

ANLAGEN

- **Haushaltsplan Offene Ganztagsschule St. Norbert-Schule**
- **Haushaltsplan Offene Ganztagsschule St. Marien-Schule**
- **Haushaltsplan der Musikschule Vreden e.V.**
- **Haushaltsplan des Jugendwerks Vreden e.V.**
- **Wirtschaftspläne**
 - Städtischer Abwasserbetrieb**
 - Klärwerk Vreden GmbH**
 - Städtischer Bäderbetrieb**
- **Beteiligungsbericht 2011**
- **Jahresabschlüsse**
 - Städtischer Abwasserbetrieb 2010**
 - Klärwerk Vreden GmbH 2010**
 - Städtischer Bäderbetrieb 2010**

HAUSHALTSPLAN

**Offene Ganztagsschule
St. Norbert-Schule**

2012

Offene Ganztagsschule St. Norbert-Schule

Kategoriebeschreibung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
<u>EINNAHMEN</u>				
Elternbeiträge, Kostenbeiträge	33.500,00	42.000,00	51.000,00	51.000,00
Landeszuweisung	67.000,00	82.000,00	82.000,00	93.500,00
Zuweisung der Stadt Vreden	31.500,00	36.000,00	42.000,00	36.000,00
GESAMT EINNAHMEN	132.000,00	160.000,00	175.000,00	180.500,00
<u>AUSGABEN</u>				
Personalausgaben:				
Arbeitgeberanteil Sozialversich.	25.000,00	26.000,00	38.000,00	35.500,00
Entgelte der tariflich Beschäft.	98.000,00	104.000,00	120.500,00	121.000,00
Entgelte nebenamtl., nebenberufl.	5.000,00	25.000,00	11.500,00	15.000,00
GESAMT Personalausgaben	128.000,00	155.000,00	170.000,00	171.500,00
Beschaffungen über 410 Euro	1.500,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Beschaffungen bis 410 Euro	2.000,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
Versicherung, Schadensfälle u.a.	500,00	500,00	500,00	1.000,00
GESAMT AUSGABEN	132.000,00	160.000,00	175.000,00	180.500,00
GESAMT EINN. - AUSG.	0,00	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSPLAN

**Offene Ganztagsschule
St. Marien-Schule**

2012

Offene Ganztagsschule St. Marien-Schule

<u>Kategoriebeschreibung</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>	<u>Plan 2012</u>
<u>EINNAHMEN</u>			
Elternbeiträge, Kostenbeiträge	7.000,00	24.500,00	37.400,00
Landeszuweisung	16.400,00	41.000,00	70.100,00
Zuweisung der Stadt Vreden	9.000,00	18.000,00	27.000,00
GESAMT EINNAHMEN	32.400,00	83.500,00	134.500,00
<u>AUSGABEN</u>			
Personalausgaben:			
Arbeitgeberanteil Sozialversich.	5.000,00	17.000,00	30.000,00
Entgelte der tariflich Beschäft.	20.000,00	52.000,00	80.000,00
Entgelte nebenamtl., nebenberufl.	2.500,00	8.000,00	13.000,00
GESAMT Personalausgaben	27.500,00	77.000,00	123.000,00
Beschaffungen über 410 Euro	2.400,00	3.000,00	5.500,00
Beschaffungen bis 410 Euro	2.000,00	3.000,00	5.500,00
Versicherung, Schadensfälle u.a.	500,00	500,00	500,00
GESAMT AUSGABEN	32.400,00	83.500,00	134.500,00
GESAMT EINN. - AUSG.	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSPLAN

Musikschule Vreden e.V.

2012

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	FBFA	HV
		2012	2011	2010		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
33300	Musikschulen					
11000	Schulgeld	210.000	225.000	221.119,41	32'	PK
11100	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	3.500	3.500	2.387,80	32'	
15000	Sonstige Einnahmen	2.000	1.600	1.984,37	32'	
17100	Zuweisungen des Landes	10.000	9.800	9.831,50	32'	
17200	Zuweisung der Trägergemeinde Vreden	260.000	270.000	270.000,00	32'	
17700	Spenden	100	0	0,00	32'	
26100	Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	100	100	99,00	32'	
	Summe Einnahmen	485.700	510.000	505.422,08		
41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	334.290	327.650	319.382,69	3211	1
41600	Beschäftigungsentgelt für nebenberuflich tätige Personen (Honorarkräfte)	10.000	2.000	5.812,50	3211	1
43400	Zusatzkassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.875	27.353	24.440,76	3211	1
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.610	81.770	68.233,07	3211	1
44500	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter	0	0	228,23	3211	1
45000	Beihilfen nach BVO und Kosten für Untersuchungen	200	200	0,00	3211	1
46000	Personalnebenausgaben	0	0	102,00	3211	1
52000	Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung sowie Beschaffungen bis 410 Euro	1.500	1.500	1.130,03	32'	1
52010	Beschaffung von Instrumenten, Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln	500	500	712,63	32'	1
53000	Miete an die Bürgerstiftung Vreden	24.000	24.000	24.000,00	32'	1
54000	Bewirtschaftung für Schulgebäude (Reinigung, Strom, Heizung, Wasser etc.)	10.000	10.000	9.685,39	32'	1
56200	Fortbildung	500	500	711,20	32'	1
57100	Lehrerbücherei, Zeitungen und Gesetzesblätter	100	100	369,34	32'	1
57400	Schul-, Schreib- und Geschäftsbedarf, Post- und Fernspreckgebühren	4.500	4.500	4.561,71	32'	1
57500	Schulveranstaltungen und sonstige Zweckausgaben (Konzerte u.a.)	2.000	2.000	2.549,53	32'	1
64000	Versicherungen (Haftpflicht-, Schülerunfallversicherung etc.)	2.000	2.000	2.902,80	32'	1
65400	Fahrtkostenerstattung für Fahrten zwischen den Unterrichtsorten; Dienstreisen	500	500	448,20	32'	1
65800	Kosten des Kontokorrentverkehrs	500	541	825,65	32'	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	600	600	575,40	32'	1
71200	Verwaltungskostenzuschuss an die Stadt Vreden	24.484	24.286	0,00	32'	1
89000	Abschlussbuchungen	0	0	38.750,95	3221	
	Summe Ausgaben	514.159	510.000	505.422,08		
	Summe Einnahmen	485.700	510.000	505.422,08		
	Summe Ausgaben	514.159	510.000	505.422,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.459	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	FBFA	HV
		2012	2011	2010		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
33	Theater und Musikpflege	485.700	510.000	505.422,08		
	Summe Einnahmen	485.700	510.000	505.422,08		
	AUSGABEN					
33	Theater und Musikpflege	514.159	510.000	505.422,08		
	Summe Ausgaben	514.159	510.000	505.422,08		
	Summe Einnahmen	485.700	510.000	505.422,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.459	0	0,00		

HAUSHALTSPLAN

Jugendwerk Vreden e.V.

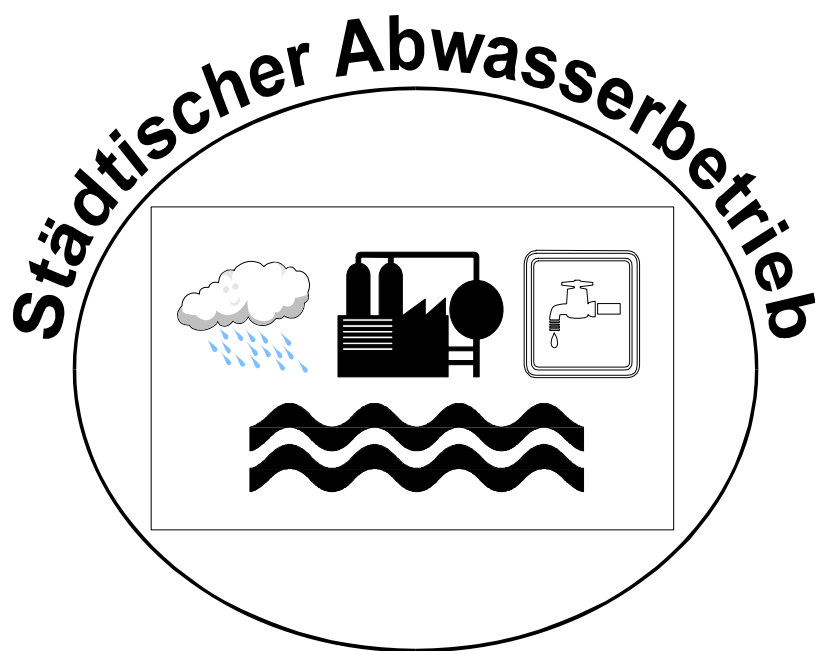
2012

Kategoriebeschreibung					
Einnahmen		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bemerkung
Eintrittsgelder für Veranstaltungen		50,00 €	50,00 €	0,00 €	
Spenden, sonstige Einnahmen		5.000,00 €	4.500,00 €	7.929,88 €	
Zuweisung Kath. Kirchengemeinde St. Georg		18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
Zuweisung Kreis Borken		72.000,00 €	70.000,00 €	72.235,43 €	Entsprechend dem Kinder- und Jugendförderplan, der Landesanteil ist darin enthalten Kostenzuschuss für einen Praktikanten (50%).
Zuweisung Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe		41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuweisung für Schulsozialarbeit
Zuweisung Stadt Vreden		53.150,00 €	59.950,00 €	50.036,00 €	
Gesamt Einnahmen		189.200,00 €	152.500,00 €	148.201,31 €	

