

**Geschäftsbericht**

**2005**

**Energieversorgung Ostbevern GmbH & Co KG**

## **Organe der Gesellschaft**

### **Gesellschafter**

Thüga Aktiengesellschaft, München  
Anteil am Stammkapital: 53,3 %

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Ostbevern  
Anteil am Stammkapital: 25,1 %

RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Nord mbH, Essen  
Anteil am Stammkapital: 21,6 %

### **Aufsichtsrat**

Michael Füssel	Diplom-Betriebswirt, Ostbevern, Vorsitzender
Dr. Henning Domke	Prokurist der Thüga Aktiengesellschaft, München, stellvertretender Vorsitzender
Hans-Ludwig Buchheit	Geschäftsführer Beteiligungen der Thüga Aktiengesellschaft, München, bis 18.04.2005
Claus Dutzi	Diplom-Kaufmann, Thüga Aktiengesellschaft, München
Peter Eisel	Versicherungskaufmann, Ostbevern
Jürgen Hoffstädt	Bürgermeister der Gemeinde Ostbevern, Ostbevern
Werner Markert	Leiter Key-Accounts Vertriebsregion Münster, RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Nord mbH, Essen
Ralf Winter	Prokurist der Thüga Aktiengesellschaft, München, ab 19.04.2005

### **Geschäftsführung**

Energieversorgung Ostbevern Beteiligungs-GmbH,  
diese vertreten durch die Geschäftsführer

Otto Fendt, Telgte

Joachim Schindler, Ostbevern

Bericht der Geschäftsführung über das Geschäftsjahr 2005

## **L A G E B E R I C H T**

Das Netzgebiet der Gesellschaft umfasst in der Strom-, Erdgas- und Trinkwasserversorgung das gesamte Gebiet der Gemeinde Ostbevern.

Es wurde ein Jahresergebnis in Höhe von 1.274 TEUR (Vorjahr: 1.468 TEUR) erwirtschaftet.

Die Absatzentwicklung und Erlöslage konnte sich insgesamt verbessern. So wurden in der Stromversorgung 49,8 Mio. kWh (Vorjahr: 47,1 Mio. kWh), in der Gasversorgung 46,2 Mio. kWh (Vorjahr: 49,2 Mio. kWh) und in der Wasserversorgung 400 Tm<sup>3</sup> (Vorjahr 394 Tm<sup>3</sup>) verkauft. Die Umsatzerlöse stiegen von 7.763 T€ auf 8.267 T€

Von den Zugängen in Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten in Höhe von 1.004 TEUR entfielen 172 TEUR auf die Verteilungsanlagen der drei Versorgungsbereiche.

Die auf Grund des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) beim Geschäftsbesorger, Stadtwerke Telgte GmbH & Co. KG, vorhandenen Früherkennungs- und Überwachungssysteme wurden im Berichtsjahr weiterhin eingesetzt.

Eine Aufnahme aller bestandsgefährdenden Risiken wurde durchgeführt, zusammengestellt und nach quantifizierbaren und nicht quantifizierbaren Risiken dokumentiert. Die voraussichtliche Schadenerwartung und Eintrittswahrscheinlichkeit wurden bewertet.

Für die Gesellschaft bestanden und bestehen derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken.

Obschon auch im kommenden Geschäftsjahr durch die Lage am Energiemarkt, insbesondere auf dem Stromsektor, mit einem verstärkten Wettbewerb zu rechnen ist, wird wiederum ein positives Geschäftsergebnis erwartet.

Die Gesellschaft unterhält kein eigenes Personal. Die technischen und kaufmännischen Aufgaben werden durch die Stadtwerke Telgte GmbH & Co. KG wahrgenommen.

Die Geschäftsführung spricht allen für die Gesellschaft tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch im Berichtsjahr mit großem Einsatz die gestellten Aufgaben erfüllten, Dank und Anerkennung aus.

