

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO NRW

	Seite
1. Vorbericht (siehe gelbe Seiten zu Beginn des Haushaltsplans)	
2. Stellenplan	3 - 9
3. Bilanz des Vorvorjahres – noch nicht erstellt, daher Schlussbilanz 2007	11 - 14
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15 - 17
5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	19 - 32
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	33 - 36
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW erfolgt)	37 - 40
8. Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	
9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist	
9.1 der Monheimer Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	43 - 52
9.2 der Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH	53 - 68
9.3 der Bahnen der Stadt Monheim GmbH	69 - 82
9.4 der Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH	83 - 98
9.5 der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	99 - 107

Stellenplan

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung Monheim am Rhein		Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2013	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert			
1	2		3	4	5	6	7
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 6	1,0			1,0	1,0	
Beigeordnete	B 2	1,0			1,0	1,0	
Höherer Dienst							
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	1,0			1,0	1,0	
Verwaltungsdirektor	A 15	2,0			2,0	2,0	
Oberverwaltungsrat	A 14	2,5			2,5	2,5	0,5 kw
Verwaltungsrat	A 13	1,0			1,0	1,0	
Gehobener Dienst							
Oberamtsrat	A 13	2,5			2,5	2,5	0,5 kw
Amtsrat	A 12	10,0		2,0	8,0	8,0	0,5 kw
Amtmann	A 11	21,1		2,0	21,6	21,0	0,5 kw
Oberinspektor	A 10	1,5			3,0	3,0	1 ku A9
Inspektor	A 9	7,0		2,0	5,0	5,0	
Mittlerer Dienst							
Amtsinspektor	A 9	16,1		8,0	15,1	14,1	4x Fu 3
Hauptsekretär	A 8	38,0		32,0	36,0	35,0	
Obersekretär	A 7	1,0			0,0	0,0	
Insgesamt		105,7	46,0	99,7	97,1		

Stellenplan 2013
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
	2014	2013			
1	2	3	4	5	
15	3,0	1,0	1,0	1,0	
14	3,0	5,0	5,0	5,0	
13	4,0	1,0	1,0	1,0	
12	3,0	4,3	4,3	4,5	
S 18	1,0	1,0	1,0	1,0	
S 17	3,0	3,0	3,0	3,0	
S 16	1,0	1,0	1,0	1,0	
11	22,6	19,6	19,6	20,0	
S 15	8,0	8,5	8,5	8,1	
10	33,6	33,9	33,9	32,0	
S 14	9,5	9,5	9,5	9,5	
S 13	1,0	1,0	1,0	1,0	
S 12	2,3	2,3	2,3	1,8	
S 11	16,1	16,1	16,1	15,0	
S 10	1,0	1,0	1,0	1,0	
9	42,6	40,6	40,6	40,0	
S 08	4,0	4,0	4,0	3,0	
8	26,7	27,7	27,7	28,2	
7	3,0	3,0	3,0	3,0	
S 06	30,0	30,0	30,0	29,0	
6	50,7	50,2	50,2	50,0	
S 04	5,5	5,5	5,5	5,2	
5	30,4	26,2	26,2	26,0	
4	7,8	7,8	7,8	7,8	
3	4,7	4,7	4,7	4,0	
2	24,1	24,1	24,1	23,9	
1	10,0	6,0	6,0	6,0	
Insgesamt	351,6	338,0	338,0	331,0	

Stellenübersicht 2014

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen für das Haushaltsjahr 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	1	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	7	5	
Aufstiegsbeam(t)en	Besoldung	1	1	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	7	4	
Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	1	1	
IT-Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	1	0	
Jahrespraktikanten	Praktikantenvergütung	5	4	
Studentische Hilfskräfte	Entgelt	3	2	
Insgesamt		28	19	

Schlussbilanz

zum Stichtag 31.12.2007

Bilanz zum Jahresabschluss 2007 nach Prüfung RPA mit Stand vom 22.02.2013

Stadt Monheim am Rhein Bilanz zum 31. Dezember 2007

31.12.2007
€

01.01.2007
€

AKTIVA

	31.12.2007 €	01.01.2007 €
1. Anlagevermögen	419.400.816,80	427.869.903,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	393.822,74	347.643,00
1.2 Sachanlagen	375.462.027,90	385.880.574,16
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.448.482,75	47.487.500,95
1.2.1.1 Grünflächen	41.301.183,73	40.949.902,35
1.2.1.2 Ackerland	808.761,00	808.761,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	157.985,95	152.628,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.180.552,07	5.576.209,20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.690.661,30	96.053.852,05
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.695.055,60	7.836.346,00
1.2.2.2 Schulen	60.245.672,02	62.996.674,10
1.2.2.3 Wohnbauten	2.249.594,96	2.457.230,75
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.500.338,72	22.763.601,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen	224.720.677,82	234.488.808,34
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.936.153,98	31.607.392,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	663.652,91	678.077,74
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	63.906.235,18	66.417.752,67
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsmaßnahmen	85.669.086,38	95.362.901,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41.545.549,37	40.422.684,59
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	335.275,98	356.900,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.514.777,00	1.431.478,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.188.304,27	2.686.417,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.661.830,30	3.366.532,24
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	902.018,48	9.085,12
1.3 Finanzanlagen	43.544.966,16	41.641.686,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	37.665.100,00	37.595.100,00
1.3.2 Beteiligungen	5.199.450,28	3.622.635,00
1.3.3 Sondervermögen	423.950,00	423.950,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	256.465,88	1,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	256.465,88	1,00
2. Umlaufvermögen	11.003.154,21	12.695.284,87
2.1 Vorräte	0,00	7.751,79
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	7.751,79
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.686.514,19	9.351.872,52
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.567.806,27	4.726.015,90
2.2.1.1 Gebühren	282.581,35	323.175,98
2.2.1.2 Beiträge	1.097.851,60	1.697.524,19
2.2.1.3 Steuern	4.244.555,55	1.559.949,78
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	791.781,13	630.578,18
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	151.036,64	514.787,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	658.527,35	2.443.563,25
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	287.953,05	202.053,31
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	87.351,06	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	5.804,39	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	277.418,85	2.241.509,94
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.460.180,57	2.182.293,37
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.316.640,02	3.335.660,56
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	609.643,09	305.204,81
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	609.643,09	305.204,81
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe AKTIVA	431.013.614,10	440.870.392,84

Bilanz zum Jahresabschluss 2007 nach Prüfung RPA mit Stand vom 22.02.2013

Stadt Monheim am Rhein
Bilanz zum 31. Dezember 2007

31.12.2007
€

01.01.2007
€

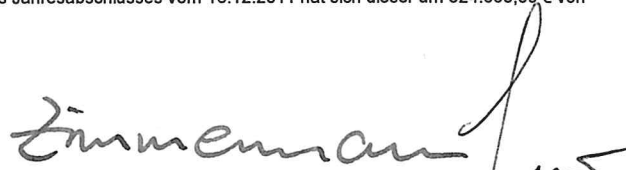
PASSIVA

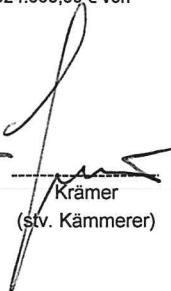
1. Eigenkapital	111.089.753,70	135.390.877,07
1.1 Allgemeine Rücklage	100.003.348,62	121.424.948,25
davon Ermächtigungsübertragungen	873.530,09	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.965.928,82	13.965.928,82
1.4 Jahresfehlbetrag	-2.879.523,74	0,00
2. Sonderposten	151.991.545,73	136.568.344,95
2.1 für Zuwendungen	63.435.706,46	64.374.837,76
2.2 für Beiträge	87.327.533,27	70.896.667,19
2.3 für den Gebührenaussgleich	976.266,00	1.296.840,00
2.4 Sonstige Sonderposten	252.040,00	0,00
3. Rückstellungen	42.894.085,67	40.474.868,54
3.1 Pensionsrückstellungen	36.297.519,00	34.865.009,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	258.290,00	258.290,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.184.550,00	2.732.750,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	4.153.726,67	2.618.819,54
4. Verbindlichkeiten	122.150.878,63	126.128.595,47
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.223.113,28	58.125.148,54
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	52.644.104,30	49.270.584,69
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.579.008,98	8.854.563,85
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.952.500,00	43.952.500,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.045.631,30	19.680.560,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	570.858,49	3.024.424,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	881.553,68	111.626,17
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.477.221,88	1.234.335,92
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.887.350,37	2.307.706,81
5.1 Passive Rechnungsabgrenzung	2.887.350,37	2.307.706,81
Summe PASSIVA	431.013.614,10	440.870.392,84

Die Richtigkeit der Bilanz nach Prüfung des Jahresabschlusses 2007 durch die Rechnungsprüfung des Kreises Mettmann wird bescheinigt.

Gegenüber dem Ausweis des Jahresfehlbetrages im Entwurf des Jahresabschlusses vom 16.12.2011 hat sich dieser um 824.660,00 € von 2.054.863,74 € auf 2.879.523,74 € erhöht.

Monheim am Rhein, den 22.02.2013


 Zimmermann
 (Bürgermeister)


 Krämer
 (stv. Kämmerer)

Übersicht
über die
Verpflichtungs-
ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
1	2	3	4	5	6	
Maßnahmen:						
Einrichtung Musik –und Kunstschule	238					
Flügel Konzertsaal	27					
Neubau Musik – und Kunstschule	1.820					
Anbau Feuerwache	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	
Herrmann Gmeiner Schule Anbau	300					
Erweiterung Mensa WvK Schule	2.100					
Anbau Lerchenweg	516					
Sanierung Übergangwohnheime	1.375					
Umgestaltung Hauptstraße	1.150					
Kanal Hauptstraße	520					
S u m m e	11.046	4.000	4.000	3.000	3.000	
<u>Nachrichtlich:</u>						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT DER ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

Gem. § 56 Abs. 3 GO

- Teil A: Geldleistungen
- Teil B: Geldwerte Leistungen

Teil A: Geldleistungen

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2012 EUR	Erläuterungen
		2014 EUR	2013 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	11.200	11.200	11.082	<ul style="list-style-type: none"> • Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendung nach dem sog. Kombinationsmodell <p>lt. Ratsbeschluss vom 27.10.2009 (§ 56 III S. 1 GO NRW)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Ratsmitglied <p>lt. Ratsbeschluss vom 27.10.2009 (§ 56 III S. 6 GO NRW)</p>
2	SPD	8.650	8.650	8.650	
3	B90/Grüne	3.550	3.550	3.550	
4	PETO	11.200	11.200	8.068	
5	F.D.P.	3.550	3.550	3.550	
6	fraktionsloses Ratsmitglied	900	900	900	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.552	3.552		fikt. Miete 8,--€/m ²
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.200	1.200		fikt. Miete 40,00 € /Sitzung (ca. 30)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		wirtschaftl. abgeschrieben
4.2 sonstiges Büromaterial	80	80	-	einschl. Kopierkosten + Drucke
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.554	1.554		3,50 €/m ²
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	71	71		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	110	110	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: PETO

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.552	3.552		fikt. Miete 8,00 €/m ²
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.200	1.200		fikt. Miete 40,00 € /Sitzung (30)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		wirtschaftlich abgeschrieben
4.2 sonstiges Büromaterial	43	43	+	einschl. Kopierkosten + Drucke
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.554	1.554		3,50 €/m ²
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	189	189	+	
5.3 Telefon, (Telefax, Datenübertragungsleitungen)	99	99	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.959	1.959		fikt. Miete 8,-- €/m ²
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	500	500		fikt. Miete 20,00 €/Sitzung (ca. 25)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		wirtschaftlich abgeschrieben
4.2 sonstiges Büromaterial	91	91	-	einschl. Kopierkosten + Drucke
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	857	857		3,50 €/m ²
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	80	80		
5.3 Telefon, (Telefax, Datenübertragungsleitungen)	112	112	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.592	2.592		fikt. Miete 8,-- €/m ²
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600	600		fikt. Miete 20,00 €/ Sitzung (ca. 30)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		wirtschaftlich abgeschrieben
4.2 sonstiges Büromaterial	71	71		einschl. Kopierkosten + Drucke
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.134	1.134		3,50 €/m ²
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	56	56		
5.3 Telefon, (Telefax, Datenübertragungsleitungen)	100	100		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: F.D.P

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	864	864		fikt. Miete 8,- €m ²
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	200	200		fikt. Miete 20,00 € /Sitzung (ca. 10 im Rathaus)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		wirtschaftlich abgeschrieben
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		einschl. Kopier- kosten + Drucke
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	378	378		3,50 €m ²
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, (Telefax, Datenübertragungsleitungen)	96	96	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Übersicht
über den vorraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012 TEURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014 TEURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2014 TEURO
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.378	14.385	13.991
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	42.378	14.385	13.991
2.5.1 von Banken und Kreditmarkt	42.378	14.385	13.991
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	2.000		
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.000		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.920	12.870	11.845
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.597	1.500	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.576	1.500	1.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	77.471	30.255	28.836
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z.B. Bürgschaften u.a.			
Bürgschaft für die Allwetterbad GmbH	2.649	1.401	776

