sonstige Steuern	-16.725,00	-15.000,00	-18.000,00
Ertragsteuern	111.975,00	0,00	249.600,00
<b>Ergebnis Hallen- und Freibad</b>	<b>-665.375,00</b>	<b>-831.000,00</b>	<b>-582.400,00</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>780.663,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>553.700,00</b>
<b>Verlustausgleich Rhegio Natur (einschl. Steuergutschrift)</b>	<b>-227.043,00</b>	<b>-60.000,00</b>	
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>553.620,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>553.700,00</b>

Wegen des im Jahre 2010 zu verrechnenden Verlustabzuges wurde eine Ertragsteuerbelastung im Planjahr 2010 nicht berücksichtigt.

**Erläuterungen zum Eitwerk**

	EUR	EUR	EUR
I. <u>Bezugsanlagen</u>			
<u>Übergabestation Jahnstraße</u> Erneuerung der Erdschlusspule			120.000
II. <u>Umspannung</u>			
1. <u>Trafostationen</u>			
Burgplatz (Restarbeiten aus 2006)	25.000		
Verstärkung Rhede Süd (PV-Einspeisungen) 4 Stück einschl. Transformatoren	<u>180.000</u>	205.000	
2. <u>Fernwirk-Unterstationen</u> 5 Stück für neue/vorhandene Trafostationen		<u>25.000</u>	230.000
III. <u>Leitungsnetz</u>			
<u>A Mittelspannungsnetz - Kabel -</u>			
1. <u>Klüünkamp, Gewerbeerschließung</u> 2 x 230 m 300 mm <sup>2</sup>	45.000		
2. <u>Verstärkung Rhede Süd (Büngern, Krommert)</u> 24.000 m 300 mm <sup>2</sup>	<u>1.955.000</u>	2.000.000	
<u>B Niederspannungsnetz - Kabel -</u>			
1. <u>Rheder Straße, Station bis Hohes Land</u> 85 m 95 mm <sup>2</sup>	10.000		
2. <u>Rheder Straße, Station bis Feldgarten</u> 150 m 95 mm <sup>2</sup>	18.000		
3. <u>Rheder Straße, Station bis Krommerter Straße</u> 220 m 95 mm <sup>2</sup>	26.000		
4. <u>Krommerter Weg, KV Barbett bis Niehaus</u> 280 m 150 mm <sup>2</sup>	28.000		

5. <u>Kettelerplatz, Stadtwerke bis DRK-Neubau</u> 250 m 150 mm <sup>2</sup>	25.000		
6. <u>Wansings Lagde, Station bis Kamperschroer</u> 400 m 150 mm <sup>2</sup>	40.000		
7. <u>Peterskamp, KV Schulten bis St. Howwell</u> 500 m 150 mm <sup>2</sup>	50.000		
8. <u>Rodder Stegge, Boomsstegge b. Horstmann</u> 380 m 150 mm <sup>2</sup>	38.000		
9. <u>Klunkamp, Gewerbeerschließung</u> 470 m 150 mm <sup>2</sup>	47.000		
10. <u>Albert-Einstein-Strae</u> 300 m 150 mm <sup>2</sup>	30.000		
11. <u>Rilkestrae (BS 23)</u> 250 m 50/95 mm <sup>2</sup>	23.500		
12. <u>Tempel, Verstarkung</u> 35 m 95 mm <sup>2</sup>	4.500		
13. <u>Verstarkung Rhede Sud (Bungern, Krommert)</u> 15.000 m 150 mm <sup>2</sup>	<u>675.000</u>	<u>1.015.000</u>	3.015.000
IV. <u>Hausanschlusse</u> 70 Hausanschlusse 80 Verkabelungen		55.000 <u>100.000</u>	155.000
V. <u>Zahler</u> 15 Sondermesatze 10 kV			15.000
VI. <u>Betriebsausstattung</u> Ladestation fur Elektrofahrrader sonstige Betriebsausstattungen		15.000 <u>25.000</u>	40.000
			<u><u>3.575.000</u></u>

## Erläuterungen zum Gaswerk

	EUR	EUR	EUR
I. <u>Gasbezug / Gastransport</u>			
<u>Station Büssingstraße (Biogasertüchtigung)</u> Grundstück, Gebäude, Verdichter, Messung, Prozessgaschromatograph (PGC)			450.000
II. <u>Druckregelung</u>			
Regelschrank Heideweg/Hallenbad (Ersatz)			75.000
III. <u>Leitungsnetz</u>			
<u>A Mitteldrucknetz</u>			
1. <u>Verbindung St. Büssingstr. bis MD-Netz BEW</u> 2.000 m PE 160 (Bocholter Str. - Münsterstr.)	400.000		
2. <u>Klüünkamp, Gewerbeerschließung</u> 720 m PE 160 mm	<u>58.000</u>	458.000	
<u>B Niederdrucknetz</u>			
1. <u>Klüünkamp, Gewerbeerschließung</u> 720 m PE 160 mm	58.400		
2. <u>Albert-Einstein-Straße</u> 100 m PE 110 mm	8.000		
3. <u>Rilkestraße (BS 23)</u> 210 m PE 110 mm	<u>12.600</u>	<u>79.000</u>	537.000
IV. <u>Hausanschlüsse</u>			
45 Hausanschlüsse			56.000
V. <u>Zähler</u>			
5 Zähler G 25 bis G 40			8.000
VI. <u>Betriebsausstattung</u>			
1. Geräte und Werkzeuge		9.000	
2. Kleintransporter mit Einrichtung (neu)		25.000	
3. Kastenwagen (Ersatz) für Mercedes Sprinter		<u>40.000</u>	<u>74.000</u>
			<u><u>1.200.000</u></u>

**Erläuterungen zum Wasserwerk**

		EUR	EUR
<b>I. <u>Gewinnung</u></b>			
1. <u>Grundstücke</u>			
Einzäunung erneuern (230 m)		18.000	
2. <u>Erneuerung Filterhalle</u>			
- Bauarbeiten	1.240.000		
- maschinelle Anlagen	860.000		
- E-/MSR-Technik	330.000		
- Anbindung Roh- und Reinwasser-			
leitungen und Molchschleuse (Rohwasser)	50.000		
- Schmutzwasserdruckleitung (Anbindung)	<u>3.000</u>	2.483.000	
3. <u>Betriebseinrichtungen</u>			
Brunnenpumpen (2 Stck.)	8.000		
Peilrohre (3 Stck. erneuern)	10.000		
Verbindungsleitung vom Notverbundschacht			
zum Reinwasserbehälter (Spülleitung)	<u>18.000</u>	<u>36.000</u>	2.537.000
<b>III. <u>Leitungsnetz</u></b>			
1. <u>Barge, Wasserwerk bis Ketteler Bach</u>			
1.000 m PE 280 mm Notverbund mit BEW		120.000	
2. <u>Klüünkamp, Gewerbeerschließung</u>			
720 m PE 160 mm		58.000	
3. <u>Albert-Einstein-Straße</u>			
100 m PE 110 mm		8.000	
4. <u>Rilkestraße (BS 23)</u>			
210 m PE 110 mm		13.000	
5. <u>Erschließung Rhede Süd (Büngern/Krommert)</u>			
4.800 m PE 160 mm Mitverlegung bei Stromnetzausbau		<u>388.000</u>	587.000
<b>IV. <u>Hausanschlüsse</u></b>			
80 Hausanschlüsse			62.000
<b>V. <u>Zähler</u></b>			
3 Wasserzähler Qn 30/50			3.000
<b>VI. <u>Betriebsausstattung</u></b>			
1. Geräte und Werkzeuge		10.000	
2. Standrohre mit Rohrtrenner (5 Stck.)		6.000	
3. Kleintransporter mit Einrichtung (neu)		<u>25.000</u>	<u>41.000</u>
			<u><u>3.230.000</u></u>