Kategoriebeschreibung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bemerkung
Ausgaben					
Personalkosten					
Entgelte der tariflich Beschäftigten		64.500,00 €	42.000,00 €	33.970,25 €	Erhöhung wg. Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe
Beschäftigungsentgelt für nebenamtlich Tätige und Praktikanten		3.000,00 €	3.000,00 €	2.413,84 €	
Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte		5.000,00 €	3.500,00 €	2.611,13 €	
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.000,00 €	9.500,00 €	7.859,34 €	
Insolvenzgeldumlage		150,00 €	150,00 €	97,97 €	
Mitgliedsbeiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung		1.000,00 €	900,00 €	829,69 €	
Beihilfen gem. BVO		100,00 €	100,00 €	0,00 €	
Erstattung von Personalkosten an den SKF		64.500,00 €	62.500,00 €	60.202,01 €	
Fortbildungskosten		500,00 €	500,00 €	0,00 €	
Sachkosten					
Einrichtung und Beschaffungen bis 410 Euro im 4 U		1.500,00 €	1.500,00 €	1.822,47 €	

Sachkosten Schulsozialarbeit Teilhabe u. Bildung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Neu für Sachausgaben Schulsozialarbeit Bildungs- und Teilhabe
Sachaufwendungen Mädchenarbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	119,02 €	
Sachaufwendungen Aufsuchende Arbeit	2.000,00 €	2.000,00 €	2.321,39 €	
Veranstaltungen und sonstige Zweckausgaben	2.000,00 €	2.000,00 €	2.895,07 €	
<u>Allgemeine Kosten</u>				
Miete- und Nebenkosten Jugendhaus 4 U	12.000,00 €	12.000,00 €	9.587,36 €	
Neuanschaffungen für das Jugendhaus 4U	2.000,00 €	2.000,00 €	369,00 €	
Versicherungen	1.100,00 €	1.000,00 €	960,68 €	
Schreib- und Geschäftsbedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00 €	2.500,00 €	1.857,42 €	
Fahrtkostenerstattungen	3.000,00 €	3.000,00 €	1.506,72 €	
Bücher, Zeitungen, und Gesetzesblätter	250,00 €	250,00 €	0,00 €	
Mitgliedsbeiträge	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
Zuschüsse an Träger von Jugendheimen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Gesamt Ausgaben	189.200,00 €	152.500,00 €	132.423,36 €	

beschlossen von der Mitgliederversammlung am 29.02.2012 M. Resing, Geschäftsführer



Wirtschaftsplan 2012

Der Rat der Stadt Vreden hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2011 folgenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012 beschlossen.

Vreden, im Dezember 2011

gez.

Buckting
Kaufmännischer Betriebsleiter

gez.

Dr. Holtwisch
Betriebsleiter

Produkt

53.02.02

Produktbereich	53	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.02.02	Klärschlamm Entsorgung

verantwortlich

Betriebsleiter

Beschreibung

Abfuhr des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben und umweltgerechte Entsorgung über die Kläranlage

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Anschlussnehmer

Ziele

Gesundheitsvorsorge
Umweltschutz
Verträgliche Gebührenentwicklung

Produkt

53.02.03

Produktbereich	53	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.02.03	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Betriebsleiter

Beschreibung

Sammeln der Abwässer durch verschiedene Arten von Abwasserleitungen, Behandlung und Reinigung verschmutzter Abwässer in Abwasserbehandlungsanlagen, ortsnahe Beseitigung von Niederschlagswasser

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Anschlussnehmer

Ziele

Gesundheitsvorsorge
Umweltschutz
Verträgliche Gebührenentwicklung

Ergebnisplan 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.758,42	61.230	61.240	61.230	61.240	61.240
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.754.523,22	3.853.500	3.845.685	3.895.000	3.896.500	3.896.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.225,84	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.924,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.843.431,71	3.927.956	3.920.151	3.969.456	3.970.966	3.970.966
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.148,86	899.800	848.500	863.600	878.600	888.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	570.548,14	599.700	594.750	604.800	614.800	624.800
15 - Transferaufwendungen	6.422,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873.620,17	1.961.900	1.818.100	1.806.100	1.811.300	1.817.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.094.740,01	3.468.900	3.268.850	3.282.000	3.312.200	3.338.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	748.691,70	459.056	651.301	687.456	658.766	632.166
II. Finanzergebnis -----						
19 + Finanzerträge	10.906,04	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394.874,91	458.800	349.800	329.700	309.700	288.700
21 = Finanzergebnis	-383.968,87	-454.500	-344.500	-324.400	-304.400	-283.400
22 = Ordentliches Ergebnis	364.722,83	4.556	306.801	363.056	354.366	348.766
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	364.722,83	4.556	306.801	363.056	354.366	348.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	364.722,83	4.556	306.801	363.056	354.366	348.766

Finanzplan 2012

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.291.341,23	3.668.000	3.657.185	3.703.000	3.703.000	3.703.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.451,68	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-191,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.187,20	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322.788,92	3.685.526	3.675.711	3.721.526	3.721.526	3.721.526
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.356,40	913.800	862.500	877.600	892.600	902.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	399.952,84	458.800	349.800	329.700	309.700	288.700
14	- Transferauszahlungen	6.422,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.840.232,40	1.961.900	1.885.100	1.806.100	1.811.300	1.817.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907.964,48	3.342.000	3.104.900	3.020.900	3.021.100	3.016.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.824,44	343.526	570.811	700.626	700.426	704.826
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	252.171,11	483.800	131.000	287.000	83.000	54.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.171,11	485.300	131.500	287.500	83.500	54.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.640,99	1.265.000	1.034.000	1.325.000	585.000	185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.161,50	13.600	20.600	17.600	12.600	12.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.802,49	1.278.600	1.054.600	1.342.600	597.600	197.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.368,62	-793.300	-923.100	-1.055.100	-514.100	-143.100
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.433.193,06	-449.774	-352.289	-354.474	186.326	561.726
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	450.000,00	500.000	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	875.453,22	342.191	476.651	568.030	589.163	460.137
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-425.453,22	157.809	-476.651	-568.030	-589.163	-460.137
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.007.739,84	-291.965	-828.940	-922.504	-402.837	101.589
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.033.514,04	394.482	1.749.288	920.348	-2.156	-404.993
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	2.041.253,88	102.517	920.348	-2.156	-404.993	-303.404
42	Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

53

Produktbereich: 53 Ver - und Entsorgung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.758,42	61.230	61.240	61.230	61.240	61.240
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.750.750,80	3.853.500	3.845.685	3.895.000	3.896.500	3.896.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.225,84	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.696,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.843.431,71	3.927.956	3.920.151	3.969.456	3.970.966	3.970.966
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.148,86	899.800	848.500	863.600	878.600	888.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	570.548,14	599.700	594.750	604.800	614.800	624.800
15 -	Transferaufwendungen	6.422,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873.620,17	1.961.900	1.818.100	1.806.100	1.811.300	1.817.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.094.740,01	3.468.900	3.268.850	3.282.000	3.312.200	3.338.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	748.691,70	459.056	651.301	687.456	658.766	632.166
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	10.906,04	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394.874,91	458.800	349.800	329.700	309.700	288.700
21 =	Finanzergebnis	-383.968,87	-454.500	-344.500	-324.400	-304.400	-283.400
22 =	Ordentliches Ergebnis	364.722,83	4.556	306.801	363.056	354.366	348.766
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	364.722,83	4.556	306.801	363.056	354.366	348.766
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	364.722,83	4.556	306.801	363.056	354.366	348.766
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	364.722,83	4.556	306.801	363.056	354.366	348.766