**Übersicht über die
Entwicklung des
Eigenkapitals**

(wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs.2 Nr.2 GO NRW erfolgte)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

alle Werte in EUR	Stand Eröffnungsbilanz	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
		Änderung im Jahres- abschluss	voraus- sichtliche Veränderung im Jahres- abschluss	Änderung im Jahres- abschluss	voraus- sichtliche Veränderung im Jahres- abschluss	Änderung im Jahres- abschluss	voraus- sichtliche Veränderung im Jahres- abschluss	Änderung im Jahres- abschluss	voraus- sichtliche Veränderung im Jahres- abschluss	Änderung im Jahres- abschluss	voraus- sichtliche Veränderung im Jahres- abschluss	Änderung im Jahres- abschluss	voraus- sichtliche Veränderung im Jahres- abschluss	Änderung im Jahres- abschluss	voraus- sichtliche Veränderung im Jahres- abschluss	Änderung im Jahres- abschluss	voraus- sichtliche Veränderung im Jahres- abschluss
1.1 Allgemeine Rücklage	121.424.948	-22.026.748	8.000.000	0	-7.000.000	0	73.900.000	125.700.000	40.230								
1.2 Sonder- rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichs- rücklage	13.965.929	-2.054.864	2.054.864	-13.965.929	0	13.965.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital	135.390.877	111.309.265	121.364.129	107.398.200	100.398.200	114.364.129	188.264.129	313.964.129	314.004.359								
jeweils zum Stichtag	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014								

**Übersicht über die Wirtschaftslage
und vorraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen
und Einrichtungen mit den neuesten
Jahresabschlüssen der Unternehmen
und Einrichtungen mit eigener
Rechtspersönlichkeit, an denen die
Gemeinde mit mehr als 50 .vH.
beteiligt ist.**

MVV

Wirtschaftsplan 2012 der Monheimer Versorgungs- und Verkehrs- GmbH

Der MVV-Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 als konsolidiertes Konzernergebnis ist als Anlage beigefügt. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013 und der mittelfristigen Finanz- und Bilanzplanung für die Jahre 2014 bis 2017.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2013 beinhaltet die Planergebnisse der Organ- bzw. Beteiligungsgesellschaften sowie die eigenen Aufwendungen der MVV und endet mit einem Jahresfehlbetrag von 991 T€. Durch den vom Rat der Stadt Monheim am Rhein am 24.10.2012 beschlossenen Betrauungsakt für das Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein reduziert sich der an die Organgesellschaft auszugleichende Verlust gegenüber den Vorjahren um ca. 1 Mio. €.

Die Kapitalzuführungen durch den Gesellschafter betragen pro Jahr voraussichtlich 643 T€. Davon betreffen 400 T€ den Betrauungsakt Rheinbahn und 243 T€ den Spitzenausgleich.

In der Vermögensplanung für 2013 ist hinterlegt, dass die aus dem Delta zwischen Finanzmittelbedarf und Finanzmitteldeckung entstehende Deckungslücke über Gesellschafter-/Beteiligungsdarlehen ausgeglichen wird.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u. a. Versicherungsbeiträge für die D&O-Versicherung, Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung und Steuerberatung, Betriebsführungskosten, Aufsichtsratsvergütungen enthalten.

Beschlussvorschlag:

- 1. Der Aufsichtsrat genehmigt den von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs-, Finanz-, Investitions- und Bilanzplan für das Geschäftsjahr 2013 und nimmt die mittelfristige Planung für die Jahre 2014 bis 2017 zur Kenntnis.**
- 2. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan zu beschließen.**



MVV-Geschäftsführung



MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS- GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2 0 1 3

(1. Januar bis 31. Dezember)

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Konzern-Erfolgsplan**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Vermögensplan**
- 4. Mittelfristige Finanzplanung**
 - 4.1 Erfolgspläne 2011 - 2017**
 - 4.2 Finanz- und Vermögenspläne 2011 - 2017**
 - 4.3 Planbilanzen 2011 - 2017**



MONHEIMER VERSORGENGS- UND VERKEHRS-GMBH

Konzern-Erfolgsplan 2013

	AWB			BSM			SEG			MVV			Summe Konzern (mit Ergebnisabführungsvertrag)		
	IST	PLAN	PLAN	IST	PLAN	PLAN	IST	PLAN	PLAN	IST	PLAN	PLAN	IST	PLAN	PLAN
	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€
Umsatzerlöse	1.320	1.312	1.322	5.787	6.708	6.771	429	7.277	3.079	-	-	-	7.536	15.297	11.172
Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-	-	-	-	-	-	-204	-6.313	-2.298	-	-	-	-204	-6.313	-2.298
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche und a. o. Erträge	82	69	1.107	1.319	931	908	444	37	37	160	50	50	2.005	1.087	2.102
Materialaufwand	-766	-804	-903	-2.222	-2.700	-2.847	-	-	-	-	-	-	-2.988	-3.504	-3.750
Rohergebnis	637	577	1.526	4.884	4.939	4.832	669	1.001	818	160	50	50	6.349	6.567	7.226
Personalaufwand	-1.159	-1.133	-1.157	-4.420	-4.495	-4.303	-	-	-	-	-	-	-5.579	-5.628	-5.460
Abschreibungen	-452	-440	-440	-588	-646	-730	-150	-157	-157	-	-	-	-1.190	-1.243	-1.327
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-408	-453	-453	-1.106	-1.061	-929	-181	-172	-174	-312	-210	-216	-2.007	-1.896	-1.772
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Verbandswasserwerk GmbH (VWW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	266	268
Ertrag aus Gewinnabführungsvertrag MEGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.284	1.381	1.158
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55	38	48	77	58	64	13	10	10	45	0	0	190	106	122
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-164	-168	-151	-498	-490	-490	-544	-530	-385	-	0	-30	-1.206	-1.188	-1.056
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.490	-1.579	-627	-1.651	-1.695	-1.556	-194	151	112	-107	-160	-196	-1.873	-1.636	-841
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-97	-96	-99	-	-	-	-	-	-	-97	-96	-99
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	71	0	-
Sonstige Steuern	-21	-21	-19	-8	-12	-10	-129	-22	-22	-	-	-	-158	-55	-51
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-1.511	-1.600	-646	-1.756	-1.803	-1.665	-323	129	89	-36	-160	-196	-2.057	-1.787	-991
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.239	1.867	757	3.239	1.867	757
Kapitalzuführung durch Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684	677	643	684	677	643
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-1.511	-1.600	-646	-1.756	-1.803	-1.665	-323	129	89	3.887	2.384	1.204	1.866	757	408



MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH

ERFOLGSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013

	IST 2011 T€	PLAN 2012 T€	PLAN 2013 T€
	1.284	1.510	1.247
	160	50	50
	-312	-210	-216
	45	0	0
	0	0	-30
	285	266	268
	-3.590	-3.403	-2.311
	-2.128	-1.787	-991
	71	0	0
	-2.057	-1.787	-991
	3.239	1.867	757
	684	677	643
	1.867	757	408

1. Auf Grund von Gewinnabführungsverträgen zu erhaltende / erhaltene Gewinne (MEGA/SEG)
2. Sonstige betriebliche Erträge
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6. Sonstige Erträge aus Beteiligungen (VWV)
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme (AWB/BSM/SEG)
- 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
- 10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**
11. Gewinnvortrag / Verlustvortrag
12. Kapitalzuführung durch den Gesellschafter *)
- 13. Bilanzgewinn / Bilanzverlust**

*) 2013: Betrauungsakt Rheinbahn 400 T€; Spitzenausgleich 243 T€; Die Kapitalzuführung ist im Jahresabschluss 2011 in der Bilanz unter der Position A. Eigenkapital und nicht in der G+V ausgewiesen.



MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH

ERFOLGSPLÄNE FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2011 - 2017

	Ist 2011 T€	PLAN 2012 T€	PLAN 2013 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€
1. Auf Grund von Gewinnabführungsverträgen zu erhaltende / erhaltene Gewinne (MEGA / SEG)	1.284	1.510	1.247	1.543	1.358	1.462	1.363
2. Sonstige betriebliche Erträge	160	50	50	50	50	50	50
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-312	-210	-216	-219	-223	-227	-229
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45	0	0	0	0	0	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-30	-53	-58	-65	-69
6. Sonstige Erträge aus Beteiligungen (VMW)	285	266	268	268	268	268	268
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme (AWB/BSM/SEG)	-3.590	-3.403	-2.311	-2.394	-2.437	-2.525	-2.525
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.128	-1.787	-991	-805	-1.042	-1.037	-1.143
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	71	0	0	0	0	0	0
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.057	-1.787	-991	-805	-1.042	-1.037	-1.143
11. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	3.239	1.867	757	408	246	-152	-546
12. Kapitalzuführung durch den Gesellschafter *)	684	677	643	643	643	643	643
13. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.867	757	408	246	-152	-546	-1.046

*) 2013: Betrauungsakt Rheinbahn 400 T€; Spitzenausgleich 243 T€; Die Kapitalzuführung ist im Jahresabschluss 2011 in der Bilanz unter der Position A. Eigenkapital und nicht in der G+V ausgewiesen.

11.04.13 10.57



MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH
VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013

	IST	akt. PLAN	PLAN	
	2011	2012	2013	Bemerkungen
	TE	TE	TE	

I. FINANZMITTELBEDARF

1. Verlustausgleich aufgrund EAV aus Vorjahr gegenüber

BSM	1.884	1.756	1.803	
AWB	1.522	1.511	1.600	
SEG	330	323	0	
2. Eigengeschäft MVV	-272	160	196	

Summe Finanzmittelbedarf

	3.463	3.750	3.599	
--	--------------	--------------	--------------	--

II. FINANZMITTELDECKUNG

1. Gewinnabführungen aufgrund EAV aus Vorjahr von

MEGA	1.589	1.284	1.381	
SEG	0	0	0	

2. Ausschüttung Beteiligungsertrag VWV aus Vorjahr

	1.262	285	266	
--	-------	-----	-----	--

3. Betrauungsakt BSM (Einzahlung in die Kapitalrücklage)

	407	400	400	
--	-----	-----	-----	--

4. Spitzenausgleich BSM (Einzahlung in die Kapitalrücklage)

	277	277	243	
--	-----	-----	-----	--

5. Gesellschafter- / Beteiligungsdarlehen

	0	1.245	1.330	
--	---	-------	-------	--

6. Finanzmittelbestand zum Ende des Vorjahres

	198	270	11	
--	-----	-----	----	--

Summe Finanzmitteldeckung

	3.733	3.761	3.631	
--	--------------	--------------	--------------	--

III. Über- bzw. Unterdeckung

a) Überdeckung

	270	11	32	
--	-----	----	----	--

b) Unterdeckung

--	--	--	--	--



MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH
MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG FÜR DIE JAHRE 2011 - 2017

FINANZ- UND VERMÖGENPLÄNE

I. FINANZMITTELBEDARF

1. Verlustausgleich aufgrund EAV aus Vorjahr gegenüber

	IST 2011 T€	PLAN 2012 T€	PLAN 2013 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€
BSM	1.884	1.756	1.803	1.803	1.665	1.753	1.785
AWB	1.522	1.511	1.600	646	641	652	656
SEG	330	323	0	0	0	0	0
2. Eigengeschäft MVV	-272	160	196	196	222	231	242
Summe Finanzmittelbedarf	3.463	3.750	3.599	2.645	2.528	2.636	2.683

II. FINANZMITTELDECKUNG

1. Gewinnabführungen aufgrund EAV aus Vorjahr von

	IST 2011 T€	PLAN 2012 T€	PLAN 2013 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€
MEGA	1.589	1.284	1.381	1.381	1.158	1.369	1.250
SEG	0	0	0	129	89	174	108
2. Ausschüttung Beteiligungsertrag VWV aus Vorjahr	1.262	285	266	266	268	268	268
3. Betrauungsakt BSM (Einzahlung in die Kapitalrücklage)	407	400	400	400	400	400	400
4. Spitzenausgleich BSM (Einzahlung in die Kapitalrücklage)	277	277	243	243	243	243	243
5. Gesellschafter- / Beteiligungsdarlehen	0	1.245	1.330	230	360	180	420
6. Finanzmittelbestand zum Ende des Vorjahres	198	270	11	32	37	27	25
Summe Finanzmitteldeckung	3.733	3.761	3.631	2.681	2.555	2.661	2.714