**Erläuterungen zu den anderen Aktivitäten**

	EUR	EUR
<b>I. Erzeugungsanlagen</b>		
1. Fotovoltaikanlage Filterhalle (50 kWp)	120.000	
2. Rechenanlage Wasserkraftwerk (elektrisch verstellbar)	<u>30.000</u>	150.000
<b>II. Telekommunikation (LWL)</b>		
1. Planungskosten LWL-Netz	50.000	
2. Leerrohrverlegung		
- Leerrohrnetz Rhede Süd (30 km Büngern/Krommert)	600.000	
- Leerrohrnetz (3.100 m übrige Mitverlegung)	75.000	
- Hausanschlüsse (150 Stck.)	<u>45.000</u>	770.000
<b>III. Straßenbeleuchtung</b>		
1. Erneuerung Beleuchtungsanlagen (150 Stck.)	150.000	
2. Projekte Stadt Rhede (Bahnhofstr., Hohe Str.)	<u>105.000</u>	<u>255.000</u>
		<u><u>1.175.000</u></u>

**Erläuterungen zu den Bädern**

<b>I. Betriebseinrichtungen</b>		
Eingangs- und Kassenanlage (Ersatz)		100.000
sonstige Ersatzbeschaffungen		<u>15.000</u>
		<u><u>115.000</u></u>

**Erläuterungen zu den gemeinsamen Anlagen**

<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)</b>		
1. Software MS (Office und Exchange 2010 - für PC-Ersatz)	20.000	
2. Software Einlesung Onlinebanking	10.000	
3. Software MS Share Point (Intranet)	20.000	
4. Software Netz-Leitwarte (Ersatz)	40.000	
5. sonstige Software (z. B. MS)	<u>5.000</u>	95.000
<b>II. Gebäude</b>		
Planung Technikgebäude		50.000
<b>III. Fuhrpark</b>		
1. PKW-Kombi einschl. Einrichtung (Ersatz)	20.000	
2. PKW-Kombi Vertrieb (Ersatz)	<u>19.000</u>	39.000
<b>IV. Geräte und Werkzeuge</b>		
1. Koppel-/Schnittstellenrechner, Server für Leitwarte (Ersatz)	40.000	
2. Laptops Bereitschaftsdienst (2 Stck.)	2.500	
3. Workstation (1 Stck.) und Laptop (1 Stck.) Ersatz	3.000	
4. Handheld für Datenerfassung (1 Stck.)	1.500	
5. sonst. Ausstattungen	<u>15.000</u>	62.000
<b>V. Büro- und Geschäftsausstattung</b>		
1. PC-Ersatz (35 Stck. - Windows 7)	25.000	
2. Festplattenerweiterung virtueller Server	5.000	
3. sonst. Ausstattungen	<u>24.000</u>	<u>54.000</u>
		<u><u>300.000</u></u>

Finanzplan 2011

	Strom		Gas		Wasser		Gesamt	
	2011	Vorjahr	2011	Vorjahr	2011	Vorjahr	2011	Vorjahr
<b>A Benötigte Mittel (in TEUR)</b>								
<b>I. Anlagenzugänge</b>								
Gewinnung und Bezug	120	0	450	200	2.537	2.965	3.107	3.165
Umspannung/Speicherung	230	126	75	100	0	0	305	226
Leitungsnetze	3.015	219	537	30	587	28	4.139	277
Hausanschlüsse	155	75	56	50	62	62	273	187
Zähler	15	15	8	15	3	5	26	35
Geräte und Werkzeuge	40	30	74	80	41	40	155	150
Energie- und Wasserversorgung	3.575	465	1.200	475	3.230	3.100	8.005	4.040
Andere Aktivitäten							1.175	330
Bäder							115	60
gemeinsame Anlagen							300	230
							9.595	4.660
<b>III. Tilgungen</b>							1.500	875
							11.095	5.535

Finanzplan 2011

	Strom		Gas		Wasser		Gesamt	
	2011	Vorjahr	2011	Vorjahr	2011	Vorjahr	2011	Vorjahr
<b>B</b>								
<b>Verfügbare Mittel</b> (in TEUR)								
<b>I. Abschreibungen</b>								
Energie- und Wasserversorgung	761	650	399	390	373	365	1.533	1.405
Andere Aktivitäten							338	315
Bäder							206	205
./. Auflösung Ertragszuschüsse	151	165	102	115	94	105	347	385
	610	485	297	275	279	260	1.730	1.540
<b>II. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	67	65	61	60	67	70	195	195
	677	550	358	335	346	330	1.925	1.735
<b>III. Fremdmittel</b>								
aus Vorjahr							1.500	2.000
lfd. Jahr							7.670	1.800
							<u>11.095</u>	<u>5.535</u>

Anteil der einzelnen Betriebszweige am Finanz- und Investitionsplan 2012

	Elt EUR	Gas EUR	Wasser EUR	Erzeugung EUR	Bäder EUR	Gesamt EUR
<b>A Benötigte Mittel</b>						
<b>I. Anlagenzugänge</b>						
Gewinnung und Bezug						0
Umspannung/Speicherung	150.000	75.000				225.000
Leitungsnetze	1.250.000	165.000	225.000			1.640.000
Hausanschlüsse	100.000	50.000	60.000			210.000
Zähler	10.000	5.000	5.000			20.000
Geräte und Werkzeuge	10.000	10.000	10.000			30.000
Gemeinsame Anlagen	<u>60.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>			<u>140.000</u>
Energieversorgung	1.580.000	345.000	340.000	0	0	2.265.000
Andere Aktivitäten				400.000		400.000
Bäder					15.000	15.000
<b>II. Tilgungen</b>						1.735.000
						<u>4.415.000</u>
<b>B Verfügbare Mittel</b>						
<b>I. Abschreibungen</b>	820.000	415.000	480.000	350.000	200.000	2.265.000
./i. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>145.000</u>	<u>105.000</u>	<u>100.000</u>			<u>350.000</u>
	675.000	310.000	380.000	350.000	200.000	1.915.000
<b>II. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	65.000	60.000	65.000			190.000
<b>III. Fremdmittel</b>						2.310.000
						<u>4.415.000</u>

Anteil der einzelnen Betriebszweige am Finanz- und Investitionsplan 2013

	Elt EUR	Gas EUR	Wasser EUR	Erzeugung EUR	Bäder EUR	Gesamt EUR
<b>A Benötigte Mittel</b>						
<b>I. Anlagenzugänge</b>						
Gewinnung und Bezug						0
Umspannung/Speicherung	200.000	75.000				275.000
Leitungsnetze	2.000.000	150.000	210.000			2.360.000
Hausanschlüsse	100.000	50.000	60.000			210.000
Zähler	10.000	5.000	5.000			20.000
Geräte und Werkzeuge	10.000	10.000	10.000			30.000
Gemeinsame Anlagen	60.000	40.000	40.000			140.000
Energieversorgung	2.380.000	330.000	325.000	0	0	3.035.000
Andere Aktivitäten				400.000		400.000
Bäder					15.000	15.000
<b>II. Tilgungen</b>						1.585.000
						<u>5.035.000</u>
<b>B Verfügbare Mittel</b>						
<b>I. Abschreibungen</b>	860.000	430.000	495.000	370.000	190.000	2.345.000
./i. Auflösung Ertragszuschüsse	150.000	105.000	105.000			360.000
	710.000	325.000	390.000	370.000	190.000	1.985.000
<b>II. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	65.000	55.000	60.000			180.000
<b>III. Fremdmittel</b>						2.870.000
						<u>5.035.000</u>

