ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW

1.	Vorbericht (siehe Seiten zu Beginn des Haushaltsplans)	
2.	Stellenplan	2 - 8
3.	Bilanz des Vorvorjahres	9 - 13
4.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	14 - 15
5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	16 - 17
6.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	18 - 19
7.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Anstalten öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Son- derrechnungen geführt werden	Fehlanzeige
8.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	20 - 21
8.01	der Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH	22 - 32
8.02	der Bildung ³	33 - 44
8.03	der Baumberger Einkaufszentren GmbH	45 - 49
8.04	der Bahnen der Stadt Monheim GmbH	50 - 64
8.05	der Creative Campus GmbH	65 - 71
8.06	der Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH	72 - 83
8.07	der Monheim Einkaufszentren I GmbH	84 - 88
8.08	der Monheimer Einkaufszentren II GmbH	89 - 93
8.09	der Monheimer Wohnen GmbH	94 - 102
8.10	der Monheimer Musikfestival GmbH	103 - 105
8.11	der Monheimer Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	106 - 113
8.12	der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	114 - 118
8.13	des Verbandswasserwerkes Langenfeld/Monheim	119 - 140

Stellenplan

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der	Stellen 2020	Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vern	nerke Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2019	30.06.2019	ku	kw
Beamte auf Zeit	В6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
		2,00	0,00	2,00	2,00		
höherer Dienst	A16	2,00	0,00	2,00	2,00		
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00		
	A14	4,00	0,00	4,00	4,00		1,00* KW (ATZ)
	A13hD	2,00	0,00	0,00	0,00		
gehobener Dienst		9,00	0,00	6,00	6,00		
	A13gD	5,46	0,00	5,73	5,66		1,00* KW
	A12	9,19	0,00	10,89	9,39	1,00* KU A11	2,00* KW (1x davon ATZ)
	A11	16,47	0,00	16,84	15,45		
	A10	16,38	0,00	12,94	12,02	1,00* KU A8	
	A9gD	2,00	0,00	1,00	1,00		
mittlerer Dienst		49,50	0,00	47,40	43,52		
	A9mD Z	3,73	0,00	3,73	3,46		1,00* KW
	A9mD	8,92	0,00	9,54	8,76		0,68* KW
	A8	38,66	0,00	39,66	33,79		
	A7	1,00	0,00	1,00	1,00		
Insgesamt		52,31	0,00	53,93	47,01		
		112,81	0,00	109,33	98,53	2,00	5,68

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
15	5,00	5,00	4,73	
14	3,00	4,00	3,00	
13	16,00	12,00	10,82	
12	10,64	10,64	7,77	1,00* KU EG 11
11	63,40	58,72	59,05	1,00* Personalgestellung MEZ
10	49,25	45,14	42,31	1,00* KW 1,00* KU EG 5 0,64* KU EG 9
09c	5,14	2,00	3,64	
09b	38,93	44,11	34,41	2,82* KW 0,64* KU EG9a
09a	22,10	14,74	15,09	1,90* KU EG 8 0,57* KU EG 6 1,82* KW
N	18,00	18,00	17,00	
8	54,34	49,26	47,39	1,62* KW 0,82* KU EG 6 0,64* KU EG 5
				1,56* Personalgestellung Bildung ³
7	19,77	19,77	19,64	
6	57,91	57,97	52,84	
5	21,92	21,43	22,56	0,65* KW
4	2,03	2,03	2,03	1,00* KW
3	16,44	14,00	15,44	2,02* KU EG 2
2	20,88	20,88	19,59	0,77* KW
1	10,74	11,92	11,22	
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	4,51	4,51	4,51	
S16	1,00	1,00	0,77	
S15	5,00	7,00	6,00	1,00* KU S11 1,00* KU S12
S14	16,58	16,58	16,09	
S13	2,00	2,00	2,00	
S12	3,90	3,90	3,90	
S11b	23,69	21,42	21,88	0,83* Personalgestellung Bildung ³
S11	1,50	0,50	0,00	

S08b	11,19	7,31	10,05	1,64* KW
S08a	40,99	41,07	37,24	3,54* KW
3000	40,99	41,07	37,24	0,77* Personalgestellung AWO
S04	3,15	6,40	8,86	
S02	0,15	0,18	0,15	
Insgesamt	550,15	524,48	500,98	

			te auf eit		höher	er Diens	t		geh	obener	Dienst			mittlerer Dienst				
Produkt- bereich	Bezeichnung	В6	В3	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD Z	A9 mD	A8	A7	Summe	Vermerke
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00		4,00	1,00	0,80	4,49	6,28	5,85	1,00	1,73	2,50			31,65	1,00 * KU 2,00 * KW
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				1,00			2,66	1,95	3,80	6,50		2,00	4,51	37,00		59,42	1,00 * KU 2,25 * KW
03	Schulträgeraufgaben							0,90	0,20		0,94	1,00					3,04	
05	Soziale Hilfen								0,75	0,05	1,59			0,50			2,89	0,75 * KW
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfen								0,80	3,73				0,73	1,66		6,92	
08	Sportförderung							0,10						0,68			0,78	0,68 * KW
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						1,00	0,08		0,28							1,36	
10	Bauen und Wohnen							0,04		0,08	1,50					1,00	2,62	
11	Ver- und Entsorgung							0,32		0,49							0,81	
12	Verkehrsflächen und Anlagen							0,49		0,49							0,98	
13	Natur- und Landschaftspflege							0,07		0,15							0,22	
14	Umweltschutz									0,03							0,03	
15	Wirtschaft und Tourismus								1,00	1,09							2,09	
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	1,00	4,00	2,00	5,46	9,19	16,47	16,38	2,00	3,73	8,92	38,66	1,00	112,81	

Produkt- bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09с	09b	09a	N	08	07	06	05	04	03	02	01	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S08b	S08a	S04	S02	Summe	Vermerke
01	Innere Verwaltung	1,40	1,00	5,00	6,64	25,15	19,28	1,00	6,61	12,95		17,40	18,70	36,92	17,01	2,03	10,00	15,18	10,59								0,27		0,15	0,15			207,43	5,18 * KU 1,77 * KW
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1,85		5,09	2,65	18,00	18,85		1,78			1,00																49,22	1,82 * KW
03	Schulträgeraufgaben	0,20		4,00			0,50		1,00	1,15		2,70	0,30	6,95	2,54		4,60	3,05			0,70		0,65		1,00		8,35			0,77	0,51		38,97	2,44 * KU 0,62 * KW
04	Kultur	1,00	1,00	2,00	2,00	7,81	10,83	0,64	15,93	1,08		0,64	0,77	5,54	2,37		0,26	1,00										1,00					53,87	1,21 * KU 0,65 * KW
05	Soziale Hilfen				0,50		1,00		3,45	1,77		1,77														2,00	0,50						10,99	1,82 * KW
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfen	0,80			0,10	2,77	1,80		1,00	2,50		4,36		1,69			0,58	1,14		1,00	3,81	1,00	4,35	16,58	1,00	1,90	14,07	0,50	11,04	40,07	2,64	0,15	114,85	1,58 * KU 6,18 * KW
08	Sportförderung								1,05																								1,05	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,43		0,85		2,60	1,35		0,85			1,28		0,11																			7,47	
10	Bauen und Wohnen	0,27		1,05	0,40	5,19	0,94		2,00			3,58		1,18													0,50						15,11	
11	Ver- und Entsorgung	0,16		1,27	0,01	4,91	2,39	1,00				0,12		0,40				0,51															10,77	1,00 * KW
12	Verkehrsflächen und Anlagen	0,31		0,40	0,97	5,15	6,75		1,00			2,17		1,54																			18,29	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,31		0,33	0,02	0,15	0,56	2,50	0,95			1,15		1,15																			7,12	1,00 * KW
14	Umweltschutz	0,12		0,10		1,00	1,00							0,03																			2,25	
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00	1,00		8,67	1,00					0,32		0,62					0,15														12,76	0,82 * KU
	Insgesamt	5,00	3,00	16,00	10,64	63,40	49,25	5,14	38,93	22,10	18,00	54,34	19,77	57,91	21,92	2,03	16,44	20,88	10,74	1,00	4,51	1,00	5,00	16,58	2,00	3,90	23,69	1,50	11,19	40,99	3,15	0,15	550,15	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	5,00	3,00
Bauzeichner/innen	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2,00	0,00
Duales Studium Energie- und Gebäudetechnik	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00
Duales Studium Ingenieurwesen	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00
Duales Studium IT	Aufwandsentschädigung	2,00	1,00
Duales Studium Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	4,00	3,00
Erzieher/-innen im Anerkennungsjahr	Praktikumsentgelt	1,00	1,00
Erzieher/innen im Ausbildung (PIA)	Ausbildungsentgelt	17,00	14,00
Fachang. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00
Freiwilliges Kulturelle Jahr	Taschengeld	6,00	6,00
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	7,00	5,00
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	4,00	2,00
IT-Fachinformatiker/-innen	Ausbildungsentgelt	4,00	2,00
Rettungssanitäter(-in	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00
Straßenwärter/-inne	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00
Veranstaltungskaufmann/-frau	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	6,00	6,00
Verwaltungsfachangestellte (KOD)	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00
Praktikum Sonstige	Praktikumsentgelt	2,00	2,00
Werkstudent/innen	Entgelt	2,74	2,72
Insgesamt		71,74	53,72

Schlussbilanz

zum Stichtag 31.12.2018

Bilanz zum Jahresabschluss 2018

Stadt Monheim am Rhein Bilanz zum 31. Dezember 2018

Summe AKTIVA

Idiiz	Zum 31. Dezember 2018	31.12.2018	31.12.2017
KTI	VA		EUR
Anla	ngevermögen en e	650.861.855,61	596.716.060,20
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.110.857,66	793.850,84
	Sachanlagen	404.546.579,95	380.361.830,37
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.886.833,51	49.752.516,49
	1.2.1.1 Grünflächen	46.966.444,35	45.684.552,1
	1.2.1.2 Ackerland	1.832.743,81	1.832.743,8
	1.2.1.3 Wald, Forsten	99.181,71	109.013,9
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.988.463,64	2.126.206,56
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.889.444,71	116.073.946,03
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.337.822,52	15.466.463,0
	1.2.2.2 Schulen	53.704.154,39	59.052.733,6
	1.2.2.3 Wohnbauten	4.505.194,02	2.653.281,8
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.342.273,78	38.901.467,56
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	181.043.865,99	180.327.412,6
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	34.473.161,32	34.994.427,29
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	504.979,78 33.307.568,36	519.404,6° 33.652.748,4°
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsmaßnahmen	77.482.947,82	75.781.639,4
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.275.208,71	35.379.192,84
	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.051.268,91	352.460,08
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	531.911,23	463.885,42
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.518.325,70	5.391.535,84
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9.438.446,63	8.121.288,0
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.186.483,27	19.878.785,78
1.3	Finanzanlagen	245.204.418,00	215.560.378,9
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	101.481.300,00	77.545.900,0
	1.3.2 Beteiligungen	1.787.924,29	1.787.424,29
	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	82.926.354,45	79.529.102,53
	1.3.5 Ausleihungen	59.008.839,26	56.697.952,17
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	18.749.500,00	18.826.000,00
	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	40.259.339,26	37.871.952,17
Um	aufvermögen	266.433.131,66	221.265.630,67
2.1	Vorräte	55.478,86	32.099,98
	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	55.478,86	32.099,98
	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	118.860.030,76	109.744.987,8°
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	100.268.360,86	105.503.908,78
	2.2.1.1 Gebühren	1.105.587,18	1.073.276,0
	2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,0
	2.2.1.3 Steuern	10.922.768,00	30.677.730,96
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.759.343,24	1.002.468,9
	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	85.480.662,44	72.750.432,76
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	17.641.189,93	3.018.217,9
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.740.485,70	2.624.407,68
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	336.134,96	348.809,8
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	14.551.561,50	40.580,2
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	6.757,07	4.420,2
	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.250,70	0,00
22	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere des Umlaufvermögens	950.479,97 39.165.787,69	1.222.861,0° 38.842.875,5 °
	Liquide Mittel	108.351.834,35	72.645.667,3
	ve Rechnungsabgrenzung	729.480,21	783.772,10
	Aktive Rechnungsabgrenzung	729.480,21	783.772,10
	nt durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
TAICI	ANTIVA	0,00	0,00

31.12.2018

31.12.2017

918.024.467,48 818.765.462,97

Bilanz zum Jahresabschluss 2018

Stadt Monheim am Rhein Bilanz zum 31. Dezember 2018

31.12.2018

31.12.2017

PASSIVA

1.	Eig	enkapital	599.124.208,14	574.866.450,2
	1.1	Allgemeine Rücklage	377.768.720,44	348.503.632,9
	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,0
	1.3	Ausgleichsrücklage	191.622.150,08	173.127.327,01
	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	29.733.337,62	53.235.490,30
2.	Sor	derposten	125.949.764,12	128.287.542,01
	2.1	für Zuwendungen	69.955.358,93	69.472.210,63
	2.2	für Beiträge	52.143.123,16	55.207.761,31
	2.3	für den Gebührenausgleich	3.047.288,04	2.798.618,77
	2.4	Sonstige Sonderposten	803.993,99	808.951,30
3.	Rüc	kstellungen	75.660.858,27	67.928.849,17
	3.1	Pensionsrückstellungen	57.591.539,00	53.562.768,00
	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.269.874,33	3.565.777,94
	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	9.799.444,94	10.800.303,23
4.	Ver	bindlichkeiten	111.614.457,33	39.047.025,51
	4.1	Anleihen	0,00	0,00
	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.899.717,54	12.264.611,58
		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	0,00	0,00
		4.2.5 von Kreditinstituten	12.899.717,54	12.264.611,58
	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.763.140,85	7.787.523,61
	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.879.708,83	5.551.297,65
	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.514.567,63	12.417.912,62
	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	17.226.364,68	969.891,11
	4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.330.957,80	55.788,94
5.	Pass	ive Rechnungsabgrenzung	5.675.179,62	8.635.596,05
	5.1	Passive Rechnungsabgrenzung	5.675.179,62	8.635.596,05
Sui	nme	PASSIVA	918.024.467,48	818.765.462,97

Die Richtigkeit der Bilanz des Jahresabschlusses 2018 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 19.03.2019

Zimmermann (Bürgermeister)

(Kämmerin)

Stadt Monheim am Rhein Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
3	20 100 10 1	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	322.181.119,30	350.770.000,00	336.799.862,40	-13.970.137,60
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	55.910.570,92	59.220.490,00	65.416.457,17	6.195.967,17
3	Sonstige Transfererträge	702.957,56	326.000,00	745.037,64	419.037,64
4	Öffentlrechtl. Leistungsentgelte	18.477.851,22	19.854.750,00	19.794.584,55	-60.165,45
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.837.343,38	1.673.290,00	1.839.001,90	165.711,90
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981.230,54	4.313.150,00	6.394.811,75	2.081.661,75
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.866.195,08	11.327.500,00	20.521.574,13	9.194.074,13
8	Aktivierte Eigenleistungen	546.353,44	0,00	888.519,91	888.519,91
9	Bestandsveränderungen	-24.533,28	0,00	23.378,88	23.378,88
10	Ordentliche Erträge	420.479.088,16	447.485.180,00	452.423.228,33	4.938.048,33
11	Personalaufwendungen	-31.906.620,79	-37.631.781,02	-35.066.656,09	-2.565.124,93
12	Versorgungsaufwendungen	-2.354.180,00	-1.850.000,00	-5.470.142,00	3.620.142,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.335.670,29	-42.290.829,53	-36.344.208,26	-5.946.621,27
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.106.101,68	-12.407.760,00	-14.091.766,63	1.684.006,63
15	Transferaufwendungen	-279.704.678,35	-314.624.070,00	-317.234.823,98	2.610.753,98
16	Sonst. ordentl. Aufwendungen	-16.817.571,25	-14.053.928,74	-18.371.638,77	4.317.710,03
17	Ordentliche Aufwendungen	-372.224.822,36	-422.858.369,29	-426.579.235,73	3.720.866,44
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.254.265,80	24.626.810,71	25.843.992,60	1.217.181,89
19	Finanzerträge	6.400.886,57	1.900.000,00	4.912.616,45	3.012.616,45
20	Zinsen und sonst. Finanzaufw.	-1.419.662,07	-903.000,00	-1.023.592,76	120.592,76
21	Finanzergebnis	4.981.224,50	997.000,00	3.889.023,69	-2.892.023,69
22	Ordentliches Ergebnis	53.235.490,30	25.623.810,71	29.733.016,29	4.109.205,58
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	321,33	321,33
24	Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	321,33	321,33
26	Jahresergebnis -	53.235.490,30	25.623.810,71	29.733.337,62	4.109.526,91
Nac	hrichtlich: Verrechnung von Ertra	ägen und Aufwend	ungen mit der allg	emeinen Rücklage	
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.546.139,59	1.000.000,00	4.332,00	-995.668,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	9.122.342,72	9.122.342,72
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.297.160,68	-1.430.000,00	-5.479.911,71	6.909.911,71
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-9.122.342,72	9.122.342,72
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	2.248.978,91	-430.000,00	-5.475.579,71	5.045.579,71

Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2018 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 19.03.2019

Zimmermann (Bürgermeister)

Noll (Kämmerin)

Stadt Monheim am Rhein Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
	-		***************************************		EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	327.926.770,40	350.770.000,00	372.876.036,37	22.106.036,37
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.770.715,81	57.038.790,00	42.449.951,16	-14.588.838,84
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	610.490,72	326.000,00	621.361,89	295.361,89
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.655.076,76	16.754.750,00	17.260.743,56	505.993,56
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.812.495,80	1.673.290,00	1.887.801,17	214.511,17
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.395.651,08	4.313.150,00	5.881.612,34	1.568.462,34
7.	Sonstige Einzahlungen	17.512.761,84	3.129.500,00	6.988.452,95	3.858.952,95
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.499.449,50	1.900.000,00	4.813.489,96	2.913.489,96
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.183.411,91	435.905.480,00	452.779.449,40	16.873.969,40
10.	Personalauszahlungen	-31.894.754,04	-35.756.281,02	-34.698.100,41	1.058.180,61
11.	Versorgungsauszahlungen	-2.442.777,00	-2.290.000,00	-2.147.116,00	142.884,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.772.149,22	-40.092.105,62	-29.697.097,13	10.395.008,49
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.411.692,12	-903.000,00	-1.202.459,66	-299.459,66
14.	Transferauszahlungen	-279.516.491,57	-314.624.070,00	-282.138.324,51	32.485.745,49
15.	Sonstige Auszahlungen	-12.564.810,78	-12.921.301,31	-11.024.229,15	1.897.072,16
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.602.674,73	-406.586.757,95	-360.907.326,86	45.679.431,09
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.580.737,18	29.318.722,05	91.872.122,54	62.553.400,49
18.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.007.785,06	7.498.800,00	3.698.980,79	-3.799.819,21
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.545.229,60	8.700.000,00	8.703.719,00	3.719,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
21.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.004.794,41	0,00	77.416.277,39	77.416.277,39
23.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.569.809,07	16.198.800,00	97.818.977,18	81.620.177,18
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.333.642,12	-19.564.836,79	-2.652.815,27	16.912.021,52
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.472.009,89	-128.215.886,20	-37.492.888,75	90.722.997,45
26.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.407.779,24	-7.993.090,13	-4.708.213,18	3.284.876,95
27.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-53.936.200,00	-31.300.000,00	-18.098.900,00	13.201.100,00
28.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.570,00	0,00	-895.336,06	-895.336,06
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.824.380,33	-13.118.116,51	-90.804.455,61	-77.686.339,10
30.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.986.581,58	-200.191.929,63	-154.652.608,87	45.539.320,76
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.416.772,51	-183.993.129,63	-56.833.631,69	127.159.497,94
32.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.836.035,33	-154.674.407,58	35.038.490,85	189.712.898,43
33.	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.885.000,00	1.225.488,00	-659.512,00
34.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.589.620,76	-1.681.000,00	-744.428,74	936.571,26
36.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.589.620,76	204.000,00	481.059,26	277.059,26
38.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.425.656,09	-154.470.407,58	35.519.550,11	189.989.957,69
39.	Anfangsbestand an Finanzmitteln	90.470.599,75	72.645.667,37	72.645.667,37	0,00
40.	Bestand an fremden Finanzmitteln	-399.276,29	0,00	186.616,87	186.616,87
41.	Liquide Mittel	72.645.667,37	-81.824.740,21	108.351.834,35	190.176.574,56

Die Richtigkeit der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 19.03.2019

Zimmermann (Bürgermeister)

Noll (Kämmerin)

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen									
		2021	2022	2023	2024	2025					
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR					
	1	2	3	4	5	6					
Invest Nr.	Bezeichnung										
I3210.040	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut	512	0	0	0	0					
I4104.054	Ton- und Lichttechnik Sojus 7	180	0	0	0	0					
I6004.089	Fußgängerzone Heinestraße	1.500	2.000	0	0	0					
I6004.102	Verpflechtungsband Rosengarten bis Heinestraße	2.830	2.830	1.420	0	0					
I6004.216	Ausbau Straße Am Kielsgraben	4.000	0	0	0	0					
I6004.217	Creative Campus- Innere Verkehrserschließung	1.840	0	0	0	0					
I6005.076	Kanalauswechslung Meisburgstraße	800	0	0	0	0					
	Kanal Am Kielsgraben	600	0	0	0	0					
I6005.078	Kanalauswechslung Gartzenweg/Vereinsstraße	2.500	0	0	0	0					
I7102.101	Hermann-Gmeiner-Schulentwicklungsplanung	3.500	500	0	0	0					
	Feuerwehrgerätehaus Baumberg	1.000	2.120	0	0	0					
I7102.116	Kindertagesstätte Kirberger Hof	3.800	1.000	910	0	0					
I7102.121	Funktionsgebäude Rheinstadion	1.513	0	0	0	0					
	Kindertagesstätte Düsselweg	2.260	0	0	0	0					
I7102.132	Kindertagesstätte Zaunswinkel, Im Pfingsterfeld	1.950	1.950	1.950	0	0					
I7102.133	Kindertagesstätte Monbagsee	2.300	0	0	0	0					
	Kindertagesstätte Auf dem Maiskamp	1.500	2.000	1.250	0	0					
	Schulzentrum Berliner Ring SEP 2018	10.000	15.000	0	0	0					
I7102.153	Neubau Grundschule Im Pfingsterfeld	7.500	7.500	8.040	0	0					
<u>Nachrichtlic</u>	Summe h:	50.085	34.900	13.570	0	0					
In der Finan	zplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	615	0	0	0	0					

Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
		TEURO	TEURO	TEURO
		1	2	3
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.899	1.225	2.386
	 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 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditmarkt 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 	12.899 12.899	1,225 1,225	2.386 2.386
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4.	Verhindlichkeiten aus Vorgängen, die	6.763	5.738	4.713
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.879	5.500	4.500
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.514	20.000	10.000
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	17.226	700	500
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	109.281	33.163	22.099
Ni	achrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sich z.B. Bürgschaften u.a.	erheiten:	1	
	Bürgschaften MVV Bürgschaften Monheimer Kulturwerke	67.052 0	117.109 28.500	152.287 27.500

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	Verän- derung im Jahres- abschluss 2012	Verän- derung im Jahres- abschluss 2013	Verän- derung im Jahres- abschluss 2014	Verän- derung im Jahres- abschluss 2015	Verän- derung im Jahres- abschluss 2016	Verän- derung im Jahres- abschluss 2017	Verän- derung im Jahres- abschluss 2018	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2019	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2020
1.1 Allgemeine Rücklage	30.381.474	99.013.776	25.650.283	43.129.416	51.683.724	37.739.306	14.346.645	0	0
	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr und Änderung EB	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr und Änderung EK	Überschuss Hhjahr und Änderung EK	Überschuss Hhjahr und Änderung EK	Überschuss Hhjahr und Änderung EK		
1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	49.422.799	49.506.889	12.825.141	21.564.707	25.841.862	17.745.163	9.911.113	5.354.000	213.470
	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr und Änderung EB	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr					
Eigenkapital	190.166.184	338.686.849	377.162.273	441.856.396	519.381.982	574.866.451	599.124.209	604.478.209	604.691.679
zum Stichtag	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
davon Ausgleichsrücklage	63.388.728	112.895.617	125.720.758	147.285.465	173.127.327	190.872.490	200.783.603	206.137.603	206.351.073

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.