**Energieversorgung Ostbevern GmbH & Co KG**  
**Bilanz zum 31.12.2005**

**Aktiva**

	Anhang	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>	( 1 )		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		178.446,62	191,2
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken		496.056,42	512,5
2. Erzeugungs- und Verteilungsanlagen		4.589.665,00	4.998,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.240,00	8,7
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		925.603,29	99,5
III. <u>Finanzanlagen</u> Beteiligungen		9.762,93	2,0
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>			
I. <u>Forderungen und Sonstige</u> <u>Vermögensgegenstände</u>	( 2 )		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		412.342,17	149,5
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		8.799,68	9,7
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		21.994,33	33,2
4. Sonstige Vermögensgegenstände		183.020,29	142,4
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei</u> <u>Kreditinstituten</u>		2.467.853,38	3.510,5
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	( 3 )	572,33	0,0
		<b>9.302.356,44</b>	<b>9.657,2</b>

**Passiva**

	Anhang	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>	( 4 )		
I. Komplementärkapital		0,00	0,0
II. Kommanditkapital			
1. Festkapital I		3.100.000,00	3.100,0
2. Festkapital II		2.001.574,85	2.001,6
3. Variables Kapital		1.274.262,56	1.467,8
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>	( 5 )		
1. Steuerrückstellungen		0,00	24,1
2. Sonstige Rückstellungen		67.972,00	73,0
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>	( 6 )		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		418.867,91	425,9
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		104.475,22	17,5
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		63.399,98	70,2
4. Sonstige Verbindlichkeiten		126.482,92	114,3
<b>D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	( 7 )	2.145.321,00	2.362,8
		<b>9.302.356,44</b>	<b>9.657,2</b>

**Energieversorgung Ostbevern GmbH & Co KG**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 01.01.2005 bis 31.12.2005**

	<b>Anhang</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Vorjahr TEUR</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	( 8 )		8.267.242,32	7.763,1
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	( 9 )		102.333,12	99,9
<b>3. Materialaufwand</b>	( 10 )		8.369.575,44	7.863,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		3.934.502,44		3.362,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		396.097,90	4.330.600,34	368,6
<b>4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	( 11 )		602.958,20	644,2
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	( 12 )		1.960.584,36	1.791,7
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	( 13 )		52.271,54	57,9
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>1.527.704,08</b>	<b>1.753,6</b>
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	( 14 )	252.399,00		284,7
<b>9. Sonstige Steuern</b>	( 15 )	1.042,52	<b>253.441,52</b>	1,0
<b>10. Jahresüberschuss</b>	( 16 )		<b>1.274.262,56</b>	<b>1.467,9</b>

## **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Energieversorgung Ostbevern GmbH & Co KG, Ostbevern, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2005 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der Geschäftsführer der geschäftsführenden Komplementär-GmbH 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 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. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie 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 überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführer der geschäftsführenden Komplementär-GmbH sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung 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.

München, 15. März 2006

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Gesswein  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Härtl  
Wirtschaftsprüfer

## **Bericht des Aufsichtsrates**

Der Aufsichtsrat ist von der Geschäftsführung in seinen Sitzungen durch mündliche Berichte sowie anhand schriftlicher Berichte der Geschäftsführung regelmäßig über die Geschäftsentwicklung und über wichtige Einzelvorgänge unterrichtet worden und hat sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Er hat die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag übertragenen Aufgaben wahrgenommen und die ihm im Rahmen seiner satzungsmäßigen Zuständigkeit obliegenden Entscheidungen getroffen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2005 sind von der PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft, München, geprüft worden. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt und der Abschlussprüfer hat dem Jahresabschluss den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt und festgestellt, daß nach seiner Überzeugung der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und der Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft gibt und die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Der Aufsichtsrat hat von dem Ergebnis der Prüfung zustimmend Kenntnis genommen und erklärt sich mit dem Bericht der Geschäftsführung einverstanden.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung und allen für die Gesellschaft tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im Geschäftsjahr geleistete Arbeit.

Ostbevern, den 09. Mai 2006

Der Aufsichtsrat  
der Energieversorgung Ostbevern GmbH & Co KG

M. Füssel  
Vorsitzender

Dr. H. Domke  
stellv. Vorsitzender