III. Über- bzw. Unterdeckung

a) Überdeckung

b) Unterdeckung

a) Überdeckung	270	11	32	37	27	25	31
b) Unterdeckung							

Monheimer Versorgungs- und Verkehrs- GmbH	Anlage zu TOP						
	AR-Sitzung am 24.04.2013						
PLANBILANZEN	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
AKTIVA							
Finanzanlagen	14.326	14.326	14.326	14.326	14.326	14.326	14.326
Zugang	0	0	0	0	0	0	0
Abgang	0	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen 31.12.	14.326	14.326	14.326	14.326	14.326	14.326	14.326
Finanzmittelbestand	270	11	32	37	27	25	31
sonstiges Umlaufvermögen							
Gewinnabführung und sonstige Ford. MEGA *)	2.346	2.391	2.006	2.360	2.155	2.167	2.209
Organschaft MVV	190	500	600	500	600	400	400
Gewinnabführung SEG und sonstige Forderungen	127	129	89	174	108	205	81
Jahresüberschuss VWW	285	266	268	268	268	268	268
Forderungen gegenüber der Stadt Monheim a. R.	97	0	0	0	0	0	0
Liquiditätshilfen MEGA und AWB	0	0	0	0	0	0	0
anrechenbare Steuern	6	40	40	40	40	40	40
nicht verrechenbare Vorsteuer	51	30	30	30	30	30	30
übriges Umlaufvermögen	4	20	20	20	20	20	20
sonstiges Umlaufvermögen 31.12.	3.106	3.376	3.053	3.392	3.221	3.130	3.048
Bilanzsumme Aktiva	17.701	17.713	17.411	17.754	17.574	17.480	17.405
PASSIVA							
Eigenkapital 01.01.	14.396	13.023	11.913	11.565	11.403	11.004	10.610
Zugang	684	677	643	643	643	643	643
Abgang	-2.057	-1.787	-991	-805	-1.042	-1.037	-1.143
Eigenkapital 31.12.	13.023	11.913	11.565	11.403	11.004	10.610	10.110
sonstige Rückstellungen	16	16	16	16	16	16	16
Zugang	12	12	12	12	12	12	12
Abgang	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
sonstige Rückstellungen 31.12.	16	16	16	16	16	16	16
kurzfristige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten AWB	1.495	1.600	646	641	652	656	671
Verbindlichkeiten BSM	1.629	1.803	1.665	1.753	1.785	1.869	1.893
Verbindlichkeiten SEG	335	0	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlung SWD	1.062	1.010	848	991	905	910	927
übrige Verbindlichkeiten	141	126	96	146	47	74	23
Stand 31.12.	4.662	4.539	3.255	3.531	3.389	3.509	3.514
Konzernerinterne Darlehen Stand 01.01.	0	0	1.245	2.575	2.805	3.165	3.345
Zugänge	0	1.245	1.330	230	360	180	420
Abgänge	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen Stand 31.12.	0	1.245	2.575	2.805	3.165	3.345	3.765
Bilanzsumme Passiva	17.701	17.713	17.411	17.754	17.574	17.480	17.405

*) Verrechnung mit Erstattungsansprüchen aus Organschaft

MEGA



Vorlage zu TOP 5. der Aufsichtsratssitzung am 30.01.2013

Wirtschaftsplan 2013 der MEGA GmbH

In der letzten Aufsichtsratssitzung erhielt die Geschäftsführung den Auftrag, unter Einbeziehung eines externen Beraters, zu prüfen, inwieweit die geplanten Ergebnisse für die Jahre 2013 bis 2017 gesteigert werden können.

Die Prüfung brachte folgende Ergebnisse.

1. Rohmarge Strom

Die Rohmarge Strom ist im Vergleich zum Plan 2012 als auch zum Ist 2011 um rund 150 TEUR aufgrund deutlich gestiegener Annahme der rabattierten Stromfix-Angebote rückläufig. Im Gegenzug haben diese Kunden sich für 2013 und 2014 vertraglich an die MEGA gebunden.

Von der Bezugspreisverbesserung 2013 wurden 0,1 ct/kWh an den Endkunden weitergegeben (ca. 65 TEUR/a).

Zusätzlich ist der Aufwand gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber kurzfristig um rund 50 TEUR/a gestiegen und kann erst in 2014 über die Netznutzungsentgelte weiter gegeben werden.

Für die Mittelfristplanung wurde ab 2014 ein Anstieg der Netznutzungsentgelte Strom um rund 300 TEUR eingeplant, der aus der bevorstehenden Kostenprüfung erwartet wird.



Fortsetzung Vorlage zu TOP 5. der Aufsichtsratssitzung am 30.01.2013

2. Rohmarge Gas

Im Vergleich zum Plan 2012 als auch zum Ist 2011 ist die Rohmarge Gas um rund 250 TEUR zurück gegangen. Die wesentlichen Gründe hierfür liegen in der Umgliederung von Wärmeerlöse für Kleinkunden in die Sonstige Sparte, als auch in verlorenen Rohmargen, die aus Kundenverlusten resultieren. Die zuvor eingeplante Gaspreiserhöhung von 0,5 ct/kWh ist im vorliegenden Planansatz für 2013 nicht eingerechnet.

Die eingeplante Bezugspreisverbesserung für 2013 wurde mit rund 90 TEUR prognostiziert.

In der Mittelfristplanung wurde ab 2015 der Wegfall von RWE FAVORIT und einer gegenläufigen Bezugspreisverbesserung geplant. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass ab diesem Zeitpunkt der Stromsteuervorteil von rund 250 TEUR in der Sonstigen Sparte entfällt.

3. Andere Aktivierte Eigenleistungen

Insbesondere die im Versorgungsnetz der MEGA tätigen Mitarbeiter sind nicht nur für Wartung, Instandsetzung und Störungsbeseitigung, sondern auch für die Erweiterung und den Ausbau des Strom- und Gasnetzes tätig. Insofern erhöhen Leistungen, die im investiven Bereich anfallen, das Sachvermögen der MEGA.

Aufwendungen (vorrangig Personalaufwand), die im abgelaufenen Geschäftsjahr für die Erstellung eigener Anlagen angefallen sind, ist die Ertragsposition "Andere Aktivierte Eigenleistungen" gegenüberzustellen.

Aufgrund von strukturellen Änderungen innerhalb der Geschäftsfelder der MEGA wurden die aus dem Jahr 2005 stammenden und unter Mitwirkung des seinerzeitigen Gesellschafters Rhenag AG ermittelten Gemeinkostenzuschläge überprüft und neu bewertet.

Unter Einbeziehung des Wirtschaftsprüfers und ausgehend von den geprüften Jahresabschlussunterlagen des Jahres 2011 stellen sich die Gemeinkostenaufschlagsätze ab 2013, wie folgt dar:

	<u>2013</u>	<u>2011</u>
Fertigungsgemeinkosten	154%	(114 %)
Materialgemeinkosten	28%	(25 %)
Regiegemeinkosten	15%	(9 %)

Durchgeführte Berechnungen auf Basis des Geschäftsjahres 2011 ergeben nunmehr Aktivierte Eigenleistungen von ca. 612 T€, die in gleichem Umfang zu einer Erhöhung des



Fortsetzung Vorlage TOP 5. der Aufsichtsratssitzung am 30.01.2013

Sachanlagevermögens führen. Die Umgliederung in das Sachanlagevermögen hat zur Folge, dass sich Abschreibungen erhöhen.

Auf das Planergebnis wirken sich die Anpassung der Gemeinkostenaufschlagsätze und die vermehrte Buchung in den investiven Bereich wie folgt aus:

G+V-Position	Wirtschaftsplan 2013 alt T€	Wirtschaftsplan 2013 neu T€	Differenz T€
Aktiviert Eigenleistungen	220	612	392
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	13	37	24
saldierte Ergebnisauswirkung	207	575	368

4. Personalaufwand

Die Steigerung der Personalkosten im Vergleich 2013 zu 2012 beruht etwa jeweils zur Hälfte aus den Ergebnissen der Tarifverhandlungen und aus der Einstellung von neuen Mitarbeitern im Bereich Netzmanagement. Die Besetzung der Stellen war zwingend geboten, um den quantitativ und auch qualitativ gestiegenen Anforderungen seitens der Landesregulierungsbehörde insbesondere in den Bereichen Netzabrechnung, Prozessbearbeitung sowie Vertragswesen ordnungsgemäß nachzukommen. Die Analyse des Personalaufwandes ergab, dass ca. 73% der ab 2013 entstehenden zusätzlichen Personalkosten über die Netznutzungsentgelte in der nächsten Regulierungsperiode zurückfließen werden.

Im letzten Antragsverfahren zur Genehmigung der Netznutzungsentgelte auf Basis der Daten des Jahres 2011, sog. Fotojahr, wurde noch davon ausgegangen, dass der zu diesem Zeitpunkt vorhandene Personalbesatz ausreicht, um den Geschäftsbetrieb ordnungsgemäß abzuwickeln. Es war nicht absehbar, dass zusätzlich Personal benötigt wird. Insofern konnten die erhöhten Personalkosten ab 2013 nicht auf die derzeitigen Netznutzungsentgelte umgelegt werden. Dies ist erst in der 3. Regulierungsperiode ab 2018 möglich.



Fortsetzung Vorlage TOP 5. der Aufsichtsratssitzung am 30.01.2013

Im Benchmark der Stadt-Sparkasse Düsseldorf für das Jahr 2011 liegt die MEGA mit einem Umsatz von ca. 800 T€ je Mitarbeiter über dem Spitzenwert anderer vergleichbarer Unternehmen von 700 T€ je Mitarbeiter.

Im Fachbereich Technik hat die soeben erfolgreich abgeschlossene Prüfung im Rahmen einer TSM-Zertifizierung (Technisches Sicherheitsmanagement) ergeben, dass sich die derzeitige personelle Ausstattung im soeben gesetzlich noch zulässigen Grenzbereich befindet.

In 2015 enden zwei Altersteilzeitverträge und die daraus resultierenden Einsparungen sind in der Planung ab 2015 berücksichtigt.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat genehmigt den von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan-, Finanz-, Investitions- und Bilanzplan sowie Stellenplan, für das Geschäftsjahr 2013 und nimmt die mittelfristige Planung für die Jahre 2014 bis 2017 zur Kenntnis.



Geschäftsführung

	Gesamt - Ergebnisrechnung						
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	2017						
Mittelfristplanung							
Umsatzerlöse Strom	21.080,7 T€	22.525,0 T€	24.861,8 T€	25.161,8 T€	25.311,8 T€	25.311,8 T€	25.311,8 T€
Bezugskosten Strom	-14.100,1 T€	-15.544,0 T€	-17.976,4 T€	-17.976,4 T€	-17.976,4 T€	-17.976,4 T€	-17.976,4 T€
Rohmarge Strom	6.980,6 T€	6.981,0 T€	6.885,4 T€	7.185,4 T€	7.335,4 T€	7.335,4 T€	7.335,4 T€
Umsatzerlöse Gas	13.174,7 T€	14.227,1 T€	13.313,5 T€	12.177,9 T€	7.377,9 T€	7.106,8 T€	7.106,8 T€
Bezugskosten Gas	-10.997,0 T€	-12.000,2 T€	-11.385,6 T€	-10.191,3 T€	-5.441,3 T€	-5.191,4 T€	-5.191,4 T€
Rohmarge Gas	2.177,6 T€	2.226,9 T€	1.927,9 T€	1.986,5 T€	1.936,5 T€	1.915,4 T€	1.915,4 T€
Umsatzerlöse Wärme	291,4 T€	231,8 T€	381,7 T€	401,7 T€	421,7 T€	441,7 T€	461,7 T€
Bezugskosten Wärme	-180,0 T€	-180,0 T€	-254,7 T€	-264,7 T€	-274,7 T€	-284,7 T€	-294,7 T€
Rohmarge Wärme	111,3 T€	51,8 T€	127,0 T€	137,0 T€	147,0 T€	157,0 T€	167,0 T€
Rohmarge	9.269,6 T€	9.259,7 T€	8.940,4 T€	9.309,0 T€	9.419,0 T€	9.407,9 T€	9.417,9 T€
Sonstige Umsatzerlöse	728,6 T€	648,3 T€	757,0 T€	757,0 T€	757,0 T€	757,0 T€	757,0 T€
Aktiviertete Eigenleistungen	165,2 T€	200,0 T€	612,0 T€	612,0 T€	612,0 T€	612,0 T€	612,0 T€
Sonstige betriebliche Erträge	1.725,8 T€	875,0 T€	1.030,5 T€	1.030,5 T€	790,5 T€	790,5 T€	790,5 T€
Rohertrag	11.889,2 T€	10.983,0 T€	11.339,9 T€	11.708,5 T€	11.578,5 T€	11.567,4 T€	11.577,4 T€
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-135,2 T€	-128,1 T€	-173,0 T€	-173,0 T€	-173,0 T€	-173,0 T€	-173,0 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-413,6 T€	-314,9 T€	-425,0 T€	-425,0 T€	-425,0 T€	-425,0 T€	-425,0 T€
Sonstiger Materialaufwand	-548,8 T€	-443,0 T€	-598,0 T€	-598,0 T€	-598,0 T€	-598,0 T€	-598,0 T€
Rohergebnis	11.340,4 T€	10.540,0 T€	10.741,9 T€	11.110,5 T€	10.980,5 T€	10.969,4 T€	10.979,4 T€
a) Löhne und Gehälter	-2.739,0 T€	-2.688,4 T€	-2.954,4 T€	-2.998,7 T€	-3.043,7 T€	-3.002,4 T€	-3.007,4 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	-660,1 T€	-735,0 T€	-794,1 T€	-806,0 T€	-818,1 T€	-816,4 T€	-818,6 T€
Personalaufwand	-3.399,1 T€	-3.423,4 T€	-3.748,5 T€	-3.804,7 T€	-3.861,8 T€	-3.818,7 T€	-3.826,0 T€
Abschreibungen	-1.580,4 T€	-1.483,5 T€	-1.636,0 T€	-1.639,0 T€	-1.687,0 T€	-1.728,0 T€	-1.709,0 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.700,6 T€	-3.290,0 T€	-3.239,5 T€	-3.239,5 T€	-3.239,5 T€	-3.239,5 T€	-3.239,5 T€
Betriebsergebnis	2.660,4 T€	2.343,1 T€	2.117,9 T€	2.427,3 T€	2.192,2 T€	2.183,1 T€	2.204,9 T€
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	55,8 T€	60,0 T€	60,0 T€	60,0 T€	60,0 T€	60,0 T€	60,0 T€
Erträge aus Beteiligungen	63,6 T€	0,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,9 T€	126,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-253,9 T€	-130,0 T€	-190,2 T€	-145,2 T€	-115,2 T€	-94,2 T€	-74,2 T€
Finanzergebnis	-100,6 T€	56,5 T€	-105,2 T€	-60,2 T€	-30,2 T€	-9,2 T€	10,8 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.559,7 T€	2.399,6 T€	2.012,7 T€	2.367,1 T€	2.162,0 T€	2.173,9 T€	2.215,7 T€
Außerordentliches Ergebnis	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Ergebnis vor Steuern	2.559,7 T€	2.399,6 T€	2.012,7 T€	2.367,1 T€	2.162,0 T€	2.173,9 T€	2.215,7 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuersatz von 8,0%)	-207,4 T€	-192,0 T€	-163,1 T€	-167,0 T€	-143,0 T€	-140,1 T€	-143,2 T€
Sonstige Steuern	-6,6 T€	-9,0 T€	-7,0 T€	-7,0 T€	-7,0 T€	-7,0 T€	-7,0 T€
Steuern	-214,0 T€	-201,0 T€	-170,1 T€	-174,0 T€	-150,0 T€	-147,1 T€	-150,2 T€
Jahresüberschuss	2.345,7 T€	2.198,6 T€	1.842,6 T€	2.193,1 T€	2.012,0 T€	2.026,9 T€	2.065,4 T€