Die Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage

	20	018	20)19	20)20	20)21	20)22	20)23
Betrieb	Jahresabschl	uss Vorvorjahr	Wirtschafts	plan Vorjahr	Wirtschafts	plan HH Jahr		planung		planung		planung
	Umsatz in T	Ergebnis in T	Umsatz in T	Ergebnis in T	Umsatz in T	Ergebnis in T	Umsatz in T	Ergebnis in T	Umsatz in T	Ergebnis in T	Umsatz in T	Ergebnis in T
Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH	1.508	0	1.474	-792	1.480	-822	1.500	-826	1.217	-951	988	-855
Bildung ³	2.506	0	2.506	0	2.506	0	2.506	0	2.506	2.506	2.506	0
Baumberger Einkaufszentren GmbH	-462	-54	1.579	-257	1.587	-147	1.412	-826	1.373	-237	1.587	26
Bahnen der Stadt Monheim GmbH	5.974	0	6.012	0	6.203	0	6.325	0	6.464	0	6.584	0
Creative Campus Monheim GmbH	0	-129	3.392	-225	3.661	306	3.943	103	4.386	548	4.446	430
Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH	41.916	572	44.649	1.167	45.637	1.593	45.926	1.454	46.681	1.814	47.264	2.119
Monheimer Einkaufszentren I GmbH	-763	2.718	1.252	-162	1.006	-255	994	-279	1.544	297	1.541	303
Monheimer Einkaufszentren II GmbH	1.374	4.811	1.919	-20	1.625	-118	1.619	-77	2.128	272	2.083	440
Monheim Wohnen GmbH	0	-26	38	-24	38	11	1.198	391	3.285	550	3.963	-85
Monheimer Kulturwerke	176	-548	300	-1.900	300	-1.900	300	-1.900	300	-1.900	300	-1.900
Monheimer Musikfestival	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monheimer Versorgungs-und Verkehrs-GmbH	835	-3.977	155	-7.184	170	-6.559	155	-7.944	155	-5.714	155	-5.230
Stadtentwicklungs- gesellschaft Monheim am Rhein mbH	1.010	116	3.315	-655	1.918	-1.091	2.492	-1.795	2.458	-95	2.458	278
Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH	14.495	1.193	14.786	740	14.786	740	14.786	740	14.786	740	14.786	740

AWB

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019



INHALTSVERZEICHNIS

			Seite
1.	Erf	olgsplan	2
2.	Ste	llenplan	3
3.	Inv	estitionsplan	4
4.	Fin	anzplan	5
5.	Mit	ttelfristige Planung	
	A.	Erfolgspläne der Jahre 2018 bis 2023	6
	В.	Finanzpläne der Jahre 2018 bis 2023	7
	C.	Planbilanzen der Jahre 2018 bis 2023	8

Erfolgsplan 2018

Litoiga	pian 2018	IST	Plan	Plan
		2017 T€	2018 T€	2019 T€
1.	UMSATZERLÖSE	1.238	1.505	1.474
	Badbetrieb	760	734	718
	Benutzungsentgelte Sauna	71	312	300
	Gastronomieumsätze	307	351	350
	sonstige Umsatzerlöse	68	75	73
	Betriebsführung Sportbüro	32	33	33
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.633	1.111	1.061
	Erträge Betrauungsakt	1.051	1.100	1.050
	restl. Sonstige betriebl. Erlöse	14	11	11
	Verkaufserlöse Freibadgrundstück	568	0	0
3.	MATERIALAUFWAND	-688	-836	-845
a)	Energie- und Brennstoffkosten	-406	-467	-515
b)	sonstige Betriebskosten inkl. Shop	-112	-162	-123
c)	Wareneinkauf Gastronomie	-122	-147	-147
d)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-48	-60	-60
4.	Personalaufwand	-1.370	-1.425	-1.542
a)	Löhne und Gehälter	-1.068	-1.113	-1.205
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-302	-312	-337
5.	ABSCHREIBUNGEN	-479	-490	-404
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-488	-629	-505
	Abwasser (BRW, Kanal, Niederschlagswasser)	-85	-90	-99
	andere Dienstleistungen	-144	-152	-150
	(Betriebsf., Prüfungsk., Marketing, Analysen)			
	Wartung, Reparatur BGA	-79	-120	-100
	restl. Sonstige betriebl. Aufwendungen	-180	-267	-156
	Buchverluste	0	0	0
7.	BETRIEBSERGEBNIS	-154	-764	-761
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	26	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75	-33	-19
10.	Finanzergebnis	-49	-33	-19
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-203	-797	-780
12.	Sonstige Steuern	-18	-18	-12
13.	Jahresfehlbetrag (vor Verlustausgleich durch MVV)	-221	-815	-792

Stellenplan 2019

- Aufteilung nach Funktion in Vollzeitstellen

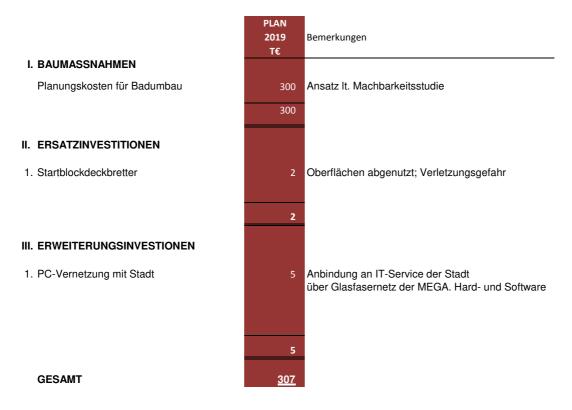
	Entgeltgruppe Bezeichnung	sv	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Ausb	Soll 2019 Σ	Soll 2018 Σ	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 01.12.2018	Erläuterungen
I.	Geschäftsführung	1											1	1	1	
II.	Betriebsleitung		1*)	0,8									1,8	1,8	1,8	*) mit Zulage
III.	Fachaufsicht				4			7					11	11	11	
IV.	Service								9,4				9,4	9,4	9,9 *)	*) 1 TZ 20 Std. befristet bis 31.12.18 wg. Ausfallzeiten
٧.	Technik						0,8						0,8	0,8	0,8	
VI.	Ausbildung											2	2	2	2	1
Insge	samt VZ-Stellen	1	1	0,8	4	0	0,8	7	9,4	0	0	2	25,9	25,9	26,4	1

Veränderungen 2019:

¹ Stelle von EG 6 nach EG 8 durch Qualifizierung zum Meister für Bäderbetriebe

¹ VZ- und 3 TZ-Stellen von EG 2 nach EG 4 lt. Entgelteordnung TVöD

INVESTITIONSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2 0 1 9



FINANZPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

		aktual.	
	IST	PLAN	PLAN
	2017	2018	2019
	T€	T€	T€
I. FINANZMITTELBEDARF			
1. Investitionen	2750	744	307
2. Jahresfehlbetrag	221	815	785
3. Darlehenstilgung	170	175	175
Summe Finanzmittelbedarf	3.141	1.734	1.267
II. FINANZMITTELDECKUNG			
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	479	490	404
Einzahlung aus Grundstücksverkauf abzgl. Buchgewinn	668	0	0
3. Darlehensaufnahme	0	455	0
4. Eigenkapitalzuführung durch Gesellschafter	0	0	0
5. Ausgleich Jahresfehlbetrag des Vorjahres	609	221	815
6. Jahresüberschuss	0	0	0
Summe Finanzmitteldeckung	1.756	1.166	1.219
III. Über- (+) bzw. Unterdeckung (-)	-1.385	-568	-48

Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2018-2023

		≓ IST 2 0 1 7	∄ PLAN 2018	∰ PLAN 2019	€ PLAN 2 0 2 0	€ PLAN 2 0 2 1	€ PLAN 2 0 2 2	➡ PLAN 2 0 2 3
	I I was to dive	4.000	4 505		4 400	4 500		000
	Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge	1.238 1.633	1.505 1.111	1.474 1.061	1.480	1.500 1.104	1.217	988 1.215
	Materialaufwand:	1.033	1.111	1.061	1.082	1.104	1.340	1.215
٥.	a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	-640	-776	-785	-801	-817	-749	-564
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-48	-60	-60	-61	-62	-64	-32
	-,							
4.	ROHERGEBNIS	2.183	1.780	1.690	1.700	1.725	1.750	1.607
5.	Personalaufwand:							
	a) Löhne und Gehälter	-1.068	-1.113	-1.205	-1.235	-1.266	-1.297	-1.108
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	202	240				262	242
_	für Altersversorgung und für Unterstützung Abschreibungen	-302 -479	-312 -490	-337	-345 -400	-354 -384	-363 -370	-310
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-479 -488	-490 -629	-404 -505	-515	-384 -525	-510	-299 -455
/.	Solistige betriebliche Aufwerlaufigen	-400	-029	-505	-212	-525	-510	-433
8.	BETRIEBSERGEBNIS	-154	-764	-761	-795	-804	-790	-565
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	0	0	0	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75	-33	-19	-11	-10	-149	-278
11.	FINANZERGEBNIS	-49	-33	-19	-15	-10	-149	-278
12.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-203	-797	-780	-810	-814	-939	-843
13.	Sonstige Steuern	-18	-18	-12	-12	-12	-12	-12
14.	JAHRESFEHLBETRAG	-221	-815	-792	-822	-826	-951	-855

Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2018-2023

	≓ IST 2 0 1 7	⊣ aktual. → PLAN 2018	≓ PLAN 2019	€ PLAN 2020	➡ PLAN 2021	€ PLAN 2022	➡ PLAN 2 0 2 3
I. FINANZMITTELBEDARF							
1. Investitionen	2.750	744	307	1.430	3.360	7.090	6.680
2. Jahresfehlbetrag	221	815	792	822	826	951	855
3. Darlehenstilgung	170	175	175	630	161	122	122
Summe Finanzmittelbedarf	3.141	1.734	1.274	2.882	4.347	8.163	7.657
II. FINANZMITTELDECKUNG							
1. Abschreibungen	479	490	404	400	384	370	299
				400			
2. Abgang Restbuchwerte	668	0	0	0	0	0	50
•							50 6.500
2. Abgang Restbuchwerte	668	0	0	0	0	0	
Abgang Restbuchwerte Darlehensaufnahme	668	0 455	0 0	0	0	7.000	6.500
 Abgang Restbuchwerte Darlehensaufnahme Eigenkapitalzuführung 	668 0 0	0 455 0	0 0 0	0 0 3.000	0 0 3.000	7.000 0	6.500

Mittelfristiger Bilanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018-2023

	J IST 2 0 1 7	€ PLAN 2018	J PLAN 2019	∰ PLAN 2020	➡ PLAN 2021	→ PLAN 2022	➡ PLAN 2 0 2 3
Aktiva							
Anlagevermögen 01.01.	3.776	5.379	5.633	5.536	6.566	9.542	16.262
Zugänge	2.750	744	307	1.430	3.360	7.090	6.680
Abgänge	-668	0	0	0	0.500	0.030	0.000
Abschreibungen	-479	-490	-404	-400	-384	-370	-299
Anlagevermögen 31.12.	5.379	5.633	5.536	6.566	9.542	16.262	22.643
7.11105611 31.12.	3.373	3.033	3.330	0.500	3.3 12	10.202	22.013
Liquide Mittel	506	500	550	650	650	700	700
sonstiges Umlaufvermögen	1.019	729	1.240	792	822	826	951
Rechnungsabgrenzungsposten	2	5	5	5	5	5	5
Bilanzsumme Aktiva	6.906	6.867	7.331	8.013	11.019	17.793	24.299
Passiva							
Eigenkapital 01.01.	4.110	4.110	4.110	4.110	7.110	10.110	10.110
Zugang	0	0	0	3.000	3.000	0	0
Abgang	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital 31.12.	4.110	4.110	4.110	7.110	10.110	10.110	10.110
Darlehen 01.01.	1.562	1.379	1.659	1.484	854	693	7.571
Zugänge	0	455	0	0	0	7.000	6.500
Abgänge	-183	-175	-175	-630	-161	-122	-122
Darlehen 31.12.	1.379	1.659	1.484	854	693	7.571	13.949
	•						
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
übrige Passiva	1.417	1.098	1.737	49	216	112	240
Bilanzsumme Passiva	6.906	6.867	7.331	8.013	11.019	17.793	24.299

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 der AWB GmbH

1. Umsatzerlöse

Der Kalkulation der Umsatzerlöse liegen im Badbereich 165.000 Besucher, im Saunabereich 24.000 Nutzern zugrunde. Eine Anhebung der Tarifstruktur ist nicht vorgesehen.

2. Materialaufwand

Der Ansatz für Energie- und Brennstoffkosten wurde durch den Lieferanten entsprechend der zu erwartenden Jahresverbräuche hochgerechnet. Im Strombereich werden die höheren Stromnebenkosten weitergegeben, der Arbeitspreis je Kilowattstunde bleibt wie in 2018. Der Aufwand für Wärmelieferungen wird sich entsprechend der zu erwartenden Ölpreissituation erhöhen.

3. Personalaufwand

Der Anstieg des Personalaufwands wurde im Erfolgsplan 2019 gemäß Tarifabschluss um 3,09 % angepasst und in der mittelfristen Erfolgsplanung mit jeweils 2,5% kalkuliert. Ebenso sind die Veränderungen aus dem Stellenplan 2018 im Personalaufwand enthalten (s. 4.)

4. Stellenplan

Der Stellenplan 2019 weist gegenüber 2018 im Bereich "Fachaufsicht" eine Stelle aus, die von EG 6 auf EG 8 angehoben wird. Die Höhergruppierung liegt in der Ausbildung eines Fachangestellten zum "Meister für Bäderbetriebe" begründet, entsprechend der Entgeltgruppensystematik des TVöD.

Vier Beschäftigte im Bereich "Service" (1 VZ-Stelle; 3 TZ-Stellen) haben aufgrund der Entgeltgruppensystematik des TVöD Anspruch auf die Änderung ihrer Eingruppierung von EG 2 auf EG 4.

5. Investitionen 2019

Im Investitionsplan 2019 schlägt sich der angestrebte Umbau des Badebereichs des Mona Mares nieder. Als dominierende Position sind 300 TEuro Planungskosten vorgesehen.

6. Finanzplan 2019

Eine Eigenkapitalerhöhung aufgrund der Umbaumaßnahme des Mona Mares wird erst ab 2020 erfolgen.

7. Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 bis 2023

Der geplante Badumbau führt in den Jahren 2022 und 2023 zu maßgeblichen Veränderungen in einer Vielzahl von Einzelpositionen. Nicht nur die Umsatzerlöse werden durch Betriebseinschränkungen sinken, sondern auch die variablen Kosten aus dem Betrieb des Bades. Im Jahr 2023 ist eingerechnet, dass im zweiten Halbjahr 2023 ein Teil der Belegschaft nicht im Mona Mare arbeitet, sondern ausgelagerte Tätigkeiten wahrnimmt (z.B. Hausmeisterdienste, Mitarbeit im Betriebshof, in Schulküchen und im Reinigungsdienst). Für die Jahre 2022 und 2023 sind Zinsaufwendungen für neue Darlehn ausgewiesen.

8. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2023

Bedingt durch die Investitionstätigkeit des Badumbaus sind in den Jahren 2020 und 2021 Eigenkapitalzuführungen von je 3,0 Mio Euro eingeplant. Die erforderlichen Darlehn wurden entsprechend der Mittelabflussprognose der Machbarkeitsstudie in den Jahren 2022 und 2023 mit 7,0 Mio. Euro und 6,5 Mio Euro vorgesehen (weitere 9,5 Mio Euro in Folgejahren). Die Darlehn sind tilgungsfrei bis Betriebsbeginn gerechnet worden.

Bildung³

Wov 16



Finanzplanung 2017 - 2021

	7016	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Anlagegüter		2.200 €	2.500 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €
Material		8.000 €	9.000 €	8.500 €	8.500 €	7.000 €
Soz.päd. Mat./ Aktio	nen	8.100 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.500 €
Personalkosten		2.067.934 €	2.171.331 €	2.214.757 €	2.148.315 €	2.180.539 €
Betriebskosten		341.046 €	344.456 €	347.901 €	353.120 €	358.416 €
Gesamtsumme Koste	en	2.427.280 €	2.534.287 €	2.580.158 €	2.519.934 €	2.556.456 €
Erlöse/ Zuschüsse		2.007.280 €	2.084.287 €	2.145.158 €	2.074.934 €	2.136.456 €
Zuschuss Städte	(50. cm	420.000 €	450.000 €	420.000 €	420.000 €	390.000 €
Übernahme Bildung³		-€	- €	15.000 €	25.000 €	30.000 €
Gesamtsumme Erlöse	2	2.427.280 €	2.534.287 €	2.580.158 €	2.519.934 €	2.556.456 €

Wirtschaftsplan der Bildung³ gGmbH 2019

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Respekt 95	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	ZAG 60	Komp. 55	BaE 80	BVBpro 93	Aktivctr. 91	FfF 94	AhfJ 96	Fahrrad 97	PerjuF 98
l.	Anlagegüter																
1.	Technische Anlagen & Maschinen	0400	5.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.000€	0€	500€	1.000€	0€	500€	500€	1.500€
17	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	0520	4.000€	107 €	263 €	394 €	48€	418€	60€	299 €	597 €	227 €	430 €	287 €	227 €	310 €	334 €
3.	GwG bis 411 €	0670	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
	Zwischensumme I.		9.000€	107 €	263€	394 €	48€	418€	60€	1.299 €	597 €	727 €	1.430 €	287 €	727 €	810 €	1.834 €
II.	Material																
1.	Verbrauchsmaterial	6800	6.100€	500€	400€	100 €	800€	100€	300€	100€	400 €	400€	500€	300€	300 €	100€	1.800 €
2.	Lernmittel/ Lehrmaterial	6808	2.600€	200 €	600€	0€	200€	0€	0€	0€	200 €	300 €	200€	100€	300 €	0€	500€
	Zwischensumme II.		8.700€	700€	1.000€	100€	1.000€	100€	300€	100 €	600€	700€	700€	400€	600€	100€	2.300 €
III.	Sozpäd./ sonst.										8				15		- 4
1.	Kosten Prüfungen u. Aktivitäten	6809	3.500€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	3.500 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€
2.	Soz.päd. Aktionen	6810	5.850€	100 €	600€	100€	100€	100€	150€	100 €	2.500 €	200€	800€	200€	200 €	200€	500 €
	Zwischensumme III.		9.350€	100€	600€	100€	100€	100€	150€	100 €	6.000€	200€	800€	200€	200 €	200€	500€
IV.	Personalkosten									_							
1.	Löhne + Gehälter																
1.1	Verwaltung - Bildung ³ gGmbH	6000	150.953 €	4.056€	9.913€	14.870 €	1.802€	15.771 €	2.253€	11.265 €	22.530 €	8.561 €	16.222€	10.815€	8.561 €	11.716 €	12.617 €
1.2	Mitarbeiter/-innen Projekte																
1.2.1	Respekt	6000	72.000€	72.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0 €

Wirtschaftsplan der Bildung³ gGmbH 2019

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Respekt 95	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	ZAG 60	Komp. 55	BaE 80	BVBpro 93	Aktivctr. 91	FfF 94	AhfJ 96	Fahrrad 97	PerjuF 98
1.2.2	abH	6000	216.379 €	0€	216.379 €	0€	0€	0€	0€		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
1.2.3	BaE-kooperativ	6000	240.482€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	240.482 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€
1.2.4	Möbellager																
1.2.4.1	Angestellte	6000	47.265€	0€	0€	0€	0€	47.265€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
1.2.4.2	Teilnehmer/-innen (bei Ø 16 TN)	6031	35.000 €	0€	0€	0€	0€	35.000 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
1.2.5	ZAG	6000	72.179€	0€	0€	0€	0€	0€	72.179€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
1.2.6	BVBpro	6000	78.007 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	78.007€	0 €	0€	0€	0€	0 €
1.2.7	"für aktiv"																
1.2.7.1	Angestellte	6000	11.652 €	0€	0€	11.652 €	0€	0€	0€	0€	0 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€
1.2.7.2	Teilnehmer/-innen (bei Ø 15 TN)	6030	32.400 €	0€	0€	32.400 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0 €
1.2.8	Aktivcenter	6000	152.493 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	152.493 €	0€	0€	0€	0€
1.2.9	Kompostierung																
1.2.9.1	Angestellte	6000	72.142 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	72.142€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
1.2.9.2	Teilnehmer (bei Ø 13 TN)	6034	28.080 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	28.080 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
1.3	Ausbildungsver- gütung	6010	240.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	240.000 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€
1.4	FfF	6000	81.765 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	81.765€	0€	0€	0€
1.5	AhjFpro		78.007 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	78.007 €	0€	0€
1.4.2				0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Respekt 95	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	ZAG 60	Komp. 55	BaE 80	BVBpro 93	Aktivctr. 91	FfF 94	AhfJ 96	Fahrrad 97	PerjuF 98
1.5	Fahrradwerkstatt																
1.5.1	Angestellte	6000	44.935 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	44.935 €	0€
1.5.2	Teilnehmer (bei Ø 12 TN)		25.920 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	25.920 €	0€
1.6	PerjuF	6000	38.145 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	38.145€
1.7	Honorarkräfte	6807	34.366 €	0€	6.400 €	0€	3.000€	0€	0€	0€	11.326 €	. 0€	0€	0€	0€	0€	13.640 €
2.	Soziale Abgaben																
121 1	soz. Aufwendungen Verw.	6110	40.999€	1.101€	2.692€	4.039€	490€	4.283 €	612€	3.060 €	6.119 €	2.325€	4.406 €	2.937 €	2.325 €	3.182€	3.427 €
12.2	soz. Aufwendungen Projekt MA	6110	322.802 €	19.202€	60.172€	3.165€	0€	12.837 €	19.604€	19.594 €	65.315 €	18.323€	41.417 €	22.207€	18.323 €	12.282 €	10.360€
12.3	GUV/ Berufsge- nossenschaft	6120	15.442 €	355€	1.065 €	708€	0€	741€	426€	756 €	8.307 €	213 €	1.380 €	426 €	426 €	213 €	426 €
2.4	Betriebsärztin	6160	600€	16€	39€	59€	7€	63€	9€	45 €	90 €	34 €	64 €	43 €	34 €	47 €	50€
	Zwischensumme IV.		2.132.013 €	96.730€	296.661 €	66.893€	5.299€	115.960 €	95.083€	134.942 €	594.169 €	107.464€	215.982 €	118.194 €	107.677 €	98.294 €	78.665€

V. Betriebskosten

1.	Mieten																
	Hilden, Langenfeld, Monheim am Rhein	6310	132.500 €	3.245€	13.520 €	8.112€	8.112€	8.112€	1.622€	4.327 €	13.520 €	5.408 €	18.929 €	8.112€	5.408 €	14.602 €	19.469€
1.2	Industriestr.	6312	4.800€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	4.800 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
2.	Nebenkosten																
2.1	Mietnebenkosten	6316	35.000 €	857€	3.571 €	2.143 €	2.143€	2.143 €	429€	1.143 €	3.571 €	1.429 €	5.000 €	2.143 €	1.429 €	3.857 €	5.143€
2.2	Gas, Strom Wasser	6325	28.000€	686€	2.857 €	1.714 €	1.714 €	1.714 €	343€	914 €	2.857 €	1.143 €	4.000€	1.714 €	1.143€	3.086 €	4.114 €