Teilfinanzplan 2012

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		53	Ver - und Entsorgung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.970.855,23	3.668.000	3.657.185	0	3.703.000	3.703.000	3.703.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.451,68	10.226	10.226	0	10.226	10.226	10.226
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	14.468,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.187,20	4.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.016.962,28	3.685.526	3.675.711	0	3.721.526	3.721.526	3.721.526
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.464,00	913.800	862.500	0	877.600	892.600	902.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	399.952,84	458.800	349.800	0	329.700	309.700	288.700
14 -	Transferauszahlungen	6.422,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.864.089,02	1.961.900	1.885.100	0	1.806.100	1.811.300	1.817.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939.928,70	3.342.000	3.104.900	0	3.020.900	3.021.100	3.016.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.033,58	343.526	570.811	0	700.626	700.426	704.826
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	382.532,69	483.800	131.000	0	287.000	83.000	54.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.532,69	485.300	131.500	0	287.500	83.500	54.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.536,22	1.265.000	1.034.000	0	1.325.000	585.000	185.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.301,00	13.600	20.600	0	17.600	12.600	12.600
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.235,22	1.278.600	1.054.600	0	1.342.600	597.600	197.600
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	761.767,91	-793.300	-923.100	0	-1.055.100	-514.100	-143.100
	Saldo Gesamt	1.838.801,49	-449.774	-352.289	0	-354.474	186.326	561.726

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53

Ver - und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Maßnahme: S 077111										
Kanalbaumaßnahmen in Baugebieten Finanzplanung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: S 077192										
Kanalbau Moorbachstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	4.000	0	145.000	0	0	0	149.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-4.000	0	-145.000	0	0	0	-149.000
Maßnahme: S 077196										
Regenwasserkanal am Hasenpatt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-60.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme: S 077201										
DRL in der nordwestlichen Umgehungsstraße außerhalb Schulze-Wissing										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.142,03	75.000	0	0	0	0	0	0	270.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-19.142,03	-75.000	0	0	0	0	0	0	-270.000
Maßnahme: S 077202										
AEK-Projekt Köckelwick, Antoniusheim										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	bereit-	bedarf
									gestellt
	in EUR								

Maßnahme: S 077342
Verbindungsleitung Altgebiet IG Gaxel - RKA

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0	480.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-480.000	0	0	0	-480.000

Maßnahme: S 077373
Kanalbau BPlan 30.1 Südlohrner Diek

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000

Maßnahme: S 077374
RRB BPlan 30.1 Südlohrner Diek

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000

Maßnahme: S 077375
RKB BPlan 30.1 Südlohrner Diek

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000

Maßnahme: S 077391
RKB Strackmanns Esch

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

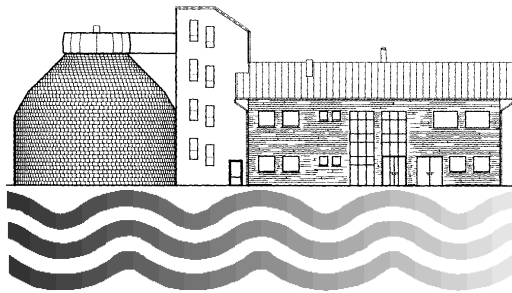
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: S 077395 RRB Ellewick/Croswick - Langen Diek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.900,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: S 077450 Kanalsanierungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.600,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.600,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Maßnahme: S 077489 Kanalsanierung Am Strackmanns Esch/ Weberstraße/ Nünningstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.388,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.388,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: S 077600 Sanierung/Ausbau Einleitungsstellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071,49	20.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.071,49	-20.000	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-40.000
Maßnahme: S 077608 Kanalsanierung Ostendarper Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	0

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: S 100000 Kanalanschlussbeiträge									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	252.171,11	483.800	131.000	0	287.000	83.000	54.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.171,11	483.800	131.000	0	287.000	83.000	54.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500	500	0	500	500	500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	130.432,77	153.600	560.600	0	47.600	42.600	42.600	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.432,77	-152.100	-560.100	0	-47.100	-42.100	-42.100	0	-450.000

Klärwerk Vreden GmbH



Wirtschaftsplan für das **Geschäftsjahr 2012**

Die Gesellschafterversammlung der Klärwerk Vreden GmbH hat in ihrer Sitzung am 21. November 2011 folgenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012 beschlossen.

Aufgestellt

Vreden, 21. November 2011

gez.

Schwering
Geschäftsführer

Klärwerk Vreden GmbH	Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012				Klärwerk Vreden GmbH			
	Erfolgsplan 2012		Erfolgsplan 2011		Ergebnis		2010	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	818.000		969.000		935.210		935.210	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0	
3. Sonstige betrieb- liche Erträge	2.600	820.600	2.600	971.600	4.684		939.894	
4. Materialaufwand	-150		-150		0			
5. Abschreibungen auf imma- terielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen	-510.310		-533.816		-539.519			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.226	-531.686	-57.226	-591.192	-22.134			
I. Betriebsergebnis		288.914		380.408			-561.653	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.000		5.000	11.568			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-260.600		-346.000	-350.393			
II. Finanzergebnis		-255.600		-341.000			-338.825	
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		33.314		39.408			39.415	
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-13.000		-19.319	-9.279			
10. latente Ertragssteuern		-7.000		-7.000	-6.270			
11. sonstige Steuern		-5.500		-5.500	-5.306			
V. Jahresgewinn		7.814		7.589	18.561			

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Betriebs- konto	Nr. G+V	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €	Erl.
1		2	3	4	5	6
		1. Umsatzerlöse				
S 400000		Pachtentgelt	818.000	969.000	935.210	
		3. Sonstige betriebliche Erträge				
S 483130		Sonstige Einnahmen	2.600	2.600	4.684	
S 490000		Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
			2.600	2.600	4.684	
		4. Materialaufwand				
S 590210		Unterhaltung Klärwerk	100	100	0	
S 590240		Unterhaltung der Geräte	50	50	0	
			150	150	0	
		5. Personalaufwand				
S 590000		Erstattung Personalkosten an die Stadt Vreden	10.226	10.226	10.226	
			10.226	10.226	10.226	
		6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
S 622000		Abschreibung auf das Anlagemögen	470.000	490.000	539.519	
S 623000		außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	40.310	43.816		
			510.310	533.816	539.519	
		7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
S 630140		Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	816	
S 631000		Miete	0	36.000	0	
S 635000		Grundbesitzabgaben	1.000	1.000	427	
S 640000		Versicherungen	1.000	1.000	585	
S 000000		Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten			3.922	
S 682500		Prüfungs- und Beratungsaufwand	6.000	6.000	6.158	
			11.000	47.000	11.909	

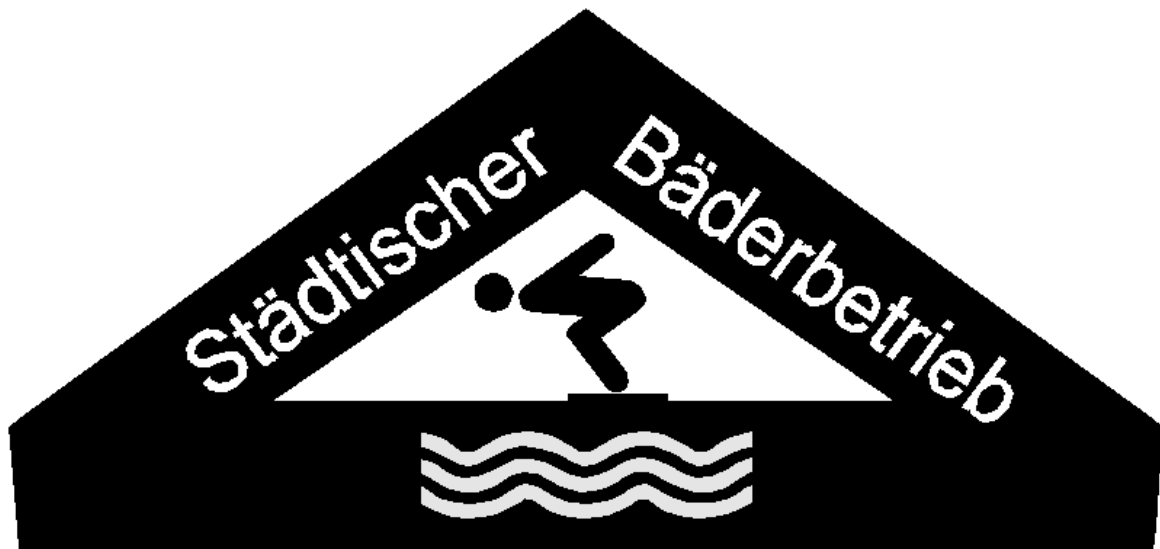
Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Betriebs- konto	Nr. G+V	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €	Erl.
1		2	3	4	5	6
		8. Zinsen und ähnliche Erträge				
S 710100		Zinsen aus Kassenbestand	5.000	5.000	11.568	
			5.000	5.000	11.568	
		9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
S 730100		Zinsen für Darlehn	260.500	345.000	350.393	
S 730200		Zinsen für Kontokorrentkredit	100	1.000	0	
			260.600	346.000	350.393	
		10. Steuern				
S 760000		Körperschaftssteuer	3.000	3.000	0	
S 760100		Zinsabschlagsteuer, Soli	0	1.319	0	
S 760101		Zinsabschlagst., Soli Vorjahre			0	
S 761000		Gewerbeertragssteuer	10.000	15.000	9.279	
S 762000		latente Steuern	7.000	7.000	6.270	
S 768000		Grundsteuer	5.500	5.500	5.306	
			25.500	31.819	20.855	