Anteil der einzelnen Betriebszweige am Finanz- und Investitionsplan 2014

	Elt EUR	Gas EUR	Wasser EUR	Erzeugung EUR	Bäder EUR	Gesamt EUR
<b>A Benötigte Mittel</b>						
<u>I. Anlagenzugänge</u>						
Gewinnung und Bezug						0
Umspannung/Speicherung	200.000	75.000				275.000
Leitungsnetze	2.000.000	140.000	205.000			2.345.000
Hausanschlüsse	100.000	50.000	50.000			200.000
Zähler	10.000	5.000	5.000			20.000
Geräte und Werkzeuge	10.000	10.000	10.000			30.000
Gemeinsame Anlagen	60.000	40.000	40.000			140.000
Energieversorgung	2.380.000	320.000	310.000	0	0	3.010.000
Andere Aktivitäten				400.000		400.000
Bäder					15.000	15.000
<u>II. Tilgungen</u>						1.555.000
						<u>4.980.000</u>
<b>B Verfügbare Mittel</b>						
<u>I. Abschreibungen</u>	890.000	440.000	510.000	395.000	190.000	2.425.000
./i. Auflösung Ertragszuschüsse	155.000	110.000	110.000			375.000
	735.000	330.000	400.000	395.000	190.000	2.050.000
<u>II. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	65.000	50.000	55.000			170.000
<u>III. Fremdmittel</u>						2.760.000
						<u>4.980.000</u>

Stadtwerke Rhede GmbH, Rhede

## Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

### 1. Gesamtwirtschaftliches Umfeld und energiepolitische Rahmenbedingungen

Die Weltwirtschaft ist im Jahr 2008 durch die globale Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf die Realwirtschaft schwer belastet worden. Das Jahr 2009 war dem folgend von einem weiteren Rückgang des weltweiten Wirtschaftswachstums geprägt. Der Absturz des Welthandels traf insbesondere Deutschland. Die staatlichen Stützungsmaßnahmen im In- und Ausland verhinderten einen noch stärkeren Einbruch. Europa erlebte den stärksten Wachstumseinbruch der Nachkriegszeit. In Deutschland fiel das Bruttoinlandsprodukt um etwa 5 % unter das Niveau des Vorjahres. Die Inflationsrate lag zum Ende des Jahres 2009 bei 0,2%. Auch an den Energiemärkten hinterließ die Rezession deutliche Spuren. Der Strom- und Gasverbrauch sank dramatisch um 6,5%. Die Großhandelspreise für Energie blieben deshalb weit hinter den Rekordständen von 2008 zurück. Z. B. lag der durchschnittliche Spotmarktpreis an der European Energy Exchange um 40% unter dem Vorjahresniveau. Der Rohölpreis war nach seinen Tiefständen zum Jahreswechsel 2008/2009 im Laufe des Jahres um über 70% gestiegen. Im gleichen Zeitraum gab der Weltmarktpreis für Kohle (bei größeren Schwankungen) um knapp 10% nach. Diese hohe Volatilität ist nicht allein durch die Auswirkungen der Krise in der Realwirtschaft, sondern vor allem durch das irrationale Verhalten der Finanzwirtschaft zu begründen, deren „Gesetze“ mittlerweile zunehmend in der Energiewirtschaft Einzug gehalten haben.

Während sich die konjunkturelle Entwicklung vor allem in der Energienachfrage von Industrieunternehmen niederschlägt, wird der Energieverbrauch (Strom und Gas) der privaten Haushalte in starkem Maße von den Witterungsverhältnissen beeinflusst. In Deutschland war die Witterung im Berichtsjahr kühler als 2008. Neben dem Energieverbrauch wird auch das Stromangebot von den Wetterbedingungen beeinflusst, nach der Kühlwasserproblematik in den Kernkraftwerken mittlerweile in erster Linie die Erzeugung aus Windkraftanlagen. In Deutschland lag das Windaufkommen 2009 um 11 % unter dem langjährigen Mittel.

Die Aarealbank titelt in ihrem Newsletter „Revolutionen in der Energiewirtschaft- von der Erzeugung bis zum Zahlungsverkehr“ ..., wobei Revolution und Chaos nicht weit auseinander liegen.

Am 03.09.2009 ist das 3. Energiebinnenmarktpaket in Kraft getreten. Auf der Ebene der Verteilnetzbetreiber bleibt es bei den bisherigen Entflechtungsvorgaben, die, das zeigt sich immer deutlicher nicht nur erhebliche Synergieverluste mit sich bringen, sondern aufgrund der zu kurzen Umsetzungsfristen nicht sachgerecht umsetzbar sind. Die Systemhäuser können nicht so schnell programmieren, wie die Gesetzestexte geändert werden. Hier fehlt ein strategisches Konzept durch die politische Führung genauso wie ein Monitoring. Dies ist noch viel einschneidender bei dem EEG-Wälzungsmechanismus. Auf Basis der Ausgleichsmechanismusverordnung vom 17.07.2009 wurde dieser auf eine rein finanzielle Wälzung umgestellt. Für die Stadtwerke Rhede bedeutet das in Summe monatlich (!) eine Wälzung von rund 0,3 Mio. EUR im Bereich Photovoltaik und 0,3 Mio. EUR im Bereich Biomasse. Betrachtet man den Bereich Technik mit dazu, der verantwortlich für die Abwicklung der Anmeldung von Neuanlagen und den Netzausbaus ist, so bedeutet das, das innerhalb kürzester

Zeit Arbeitszeit für diese Wälzungsbearbeitung im Wert von 90 T-EUR per anno und für die Regulierung von über 100 T-EUR/anno zur Verfügung gestellt werden mußte, was rund 4 Vollzeitstellen entspricht, oder annähernd 10% der Arbeitskräfte! Dies trifft Rhede aufgrund seiner Struktur als kleiner Flächenversorger besonders hart.

Richtungsweisende Urteile zum Verbraucherschutz (§315 BGB) führten zu einer Versachlichung der Diskussion und zu einer weiteren Rechtssicherheit. Die BNetzA (Bundesnetzagentur) hat 2009 die allgemeinen Marktregeln für die Durchführung von Bilanzkreisabrechnungen Strom festgelegt. Für die rechtssystematisch fehl gehende „Mehrerlösabschöpfung“, die mitten in der Krise die Kommunen umso gravierender trifft, wird eine Entscheidung 2010 von der Landesregulierung erwartet. Die Stadtwerke Rhede nehmen seit 2009 aufgrund einer Vereinbarung mit der Landesregierungsbehörde am vereinfachten Verfahren teil.

## **2. Unternehmensentwicklung**

Das ausgewiesene Jahresergebnis zeigt insgesamt gesehen die auch 2009 fortgesetzte positive Entwicklung der Stadtwerke Rhede. Die Sondereinflüsse – zu nennen sind ergebnissteigernd die Teilauflösung der Rückstellung für Mehrerlösabschöpfung (567 T-EUR) und Nachaktivierungen aufgrund einer steuerlichen Betriebsprüfung (547 T-EUR) und ergebnismindernd nachberechnete Strombeschaffungskosten für 2008 (450 T-EUR), Steuernachforderungen incl. Zinsen aus der Betriebsprüfung (397 T-EUR) und die Übernahme des Verlustes der Rhegio Natur GmbH (255 T-EUR) – heben sich nahezu auf.

Die Investitionen im Bereich Technik flossen in die kontinuierliche Pflege und Ersatzmaßnahmen in den Netzen und Stationen, sowie den Anschluss und den Baubeginn einer Biogasaufbereitungsanlage. Im Wesentlichen wurde die Sanierung der Graugussleitungen in der Sparte Wasser fortgesetzt. Mit der Inbetriebnahme der Gasübergabestation Büssingstraße. konnte nach langer Zeit der Planung die Gasversorgung des Innenstadtbereiches auf ein neues sicheres Fundament gestellt werden.

Die Investitionen im kaufmännischen Bereich wurden für die Ergänzung der Software genutzt.

Mit externer Hilfe durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht, Dr. Schillen OHG Bielefeld, wurde die interne Revision im Dezember 2009 mit dem Prüfungsschwerpunkt Gründung der Tochtergesellschaft Rhegio Natur GmbH sowie Kommunikation und Arbeitsabläufe mit internen und externen Dienstleistern durchgeführt. Die gegebenen Empfehlungen werden umgesetzt.

Die Zertifizierung des Technischen Sicherheitsmanagements ist im Frühjahr 2009 erfolgt. Unter Berücksichtigung der schmalen finanziellen Basis des Unternehmens und der nicht vorhandenen Ingenieurkapazität im technischen Bereich kann die Arbeit der Mitarbeiter nicht hoch genug gewürdigt werden.