Mittelfristplanung

Strom - Gesamt

MEGA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatzerlöse Strom	21.080,7 T€	22.525,0 T€	24.861,8 T€	25.161,8 T€	25.311,8 T€	25.311,8 T€	25.311,8 T€
Bezugskosten Strom	-14.100,1 T€	-15.544,0 T€	-17.976,4 T€	-17.976,4 T€	-17.976,4 T€	-17.976,4 T€	-17.976,4 T€
Rohmarge Strom	6.980,6 T€	6.981,0 T€	6.885,4 T€	7.185,4 T€	7.335,4 T€	7.335,4 T€	7.335,4 T€
Umsatzerlöse Gas							
Bezugskosten Gas							
Rohmarge Gas							
Umsatzerlöse Wärme							
Bezugskosten Wärme							
Rohmarge Wärme							
Rohbeitrag	8.617,9 T€	7.821,0 T€	7.932,6 T€	8.232,6 T€	8.382,6 T€	8.382,6 T€	8.382,6 T€
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-25,5 T€	-26,0 T€	-30,9 T€	-30,9 T€	-30,9 T€	-30,9 T€	-30,9 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-314,1 T€	-244,9 T€	-339,8 T€	-339,8 T€	-339,8 T€	-339,8 T€	-339,8 T€
Sonstiger Materialaufwand	-339,6 T€	-270,9 T€	-370,7 T€	-370,7 T€	-370,7 T€	-370,7 T€	-370,7 T€
Rohergebnis	8.278,3 T€	7.550,1 T€	7.561,9 T€	7.861,9 T€	8.011,9 T€	8.011,9 T€	8.011,9 T€
a) Löhne und Gehälter	-2.071,2 T€	-2.144,6 T€	-2.239,9 T€	-2.273,5 T€	-2.307,6 T€	-2.255,2 T€	-2.249,0 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-519,9 T€	-585,8 T€	-596,9 T€	-605,9 T€	-615,0 T€	-610,2 T€	-609,4 T€
Personalaufwand	-2.591,1 T€	-2.730,3 T€	-2.836,8 T€	-2.879,4 T€	-2.922,6 T€	-2.865,4 T€	-2.858,4 T€
Abschreibungen	-910,4 T€	-815,4 T€	-890,6 T€	-888,6 T€	-924,6 T€	-949,6 T€	-969,6 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.238,5 T€	-2.896,6 T€	-2.680,6 T€	-2.680,6 T€	-2.680,6 T€	-2.680,6 T€	-2.680,6 T€
Betriebsergebnis	1.538,2 T€	1.107,7 T€	1.153,8 T€	1.413,3 T€	1.484,1 T€	1.516,2 T€	1.503,3 T€
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	55,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Erträge aus Beteiligungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,9 T€	37,4 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-164,7 T€	-79,0 T€	-113,7 T€	-79,7 T€	-55,7 T€	-39,7 T€	-24,7 T€
Finanzergebnis	-88,0 T€	-41,6 T€	-113,7 T€	-79,7 T€	-55,7 T€	-39,7 T€	-24,7 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.450,3 T€	1.066,0 T€	1.040,1 T€	1.333,6 T€	1.428,4 T€	1.476,6 T€	1.478,6 T€
Außerordentliches Ergebnis	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Ergebnis vor Steuern	1.450,3 T€	1.066,0 T€	1.040,1 T€	1.333,6 T€	1.428,4 T€	1.476,6 T€	1.478,6 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuersatz von 8,0%)	-117,5 T€	-85,3 T€	-84,3 T€	-84,3 T€	-84,3 T€	-84,3 T€	-84,3 T€
Sonstige Steuern	-3,7 T€	-7,9 T€	-5,9 T€	-5,9 T€	-5,9 T€	-5,9 T€	-5,9 T€
Steuern	-121,2 T€	-93,2 T€	-90,2 T€	-90,2 T€	-90,2 T€	-90,2 T€	-90,2 T€
Jahresüberschuss	1.329,1 T€	972,9 T€	950,0 T€	1.243,4 T€	1.338,2 T€	1.386,4 T€	1.388,4 T€

Gas - Gesamt

	Gas- Gesamt 2011	Gas- Gesamt 2012	Gas- Gesamt 2013	Gas- Gesamt 2014	Gas- Gesamt 2015	Gas- Gesamt 2016	Gas- Gesamt 2017
Mittelfristplanung							
Umsatzerlöse Strom	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Bezugskosten Strom	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Rohmarge Strom	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Umsatzerlöse Gas	13.174,7 T€	14.227,1 T€	13.313,5 T€	12.177,9 T€	7.377,9 T€	7.106,8 T€	7.106,8 T€
Bezugskosten Gas	-10.997,0 T€	-12.000,2 T€	-11.385,6 T€	-10.191,3 T€	-5.441,3 T€	-5.191,4 T€	-5.191,4 T€
Rohmarge Gas	2.177,6 T€	2.226,9 T€	1.927,9 T€	1.986,5 T€	1.936,5 T€	1.915,4 T€	1.915,4 T€
Umsatzerlöse Wärme	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Bezugskosten Wärme	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Rohmarge Wärme	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Rohmarge	2.177,6 T€	2.226,9 T€	1.927,9 T€	1.986,5 T€	1.936,5 T€	1.915,4 T€	1.915,4 T€
Sonstige Umsatzerlöse	170,4 T€	154,1 T€	208,0 T€	208,0 T€	208,0 T€	208,0 T€	208,0 T€
Aktiviere Eigenleistungen	20,4 T€	18,0 T€	92,0 T€	92,0 T€	92,0 T€	92,0 T€	92,0 T€
Sonstige betriebliche Erträge	311,5 T€	86,3 T€	193,1 T€	193,1 T€	193,1 T€	193,1 T€	193,1 T€
Rohbeitrag	2.680,0 T€	2.485,2 T€	2.421,1 T€	2.479,7 T€	2.429,7 T€	2.408,6 T€	2.408,6 T€
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-2,7 T€	-2,1 T€	-2,1 T€	-2,1 T€	-2,1 T€	-2,1 T€	-2,1 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-74,5 T€	-50,0 T€	-60,2 T€	-60,2 T€	-60,2 T€	-60,2 T€	-60,2 T€
Sonstiger Materialaufwand	-77,3 T€	-52,1 T€	-62,3 T€	-62,3 T€	-62,3 T€	-62,3 T€	-62,3 T€
Rohergebnis	2.602,8 T€	2.433,1 T€	2.358,8 T€	2.417,4 T€	2.367,4 T€	2.346,2 T€	2.346,2 T€
a) Löhne und Gehälter	-565,2 T€	-426,9 T€	-529,7 T€	-537,7 T€	-545,8 T€	-553,9 T€	-562,3 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-113,6 T€	-116,4 T€	-146,3 T€	-148,5 T€	-150,7 T€	-153,0 T€	-155,3 T€
Personalaufwand	-678,8 T€	-543,3 T€	-676,1 T€	-686,2 T€	-696,5 T€	-706,9 T€	-717,6 T€
Abschreibungen	-580,3 T€	-553,8 T€	-599,1 T€	-602,1 T€	-607,1 T€	-613,1 T€	-565,1 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-423,5 T€	-388,4 T€	-426,9 T€	-426,9 T€	-426,9 T€	-426,9 T€	-426,9 T€
Betriebsergebnis	920,1 T€	947,7 T€	656,7 T€	702,2 T€	636,9 T€	599,4 T€	636,8 T€
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Erträge aus Beteiligungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,0 T€	24,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89,2 T€	-51,0 T€	-51,5 T€	-40,5 T€	-34,5 T€	-29,5 T€	-24,5 T€
Finanzergebnis	-76,3 T€	-26,9 T€	-51,5 T€	-40,5 T€	-34,5 T€	-29,5 T€	-24,5 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	843,9 T€	920,9 T€	605,2 T€	661,7 T€	602,4 T€	569,8 T€	612,2 T€
Außerordentliches Ergebnis	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Ergebnis vor Steuern	843,9 T€	920,9 T€	605,2 T€	661,7 T€	602,4 T€	569,8 T€	612,2 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuerersatz von 8,0%)	-68,4 T€	-73,7 T€	-49,0 T€	-52,9 T€	-48,2 T€	-45,6 T€	-49,0 T€
Sonstige Steuern	-0,8 T€	-1,1 T€	-1,1 T€	-1,1 T€	-1,1 T€	-1,1 T€	-1,1 T€
Steuern	-69,2 T€	-74,8 T€	-50,1 T€	-54,0 T€	-49,2 T€	-46,6 T€	-50,0 T€
Jahresüberschuss	774,7 T€	846,1 T€	555,1 T€	607,7 T€	553,2 T€	523,2 T€	562,2 T€

	Mittelfristplanung					Sonstiges				
	Sonstiges 2011	Sonstiges 2012	Son., Ges 2013	Sonstiges 2014	Sonstiges 2015	Sonstiges 2016	Sonstiges 2017			
Umsatzerlöse Strom			0,0 T€							
Bezugskosten Strom			0,0 T€							
Rohmarge Strom			0,0 T€							
Umsatzerlöse Gas			0,0 T€							
Bezugskosten Gas			0,0 T€							
Rohmarge Gas			0,0 T€							
Umsatzerlöse Wärme	291,4 T€	231,8 T€	381,7 T€	401,7 T€	421,7 T€	441,7 T€	461,7 T€			
Bezugskosten Wärme	-180,0 T€	-180,0 T€	-254,7 T€	-264,7 T€	-274,7 T€	-284,7 T€	-294,7 T€			
Rohmarge Wärme	111,3 T€	51,8 T€	127,0 T€	137,0 T€	147,0 T€	157,0 T€	167,0 T€			
Rohmarge	111,3 T€	51,8 T€	127,0 T€	137,0 T€	147,0 T€	157,0 T€	167,0 T€			
Sonstige Umsatzerlöse	281,3 T€	255,0 T€	320,0 T€	320,0 T€	320,0 T€	320,0 T€	320,0 T€			
Aktiviere Eigenleistungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
Sonstige betriebliche Erträge	198,7 T€	370,0 T€	539,2 T€	539,2 T€	299,2 T€	299,2 T€	299,2 T€			
Rohbetrieb	591,3 T€	676,8 T€	986,2 T€	986,2 T€	766,2 T€	776,2 T€	786,2 T€			
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-106,9 T€	-100,0 T€	-140,0 T€	-140,0 T€	-140,0 T€	-140,0 T€	-140,0 T€			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25,0 T€	-20,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€			
Sonstiger Materialaufwand	-131,9 T€	-120,0 T€	-165,0 T€	-165,0 T€	-165,0 T€	-165,0 T€	-165,0 T€			
Rohergebnis	459,4 T€	556,8 T€	821,2 T€	821,2 T€	601,2 T€	611,2 T€	621,2 T€			
a) Löhne und Gehälter	-102,6 T€	-116,9 T€	-184,8 T€	-187,6 T€	-190,4 T€	-193,2 T€	-196,1 T€			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-26,5 T€	-32,9 T€	-50,8 T€	-51,6 T€	-52,4 T€	-53,2 T€	-54,0 T€			
Personalaufwand	-129,2 T€	-149,8 T€	-235,6 T€	-239,2 T€	-242,7 T€	-246,4 T€	-250,1 T€			
Abschreibungen	-89,6 T€	-114,3 T€	-146,3 T€	-148,3 T€	-155,3 T€	-165,3 T€	-174,3 T€			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-38,6 T€	-5,0 T€	-132,0 T€	-132,0 T€	-132,0 T€	-132,0 T€	-132,0 T€			
Betriebsergebnis	202,0 T€	287,7 T€	307,3 T€	311,8 T€	71,2 T€	67,5 T€	64,8 T€			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,0 T€	60,0 T€	60,0 T€	60,0 T€	60,0 T€	60,0 T€	60,0 T€			
Erträge aus Beteiligungen	63,6 T€	0,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0 T€	65,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€			
Finanzergebnis	63,6 T€	125,0 T€	60,0 T€	60,0 T€	60,0 T€	60,0 T€	60,0 T€			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	265,6 T€	412,7 T€	367,3 T€	371,8 T€	131,2 T€	127,5 T€	124,8 T€			
Außerordentliches Ergebnis	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
Ergebnis vor Steuern	265,6 T€	412,7 T€	367,3 T€	371,8 T€	131,2 T€	127,5 T€	124,8 T€			
Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuersatz von 8,0%)	-21,5 T€	-33,0 T€	-29,8 T€	-29,7 T€	-10,5 T€	-10,2 T€	-10,0 T€			
Sonstige Steuern	-2,2 T€	0,0 T€	-0,1 T€	-0,1 T€	-0,1 T€	-0,1 T€	-0,1 T€			
Steuern	-23,7 T€	-33,0 T€	-29,8 T€	-29,8 T€	-10,6 T€	-10,3 T€	-10,1 T€			
Jahresüberschuss	241,9 T€	379,7 T€	337,5 T€	341,9 T€	120,6 T€	117,3 T€	114,8 T€			

Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2013



Projektbezeichnung	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Summe T€	Zuschuss T€
Stromversorgung				
Verteilungsanlagen	227	145	372	96
Bezugs- und Regelanlagen	22	180	202	0
Zähler	280	70	350	0
Betriebstechnik	35	0	35	0
zuzügl. Steigerung Akt. Eigenleistg.	0	340	340	0
Gesamt Stromversorgung	564	735	1.299	96
Gasversorgung				
Verteilungsanlagen	211	0	211	175
Gaszähler	5	25	30	0
Bezugs- und Regelanlagen	5	10	15	0
zuzügl. Steigerung Akt. Eigenleistg.	0	51	51	0
Gesamt Gasversorgung	221	86	307	175
Immaterielle Vermögensgegenstände	40	0	40	0
Contracting	145	0	145	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	200	210	0
Finanzanlagen *)	0	210	210	0
Gesamt	980	1.231	2.211	271

* Finanzinvestitionen für die Jahre 2015 bis 2017 sind hier nicht berücksichtigt worden!

Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2013 - 2017



	Ist 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Finanzmittelbestand am 01.01.	1.229	1.711	1.316	831	494	-310	-332
I. Finanzmittelbedarf							
1. Investitionen	2.216	1.457	2.211	2.369	2.322	2.430	2.409
2. Auflösung BKZ	364	350	340	330	320	310	300
3. Darlehensstilgung	492	492	492	492	349	192	72
4. Gewinnabführung	2.949	2.346	2.199	1.843	2.193	2.012	2.027
Summe Finanzmittelbedarf	6.021	4.645	5.242	5.034	5.184	4.944	4.807
II. Finanzmitteldeckung							
1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.580	1.483	1.636	1.639	1.687	1.728	1.709
2. Empfangene Ertragszuschüsse	228	190	271	220	220	220	220
3. Auflösung Rückstellungen	464	245	265	353	353	353	353
4. Jahresergebnis (nach Steuern)	2.346	2.199	1.843	2.193	2.012	2.027	2.065
5. Saldo aus kurzfr. Aktiva / Passiva	1.885	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzmitteldeckung	6.503	4.117	4.015	4.405	4.272	4.328	4.348
Über- / Unterdeckung	482	-528	-1.227	-628	-912	-616	-460
Finanzmittelbestand am 31.12.	1.711	1.183	89	203	-418	-926	-791



Mittelfristiger Bilanzplan für die Wirtschaftsjahre 2013 - 2017

Bilanz	Ist 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Aktiva							
Anlagevermögen 01.01.	15.885	16.519	16.493	16.858	17.528	18.163	18.865
Zugänge	2.216	1.457	2.001	2.309	2.322	2.430	2.409
Abgänge	1	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.580	1.484	1.636	1.639	1.687	1.728	1.709
Anlagevermögen 31.12.	16.519	16.493	16.858	17.528	18.163	18.865	19.565
Finanzanlagen 31.12.	1.373	1.369	1.575	1.631	1.627	1.623	1.619
Liquide Mittel	1.711	1.316	89	203	-418	-926	-791
sonstiges Umlaufvermögen	6.524	5.477	5.490	4.025	3.543	3.048	2.043
Rechnungsabgrenzungsposten	13	8	8	8	8	8	8
Bilanzsumme Aktiva	26.140	24.663	24.019	23.394	22.922	22.617	22.443
Passiva							
Eigenkapital 01.01.	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314
Zugang	0	0	0	0	0	0	0
Abgang	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital 31.12.	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314
BKZ 01.01.	4.473	4.337	4.177	4.048	3.938	3.838	3.748
Zugänge	228	190	211	220	220	220	220
Abgänge	364	350	340	330	320	310	300
BKZ 31.12.	4.337	4.177	4.048	3.938	3.838	3.748	3.668
Darlehen 01.01.	3.015	2.523	2.031	1.539	1.047	698	506
Zugänge	0	0	0	0	0	0	0
Abgänge	492	492	492	492	349	192	72
Darlehen 31.12.	2.523	2.031	1.539	1.047	698	506	434
Rechnungsabgrenzungsposten	167	144	121	98	75	52	29
übrige Passiva	11.801	10.998	10.998	10.998	10.998	10.998	10.998
Bilanzsumme Passiva	26.140	24.663	24.019	23.394	22.922	22.617	22.443

MEGA
MONHEIMER ELEKTRIZITÄTS- UND
GASVERSORGUNG GMBH



Stellenplan 2013

Benennung der Stelle	SOLL Anzahl	IST Anzahl	Stellenbewertung		Bemerkungen
			01.01.2013 Verg.-Gr. TV-V	2012 Verg.-Gr. TV-V	
1. GESCHÄFTSFÜHRUNG					
1.1 Geschäftsführer	1	1	Sonder- vertrag	uv *)	
1.2 Assistentin	1	1	09	uv	
2. FINANZ- / RECHNUNGSWESEN					
2.1 Leiter mit Prokura	1	1	AT	uv	vgl. TV-V-Gruppe 15
2.2 Sachbearbeitung	1	1	11	uv	
2.3 Sachbearbeitung	2	2	10	uv	
2.4 Sachbearbeitung	1	1	09	uv	
3. CONTROLLING / NETZMANAGEMENT REGULIERUNGSMANAGEMENT					
3.1 Leiter	1	1	AT	uv	vgl. TV-V-Gruppe 14
3.2 Sachbearbeitung	1	1	12	uv	
3.3 Sachbearbeitung	2	2	10	uv	
3.4 Sachbearbeitung	3	3	09	uv	
3.5 Sachbearbeitung	1	1	08	uv	
4. KUNDEN-SERVICE					
3.1 Leiter mit Prokura	1	1	AT	uv	vgl. TV-V-Gruppe 14
3.2 Sachbearbeitung	1	1	12	uv	
3.3 Sachbearbeitung	3	3	09	uv	
3.4 Sachbearbeitung	2	2	08	uv	
3.5 Sachbearbeitung	1	1	07	uv	
4. VERTRIEB / MARKETING / ÖFFENTLICHKEITSARBEIT					
4.1 Leiter	1	1	AT	uv	vgl. TV-V-Gruppe 14
4.2 Sachbearbeitung	1	1	11	uv	
4.3 Sachbearbeitung	2	2	10	uv	
Übertrag	27	27			
*) uv = unverändert					

**MEGA
MONHEIMER ELEKTRIZITÄTS- UND
GASVERSORGUNG GMBH**



- Seite 2 -
Stellenplan 2013

Benennung der Stelle	SOLL		IST		Stellenbewertung		Bemerkungen
	Anzahl	Anzahl	01.01.2013	2012	Verg.-Gr. TV-V	Verg.-Gr. TV-V	
Übertrag	27	27					
6. TECHNIK							
6.1 Leiter Technik	1	1	AT	uv			vgl. TV-V-Gruppe 15
6.2 Technische Führungskraft Strom	1	1	13	uv			
6.3 Technische Führungskraft Gas	1	1	12	uv			
6.4 Netzmeister - Gas -	1	1	11	uv			
6.5 stv. Netzmeister - Gas -	1	1	09	uv			
6.6 Netzmeister - Strom -	1	1	10	uv			
6.7 Messstellenbetrieb	1	1	11	uv			
6.8 Messstellenbetrieb	1	1	09	uv			
6.9 Messstellenbetrieb	1	1	08	uv			
6.10 Netzdokumentation	2	2	09	uv			
6.11 Monteure	5	5	07	uv			
6.12 Monteure	7	7	06	uv			
	50	50					
7. AUSZUBILDENDE							
	1	1	Ausbildungs- vergütung	uv			
	2	2	Ausbildungs- vergütung	uv			
*) uv = unverändert	53	53					

BSM

Wirtschaftsplan 2013 der Bahnen der Stadt Monheim GmbH

Der Wirtschaftsplan 2013, bestehend aus:

- Erfolgsplan 2013-2017 BSM gesamt
- Erfolgsplan 2013-2017 Bus
- Erfolgsplan 2013-2017 Bahn
- Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013
- Bilanz BSM
- Investitionsplan 2013 mit Erläuterungen
- Finanzplan 2013-2017
- Stellenplan 2013 mit Erläuterungen

ist als Anlage beigefügt. Er wird in der Sitzung näher erläutert.

Beschlussvorschlag:

1. Der Aufsichtsrat genehmigt den von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan-, Finanz-, Investitions- und Bilanzplan sowie Stellenplan, für das Geschäftsjahr 2013 und nimmt die mittelfristige Planung für die Jahre 2014 bis 2017 zur Kenntnis.
2. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan zu beschließen.



Detlef Höverman
Geschäftsführer
Bahnen der Stadt Monheim GmbH



Gewinn- und Verlustrechnung - BSM gesamt

in TEUR	IST 2011	Altbudget 2012	Prognose 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Umsatzerlöse	5.787	6.001	6.708	6.771	6.856	6.942	7.029	7.119
sonstige betriebliche Erträge	1.319	585	931	908	972	974	977	979
Materialaufwand	2.222	2.133	2.700	2.847	2.804	2.838	2.871	2.906
davon Aufwendungen für RHB	1.132	1.137	1.244	1.293	1.304	1.331	1.356	1.383
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.090	996	1.456	1.554	1.500	1.507	1.515	1.523
Rohertrag	4.884	4.453	4.939	4.832	5.024	5.078	5.135	5.192
Personalaufwand	4.420	4.234	4.495	4.303	4.370	4.466	4.565	4.664
davon Löhne und Gehälter	3.333	3.314	3.494	3.328	3.364	3.431	3.500	3.570
davon soziale Abgaben	680	687	663	657	684	707	730	753
davon Aufwendungen für Altersversorgung	407	233	338	318	322	328	335	341
Abschreibungen	588	684	646	730	921	927	927	927
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.106	835	1.061	929	951	935	977	959
Betriebsergebnis	- 1.230	- 1.300	- 1.263	- 1.130	- 1.218	- 1.250	- 1.334	- 1.358
Finanzerträge	77	60	58	64	64	64	64	64
Finanzaufwendungen	498	455	490	490	490	490	490	490
Finanzergebnis	- 421	- 395	- 432	- 426	- 426	- 426	- 426	- 426
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.651	- 1.695	- 1.685	- 1.556	- 1.644	- 1.676	- 1.760	- 1.784
außerordentliche Aufwendungen	97	100	96	99	99	99	99	99
Sonstige Steuern	8	10	12	10	10	10	10	10
Erträge aus Verlustübernahme	1.756	1.805	1.803	1.665	1.753	1.785	1.869	1.893
Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-



Gewinn- und Verlustrechnung - Sparte Bus

in TEUR	IST 2011	Altbudget 2012	Prognose 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Umsatzerlöse	4.755	4.899	5.090	5.246	5.300	5.355	5.411	5.489
sonstige betriebliche Erträge	1.146	477	713	678	721	723	726	728
Materialaufwand	1.515	1.503	1.732	1.944	1.913	1.944	1.975	2.007
davon Aufwendungen für RHB	1.030	1.026	1.067	1.140	1.163	1.187	1.210	1.234
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	485	477	665	804	750	757	765	773
Roherttrag	4.386	3.873	4.071	3.980	4.108	4.134	4.162	4.190
Personalaufwand	3.919	3.712	3.814	3.707	3.762	3.846	3.933	4.019
davon Löhne und Gehälter	2.987	2.960	2.991	2.899	2.927	2.985	3.045	3.106
davon soziale Abgaben	619	616	588	576	601	622	644	665
davon Aufwendungen für Altersversorgung	313	136	255	232	234	239	244	248
Abschreibungen	459	539	514	573	729	729	729	729
Sonstige betriebliche Aufwendungen	960	712	828	702	721	702	741	722
Betriebsergebnis	352	1.090	1.085	1.002	1.104	1.143	1.241	1.280
Finanzerträge	70	60	54	60	60	60	60	60
Finanzaufwendungen	410	395	398	395	395	395	395	395
Finanzergebnis	340	335	344	335	335	335	335	335
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.292	1.425	1.429	1.337	1.439	1.478	1.576	1.615
außerordentliche Aufwendungen	79	85	77	79	79	79	79	79
Sonstige Steuern	5	6	9	6	6	6	6	6
Erträge aus Verlustübernahme	1.376	1.516	1.515	1.422	1.524	1.563	1.661	1.700
Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-