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

	€	€
<u>I. Mittelbedarf</u>		
Investitionen, Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
- Erneuerung Notstromversorgung	100.000	
- Heiztherme Faulturm	30.000	
- Erneuerung Halle Sandfang	130.000	
- Herrichtung Füllplatz Eisenbehälter	15.000	
- Erneuerung Prozessleitsystem	160.000	
		435.000
Darlehenstilgungen	482.000	
		482.000
		917.000

<u>II. Mittelherkunft</u>		
- Jahresüberschuss	7.814	
- Abschreibungen	510.310	
- Eigenmittel	398.876	
		917.000



Wirtschaftsplan 2012

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Städtischen Bäderbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2012 wurde gem. § 14 Eigenbetriebsverordnung aufgestellt und über dem Kämmerer gem. § 7 Eigenbetriebsverordnung dem Rat der Stadt Vreden am 24. Januar 2012 zugeleitet.

Im Januar 2012

gez.

Hermann Schwering
kaufm. Betriebsleiter

gez.

Michael Resing
stellv. Betriebsleiter

	Erfolgsplan 2012		Erfolgsplan 2011		Erfolgsplan 2010	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	144.000		156.300		147.405	
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	147.000	0	156.300	8.878	156.283
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-128.500		-129.000		-124.472	
b) Bezogene Leistungen	-237.500	-366.000	-236.000	-365.000	-209.237	-333.709
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-116.000		-116.600		-114.808	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-99.750		-116.400		-110.385	
I. Betriebsergebnis		-434.750		-441.700		-402.618
6. Erträge aus Beteiligungen		270.000		218.000		583.318
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.000		4.000		15.558
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-65.000		-66.000		-66.615
II. Finanzergebnis		210.000		156.000		532.260
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-224.750		-285.700		129.642

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Betriebs- konto	Nr. G+V	Bezeichnung	Ansatz 2012 EURO	Ansatz 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO	Erl.
1		2	3	4	5	6
		1. Umsatzerlöse	144.000	156.300	147.405	
S 430100		Allgemeine Badegebühren	100.000	115.000	107.990	
S 430200		Schulschwimmen	19.000	18.000	12.462	
S 430300		Vereinssport	25.000	22.000	23.258	
S 430310		Sonstige Einnahmen	950	100	2.715	
S 440100		Sonstige Benutzungsgebühren	880	880	712	
S 440200		Mieten und Pachten	320	320	269	
		2. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	0	8.878	
S 483000		Sonstige ordentliche Erträge (Ust-Erstatt.)			443	
S 440300		Sonstige Einnahmen (u.a. Familienpass)	3.000		8.435	
		3. Materialaufwand				
		Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	128.500	129.000	124.472	
S 515001		Strombezug	65.000	60.000	57.992	
S 515003		Wasserbezug	10.500	10.500	9.568	
S 515004		Wärmebezug	38.000	46.000	37.815	
S 515005		Wasseraufbereitung	12.000	12.000	12.698	
S 515006		Eintrittskartenmaterial	1.000		2.733	
S 515007		Ersatzmaterial	3.000	500	3.665	
		Bezogene Leistungen	237.500	236.000	209.237	
S 590100		Erstattung Personalkosten Bad an Stadt	184.500	208.000	178.997	
S 590300		Reparaturen u. Instandhaltung von Bauten, techn. Anlagen	40.000	16.000	20.280	
S 590200		Reinigungsaufwendungen	13.000	12.000	9.960	
		4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
			116.000	116.600	114.808	
S 621000		Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410,- €)	1.000	3.600	760	
S 622000		Abschreibung auf das Anlagevermögen	115.000	113.000	114.048	

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Betriebs- konto	Nr. Bezeichnung G+V	Ansatz 2012 EURO	Ansatz 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO	Erl.
1	2	3	4	5	6
	5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
		99.750	116.400	110.385	
S 063600	Erstattung Personalkosten Verwaltung	53.500	60.000	51.996	
S 635000	Grundbesitzabgaben	20.000	25.000	21.356	
S 682500	Prüfungs- und Beratungsaufwand	6.000	6.000	16.827	
S 640000	Versicherungen	8.000	10.500	9.773	
S 685000	Betriebsbedarf	6.000	10.000	5.309	
	Sonstiges	6.250	4.900	5.123	
S 630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000		72	
S 630150	Werksausschussvergütungen	300	300	544	
S 633000	Reinigung	1.500	3.000	3.163	
S 680500	Telefon	1.300	1.500	1.190	
S 682000	Zeitungen, Zeitschriften	100	100	63	
S 685010	Pflanzen u.ä.	2.000		70	
S 685500	Nebenkosten Geldverkehr	50		21	
	6. Erträge aus Beteiligungen				
S 700000	Gewinnausschüttung SVS - GmbH	270.000	218.000	583.318	
	7. Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	4.000	15.558	
S 710000	Zinsen aus Steuererstattungen			8.131	
S 711000	Zinsen aus Kassenbestand	5.000	4.000	7.427	
	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
		65.000	66.000	66.615	
S 730100	Zinsen für Darlehn	64.700	65.700	66.615	
S 730200	Zinsen u. Gebühren für Kontokorrentkredit	300	300	0	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012

	€	€
<u>I. Einnahmen:</u>		
- Abschreibungen auf Sachanlagen	116.000	
- Eigenmittel (Entnahme aus der Rücklage)	169.000	
		<u>285.000</u>
<u>II. Ausgaben:</u>		
- Erwerb von Vermögen, Investitionen	5.500	
- Darlehnstilgung	54.750	
- Abdeckung Jahresfehlbetrag	224.750	
		<u>285.000</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Betriebs- konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EURO	Ansatz 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO	Erl.
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Abschreibungen	116.000	116.600	114.808	
	Kreditaufnahme				
	Eigenmittel	169.000	197.700		
	Summe Einnahmen	285.000	314.300	114.808	
	Ausgaben				
S 050000	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.500	3.900	7.974	
S 067000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, < 410 €	1.000	3.600	1.472	
	Summe Investitionsausgaben	5.500	7.500	9.446	
S 298000	Jahresfehlbetrag	224.750	285.700	-129.642	
	2. Darlehnstilgungen	54.750	24.700	21.670	
	Summe Ausgaben	285.000	317.900	-98.526	

Finanzplan

des Städtischen Bäderbetriebes Vreden (gem. § 18 EigVO)

1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

1.1 Einnahmen

Betriebs- konto	Bezeichnung	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
	Abschreibungen Eigenbetrieb	116	116	116	116	116
Summe Einnahmen		116	116	116	116	116

1.2 Ausgaben

Betriebs- konto	Bezeichnung	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
S 050000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5	6	6	6	6
S 067000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, < 410 €	1	1	1	1	1
S 077000	Neubau Bad	0	0	0	0	0
Summe Investitionsausgaben		6	7	7	7	7
S 298000	Abdeckung Jahresfehlbetrag	225	225	225	225	225
S 315000	Darlehensstilgung	55	56	57	58	59
Summe Ausgaben		285	288	289	290	291
Zuführung zu den Eigenmitteln		0	0	0	0	0
Entnahme aus den Eigenmitteln		169	172	173	174	175

2. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

2.1 Einnahmen

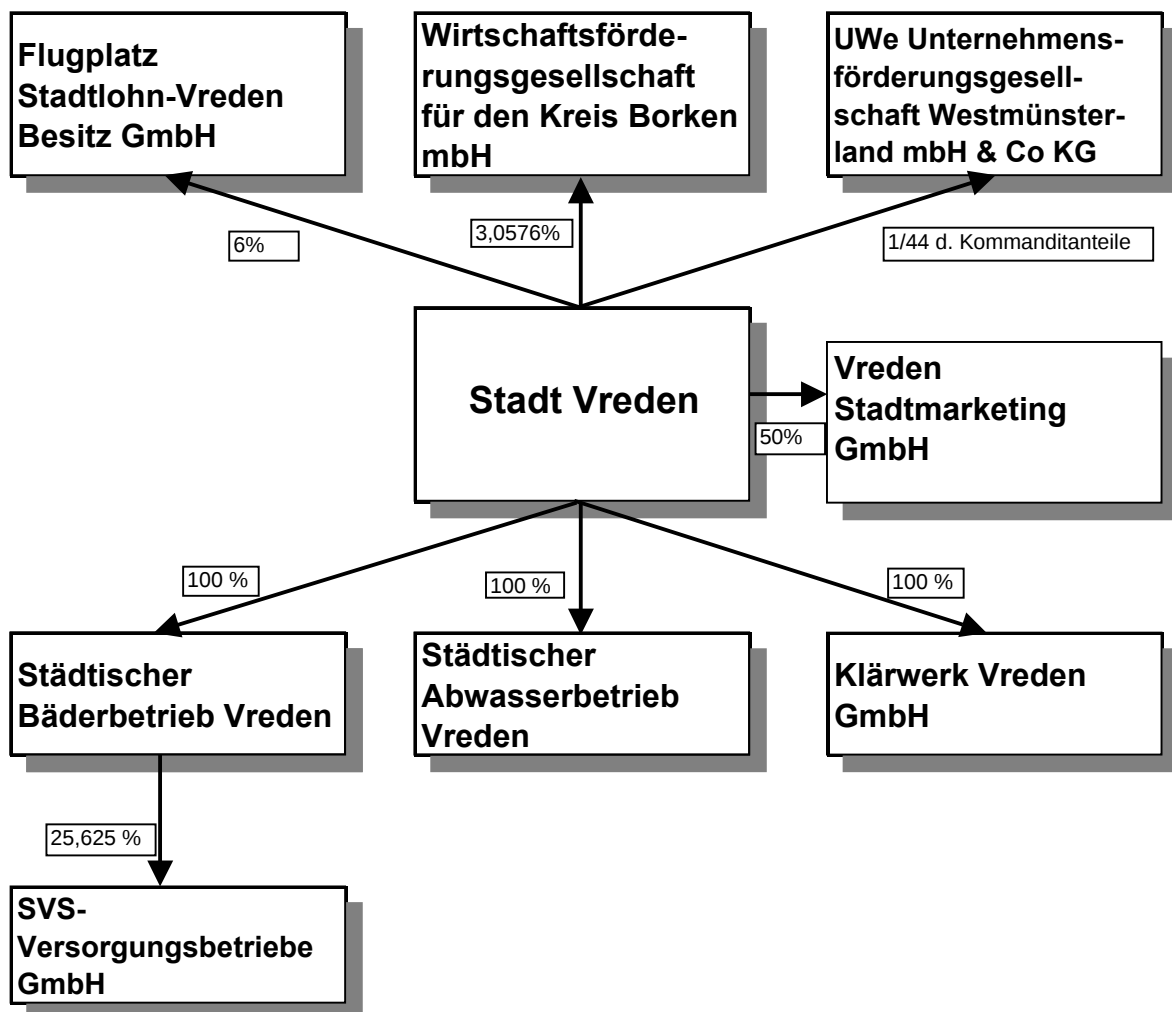
Betriebs- konto	Bezeichnung	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
	Schuldendiensthilfe Stadt Vreden	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		0	0	0	0	0

2.1 Ausgaben

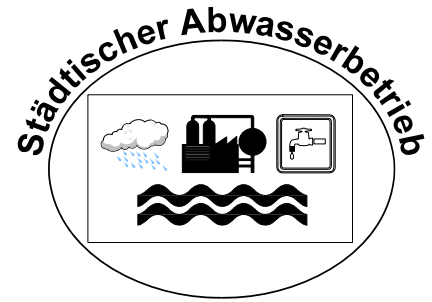
Betriebs- konto	Bezeichnung	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
S 590100	Erstatt. Personalkosten an Stadt	238	238	238	238	238
Summe Ausgaben		238	238	238	238	238

Beteiligungsbericht 2011

nach § 112 Abs. 3 GO NW zur Information über die Beteiligungen der Stadt Vreden an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts unter Einbeziehung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen auf Grundlage der Ergebnisse des Jahres **2010**



Städtischer Abwasserbetrieb Vreden



Rechtsform:	Eigenbetriebsähnlicher Betrieb
Anteil der Stadt Vreden:	100%
Gründungsdatum:	01.01.1995
Rechtsgrundlage:	Betriebssatzung der Stadt Vreden für den eigenbetriebsähnlichen Betrieb "Städtischer Abwasserbetrieb Vreden" vom 14. Dezember 2000 in der Fassung vom 07.12.2005
Betriebszweck:	Herstellung und Unterhaltung sämtlicher Anlagen im Bereich der Abwasserbeseitigung sowie die Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Vreden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Öffentlicher Zweck:	Daseinsvorsorge, Umweltschutz
Betriebsleitung:	Dr. Christoph Holtwisch (Betriebsleiter) Hermann Völkerling (Technischer Betriebsleiter) Jürgen Buckting (Kaufmännischer Betriebsleiter)
Betriebsausschuss:	Wilhelm Berendsen (Vorsitzender) Bernhard Tenhumberg (Stellvertretender Vorsitzender) Alfons Küpers Hermann Hoffschlag Franz Epping Reinhard Laurich Stephan Hilbing Hubert Lentfort (Beratendes Mitglied) Manfred Wienke-Boing (Beratendes Mitglied)

Wirtschaftliche Daten im Zeitvergleich:

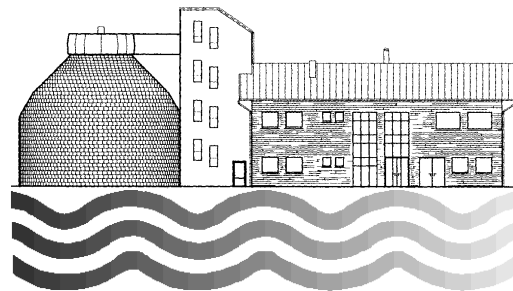
Jahresabschluss	2008	2009	2010	Anmerkung
Bilanzsumme	23.418.347,58 €	22.993.387,86 €	23.157.851,89 €	
Anlageintensität	90,8 %	92,9 %	90,5 %	
Anlagedeckungsgrad II	103,4 %	102,7 %	104,5 %	
Eigenkapitalquote	54,5 %	56,9 %	57,9 %	
Jahresergebnis	341.773,35 €	372.605,38 €	364.722,83	
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.015,2 T€	962,3 T€	941,6 T€	

Ausblick und Wertung:

Der Städtische Abwasserbetrieb Vreden hat sich zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung im Bereich des Abwasserwesens bewährt. Die Kostentransparenz konnte durch die Gründung des Abwasserbetriebes verbessert werden.

Aufgrund der kostendeckenden Gebühren bestehen weder für den Städtischen Abwasserbetrieb noch für den Haushalt der Stadt Vreden erkennbare größere Risiken.

Klärwerk Vreden GmbH



Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Anteil der Stadt Vreden:	100%
Gründungsdatum:	27.02.1996
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag der Klärwerk Vreden GmbH vom 06.03.1996 in der Fassung vom 28.06.2001
Betriebszweck:	Errichtung , der Betrieb und ggf. die Verpachtung des Kläranlageneubaues im Ortsteil Vreden-Ellewick.
Öffentlicher Zweck:	Daseinsvorsorge, Umweltschutz
Geschäftsführung:	Dr. Christoph Holtwisch Hermann Schwering (Stellvertretung)
Gesellschafterversammlung:	Wilhelm Berendsen (Vorsitzender) Bernhard Tenhumberg (Stellvertretender Vorsitzender) Alfons Küpers Hermann Hoffschlag Franz Epping Reinhard Laurich Stephan Hilbing Manfred Wienke-Boing (Beratendes Mitglied) Hubert Lentfort (Beratendes Mitglied)

Wirtschaftliche Daten im Zeitvergleich:

Jahresabschluss	2008 2009		2010	Anmerkung
Bilanzsumme	10.035.732,78 €	9.527.046,60 €	9.275.748,38 €	
Anlageintensität	89,20 %	87,54 %	84,10 %	
Anlagedeckungsgrad II	103,17 %	105,44 %	107,06 %	
Eigenkapitalquote	12,75 %	13,61 %	14,15 %	
Jahresergebnis	17.385,26 €	17.144,77 €	15.325,28 €	
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	506,6 T€	680,9 T€	620,0 T€	

Ausblick und Wertung:

Die Klärwerk Vreden GmbH erfüllt mit der Verpachtung der fertiggestellten Abwasserbehandlungsanlagen ihren Zweck.