### 3. Bereich Handel

Die Stadtwerke Rhede GmbH konnte sich unter dem Druck des Marktes mit ihren attraktiven Angeboten an Haushalts-, Gewerbe- und Industriekunden weiterhin sehr gut behaupten. Im Energieeinkauf hat sich die Strategie, durch Kooperation Nachfragemacht zu bündeln bzw. Synergieeffekte zu erschließen, weiter vorteilhaft ausgewirkt. Gemeinsam mit weiteren Stadtwerken gleicher Interessenslage geführte Preisverhandlungen erbrachten ein Kostenniveau, das wesentlich zur Stärkung der Ertragskraft beigetragen hat. Die konsequente Hinwendung zum Markt und dem börsenorientierten Einkauf sichert gute Einkaufskonditionen. Das Portfoliomanagement, das ab 2009 durch eine RWE-Fachabteilung übernommen wurde, hat sich bewährt. Diese Entscheidung gilt so lange, bis die Quantum GmbH, an der die Stadtwerke beteiligt sind, diese Dienstleistung vollständig erbringen kann (geplant 2013). Der Gaseinkauf wurde durch die Quantum gebündelt ausgeschrieben und verhandelt. Die Stadtwerke Rhede sind in dem Fall einen Sonderweg gegangen und haben ihren Gasbedarf einmalig getrennt verhandelt, da aufgrund bestehender Vertragsklauseln so ein noch günstigerer Preis erzielt werden konnte.

Der Einkaufspreis für Erdgas folgte weiter der Ölpreisentwicklung auf den Weltmärkten. Im Januar musste aufgrund eines akut gewachsenen Wettbewerbsdruckes das Preissystem geändert werden um mit Kombiprodukten gegenhalten zu können. Den Gassonderabnehmern wurden entsprechend den vereinbarten Preisänderungsklauseln vierteljährlich angepasste Arbeits- und Grundpreise berechnet. Damit schlug die turbulente Entwicklung auf den Ölmärkten wiederum verzögert auf den Gaspreis durch. Der Rückgang des Erdgasabsatzes um 6,8 Mio. kWh ist vornehmlich witterungsbedingt. Die Stadtwerke verkauften ca. 170 Mio. kWh (Vorjahr 178 Mio. kWh) und die Drittlieferanten ca. 2 Mio. kWh (Vorjahr 1 Mio. kWh), was eine Gesamtmenge von knapp 172 Mio. kWh innerhalb des Netzes der Stadtwerke Rhede GmbH ausmacht. Die vorstehenden Zahlen zeigen deutlich, dass der Wettbewerb auch im Gasmarkt weiter zunimmt, denn im Jahr 2009 hat sich die durch Drittlieferanten verkaufte Gasmenge verdoppelt.

Im Bereich Wassererzeugung und -transport konnte sowohl der Wasserverbrauchspreis als auch der Grundpreis stabil gehalten werden. Aufgrund der eigenen Trinkwasserproduktion liegt der den Kunden berechnete kostenbasierte Gesamtpreis bei sehr guter Wasserqualität regional und auch überregional im unteren mittleren Bereich. Der Wasserabsatz lag 2009 mit rd. 970.000 m<sup>3</sup> auf dem Vorjahresniveau.

Die Stromabsatzmengen haben sich auch im Jahre 2009 gegenläufig entwickelt. Obwohl die Gesamt- abgabe des Netzes der Stadtwerke Rhede GmbH um 1,1 Mio. kWh auf 78,2 Mio. kWh zurückgegan- gen ist, lässt sich ein Absatzanstieg der Drittlieferanten um ca. 1,2 Mio. kWh beobachten.

Dies lässt sich vor allem auf die gestiegene Wechselbereitschaft der Stromverbraucher zurückführen, denn dem eigenen Vertrieb (59,2 Mio. kWh) steht die Menge der in unserem Netz durch Dritte belie- ferten Kunden v. rd. 19,0 Mio. kWh (Vorjahr 17,8 Mio. kWh) gegenüber.

Trotz der guten Einkaufstätigkeit und der positiven Auswirkungen der Einkaufsbündelung konnte es nicht verhindert werden, dass zusätzliche EEG- und KWKG-Belastungen an die Kunden weitergege- ben werden mussten.

#### **4. Bereich Netze**

Die Stromtransportmenge verminderte sich konjunkturbedingt um 1,4 %. Die Benutzungsstundenzahl (an der Übergabestelle des vorgelagerten Netzbetreibers) lag mit 4.457 Bha wieder unter dem Vorjah- resniveau (4.640 Bha).

Strukturbedingt sanken die Benutzungstage im Bereich Gas von 176 Bda auf 129 Bda.

Der Bereich Netze wird weiter zunehmend durch unbezahlte Dienstleistungen für den Gesetzgeber belastet. Folgende Zahlen sollen das verdeutlichen: Über die Station Jahnstraße wurden 52,9 GWh in das Netz der Stadtwerke Rhede eingespeist. Eine immense Zahl kleiner Erzeugeranlagen (vorzugs- weise Photovoltaikanlagen und mehrere große Biogasanlagen) speisten 27 GWh nach dem EEG ein. 740 MWh wurden durch kleine und Kleinst-KWK-Anlagen eingespeist. Über ein Drittel des in Rhede verbrauchten Stromes wird damit vor Ort und umweltfreundlich erzeugt.

#### **5. Bad und neue Geschäftsfelder**

Die Jahresbesucherzahlen im Hallen- und Freibad Rhede sind primär durch die Witterung beeinflusst. Im Jahr 2009 konnten wir 130.838 Besucher (Umsatz von 207,1 T-EUR) bei weiterhin sehr preiswer- ten Eintrittspreisen begrüßen. Das neue Freibad hat seine Bewährungsprobe bestanden und wurde gut angenommen.

Über die Nutzung des GIS (Geografisches Informationssystem) und der Glasfaserstrecke bestehen Dienstleistungsverträge.

Außerdem sind im Jahre 2009 drei neue Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von insgesamt 145 kWp und mit einer Investitionssumme von 410 TEUR in Betrieb gegangen.

## **6. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse aus Energie- und Wasserverkäufen, Benutzungsentgelten für das Hallen- und Freibad und sonstigen Leistungen lagen mit 21,0 Mio. EUR um 1,6 % über dem Vorjahreswert.

## **7. Investitionen und Finanzierung**

Von den im Jahre 2009 vorgenommenen Investitionen in Höhe von 2,9 Mio. EUR entfallen rd. 1,4 Mio. EUR auf die Erneuerung und bedarfsgerechte Erweiterung der Infrastruktur. Als Schwerpunkte sind der Neubau und die Erneuerung von Umspann- und Druckregelstationen zu nennen. Für den Anschluss und den Baubeginn einer Biogasaufbereitungsanlage wurden rd. 510 T-EUR ausgegeben.

Die Stadtwerke Rhede GmbH erzielte aus Abschreibungen vermindert um die Auflösung der Ertragszuschüsse zahlungsunwirksame Mittel in Höhe von 1,55 Mio. EUR. Die restlichen benötigten Mittel für die Investitionen in das Sachanlagevermögen (2,9 Mio. EUR) und für die Tilgung der Altdarlehen (0,7 Mio. EUR) standen aus der Aufnahme eines Darlehens und durch Investitionszuschüsse von Kunden zur Verfügung.

Die solide Bilanzstruktur des Unternehmens zeichnet sich durch ein angemessenes Verhältnis von Finanzverschuldung zur Eigenkapitalausstattung aus. Die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der eigenkapitalähnlichen Baukostenzuschüsse erhöhte sich geringfügig auf 38 % (ohne Baukostenzuschüsse 27 %).