Gewinn- und Verlustrechnung - Sparte Bahn

In TEUR	IST 2011	Altbudget 2012	Prognose 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Umsatzerlöse	1.032	1.102	1.618	1.525	1.556	1.587	1.618	1.650
sonstige betriebliche Erträge	173	108	218	230	251	251	251	251
Materialeinwand	707	630	968	903	891	894	896	899
davon Aufwendungen für RHB	102	111	177	153	141	144	146	149
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	605	519	791	750	750	750	750	750
Rohertrag	498	580	868	862	916	944	973	1.002
Personalaufwand	501	522	661	596	608	620	632	645
davon Löhne und Gehälter	346	354	503	429	437	446	455	464
davon soziale Abgaben	61	71	95	81	83	85	86	88
davon Aufwendungen für Altersversorgung	94	97	83	86	88	89	91	93
Abschreibungen	129	145	132	157	192	198	198	198
Sonstige betriebliche Aufwendungen	146	123	233	227	230	233	236	237
Betriebsergebnis	- 278	- 210	- 178	- 128	- 114	- 107	- 93	- 78
Finanzerträge	7	-	4	4	4	4	4	4
Finanzaufwendungen	88	60	92	95	95	95	95	95
Finanzergebnis	- 81	- 60	- 88	- 91	- 91	- 91	- 91	- 91
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 359	- 270	- 266	- 219	- 205	- 198	- 184	- 169
außerordentliche Aufwendungen	18	15	19	20	20	20	20	20
Sonstige Steuern	3	4	3	4	4	4	4	4
Erträge aus Verlustübernahme	380	289	288	243	229	222	208	193
Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-



Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 der BSM GmbH

1. Umsatzerlöse Personenverkehr

Die Fahrgelderlöse der BSM GmbH werden regelmäßig durch Fahrgastzählungen ermittelt. Die letzte Erhebung wurde für das VRS-Gebiet im Jahr 2009 durchgeführt. Für den VRR-Raum erfolgt die Erhebung zurzeit.

Die VRS-Zahlen weisen zur vorangegangenen Zählung gleichbleibende Werte aus. Trotz weiterhin ausstehender Entscheidung sowie anstehendem Schlichtungsverfahren konnte im Rahmen der Hochrechnung der Fahrgelderlöse eine konstante Entwicklung einfließen. Im VRR wird zum zweiten Mal mit der Zählung 2012/2013 das Anspruchsverfahren durchgeführt. Die Ergebnisse der Erhebung 2010 wurden noch nicht zum Abschluss gebracht und können für die Jahre 2010 ff nur abgeschätzt werden. Die für das Jahr 2012 bereits beschlossenen Tarifsteigerungen im VRR mit 3,5 % und im VRS mit 3,9 % sind ebenfalls berücksichtigt.

Des Weiteren finden zurzeit Verhandlungen mit Bayer und UCB zum Abschluss eines Jobtickets statt. Einer diesbezüglichen Einnahmensteigerung ab 2013 stehen entsprechende Aufwendungen durch Leistungserweiterungen gegenüber.

Die Ausgleichszahlungen des Landes für die Kostenunterdeckung im sowie die Höhe der Landeszuschüsse gemäß § 62 SGB hängen von den tatsächlich zugeschlüsselten Einnahmen ab. Die bereits oben aufgeführten Entwicklungen wirken sich somit auch bei diesen Positionen aus.

2. Umsatzerlöse Güterverkehr

Die Umsatzerlöse im Güterverkehr enthalten neben den Einnahmen für Rangierleistungen und der Vermietung von Gleisanlagen und Lokomotiven auch Einnahmen aus dem „Hammesfahrverkehr“ sowie aus dem in 2012 neu hinzugekommenen „LaS-Verkehr“. BSM geht von einem über das Jahr 2013 hinausgehenden Verkehr mit LaS aus.

Über die oben genannten Steigerungen der Bahn hinaus berücksichtigt die Wirtschaftsplanung aus dem Restrukturierungsgutachten 2011 folgende Maßnahmen:

- Ab dem Jahr 2014 erfolgt eine Leistungssteigerung von 2 % mit einer entsprechenden Umsatzsteigerung.
- Ab dem Jahr 2013 wird die Vermietung der 3. Lokomotive mit 10 TEUR angesetzt. Für die Jahre 2014 ff werden 18 TEUR erwartet.

3. Sonstige betriebliche Erträge

In dieser Position sind u.a. die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und die Erträge aus der Vermietung des Bürogebäudes bzw. der

Seite 2

Güterhalle enthalten. Weiterhin erfasst die Position Erträge aus der Vermietung von Omnibussen an Subunternehmer, die der jeweils aktuellen Vergabequote angepasst sind.

4. Materialaufwand

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist der aktuellen Preisentwicklung angepasst und fortgeschrieben. Der Kraftstoffbezugspreis ist im Jahresdurchschnitt mit 1,20 EUR/l kalkuliert. Entsprechende Mehrverbräuche im ÖPNV und Güterverkehr sind eingerechnet.

Die Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ enthält den Aufwand für Subunternehmer in der Güter- und ÖPNV-Sparte.

5. Personalaufwand

Die in 2012 vereinbarten Tarifierhöhungen von 1,5 % zum 01.01.2013 und 1,5 % zum 01.08.2013 sind in den Werten für 2013 erfasst. Für die Folgejahre sind 2,0 % der Planung zugrunde gelegt.

Rückstellungen zur Altersversorgung wurden auf Basis aktueller Gutachten berechnet.

In 2012 konnte bei den Verhandlungen zwischen Arbeitgeber- und -nehmerseite zu den durch das Gutachten von Dr. Bruns dargelegten Maßnahmen zur Kosteneinsparung noch keine Einigung erzielt werden. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2013 enthält einen Großteil der im Gutachten genannten Einsparungen.

Für weitere Informationen zum Personalaufwand verweisen wir auf die „Erklärungen zum Stellenplan 2013 der BSM GmbH“.

6. Abschreibungen

Die im Investitionsplan dargestellten Maßnahmen sind im Abschreibungsverlauf der nächsten Jahre einbezogen.

Monheim, November 2012

Bilanz - BSM gesamt

in TEUR	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A. Anlagevermögen					
I. immaterielle Vermögensgegenstände	9.590	9.670	9.809	9.882	10.054
II. Sachanlagen	739	629	519	408	298
III. Anlagen im Bau	7.751	6.941	6.290	5.474	4.856
IV. Finanzanlagen (inkl. Fest- / Tagesgeld)	1.100	2.100	3.000	4.000	4.900
B. Umlaufvermögen	3.649	3.728	3.762	3.869	3.864
I. Vorräte	323	326	324	321	318
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	323	326	324	321	318
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.262	3.359	3.396	3.466	3.514
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	322	331	337	342	346
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.665	1.753	1.784	1.869	1.893
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	64	43	42	63	32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-
Summe Aktive	13.239	13.398	13.571	13.751	13.918
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755
II. Kapitalrücklage	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
B. Sonderposten für Investitionszulagen	375	375	375	375	375
C. Rückstellungen	2.368	2.132	1.908	1.695	1.531
1. Rückstellungen für Pensionen	9.930	10.090	10.263	10.431	10.598
2. Sonstige Rückstellungen	8.430	8.590	8.763	8.931	9.098
D. Verbindlichkeiten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	554	553	553	565	565
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	374	372	374	382	383
3. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Summe Passivseite	13.239	13.398	13.571	13.751	13.918



Finanz- und Investitionsplan - BSM gesamt

in TEUR	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A.) Ersatzinvestitionen					
Software	-				
Gleisanlagen	1.157				
Einbauten in Grundstücke und Gebäude	43				
Fahrzeuge / Fuhrpark	410				199
Technische Anlagen und Maschinen	15				
BGA	-				
Ersatzinvestitionen	1.625	-	-	-	199
B.) Erweiterungsinvestitionen					
Software	680				
Gleisanlagen	-		166		
Einbauten in Grundstücke und Gebäude	-				
Fahrzeuge / Fuhrpark	-				
Technische Anlagen und Maschinen	105				
BGA	73				
Erweiterungsinvestitionen	858	-	166	-	-
Finanzmittelbedarf	2.483	-	166	-	199
Abschreibungen	730	921	927	927	927
NE-Infrastrukturförderung	599				
VRR-Förderung	224				38
Drittmittel	823	-	-	-	38
Erlöse aus Anlagenabgang	10	10	10	10	10
eigene Mittel	920	931	771	937	776
Finanzmittelherkunft	2.483	-	166	-	199



Erläuterungen zum Investitionsplan 2013 der BSM GmbH

1. Ersatzinvestitionen

Gleisanlagen:

Neben der für 2012 genehmigten Generalüberholung der Gleisanlage im Übergabebahnhof, deren Bau aufgrund von Problemen während der Ausschreibung sich auf 2013 verschiebt, enthält diese Position auch die Generalüberholung einer Zungenweiche. Ein entsprechender Förderantrag an das Land NRW wurde bereits gestellt. Es ist zu erwarten, dass mit diesem 50 % des Gesamtinvestitionsvolumens entsprochen wird.

Einbauten in Grundstücke / Gebäude:

Enthalten sind notwendige Sanierungsarbeiten des Fußbodens in der Werkstatt sowie der gesamten Toilettenanlage im Fahrdienstbereich.

Fahrzeuge / Fuhrpark:

Enthalten sind Anschaffungen von zwei Solobussen im Jahr 2013 sowie eines Solobusses in 2017. Durch die Investitionsaussetzung in den Jahren 2014 – 2016 wird der Fahrzeugbestand Ende des Jahres 2016 insgesamt auf 28 Fahrzeuge abgeschmolzen sein. Für die Eisenbahnsparte ist eine Teilsanierung des B405 enthalten.

Technische Anlagen und Maschinen:

Diese Position enthält die notwendige Überholung der BSM-eigenen Tankanlage.

2. Erweiterungsinvestitionen

Software:

Im Rahmen der bereits im Aufsichtsrat beschlossenen Einführung eines Intermodalen Transport Controllsystems (ITCS) ist für 2013 die Anschaffung eines neuen Vertriebssystems vorgesehen.

Gleisanlagen:

Die Übernahme der von Hammesfahr gebauten Gleisanlage durch die BSM GmbH ist vertraglich für 2015 fixiert.



Technische Anlagen und Maschinen:

Die in 2012 genehmigte Bahnübergangssicherung Daimlerstrasse, ein Bremsprüfgerät für die Eisenbahn sowie eine Schrankenanlage für die Einfahrt zum BSM-Betriebshof „Daimlerstrasse“ sind in dieser Position zusammengefasst.

BGA:

In dieser Position sind Kreuzungsrechner für die Lichtsignalbeeinflussung der Berghausener Strasse, diverser Haltestellenbedarf sowie der Ausbau der Videoüberwachung auf dem BSM-Betriebshof enthalten.

Monheim, November 2012



Stellenplan - BSM gesamt

Vergütung nach TV-N

Entgeltklasse	Ist 2012	Plan 2013
Sondervertrag	1	1
15	1	1
14	0	1
13	1	0
12	3	3
11	0	0
10	0	0
9	2	2
8	7	7
7	1	2
6	24	24
5	43	42
Summe 1	83	83
ATZ	7	6
Azubi	2	2
Summe 2	9	8
Total	92	91



Erläuterungen zum Stellenplan 2013 der BSM GmbH

Der Stellenplan der BSM GmbH bildet die Basis für die Personalaufwendungen des Jahres 2013.

Nachfolgend werden die vorgeschlagenen Änderungen näher erläutert:

- 1.) Eingruppierung des Betriebsleiters für den ÖPNV in die Entgeltklasse 14 TV-N NW ab Januar 2013. Die Gestellung eines Dienstwagens steht nicht weiter zur Disposition.

Im Januar 2012 erhielt der Betriebsleiter ÖPNV Prokura für BSM verliehen, ohne dass mit der höheren Verantwortung auch eine entsprechende gehaltliche Höhergruppierung oder einer Vergütung in Form einer Sachleistungsprämie verbunden war.

Im Verlaufe des Jahres 2012 hat der Betriebsleiter das ihm entgegengebrachte Vertrauen u.a. damit bestätigt, dass er folgende Projekte seines Aufgabenbereiches maßgeblich beeinflusste:

- Umsetzung der dynamischen Fahrgastinformation in der Stadt Monheim am Rhein,
- Ausschreibung und Bewertung eines Betriebsleitsystems (ITCS),
- Erarbeitung der Linie 795 (Ecolab),
- Erarbeitung der Schnellbusverbindung Bayer/UCB

- 2.) Anhebung des Werkstattleiters in Vergütungsgruppe 7 TV-N NW.