Die - isoliert betrachtet zu geringe - Eigenkapitalquote ist insofern unproblematisch, als durch den Pachtvertrag ein auskömmliches Pachtentgelt gesichert ist und deshalb keine Insolvenzgefahr besteht.

Städtischer Bäderbetrieb Vreden



Rechtsform:	Eigenbetriebsähnlicher Betrieb
Anteil der Stadt Vreden:	100%
Gründungsdatum:	01.01.1996
Rechtsgrundlage:	Betriebssatzung der Stadt Vreden für den eigenbetriebsähnlichen Betrieb "Städtischer Bäderbetrieb Vreden" vom 20. März 1996 in der Fassung vom 23.04.2010
Betriebszweck:	Herstellung und Unterhaltung sämtlicher Anlagen im Bereich des Frei- und Hallenbades der Stadt Vreden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Öffentlicher Zweck:	Infrastruktureinrichtung, Schulsport und Sportförderung
Betriebsleitung:	Hubert Krandick und Norbert Schemming (Technischer Betriebsleiter) Hermann Schwering (Kaufmännischer Betriebsleiter)
Betriebsausschuss:	Gewering, Heinz (Vorsitzender) Noldes, Heinrich (Stellvertretender Vorsitzender) Lechtenberg, Hubert Wüpping, Heinrich Bockwinkel, Hermann-Josef Schroer, Winfried Effing, Alfons Overkamp, Daniel Benke, Helma (Beratendes Mitglied) Wienke-Boing, Manfred

Wirtschaftliche Daten im Zeitvergleich:

Jahresabschluss	2008	2009	2010	Anmerkung
Bilanzsumme	7.224.752,21 €	6.896.197,28 €	6.984.772,50 €	
Anlageintensität	78,7 %	81,0 %	78,3 %	
Anlagedeckungsgrad II	124,1 %	122,0 %	126,3 %	
Eigenkapitalquote	74,7 %	75,0 %	75,9 %	
Jahresergebnis	52.987,08 €	-222.631,17 €	129.641,72 €	
Betriebsergebnis	-392.991,42 €	-423.584,75 €	-110.384,60 €	
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	192 T€	-109 T€	245 T€	

Ausblick und Wertung:

Als rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Stadt Vreden besteht für den Städtischen Bäderbetrieb grundsätzlich keine Insolvenzgefahr.

SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Anteil der Stadt Vreden:	25,625 % (eingebracht in den Städtischen Bäderbetrieb)
Weitere Anteilsinhaber:	25,625% Stadt Stadtlohn 11,250% Gemeinde Südlohn 37,500 % RWE Westfalen-Weser-Ems AG
Gründungsdatum:	06.11.1995
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16. Januar 2004
Betriebszweck:	Die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme und der Erbringung von Energiedienstleistungen dienen sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen.
Öffentlicher Zweck:	Daseinsvorsorge, Gesundheitsschutz
Geschäftsführung:	Alfred Kramer
Vertreter der Stadt Vreden in der Gesellschafterversammlung:	Küpers, Alfons Röring, Marlies Tenhumberg, Bernhard Göring, Lothar Noldes, Heinrich Manfred Wiencke-Boing
Vertreter der Stadt Vreden im Aufsichtsrat:	Gewering, Heinz Welper, Gerd

Wirtschaftliche Daten im Zeitvergleich:

Jahresabschluss	2008 2009		2010	Anmerkung
Bilanzsumme	70.253.814,85 €	70.089.295,00 €	67.458.340,43 €	
Anlageintensität	74,0 %	73,0 %	73,0 %	
Anlagedeckungsgrad II	102,9 %	100,7 %	101,3 %	
Eigenkapitalquote	24,9 %	27,2 %	29,0 %	
Jahresergebnis	1.298.228,91 €	2.952.972,45 €	2.900.704,20 €	
Cashflow	4.868 T€	5.623 T€	4.510 T€	

Ausblick und Wertung:

Die Gewinnausschüttung der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH dient in Vreden der Finanzierung des Städtischen Bäderbetriebes.

Die SVS hat ab 2004 das Stromnetz in ihrem Versorgungsgebiet übernommen. Die Gewinne aus der Stromsparte sollen in den nächsten Jahren dazu dienen, die Eigenkapitalquote wieder zu erhöhen.

Vreden Stadtmarketing GmbH

Gründungsdatum:	01.01.2005
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag i. d. Fassung vom 28.12.2005
Anteil der Stadt Vreden:	50 %
Weiterer Gesellschafter	Verkehrsverein Vreden 50 %
Betriebszweck/Gegenstand des Unternehmens:	Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität der Stadt Vreden unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen, kulturellen und touristischen Dimensionen
Geschäftsführung:	Sandra Könemann
Vertreter der Stadt Vreden in der Gesellschafterversammlung:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch Marlies Röring Andreas Terbrack Sascha Grawunder Erwin Wißing
Vertreter der Stadt Vreden im Vorstand:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch Gewering, Heinz Laurich, Reinhard

Flugplatz Stadtlohn - Vreden Besitz GmbH

Gründungsdatum:	14. November 1969
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag i. d. Fassung vom 21.07.2009
Anteil der Stadt Vreden:	6 %
Weitere Anteilsinhaber:	Kreis Borken 88 % Stadt Stadtlohn 6 %
Betriebszweck/Gegenstand des Unternehmens:	Errichtung sowie der Betrieb eines bedarfsgerechten und leistungsstarken Schwerpunktlandplatzes am Standort Stadtlohn-Vreden sowie die Förderung der zivilen Luftfahrt und des Flugsportes auf gemeinnütziger Grundlage.
Geschäftsführung:	Dr. Elisabeth Schwenzow
Vertreter der Stadt Vreden in der Gesellschafterversammlung:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch
Vertreter der Stadt Vreden im Aufsichtsrat:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH

Gründungsdatum:	18. Juni 1989
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag i. d. Fassung vom 01.01.2007
Anteil der Stadt Vreden:	derzeit: 2.300 €, entspricht 3,0576% Grundlage: aktuelle EWZ, je angef. 1.000 EW x 100,00 €
Weitere Anteilsinhaber:	Kreis Borken, die Städte Ahaus, Bocholt, Borken, Gescher, Gronau, Isselburg, Rhede, Stadtlohn, Vreden sowie die Gemeinden Heek, Heiden, Legden, Raesfeld, Reken, Schöppingen, Südlohn und Velen
Betriebszweck/Gegenstand des Unternehmens:	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.
Geschäftsführung:	Dr. Heiner Kleinschneider
Vertreter der Stadt Vreden in der Gesellschafterversammlung:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch
Vertreter im Aufsichtsrat	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch.