## **8. Unternehmensergebnis**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ohne die erfolgswirksamen Nachaktivierungen aufgrund der steuerlichen Betriebsprüfung (0,5 Mio. EUR) beträgt 0,7 Mio. EUR. Die Erlösentwicklung und die Entwicklung der wesentlichen Sachaufwendungen haben dabei sehr unterschiedlich zu der Ergebnisverbesserung beigetragen. Unter Berücksichtigung der Steuernachforderungen aus der Betriebsprüfung (360 T-EUR) und der Übernahme des Verlustes der Rhegio Natur GmbH (255 T-EUR) ergibt sich ein Jahresüberschuss von 0,6 Mio. EUR, der zur Tilgung des Verlustvortrages aus 2008 (1,2 Mio. EUR) verwandt wird.

## **9. Mitarbeiter und Soziales**

In 2009 trat eine Mitarbeiterin nach Beendigung der Altersteilzeit-Freistellungsphase in den Ruhestand. Für den Bäderbetrieb wurde eine Auszubildende eingestellt. Am Bilanzstichtag beschäftigte die Gesellschaft 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 4 Auszubildende. Von dem Personalstand entfallen 20 Mitarbeiter auf die kaufmännische Abteilung, 24 auf den technischen Versorgungsbereich und 9 auf den Bäderbetrieb.

Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit wurden für die Weiterbildung der Beschäftigten knapp 50.000 EUR investiert. Die Gesellschaft gehört dem kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen an. Sie entlohnt ihre Mitarbeiter seit dem 1. Januar 2006 nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V). Der Geschäftsführer wurde von den Beschränkungen des §181 BGB befreit. Für drei bestehende Altersteilzeitverträge und einen neu abgeschlossenen Altersteilzeitvertrag wurde für die Verpflichtung zur Zahlung von Aufstockungsleistungen die handelsrechtliche Rückstellung angepasst.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelten besonderer Dank und Anerkennung für die guten Arbeitsleistungen und das Engagement bei den neuen Herausforderungen sowie für die erfolgreiche Zusammenarbeit in 2009.

## 10. Beteiligungen

Die Beteiligungen werden vor allem aus Gründen des Einkaufs (Quantum) und der weiteren Expansion des Unternehmens in neue Geschäftsfelder (EnKoBeWe GmbH und Rhegio Natur GmbH) gehalten. Zum 31. Dezember 2009 ergeben sich folgende strategische Beteiligungsverhältnisse:

<u>Gesellschaft</u>	<u>seit</u>	<u>Anschaffungs-</u> <u>kosten</u>	<u>Unternehmensgegenstand u. a.</u>	<u>Anteil</u>
EnKoBeWe mbH, Bocholt	1998	11.657 EUR	Beteiligung an der BORnet GmbH	6,0 %
Quantum GmbH, Düsseldorf	2000	19.919 EUR	Handel und/oder Erzeugung von Energie	2,0 %
Rhegio Natur GmbH, Rhede	2008	510.000 EUR	Handel und Erzeugung von Energie	100,0 %

## 11. Nachhaltigkeit und Soziale Verantwortung

Durch die Versorgung von Haushalten und Sondervertragskunden mit Strom, Gas und Wasser werden Grundbedürfnisse erfüllt. Damit übernehmen die Stadtwerke weit mehr Verantwortung für das gesellschaftliche Zusammenleben als jede andere Branche. Entsprechend ist auch die Anforderung an die Nachhaltigkeit der Arbeit des Unternehmens. Diese Arbeit wird jedoch durch die Volatilität eines verordneten Marktes im Energiebereich ebenso erschwert wie durch politische unausgereifte Entscheidungen und handwerklich schlecht gemachte Gesetzesvorlagen. Mit großer Sorge blicken darum alle Verantwortlichen in die Zukunft, wenn eine strategische nationale oder europäische Energiepolitik durch tagespolitischen Populismus ersetzt wird.

- Die Stadtwerke leisten ihren Beitrag zur Klimavorsorge, indem sie Energieeffizienzkampagnen unterstützen und selbst in die nachhaltige Energieumwandlung investieren.
- Die Stadtwerke übernehmen soziale Verantwortung für ihre Mitarbeiter, indem sie durch den Aufbau einer kontinuierlichen Personalstrategie, die das gesamte Berufsleben abdeckt, verbunden mit einer regelmäßigen Gesundheitsvorsorge, die Arbeitsfähigkeit jedes einzelnen langfristig sichert.
- Die Stadtwerke pflegen den kontinuierlichen Dialog mit allen Beteiligten (Gesellschafter, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Behörden, Einwohner...).
- Die Stadtwerke sichern durch die abgestimmten Leitbilder des Aufsichtsrates und der Mitarbeiter eine nachhaltige Entwicklung im unternehmerischen Handeln.
- Die Stadtwerke legen mit dem Aufbau des technischen Sicherheitsmanagements und bei allen ihren Entscheidungen einen Schwerpunkt auf die Schonung der Ressourcen.
- Die Stadtwerke unterstützen Verbände und Vereine, die in den Bereichen Jugend, Sport und Menschen in Not aktiv sind.

## **12. Ausblick sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Der Wettbewerb mit neuen am Markt agierenden Anbietern wird neben der Konjunktorentwicklung und den Witterungsverhältnissen im Geschäftsjahr 2010 den mengenmäßigen Absatz in den Betriebszweigen der Energie- und Wasserversorgung weiterhin bestimmen. Ein weiteres Risiko besteht in derzeit noch nicht absehbaren Auswirkungen aus den rechtlichen Vorgaben. Wir erwarten eine weitere höhere Personalbelastung und Schulungsbedarf sowie zusätzlichen Beratungsaufwand, was zu einer deutlichen Steigerung der Personal- und Verwaltungskosten führen wird.

Die Preisdiskussion wird in den Medien weiter verschärft werden.

Im Bereich Wasser wird aus einem nicht sachgerechten Urteil über die Vergleichbarkeit von Preisen weiter Druck auf die Einnahmen und damit Versorgungssicherheit und Qualität ausgeübt werden.

Bei der Stromversorgung bestehen außerdem Risiken durch die hohe Volatilität des Marktes (die auch dazu führen kann, dass durch Langfristeinkauf über dem Markt eingekauft wurde), aus der Nutzung des vorgelagerten Netzes und durch steigende Umlagen aufgrund des EEG- und KWK-Gesetzes sowie der Einpreisung der CO<sub>2</sub>-Zertifikate.

Im Betriebszweig Gasversorgung wird sich die Preisgestaltung weiterhin am Rohölmarkt orientieren. Durch die Liberalisierung des Gasmarktes dürften sich nach unserer Einschätzung Chancen und Risiken durch den zu erwartenden Wettbewerb für die Ertragslage der Stadtwerke Rhede für 2009 noch ausgleichen.

Die Biogasaufbereitung im Gesamtkomplex ist fertig zu stellen. Die Einspeisung des Austauschgases ist zu realisieren. Im Bereich Glasfasernetze müssen verstärkte Anstrengungen zur Vermarktung erfolgen. Die Planung für die neue Filterhalle im Wasserwerk ist zu konkretisieren. Der Bau ist zu beginnen.

Trotz umfangreicher Werbemaßnahmen bundesweiter Anbieter hält sich die Wechselbereitschaft unserer Haushaltskunden noch in Grenzen. Mit marktgerechten Preisen und gezielter Ausrichtung auf die Markterfordernisse - wie z. B. das Angebot eines Bonus bei Jahresvorauszahlung und Koppelprodukten - erhöhen wir die Zufriedenheit unserer Kunden. Generell wird mit einer erhöhten Abwanderung von Haushaltskunden zu Anbietern, die mit Dumpingpreisen arbeiten, zu rechnen sein. Für die Gesellschaft gilt das Prinzip, dass nicht unter dem Marktpreis angeboten wird. Es sind neue Produkte zu entwickeln.

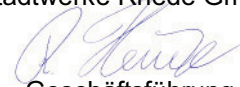
Ein erster Ausblick in das Jahr 2010 ergibt:

Die Stromeinspeisungen in das Verteilnetz der Stadtwerke liegen in den ersten vier Monaten 2010 rd. 4,3 % über und der Gasbezug rd. 7,6 % über dem Vorjahresniveau.

Trotz der aktuellen Entwicklung im ersten und zweiten Quartal 2010 und den verschlechterten Geschäftsbedingungen erwartet die Geschäftsführung im Vertrauen auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens für 2010 ein im operativen Geschäft verbessertes Ergebnis.