Mit Wirkung zum 01.Juni 2012 wurde die Werkstatt der BSM umorganisiert. In diesem Zusammenhang wurde der bisherige stellvertretende Werkstattleiter zum Werkstattleiter befördert, ohne dass eine entsprechende Gehaltsanpassung vollzogen wurde.

Seit der Umsetzung der Organisationsmaßnahme ist eine deutlich erkennbare Qualitätsverbesserung der Werkstattarbeiten feststellbar. Die ÖPNV- Fahrzeuge der BSM befinden sich seither in einem saubereren und technisch stark verbesserten Zustand im Vergleich zu den Vorjahren. Für diesen Wandel zeichnet sich die neue Werkstattleitung maßgeblich mitverantwortlich und bestätigt das in sie gesetzte Vertrauen. Aus diesem Grund wird in einem ersten Schritt vorgeschlagen die Bezüge des Meisters ab Januar 2013 gem. TV-N Gruppe 7 (vorher Gruppe 6) aufzuwerten.

Der bis zum 31.05.2012 verantwortliche Werkstattleiter leitet unter Beibehaltung seiner Bezüge (TV-N Gruppe 8) seit diesem Zeitpunkt die Eisenbahnwerkstatt der BSM.

- 3.) Es wird vorgeschlagen das im Januar 2013 endende Ausbildungsverhältnis aus dem gewerblichen Bereich durch einen befristeten Vertrag zu ersetzen und gem. Vergütungsgruppe 6 TV-N zu bezahlen.

Monheim, im November 2012

AWB

Wirtschaftsplan 2013 der Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013, bestehend aus Erfolgs-, Finanz-, Investitions- und Bilanzplan, Stellenplan sowie der mittelfristigen Planung für die Jahre 2014 bis 2017, ist als Anlage beigefügt.

Die Auswirkungen durch den vom Rat am 24.10.2012 beschlossenen Betrauungsakt sind in die Darstellung eingeflossen. Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Beschlussvorschlag:

- 1. Der Aufsichtsrat genehmigt den von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs-, Finanz-, Investitions- und Bilanzplan sowie Stellenplan, für das Geschäftsjahr 2013 und nimmt die mittelfristige Planung für die Jahre 2014 bis 2017 zur Kenntnis.**
- 2. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan zu beschließen.**



AWB-Geschäftsführung

ALLWETTERBAD

DER STADT MONHEIM AM RHEIN GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2 0 1 3

INHALTSVERZEICHNIS



	Seite
1. Erfolgsplan	1 - 5
2. Finanzplan	6
3. Investitionsplan	7
4. Stellenplan	8
5. Mittelfristige Planung	
A. Erfolgspläne der Jahre 2012 bis 2017	9
B. Finanzpläne der Jahre 2012 bis 2017	10
C. Planbilanzen der Jahre 2012 bis 2017	11

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€	Ist 2011 T€
Umsatzerlöse	1.322	1.312	1.320
Sonstige betriebliche Erträge	1.107	69	82
Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	-839	-769	-737
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-64	-35	-29
ROHERGEBNIS	1.526	577	637
Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-892	-872	-900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-265	-261	-259
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-440	-440	-452
	-453	-453	-408
BETRIEBSERGEBNIS	-524	-1.449	-1.381
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48	38	55
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-151	-168	-164
FINANZERGEBNIS	-103	-130	-109
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-627	-1.579	-1.490
Sonstige Steuern	-19	-21	-21
JAHRESFEHLBETRAG	-646	-1.600	-1.511

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

ERFOLGSPLAN 2013

	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€	Ist 2011 T€	Bemerkungen
UMSATZERLÖSE				
Benutzungsentgelte "mona mare"	557	539	538	
Schul- und Vereinsentgelte	112	112	111	
Erlöse aus Kursen	50	55	42	
Benutzungsentgelte Sauna	240	240	254	
Benutzungsentgelte Solarium	1	2	6	
Gastronomieumsätze	312	310	321	
Erlöse aus Sportartikelverkauf	50	50	46	
sonstige Umsatzerlöse	0	4	2	
	1.322	1.312	1.320	
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
Mieterträge für Werkswohnung und Gebäude BHKW	6	10	11	
Mieterträge Blockhaus	5	6	15	
Betriebsführung Sportbüro	33	33	33	
Schadensersatzleistungen	0	0	2	
Erträge aus Betrauungsakt	1.043	0	0	
restliche sonstige betriebliche Erträge	20	20	14	
	1.107	69	82	
MATERIALAUFWAND				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe				
Energie- und Brennstoffkosten	-554	-482	-456	2013: Erhöhung EEG-Zuschlag; Gaspreismw.
Wasserbezug	-23	-26	-24	(Gas: 288 T€; Strom 286 T€)
Filtermaterial und Chemikalien	-35	-35	-40	
Reinigungsmaterial	-10	-10	-4	
Einkauf Sportartikel	-30	-30	-26	
Wareneinkauf Gastronomie	-137	-136	-150	
Sonstige Betriebskosten	-50	-50	-37	
	-839	-769	-737	
ÜBERTRAG	2.429	1.381	1.402	

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

ERFOLGSPLAN 2013

	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€	Ist 2011 T€	Bemerkungen
ÜBERTRAG	2.429	1.381	1.402	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Abflussreinigung, Reinigung, Reparaturen und Wartung	-64	-35	-29	Fremddienstleistungen als Ausgleich personen- bedingter Leistungseinschränkungen von Mitarbeiterinnen
MATERIALAUFWAND GESAMT	-903	-804	-766	
PERSONALAUFWAND				
a) Löhne und Gehälter	-892	-872	-900	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-265	-261	-259	
	-1.157	-1.133	-1.159	
ABSCHREIBUNGEN				
auf immaterielle Anlagewerte	0	0	0	
auf Sachanlagen	-435	-435	-449	
auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5	-5	-3	
	-440	-440	-452	
ÜBERTRAG	-71	-996	-975	

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

ERFOLGSPLAN 2013

	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€	Ist 2011 T€	Bemerkungen
ÜBERTRAG	-71	-996	-975	
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
Abwasserbeseitigung (BRW)	-31	-31	-31	
Kanalbenutzungsgebühren	-40	-39	-41	
Niederschlagswassergebühren	-10	-11	-12	
Beratungs-, Gerichts-, Notarkosten, Gebühren	-5	-5	-15	
Jahresabschlussprüfung	-13	-13	-13	
Versicherungs- und sonstige Beiträge	-18	-18	-15	
Analysen und Laboruntersuchungen	-17	-17	-17	
Betriebsführungsaufwand durch MEGA	-33	-33	-32	
Betriebsführungsaufwand durch Stadt	-10	-10	-10	
Marketingaufwendungen	-41	-41	-37	
andere Dienstleistungen und sonstiger Verwaltungsaufwand	-25	-25	-32	
Kassensystem	-10	-10	-7	
Wartung u. Reparaturen BGA	-120	-120	-91	2012/13: Steigende Reparaturhäufigkeit
Schulungskosten	-5	-5	-7	
restliche sonstige betriebliche Aufwendungen	-75	-75	-54	
	-453	-453	-407	
BETRIEBSERGEBNIS	-524	-1.449	-1.382	

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

ERFOLGSPLAN 2013

	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€	Ist 2011 T€	Bemerkungen
ÜBERTRAG	-524	-1.449	-1.382	
SONTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
Kontokorrent- und sonstige Zinsen	0	0	0	
Zinsswap	48	38	55	
	<u>48</u>	<u>38</u>	<u>55</u>	
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
Kontokorrentzinsen	0	0	0	
Zinsen für Darlehen	-83	-111	-96	
Zinsen an verbundene Unternehmen	0	0	0	
Zinsswap	-68	-57	-67	
	<u>-151</u>	<u>-168</u>	<u>-163</u>	
FINANZERGEBNIS	<u>-103</u>	<u>-130</u>	<u>-108</u>	
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	<u>-627</u>	<u>-1.579</u>	<u>-1.490</u>	
SONSTIGE STEUERN	-19	-21	-21	
JAHRESFEHLBETRAG	<u>-646</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.511</u>	

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

FINANZPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013

	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€	Ist 2011 T€	Bemerkungen
--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

I. FINANZMITTELBEDARF

1. Investitionen	50	50	46	Erläuterungen s. "Investitionsplan"
2. Jahresfehlbetrag	646	1.600	1.511	
3. Darlehensstilgung				
a) Banken	139	157	165	
b) BSM	0	0	0	
Summe Finanzmittelbedarf	835	1.807	1.722	

II. FINANZMITTELDECKUNG

1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	440	440	452	
2. Darlehensaufnahme	0	0	0	
3. Ausgleich Jahresfehlbetrag des Vorjahres	1.600	1.432	1.521	
4. Jahresüberschuss	0	0	0	
Summe Finanzmitteldeckung	2.040	1.872	1.973	

III. ÜBER- BZW. UNTERDECKUNG

a) Unterdeckung (-)				
b) Überdeckung (+)	1.205	65	251	

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH
 INVESTITIONSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013

	Plan 2013 T€	Bemerkungen
I. ERSATZINVESTITIONEN		
1. Nassraumtüren im Badbereich, 4 Stüc	6	Zargen verrottet, Türblätter mit Sondermaß
2. Teilerneuerung Mess- u. Regeltechnik	5	Steuerung der Wasseraufbereitung
3. Aktivkohledosierung, gesamte Anlage	26	Ersatzteile nicht mehr verfügbar
4. Drucker	1	
5. Gitterroste Überlaufrinne	5	Teilerneuerung Schwimm-, Kinder- u. Freizeitbecken
	<u>43</u>	
II. ERWEITERUNGSINVESTITIONEN		
1. Überwachungskameras	5	Sicherheitskomponente für Kassensarbeitsplätze
2. Flachbildschirm (Monitor)	2	Präsentationsmöglichkeit für Werbepartner im Foyer, z.B. Marke Monheim
	<u>7</u>	
GESAMT	<u>50</u>	

ALLWETTERBAD DER STADT MONHEIM AM RHEIN GMBH
Stellenübersicht

Dienststellung/ Sachgebiet	Entgeltgruppe Stand 01.11.2012	Soll 2012	zur Zeit besetzt 01.01.2013	Entgeltgruppe 01.01.2013	Soll 2013	Bemerkungen
I. Geschäftsführung						
1. Geschäftsführer	Sondervertrag	1	1	Sondervertrag	1	
II. Badbetrieb						
1. Betriebsleiter/in	10	1	1	10	1	mit Zulage 30 Std.
2. stellv. Betriebsleiter/in	9	1	1	9	1	
3. Fachangestellte/r	6	1	1	6	1	
4. Fachangestellte/r	6	1	1	6	1	
5. Fachangestellte/r	5	1	1	6	1	
6. Fachangestellte/r	5	1	1	5	1	befristet
7. Fachangestellte/r	4	1	1	5	1	befristet
8. Fachangestellte/r	4	1	1	5	1	befristet
9. Fachangestellte/r	4	1	1	5	1	befristet
10. Fachangestellte/r	5	1	1	5	1	befristet
11. Badewärter/innen	4	10	10	4 (k.u.EG2)	10	hiervon 6 Stellen in Teilzeit
12. Badewärter/innen	5	0	1	4	1	Wechsel der Tätigkeit, daher EG 4
13. Badewärter/innen	2	1	1	2	1	befristet
III. Technische Dienste						
1. Technische/r Mitarbeiter/in	6	1	1	6	1	30 Std.
2. Technische/r Mitarbeiter/in	3	1	1	3	1	
IV. Ausbildungsbereich						
1. Auszubildende/r	Ausbildgsverg.	2	2	Ausbildgsverg.	2	
Insgesamt		26	27		27	

nachrichtlich:
Badewärterin 4 1 1 4 Zeitrente, keine Entlohnung durch AWB

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2 0 1 2 - 2 0 1 7

	Ist 2011 T€	Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	1.320	1.312	1.322	1.337	1.337	1.337	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
Sonstige betriebliche Erträge	82	69	1.107	1.106	1.122	1.130	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Materialaufwand:													
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	-737	-769	-839	-856	-872	-890	-908	-908	-908	-890	-890	-908	-908
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-29	-35	-64	-35	-36	-37	-38	-38	-37	-37	-37	-38	-38
ROHERGEBNIS	637	577	1.526	1.552	1.551	1.565	1.570	1.570	1.565	1.565	1.565	1.570	1.570
Personalaufwand:													
a) Löhne und Gehälter	-900	-872	-892	-914	-937	-960	-985	-985	-960	-960	-960	-985	-985
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-259	-261	-265	-274	-281	-278	-275	-275	-281	-278	-278	-275	-275
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	-452	-440	-440	-425	-404	-400	-398	-398	-404	-400	-400	-398	-398
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-408	-453	-453	-465	-475	-485	-495	-495	-475	-485	-485	-495	-495
BETRIEBSERGEBNIS	-1.381	-1.449	-524	-526	-546	-558	-583	-583	-546	-558	-558	-583	-583
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55	38	48	41	36	31	28	28	36	31	31	28	28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-164	-168	-151	-137	-123	-110	-97	-97	-123	-110	-110	-97	-97
FINANZERGEBNIS	-109	-130	-103	-96	-87	-79	-69	-69	-87	-79	-79	-69	-69
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-1.490	-1.579	-627	-622	-633	-637	-652	-652	-633	-637	-637	-652	-652
Sonstige Steuern	-21	-21	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19
JAHRESFEHLBETRAG	-1.511	-1.600	-646	-641	-652	-656	-671	-671	-652	-656	-656	-671	-671