Wirtschaftsplan der Bildung³ gGmbH 2019

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Respekt 95	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	ZAG 60	Komp. 55	BaE 80	BVBpro 93	Aktivctr. 91	FfF 94	AhfJ 96	Fahrrad 97	PerjuF 98
2.3	Reinigung	6330	15.000 €	367 €	1.531€	918 €	918€	918€	184 €	490 €	1.531 €	612€	2.143 €	918€	612€	1.653 €	2.204 €
2.4	Instandhaltung	6335	6.000€	147 €	612€	367 €	367€	367 €	73€	196 €	612€	245 €	857 €	367 €	245 €	661€	882€
3.	Reparaturen / Wartung																
3.1	Geschäftsausstattung	6471	3.000€	73€	306€	184 €	184€	184 €	73€	98 €	306 €	122€	429 €	184 €	122 €	331 €	404 €
	sonst. Reparaturen, Instandhaltungen	6490	5.000€	122€	510€	306 €	306€	306€	122€	163€	510 €	204 €	714 €	306 €	204 €	551 €	673 €
3.3	Wartungskosten für Hard- und Software	6495	4.000€	98€	408€	245€	245€	245 €	98€	131 €	408 €	163€	571€	245 €	163 €	441 €	539 €
4.	Beiträge/Versicherg. /Abgaben																
4.1	Beiträge, Gebühren	6420	610 €	16 €	40€	60€	7€	64 €	9€	46 €	91 €	35€	66€	44 €	35 €	47 €	51 €
4.2	GVV - Gebäude-vers. Abgaben usw.	6401	18.000€	484 €	1.182€	1.773€	215€	1.881 €	269€	1.343 €	2.687 €	1.021 €	1.934 €	1.290 €	1.021 €	1.397 €	1.504 €
5.	KFZ-Kosten																
5.1	Lfd. Kosten	6530	2.000€	0€	0€	0€	0€	900€	0€	600€	0€	0€	500€	0€	0€	0€	0 €
5.2	Steuer	7685	1.325 €	0€	0€	0€	0€	580€	0€	700 €	0€	0€	45€	0€	0€	0€	0 €
5.3	Versicherung	6520	2.870 €	0€	0€	0€	0€	1.480 €	0€	785 €	0€	0€	605€	0€	0€	0€	0€
5.4	Reparaturen	6540	4.000€	0€	0€	0€	0€	2.000€	0€	1.000 €	0€	0€	1.000€	0€	0€	0€	0€
6.	Berufskleidung (Arbeitsschuhe)	6851	2.800 €	0€	0€	0€	0€	400 €	0€	600€	0€	0€	600€	0€	0€	600€	600 €
7.	Büromaterial, Ifd. EDV	6815	8.000€	133€	575€	796 €	88€	796 €	133€	619 €	1.061 €	265 €	796€	796 €	751 €	575€	619€
8.	Porto/Telefon																
8.1	Porto	6820	3.500 €	94 €	230 €	345 €	42€	366 €	52€	261 €	522€	199 €	376€	251 €	199 €	272€	293 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Respekt 95	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	ZAG 60	Komp. 55	BaE 80	BVBpro 93	Aktivctr. 91	FfF 94	AhfJ 96	Fahrrad 97	PerjuF 98
8.2	Telekommunikation	6823	4.600 €	124 €	302€	453€	55€	481€	69€	343 €	687€	261 €	494 €	330 €	261 €	357 €	384 €
9.	Externe Dienste																
9.1	Mieten f. Einrichtgg.(Kopier,)	6835	5.000€	134 €	328 €	493€	60€	522€	75€	373 €	746€	284 €	537 €	358 €	284 €	388 €	418 €
10.	Fahrtkosten																
10.1	Verwaltung	6650	1.200 €	32€	79€	118€	14 €	125€	18€	90 €	179€	68€	129 €	86 €	68 €	93 €	100 €
10.2	Proj. MA	6651	6.500 €	600€	1.600 €	350€	100 €	350 €	350€	200€	1.000€	300 €	600€	150 €	300 €	200 €	400 €
11.	Weiterbildung, Fortbildung																
11.1	MAVerwaltung	6840	800€	21 €	53€	79€	10 €	84€	12€	60€	119€	45 €	86€	57 €	45€	62€	67 €
11.2	MA Projekte	6841	3.835 €	400 €	1.000 €	0€	0€	0€	400€	0€	800€	0€	800€	0€	0€	0€	435 €
11.3	MA Betriebsrat (WB / Literatur)	6841	800€	21 €	53 €	79€	10 €	84 €	12€	60 €	119€	45 €	86€	57 €	45 €	62€	67 €
12.	Sonstige Kosten																
12.1	Zeitschriften	6818	100€	3€	7€	10€	1€	10€	1€	7€	15 €	6€	11 €	7€	6€	8€	8€
12.2	Bewirtung	6640	300€	8€	20 €	30€	4 €	31€	4€	22 €	45 €	17 €	32€	21 €	17 €	23 €	25 €
12.3.	Betriebsveranstaltung en MA	6852	3.500 €	94 €	230 €	345 €	42 €	366 €	52€	261 €	522€	199 €	376€	251 €	199€	272 €	293 €
12.4	Lohnbuchhaltung	6828	16.000€	430 €	1.051 €	1.576 €	191 €	1.672€	239 €	1.194 €	2.388 €	907 €	1.719€	1.146€	907€	1.242 €	1.337 €
12.5	Fibu/ Wirtschaftsprüfung	6827	22.000€	591€	1.445 €	2.167 €	263 €	2.299€	328 €	1.642 €	3.284 €	1.248 €	2.364 €	1.576 €	1.248 €	1.707 €	1.839 €
12.6	Sitzungsgelder	6856	520 €	14€	34 €	51€	6€	54€	8€	39 €	78€	29 €	56€	37 €	29€	40 €	43 €
12.7	NBK Geldverkehr	6855	721€	19€	47 €	71€	9€	75€	11 €	54 €	108 €	41 €	77 €	52€	41 €	56 €	60 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Respekt 95	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	ZAG 60	Komp. 55	BaE 80	BVBpro 93	Aktivctr. 91	FfF 94	AhfJ 96	Fahrrad 97	PerjuF 98
12.8	Sonstige Verw. (z.B. Zertifizierung)	6832	5.000 €	134 €	328 €	493€	60€	522€	75€	373 €	746 €	284 €	537 €	358 €	284 €	388 €	418€
12.9	Sonstige Proj.	6865			5												
	Zwischensumme V.		347.281 €	8.949€	31.919 €	23.277 €	15.165 €	29.130 €	5.061€	22.933 €	38.513 €	14.579 €	46.470 €	20.857 €	15.065 €	32.971 €	42.391 €
VI.	Erlöse/ Zuschüsse																
1.	Städt. Zuschüsse	4000	420.000 €	7.328€	59.524 €	25.841 €	21.489 €	13.786 €	0€	16.748 €	126.455 €	609€	106.937 €	12.094 €	1.209€	22.079€	5.901 €
1.1	Hilden (ZAG)	4035	30.000€	0€	0€	0€	0€	0€	30.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
1.2	Kompostierung/ Industriestr.	4020	72.000 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	72.000 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
2.	Arbeitsagentur/ JC																
2.1	BaE kooperativ	4010	504.720 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	504.720 €	0€	0€	0€	0€	0€	0 €
2.2	abH bei regelm. 90 TN	4013	267.840 €	0€	267.840 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0 €
2.3	PerjuF	4028	119.500 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	119.500 €
2.4	FfF (incl. 5 Verm.)		127.720 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	127.720 €	0€	0€	0 €
2.5	BVBpro	4029	122.979 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	122.979€	0€	0€	0€	0€	0 €
2.6	AhjFpro	4032	122.979 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		0€	0€	122.979€	0€	0 €
3.	Jobcenter ME-aktiv																
3.1	Möbellager (16TN/ 400 € KP)	4021	111.800 €	0€	0€	0€	0€	111.800 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
3.2	Kompostierung/ Industriestr.	4300	70.560 €	0€	0€	0€	0€	0€	0 €	70.560 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
3.3	"für aktiv" (15 TN/ 180 € KP)	4030	64.800 €	0€	0€	64.800€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Respekt 95	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	ZAG 60	Komp. 55	BaE 80	BVBpro 93	Aktivctr. 91	FfF 94	AhfJ 96	Fahrrad 97	PerjuF 98
3.4	Aktivcenter (incl. 8 Verm.)	4029	158.160 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	158.160 €	0€	0€	0€	0€
3.5	Respekt	4055	101.710€	99.210€	0€	0€	0€	0€	2.500€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
3.6	Fahrradlager	4306	108.576 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	108.576 €	0€
3.8	Bildungs-/ Vermittl- ungsgutscheine (15)	4024	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
4.	Land NRW/ EU/ Versorgungsamt																
4.1	ZAG	4050	56.000€	0€	0€	0€	0€	0€	56.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
4.2	PA/KAoA	4051	11.500 €	0€	1.375 €	0€	0€	0€	10.125€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
5.	Erstattung diverse																
5.1	Angebote für ext. Betriebe	4024	5.000 €	0€	1.000 €	0€	0€	0€	2.000€	0€	2.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
6.	Sonstige															=	
6.1	Deckungsbeitrag Möbell./ Fahrradw.	4305	21.500 €	0€	0€	0€	0€	20.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.500 €	0€
6.2	Spenden allg.	4832	2.000€	49€	204 €	122€	122€	122€	29 €	65 €	204 €	82€	286 €	122€	82 €	220 €	289€
6.3	Spenden Proj.	4833	7.000€	0€	500 €	0€	0€	0€	0€	0€	6.500 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€
6.4	Zinsen u. sonst. Erträge	7100	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
6.5	Verschiedenes*1	4835	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
	Zwischensumme VI.		2.506.344 €	106.587 €	330.443 €	90.763€	21.611 €	145.708 €	100.654 €	159.373 €	639.879€	123.670 €	265.383 €	139.936 €	124.270 €	132.375 €	125.690 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Respekt 95	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	ZAG 60	Komp. 55	BaE 80	BVBpro 93	Aktivctr. 91	FfF 94	AhfJ 96	Fahrrad 97	PerjuF 98
Zusa	mmenstellung/ Ko	osten v	s. Erlöse														
l.	Anlagegüter		9.000€	107€	263 €	394 €	48€	418€	60€	1.299€	597 €	727 €	1.430€	287 €	727 €	810 €	1.834 €
II.	Material		8.700 €	700€	1.000 €	100€	1.000€	100€	300€	100€	600€	700€	700€	400€	600€	100 €	2.300 €
III.	Soz.päd. Mat./ Aktionen		9.350 €	100€	600€	100€	100€	100€	150€	100 €	6.000€	200€	800€	200 €	200€	200 €	500€
IV.	Personalkosten		2.132.013 €	96.730€	296.661 €	66.893€	5.299€	115.960 €	95.083€	134.942 €	594.169 €	107.464 €	215.982€	118.194 €	107.677 €	98.294 €	78.665 €
v.	Betriebskosten		347.281 €	8.949€	31.919 €	23.277 €	15.165 €	29.130 €	5.061€	22.933 €	38.513 €	14.579 €	46.470€	20.857 €	15.065€	32.971 €	42.391 €
	Gesamtsumme Kosten		2.506.344 €	106.587 €	330.443 €	90.764€	21.612€	145.709€	100.654€	159.373€	639.879 €	123.670 €	265.382€	139.937 €	124.269€	132.376 €	125.690 €
VI.	Erlöse/ Zuschüsse		2.506.344 €	106.587 €	330.443 €	90.763€	21.611 €	145.708€	100.654 €	159.373 €	639.879 €	123.670 €	265.383 €	139.936 €	124.270 €	132.375 €	125.690 €
WP	2018 Endsumme		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€



	Vergleich Ist 2017 m	nit Ansatz 2018		Finanz	planung 2019 b	ois 2023	
	Ist-2017	WP 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagegüter	2.219 €	8.000 €	9.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000€
Material	7.215€	8.000 €	8.700 €	8.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000€
Soz.päd. Mat./ Aktionen	7.091 €	9.350 €	9.350 €	9.000 €	8.000 €	7.500 €	8.000€
Personalkosten	1.873.197€	1.926.193 €	2.132.013 €	2.195.973 €	2.239.893 €	2.262.292 €	2.307.538€
Betriebskosten	314.956€	335.346 €	347.281 €	357.699 €	363.065 €	366.696 €	370.363€
Gesamtsumme Kosten	2.204.678€	2.286.839 €	2.506.344 €	2.578.173 €	2.622.958 €	2.648.487 €	2.698.901€
Erlöse/ Zuschüsse	1.846.971,06	1.866.839 €	2.086.344 €	2.143.173 €	2.202.958 €	2.228.487 €	2.278.901 €
Zuschuss Städte	420.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000€
Übernahme Bildung³	0 €	0 €	0 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gesamtsumme Erlöse	2.266.971 €	2.286.839 €	2.506.344 €	2.578.173 €	2.622.958 €	2.648.487 €	2.698.901 €

Stellenplan Bildung³ gGmbH, Stand: September 2018

	Projekt	Nr.	Position	Name	Beruf	Std./ Woche	TN	TVöD V
U	abH	1.	Soz.päd.	Baurs-Krey, Silke	Dipl. Soz.päd.	17,5	109	9/2
B	abH	2.	Soz.päd.	Makiobo, Merveille	Dipl. Soz.päd.	39		9/1
В	abH	3.	Lehrkraft	Mischke, Yvonne	Dipl. Kauffr.	19,5		9b/ 2
B	abH	4.	Lehrkraft	Dietz, Gabi	Handelsass.	29		9/6
В	abH	5.	Lehrkraft	Baumjohann, Lothar	Dipl. Ing.	39		10/6
B	abH	6.	Soz.päd.	Schulz, Doris	Dipl. Soz.päd.	39		9b/1
	abH		Soz.päd.	Hollmann, Ulf	Dipl. Kauffm.	8,5		20 €/Std.
В	AGH	7.	Soz.päd.	Wächter-Senf, Regina	Dipl.Pädagogin	25	56	9b/ 6
B	AGH	8.	Praxisanleiter	Hofmann Robert	Kaufmann	39		4/3
B	AGH	9.	Praxisanleiter	Scheffler, Wolfgang	Arbeiter	39		4/3
B	AGH	10.	Praxisanleiter	Janzik, Axel	Arbeiter	39		4/3
B	AGH	11.	Praxisanleiter	Bolner, Peter	Industriemeister	39		8/5
В	Aktivcenter	12.	Soz.Päd.	Abendroth, Claudia	Dipl. Sozialw.	26	16	9b/ 4
U	Aktivcenter	13.	Soz.Päd.	Fischer, Sandra	Dipl. Soz.arb.	32,42		S 11
U	Aktivcenter	14.	Praxisanleiter	Kaiser, Detlef	Schreinergeselle	30,39		S 8
U	Aktivcenter	15.	Praxisanleiter	Piluschewski, Bruno	Malergeselle	30,39		S 8
	BaE koop		Lehrkraft	Suchy, Halina	Lehrerin	10	46	20 €/Std.
B	BaE koop	16.	Soz.Päd.	Kruschinski, Friedrich	Dipl. Soz.päd.	39		9b/2
B	BaE koop	17.	Soz.päd.	Schmitz-Jakovou, Marco	Dipl. Soz.päd.	39		9b/6
B	BaE koop	18.	Lehrkraft	Hekimoglu, Asli	Bachelor of Arts	39		9b/ 2
B	BaE koop	19.	Lehrkraft	Schüssl, Frank	Dipl. Ökonom	39		9b/6
В	BaE koop	20.	Soz.päd.	Wiesener, Janina	Dipl. Soz.päd.	39		9b/ 2
В	FfF	21.	Soz.päd.	Vom Holt, Diana	Dipl. Soz.päd.	39	25	9b/ 2
B	FfF	22.	Praxisanleiterin	May, Andrea	Ökotrophologin	39		8/2
U	JAplus	23.	Coach	Kampling-Zink, Klaus	Dipl. Soz.päd.	19,5		10/6
U	PerjuF		Soz.päd.	Baurs-Krey, Silke	Dipl. Soz.päd.	19	12	10/2
	PerjuF		Soz.päd.	Riemer, Christine	Dipl. Soz.päd.	8		20 €/Std.
	PerjuF		Lehrkraft	Suchy, Halina	Lehrerin	10		20 €/Std.
В	PerjuF	24.	Praxisanleiter	Doebgen, Hartmut	Dreher Meister	20		6/2
В	Respekt	25.	Soz.päd.	Wiegand, Kim	Dipl. Soz.päd.	39	15	9b/ 2
В	Respekt	26.	Soz.päd.	Baeckmann, Saskia	Dipl. Soz.päd.	26		9b/ 2
В	BvB/AhfJ	27.	Soz.Päd.	Dluzweski, Robert	Dipl. Soz.päd.	19,5	12	9b/2
В	BvB/AhfJ	28.	Praxisanleiter	Bodewein, Michael	Tischlermeister	39		6/3
В	BvB/AhfJ	29.	Soz.Päd.		Dipl. Soz.päd.	39		9b/ 1
B	BvB/AhfJ		Praxisanleiter	Doebgen, Hartmut	Dreher Meister	19		6/2
В	ZAG	30.	Soz.Päd.	Mittelbach-Weichler, D.	Dipl. Soz.päd.	39	60	9b/ 4
В	ZAG	31.	Soz.Päd.	Schlitt, Nadine	Sonder.päd.	19,5		9b/ 2
U	Verw.	32.	Verwaltung	Schmutzler, Sandra	Steuerfachgehilfin	25		9/6
U	Verw.		Prokurist	Kampling-Zink, Klaus	Dipl.Soz.päd.	19,5		10/6
- 1	Verw.	33.	Geschäftsführer	Schüren, Olaf	Dipl.Soz.päd.	39		15/5

U= unbefristet beschäftigt

Die Identifizierung der in Frage kommenden soz.päd. Fachkräfte für eine unbefristete "Kernbelegschaft" wird fortlaufend fortgeführt und innerhalb der Geschäftsführung erörtert. Zu gegebener Zeit wird der Betriebsrat hinzugezogen.

B= befristet beschäftigt

Baumberger Einkaufszentren GmbH

Anlage BEZ-Wirtschaftsplan MVV-Aufsichtsratssitzung am 04.12.2018

Baumberger Einkaufszentrum GmbH (BEZ)

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

(1. Januar bis 31. Dezember)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Erfolgsplanung (2019 - 2023)	2
2. Bilanzplanung (2019 - 2023)	3
3. Finanzplanung (2019 - 2023)	4

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Erfolgsplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Vermietungserlöse	0	97	222	223	223	223	223
Materialaufwand	0	-48	-274	-159	-161	-163	-166
Rohergebnis Baumberg	0	49	-52	64	62	60	57
Vermietungserlöse	0	329	1.357	1.364	1.189	1.150	1.364
Materialaufwand	0	-143	-589	-616	-1.125	-521	-494
Rohergebnis MonTor	0	186	768	748	64	629	870
Rohergebnis	0	235	716	812	126	689	927
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	-18	-37	-37	-37	-37	-37
Abschreibungen	0	-133	-475	-475	-483	-471	-461
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-218	-101	-101	-101	-101	-101
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	-134	104	199	-495	80	329
Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	-97	-361	-346	-332	-317	-302
Finanzergebnis	0	-97	-361	-346	-332	-317	-302
Jahresergebnis	0	-231	-257	-147	-826	-237	26

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bilanzplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sachanlagen	0	21.154	20.689	20.340	19.982	19.511	19.051
Anlagevermögen	0	21.154	20.689	20.340	19.982	19.511	19.051
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen MVV	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
Flüssige Mittel	25	2.022	1.776	1.551	544	920	958
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	25	2.022	1.776	1.551	544	920	958
Aktiva	25	23.177	22.465	21.890	20.526	20.431	20.009
Stammkapital	25	25	25	25	25	25	25
Kapitalrücklage	0	6.371	6.371	6.371	6.371	6.371	6.371
Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	-231	-257	-147	-826	-237	26
Eigenkapital	25	6.165	6.139	6.249	5.570	6.159	6.422
Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen MVV	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen Sparkasse	0	17.012	16.327	15.642	14.957	14.272	13.587
Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0	0	0	0	0
Übrige Verbindichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	0	17.012	16.327	15.642	14.957	14.272	13.587
Passiva	25	23.177	22.465	21.890	20.526	20.431	20.009

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Finanzplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	0	-231	-257	-147	-826	-237	26
Abschreibungen	0	133	475	475	483	471	461
Veränderung der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Vorräte und Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Gewinn aus Abgang AV	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	-98	218	328	-344	234	487
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	0	-21.288	-10	-125	-125	0	0
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	0	0					
Einzahlungen aus Abgängen	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	-21.288	-10	-125	-125	0	0
Verlustausgleich/Gewinnabführung	0	0	231	257	147	826	237
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen		6.371					
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	17.194	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	0	-182	-685	-685	-685	-685	-685
Einzahlungen aus Krediten MVV	0						
Auszahlungen für Rückzahlung Kredite MVV	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	25	23.383	-454	-428	-538	141	-448
Zahlungswirksame Veränderungen	25	1.997	-247	-225	-1.007	375	38
Finanzmittelfonds am 1.1.	0	25	2.022	1.776	1.551	544	920
Finanzmittelfonds am 31.12.	25	2.022	1.776	1.551	544	920	958

BSM



Gewinn- und Verlustrechnung BAHNEN MONHEIM

in TEUR	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	6.141,9	6.335,0	6.011,6	6.203	6.325	6.464	6.584
sonstige betriebliche Erträge	922,4	831,5	913,6	1.027	1.027	1.028	988
Materialaufwand	2.539,8	2.820,5	3.361,2	3.530	3.590	3.671	3.736
Rohertrag	4.524,5	4.346,0	3.564,0	3.700	3.762	3.821	3.836
Personalaufwand	4.804,0	5.121,9	6.247,3	6.197	6.692	6.444	6.655
Abschreibungen	1.028,1	1.430,4	1.529,0	1.745	1.836	1.882	1.934
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.331,3	1.200,8	1.908,9	1.238	1.258	1.251	1.293
Betriebsergebnis	- 2.638,9	- 3.407,1	- 6.121,2	- 5.480	- 6.024	- 5.756	- 6.046
Finanzerträge	3,1	-	-	-	-	-	-
Finanzaufwendungen	403,6	404,8	418,6	410	389	362	362
Finanzergebnis	- 400,5	- 404,8	- 418,6	- 410	- 389	- 362	- 362
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 3.039,4	- 3.811,9	- 6.539,8	- 5.890	- 6.413	- 6.118	- 6.408
Erträge aus Verlustübernahme	3.039,4	3.811,9	6.539,8	5.890	6.413	6.118	6.408
Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-





Spartenrechnung - Bus

in TEUR	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse inkl. aperische Erlöse	5.859,4	6.031,9	5.665,5	5.831	5.951	6.069	6.190
sonstige betriebliche Erträge	736,6	726,9	825,0	937	937	937	897
Materialaufwand	2.434,7	2.701,3	3.234,1	3.395	3.459	3.525	3.593
Rohertrag	4.161,3	4.057,5	3.256,4	3.373	3.429	3.481	3.494
Personalaufwand	4.359,7	4.430,9	5.175,5	5.367	5.465	5.576	5.722
Abschreibungen	913,1	1.303,9	1.385,4	1.585	1.672	1.715	1.762
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.142,2	1.073,6	1.778,3	1.108	1.128	1.119	1.161
Betriebsergebnis	- 2.253,7	- 2.750,9	- 5.082,8	- 4.687	- 4.836	- 4.929	- 5.151
Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-
Finanzaufwendungen	2,5	12,5	51,0	68	68	68	68
Finanzergebnis	- 2,5	- 12,5	- 51,0	- 68	- 68	- 68	- 68
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.256,2	- 2.763,4	- 5.133,8	- 4.755	- 4.904	- 4.997	- 5.219
Erträge aus Verlustübernahme	2.256,2	2.763,4	5.133,8	4.755	4.904	4.997	5.219
Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-





Spartenrechnung - Bahn

in TEUR	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	282,5	303,1	346,1	372	374	395	394
sonstige betriebliche Erträge	140,3	48,7	42,1	43	43	43	43
Materialaufwand	105,1	119,2	127,1	135	131	146	143
Rohertrag	317,7	232,6	261,1	280	286	292	294
Personalaufwand	90,3	90,5	83,5	86	87	90	88
Abschreibungen	115,0	126,5	143,6	160	164	167	172
Sonstige betriebliche Aufwendungen	80,9	30,3	33,7	33	34	35	36
Betriebsergebnis	31,5	- 14,7	0,3	1	1	-	- 2
Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-
Finanzaufwendungen	0,1	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	- 0,1	-	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31,4	- 14,7	0,3	1	1	-	- 2
Erträge aus Verlustübernahme	- 31,4	14,7	- 0,3	- 1	- 1	-	2
Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-





Spartenrechnung - Pensionen BAHNEN MONHEIM

in TEUR	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	-	-	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge	45,5	55,9	46,5	47	47	48	48
Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-
Rohertrag	45,5	55,9	46,5	47	47	48	48
Personalaufwand	354,0	600,5	988,3	744	1.140	778	845
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	108,2	96,9	96,9	97	96	97	96
Betriebsergebnis	- 416,7	- 641,5	- 1.038,7	- 794	- 1.189	- 827	- 893
Finanzerträge	3,1	-	-	-	-	-	-
Finanzaufwendungen	401,0	392,3	367,6	342	321	294	294
Finanzergebnis	- 397,9	- 392,3	- 367,6	- 342	- 321	- 294	- 294
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 814,6	- 1.033,8	- 1.406,3	- 1.136	- 1.510	- 1.121	- 1.187
Erträge aus Verlustübernahme	814,6	1.033,8	1.406,3	1.136	1.510	1.121	1.187
Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-





Investitionsplan

in TEUR	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A.) Ersatzinvestitionen					
Software / Marken	132,0	50	50	50	100
Fahrweg / Gleisanlagen	340,0	305	105	105	605
Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-
Fahrzeuge / Fuhrpark	1.318,0	1.100	1.100	1.100	1.100
Technische Anlagen und Maschinen	45,0	-	-	-	-
BGA / GWG	65,0	60	60	60	60
Ersatzinvestitionen	1.900,0	1.515	1.315	1.315	1.865
B.) Erweiterungsinvestitionen					
Software / Marken	395,0	-	-	-	-
Fahrweg / Gleisanlagen	725,0	65	65	65	65
Grundstücke / Gebäude	950,0	-	-	-	-
Fahrzeuge / Fuhrpark	1.500,0	-	-	-	-
Technische Anlagen und Maschinen	175,0	-	-	-	-
BGA / GWG	5,0	-	-	-	-
Erweiterungsinvestitionen	3.750,0	65	65	65	65
Finanzmittelbedarf	5.650,0	1.580	1.380	1.380	1.930
(Netto-) Abschreibungen	1.253,5	1.356	1.447	1.493	1.586
Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
Dritt- / Fördermittel	2.126,9	-	-	-	-
Darlehenfinanzierung inkl. Tilgung	2.500,0	- 135	- 225	- 250	- 250
Erlöse aus Anlagenabgang	15,0	15	15	15	15
eigene Mittel	- 245,4	344	143	122	579
Finanzmitelherkunft	5.650,0	1.580	1.380	1.380	1.930
nachrichtlich: Kontokorrentkredit	500,0	500	500	500	500





Bilanz

in TEUR	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A. Anlagevermögen	21.630,8	22.518	22.670	23.185	23.265
I. immaterielle Vermögensgegenstände	832,5	661	485	327	223
II. Sachanlagen	16.288,4	16.307	16.034	15.707	15.891
III. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
IV. Finanzanlagen (inkl. Fest- / Tagesgeld)	4.510,0	5.550	6.150	7.150	7.150
B. Umlaufvermögen	3.790,0	3.203	3.698	3.439	3.736
I. Vorräte	576,3	581	<i>578</i>	<i>575</i>	<i>572</i>
1. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	576,3	581	578	575	572
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.212,7	2.582	3.114	2.826	3.118
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164,8	180	184	187	184
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.539,8	1.890	2.413	2.118	2.408
3. Sonstige Vermögensgegenstände	508,1	512	517	521	526
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1,1	40	<i>7</i>	38	47
C. Rechungsabgrenzungsposten	2,5	3	3	3	3
Summe Aktivseite	25.423,3	25.723	26.370	26.626	27.003
A. Eigenkapital	2.755,0	2.755	2.755	2.755	2.755
I. Gezeichnetes Kapital	2.380,0	2.380	2.380	2.380	2.380
II. Kapitalrücklage	375,0	<i>375</i>	<i>375</i>	<i>375</i>	<i>375</i>
B. Sonderposten für Investitionszulagen	4.262,9	3.874	3.485	3.096	2.748
C. Rückstellungen	13.297,5	14.154	15.405	16.293	17.254
1. Rückstellungen für Pensionen	11.809,0	12.665	13.916	14.804	15.765
2. Sonstige Rückstellungen	1.488,5	1.489	1.489	1.489	1.489
D. Verbindlichkeiten inkl PRAP	5.107,9	4.941	4.726	4.482	4.246
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsituten	4.500,0	4.365	4.140	3.890	3.640
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	448,8	473	481	488	499
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
4. Sonstige Verbindlichkeiten	159,1	103	105	104	108
Summe Passivseite	25.423,3	25.723	26.370	26.626	27.003





Stellenplan Vergütung nach TV-N (Stichtag: 31.12.)