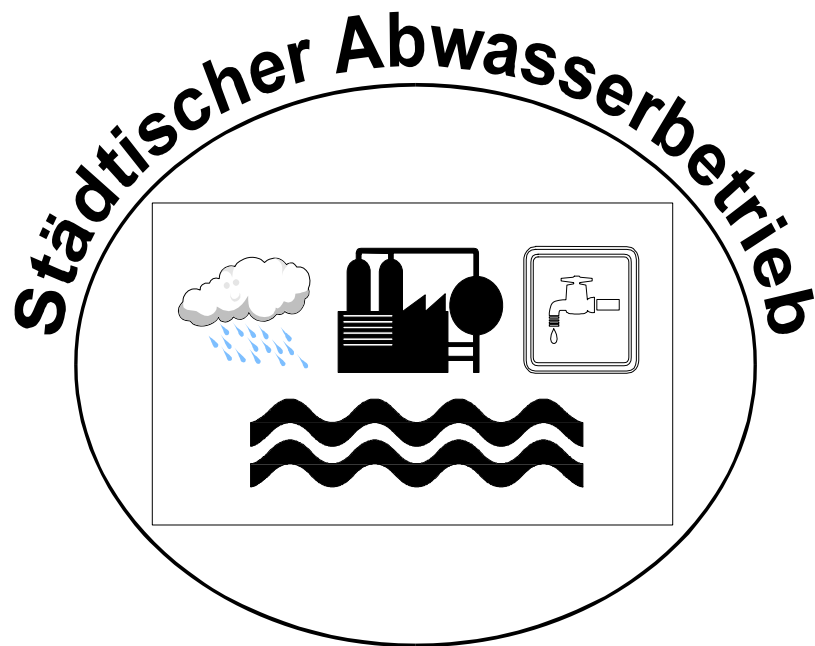
UWe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co. KG

Gründungsdatum:	30.03.1998
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. KG
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag i. d. Fassung vom 14.06.1999
Anteil der Stadt Vreden:	5.112,92 € (10.000,00 DM)
Weitere Anteilsinhaber per 31.12.2002:	Komplementärin der Gesellschaft ist die UWe GmbH Gronau, Das Kommanditkapital setzt sich zusammen aus 21 Kommanditisten á 5.112,92 € 9 Kommanditisten á 10.225,84 €, und 1 Kommanditist á 25.564,59 €
Betriebszweck/Gegenstand des Unternehmens:	Förderung von Gründung und Entwicklung zukunftsorientierter Unternehmen. Durch hierfür einzustellende Fachkräfte und unter Einsatz der bei der Komplementärin und den Kommanditisten vorhandenen unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Sachkunde berät sie derartige Unternehmen in allen Fragen des Managements und der Technologie. Die Gesellschaft erwirbt, hält, veräußert und verwaltet Beteiligungen jeder Art an dritten Unternehmen in sonstiger Weise.
Geschäftsführung:	Komplementärin
Vertreter der Stadt Vreden in der Gesellschafterversammlung:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch

Die Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co. KG wurde zum 05. Juli 2011 aufgelöst

Zusammenfassung der Zahlungsströme zwischen der Stadt Vreden und ihren Betrieben und von der SVS GmbH nach den Ergebnissen des Jahres 2010

zahlit empfängt	Haushalt Stadt Vreden	Städtischer Bäderbetrieb	Städtischer Abwasser- betrieb	Klärwerk Vreden GmbH	SVS Versorgungsbetriebe GmbH
Haushalt Stadt Vreden	gesamt 3.739.645	gesamt 201.888	gesamt 2.105.754	gesamt 25.240	gesamt 1.454.396
		Personalkosten 178.997	Personalkosten 585.298	GBA 5.733	Konzessions- 928.903
		Versicherungsant. 1.535	Versicherungsant. 3.491	Gewerbesteuer 9.281	abgabe
		GBA 21.356	Sachkosten 12.100	15.014	928.903
gesamt 2.138.660		201.888	GBA 14.646		
			Ausschüttung 44.000		
			Tilgung 165.334		
			Zinsen 167.985		
			992.855		
Städtischer Bäderbetrieb	Vereinsschwimmer 24.886				Gewinn- 525.493
	Schulschwimmen 13.334				schüttung
gesamt 563.713	38.220				525.493
Städtischer Abwasserbetrieb	Geschäftsbesor- 3.701.425			Verwaltungs- 10.226	
	(Weiterleitung 3.701.425			kostenpauschale 10.226	
gesamt 3.711.651					
Klärwerk Vreden GmbH			Pachtentgelt 1.112.899		
gesamt 1.112.899			1.112.899		



Jahresabschluss 2010

Bilanz Aktiva 2010

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2009	Stand zum 31.12.2010	Differenz
1.	Anlagevermögen	21.352.852,03	20.946.637,72	-406.214,31
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2,02	2,02	0,00
1.2	Sachanlagen	21.352.850,01	20.946.635,70	-406.214,31
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.870.812,62	20.676.504,61	-194.308,01
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.870.812,62	20.676.504,61	-194.308,01
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.023,00	14.314,00	-4.709,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.658,55	10.668,55	7.010,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	459.355,84	245.148,54	-214.207,30
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.640.535,83	2.211.214,17	570.678,34
2.1	Vorräte	20.978,43	14.692,99	-6.285,44
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	20.978,43	14.692,99	-6.285,44
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	586.043,36	155.267,30	-430.776,06
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	508.900,83	61.215,84	-447.684,99
2.2.1.1	Gebühren	459.496,81	264,00	-459.232,81
2.2.1.2	Beiträge	29.991,71	21.109,17	-8.882,54
2.2.1.3	Steuern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.412,31	39.842,67	20.430,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	77.142,53	94.051,46	16.908,93
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	7.919,92	290,94	-7.628,98
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	69.222,61	93.760,52	24.537,91
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.033.514,04	2.041.253,88	1.007.739,84
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	22.993.387,86	23.157.851,89	164.464,03

Bilanz Passiva 2010

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2009	Stand zum 31.12.2010	Differenz
1.	Eigenkapital	4.819.779,03	5.140.501,86	320.722,83
1.1	Allgemeine Rücklage	3.242.872,20	3.571.477,58	328.605,38
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	1.204.301,45	1.204.301,45	0,00
1.3.5	Ergebnisvortrag	372.605,38	0,00	-372.605,38
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	364.722,83	364.722,83
2.	Sonderposten	8.872.075,62	9.008.853,59	136.777,97
2.1	für Zuwendungen	2.066.666,90	2.004.908,48	-61.758,42
2.2	für Beiträge	6.242.259,51	6.310.434,32	68.174,81
2.3	für Gebührenausschlag	563.149,21	693.510,79	130.361,58
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	185.620,77	218.325,54	32.704,77
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	185.620,77	218.325,54	32.704,77
4.	Verbindlichkeiten	9.115.912,44	8.790.170,90	-325.741,54
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.954.864,57	8.524.333,55	-430.531,02
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.883.219,51	2.716.645,38	-166.574,13
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	6.071.645,06	5.807.688,17	-263.956,89
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.347,97	95.809,06	-50.538,91
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	14.699,90	170.028,29	155.328,39
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	22.993.387,86	23.157.851,89	164.464,03

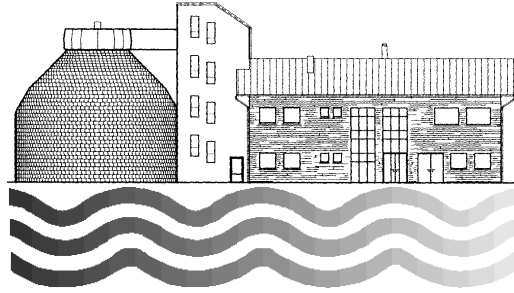
Ergebnisrechnung 2010

Bezeichnung		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2009	2010	2010	2010	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.239,04	61.230,00	61.758,42	528,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.973.955,81	4.001.262,00	3.750.750,80	-250.511,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.225,84	10.226,00	10.225,84	-0,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.542,45	3.000,00	20.696,65	17.696,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.095.963,14	4.075.718,00	3.843.431,71	-232.286,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.236,06	897.800,00	644.148,86	253.651,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561.808,51	586.600,00	570.548,14	16.051,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.889,96	7.500,00	6.422,84	1.077,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999.344,61	2.053.330,00	1.873.620,17	179.709,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.320.279,14	3.545.230,00	3.094.740,01	450.489,99	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	775.684,00	530.488,00	748.691,70	218.203,70	0,00
II. Finanzergebnis -----						
19	+ Finanzerträge	13.896,45	5.400,00	10.906,04	5.506,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.975,07	468.690,00	394.874,91	73.815,09	0,00
21	= Finanzergebnis	-403.078,62	-463.290,00	-383.968,87	79.321,13	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	372.605,38	67.198,00	364.722,83	297.524,83	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	372.605,38	67.198,00	364.722,83	297.524,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	372.605,38	67.198,00	364.722,83	297.524,83	0,00