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

FINANZPLÄNE FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2012 - 2017

	Ist 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
I. FINANZMITTELBEDARF							
1. Investitionen	46	50	50	50	50	50	50
2. Jahresfehlbetrag	1.511	1.600	646	641	652	656	671
3. Darlehensstigung							
a) Banken	165	157	139	163	169	169	164
b) BSM	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzmittelbedarf	1.722	1.807	835	854	871	875	885

II. FINANZMITTELDECKUNG

1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	452	440	440	425	404	400	398
2. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
3. Ausgleich Jahresfehlbetrag des Vorjahres (MVV)	1.521	1.432	1.600	646	641	652	656
Summe Finanzmitteldeckung	1.973	1.872	2.040	1.071	1.045	1.052	1.054

III. ÜBER- BZW. UNTERDECKUNG

a) Unterdeckung (-)	251	65	1.205	217	174	177	169
b) Überdeckung (+)							

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

Mittelfristiger Bilanzplan für die Wirtschaftsjahre 2012 - 2017

Bilanz	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aktiva							
Anlagevermögen 01.01.	5.507	5.128	4.738	4.358	3.996	3.648	3.298
Zugänge	46	50	50	50	50	50	50
Abgänge	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-451	-440	-440	-425	-404	-400	-398
Anlagevermögen 31.12.	5.102	4.738	4.348	3.983	3.642	3.298	2.950
Liquide Mittel	413	646	897	1.109	1.294	1.475	1.659
sonstiges Umlaufvermögen	1.622	1.750	1.839	1.827	1.854	1.866	1.905
Rechnungsabgrenzungsposten	4	5	5	5	5	5	5
Bilanzsumme Aktiva	7.141	7.139	7.089	6.924	6.795	6.644	6.519
Passiva							
Eigenkapital 01.01.	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
Zugang	0	0	0	0	0	0	0
Abgang	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital 31.12.	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
Darlehen 01.01.	2.582	2.417	2.260	2.121	1.958	1.789	1.620
Zugänge	0	0	0	0	0	0	0
Abgänge	165	157	139	163	169	169	164
Darlehen 31.12.	2.417	2.260	2.121	1.958	1.789	1.620	1.456
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
übrige Passiva	614	769	858	856	896	914	953
Bilanzsumme Passiva	7.141	7.139	7.089	6.924	6.795	6.644	6.519

SEG

Wirtschaftsplan SEG 2013

Der Wirtschaftsplan der SEG für 2013 und der Mittelfristplanung ist nach den Kenntnissen der Geschäftsführung aufgestellt worden, die bis zum jetzigen Zeitpunkt vorliegen bzw. bekannt sind.

Die Umsatzerlöse beinhalten zum einen die Verkaufserlöse aus den geplanten Grundstücksgeschäften und zum anderen die Pacht- und Mieterträge aus den Objekten Wertstoffhof, Friedrichstraße, Treppenlift zum MonBerg und dem Bürogebäude der HFU und MEGA. Diesen Umsatzerlösen sind die Bestandsveränderungen des Umlaufvermögens entgegen zu rechnen, da diese aus den verkauften Grundstücksflächen entstehen.

In den Sonstigen betrieblichen Erträgen ist im Wesentlichen die Auflösung des Baukostenzuschusses enthalten, der zum einen für den Umbau der Polizeiwache an der Friedrichstraße und zum anderen für den Neubau an der Rheinpromenade gewährt worden ist.

Die Abschreibungen entstehen aus den Vermietungs- und Verpachtungsobjekten.

In den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind unter anderem Betriebsführungskosten, Jahresabschlusskosten und Nebenkosten der Vermietungsobjekte und den Grundstücksobjekten enthalten.

Die Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge enthalten im Wesentlichen Zinsen aus dem Gesellschafterdarlehen an die I.C. Invest GmbH.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen handelt es sich um die Zwischenfinanzierungskosten aus den Grundstücksgeschäften sowie die Darlehenszinsen für die Vermietungs- und Verpachtungsobjekte.

Bei den Sonstigen Steuern handelt es sich um die Grundsteuer der jeweiligen Grundstücksflächen der SEG.

In Summe führt die Planrechnung 2013 zu einem Überschuss von 89 TEUR, der gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die MVV zu übertragen ist.

Fortsetzung – Vorlage zu TOP 8. der Aufsichtsratssitzung am 29.01.2013

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat nimmt den von der SEG-Geschäftsführung vorgelegten Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013 und die mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2017 zur Kenntnis und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan 2013 zu beschließen.

gez. M. Herrmann gez. T. Waters

Geschäftsführung

**STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
MONHEIM AM RHEIN MBH**

**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013
(1. Januar bis 31. Dezember)**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Erfolgsplan	2
2. Finanzplan	3
3. Mittelfristige Planung	
A. Erfolgspläne 2013 - 2017	4
B. Finanzpläne 2013 - 2017	5

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim mbH



Erfolgsplanung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,0 TEUR	6.779,1 TEUR	2.581,3 TEUR
abzüglich Bestandsveränderungen	203,6 TEUR	6.312,9 TEUR	2.297,8 TEUR
Rohmarge	-203,6 TEUR	466,2 TEUR	283,5 TEUR
Sonstige Umsatzerlöse	428,6 TEUR	497,8 TEUR	497,8 TEUR
Rohergebnis	225,0 TEUR	964,0 TEUR	781,3 TEUR
Sonstige Erträge	443,7 TEUR	36,6 TEUR	36,6 TEUR
Personalaufwand	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Abschreibungen	150,0 TEUR	157,2 TEUR	157,2 TEUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	181,1 TEUR	172,3 TEUR	173,9 TEUR
Betriebsergebnis	-337,6 TEUR	671,1 TEUR	486,8 TEUR
Finanzerträge	12,8 TEUR	10,0 TEUR	10,0 TEUR
Finanzaufwendungen	544,1 TEUR	530,1 TEUR	385,1 TEUR
Finanzergebnis	-531,3 TEUR	-520,1 TEUR	-375,1 TEUR
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-193,7 TEUR	151,0 TEUR	111,7 TEUR
Sonstige Steuern	129,2 TEUR	21,6 TEUR	22,4 TEUR
Jahresfehlbetrag	-322,9 TEUR	129,4 TEUR	89,3 TEUR



Erfolgsplanung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,0 TEUR	6.779,1 TEUR	2.581,3 TEUR	4.161,6 TEUR	2.154,0 TEUR	2.154,0 TEUR	0,0 TEUR
abzüglich Bestandsveränderungen	203,6 TEUR	6.312,9 TEUR	2.397,8 TEUR	3.809,6 TEUR	1.941,6 TEUR	1.941,6 TEUR	0,0 TEUR
Rohmarge	-203,6 TEUR	466,2 TEUR	283,5 TEUR	352,0 TEUR	212,4 TEUR	212,4 TEUR	0,0 TEUR
Sonstige Umsatzerlöse	428,6 TEUR	497,8 TEUR	497,8 TEUR	497,8 TEUR	497,8 TEUR	497,8 TEUR	506,8 TEUR
Rohergebnis	225,0 TEUR	964,0 TEUR	781,3 TEUR	849,8 TEUR	710,2 TEUR	710,2 TEUR	506,8 TEUR
Sonstige Erträge	443,7 TEUR	36,6 TEUR	36,6 TEUR	36,6 TEUR	45,0 TEUR	61,8 TEUR	87,0 TEUR
Personalaufwand	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Abschreibungen	150,0 TEUR	157,2 TEUR	157,2 TEUR	157,2 TEUR	157,2 TEUR	157,2 TEUR	157,2 TEUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	181,1 TEUR	172,3 TEUR	173,9 TEUR	163,9 TEUR	153,9 TEUR	153,9 TEUR	153,9 TEUR
Betriebsergebnis	337,6 TEUR	671,1 TEUR	486,8 TEUR	565,3 TEUR	444,1 TEUR	450,9 TEUR	282,7 TEUR
Finanzerträge	12,8 TEUR	10,0 TEUR	10,0 TEUR	10,0 TEUR	10,0 TEUR	10,0 TEUR	10,0 TEUR
Finanzaufwendungen	544,1 TEUR	530,1 TEUR	385,1 TEUR	384,1 TEUR	333,2 TEUR	258,9 TEUR	209,5 TEUR
Finanzergebnis	-531,3 TEUR	-520,1 TEUR	-375,1 TEUR	-374,1 TEUR	-323,2 TEUR	-248,9 TEUR	-199,5 TEUR
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-193,7 TEUR	151,0 TEUR	111,7 TEUR	191,2 TEUR	120,8 TEUR	212,0 TEUR	83,2 TEUR
Sonstige Steuern	129,2 TEUR	21,6 TEUR	2,4 TEUR	17,4 TEUR	12,4 TEUR	7,4 TEUR	2,4 TEUR
Jahresfehlbetrag	-322,9 TEUR	129,4 TEUR	89,3 TEUR	173,8 TEUR	108,4 TEUR	204,6 TEUR	80,8 TEUR

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim mbH



Finanzplanung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anfangsbestand	263,0 TEUR	183,0 TEUR	600,6 TEUR
1. Investitionen	-89,0 TEUR	-1.100,0 TEUR	0,0 TEUR
2. Zunahme der Forderungen	77,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
3. Tilgung Darlehen	-1.136,0 TEUR	-6.312,9 TEUR	-2.747,8 TEUR
4. Auflösung von Investitionszuschüssen	-24,0 TEUR	-27,0 TEUR	-27,0 TEUR
5. Gewinnabführung	0,0 TEUR	129,4 TEUR	89,3 TEUR
6. Jahresfehlbetrag	-323,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
I. Mittelbedarf	-1.495,0 TEUR	-7.310,5 TEUR	-2.685,5 TEUR
1. Jahresergebnis	330,0 TEUR	323,0 TEUR	-129,4 TEUR
2. Abschreibungen	150,0 TEUR	157,2 TEUR	157,2 TEUR
3. Bestandsveränderung	-1.276,0 TEUR	6.312,9 TEUR	2.297,8 TEUR
4. Rücklagen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
5. Zunahmen von Investitionszuschüsse	120,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
6. Veränderung von Rückstellungen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
7. Kreditaufnahme	2.337,0 TEUR	1.100,0 TEUR	0,0 TEUR
8. Veränderung Verbindlichkeiten	-246,0 TEUR	-165,0 TEUR	-165,0 TEUR
II. Mittelherkunft	1.415,0 TEUR	7.728,1 TEUR	2.160,6 TEUR
Endbestand (Über-/Unterdeckung)	183,0 TEUR	600,6 TEUR	75,7 TEUR

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim mbH



Finanzplanung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anfangsbestand	253,0 TEUR	183,0 TEUR	600,6 TEUR	75,7 TEUR	220,4 TEUR	285,2 TEUR	511,6 TEUR
1. Investitionen	-89,0 TEUR	-1.100,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
2. Zunahme der Forderungen	77,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
3. Tilgung Darlehen	-1.136,0 TEUR	-6.312,9 TEUR	-2.747,8 TEUR	-3.879,6 TEUR	-1.941,6 TEUR	-1.941,6 TEUR	-240,0 TEUR
4. Auflösung von Investitionszuschüssen	-24,0 TEUR	-27,0 TEUR	27,0 TEUR	-27,0 TEUR	-27,0 TEUR	-27,0 TEUR	-27,0 TEUR
5. Gewinnabführung	0,0 TEUR	129,4 TEUR	80,3 TEUR	173,8 TEUR	108,4 TEUR	204,6 TEUR	80,8 TEUR
6. Jahresfehlbetrag	-323,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
I. Mittelbedarf	-1.495,0 TEUR	-7.310,5 TEUR	-2.585,5 TEUR	-3.732,8 TEUR	-1.860,2 TEUR	-1.764,0 TEUR	-186,2 TEUR
1. Jahresergebnis	330,0 TEUR	323,0 TEUR	159,4 TEUR	-89,3 TEUR	-173,8 TEUR	-108,4 TEUR	-204,6 TEUR
2. Abschreibungen	150,0 TEUR	157,2 TEUR	157,2 TEUR	157,2 TEUR	157,2 TEUR	157,2 TEUR	157,2 TEUR
3. Bestandsveränderung	-1.276,0 TEUR	6.312,9 TEUR	3.297,8 TEUR	3.809,6 TEUR	1.941,6 TEUR	1.941,6 TEUR	0,0 TEUR
4. Rücklagen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
5. Zunahmen von Investitionszuschüssen	120,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
6. Veränderung von Rückstellungen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
7. Kreditaufnahme	2.337,0 TEUR	1.100,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
8. Veränderung Verbindlichkeiten	-246,0 TEUR	-165,0 TEUR	-165,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
II. Mittelherkunft	1.415,0 TEUR	7.728,1 TEUR	2.160,6 TEUR	3.877,5 TEUR	1.925,0 TEUR	1.990,4 TEUR	-47,4 TEUR
Endbestand (Über-/Unterdeckung)	183,0 TEUR	600,6 TEUR	75,7 TEUR	220,4 TEUR	285,2 TEUR	511,6 TEUR	278,0 TEUR