Rhede, den 2. Juni 2010

Stadtwerke Rhede GmbH

  
Geschäftsführung

**Strom · Erdgas · Wasser**  
**Telekommunikation**  
**Erzeugung · Bäder**



**JAHRESABSCHLUSS**  
**2009**

# Bilanz zum 31. Dezember 2009 der Stadtwerke Rhede GmbH

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

Aktivseite:	Anhang	31.12.2009		Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen:</b>	(1)				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		284.319,00		331.182,00	
2. geleistete Anzahlungen		0,00	284.319,00	0,00	331.182,00
<b>II. Sachanlagen:</b>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.771.702,07		3.609.587,53	
2. technische Anlagen und Maschinen		22.266.436,12		21.079.256,15	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.329.247,20		1.407.311,44	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		884.940,73	28.252.326,12	587.689,32	26.683.844,44
<b>III. Finanzanlagen:</b>					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		510.000,00		510.000,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		1.850.000,00		1.850.000,00	
3. Beteiligungen		32.087,25		32.087,25	
4. Wertpapiere des Anlagevermögens		69.038,15	2.461.125,40	69.024,40	2.461.111,65
			<u>30.997.770,52</u>		<u>29.476.138,09</u>
<b>B. Umlaufvermögen:</b>					
<b>I. Vorräte:</b>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		537.901,32		553.865,85	
2. geleistete Anzahlungen		0,00	537.901,32	36.540,00	590.405,85
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</b>	(2)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.635.254,89		3.518.114,82	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin		251.875,05		165.631,28	
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00		44.358,16	
4. sonstige Vermögensgegenstände		686.976,93	3.574.106,87	656.675,24	4.384.779,50
<b>III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten:</b>			15.359,29		14.228,05
			<u>4.127.367,48</u>		<u>4.989.413,40</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten:</b>	(3)		14.711,50		7.227,58
			<u>35.139.849,50</u>		<u>34.472.779,07</u>

Passivseite:	Anhang	31.12.2009		Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital:</b>					
<b>I. Gezeichnetes Kapital:</b>	(4)	10.000.000,00		10.000.000,00	
<b>II. Andere Gewinnrücklagen:</b>		87.122,95		87.122,95	
<b>III. Verlustvortrag:</b>		-1.214.407,33		0,00	
<b>IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<u>553.620,36</u>	9.426.335,98	<u>-1.214.407,33</u>	8.872.715,62
<b>B. Zuschüsse:</b>					
1. Ertragszuschüsse		1.617.861,00		1.851.605,00	
2. Investitionszuschüsse		<u>2.204.496,00</u>	3.822.357,00	<u>1.913.022,00</u>	3.764.627,00
<b>C. Rückstellungen:</b>					
1. Steuerrückstellungen		357.150,00		0,00	
2. sonstige Rückstellungen	(5)	<u>2.117.924,09</u>	2.475.074,09	<u>1.954.082,44</u>	1.954.082,44
<b>D. Verbindlichkeiten:</b>	(6)				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		17.192.319,32		16.614.611,33	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		1.250,00		1.250,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.428.912,70		2.630.046,85	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		6,68		35.468,39	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		143.778,83		0,00	
6. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 7.744,32 (Vorjahr: EUR 249.368,93)		649.814,90		599.977,44	
			<u>19.416.082,43</u>		<u>19.881.354,01</u>
Stadtwerke Rhede GmbH					
Geschäftsführer					
			<u>35.139.849,50</u>		<u>34.472.779,07</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Rhede GmbH für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

	31.12.2009		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse (1) *)	22.946.615,12		22.692.738,91	
abzüglich Strom- und Erdgassteuer	<u>1.966.028,09</u>	20.980.587,03	<u>2.048.564,40</u>	20.644.174,51
2. andere aktivierte Eigenleistungen		407.133,69		408.789,76
3. sonstige betriebliche Erträge (2)*		<u>1.202.831,23</u>		<u>76.384,50</u>
		22.590.551,95		21.129.348,77
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.084.131,60		12.512.726,12	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>815.230,83</u>	13.899.362,43	<u>990.681,59</u>	13.503.407,71
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	2.161.552,74		2.031.585,67	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 141.989,19 (Vj. EUR 145.745,55)	553.445,00		538.922,31	
		<u>2.714.997,74</u>		<u>2.570.507,98</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (3) *)		1.882.783,94		1.803.712,04
7. sonstige betriebliche Aufwendungen:		2.124.511,29		3.779.620,02
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		44.914,50		30.051,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		109.917,38		26.083,79
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme		255.441,80		0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>865.677,89</u>		<u>697.201,35</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.002.608,74		- 1.168.965,54
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/ Erstattung aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		381.106,81		14.728,49
14. sonstige Steuern		<u>67.881,57</u>		<u>60.170,28</u>
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>553.620,36</u>		<u>- 1.214.407,33</u>

\*) Anhang

## Anhang der Stadtwerke Rhede GmbH zum 31. Dezember 2009

---

### I. Form und Darstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung:

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches in Euro aufgestellt.

Besonderheiten in der Versorgungswirtschaft ist bei der Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung durch Hinzufügen oder Untergliederung einzelner Posten Rechnung getragen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang gemacht. Die in Klammern gesetzten Ziffern in der Vorspalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung verweisen auf die betreffenden Positionen im Anhang.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in einem dem Anhang beigefügten Anlagenspiegel gesondert dargestellt.

### II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Bewertung der **Sachanlagen** erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Investitionszuschüsse Dritter werden im Jahre des Zuflusses von den Anschaffungskosten abgesetzt. Die Herstellungskosten enthalten neben den direkt zurechenbaren Einzelkosten Gemeinkosten in steuerlich gefordertem Umfang.

Die Abschreibungen beweglicher Wirtschaftsgüter - abgestellt auf die steuerlich normierten Nutzungsdauern - erfolgen auf die Anlagenzugänge des Berichtsjahres nach der linearen, ansonsten überwiegend nach der degressiven Methode mit dem späteren Übergang auf die lineare Methode.

Die neu eingeführte Bewertungsvorschrift des § 6 Abs. 2a EStG belastet das Ergebnis mit rd. TEUR 15.

Die **Beteiligungen** und die **Wertpapiere des Anlagevermögens** sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die **Vorräte** sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet.

Die **Forderungen** und die **sonstigen Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert bilanziert. Möglichen Ausfallrisiken wird durch Wertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

## **Anhang der Stadtwerke Rhede GmbH zum 31. Dezember 2009**

---

Das **Disagio** wird entsprechend der Laufzeit der Darlehen abgeschrieben.

Die bis zum 31.12.2002 von Kunden erhaltenen, passivierten **Ertragszuschüsse** werden mit 5 % p. a. ihrer Ursprungsbeträge ertragswirksam aufgelöst.

Als **Investitionszuschüsse** werden die seit dem 01.01.2003 von Kunden erhobenen Baukostenzuschüsse ausgewiesen und entsprechend der Neuregelung durch das Bundesministerium für Finanzen mit den Abschreibungssätzen des sie betreffenden Sachanlagenvermögens gewinnerhöhend aufgelöst.

Die **Rückstellungen** sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellung für vier am 31.12.2009 bestehende Altersteilzeitverträge wurde mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 5,5% angesetzt.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

### **III. Erläuterungen zur Bilanz:**

#### **(1) Anlagevermögen:**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anhang beigefügt.

Die Zugänge beinhalten nachaktivierte Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (Zuschreibungen) in Höhe von 547 TEUR aufgrund einer steuerlichen Betriebsprüfung.

Die Finanzanlagen beinhalten die Stammeinlage von 510 TEUR und ein Gesellschafterdarlehen von 1.850 TEUR an die Rhegio Natur GmbH.

Die Stadtwerke Rhede GmbH ist mit 100 % am Stammkapital der Rhegio Natur GmbH beteiligt, deren Eigenkapital zum 31.12.2009 377 TEUR beträgt. Der Verlust wurde aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages übernommen.