Entgeltklasse	2018	2019
Sondervertrag	1	1
15	-	-
14	1	1
13	-	-
12	2	1
11	-	1
10	-	-
9	2	1
8	7	8
7	3	3
6	22	22
5	33	34
5a	28	37
Azubi	4	4
Summe	103	113





Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 der BSM GmbH Sparte ÖPNV

Grundlage der Planungsjahre 2019 ff. ist neben der fortgeschriebenen Leistungserweiterung des Linienkonzeptes 2017 die zweite Stufe der im Dezember 2017 durch den Stadtrat beschlossene Leistungserweiterung 2018/2019.

Im Planungsansatz wurde berücksichtigt, dass die zuvor genannte Mehrleistung 2019 anteilig durch die BSM zu erbringen ist. Weiterhin leistet die BSM im Rahmen des Naturalausgleichs eine bis zum 30.09.2019 befristete Zusatzleistung.

Kosten für die Einführung und den Betrieb eines autonomen Busses in Monheim am Rhein ist in der Planung ab 2019 ebenso berücksichtigt wie Kosten für die Überarbeitung unseres Corporate Designs.

Umsatzerlöse

Die Ergebnisse der in 2018 im VRS-Raum durchgeführten Verkehrserhebung liegen zum Planungszeitpunkt noch nicht vor, so dass deren Ergebnisse ab 2019 nicht antizipiert werden konnten. Vielmehr basieren die Planungen auf der Fortschreibung der Ergebnisse der Verkehrserhebung 2009. Weiterhin sind die bereits im Verbund beschlossenen Tarifanpassungen für das Jahr 2019 in Höhe von 3,5% berücksichtigt.

Die Ergebnisse der in 2017 im VRR-Raum erfolgten wiederkehrenden Verkehrserhebung zur Fortschreibung der Einnahmensituation liegen zum Planungszeitpunkt noch nicht vor. Es wird aber davon ausgegangen, dass die zurzeit geltende Härtefallregelung letztmalig im Jahr 2019 Anwendung findet. In den Folgejahren wird ein Einnahmenwachstum im Rahmen der Tarifsteigerungen wieder umsetzbar sein. Die Tarifanpassung liegt im Jahr 2019 bei 1,9%

Die sowohl mit der bereits beschlossenen als auch mit der kommenden Zusatzleistung kalkulierten Fahrgaststeigerungen sind pro Kalenderjahr mit einem angemessenen Betrag berücksichtigt.

Die Ausgleichszahlungen des Landes für die Kostenunterdeckung im Schülerverkehr sowie die Höhe der Landeszuschüsse gemäß § 62 SGB IX hängen von den tatsächlich



zugeschlüsselten Einnahmen ab. Die bereits oben aufgeführten Entwicklungen wirken sich somit auch bei diesen Positionen aus.

Weiterhin sind in dieser Position u.a. die Mieterträge aus der Vermietung der nicht selbst genutzten Gewerbeflächen und die Vermietung von Omnibussen an Subunternehmer enthalten. Die letztgenannte Position steht einerseits in unmittelbarer Wechselwirkung mit der Position "Materialaufwand", andererseits ergeben sich direkte Auswirkungen auf die Position "Personalaufwand".

Sonstige betriebliche Erträge

In dieser Position sind Erlöse aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse, z.B. für das ITCS-Projekt, und die Landeszuschüsse für die Aufgabenträgerpauschale enthalten.

Materialaufwand

Der Materialaufwand ist der aktuellen Preisentwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Hier fließt u.a. der Kraftstoffbezugspreis im Jahresdurchschnitt mit 0,95 EUR/l und ein höherer Mengenverbrauch in Folge der Mehrleistung ein. Es wird berücksichtigt, dass in 2019 ca. 21 % der Gesamtleistung und ab 2020 ca. 24 % planerisch durch den Einsatz von Subunternehmern abgedeckt werden.

In Anlehnung an die in 2018 erfolgte Ausschreibung zur Beschaffung von autonomen Elektrobussen erfolgt der Ansatz entsprechender jährlich wiederkehrender Kosten für den Support und der Energiekosten für dessen Betrieb.

Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Corporate Design sowie für die Überarbeitung unserer Homepage sind für 2019 angesetzt.

Die von den Verbünden geforderte Kontrollquote der unberechtigten Fahrgäste ist unter Verwendung von Fremdpersonal in dieser Position dargestellt.

Personalaufwand

Für die Planung ist die durch die Tarifparteien vereinbarte Entgelterhöhung für 2019 eingerechnet. Für die Folgejahre orientiert sich die angenommene Tarifsteigerung an den von Dr. Bruns kalkulierten Werten in Höhe von ebenfalls 2,5%/Jahr.

Für die Umsetzung des autonomen Busses ist die Einstellung von 12 Fahrern in 2019 vorgesehen. Ebenso ist die Erbringung von Teilleistungen des Supportes beim autonomen Bus durch BSM-Werkstattpersonal enthalten.

Die stufenweise Wirkung der in 2017 geschlossenen Betriebsvereinbarung zur Dienstbildung zur Erhöhung der Produktivität ist in den Jahren 2019 und 2020 enthalten.

Ein zur RZVK-Versorgung adäquater Aufwand von 7,75% ist im Planaufwand berücksichtigt.

Abschreibungen

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

Sonstiger betrieblicher Aufwand

In dieser Position werden alle sonstigen Aufwendungen erfasst. Hierzu gehören u.a. Kosten, die im Zusammenhang mit der Testphase des autonomen Busses stehen. Darüber hinaus erhöhen höhere Kosten in Zusammenhang mit der Vermarktung der Linienleistung 2018/2019 sowie unseres neuen Corporate Designs den Aufwandsansatz zum Vorjahr.

Sparte Eisenbahninfrastruktur

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse aus der Eisenbahninfrastruktur enthalten gestaffelte Preisanpassungen aus der Vermietung der Gleisanlagen und Serviceeinrichtungen (z.B. Bahnhöfe). Die Genehmigung der Bundesnetzagentur für die Trassenpreise 2019f liegt vor; weiterhin sind die zwischen Henkel/Hammesfahr und BSM vereinbarten Preise ab dem Jahr 2019 ff berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Erträge

In dieser Position sind die Erlöse aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (Bahnhof Langenfeld, Umsetzgleis Monheim) enthalten.

Bezogene Leistungen / Materialaufwand

Die im Rahmen des Güterverkehrs notwendigen Instanthaltungsmaßnahmen sind ebenso in den Planwerten enthalten wie auch der Aufwand für die externen Betriebsleiter.

Sparte Pensionskasse

Die Aufwands- und Erlöspositionen in der Pensionskasse beruhen auf aktuellen an den Vorgaben des BilMoG angelegten Prognoserechnungen den GBG-Consulting für betriebliche Altersversorgung GmbH, Köln.

Monheim am Rhein, November 2018

Erläuterungen zum Investitions- und Finanzierungsplan 2019 der BSM GmbH Investitionen

Ersatzinvestitionen

Software

Im Zuge der Umsetzung des neuen Corporate Designs ist auch die Überarbeitung der BSM-Homepage notwendig, ein entsprechender Investitionsansatz ist hierfür enthalten.

Darüber hinaus erfolgt ein Ansatz für den laufenden Ersatz von Softwarelizenzen bis 2022 sowie für den für 2023 vorgesehene Wechsel von Navision.

Fahrweg und Gleisanlagen

Es handelt sich hierbei um den Ersatz von Haltestellenhäuschen (ÖPNV-Sparte) aufgrund kommender Neu- und Umbaumaßnahmen im Straßenbereich bzw. aufgrund der Anforderungen des PBefG zur Barrierefreiheit.

Weiterhin ist hier enthalten die in 2018 beschlossene, zwischenzeitlich beauftragte Sanierung des Hammesfahr-Gleisbogens, die Sanierung eines Gleises im Langenfelder Bahnhof in 2020 sowie eine in 2023 anstehende Brückensanierung im Bahnhof Langenfeld.

Fahrzeuge / Fuhrpark

Für 2019 ist die Anschaffung von drei (3) Solo- sowie einem (1) Gelenkbus sowie die Nachrüstung der bestehenden Fahrzeuge auf Euro6 berücksichtigt. Für die Folgejahre ist ein Ersatzbedarf von jeweils vier Solobussen vorgesehen.

Technische Anlagen und Maschinen:

Diese Position enthält die bereits genehmigte notwendige Überholung des Ölabscheiders in der Werkstatt.

Erweiterungsinvestitionen

Software

Um die Erhöhung des Fuhrparks auf 45 Busse betrieblich zu gewährleisten, erfolgt der Ansatz eines Erweiterungsmoduls für die Stellplatzoptimierung sowie die Weiterentwicklung der Fahrzeugakte. Weiterhin ist hier eine Datenschnittstelle für den au-



tonomen Bus an unser bestehendes ITCS (Betriebsleit- und Fahrgast-informationssystem) enthalten.

Neben der bereits genehmigten Erweiterung des Vertriebs- und Hintergrundsystems für den angestrebten Verkauf des "NRW-Tarifes" sind hier ein Ticketshop, eine TicketApp und die direkte Anbindung an unser Vertriebssystem (ABOonline) enthalten.

Gleisanlagen / Fahrweg

Der VRR hat den Ausbau des bestehenden ITCS- / DFI-Systems (ca. 90% Förderquote) für 25 Anzeiger auf dem Monheimer und Langenfelder Stadtgebiet ins Förderprogramm aufgenommen. Die über die Förderung hinausgehenden benötigten Eigenmittel der auf Langenfelder Stadtgebiet zu errichtenden DFI-Anzeiger gehen zu Lasten der Stadt Langenfeld und sind ebenso wie die VRR-Fördermittel als Drittmittelfinanzierung ausgewiesen.

In 2019 erfolgt die Ausschreibung der Lichtsignalanlage des bereits genehmigten Aus- und Umbaus des Bahnübergangs "Daimlerstraße". In Folge dessen ist zum einen mit der Vergabe der Bauleistung und zum anderen mit der Inbetriebnahme zu rechnen.

Grundstücke / Gebäude

Im Zusammenhang mit der Erweiterung des Fuhrparks auf 45 (Diesel-) Busse ist zum einen ein Anbau an die bestehende Fahrzeugabstellhalle und zum anderen der Umbau der Buswerkstatt notwendig, dieser wurde für 2019 berücksichtigt.

Für die Unterstellung der autonomen Busse ist der Neubau einer Garage notwendig. Ein erster Kostenansatz hierfür ist für 2019 enthalten.

Fahrzeuge / Fuhrpark

Die Beschaffung von fünf (5) autonomen Elektrobussen der Firma EasyMile (Gewinner der in 2018 durchgeführten europaweiten Ausschreibung) ist enthalten.

Technische Anlagen und Maschinen

Für den autonomen Bus ist Werkstattausstattung, z.B. Stromtankstellen, zu beschaffen. Ein entsprechender Ansatz ist für 2019 enthalten.

Finanzierung

konsumtive Ausgaben

Die zum Jahresanfang 2019 vorhandenen finanziellen Mittel sowie die regelmäßigen Einnahmen der BSM reichen nicht aus, die laufenden Ausgaben zu decken.

Daher sind für jedes Quartal 2019 Abschlagszahlungen auf den Jahresverlust in Höhe von jeweils 1.000.000 EUR eingeplant. Darüber hinaus erfolgt der Ansatz einer Kontokorrentlinie in Höhe von 500.000 EUR, um kurzfristige Finanzmittelengpässe auszugleichen.

investive Ausgaben

Für die Finanzierung der für 2019 anstehenden Investitionen inkl. der Zwischenfinanzierung der Beschaffung autonomer Busse ist die Aufnahme weiterer Bankdarlehen in Höhe von 2.500.000 EUR vorgesehen.

Monheim am Rhein, November 2018



Creative Campus Monheim GmbH

Anlage CCM-Wirtschaftsplan MVV-Aufsichtsratssitzung am 04.12.2018

Creative Campus Monheim GmbH (CCM)

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

(1. Januar bis 31. Dezember)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Erfolgsplanung (2019 - 2023)	2
2. Bilanzplanung (2019 - 2023)	3
3. Finanzplanung (2019 - 2023)	4

	lst	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Erfolgsplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mieterlöse	0	0	2.036	2.149	2.230	2.555	2.578
Nebenkosten	0	0	1.356	1.512	1.713	1.831	1.868
Materialaufwand	0	0	-2.355	-2.141	-2.537	-2.170	-2.366
Rohergebnis	0	0	1.037	1.520	1.405	2.216	2.080
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	-529	-563	-596	-908	-908
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40	-22	-360	-196	-196	-196	-196
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-40	-22	148	761	613	1.112	976
Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	-372	-456	-510	-564	-546
Finanzergebnis	0	0	-372	-456	-510	-564	-546
Jahresergebnis	-40	-22	-225	306	103	548	430

	lst	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bilanzplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sachanlagen	0	0	19.947	25.484	30.988	30.080	29.172
Anlagevermögen	0	0	19.947	25.484	30.988	30.080	29.172
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen aus L+L	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Forderungen	13	13	13	13	13	13	13
Flüssige Mittel	24	2	43	426	282	851	857
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	37	15	56	439	295	864	870
Aktiva	37	15	20.003	25.923	31.284	30.944	30.042
Stammkapital	100	100	100	100	100	100	100
Kapitalrücklage	130	130	4.225	5.445	6.665	6.665	6.665
Verlustvortrag	-181	-221	-221	-221	-221	-221	-221
Jahresergebnis	-40	-22	-225	306	103	548	430
Eigenkapital	9	-13	3.879	5.630	6.647	7.092	6.974
Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	7	7	7	7	7	7	7
Darlehen Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen MVV	0	0	200	0	0	0	0
Darlehen Sparkasse	0	0	15.896	20.265	24.608	23.824	23.040
Verbindlichkeiten aus L+L	4	4	4	4	4	4	4
Übrige Verbindichkeiten	17	17	17	17	17	17	17
Verbindlichkeiten	21	21	16.117	20.286	24.629	23.845	23.061
Passiva	37	15	20.003	25.923	31.284	30.944	30.042

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Finanzplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	-40	-22	-225	306	103	548	430
Abschreibungen	0	0	529	563	596	908	908
Veränderung der Rückstellungen	2	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Vorräte und Forderungen	14	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	-89	0	0	0	0	0	0
Gewinn aus Abgang AV	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-113	-22	304	868	699	1.456	1.338
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	0	0	-20.476	-6.100	-6.100	0	0
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	0	0					
Einzahlungen aus Abgängen	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20.476	-6.100	-6.100	0	0
Gewinnabführung	0	0	22	225	-306	-103	-548
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	0	0	300	1.220	1.220	0	0
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	0	0	3.795				
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	16.380	4.880	4.880	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	0	0	-484	-511	-537	-784	-784
Einzahlungen aus Krediten MVV	0		200	-200			
Auszahlungen für Rückzahlung Kredite MVV	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	20.213	5.614	5.257	-888	-1.333
Zahlungswirksame Veränderungen	-113	-22	41	382	-143	569	6
Finanzmittelfonds am 1.1.	137	24	2	43	426	282	851
Finanzmittelfonds am 31.12.	24	2	43	426	282	851	857

Monheimer Kulturwerke GmbH

Ergebnisplan	
	1.1 31.12.2019
	€
Umsatzerlöse	300.000
Materialaufwand	-884.000
Rohertrag	-584.000
Personalaufwand	-882.250
Abschreibungen	-10.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-423.750
Jahresfehlbetrag	-1.900.000
Zuschuss der Stadt	1.900.000
Bilanzgewinn	0

Monheimer Kulturwerke GmbH

Finanzplan	
	01.0131.12.19
	€
Jahresergebnis	-1.900.000
Abschreibungen	10.000
Gewinn/Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	0
Veränderung Forderungen	0
Veränderung Rückstellungen	0
Veränderung Verbindlichkeiten	0
Laufende Geschäftstätigkeit	-1.890.000
Auszahlungen für Investitionen	0
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0
Investitionstätigkeit	0
Einzahlungen des Gesellschafters	1.900.000
Einzahlung aus Kreditaufnahme	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	0
Finanztätigkeit	1.900.000
Veränderung des Finanzmittelbestandes	10.000
Finanzmittelbestand zum 01.01.	32.649
Finanzmittelbestand zum 31.12.	42.649

MEGA

Wirtschaftsplan 2019

inkl. Mittelfristplanung





Gesamtunternehmen

				l		····ca···ce··	
Mittelfristplanung							
	Ist-Werte	ProgWerte	Plan-Werte	MFP-Werte	MFP-Werte	MFP-Werte	MFP-Werte
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse Strom	26.826 T€	26.836 T€	29.917 T€	30.079 T€	29.979 T€	30.188 T€	30.305 T€
Bezugskosten Strom	-17.609 T€	-17.671 T€	-19.903 T€	-19.911 T€	-19.911 T€	-19.911 T€	-19.911 T€
Rohmarge Strom	9.216 T€	9.165 T€	10.013 T€	10.168 T€	10.068 T€	10.277 T€	10.393 T€
Umsatzerlöse Gas	10.191 T€	11.396 T€	10.253 T€	10.538 T€	10.443 T€	10.514 T€	10.514 T€
Bezugskosten Gas	-7.478 T€	-8.275 T€	-7.591 T€	-7.591 T€	-7.395 T€	-7.395 T€	-7.395 T€
Rohmarge Gas	2.713 T€	3.121 T€	2.662 T€	2.947 T€	3.048 T€	3.120 T€	3.120 T€
Umsatzerlöse Wärme	505 T€	698 T€	797 T€	899 T€	1.006 T€	1.112 T€	1.219 T€
Bezugskosten Wärme	-130 T€	-181 T€	-264 T€	-303 T€	-341 T€	-380 T€	-419 T€
Rohmarge Wärme	374 T€	517 T€	533 T€	596 T€	664 T€	732 T€	800 T€
Rohmarge	12.303 T€	12.803 T€	13.209 T€	13.712 T€	13.780 T€	14.129 T€	14.313 T€
Sonstige Umsatzerlöse	2.256 T€	2.634 T€	3.682 T€	4.121 T€	4.498 T€	4.867 T€	5.226 T€
Aktivierte Eigenleistungen	1.296 T€	1.957 T€	991 T€	991 T€	991 T€	991 T€	991 T€
Sonstige betriebliche Erträge	2.314 T€	801 T€	511 T€	512 T€	512 T€	512 T€	512 T€
Rohertrag	18.170 T€	18.196 T€	18.393 T€	19.336 T€	19.782 T€	20.499 T€	21.042 T€
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-635 T€	-548 T€	-636 T€	-636 T€	-636 T€	-636 T€	-636 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.191 T€	-944 T€	-1.514 T€	-1.841 T€	-2.097 T€	-2.197 T€	-2.219 T€
Sonstiger Materialaufwand	-1.825 T€	-1.492 T€	-2.150 T€	-2.477 T€	-2.733 T€	-2.833 T€	-2.855 T€
Rohergebnis	16.345 T€	16.704 T€	16.243 T€	16.859 T€	17.049 T€	17.666 T€	18.187 T€
a) Löhne und Gehälter	-4.646 T€	-5.448 T€	-5.601 T€	-5.633 T€	-5.705 T€	-5.781 T€	-5.859 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	-1.284 T€	-1.275 T€	-1.466 T€	-1.472 T€	-1.489 T€	-1.507 T€	-1.526 T€
Personalaufwand	-5.930 T€	-6.722 T€	-7.068 T€	-7.105 T€	-7.194 T€	-7.288 T€	-7.385 T€
Abschreibungen	-2.869 T€	-3.132 T€	-3.550 T€	-3.633 T€	-3.793 T€	-3.905 T€	-3.994 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.078 T€	-4.205 T€	-3.591 T€	-3.601 T€	-3.601 T€	-3.602 T€	-3.602 T€
Betriebsergebnis	3.468 T€	2.645 T€	2.034 T€	2.520 T€	2.461 T€	2.871 T€	3.206 T€
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	73 T€	72 T€	72 T€	72 T€	72 T€	72 T€	72 T€
Erträge aus Beteiligungen	19 T€	40 T€	69 T€	69 T€	69 T€	69 T€	69 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 ⊤ €	0 T€	0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-243 T€	-347 T€	-660 T€	-720 T€	-800 T€	-850 T€	-880 T€
Finanzergebnis	-145 T€	-236 T€	-519 T€	-579 T€	-659 T€	-709 T€	-739 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.322 T€	2.409 T€	1.516 T€	1.941 T€	1.802 T€	2.162 T€	2.467 T€
Außerordentliches Ergebnis	862 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Ergebnis vor Steuern	4.184 T€	2.409 T€	1.516 T€	1.941 T€	1.802 T€	2.162 T€	2.467 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Steuern	-2 T€	-8 T€	-6 T€	-6 T€	-6 T€	-6 T€	-6 T€
Steuern	-2 T€	-8 T€	-6 T€	-6 T€	-6 T€	-6 T€	-6 T€
Jahresüberschuss	4.182 T€	2.402 T€	1.509 T€	1.935 T €	1.796 T€	2.156 T€	2.461 T€
Kosten für die Umstellung auf Ökostrom	0 T€	0 T€	-342 T€	-342 T€	-342 T€	-342 T€	-342 T€
Jahresüberschuss	4.182 T€	2.402 T€	1.167 T€	1.593 T€	1.454 T€	1.814 T€	2.119 T€



Gesamtunternehmen (ohne Multimedia)