Finanzrechnung 2010

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgeschrie- bener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächti- gungsüber- tragung
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.491.976,46	3.826.262,00	4.291.341,23	465.079,23	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.225,84	10.226,00	20.451,68	10.225,68	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	47.630,57	3.000,00	-191,19	-3.191,19	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.474,59	5.400,00	11.187,20	5.787,20	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.307,46	3.844.888,00	4.322.788,92	477.900,92	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803.524,60	951.800,00	661.356,40	290.443,60	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	601.364,10	468.690,00	399.952,84	68.737,16	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.889,96	7.500,00	6.422,84	1.077,16	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.858.358,29	2.051.330,00	1.840.232,40	211.097,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270.136,95	3.479.320,00	2.907.964,48	571.355,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.170,51	365.568,00	1.414.824,44	1.049.256,44	0,00
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	293.850,91	209.300,00	252.171,11	42.871,11	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.250,91	212.300,00	252.171,11	39.871,11	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.226,94	1.093.000,00	225.640,99	867.359,01	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.327,63	44.600,00	8.161,50	36.438,50	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.554,57	1.137.600,00	233.802,49	903.797,51	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.303,66	-925.300,00	18.368,62	943.668,62	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-267.133,15	-559.732,00	1.433.193,06	1.992.925,06	0,00
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----					
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000.000,00	450.000,00	-1.550.000,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	431.163,06	2.900.564,41	875.453,22	2.025.111,19	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-431.163,06	-900.564,41	-425.453,22	475.111,19	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-698.296,21	-1.460.296,41	1.007.739,84	2.468.036,25	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.731.810,25	1.411.496,00	1.033.514,04	-377.981,96	0,00
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	1.033.514,04	-48.800,41	2.041.253,88	2.090.054,29	0,00
42 Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klärwerk Vreden GmbH



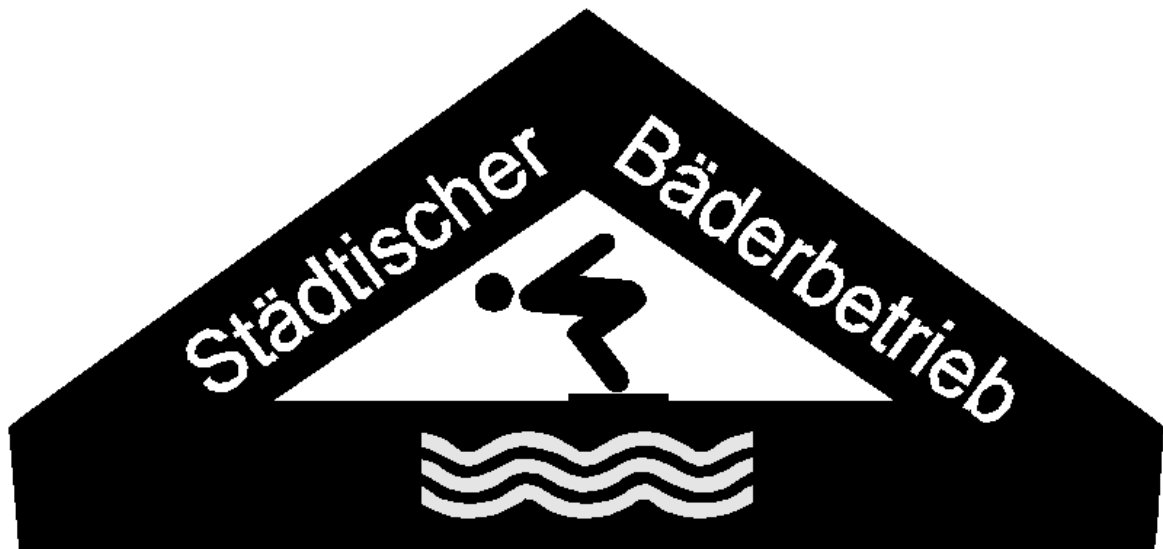
Jahresabschluss 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva		31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR	Passiva		31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
<u>Sachanlagen</u>				<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.656.967,03	1.720.983,03	<u>II. Kapitalrücklage</u>		51.150,00	51.150,00
2. Abwasserreinigungsanlagen		6.143.938,00	6.619.441,00	<u>III. Gewinnrücklage</u>		1.102.527,94	1.102.527,94
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,00	5,00	<u>IV. Jahresüberschuss</u>		143.388,37	126.243,60
		<u>7.800.910,03</u>	<u>8.340.429,03</u>			15.325,28	17.144,77
						<u>1.312.391,59</u>	<u>1.297.066,31</u>
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				1. Rückstellungen für latente Steuern		74.621,00	68.351,00
1. Forderungen gegenm Gesellschafter		1.026,91	590,52	2. Sonstige Rückstellungen		<u>6.000,00</u>	<u>5.700,00</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0,00)	C. Verbindlichkeiten		<u>80.621,00</u>	<u>74.051,00</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände		2.828,66	27.400,17	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.609.967,65	8.084.876,58
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0,00)	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 645.428,21			(655.833,58)
<u>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		<u>1.314.107,70</u>	<u>1.158.626,88</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.344,18	1.830,10
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.344,18			(1.830,10)
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		122.348,62	69.222,61
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 122.348,62			(69.222,61)
		<u>1.317.963,27</u>	<u>1.186.617,57</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten		24.099,32	0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 24.099,32			(0,00)
				- davon aus Steuern: EUR 24.099,32			(0,00)
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00			(0,00)
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>156.875,08</u>	<u>0,00</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>7.759.759,77</u>	<u>8.155.929,29</u>
						<u>122.976,02</u>	<u>0,00</u>
Summe Aktiva		9.275.748,38	9.527.046,60	Summe Passiva		9.275.748,38	9.527.046,60

Gewinn- und Verlustrechnung
für die vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2010

	2010 EUR	2010 EUR	Vergleich Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	935.209,65		1.027.422,88
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.684,24		500,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-539.519,00		-611.220,00
- davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.134,74		-18.361,14
5. Ordentliches Betriebsergebnis		378.240,15	398.341,74
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)	8.333,03		11.568,37
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)	-350.393,13		-371.781,30
8. Finanzergebnis		-342.060,10	-360.212,93
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		36.180,05	38.128,81
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.278,96	-9.408,23
11. Zuführung zur Rückstellung für latente Steuern		-6.270,00	-6.270,00
12. Sonstige Steuern		-5.305,81	-5.305,81
13. Jahresüberschuss		<u>15.325,28</u>	<u>17.144,77</u>



Jahresabschluss 2010

A k t i v a		B i l a n z zum 31. Dezember 2010		P a s s i v a	
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR		31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
I.			A. Eigenkapital		
I. <u>Sachanlagen</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000,00	26.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.692.130,94	2.756.322,56	II. <u>Kapitalrücklage</u>	3.728.126,68	3.728.126,68
2. Technische Anlagen und Maschinen	611.719,00	648.478,00	III. <u>Gewinnrücklagen</u>		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.973,00	82.166,00	- <u>Andere Gewinnrücklagen</u>	1.421.218,73	1.643.849,90
			- <u>Jahresüberschuss Vorjahr</u>	0,00	0,00
II.			IV. <u>Jahrestfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)</u>	129.641,72	-222.631,17
II. <u>Finanzanlagen</u>				5.304.987,13	5.175.345,41
- <u>Beteiligungen</u>			B. <u>Rückstellungen</u>		
			1. <u>Steuerrückstellungen</u>	0,00	0,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>			2. <u>sonstige Rückstellungen</u>	12.000,00	22.064,83
				12.000,00	22.064,83
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.849,33	43.084,20	1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	1.642.760,49	1.665.413,46
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	(0,00)	(0,00)	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 35.328,78		(34.364,66)
- davon gegenüber der Stadt Vreden: EUR 41.125,00		(34.174,20)	2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	20.410,86	28.221,24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	339.974,02	440.369,52	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 20.410,86		(24.650,74)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	(0,00)	(0,00)	- davon gegenüber der Stadt Vreden: EUR 842,85		(0,00)
- davon gegenüber der Stadt Vreden: EUR 29.007,08		(58.562,92)	- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 0,00		(5.353,05)
- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 1.608,08		(0,00)		1.663.171,35	1.693.634,70
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>			D. <u>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</u>	5.152,34	5.152,34
	386.823,35	483.453,72			
	1.125.829,50	829.480,29			
	1.512.652,85	1.312.934,01			
	6.984.772,50	6.896.197,28			

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB: EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00)

**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010**

	<u>2010</u> EUR	<u>2010</u> EUR	<u>2009</u> EUR
1. Umsatzerlöse		147.405,25	149.194,36
2. Sonstige betriebliche Erträge		8.877,69	1.658,68
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-124.471,87		-120.168,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-209.236,90</u>		-233.413,84
		-333.708,77	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-114.807,94	-114.397,30
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-110.384,60	-106.461,30
6. Erträge aus Beteiligungen		583.317,53	255.796,16
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.557,86	12.728,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-66.615,30</u>	<u>-67.567,63</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		129.641,72	-222.631,17
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		<u>129.641,72</u>	<u>-222.631,17</u>