#### **(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:**

Von den Forderungen gegen die Gesellschafterin entfallen auf Lieferungen und Leistungen 106.100 EUR.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuerforderungen in Höhe von 227.500 EUR enthalten.

#### **(3) Rechnungsabgrenzungsposten:**

Diese Position beinhaltet neben bei Darlehensaufnahmen angefallenen Auszahlungsabzügen (Disagio) in Höhe von rd. EUR 500 hauptsächlich abzugrenzende Dienstleistungszahlungen und Werbungskosten.

## Anhang der Stadtwerke Rhede GmbH zum 31. Dezember 2009

---

### (4) Gezeichnetes Kapital:

Unter dem Posten wird das durch Gesellschafterbeschluss vom 28.08.2008 festgesetzte Stammkapital der Gesellschaft ausgewiesen.

### (5) Sonstige Rückstellungen:

Die sonstigen Rückstellungen umfassen Rückstellungen für Altersteilzeit (TEUR 321), Rückstellungen für Personalzahlungen (TEUR 190), Rückstellungen für Mehrerlösabschöpfung und periodenübergreifende Saldierung (TEUR 932) Rückstellungen für Strombeschaffungsnachforderungen (TEUR 450) und andere Rückstellungen (TEUR 225).

### (6) Verbindlichkeiten:

	Gesamt- Betrag	Restlaufzeit			bis 1 Jahr Vorjahr
		bis 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.192	1.456	3.573	12.163	1.979
erhaltene Anzahlungen auf Be- stellungen	1	1			1
Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	1.429	1.429			2.630
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin					35
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	144	144			
sonstige Verbindlichkeiten	650	650			600
	<u>19.416</u>	<u>3.680</u>	<u>3.573</u>	<u>12.163</u>	<u>5.245</u>

Sicherheiten bestehen mit Ausnahme branchenüblicher Eigentumsvorbehalte nicht.

Die gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesenen Verbindlichkeiten betreffen den auszugleichenden Jahresverlust in Höhe von TEUR 255. Verrechnet wurden Forderungen gegenüber der Rhegio Natur GmbH aus Verwaltungskosten, Zinsen für Gesellschafterdarlehn und dem umsatzsteuerlichen Organschaftsverhältnis (TEUR 111).

## Anhang der Stadtwerke Rhede GmbH zum 31. Dezember 2009

---

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Aus Erbbaurechts- und Grundstückspachtverträgen ergeben sich finanzielle Verpflichtungen von rd. 43.100 EUR/Jahr (Restlaufzeit der Verträge zwischen 31 und 98 Jahren), aus Miet-, Wartungs- und sonstigen Verträgen von ca. 187.300 EUR/Jahr (Restlaufzeit der Verträge: bis zu 3 Jahren bzw. unbefristet).

Die Stadtwerke Rhede GmbH ist Mitglied in der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (zkw). Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die zkw ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht der Stadtwerke.

Die zkw sieht eine allgemein erreichbare Gesamtversorgung von mindestens 75 % des gesamtversorgungsfähigen Entgelts und nach Eintritt des Versorgungsfalles eine Anpassung nach Maßgabe der Entwicklung der Arbeitsentgelte im Bereich der entsprechenden Versorgungsregelung oder gesetzlicher Versorgungsbezüge vor. Im Einzelnen regeln sich die Versorgungszusagen nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer kommunaler Verwaltungen und Betriebe bzw. nach Maßgabe der Satzung der zkw.

Im Jahre 2009 betrug der Umlagesatz 7,5 % (einschließlich 3,0 % Sanierungsgeld) der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrug im Berichtsjahr TEUR 1.927. Angaben zur Verteilung der Versorgungsverpflichtungen auf anspruchsberechtigte Arbeitnehmer, ehemalige Arbeitnehmer und Rentenbezieher sind von der zkw nicht gemacht worden.

Des Weiteren bestehen finanzielle Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Strom- und Gasbezug aus dem Abschluss von Kaufverträgen mit der RWE Vertrieb AG und der Quantum GmbH. Die Stadtwerke Rhede GmbH hat zum Bilanzstichtag bereits Teile ihres Strom- und Gasbedarfs für die folgenden Jahre durch den Abschluss fester Liefervereinbarungen gedeckt. Hieraus resultieren für die einzelnen Jahre folgende Verpflichtungen:

	31.12.2009 TEUR	Vorjahr TEUR
Geschäftsjahr 2010	9.128	3.675
Geschäftsjahr 2011	6.262	2.826
Geschäftsjahr 2012	4.595	2.788
Summe	19.985	9.289

Aus endgültigen Strom- und Gas-Bilanzkreisabrechnungen können sich unter Einbeziehung der jeweiligen Fahrplanlieferungen für zurückliegende Jahre Nachzahlungsverpflichtungen ergeben.

## Anhang der Stadtwerke Rhede GmbH zum 31. Dezember 2009

---

### IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung:

#### (1) Umsatzerlöse:

	2009 TEUR	Vorjahr TEUR
Stromverkauf und –netzentgelte	9.350,1	8.423,5
Gasverkauf und –netzentgelte	8.027,4	8.701,3
Wasserverkauf	1.925,1	1.924,8
Erlöse aus and. Aktivitäten	1.062,7	988,6
Erlöse aus Badegebühren	207,1	160,1
Auflösung Zuschüsse	346,5	352,7
Nebenleistungen	61,7	93,2
	<u>20.980,6</u>	<u>20.644,2</u>

#### (2) sonstige betriebliche Erträge:

Auf die Teilauflösung der Rückstellung für Mehrerlösabschöpfung entfallen TEUR 567 und auf die Nachaktivierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten aufgrund der steuerlichen Betriebsprüfung TEUR 547.

#### (3) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen:

Die Abschreibungen betreffen ausschließlich planmäßige Abschreibungen.

## Anhang der Stadtwerke Rhede GmbH zum 31. Dezember 2009

---

### V. Sonstige Angaben:

Organe:

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr folgende Damen und Herren an:

Hans Eimers, Vorsitzender sachkundiger Bürger	(Bank-Betriebsw.)	Michael Kamps, Stadtverordneter	(Schlosser)
Reinhold Störkmann, stellv. Vorsitzender Stadtverordneter	(Lehrer)	Siegfried Kerkhoff, Stadtverordneter	(Dipl.-Finanzwirt) bis 27.10.2009
Peter Bölting, Stadtverordneter	(Kommunalbeamter)	Iris Lichtenthäler Stadtverordnete	(Unternehmensbe- raterin) ab 28.10.09
Jürgen Bollenberg, Stadtverordneter	(Handelsvertreter) bis 27.10.2009	Hans-Josef Lohkamp sachkundiger Bürger	(Rentner) ab 28.10.2009
Ulrich Brake, Stadtverordneter	(Kaufmann, selbst.) ab 28.10.2009	Christian Thielkes sachkundiger Bürger	(Kaufmann, selbst.) ab 28.10.2009
Johannes Eßing, Stadtverordneter	(Landwirt, selbst.) bis 27.10.2009	Lothar Mittag, Bürgermeister	(techn. Angestellter)
Theo Hartmann, Stadtverordneter	(Industriekaufmann)	Johannes Nienhaus, Stadtverordneter	(Dipl.-Finanzwirt)
Klaudia Honderboom Stadtverordnete	(Dipl.-Sozialpädagogin)	Norbert Wanning, Stadtverordneter	(Dipl.-Finanzwirt)
		Friedhelm Weikamp, Stadtverordneter	(Rentner) bis 27.10.2009

Der Aufsichtsrat hat 2009 eine Aufwandsentschädigung in Höhe von TEUR 4 erhalten.

Zum Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Maschinenbau Dr. Ronald Heinze, Rhede, bestellt.

Belegschaft:

Im Jahresdurchschnitt (ohne Geschäftsführung) waren 14 (Vorjahr: 14) kaufmännische und 33 (Vorjahr: 33) gewerbliche Arbeitnehmer beschäftigt, wobei die Teilzeitkräfte anteilig berücksichtigt wurden.