Mittelfristplanung						•		•
ISV-Werte 181-Werte 2017 2018 2019 2011 2012 2021 2022 2023	Mittelfristplanung							
Massizenticles Strom	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	let Marris	Dung Marta	Diam Maraha	NAED Marks	NATO Morto	NACO MALORES	NATO Marks
Bezugskosten Strom -17,609 TE -17,671 TE -19,903 TE -19,911								
Rohmarge Strom	Umsatzerlöse Strom	26.826 T€	26.836 T€	29.917 T€	30.079 T€	29.979 T€	30.188 T€	30.305 T€
Umsatzer/fose Gas	Bezugskosten Strom	-17.609 T€	-17.671 T€	-19.903 T€	-19.911 T€	-19.911 T€	-19.911 T€	-19.911 T€
Bezugskosten Gas	Rohmarge Strom	9.216 T€	9.165 T€	10.013 T€	10.168 T€	10.068 T€	10.277 T€	10.393 T€
Rohmarge Gas	Umsatzerlöse Gas	10.191 T€	11.396 T€	10.253 T€	10.538 T€	10.443 T€	10.514 T€	10.514 T€
Umsatzeridoe Warme	Bezugskosten Gas	-7.478 T€	-8.275 T€	-7.591 T€	-7.591 T€	-7.395 T€	-7.395 T€	-7.395 T€
Bezugskosten Warme	Rohmarge Gas	2.713 T€	3.121 T€	2.662 T€	2.947 T€	3.048 T€	3.120 T€	3.120 T€
Rohmarge Wärme 374 T¢ 517 T¢ 533 T¢ 596 T¢ 664 T¢ 732 T¢ 800 T¢ Rohmarge 12,303 T¢ 12,803 T¢ 13,209 T¢ 13,712 T¢ 13,780 T¢ 14,129 T¢ 14,313 T¢ 13,000 T¢ 13,712 T¢ 13,780 T¢ 14,129 T¢ 14,313 T¢ 13,000 T¢ 13,712 T¢ 13,780 T¢ 14,129 T¢ 14,313 T¢ 13,000 T¢ 13,712 T¢ 13,780 T¢ 14,129 T¢ 14,313 T¢ 13,000 T¢ 13,712 T¢ 13,780 T¢ 14,129 T¢ 14,313 T¢ 13,000 T¢ 13,712 T¢ 13,780 T¢ 14,129 T¢ 14,313 T¢ 13,000 T¢ 13,000 T¢ 13,712 T¢ 13,800 T	Umsatzerlöse Wärme	505 T€	698 T€	797 T€	899 T€	1.006 T€	1.112 T€	1.219 T€
12,303 TC 12,803 TC 13,209 TC 13,712 TC 13,780 TC 14,112 TC 14,313 TC 14,313 TC 16,355 TC 1,410 TC 1,956 TC 1,861 TC 1,846 TC 1,843 TC 1,841 TC 1,441 TC 1,445 TC 1,445 TC 1,445 TC 1,445 TC 1,459 TC 1,450 TC	Bezugskosten Wärme	-130 T€	-181 T€	-264 T€	-303 T€	-341 T€	-380 T€	-419 T€
Sonstige Umsatzerlose	Rohmarge Wärme	374 T€	517 T€	533 T€	596 T€	664 T€	732 T€	800 T€
Aktivierte Eigenleistungen 707 TE 795 TE 676 TE 676 TE 676 TE 676 TE 676 TE 509 TE	Rohmarge	12.303 T€	12.803 T€	13.209 T€	13.712 T€	13.780 T€	14.129 T€	14.313 T€
Sonstige betriebliche Ertrage 2.278 TE 798 TE 508 TE 509 TE 5	Sonstige Umsatzerlöse	1.635 T€	1.410 T€	1.956 T€	1.861 T€	1.846 T€	1.834 T€	1.831 T€
16.923 TE 15.806 TE 16.348 TE 16.757 TE 16.811 TE 17.147 TE 17.329 TE 3) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe -627 TE -548 TE -636 TE	Aktivierte Eigenleistungen	707 T€	795 T€	676 T€	676 T€	676 T€	676 T€	676 T€
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe b) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -718 T€ -571 T€ -961 T€ -1.230 T€ -1.459 T€ -1.459 T€ -1.536 T€ -718 T€ -571 T€ -961 T€ -1.230 T€ -1.459 T€ -1.459 T€ -1.536 T€ -718 T€ -571 T€ -961 T€ -1.230 T€ -1.459 T€ -1.459 T€ -1.536 T€ -718 T€ -571 T€ -961 T€ -1.297 T€ -1.866 T€ -2.095 T€ -2.172 T€ -718 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -718 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -718 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -718 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -718 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -718 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -1.19 T€ -718 T€ -1.19 T€ -1.21 T€ -1.21 T€ -718 T€ -1.21 T€ -1.21 T€ -1.21 T€ -718 T€ -1.21 T€ -1.21 T€ -718 T€ -1.21 T€ -1.21 T€ -718 T€	Sonstige betriebliche Erträge	2.278 T€	798 T€	508 T€	509 T€	509 T€	509 T€	509 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 7-18 TE	Rohertrag	16.923 T€	15.806 T€	16.348 T€	16.757 T€	16.811 T€	17.147 T€	17.329 T€
Sonstiger Materialaufwand -1.345 TE -1.119 TE -1.597 TE -1.866 TE -2.095 TE -2.172 TE -2.172 TE Rohergebnis 15.578 TE 14.687 TC 14.752 TC 14.891 TE 14.716 TE 14.974 TE 15.157 TC 3) Lohne und Gehälter -3.786 TE -3.344 TE -4.691 TE -4.751 TE -7.751 TE	a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-627 T€	-548 T€	-636 T€	-636 T€	-636 T€	-636 T€	-636 T€
Rohergebnis 15.578 TC 14.687 TC 14.752 TG 14.891 TC 14.716 TG 14.974 TC 15.157 TC a) Lohne und Gehalter -3.786 TC -4.344 TC -4.604 TC -4.691 TC -4.751 TC -4.814 TC -4.879 TC b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung -1.025 TC -1.016 TC -1.194 TC -1.217 TC -1.231 TC -1.246 TC -1.261 TC Personalaufwand -4.811 TC -5.360 TC -5.798 TC -5.798 TC -5.997 TC -5.981 TC -2.826 TC -2.810 TC -2.826 TC -2.808 TC Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.751 TC -3.730 TC -3.370 TC -3.380 TC -3.380 TC -3.380 TC -3.380 TC Betriebsergebnis 4.664 TC 3.326 TC 3.059 TC 2.938 TC 2.544 TC 2.709 TC 2.828 TC Ertrage aus Gewinnabführungsverträgen 73 TC 72 TC	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-718 T€	-571 T€	-961 T€	-1.230 T€	-1.459 T€	-1.536 T€	-1.536 T€
a) Löhne und Gehälter -3.786 T€ -4.344 T€ -4.604 T€ -4.691 T€ -4.751 T€ -4.751 T€ -4.814 T€ -4.879 T€ b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung -1.025 T€ -1.016 T€ -1.194 T€ -1.217 T€ -1.231 T€ -1.246 T€ -1.246 T€ -1.261 T€ -1.261 T€ -5.360 T€ -5.998 T€ -5.997 T€ -5.981 T€ -2.866 T€ -2.810 T€ -2.810 T€ -2.826 T€ -2.810 T€ -2.826 T€ -2.838 T€ -2.838 T€ -3.380 T€ -3.3	Sonstiger Materialaufwand	-1.345 T€	-1.119 T€	-1.597 T€	-1.866 T€	-2.095 T€	-2.172 T€	-2.172 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung -1.025 T€ -1.016 T€ -1.194 T€ -1.217 T€ -1.231 T€ -1.246 T€ -1.266 T€ -1.261	Rohergebnis	15.578 T€	14.687 T€	14.752 T€	14.891 T€	14.716 T€	14.974 T€	15.157 T€
Personalaufwand	a) Löhne und Gehälter	-3.786 T€	-4.344 T€	-4.604 T€	-4.691 T€	-4.751 T€	-4.814 T€	-4.879 T€
Abschreibungen -2.352 T€ -2.271 T€ -2.525 T€ -2.666 T€ -2.810 T€ -2.826 T€ -2.808 T€ Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.751 T€ -3.730 T€ -3.370 T€ -3.380 T€ -3.380 T€ -3.380 T€ -3.380 T€ Betriebsergebnis -4.664 T€ -3.730 T€ -3.370 T€ -3.380 T€ -3.380 T€ -3.380 T€ -3.380 T€ Erträge aus Gewinnabführungsverträgen -73 T€ 72 T€	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	-1.025 T€	-1.016 T€	-1.194 T€	-1.217 T€	-1.231 T€	-1.246 T€	-1.261 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.751 T€ -3.730 T€ -3.370 T€ -3.380 T€ 2.544 T€ 2.709 T€ 2.828 T€ Eträge aus Gewinnabführungsverträgen 73 T€ 72 T€	Personalaufwand	-4.811 T€	-5.360 T€	-5.798 T€	-5.907 T€	-5.981 T€	-6.059 T€	-6.140 T€
Betriebsergebnis 4.664 T€ 3.326 T€ 3.059 T€ 2.938 T€ 2.544 T€ 2.709 T€ 2.828 T€ Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 73 T€ 72 T€ 69 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ -766 T€ -566 T€ -716 T€ -716 T€ -614 T€ -560 T€ -566 T€ -514 T€ -574 T€	Abschreibungen	-2.352 T€	-2.271 T€	-2.525 T€	-2.666 T€	-2.810 T€	-2.826 T€	-2.808 T€
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 73 T	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.751 T€	-3.730 T€	-3.370 T€	-3.380 T€	-3.380 T€	-3.380 T€	-3.380 T€
Erträge aus Beteiligungen $19 \mathrm{T} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	Betriebsergebnis	4.664 T€	3.326 T€	3.059 T€	2.938 T€	2.544 T€	2.709 T€	2.828 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge $6\ T \in \ 0\ T \in \ $	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	73 T€	72 T€	72 T€	72 T€	72 T€	72 T€	72 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -168 T€ -173 T€ -496 T€ -566 T€ -656 T€ -716 T€ -756 T€ Finanzergebnis -71 T€ -61 T€ -354 T€ -354 T€ -424 T€ -514 T€ -514 T€ Finanzergebnis -71 T€ -61 T€ -354 T€ -354 T€ -424 T€ -514 T€ -574 T€ -614 T€ -514 T€ -574 T€ -614 T€ -574 T€ -614 T€ -574 T€ -614 T€ -756 T€ -	Erträge aus Beteiligungen	19 T€	40 T€	69 T€	69 T€	69 T€	69 T€	69 T€
Finanzergebnis -71 T€ -61 T€ -354 T€ -424 T€ -514 T€ -574 T€ -614 T€ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.593 T€ 3.264 T€ 2.705 T€ 2.514 T€ 2.030 T€ 2.134 T€ 2.214 T€ Außerordentliches Ergebnis 862 T€ 0 T€	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit $4.593 \text{T} \in$ $3.264 \text{T} \in$ $2.705 \text{T} \in$ $2.514 \text{T} \in$ $2.030 \text{T} \in$ $2.134 \text{T} \in$ $2.214 \text{T} \in$ Außerordentliches Ergebnis $862 \text{T} \in$ $0 \text{T} \in$ </td <td>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</td> <td>-168 T€</td> <td>-173 T€</td> <td>-496 T€</td> <td>-566 T€</td> <td>-656 T€</td> <td>-716 T€</td> <td>-756 T€</td>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-168 T€	-173 T€	-496 T€	-566 T€	-656 T€	-716 T€	-756 T€
Außerordentliches Ergebnis $862 T \in$ $0 T \in$ </td <td>Finanzergebnis</td> <td>-71 T€</td> <td>-61 T€</td> <td>-354 T€</td> <td>-424 T€</td> <td>-514 T€</td> <td>-574 T€</td> <td>-614 T€</td>	Finanzergebnis	-71 T€	-61 T€	-354 T€	-424 T€	-514 T€	-574 T€	-614 T€
Ergebnis vor Steuern 5.454 T€ 3.264 T€ 2.705 T€ 2.514 T€ 2.030 T€ 2.134 T€ 2.214 T€ Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 T€ -6 T€	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.593 T€	3.264 T€	2.705 T€	2.514 T€	2.030 T€	2.134 T€	2.214 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 T€ -342 T€	Außerordentliches Ergebnis	862 T€	0 T€	0 T€	0 T €	0 T€	0 T€	0 T €
Sonstige Steuern -2 T€ -7 T€ -6 T€ <td>Ergebnis vor Steuern</td> <td>5.454 T€</td> <td>3.264 T€</td> <td>2.705 T€</td> <td>2.514 T€</td> <td>2.030 T€</td> <td>2.134 T€</td> <td>2.214 T€</td>	Ergebnis vor Steuern	5.454 T€	3.264 T€	2.705 T€	2.514 T€	2.030 T€	2.134 T€	2.214 T€
Steuern -2 T€ -7 T€ -6 T€	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Jahresüberschuss 5.452 T€ 3.258 T€ 2.699 T€ 2.508 T€ 2.024 T€ 2.128 T€ 2.208 T€ Kosten für die Umstellung auf Ökostrom 0 T€ 0 T€ -342 T€ -342 T€ -342 T€ -342 T€ -342 T€	Sonstige Steuern	-2 T€	-7 T€	-6 T€	-6 T€	-6 T€	-6 T€	-6 T€
Kosten für die Umstellung auf Ökostrom 0 T€ 0 T€ -342 T€ -342 T€ -342 T€ -342 T€	Steuern	-2 T€	-7 T€	-6 T€	-6 T€	-6 T€	-6 T€	-6 T€
	Jahresüberschuss	5.452 T€	3.258 T€	2.699 T€	2.508 T€	2.024 T€	2.128 T€	2.208 T€
	Kosten für die Umstellung auf Ökostrom	0 T€	0 T€	-342 T€	-342 T€	-342 T€	-342 T€	-342 T€
	Jahresüberschuss	5.452 T€	3.258 T €	2.357 T €	2.166 T€	1.682 T€	1.786 T€	1.866 T €



Strom - Sparte

				<u> </u>			<u> </u>
Mittelfristplanung							
wiitteiiristpiaiiulig							
	Ist-Werte 2017	ProgWerte 2018	Plan-Werte 2019	MFP-Werte 2020	MFP-Werte 2021	MFP-Werte 2022	MFP-Werte 2023
Umsatzerlöse Strom	26.826 T€		29.917 T€	30.079 T€	29.979 T€	30.188 T€	30.305 T€
Bezugskosten Strom	-17.609 T€	-17.671 T€	-19.903 T€	-19.911 T€	-19.911 T€	-19.911 T€	-19.911 T€
Rohmarge Strom	9.216 T€	9.165 T€	10.013 T€	10.168 T€	10.068 T€	10.277 T€	10.393 T€
Umsatzerlöse Gas							
Bezugskosten Gas							
Rohmarge Gas							
Umsatzerlöse Wärme							
Bezugskosten Wärme							
Rohmarge Wärme							
Rohmarge	9.216 T€	9.165 T€	10.013 T€	10.168 T€	10.068 T€	10.277 T€	10.393 T€
Sonstige Umsatzerlöse	380 T€	364 T€	591 T€	498 T€	488 T€	479 T€	476 T€
Aktivierte Eigenleistungen	503 T€	600 T€	512 T€	512 T€	512 T€	512 T€	512 T€
Sonstige betriebliche Erträge	599 T€	309 T€	127 T€	127 T€	127 T€	127 T€	127 T€
Rohertrag	10.699 T€	10.437 T€	11.244 T€	11.306 T€	11.196 T€	11.396 T€	11.509 T€
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-369 T€	-377 T€	-276 T€	-276 T€	-276 T€	-276 T€	-276 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-312 T€	-265 T€	-459 T€	-728 T€	-957 T€	-1.034 T€	-1.034 T€
Sonstiger Materialaufwand	-681 T€	-641 T€	-735 T€	-1.004 T€	-1.233 T€	-1.310 T€	-1.310 T€
Rohergebnis	10.018 T€	9.796 T€	10.509 T€	10.302 T€	9.963 T€	10.086 T€	10.199 T€
a) Löhne und Gehälter	-2.429 T€	-2.799 T€	-3.043 T€	-3.121 T€	-3.161 T€	-3.203 T€	-3.246 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	-661 T€	-655 T€	-787 T€	-808 T€	-818 T€	-828 T€	-838 T€
Personalaufwand	-3.090 T€	-3.454 T€	-3.831 T€	-3.930 T€	-3.979 T€	-4.031 T€	-4.084 T€
Abschreibungen	-1.509 T€	-1.425 T€	-1.771 T€	-1.875 T€	-2.000 T€	-2.005 T€	-1.973 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.665 T€	-2.810 T€	-2.591 T€	-2.589 T€	-2.589 T€	-2.590 T€	-2.590 T€
Betriebsergebnis	2.754 T€	2.107 T€	2.316 T€	1.908 T€	1.395 T€	1.461 T€	1.552 T€
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erträge aus Beteiligungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107 T€	-107 T€	-368 T€	-419 T€	-486 T€	-530 T€	-558 T€
Finanzergebnis	-107 T€	-107 T€	-368 T€	-419 T€	-486 T€	-529 T€	-558 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.647 T€	2.000 T€	1.948 T€	1.489 T€	909 T€	931 T€	994 T€
Außerordentliches Ergebnis	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Ergebnis vor Steuern	2.647 T€	2.000 T€	1.948 T€	1.489 T€	909 T€	931 T€	994 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag							
Sonstige Steuern	-1 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€
Steuern	-1 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€
Jahresüberschuss	2.646 T€	1.995 T€	1.943 T€	1.484 T€	905 T€	926 T€	989 T €
Kosten für die Umstellung auf Ökostrom	0 T€	0 T€	-342 T€	-342 T€	-342 T€	-342 T€	-342 T€
Jahresüberschuss	2.646 T€	1.995 T€	1.601 T€	1.142 T€	563 T€	584 T€	647 T€



Gas - Sparte

Mittelfristplanung	Ist-Werte 2017	ProgWerte 2018	Plan-Werte 2019	MFP-Werte 2020	MFP-Werte 2021	MFP-Werte 2022	MFP-Werte 2023
Umsatzerlöse Strom							
Bezugskosten Strom							
Rohmarge Strom							
Umsatzerlöse Gas	10.191 T€	11.396 T€	10.253 T€	10.538 T€	10.443 T€	10.514 T€	10.514 T€
Bezugskosten Gas	-7.478 T€	-8.275 T€	-7.591 T€	-7.591 T€	-7.395 T€	-7.395 T€	-7.395 T€
Rohmarge Gas	2.713 T€	3.121 T€	2.662 T€	2.947 T€	3.048 T€	3.120 T€	3.120 T€
Umsatzerlöse Wärme							
Bezugskosten Wärme							
Rohmarge Wärme							
Rohmarge	2.713 T€	3.121 T€	2.662 T€	2.947 T€	3.048 T€	3.120 T€	3.120 T€
Sonstige Umsatzerlöse	146 T€	130 T€	123 T€	121 T€	116 T€	112 T€	113 T€
Aktivierte Eigenleistungen	203 T€	195 T€	163 T€	163 T€	163 T€	163 T€	163 T€
Sonstige betriebliche Erträge	1.224 T€	35 T€	78 T€	78 T€	78 T€	78 T€	78 T€
Rohertrag	4.286 T€	3.481 T€	3.026 T€	3.310 T€	3.406 T€	3.474 T€	3.475 T€
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	17 T€	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-139 T€	-146 T€	-162 T€	-162 T€	-162 T€	-162 T€	-162 T€
Sonstiger Materialaufwand	-122 T€	-148 T€	-162 T€	-162 T€	-162 T€	-162 T€	-162 T€
Rohergebnis	4.164 T€	3.334 T€	2.865 T€	3.148 T€	3.244 T€	3.312 T€	3.313 T€
a) Löhne und Gehälter	-1.146 T€	-1.298 T€	-1.282 T€	-1.289 T€	-1.305 T€	-1.323 T€	-1.341 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	-308 T€	-304 T€	-334 T€	-335 T€	-339 T€	-343 T€	-348 T€
Personalaufwand	-1.454 T€	-1.602 T€	-1.616 T€	-1.624 T€	-1.645 T€	-1.666 T€	-1.688 T€
Abschreibungen	-695 T€	-630 T€	-582 T€	-592 T€	-593 T€	-583 T€	-577 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-706 T€	-713 T€	-588 T€	-601 T€	-601 T€	-601 T€	-601 T€
Betriebsergebnis	1.310 T€	389 T€	79 T€	331 T€	406 T€	462 T€	447 T€
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erträge aus Beteiligungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38 T€	-18 T€	-95 T€	-113 T€	-137 T€	-153 T€	-165 T€
Finanzergebnis	-33 T€	-18 T€	-95 T€	-113 T€	-137 T€	-153 T€	-165 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.277 T€		-16 T€	218 T€	269 T€	309 T€	282 T€
Außerordentliches Ergebnis	3 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Ergebnis vor Steuern	1.279 T€	371 T€	-16 T€	218 T€	269 T€	309 T€	282 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag							
Sonstige Steuern	0 T€	-2 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€
Steuern	0 T€	_	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€
Jahresüberschuss	1.279 T€	369 T €	-17 T€	217 T€	268 T€	308 T€	281 T€



Sonstige - Sparte

							•
Mittelfristplanung	Ist-Werte 2017	ProgWerte 2018	Plan-Werte 2019	MFP-Werte 2020	MFP-Werte 2021	MFP-Werte 2022	MFP-Werte 2023
Umsatzerlöse Strom							
Bezugskosten Strom							
Rohmarge Strom							
Umsatzerlöse Gas							
Bezugskosten Gas							
Rohmarge Gas							
Umsatzerlöse Wärme	505 T€	698 T€	797 T€	899 T€	1.006 T€	1.112 T€	1.219 T€
Bezugskosten Wärme	-130 T€	-181 T€	-264 T€	-303 T€	-341 T€	-380 T€	-419 T€
Rohmarge Wärme	374 T€	517 T€	533 T€	596 T€	664 T€	732 T€	800 T€
Rohmarge	374 T€	517 T€	533 T€	596 T€	664 T€	732 T€	800 T€
Sonstige Umsatzerlöse	1.109 T€	916 T€	1.242 T€	1.242 T€	1.242 T€	1.242 T€	1.242 T€
Aktivierte Eigenleistungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige betriebliche Erträge	455 T€	454 T€	303 T€	303 T€	303 T€	303 T€	303 T€
Rohertrag	1.938 T€	1.887 T€	2.078 T€	2.141 T€	2.209 T€	2.277 T€	2.345 T€
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-275 T€		-360 T€	-360 T€	-360 T€	-360 T€	-360 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-267 T€	-160 T€	-340 T€	-340 T€	-340 T€	-340 T€	-340 T€
Sonstiger Materialaufwand	-543 T€	-330 T€	-700 T€	-700 T€	-700 T€	-700 T€	-700 T€
Rohergebnis	1.395 T€	1.557 T€	1.378 T€	1.441 T€	1.509 T€	1.577 T€	1.645 T€
a) Löhne und Gehälter	-211 T€	-246 T€	-279 T€	-281 T€	-284 T€	-288 T€	-292 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	-56 T€	-58 T€	-73 T€	-73 T€	-74 T€	-75 T€	-76 T€
Personalaufwand	-267 T€	-304 T€	-352 T€	-353 T€	-358 T€	-363 T€	-367 T€
Abschreibungen	-148 T€	-216 T€	-172 T€	-199 T€	-218 T€	-238 T€	-258 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-381 T€	-207 T€	-190 T€	-190 T€	-190 T€	-190 T€	-190 T€
Betriebsergebnis	600 T€	830 T€	664 T€	699 T€	743 T€	787 T€	830 T€
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	73 T€		72 T€	72 T€	:	72 T€	72 T€
Erträge aus Beteiligungen	19 T€	40 T€	69 T€	69 T€	69 T€	69 T€	69 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23 T€	-48 T€	-33 T€	-33 T€	-33 T€	-33 T€	-33 T€
Finanzergebnis	69 T€	64 T€	108 T€	108 T€	108 T€	108 T€	108 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	669 T€	893 T€	772 T€	807 T€	851 T€	895 T€	938 T€
Außerordentliches Ergebnis	859 T€		0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	
Ergebnis vor Steuern	1.528 T€		772 T€	807 T€	851 T€	895 T€	938 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag							
Sonstige Steuern	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Steuern	-2 T€		0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Jahresüberschuss	1.526 T€		772 T€	807 T€	851 T€	894 T€	937 T€



Multimedia - Sparte

Mittelfristplanung	Ist-Werte 2017	ProgWerte 2018	Plan-Werte 2019	MFP-Werte 2020	MFP-Werte 2021	MFP-Werte 2022	MFP-Werte 2023
Umsatzerlöse Strom							
Bezugskosten Strom							
Rohmarge Strom							
Umsatzerlöse Gas							
Bezugskosten Gas							
Rohmarge Gas							
Umsatzerlöse Wärme							
Bezugskosten Wärme							
Rohmarge Wärme							
Rohmarge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Umsatzerlöse	621 T€	1.224 T€	1.726 T€	2.260 T€	2.652 T€	3.033 T€	3.394 T€
Aktivierte Eigenleistungen	590 T€	1.163 T€	315 T€	315 T€	315 T€	315 T€	315 T€
Sonstige betriebliche Erträge	36 T€	3 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€
Rohertrag	1.247 T€	2.390 T€	2.044 T€	2.579 T€	2.971 T€	3.352 T€	3.713 T€
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-8 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-472 T€	-372 T€	-554 T€	-612 T€	-638 T€	-661 T€	-683 T€
Sonstiger Materialaufwand	-480 T€	-372 T€	-554 T€	-612 T€	-638 T€	-661 T€	-683 T€
Rohergebnis	767 T€	2.017 T€	1.491 T€	1.967 T€	2.333 T€	2.691 T€	3.030 T€
a) Löhne und Gehälter	-860 T€	-1.104 T€	-998 T€	-943 T€	-955 T€	-967 T€	-980 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	-259 T€	-258 T€	-272 T€	-255 T€	-258 T€	-261 T€	-265 T€
Personalaufwand	-1.119 T€	-1.362 T€	-1.270 T€	-1.198 T€	-1.213 T€	-1.229 T€	-1.245 T€
Abschreibungen	-517 T€	-861 T€	-1.024 T€	-967 T€	-982 T€	-1.079 T€	-1.186 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-327 T€	-475 T€	-221 T€	-221 T€	-221 T€	-221 T€	-221 T€
Betriebsergebnis	-1.196 T€	-680 T€	-1.025 T€	-418 T€	-84 T€	162 T€	378 T€
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erträge aus Beteiligungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75 T€	-174 T€	-164 T€	-154 T€	-144 T€	-134 T€	-124 T€
Finanzergebnis	-74 T€		-164 T€	-154 T€		-134 T€	-124 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.270 T€	-855 T€	-1.189 T€	-573 T€	-228 T€	28 T€	253 T€
Außerordentliches Ergebnis	0 T€		0 T€	0 T€	:	0 T€	
Ergebnis vor Steuern	-1.270 T€	-855 T€	-1.189 T€	-573 T€	-228 T€	28 T€	253 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag							
Sonstige Steuern	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€
Steuern	0 T€		-1 T€	-1 T€		-1 T€	-1 T€
Jahresüberschuss	-1.270 T€		-1.189 T€	-573 T€	-228 T€	27 T€	253 T€

Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2019



Invest Allgemein	Erweiterung	Erneuerung	GesInvest	Zuschuss
Hard- und Software	301 TEUR	0 TEUR	301 TEUR	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	103 TEUR	0 TEUR	103 TEUR	
Summe Sonstiges	404 TEUR	0 TEUR	404 TEUR	0 TEUR

Invest Strom-Netz	Erweiterung	Erneuerung	GesInvest	Zuschuss
Verteilungsanlagen	489 TEUR	1.789 TEUR	2.279 TEUR	160 TEUR
Bezugs- und Regelanlagen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	100 12011
Zähler	18 TEUR	17 TEUR	35 TEUR	
Betriebstechnik	0 TEUR	117 TEUR	117 TEUR	
Sonstiges	8 TEUR	20 TEUR	28 TEUR	
Summe Stromnetz	516 TEUR	1.943 TEUR	2.459 TEUR	160 TEUR

Invest Gas-Netz	Erweiterung	Erneuerung	GesInvest	Zuschuss
Verteilungsanlagen	890 TEUR	57 TEUR	947 TEUR	209 TEUR
Bezugs- und Regelanlagen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	
Gaszähler	45 TEUR	38 TEUR	84 TEUR	
Sonstiges	41 TEUR	5 TEUR	46 TEUR	
Summe Gasnetz	976 TEUR	100 TEUR	1.076 TEUR	209 TEUR

Invest LWL-Netz	Erweiterung	Erneuerung	GesInvest	Zuschuss
Summe LWL-Netz	1.354 TEUR	0 TEUR	1.354 TEUR	0 TEUR

Invest Sonstiges	Erweiterung	Erneuerung	GesInvest	Zuschuss
Contracting	596 TEUR	0 TEUR	596 TEUR	
BHKW-Erzeugung	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	
Finanzanlagen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	
Sonstiges	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	
Summe Sonstiges	596 TEUR	0 TEUR	596 TEUR	0 TEUR

Gesamt-Investitionen	3.846 TEUR	2.044 TEUR	5.889 TEUR	369 TEUR
desaille illivestitionen	3.040 ILUI	Z.OTT ILUI	J.OUJ ILUK	JUJ ILUK

Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

-	-,	_	,

							MEGA
	lst 2017 T€	Nachtrag 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Finanzmittelbestand am 01.01.	748	988	1.804	1.805	1.778	1.909	1.943
I. Finanzmittelbedarf							
1. Investitionen	9.414	12.574	5.889	4.966	5.214	4.530	4.318
2. Auflösung Rückstellungen	279	195	41	41	41	41	41
3. Veränderung der Ertragszuschüsse	-3	92	-81	-7	-22	13	11
4. Darlehenstilgung durch zusätzliche Darlehen 5. Gewinnabführung aus Vorjahr	9.862 4.074	2.158 0	13.037 <i>732</i> 1.830	3.085 892 1.167	3.290 1.092 1.593	3.147 1.232 1.454	2.450 1.332 1.814
Summe Finanzmittelbedarf	23.626	15.018	20.716	9.253	10.116	9.185	8.634
II. Finanzmitteldeckung							
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.869	3.132	3.550	3.633	3.793	3.905	3.994
2. Jahresergebnis (nach Steuern)	4.182	2.402	1.167	1.593	1.454	1.814	2.119
3. Darlehensaufnahme zusätzliche Darlehen	15.917	12.300 2.300	16.000 16.000	4.000 4.000	5.000 5.000	3.500 3.500	2.500 2.500
4. Kapitalzuführung	5.072	0	0	0	0	0	0
5. Saldo aus kurzfr. Aktiva / Passiva	-4.173	-2.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzmitteldeckung	23.867	15.834	20.717	9.226	10.247	9.219	8.613
Über- / Unterdeckung	240	816	1	-27	131	35	-21
Finanzmittelbestand am 31.12.	988	1.804	1.805	1.778	1.909	1.943	1.922

Mittelfristiger Bilanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023



Bilanz

	lst	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aktiva							
Anlagevermögen 01.01.	42.459	48.053	57.494	59.834	61.167	62.589	63.213
zuzügl. Zugänge	9.414	12.574	5.889	4.966	5.214	4.530	4.318
abzügl. Abgänge	952	0	0	0	0	0	0
abzügl. Abschreibungen	2.869	3.132	3.550	3.633	3.793	3.905	3.994
Bestand Anlagevermögen (inkl. Finanzanl.)	48.053	57.494	59.834	61.167	62.589	63.213	63.538
Liquide Mittel	988	1.804	1.805	1.778	1.909	1.943	1.922
sonstiges Umlaufvermögen	5.535	5.535	5.535	5.535	5.535	5.535	5.535
Rechnungsabgrenzungsposten	26	26	26	26	26	26	26
Bilanzsumme Aktiva	54.602	64.859	67.200	68.506	70.059	70.718	71.021
Passiva							
Eigenkapital 01.01.	18.553	23.625	23.625	23.625	23.625	23.625	23.625
Zugang	5.072	2.402	572	0	0	0	0
Abgang	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital 31.12.	23.625	26.026	24.197	23.625	23.625	23.625	23.625
Bestand BKZ 01.01.	4.238	4.241	4.150	4.231	4.238	4.260	4.247
Zugänge	319	204	369	283	283	235	235
Abgänge	316	295	288	275	260	248	246
Bestand BKZ 31.12.	4.241	4.150	4.231	4.238	4.260	4.247	4.236
Darlehen 01.01.	4.536	10.591	20.733	23.696	24.611	26.322	26.675
Zugänge	15.917	12.300	16.000	4.000	5.000	3.500	2.500
Abgänge	9.862	2.158	13.037	3.085	3.290	3.147	2.450
Darlehen 31.12.	10.591	20.733	23.696	24.611	26.322	26.675	26.725
Rechnungsabgrenzungsposten	28	28	28	28	28	28	28
übrige Passiva	16.117	13.922	15.048	16.004	15.824	16.143	16.407
Bilanzsumme Passiva	54.602	64.859	67.200	68.506	70.059	70.718	71.021



MEGA Monheimer Elektrizitätsund Gasversorgung GmbH

Stellenplan 2019

Gruppen	Anzahl 2018	Anzahl 2019
Sondervertrag	1	1
AT (gl. TV-V 14/15	6	5
13	1	1
12	8	10
11	8	7
10	11	11
9	18	15
8	3	3
7	8	8
6	20	20
Zwischensumme	84	81
Auszubildende	4	4
Gesamt	88	85

Plan 2019:

2 Projektingenieure gem. AR-Beschluss vom 26.6.2018 1 Stelle Ersatz Debitoren Zugänge:

Abgänge: 5,4 Stellen Wechsel zur MVV

Monheimer Einkaufszentren I GmbH

Anlage MEZ I-Wirtschaftsplan MVV-Aufsichtsratssitzung am 04.12.2018

Monheimer Einkaufszentren I GmbH (MEZ I)

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

(1. Januar bis 31. Dezember)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Erfolgsplanung (2019 - 2023)	2
2. Bilanzplanung (2019 - 2023)	3
3. Finanzplanung (2019 - 2023)	4

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Erfolgsplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Vermietungserlöse	0	947	1.027	834	825	1.261	1.259
Nebenkosten	0	161	225	172	169	283	282
Materialaufwand	0	-448	-563	-418	-437	-418	-418
Rohergebnis	0	661	689	589	557	1.126	1.124
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	-26	-26	-26	-26	-26	-26
Abschreibungen	0	-268	-536	-536	-536	-536	-536
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-142	-111	-111	-111	-111	-111
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	224	16	-84	-116	453	451
Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	-92	-178	-170	-163	-156	-148
Finanzergebnis	0	-92	-178	-170	-163	-156	-148
Jahresergebnis	0	132	-162	-255	-279	297	303

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bilanzplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€						
Sachanlagen	18.963	18.695	18.159	17.623	17.086	16.550	16.014
Anlagevermögen	18.963	18.695	18.159	17.623	17.086	16.550	16.014
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen aus L+L	29	29	29	29	29	29	29
Sonstige Forderungen	275	275	275	275	275	275	275
Flüssige Mittel	822	14.582	8.197	4.880	1.271	1.255	1.306
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	1.126	14.886	8.501	5.184	1.575	1.559	1.610
Aktiva	20.089	33.581	26.660	22.807	18.662	18.109	17.624
Stammkapital	25	25	25	25	25	25	25
Kapitalrücklage	3.104	7.873	7.873	7.873	7.873	7.873	7.873
Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	132	-162	-255	-279	297	303
Eigenkapital	3.129	8.030	7.736	7.643	7.619	8.195	8.201
Sonderposten	0	9.000	7.536	4.267	637	0	0
Rückstellungen	8	8	8	8	8	8	8
Darlehen Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen MVV	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen Sparkasse	12.266	11.857	11.366	10.875	10.384	9.893	9.402
Verbindlichkeiten MEZ II	4.673	4.673	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegen Ges.	0	0	0	0	0	0	0
Übrige Verbindichkeiten	13	13	13	13	13	13	13
Verbindlichkeiten	16.952	16.543	11.379	10.888	10.397	9.906	9.415
Passiva	20.089	33.581	26.659	22.807	18.661	18.109	17.623

	lst	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Finanzplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	0	132	-162	-255	-279	297	303
Abschreibungen	0	268	536	536	536	536	536
Veränderung der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Vorräte und Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	0	0	-4.673	0	0	0	0
Gewinn aus Abgang AV	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	400	-4.299	282	257	833	839
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	0	0	-1.464	-3.269	-3.630	-637	
Einzahlungen aus Abgängen	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.464	-3.269	-3.630	-637	0
Gewinnabführung	0	0	-132	162	255	279	-297
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	441	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	477	4.673					
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	0	-409	-491	-491	-491	-491	-491
Einzahlungen aus Krediten MVV	0						
Auszahlungen für Rückzahlung Kredite MVV	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	0	9.000	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	918	13.264	-623	-329	-236	-212	-788
Zahlungswirksame Veränderungen	918	13.664	-6.385	-3.316	-3.609	-16	51
Finanzmittelfonds am 1.1.	0	918	14.582	8.197	4.880	1.271	1.255
Finanzmittelfonds am 31.12.	918	14.582	8.197	4.880	1.271	1.255	1.306

 $\overline{}$

Monheimer Einkaufszentren II GmbH

Anlage MEZ II-Wirtschaftsplan MVV-Aufsichtsratssitzung am 04.12.2018

Monheimer Einkaufszentren II GmbH (MEZ II)

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

(1. Januar bis 31. Dezember)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Erfolgsplanung (2019 - 2023)	2
2. Bilanzplanung (2019 - 2023)	3
3. Finanzplanung (2019 - 2023)	4

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Erfolgsplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Vermietungserlöse	0	1.455	1.367	1.116	1.112	1.542	1.510
Nebenkosten	0	479	552	509	507	586	573
Materialaufwand	0	-639	-865	-685	-652	-837	-639
Rohergebnis	0	1.295	1.054	941	967	1.291	1.443
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	-46	-46	-46	-46	-46	-46
Abschreibungen	0	-269	-543	-543	-543	-533	-533
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-177	-111	-111	-111	-111	-111
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	802	354	241	267	601	753
Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	-191	-375	-359	-344	-329	-314
Finanzergebnis	0	-191	-375	-359	-344	-329	-314
Jahresergebnis	0	610	-20	-118	-77	272	440

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bilanzplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€						
Sachanlagen	25.278	25.009	25.276	24.733	24.190	23.657	23.124
Anlagevermögen	25.278	25.009	25.276	24.733	24.190	23.657	23.124
Forderungen gegen MEZ I	4.673	4.673	0	0	0	0	0
Forderungen aus L+L	47	47	47	47	47	47	47
Sonstige Forderungen	151	151	151	151	151	151	151
Flüssige Mittel	1.349	23.050	22.390	14.187	5.281	3.656	3.337
Rechnungsabgrenzungsposten	33	33	33	33	33	33	33
Umlaufvermögen	6.253	27.954	22.621	14.418	5.512	3.887	3.568
Aktiva	31.531	52.963	47.897	39.151	29.703	27.545	26.692
Stammkapital	25	25	25	25	25	25	25
Kapitalrücklage	5.846	6.177	6.177	6.177	6.177	6.177	6.177
Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	610	-20	-118	-77	272	440
Eigenkapital	5.871	6.812	6.182	6.084	6.125	6.474	6.642
Sonderposten	0	21.000	17.585	9.957	1.487	0	0
Rückstellungen	43	43	43	43	43	43	43
Darlehen Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen MVV	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen Sparkasse	25.491	24.981	23.961	22.941	21.921	20.901	19.881
Verbindlichkeiten aus L+L	55	55	55	55	55	55	55
Übrige Verbindichkeiten	71	71	71	71	71	71	71
Rechnungsabgrenzungsposten	162	162	162	162	162	162	162
Verbindlichkeiten	25.617	25.107	24.087	23.067	22.047	21.027	20.007
Passiva	31.531	52.962	47.897	39.151	29.702	27.544	26.692

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Finanzplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	0	610	-20	-118	-77	272	440
Abschreibungen	0	269	543	543	543	533	533
Veränderung der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Vorräte und Forderungen	0	0	4.673	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Gewinn aus Abgang AV	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	880	5.196	425	466	805	973
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	0	0	-810	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	0	0	-3.415	-7.628	-8.470	-1.487	
Einzahlungen aus Abgängen	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	-4.225	-7.628	-8.470	-1.487	0
Gewinnabführung	0	0	-610	20	118	77	-272
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	355	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	1.165	160					
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	0	-510	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Einzahlungen aus Krediten MVV	0						
Auszahlungen für Rückzahlung Kredite MVV	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	0	21.000	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.520	20.650	-1.630	-1.000	-902	-943	-1.292
Zahlungswirksame Veränderungen	1.520	21.530	-660	-8.203	-8.906	-1.625	-319
Finanzmittelfonds am 1.1.	0	1.520	23.050	22.390	14.187	5.281	3.656
Finanzmittelfonds am 31.12.	1.520	23.050	22.390	14.187	5.281	3.656	3.337

 $\overline{}$

Monheimer Wohnen

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2 0 1 9

(1. Januar bis 31. Dezember)

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Erfolgsplan
- 2. Finanzplan
- 3. Mittelfristige Finanzplanung
 - 3.1 Erfolgspläne 2017 2023
 - 3.2 Finanzpläne 2017 2023
 - 3.3 Bilanzpläne 2017 2023



	Ist	Plan	Plan
Erfolgsplan	2017	2018	2019
	T€	T€	T€
Vermietungserlöse UL, SQ	0	0	0
Materialaufwand			
Rohergebnis UL und SQ	0	0	0
Übrige Vermietungserlöse	0	0	38
Materialaufwand	0	0	-9
Rohergebnis übrige Vermietungen	0	0	29
Rohergebnis	0	0	29
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	72
Personalaufwand	-12	-12	-12
Abschreibungen	0	0	-8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20	-32	-105
Sonstige Steuern	0	0	0
Betriebsergebnis	-32	-45	-24
Zinserträge	0	45	0
Zinsaufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis	0	45	0
Jahresergebnis	-32	0	-24



	Ist	Plan	Plan
Finanzplan	2017	2018	2019
	T€	T€	T€
Jahresergebnis	-32	0	-24
Abschreibungen	0	0	8
Veränderung der Rückstellungen	7	0	0
Auflösung von Zuschüssen / RAP	0	0	-72
Veränderung Vorräte und Forderungen	1	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	25	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1	0	-88
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-139	0	-14.007
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-139	0	-14.007
Gewinnabführung	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	5.434	0	323
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	0	0	2.597
Einlage Grund und Boden	0	0	6.141
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	2.908
Auszahlungen für Kredittilgungen	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	5.434	0	11.969
Zahlungswirksame Veränderungen	5.296	0	-2.126
Finanzmittelfonds am 1.1.	98	5.394	5.394
Finanzmittelfonds am 31.12.	5.394	5.394	3.268
		·	



	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Erfolgsplan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Vermietungserlöse UL, SQ	0	0	0	0	586	2.664	3.342
Materialaufwand					-77	-353	-449
Rohergebnis UL und SQ	0	0	0	0	509	2.311	2.893
Übrige Vermietungserlöse	0	0	38	38	621	621	621
Materialaufwand	0	0	-9	-9	-9	-9	-9
Rohergebnis übrige Vermietungen	0	0	29	29	612	612	612
Rohergebnis	0	0	29	29	1.121	2.923	3.505
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	72	127	127	127	127
Personalaufwand	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Abschreibungen	0	0	-8	-8	-319	-1.228	-2.022
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20	-32	-105	-125	-323	-427	-305
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-32	-45	-24	11	594	1.383	1.293
Zinserträge	0	45	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	-204	-833	-1.378
Finanzergebnis	0	45	0	0	-204	-833	-1.378
Jahresergebnis	-32	0	-24	11	391	550	-85



	lst	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Finanzplan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Jahresergebnis	-32	0	-24	11	391	550	-85	
Abschreibungen	0	0	8	8	319	1.228	2.022	
Veränderung der Rückstellungen	7	0	0	0	0	0	0	
Auflösung von Zuschüssen / RAP	0	0	-72	-127	-127	-127	-127	
Veränderung Vorräte und Forderungen	1	0	0	0	0	0	0	
Veränderung der Verbindlichkeiten	25	0	0	0	0	0	0	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1	0	-88	-108	583	1.651	1.810	
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-139	0	-14.007	-22.862	-7.453	-44.112	-38.155	
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Abgängen	0	0	0	0	0	0	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-139	0	-14.007	-22.862	-7.453	-44.112	-38.155	
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	5.434	0	323	191	12.428	10.936	0	
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen			2.597	2.273	0	0	0	
Einlage Grund und Boden	0	0	6.141	5.802	0	0	0	
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	2.908	19.343	4.362	31.634	27.219	
Auszahlungen für Kredittilgungen	0	0	0	-207	-414	-1.411	-2.321	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	5.434	0	11.969	27.402	16.376	41.159	24.898	
Zahlungswirksame Veränderungen	5.296	0	-2.126	4.432	9.506	-1.302	-11.448	
Finanzmittelfonds am 1.1.	98	5.394	5.394	3.268	7.700	17.206	15.904	
Finanzmittelfonds am 31.12.	5.394	5.394	3.268	7.700	17.206	15.904	4.456	



	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bilanzplan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sachanlagen	139	139	14.138	36.992	44.126	87.010	123.143
Anlagevermögen	139	139	14.138	36.992	44.126	87.010	123.143
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen MVV	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Forderungen	1	1	1	1	1	1	1
Flüssige Mittel	5.394	5.394	3.268	7.700	17.206	15.904	4.456
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	5.395	5.395	3.269	7.701	17.207	15.905	4.457
Aktiva	5.534	5.534	17.407	44.693	61.333	102.915	127.600
Stammkapital	100	100	100	100	100	100	100
Kapitalrücklage	5.434	5.434	14.495	22.761	35.189	46.125	46.125
Verlustvortrag	-4	-36	-36	-60	-49	342	892
Jahresergebnis	-32	0	-24	11	391	550	-85
Eigenkapital	5.498	5.498	14.535	22.812	35.631	47.117	47.032
Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	11	11	11	11	11	11	11
Darlehen NRW.Bank	0	0	905	4.919	9.281	10.612	10.506
Bankdarlehen	0	0	0	0	0	29.305	54.723
Darlehen Sparkasse	0	0	0	13.581	13.168	12.754	12.340
Verbindlichkeiten aus LuL	23	23	23	23	23	23	23
Übrige Verbindichkeiten	2	2	2	2	2	2	2
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	1.931	3.344	3.217	3.090	2.963
Verbindlichkeiten	25	25	2.861	21.870	25.691	55.786	80.557
Passiva	5.534	5.534	17.407	44.693	61.333	102.915	127.600

Monheimer Wohnen GmbH

Erläuterungen zur Wirtschaftsplanung 2019

Erfolgsplan

Vermietungserlöse fallen in den Jahren der Planung Bauzeit der Quartiere "Unter den Linden" und "Sophie-Scholl-Quartier" von 2017 bis 2020 zunächst nicht an. Unter den "übrigen Vermietungserlösen" wurde die Vermietung durch den Ankauf des Wohnhauses auf der Peter-Hofer-Straße berücksichtigt.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten den Tilgungszuschuss der NRW-Bank in Höhe von 72 TEUR, ab dem Jahr 2020 in Höhe von 127 TEUR jährlich.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten Kosten für den Jahresabschluss, die Kosten für Beratung und die Projektierung von Baumaßnahmen sowie die Kosten für die Betriebsführung durch die MVV. Ab dem Jahr 2021 sind Kosten für die kaufmännische Leitung und die Vermietung der Quartiere kalkuliert.

	TEUR
Beratungs- und Projektierungskosten	65
Kosten für den Jahresabschluss	20
Betriebsführung MVV	20

Summe sonst. betriebl. Aufwendungen 105

Gemäß der Bauzeitenphase fallen auch die **Abschreibungen** für die beiden großen Quartiere erst ab dem Jahr 2022 an. Für das Wohnhaus Peter-Hofer-Straße sind Abschreibungen in Höhe von 8 TEUR bereits im Jahr 2019 vorzunehmen.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** beinhalten neben den Zinsaufwendungen für Kredite auf dem Kreditmarkt ab dem Jahr 2021 auch die Finanzierungsnebenkosten.

Aufgrund der sich erst zu einem späteren Zeitpunkt einstellenden Erträge schließt das Jahr 2019 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 24 TEUR ab.

Planbilanz

Das **Anlagevermögen** umfasst im Zugang die Anlagen im Bau, aktivierbare Verfahrenskosten, Gebäude und Außenanlagen sowie die Grundstücke während der Bauphase.

Bestandteil des **Umlagevermögens** sind die liquiden Mittel.

Das E**igenkapital** setzt sich aus den von der Stadt eingebrachten Grundstücken und weiteren Eigenkapitalzuführungen abzüglich des Verlustvortrags und dem Jahresergebnis zusammen.

Für das Jahr 2019 errechnet sich das Eigenkapital wie folgt:

Stammkapital		100
Kapitalrücklage		14.495
Verlustvortrag Jahresergebnis	-36	-24
Summe Eigenkapital		14.535

Es ist vorgesehen, im Geschäftsjahr 2019 Eigenkapital in Höhe von 9.061 TEUR zuzuführen, wovon 6.141 TEUR auf ein Grundstück und 2.920 TEUR an Liquidität für das Quartier "Unter den Linden" entfallen.

Aufgrund der nun in den jeweiligen Bauphasen vorgesehenen Zwischenfinanzierungen durch die Monheimer Wohnen GmbH ist die **Aufnahme von Darlehen** ab 2019 nach definierten Bauvorschritten vorgesehen.