# Stadtwerke Rhede GmbH, Rhede

## Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2009

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand 31.12.2009
	Stand 01.01.2009	Zugänge Umbuchungen*	Abgänge Umbuchungen*	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	828.337,49	41.987,80	0,00	870.325,29
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt:	828.337,49	41.987,80	0,00	870.325,29
<b>II. Sachanlagen:</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.938.617,37	233.243,13 74.754,21*	0,00	7.246.614,71
2. technische Anlagen und Maschinen:				
Strom-Fortleitungs- und Verteilungsanlagen	21.317.344,72	890.646,90 234.141,32*	97.906,01	22.344.226,93
Gas-Fortleitungs- und Verteilungsanlagen	9.652.867,49	332.021,72 139.923,62*	65.804,36	10.059.008,47
Wasser-Gewinnungs- und Verteilungsanlagen	11.558.464,49	270.413,45 13.774,82*	5.397,47	11.837.255,29
Andere Aktivitäten	3.700.297,84	777.330,60 5.107,61*	13.691,57	4.469.044,48
Hallen- und Freibad	3.732.991,98			3.732.991,98
	49.961.966,52	2.270.412,67 392.947,37*	182.799,41	52.442.527,15
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen:				
Stromversorgung	508.269,23	15.311,94	12.120,21	511.460,96
Gasversorgung	107.095,79	7.543,18	8.685,98	105.952,99
Wasserversorgung	74.686,64	4.059,82	7.370,27	71.376,19
Andere Aktivitäten	1.032.139,44	92.212,97 325,91*	0,00	1.124.678,32
Hallen- und Freibad	63.938,03	1.179,72	0,00	65.117,75
gemeinsame Anlagen	1.372.854,35	6.498,51	3.733,14	1.375.619,72
	3.158.983,48	126.806,14 325,91*	31.909,60	3.254.205,93
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau:				
Stromversorgung	268.865,85	3.603,83	12.701,12 234.141,32*	25.627,24
Gasversorgung	224.772,48	613.560,55	897,32 214.677,83*	622.757,88
Wasserversorgung	86.198,67	173.974,76	12.261,80 13.774,82*	234.136,81
Andere Aktivitäten	5.433,52	0,00	5.433,52*	0,00
Hallen- und Freibad	805,80	0,00	0,00	805,80
gemeinsame Anlagen	1.613,00	0,00	0,00	1.613,00
	587.689,32	791.139,14	25.860,24 468.027,49*	884.940,73
Sachanlagen insgesamt	60.647.256,69	3.421.601,08 468.027,49*	240.569,25 468.027,49*	63.828.288,52
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen insgesamt	61.475.594,18	3.463.588,88 468.027,49*	240.569,25 468.027,49*	64.698.613,81
<b>III. Finanzanlagen:</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
3. Beteiligungen	32.087,25	0,00	0,00	32.087,25
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	69.024,40	13,75	0,00	69.038,15
Finanzanlagen insgesamt	2.461.111,65	13,75	0,00	2.461.125,40
<b>Gesamt</b>	63.936.705,83	3.463.602,63 468.027,49*	240.569,25 468.027,49*	67.159.739,21

Stand 01.01.2009	Abschreibungen		Stand 31.12.2009	Buchwerte	
	Zugänge	Abgänge		Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2008
	EUR	EUR		EUR	EUR
497.155,49	88.850,80	0,00	586.006,29	284.319,00	331.182,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497.155,49	88.850,80	0,00	586.006,29	284.319,00	331.182,00
3.329.029,84	145.882,80	0,00	3.474.912,64	3.771.702,07	3.609.587,53
14.256.599,69	545.864,39	76.320,15	14.726.143,93	7.618.083,00	7.060.745,03
5.253.169,49	275.026,48	63.432,50	5.464.763,47	4.594.245,00	4.399.698,00
6.855.387,37	309.131,92	5.210,12	7.159.309,17	4.677.946,12	4.703.077,12
966.351,84	218.941,06	5.741,42	1.179.551,48	3.289.493,00	2.733.946,00
1.551.201,98	95.121,00	0,00	1.646.322,98	2.086.669,00	2.181.790,00
28.882.710,37	1.444.084,85	150.704,19	30.176.091,03	22.266.436,12	21.079.256,15
250.935,23	39.921,94	12.120,21	278.736,96	232.724,00	257.334,00
73.773,79	7.477,18	8.052,98	73.197,99	32.755,00	33.322,00
44.250,40	7.733,82	7.370,03	44.614,19	26.762,00	30.436,24
226.418,44	61.326,88	0,00	287.745,32	836.933,00	805.721,00
45.197,03	3.085,72	0,00	48.282,75	16.835,00	18.741,00
1.111.097,15	84.419,95	3.135,58	1.192.381,52	183.238,20	261.757,20
1.751.672,04	203.965,49	30.678,80	1.924.958,73	1.329.247,20	1.407.311,44
0,00	0,00	0,00	0,00	25.627,24	268.865,85
0,00	0,00	0,00	0,00	622.757,88	224.772,48
0,00	0,00	0,00	0,00	234.136,81	86.198,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,52
0,00	0,00	0,00	0,00	805,80	805,80
0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,00	1.613,00
0,00	0,00	0,00	0,00	884.940,73	587.689,32
33.963.412,25	1.793.933,14	181.382,99	35.575.962,40	28.252.326,12	26.683.844,44
34.460.567,74	1.882.783,94	181.382,99	36.161.968,69	28.536.645,12	27.015.026,44
0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32.087,25	35.087,25
0,00	0,00	0,00	0,00	69.038,15	69.024,40
0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.125,40	2.461.111,65
34.460.567,74	1.882.783,94	181.382,99	36.161.968,69	30.997.770,52	29.476.138,09

**Anhang der Stadtwerke Rhede GmbH  
zum 31. Dezember 2009**

---

**VI. Vorschlag zur Ergebnisverwendung:**

Die Geschäftsführung schlägt vor, zur Tilgung des Verlustvortrages aus 2008 den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 553.620,36 auf neue Rechnung vorzutragen.

46414 Rhede, den 02. Juni 2010

**Stadtwerke Rhede GmbH**



Geschäftsführung

## VI. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

---

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Stadtwerke Rhede GmbH, Rhede, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 in den diesem Bericht als Anlagen I (Jahresabschluss) und II (Lagebericht) beigefügten Fassungen den am 7. Juni 2010 in Bonn unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Rhede GmbH, Rhede, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 geprüft. Nach § 10 Abs. 4 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die interne Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft so wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwendungen geführt.“

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 der Stadtwerke Rhede GmbH, Rhede, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.

Bonn, 7. Juni 2010

BDO Deutsche Warentreuhand  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Feck  
Wirtschaftsprüfer

Veldboer  
Wirtschaftsprüfer

## Bericht des Aufsichtsrates

*Der Aufsichtsrat hat sich auch 2009 in seinen Sitzungen durch schriftliche und mündliche Berichte eingehend über die Geschäfts- und Finanzlage, die Personalsituation, die Investitionsvorhaben und die besonderen Geschäftsvorfälle des Unternehmens unterrichtet. Den zustimmungsbedürftigen Geschäften und Maßnahmen wurde nach Prüfung und Erörterung mit der Geschäftsführung zugestimmt.*

*Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft sind unter Einbeziehung der Buchführung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft, Bonn geprüft worden. Der Bestätigungsvermerk wurde ohne Einschränkung erteilt.*

*Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht in der vorgelegten Fassung und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss festzustellen sowie den Jahresüberschuss in Höhe von 553.620,36 EUR – wie von der Geschäftsführung vorgeschlagen – auf neue Rechnung zur Tilgung des Verlustvortrages vorzutragen.*

*Der Aufsichtsrat dankt Geschäftsführung, Betriebsrat und Mitarbeitern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit als Grundlage für die Erfüllung der gestellten Aufgaben.*

*Rhede, 8. Juli 2010*



*Stadtwerke Rhede GmbH  
Der Aufsichtsrat*