Monheimer Musikfestival GmbH

Monheimer Musikfestival GmbH

Ergebnisplan	
	1.1 31.12.2019
	€
Umsatzerlöse	0
Materialaufwand	-5.000
Rohertrag	-5.000
Personalaufwand	-240.000
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.000
Jahresfehlbetrag	-250.000
Zuschuss der Stadt	250.000
Bilanzgewinn	0

Monheimer Musikfestival GmbH

Finanzplan	
	01.0131.12.19
	€
Jahresergebnis	-250.000
Abschreibungen	0
Gewinn/Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	0
Veränderung Forderungen	0
Veränderung Rückstellungen	0
Veränderung Verbindlichkeiten	0
Laufende Geschäftstätigkeit	-250.000
Auszahlungen für Investitionen	0
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0
Investitionstätigkeit	0
Einzahlungen des Gesellschafters	250.000
Einzahlung aus Kreditaufnahme	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	0
Finanztätigkeit	250.000
Veränderung des Finanzmittelbestandes	0
Finanzmittelbestand zum 01.01.	25.000
Finanzmittelbestand zum 31.12.	25.000

MVV



MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS- GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

(1. Januar bis 31. Dezember)

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Konzern-Erfolgsplan
- 2. Erfolgsplan
- 3. Finanzplan
- 4. Mittelfristige Planung
 - 4.1 Erfolgsplan 2017 2023
 - 4.2 Finanzplan 2017 2023
 - 4.3 Planbilanzen 2017 2023



MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH

Konzern-Erfolgsplan 2019

		A W B			BSM			SEG			MEGA			MVV	
	IST	PLAN	PLAN	IST	PLAN	PLAN	IST	PLAN	PLAN	IST	PLAN	PLAN	IST	PLAN	PLAN
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€						
Umsatzerlöse	1.238	1.505	1.474	6.138	6.335	6.012	663	836	2.345	40.548	41.564	44.439	=	=	155
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	-	-	-	-	-	-	5.408	565	2.052	-	-	-			
Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-	-	-	-	-	-	-4.974	-390	-1.245	-	-	-	-	-	-
Andere aktivierte Eigenleistungen	=	=	=	=	=	=	=	=	=	1.296	1.957	991	=	=	=
Sonstige betriebliche und a. o. Erträge	1.633	1.111	1.061	926	832	913	110	238	54	2.503	801	511	649	60	60
Materialaufwand	-688	-836	-845	-2.540	-2.821	-3.361	-231	-277	-1.833	-27.141	-27.618	-30.040	=	-	=
Rohergebnis	2.183	1.780	1.690	4.524	4.346	3.564	976	972	1.373	17.206	16.704	15.901	649	60	215
Personalaufwand	-1.370	-1.425	-1.542	-4.804	-5.122	-6.247	-26	-50	-101	-5.930	-6.722	-7.068	-	-133	-352
Abschreibungen	-479	-490	-404	-1.028	-1.430	-1.529	-191	-244	-478	-2.869	-3.132	-3.550	-2	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-488	-629	-505	-1.331	-1.201	-1.909	-99	-315	-306	-4.078	-4.205	-3.591	-883	-323	-338
Erträge/Verluste aus Beteiligungen								512	-664	19	40	69			
- Verbandswasserwerk GmbH (VWW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271	271	271
- Windparks										-	-	-			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen															
- Gaulke GmbH	-	=	-	-	-	-	-	-	-	73	72	72	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	0	0	3	0	0	13	8	13	6	0	0	21	14	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75	-33	-19	-403	-405	-419	-243	-244	-391	-243	-347	-660	-78	-63	-63
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-203	-797	-780	-3.039	-3.812	-6.540	430	639	-554	4.184	2.410	1.173	-22	-174	-264
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-110	-100	-100
Sonstige Steuern	-18	-18	-12	-	-	-	-19	-48	-101	-2	-8	-6	-	-	-
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-221	-815	-792	-3.039	-3.812	-6.540	411	591	-655	4.182	2.402	1.167	-132	-274	-364

AR-Sitzung am 04.12.2018



MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH

Ist 2017 T€ 0 0 -221	PLAN 2018 T€ 2.402 438	PLAN 2019 T€ 1.167
T€ 0 0 -221	T€ 2.402	T€
0 0 -221	2.402	
0 -221		1.167
-221	438	
	.50	-655
2 020	-815	-792
3.039	-3.812	-6.540
271	271	271
2.989	-1.516	-6.549
0	0	155
649	60	60
0	-133	-352
-2	0	0
0	-9	-18
-883	-314	-320
0	0	0
-236	-396	-475
21	14	3
-78	-63	-63
-57	-50	-60
	-100	-100
-110	-2 062	-7.184
	-57 -110	-57 -50



MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH

	IST	akt. PLAN	PLAN
Finanzplan	2017	2018	2019
	T€	T€	T€
Jahresergebnis	-3.392	-2.062	-7.183
Abschreibungen	2	0	0
Veränderung der Rückstellungen	-1	0	0
Auflösung von Zuschüssen	0	0	0
Veränderung Forderungen	7.607	0	0
Veränderung der Forderungen MEGA	0	-2.402	1.235
Veränderung der Verbindlichkeiten BSM	0	1.319	2.728
Veränderung der Ford./Verb.SEG	0	-438	1.093
Veränderung der Verbindlichkeiten AWB	0	594	-23
Veränderung der Verbindlichkeiten	-323	0	0
Gewinn aus Abgang AV	37	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.930	-2.989	-2.150
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-6	0	0
Auszahlungen an MEGA	0	0	0
Auszahlungen an SEG	0	0	0
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	-6.324	0	0
Einzahlungen aus Abgängen	28	1.028	28
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6.302	1.028	28
Verlustübernahme	0	5.365	2.062
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	6.149	500	500
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-4.028	-27	-27
Einzahlungen aus Krediten	0	0	0
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.121	5.838	2.535
Zahlungswirksame Veränderungen	-251	3.877	413
Finanzmittelfonds am 1.1.	1.027	776	4.653
Finanzmittelfonds am 31.12.	776	4.653	5.065

AR-Sitzung am 04.12.2018



MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG FÜR DIE JAHRE 2017 - 2023

	Ist	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
ERFOLGSPLAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€						
MEGA	0	2.402	1.167	1.593	1.454	1.814	2.119
SEG	0	438	-655	-1.091	-1.795	-95	278
AWB	-221	-815	-792	-822	-826	-951	-855
BSM	-3.039	-3.812	-6.540	-5.890	-6.413	-6.118	-6.408
Verbandswasserwerk	271	271	271	271	271	271	271
Beteiligungsergebnis	-2.989	-1.516	-6.549	-5.939	-7.309	-5.079	-4.595
Betriebsführungserlöse	0	0	155	170	155	155	155
Sonstige betriebliche Erträge	649	60	60	60	60	60	60
Personalaufwand	0	-133	-352	-352	-352	-352	-352
Abschreibungen	-2	0	0	0	0	0	0
Mietaufwendungen	0	-9	-18	-18	-18	-18	-18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-883	-314	-320	-320	-320	-320	-320
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-236	-396	-475	-460	-475	-475	-475
Zinserträge	21	14	3	3	2	2	1
Zinsaufwendungen	-78	-63	-63	-63	-62	-62	-61
Finanzergebnis	-57	-50	-60	-60	-60	-60	-60
Ertragsteuern	-110	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Jahresergebnis	-3.392	-2.062	-7.184	-6.559	-7.944	-5.714	-5.230



MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG FÜR DIE JAHRE 2017 - 2023

		r					
FINANZPLAN	IST	akt. PLAN	PLAN		PLAN	PLAN	PLAN
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	-3.392	-2.062	-7.183	-6.559	-7.944	-5.714	-5.230
Abschreibungen	2	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Rückstellungen	-1	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Forderungen	7.607	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Forderungen MEGA		-2.402	1.235	-426	139	-360	-305
Veränderung der Verbindlichkeiten BSM	0	1.319	2.728	-650	523	-295	290
Veränderung der Ford./Verb.SEG	0	-438	1.093	436	704	-1.700	-373
Veränderung der Verbindlichkeiten AWB	0	594	-23	30	4	125	-96
Veränderung der Verbindlichkeiten	-323	0	0	0	0	0	0
Gewinn aus Abgang AV	37	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.930	-2.989	-2.150	-7.169	-6.574	-7.944	-5.714
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-6	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen an MEGA	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen an SEG	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	-6.324	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen	28	1.028	28	28	28	28	28
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6.302	1.028	28	28	28	28	28
Verlustübernahme	0	5.365	2.062	7.183	6.559	7.944	5.714
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	6.149	500	500	500	500	500	500
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-4.028	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Einzahlungen aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.121	5.838	2.535	7.656	7.032	8.417	6.187
Zahlungswirksame Veränderungen	-251	3.877	413	515	486	501	501
Finanzmittelfonds am 1.1.	1.027	776	4.653	5.065	5.580	6.065	6.566
Finanzmittelfonds am 31.12.	776	4.653	5.065	5.580	6.065	6.566	7.066

Monheimer Versorgungs- u	nd Verkehrs- G	mbH			MONHEIMAMRHEIN		
PLANBILANZEN	IST 2017 T€	akt. PLAN 2018 T€	PLAN 2019 T€	PLAN 2020 T€	PLAN 2021 T€	PLAN 2022 T€	PLAN 2023 T€
AKTIVA							
Sachanlagen	6	6	6	6	6	6	
Finanzanlagen	51.850	51.823	51.795	51.768	51.740	51.713	51.68
Anlagevermögen	51.856	51.829	51.801	51.774	51.746	51.719	51.69
Darlehen MEGA	1.000	0	0	0	0	0	
Forderungen gegen Verbandswasserwerk	271	271	271	271	271	271	2
Forderungen gegen SEG	0	438	0	0	0		
Forderungen gegen MEGA		2.402	1.167	1.593	1.454		2.1
Forderungen gegen Stadt	22	22	22	22	22	_	
Sonstige Forderungen	715		715				
Flüssige Mittel	776	4.653	5.065		6.065		
Umlaufvermögen	2.784	8.501	7.240	8.181	8.527	9.388	10.19
Bilanzsumme Aktiva 31.12.	54.640	60.330	59.041	59.955	60.273	61.107	C4 00
Bilanzsumme Aktiva 31.12.	54.640	60.330	59.041	59.955	60.273	61.107	61.88
PASSIVA							
Stammkapital	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
Kapitalrücklage	45.246	45.746	46.246	46.746	47.246	47.746	48.2
Gewinnrücklagen	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.0
Verlustvortrag	-1.973	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis	-3.392	-2.062	-7.183	-6.559	-7.944	-5.714	-5.2
Eigenkapital	46.919	50.722	46.101	47.225	46.340	49.070	50.0
sonstige Rückstellungen	107	107	107	107	107	107	10
Darlahan Stadt Manhaim	4 000	2.000	2.000	2 020	2.040	2.005	2.00
Darlehen Stadt Monheim	4.020	3.993	3.966		3.912		3.8
Darlehen Sparkasse Verbindlichkeiten Stadt Monheim	0 34	0 34	0 34	0 34	0 34		
Verbindlichkeiten MEGA	385	385	3 4 385	34 385	385		
Verbindlichkeiten BSM	2.493	3.812	6.540				
Verbindlichkeiten SEG	2.493						
Verbindlichkeiten AWB	458	-					
übrige Verbindlichkeiten	224				224		
Verbindlichkeiten	7.614				13.826		
Bilanzsumme Passiva 31.12.	54.640		59.041	59.954			

SEG

Anlage SEG-Wirtschaftsplan MVV-Aufsichtsratssitzung am 04.12.2018

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim mbH (SEG)

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

(1. Januar bis 31. Dezember)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Erfolgsplanung (2019 - 2023)	2
2. Bilanzplanung (2019 - 2023)	3
3. Finanzplanung (2019 - 2023)	4

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Erfolgsplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Grundstücksverkaufserlöse	5.408	565	2.052	355	341	0	0
Bestandsveränderung	-4.974	-390	-1.245	-335	-232	0	0
Rohergebnis Grundstücksveräußerung	434	175	807	20	109	0	0
Vermietungserlöse	663	836	1.263	1.563	2.151	2.458	2.458
Materialaufwand	-231	-277	-397	-347	-347	-347	-347
Rohergebnis Vermietung	432	559	866	1.216	1.804	2.111	2.111
Mieterlöse	0	0	54	54	54	54	54
Nebenkosten	0	0	1.028	949	830	853	877
Materialaufwand	0	0	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
Rohergebnis Vermietung UCB	0	0	-354	-432	-552	-528	-505
Rohergebnis	866	734	1.319	804	1.361	1.583	1.607
Sonstige betriebliche Erträge	110	238	54	54	54	54	54
Personalaufwand	-26	-50	-101	-101	-101	-101	-101
Abschreibungen	-191	-244	-478	-572	-879	-1.187	-1.185
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-99	-315	-306	-249	-249	-249	-249
Sonstige Steuern	-19	-48	-101	-99	-99	-99	-99
Betriebsergebnis	641	315	387	-163	87	1	26
Ergebnis CCM	0	0	-225	306	103	548	430
Ergebnis BEZ	0	-231	-257	-147	-826	-237	26
Ergebnis MEZ I	0	132	-162	-255	-279	297	303
Ergebnis MEZ II	0	610	-20	-118	-77	272	440
Zinserträge	13	8	13	13	13	13	13
Zinsaufwendungen	-243	-244	-391	-727	-816	-989	-960
Finanzergebnis	-230	275	-1.042	-928	-1.882	-96	252
Jahresergebnis	411	591	-655	-1.091	-1.795	-95	278

	lst	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bilanzplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€						
Sachanlagen	8.985	11.003	26.786	36.214	45.334	44.148	42.962
Finanzanlagen	103	15.881	15.881	15.881	15.881	15.881	15.881
Anlagevermögen	9.088	26.884	42.667	52.095	61.215	60.029	58.843
Vorräte	3.579	4.274	7.557	9.223	10.991	10.991	10.991
Forderungen aus Beratungskosten	836	1.689	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
Forderungen gegen TU	0	511	-664	-214	-1.079	880	1.199
Sonstige Forderungen	180	398	398	398	398	398	398
Flüssige Mittel	3.101	971	3.424	2.575	2.668	2.432	2.516
Rechnungsabgrenzungsposten	27	27	27	27	27	27	27
Umlaufvermögen	7.723	7.871	13.059	14.325	15.322	17.045	17.448
Aktiva	16.811	34.755	55.726	66.420	76.537	77.074	76.292
Stammkapital	26	26	26	26	26	26	26
Kapitalrücklage	938	16.377	20.717	22.717	24.717	24.717	24.717
Verlustvortrag	-564	-153	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	411	591	-655	-1.091	-1.795	-95	278
Eigenkapital	811	16.841	20.088	21.652	22.948	24.648	25.021
Sonderposten	104	723	699	675	651	643	643
Rückstellungen	16	16	16	16	16	16	16
Darlehen Stadt	11.730	13.680	14.630	16.580	18.580	18.580	18.580
Darlehen MVV	248	220	193	165	138	110	83
Darlehen Sparkasse	3.360	3.160	19.985	27.217	34.089	32.961	31.833
Verbindlichkeiten aus LuL	381	91	91	91	91	91	91
Übrige Verbindichkeiten	162	25	25	25	25	25	25
Verbindlichkeiten	15.880	17.176	34.923	44.077	52.922	51.767	50.611
Passiva	16.811	34.755	55.725	66.420	76.537	77.073	76.292

	lst	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Finanzplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	411	591	-655	-1.091	-1.795	-95	278
Abschreibungen	191	244	478	572	879	1.187	1.185
Veränderung der Rückstellungen	-199	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-24	-24	-24	-24	-24	-8	0
Veränderung Vorräte	4.501	-695	-3.283	-1.665	-1.768	0	0
Veränderung Forderungen TU		-511	1.175	-450	865	-1.959	-319
Veränderung Sonstige Forderungen	374	-218	0	0	0	0	0
Forderungen aus Beratungskosten		-853	-628				
Veränderung der Verbindlichkeiten	378	-427	0	0	0	0	0
Gewinn aus Abgang AV	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.632	-1.894	-2.937	-2.659	-1.843	-875	1.144
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-2.698	-2.262	-16.260	-10.000	-10.000	0	0
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	-100	-15.778					
Einzahlungen aus Abgängen	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.798	-18.040	-16.260	-10.000	-10.000	0	0
Gewinnabführung / Verlustausgleich	0	-411	-591	655	1.091	1.795	95
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	26	411	153	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen		15.439	4.340	2.000	2.000		
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	2.000	18.358	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-351	-250	-583	-818	-1.128	-1.128	-1.128
Einzahlungen aus Krediten MVV	0						
Auszahlungen für Rückzahlung Kredite MVV	0	-28	-28	-28	-28	-28	-28
Einzahlungen aus Zuschüssen	0	643	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-325	17.805	21.649	11.810	11.936	640	-1.060
Zahlungswirksame Veränderungen	2.509	-2.130	2.452	-849	93	-236	84
Finanzmittelfonds am 1.1.	592	3.101	971	3.424	2.575	2.668	2.432
Finanzmittelfonds am 31.12.	3.101	971	3.424	2.575	2.668	2.432	2.516

 $\overline{}$





		Plan 2019	Vorschau 2018	Plan 2018	lst 2017
		T€	7€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	14.837	14.034	13.585	13.666
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	260	270	270	271
3.	Sonstige betriebliche Erträge	15,121	95 14.399	95 13.950	13,981
4.	Materialaufwand	15.121	14.399	13.950	13.901
10000	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-	1 1	1 1	1	
	triebsstoffe und für bezogene Waren	-1.502	-1.336	-1.315	-1.248
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.004	-955	-950	-973
5.	Betrieblicher Rohertrag	12.615	12.108	11.685	11.760
6.	Personalaufwand				
	a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	-5.393	-5.425	-5.380	-5.211
	 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen 	-1.603	-1.449	-1.437	-1.37
7.	Abschreibungen auf immaterielle				
	Vermögensgegenstände des Anlage-	1 1	1 1		
	vermögens und Sachanlagen	-1.779	-1.795	-1.795	-1.72
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.105	-2.229	-2.149	-2.38
9.	Betriebsergebnis	1.735	1.210	924	1.06
10.	Erträge aus Beteiligungen und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0		
	des Finanzamagevermogens	1 "	l "l	l "l	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-273	-310	-310	-27
13.	Finanzergebnis	-272	-309	-309	-26
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-183	-140	-135	-10
15.	Ergebnis nach Steuern	1.280	761	480	69
16.	Sonstige Steuern	0	0	0	
17.	Einstellung/Entnahme Gewinnrücklagen	-540	0	200	
18.	<u>Jahresqewinn</u>	740	761	680	69
	Aufetallung gam RilDug				

Aufstellung gem. BilRug

Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG Wirtschaftsplan 2019

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan setzt sich zusammen aus

- der Planerfolgsrechnung
- der Stellenübersicht
- dem Investitions- und Finanzplan

Die Gliederung erfolgt in Anlehnung an die Gliederung des § 275 HGB.

Bei der Aufstellung des Planes wurden alle vorhersehbaren finanziellen Auswirkungen bei den Einnahmen und Ausgaben sowie bei den Investitionen und den Instandhaltungsvorhaben berücksichtigt und mit der gebotenen Vorsicht nach kaufmännischen Grundsätzen veranschlagt.

Der Aufsichtsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2019 und stellt diesen wie folgt fest:

Erträge	TEUR	15.122
Aufwände	TEUR	-13.659
Unternehmensergebnis vor Steuern	TEUR	1.463
Unternehmensergebnis nach Steuern	TEUR	1.280

Erläuterungen Planerfolgsrechnung

Die Planerlöse i.H.v. 15.121 TEUR ergeben sich aus den Umsatzerlösen sowie den aktivierten Eigenleistungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Die Umsatzerlöse i.H.v. 14.837 TEUR entfallen in erster Linie auf Wasserverkäufe (11.026 TEUR) sowie die Personalkostenerstattung der Stadtwerke Langenfeld (3.221 TEUR). Der Planwert für die aktivierten Eigenleistungen beträgt 260 TEUR und für die sonstigen betrieblichen Erträge 24 TEUR.

Umsatzerlöse	Wasserverkauf an Dritte	TEUR	10.774
	Wasserverkauf an St. LF	TEUR	178
	Wasserverkauf an St. MH	TEUR	74
	Wasserverkauf Gesamt Personalkostenerstattung	TEUR	11.026
	STW	TEUR	3.220
	Sonstige	TEUR	590
Summe Umsatzerl	öse	TEUR	14.837
Aktivierte Eigenleis	stungen	TEUR	260
Sonstige betrieblic	he Erträge	TEUR	24
Summe betrieblich	er Erträge	TEUR	15.121

Die Aufwände gliedern sich in den Materialaufwand, den Personalaufwand, die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Der Materialaufwand verteilt sich zu 1.502 TEUR auf die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und zu 1.004 TEUR auf die bezogenen Leistungen. Der Personalaufwand beträgt vor Saldierung der Erstattungen von den Stadtwerken Langenfeld (s. oben, Ziff. 1) 6.996 TEUR und nach der Saldierung 3.775 TEUR. Unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen und Höhergruppierungen zeigt die Personalplanung keine bedeutsamen Veränderungen zum Vorjahr. Die Abschreibungen erreichen einen Wert von 1.779 TEUR, bei weitem dominiert von den Abschreibungen auf Sachanlagevermögen (1.724 TEUR).

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dominieren die Konzessionsabgaben (1.273 TEUR), danach folgen die Aufwendungen für Gebäude und Fahrzeuge mit 364 TEUR.

Materialaufwand	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe				
	und für bezogene Waren	TEUR	1.502		
	Aufw. für bezogene Leistungen	TEUR	1.004		
		TEUR	2.506	=	18,7%
Personalaufwand		TEUR	6.996	=	52,3%
Abschreibungen		TEUR	1.779	=	13,3%
sonstige betrieblic	he Aufwendungen	TEUR	2.105	=	15,7%
Summe Aufwand		TEUR	13.386		

Das Betriebsergebnis als Saldo aller betrieblichen Ertrags- und Aufwandspositionen vor Zinsen und Steuern beträgt 1.735 TEUR. Nach Abzug des Zinsaufwands ergibt sich das Ergebnis vor Steuern i.H.v. 1.463 TEUR.

Erträge	TEUR	15.121
Aufwände	TEUR	-13.386
Betriebsergebnis	TEUR	1.735
Erträge aus Beteiligungen und aus Ausleihungen	TEUR	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	TEUR	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	TEUR	-273
Finanzergebnis	TEUR	-272
Ergebnis vor Steuern	TEUR	1.463

Vom Ergebnis vor Steuern gehen Steuern vom Einkommen und Ertrag i.H.v. 183 TEUR ab. Bei Einstellung eines Betrags von 540 TEUR in die Gewinnrücklage ergibt sich für 2019 ein geplanter Jahresgewinn i.H.v. 740 TEUR.

Erläuterung Stellenplanung 2019

Die in Personalunion durch das Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim geführte Anzahl der für die Stadtwerke Langenfeld und das Verbandswasserwerk Beschäftigten beträgt zum 31.12.2018 89 Mitarbeiter. Zum 31.12.2019 sind 92 Mitarbeiter geplant. Die Gehälter der Mitarbeiter, die für die Stadtwerke tätig sind, werden nach dem allgemeinen Kostenverteilschlüssel verteilt. Bei den Löhnen erfolgt die Verteilung nach den Stundenaufschreibungen.

Erläuterungen Investitions- und Finanzplan

Der <u>Investitionsplan 2019</u> zeigt eine Gesamtsumme von 3.170 TEUR. Unter den Investitionen im Planjahr 2019 dominieren die Ersatzinvestitionen mit 87% deutlich gegenüber den Investitionen in Neuanlagen (13%).

Im Investitionsplan sind insbesondere enthalten 1.000 TEUR für Ersatzinvestitionen ins Wasserleitungsnetz und 150 TEUR für die Auswechslung von Hausanschlüssen. Das größte Einzelprojekt stellt bei den Ersatzinvestitionen die Erneuerung des Filtermaterialsilos dar (360 TEUR). Für weitere Ersatzmaßnahmen im Bereich der Trinkwasseraufbereitung und -analyse sind 460 TEUR vorgesehen.

Bei den Neuinvestitionen sind 410 TEUR für neue Wasserleitungen und Hausanschlüsse eingeplant.

Die sonstigen Investitionsplanmittel verteilen sich auf diverse Positionen der maschinellen Ausstattung, des Zählerwesens, des Fuhrparks, der geringwertigen Wirtschaftsgüter, des IT-Systems und der sonstigen Mobilien.

Der <u>Finanzplan</u> des VWW Langenfeld-Monheim weist für 2019 einen Fremdmittelbedarf in Höhe von 1.800 TEUR auf. Unter Berücksichtigung dieser Fremdmittel steigen die Verfügbaren Mittel auf 3.788 TEUR, sodass alle benötigten Mittel gedeckt sind.

Verfügbare Mittel					
	Eigene Mittel			TEUR	1.743
	Baukostenzuso	chüsse		TEUR	245
	Fremdmittel			TEUR	1.800
				TEUR	3.788
Benötigte Mittel					
	Planmäßige Darlehen	Tilgung	von	TEUR	618
	Investitionen in	ns Anlagevern	nögen	TEUR	3.170
				TEUR	3.788

		Plan	Plan	lst
	Planvergleich	2019	2018	2017
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	14.837.000	13.585.000	13.666.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	260.000	270.000	271.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	24.000	95.000	44.000
2000		15.121.000	13.950.000	13.981.000
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-			4 0 4 0 0 0
	triebsstoffe und für bezogene Waren	-1.502.000	-1.315.000	-1.248.00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.004.000	-950.000	-973.00
5.	Betrieblicher Rohertrag	12.615.000	11.685.000	11.760.00
6.	Personalaufwand			
	a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	-5.393.000	-5.380.000	-5.211.00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für	1 11		
	Altersversorgung und Unterstützungen	-1.603.000	-1.437.000	-1.373.00
7.	Abschreibungen auf immaterielle	- 1 1		
	Vermögensgegenstände des Anlage-	1 1	1	
	vermögens und Sachanlagen	-1.779.000	-1.795.000	-1.721.00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.105.000	-2.149.000	-2.386.00
9.	Betriebsergebnis	1.735.000	924.000	1.069.00
10.	Erträge aus Beteiligungen und aus Ausleihungen			
	des Finanzanlagevermögens	0	0	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	6.00
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-273.000	-310.000	-275.00
13.	Finanzergebnis	-272.000	-309.000	-269.00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-183.000	-135.000	-103.00
15.	Ergebnis nach Steuern	1.280.000	480.000	697.00
17.	Einstellung/Entnahme Gewinnrücklagen	-540.000	200.000	
		37.205.0507.71		
18.	<u>Jahresgewinn</u>	740.000	680.000	697.00

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
-		€	€	€
1.	Umsatzerlöse			
	Wasserverkauf an Dritte	10.774.000	9.925.000	9.921.000
	Wasserverkauf an Stadt Langenfeld / Tonheim	252.000	275.000	279.000
	Personalkostenerstattung STW	3.221.000	2.720.000	2.735.000
	Verwaltungskostenzuschlag	97.000	90.000	85.000
	Solaranlage TWA	23.000	25.000	25.000
	Mietverrechnung Stadtwerke	140.000	160.000	143.000
	Erträge aus Inkasso Kanalgebühren	200.000	205.000	203.000
	Wohngebäude	40.000	45.000	41.000
	Auflösung BKZ	56.000	80.000	98.000
	Nebengeschäftserträge	34.000	60.000	136.000
	Nebeligeschaftsetrage	14.837.000	13.585.000	13.666.000
			-C.4ni6	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
	Aktivierte Löhne	120.000	140.000	156.000
	Aktivierte Gemeinkosten	140.000	130.000	115.000
		260.000	270.000	271.000
				, Ab
3.	Sonstige betriebliche Erträge Stromsteuererstattung	10.000	10.000	23.000
	Erträge aus Mahn-/Sperrgebühren	8.000	15.000	7.000
	Erträge aus Vermögensveräußerung Vj ? Falluge	6.000	10.000	7.000
	_ aug au romogonororumorum			
	Erträge sonstige	24.000	95.000	14.000 44.000
	-	24.000	33.000	44.000
4.	<u>Materialaufwand</u>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-			
	triebsstoffe und für bezogene Waren			
	Wasserbezug	500.000	500.000	488.000
	Wasserentnahmeentgelt/Eigenförderung	179.000	185.000	168.000
	Wassaraufharaitungs und Chlormatorial Ahhvholl word tille	215.000	170.000	170.000
	Stromverbrauch	410.000	340.000	345.000
	Materialverbrauch Unterhaltung			
	- Verteilungsanlagen wissa curpidan il we den	137.000	105.000	65.000
	- Wasserwerksanlagen/Hochbehälter	20.000	1.000	1.000
	- Dosierstation Solingen	25.000	0	0
	- Sonstiger	16.000	14.000	11.000
		1.502.000	1.315.000	1.248.000
	_			
	N A. f			
r	Masseruntersuchungen, Gutachten was Triph wasselvo	125,000	405.000	90 000
	wasseruntersuchungen, Gutachten Pour Print Grant	125.000	125.000	89.000
	Nutzungsentschädigung/Kanalgeb./Sonst.	85.000	110.000	111.000
	Unternehmerleistungen Unterhaltung			
	- Wasserwerksanlagen/Hochbehälter	85.000	220.000	97.000
	- Verteilungsanlagen	429.000	384.000	427.000
	- Hausanschlüsse	(153.000)	Valu In	v -
	- Wasserzählerreparaturen	54.000	255000 10 mass	
	- Kfz/Geräte/Sonstiges	59.000	100.000	238.000
	- Arbeits-/Schutzkleidung	14.000	11.000	11.000
	A 10-2 (10-2 PM 19-10-2 PM 19-10-	1.004.000	950.000	973.000

		Plan 2019 	Plan 2018 €	lst 2017 €
6.	Personalaufwand			
	a) Entgelte (Löhne und Gehälter)			
	einschl. anteiliger Aufwand			
	für Geschäftsleitung	Ca 500.000,		
	Kfm. Steuerung	1.429.000	1.090.000	1.053.000
	Anlagen- und Netzmanagement	1.556.000	1.620.000	1.566.000
	Technischer Service	1.441.000	1.495.000	1.445.000
	Markt Vertrieb	527.000	1.155.000	996.000
	Markt Einkauf	9166.000	0	0
	Sonst. Personalaufwand + 2 Statestelia	<u> </u>	20.000	151.000
		5.393.000	5.380.000	5.211.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für			
	Altersversorgung und Unterstützungen Arb.geberanteile Sozialabgaben Berufsgenossenschaft Rentenzuschüsse	4 400 000	000 000	007.000
	Arb.geberanteile Sozialabgaben	1.106.000	990.000	927.000 29.000
	Berufsgenossenschaft Rentenzuschüsse	23.000 413.000	35.000 410.000	415.000
	Senetiaes	61.000	2.000	2.000
	Sonstiges	1.603.000	1.437.000	1.373.000
			1.437.000	1.373.000
7.	Abschreibungen auf immaterielle	- NOS 280		
7.	Vermögensgegenstände des Anlage-			
	vermögens und Sachanlagen			
	Abschr. auf immater. Vermögensgegenst.	34.000	65.000	14.000
	Abschr. auf Sachanlagen	1.724.000	1.700.000	1.687.000
	Abschr. auf geringw. Vermögensgegenst.	21.000	30.000	20.000
	, we come and german vermogeneous	1.779.000	1.795.000	1.721.000
				111 211 30
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Konzessionsabgaben Staid wer Lahre penangas ?	1.273.000	1.180.000	1.186.000
	Konzessionsabgaben Skijling, Librig prinan pas J Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schulz Kil	426.000	579.000	782.000
	Gebäude und Fahrzeuge	364.000	320.000	357.000
	Beiträge Fachverbände	22.000	30.000	28.000
	Wertberichtungen für Forderungen	0	30.000	1.000
	Sonst. Abschreibungen auf Anlagevermögen	20.000	8.000	24.000
	Sonstige Steuern Vj.	0	2.000	8.000
		2.105.000	2.149.000	2.386.000

		Plan 2019 €	Plan 2018 €	lst 2017 €
10.	Erträge aus Beteiligungen und aus Ausleihungen			
	des Finanzanlagevermögens Finanzerträge	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
• • •	Zinsen a.Girokonten/Festgeldanlagen/sonst.	1.000	1.000	6.000
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Zinsen für Darlehen	251.000	290.000	247.000
	Zinsen für Girokonten	0	10.000	4.000
	Sonstiger Zinsaufwand	22.000	10.000	24.000
		273.000	310.000	275.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	Latente Steuern	0	0	32.000
	Gewerbeertragsteuer	183.000	115.000	69.000
	Steuern Vj.	0	20.000	2.000
		183.000	135.000	103.000
16.	Einstellung/Entnahme Gewinnrücklagen	-540.000	200.000	0
17.	<u>Jahresgewinn</u>	740.000	680.000	697.000

				€	€
1.	Verfügbare Mittel		·		
10	Eigene Mittel				
	Gewöhnliche Abschreibungen			1.779.000	
	Außergew. Abschreibungen			20.000	
	Auflösung Baukostenzuschüsse		-	-56.000	1.743.00
11	Baukostenzuschüsse				245.00
12	Fremdmittel				1.800.00
					3.788.00
	D - 245 - 4 - 8824 - 1			=	
2.	Benötigte Mittel				
20	Planmäßige Tilgung von Darlehen				618.00
21	Investitionen	Erweiterungen	Erneuerungen		
	Anlagevermögen	Neuanlagen	Ersatzanlagen		
		€	€		
	<u>Grundstücke</u>	0	0	0	
	Betriebs-, Wohngebäude und Wege	0	6.000	6.000	
	Wassergewinnungsanlagen	0	0	0	
	Wasseraufbereitungsanlagen	0	820.000	820.000	
	Wasserleitungsnetz	210.000	1.000.000	1.210.000	
	Hausanschlüsse	200.000	150.000	350.000	
	Messeinrichtungen	0	0	0	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	532.000	532.000	
	GWG	0	178.000	178.000	
	Software CAT1	0	74.000	74.000	
	Nutzungsrechte	0	0	0	3.170.0
					3.788.00

Belegschaftsstand 31.12.2018	89
Zugänge	5
Abgänge	-2
Belegschaftsstand 31.12.2019	92

Aufschlüsselung des Personalstandes:

) = hiervon Teilzeitbeschäftigte		
	31.12.2018	31.12.2019
Geschäftsbereiche:	,	
Kfm. Steuerung	25	25
Anlagen- und Netzmanagement	24	25
Technischer Service	25	25
Markt Vertrieb	10	11
Markt Einkauf	2	2
Azubi kfm.	2	2
Azubi techn.	1	2
Gesamt	89	92

		2019					Fortsch	reibung	22.2
						2020	2021	2022	2023
				€	€	€	€	€	€
1.	Verfügbare Mittel		₩ 		7.1-				-
10	Eigene Mittel					1 1			
1	Gewöhnliche Abschreibungen			1.779.000,00		1.872.000	1.924.000	1.963,000	2.039.000
	Außergew. Abschreibungen			20.000,00		20.000	20.000	20,000	20.000
	Auflösung Baukostenzuschüsse		_	-56.000,00	1.743.000,00	-35.000	-18.000	o	0
11	Baukostenzuschüsse				245.000,00	245.000	245.000	245.000	245.000
12	Fremdmittel				1.800.000,00	900.000	1.300.000	3.100.000	3.000.000
					1 602.000				
1									
					3.788.000,00	3.002.000	3.471.000	5.328.000	5.304.000
2.	Benötigte Mittel				220 754 75	1 8	1		
20	Planmäßige Tilgung von Darlehen				618.000,00	739.000	798,000	735.000	931.000
21	Investitionen	Erweiterungen	Erneuerungen		i i			1	
	<u>Anlagevermögen</u>	Neuanlagen	Ersatzanlagen			1 1	1		
		€	€		I de				
	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	l.	0	0	o	0
	Betriebs-, Wohngebäude und Wege	0,00	6.000,00	6.000,00	1	3.000	3.000	3.000	3.000
	Wassergewinnungsanlagen	0,00	0,00	0,00		0	0	o	0
	Wasseraufbereitungsanlagen	0,00	820.000,00	820.000,00	İ	280.000	155.000	125.000	125.000
	Wasserleitungsnetz	210.000,00	1.000.000,00	1.210.000,00	1	1.210.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
i	Hausanschlüsse	200.000,00	150.000,00	350.000,00	- 1	350,000	350.000	350.000	350.000
	Messeinrichtungen	0,00	0,00	0,00		0	o	0	0
	Übrige Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00		0	50.000	2.000.000	2.000.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	532.000,00	532.000,00	1	182.000	167.000	167.000	112.000
	GWG	0,00	178.000,00	178.000,00	- 1	178.000	178.000	178.000	28.000
1	Software	0,00	74.000,00	74.000,00	I I	60,000	60.000	60.000	45.000
	Nutzungsrechte	0,00	0,00	0,00	3.170.000,00	0	0	0	0
				-					
					3.788.000,00	3.002.000	3.471.000	5.328.000	5.304.000



		Plan 2019	Vorschau 2018	Plan 2018	lst 2017
	P	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	14.786	14.034	13.585	13.666
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	260	270	270	271
3.	Sonstige betriebliche Erträge	24 15.070	95 14.399	95 13.950	44 13.981
4.	Materialaufwand	10.070	14.000	10.000	10.00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-		1		
	triebsstoffe und für bezogene Waren	-1.502	-1.336	-1.315	-1.248
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.004	-955	-950	-973
5.	Betrieblicher Rohertrag	12.564	12.108	11.685	11.760
6.	Personalaufwand				
	a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	-5.393	-5.425	-5.380	-5.211
	 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen 	-1.490	-1.449	-1.437	-1.373
7.	Abschreibungen auf immaterielle		1 1	1 1	
	Vermögensgegenstände des Anlage-	4	1 1	1 1	
	vermögens und Sachanlagen	-1.779	-1.795	-1.795	-1.721
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.105	-2.229	-2.149	-2.386
9.	Betriebsergebnis	1.797	1.210	924	1.069
10.	Erträge aus Beteiligungen und aus Ausleihungen			- 1	
	des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	6
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-273	-310	-310	-275
13.	Finanzergebnis	-272	-309	-309	-269
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-183	-140	-135	-103
15.	Ergebnis nach Steuern	1.342	761	480	697
16.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
17.	Einstellung/Entnahme Gewinnrücklagen	(-602		200	0
18.	<u>Jahresgewinn</u>	740	761	680	697

Aufstellung gem. BilRug



Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG Wirtschaftsplan 2019

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan setzt sich zusammen aus

- der Planerfolgsrechnung
- der Stellenübersicht
- dem Investitions- und Finanzplan

Die Gliederung erfolgt in Anlehnung an die Gliederung des § 275 HGB.

Bei der Aufstellung des Planes wurden alle vorhersehbaren finanziellen Auswirkungen bei den Einnahmen und Ausgaben sowie bei den Investitionen und den Instandhaltungsvorhaben berücksichtigt und mit der gebotenen Vorsicht nach kaufmännischen Grundsätzen veranschlagt.

Der Aufsichtsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2019 und stellt diesen wie folgt fest:

Erträge	TEUR	15.071	
Aufwände	TEUR	-13.729 - 602 740	
Gewinnrücklage	TEUR		
Jahresergebnis	TEUR		

Erläuterungen Planerfolgsrechnung

Die Erträgen i.H.v. 15.070 TEUR ergeben sich aus den Umsatzerlösen sowie den aktivierten Eigenleistungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Die Umsatzerlöse i.H.v. 14.786 TEUR entfallen in erster Linie auf Wasserverkäufe (11.026 TEUR) sowie die Personalkostenerstattung der Stadtwerke Langenfeld (3.170 TEUR). Der Planwert für die aktivierten Eigenleistungen beträgt 260 TEUR und für die sonstigen betrieblichen Erträge 24 TEUR.

Umsatzerlöse	Wasserverkauf an Dritte	TEUR	10.774
	Wasserverkauf an St. LF	TEUR	178
	Wasserverkauf an St. MH	TEUR	74
	Wasserverkauf Gesamt	TEUR	11.026
	Personalkostenerstattung STW	TEUR	3.170
	Sonstige	TEUR	590
Summe Umsatzerlös	se	TEUR	14.786
Aktivierte Eigenleistu	ingen	TEUR	260
Sonstige betriebliche	Erträge	TEUR	24
Summe betrieblicher	Erträge	TEUR	15.070

Die Aufwände gliedern sich in den Materialaufwand, den Personalaufwand, die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Der Materialaufwand verteilt sich zu 1.502 TEUR auf die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und zu 1.004 TEUR auf die bezogenen Leistungen. Der Personalaufwand beträgt vor Saldierung der Erstattungen von den Stadtwerken Langenfeld (s. oben, Ziff. 1) 6.883 TEUR und nach der Saldierung 3.713 TEUR. Unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen und Höhergruppierungen zeigt die Personalplanung keine bedeutsamen Veränderungen zum Vorjahr. Die Abschreibungen erreichen einen Wert von 1.779 TEUR, bei weitem dominiert von den Abschreibungen auf Sachanlagevermögen (1.724 TEUR).

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dominieren die Konzessionsabgaben (1.273 TEUR), danach folgen die Aufwendungen für Gebäude und Fahrzeuge mit 364 TEUR.

Materialaufwand	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	TEUR	1.502		
	Aufw. für bezogene Leistungen	TEUR	1.004		
		TEUR	2.506	=	18,9 %
Personalaufwand		TEUR	6.883	=	51,9 %
Abschreibungen		TEUR	1.779	=	13,4 %
sonstige betrieblic	he Aufwendungen	TEUR	2.105	=	15,8 %
Summe Aufwand		TEUR	13.273		

Das Betriebsergebnis als Saldo aller betrieblichen Ertrags- und Aufwandspositionen vor Zinsen und Steuern beträgt 1.797 TEUR. Nach Abzug des Zinsaufwands ergibt sich das Ergebnis vor Steuern i.H.v. 1.525 TEUR.

Erträge	TEUR	15.070
Aufwände	TEUR	-13.273
Betriebsergebnis	TEUR	1.797
Erträge aus Beteiligungen und aus Ausleihungen	TEUR	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	TEUR	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	TEUR	-273
Finanzergebnis	TEUR	-272
Ergebnis vor Steuern	TEUR	1.525

Vom Ergebnis vor Steuern gehen Steuern vom Einkommen und Ertrag i.H.v. 183 TEUR ab. Bei Einstellung eines Betrags von 602 TEUR in die Gewinnrücklage ergibt sich für 2019 ein geplanter Jahresgewinn i.H.v. 740 TEUR.

Ergebnis vor Steuern	TEUR	1.525
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	TEUR	-183
Ergebnis nach Steuern	TEUR	1.342
Gewinnrücklage	TEUR	- 602
Jahresüberschuss	TEUR	740

Erläuterung Stellenplanung 2019

Die in Personalunion durch das Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim geführte Anzahl der für die Stadtwerke Langenfeld und das Verbandswasserwerk Beschäftigten beträgt zum 31.12.2018 89 Mitarbeiter. Zum 31.12.2019 sind 92 Mitarbeiter geplant. Die Gehälter der Mitarbeiter, die für die Stadtwerke tätig sind, werden nach dem allgemeinen Kostenverteilschlüssel verteilt. Bei den Löhnen erfolgt die Verteilung nach den Stundenaufschreibungen.

Erläuterungen Investitions- und Finanzplan

Der <u>Investitionsplan 2019</u> zeigt eine Gesamtsumme von 3.170 TEUR. Unter den Investitionen im Planjahr 2019 dominieren die Ersatzinvestitionen mit 87% deutlich gegenüber den Investitionen in Neuanlagen (13%).

Im Investitionsplan sind insbesondere enthalten 1.000 TEUR für Ersatzinvestitionen ins Wasserleitungsnetz und 150 TEUR für die Auswechslung von Hausanschlüssen. Das größte Einzelprojekt stellt bei den Ersatzinvestitionen die Erneuerung des Filtermaterialsilos dar (360 TEUR). Für weitere Ersatzmaßnahmen im Bereich der Trinkwasseraufbereitung und -analyse sind 460 TEUR vorgesehen (Plan 2019: 820 TEUR).

Bei den Neuinvestitionen sind 410 TEUR für neue Wasserleitungen und Hausanschlüsse eingeplant.

Die sonstigen Investitionsplanmittel verteilen sich auf diverse Positionen der maschinellen Ausstattung, des Zählerwesens, des Fuhrparks, der geringwertigen Wirtschaftsgüter, des IT-Systems und der sonstigen Mobilien.

Der <u>Finanzplan</u> des VWW Langenfeld-Monheim weist für 2019 einen Fremdmittelbedarf in Höhe von 1.800 TEUR auf. Unter Berücksichtigung dieser Fremdmittel steigen die Verfügbaren Mittel auf 3.788 TEUR, sodass alle benötigten Mittel gedeckt sind.

Verfügbare Mittel

Eigene Mittel	TEUR	1.743
Baukostenzuschüsse	TEUR	245
Fremdmittel	TEUR	1.800
	TEUR	3.788

Benötigte Mittel

Planmäßige Tilgung von Darlehen	TEUR	618
Investitionen ins Anlagevermögen	TEUR	3.170
	TEUR	3.788

		Plan	Plan	İst
	Planvergleich	2019	2018	2017
	See Made See See See See See See See See See S	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	14.786.000	13.585.000	13.666.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	260.000	270.000	271.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	24.000 15.070.000	95.000 13.950.000	44.000 13.981.000
4.	Materialaufwand	15.070.000	13.950.000	13.961.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-	1	1	
,	triebsstoffe und für bezogene Waren	-1.502.000	-1.315.000	-1.248.000
Ŀ	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.004.000	-950.000	-973.000
5.	Betrieblicher Rohertrag	12.564.000	11.685.000	11.760.000
6.	Personalaufwand	Bracionada		1404000 4000
	a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	-5.393.000	-5.380.000	-5.211.000
t	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-1.490.000	-1.437.000	-1.373.000
7.	Abschreibungen auf immaterielle		1	
07007	Vermögensgegenstände des Anlage-			
	vermögens und Sachanlagen	-1.779.000	-1.795.000	-1.721.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.105.000	-2.149.000	-2.386.000
9.	Betriebsergebnis	1.797.000	924.000	1.069.000
10.	Erträge aus Beteiligungen und aus Ausleihungen			
10.	des Finanzanlagevermögens	0	0	(
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	6.000
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-273.000	-310.000	-275.000
13.	Finanzergebnis	-272.000	-309.000	-269.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-183.000	-135.000	-103.000
15.	Ergebnis nach Steuern	1.342.000	480.000	697.000
17.	Einstellung/Entnahme Gewinnrücklagen	-602.000	200.000	0
18.	<u>Jahresgewinn</u>	740.000	680.000	697.000

		Plan 2019 €	Plan 2018 €	lst 2017 €
1.	Umsatzerlöse			
•	Wasserverkauf an Dritte	10.774.000	9.925.000	9.921.000
	Wasserverkauf an Stadt Langenfeld	252.000	275.000	279.000
	Personalkostenerstattung STW	3.170.000	2.720.000	2.735.000
	Verwaltungskostenzuschlag	97.000	90.000	85.000
	Solaranlage TWA	23.000	25.000	25.000
	Mietverrechnung Stadtwerke	140.000	160.000	143.000
	Erträge aus Inkasso Kanalgebühren	200.000	205.000	203.000
	Wohngebäude	40.000	45.000	41.000
	Auflösung BKZ	56.000	80.000	98.000
	Nebengeschäftserträge	34.000	60.000	136.000
	Nebeligeschaltserhage	14.786.000	13.585.000	13.666.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
2.	Aktivierte Löhne	120.000	140.000	156.000
	Aktivierte Gemeinkosten	140.000	130.000	115.000
	And vierte demonitioned	260.000	270.000	271.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
•	Stromsteuererstattung	10.000	10.000	23.000
	Erträge aus Mahn-/Sperrgebühren	8.000	15.000	7.000
	Erträge aus Vermögensveräußerung	6.000	10.000	0
	Erträge sonstige	0	60.000	14.000
	_iaago oonoago	24.000	95.000	44.000
4.	Materialaufwand	v		
-	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe und für bezogene Waren			
	Wasserbezug	500.000	500.000	488.000
	Wasserentnahmeentgelt/Eigenförderung	179.000	185.000	168.000
	Wasseraufbereitungs- und Chlormaterial	215.000	170.000	170.000
	Stromverbrauch	410.000	340.000	345.000
	Materialverbrauch Unterhaltung			
	- Verteilungsanlagen	137.000	105.000	65.000
	 Wasserwerksanlagen/Hochbehälter 	20.000	1.000	1.000
	- Dosierstation Solingen	25.000	0	0
	- Sonstiger	16.000	14.000	11.000
		1.502.000	1.315.000	1.248.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Wasseruntersuchungen, Gutachten	125.000	125.000	89.000
	Nutzungsentschädigung/Kanalgeb./Sonst. Unternehmerleistungen Unterhaltung	85.000	110.000	111.000
	- Wasserwerksanlagen/Hochbehälter	85.000	220.000	97.000
	- Verteilungsanlagen	429.000	384.000	427.000
	- Hausanschlüsse	153.000		
	- Wasserzählerreparaturen	54.000		
	- Kfz/Geräte/Sonstiges	59.000	100,000	238.000
	- Arbeits-/Schutzkleidung	14.000	11.000	11.000
		1.004.000	950.000	973.000
				3,0,00

		Plan 2019 €	Plan 2018 €	lst 2017 €
6.	Personalaufwand a) Entgelte (Löhne und Gehälter) einschl. anteiliger Aufwand für Geschäftsleitung			
	fur descriatisleitung			
	Kfm. Steuerung	1.429.000	1.090.000	1.053.000
	Anlagen- und Netzmanagement	1.556.000	1.620.000	1.566.000
	Technischer Service	1.441.000	1.495.000	1.445.000
	Markt Vertrieb	527.000	1.155.000	996.000
	Markt Einkauf	166.000	0	0
	Sonst. Personalaufwand	274.000	20.000	151.000
		5.393.000	5.380.000	5.211.000
ŀ	o) Soziale Abgaben und Aufwendungen für			
Ť	Altersversorgung und Unterstützungen			
	Arb.geberanteile Sozialabgaben	993.000	990.000	927.000
	Berufsgenossenschaft	23.000	35.000	29.000
	Rentenzuschüsse	413.000	410.000	415.000
	Sonstiges	61.000	2.000	2.000
	Septiments Septiments	1.490.000	1.437.000	1.373.000
7.	Abschreibungen auf immaterielle			
	Vermögensgegenstände des Anlage-			
	vermögens und Sachanlagen			
	Abschr. auf immater. Vermögensgegenst.	34.000	65.000	14.000
	Abschr. auf Sachanlagen	1.724.000	1.700.000	1.687.000
	Abschr. auf geringw. Vermögensgegenst.	21.000	30.000	20.000
		1.779.000	1.795.000	1.721.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Konzessionsabgaben	1.273.000	1.180.000	1.186.000
	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	426.000	579.000	782.000
	Gebäude und Fahrzeuge	364.000	320.000	357.000
	Beiträge Fachverbände	22.000	30.000	28.000
	Wertberichtungen für Forderungen	0	30.000	1.000
	Sonst. Abschreibungen auf Anlagevermögen	20.000	8.000	24.000
	Sonstige Steuern Vj.	0	2.000	8.000
		2.105.000	2.149.000	2.386.000

		Plan 2019 €	Plan 2018 €	lst 2017 €
22				
10.	Erträge aus Beteiligungen und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Finanzamagevermogens Finanzerträge	0	0	0
	- manzora age			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Zinsen a.Girokonten/Festgeldanlagen/sonst.	1.000	1.000	6.000
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Zinsen für Darlehen	251.000	290.000	247.000
	Zinsen für Girokonten	0	10.000	4.000
	Sonstiger Zinsaufwand	22.000	10.000	24.000
		273.000	310.000	275.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	Latente Steuern	0	0	32.000
	Gewerbeertragsteuer	183.000	115.000	69.000
	Steuern Vj.	0	20.000	2.000
		183.000	135.000	103.000
16.	Einstellung/Entnahme Gewinnrücklagen	-602.000	200.000	0
17.	Jahresgewinn_	740.000	680.000	697.000

				€	€
	Verfügbare Mittel				
	<u>Eigene Mittel</u> Gewöhnliche Abschreibungen			4 770 000	
	Außergew. Abschreibungen			1.779.000 20.000	
	Auflösung Baukostenzuschüsse			-56.000	1.743.000
	Autosung Baukostenzuschusse			-30.000	1.743.000
11	Baukostenzuschüsse				245.000
12	<u>Fremdmittel</u>				1.800.000
					3.788.000
2.	Benötigte Mittel				
20	Planmäßige Tilgung von Darlehen				618.000
21	Investitionen	Erweiterungen	Erneuerungen		
	<u>Anlagevermögen</u>	Neuanlagen	Ersatzanlagen		
		€	€		
	<u>Grundstücke</u>	0	0	0	
	Betriebs-, Wohngebäude und Wege	0	6.000	6.000	
	Wassergewinnungsanlagen	0	0	0	
	Wasseraufbereitungsanlagen	0	820.000	820.000	
	Wasserleitungsnetz	210.000	1.000.000	1.210.000	
	Hausanschlüsse	200.000	150.000	350.000	
	Messeinrichtungen	0	0	0	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	532.000	532.000	
	gwg	0	178.000	178.000	
	Software	0	74.000	74.000	19210 (228-01921) 4 (124-124)
	Nutzungsrechte	0	0	0	3.170.000
					3.788.000

Belegschaftsstand 31.12.2018	89	
Zugänge Abgänge Belegschaftsstand 31.12.2019	5 -2	
	92	

Aufschlüsselung des Personalstandes:

) = hiervon Teilzeitbeschäftigte	31.12.2018	31.12.2019
eschäftsbereiche:	1.	
Kfm. Steuerung	25	25
Anlagen- und Netzmanagement	24	25
Technischer Service	25	25
Markt Vertrieb	10	11
Markt Einkauf	2	2
Azubi kfm.	2	2
Azubi techn.	1	2
O		
Gesamt	89	92