

Stellenplan

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte

Stadt Monheim am Rhein

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
		1		1	1		
		1		1	1		
	1	1		1	1		
		3,00	0,00	3,00	3,00		
	1	1		1	1		
	1	1		1			
	14	4					
	1				1 7		
		8,50	0,00	9,00	4,73		
1	1			4			
	1	1 1		1 1	11		1 1
	11	4			1 1		
	1	11		14	11 7	1	
		55,35	0,00	54,95	52,29		
1		7			4		1
		7		7		1	
	7	1		1	7		
		50,46	0,00	49,58	43,95		
Insgesamt		117,31	0,00	116,53	103,97	2,00	3,00

**Stellenplan
Teil B: Tariflich
Beschäftigte Stadt
Monheim am Rhein**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
1	4		4	
14	7		7	
1	1	1	1	
1	11 4	11 4	4	
11	7	74	7	
1	4 1	4	4 1	1 77 4
	1	1	7	
	4 7	7	4 4	1 4
	7	17	4 4	1 1 7
			1	
	7			1 4
7	77	77	1 4	1
	4	1	7 7	1
	7	14	1	
4				1
	17 44	17 44	1 47	1
	17	17		
1	11	11	1	
1		1		
17	4 1	1	4	
1				
1		4	4	1 11 1 1
14	1 7	1 7		
1	1	1	1	
1	4		4 77	
11	7 7	7		
11	1	1		
	1 1	11 1	4	
	47	4	4	
4		7	4	
Insgesamt	603,53	572,93	542,45	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
Stadt Monheim am Rhein

Produkt- bereich	Bezeichnung	B6	B3	A16	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD Z	A9 mD	A8	A7	Summe	Vermerke
1		1	1					1	1	4	1	1	1	1		1			1 1
						1	1			4 7	7			1	4	4			1
												4	1					4	
																		4	
											4 7					1		4	
									1									7	
								1										1	
1									4			1					1		
11											4							1	
1									4									1	
1									7		1								
14																			
1										1	1								
	Insgesamt	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	4,50	2,00	3,66	12,18	26,48	11,03	2,00	3,73	9,07	36,66	1,00	117,31	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Stadt Monheim am Rhein

Produkt- bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	N	08	07	06	05	04	03	02	01	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S08b	S08a	S04	Summe	Vermerke
1		1	1		7 4	1	1 4		4	1 4		1	1 7	7 4 1	1 1		1	1	11 4								7		1	1		220,94	77 4
									4			1 44		1 7			1															52,85	1 1
									1	1 77							77	44			7				1		7 4				7	44,47	1
4		1	7	4			1 7	1	1	1		4	77		1		1											1				67,10	1 1
									7			1																				8,91	
					1	77	1		1	1		4		1				1			1					1			1 4	41	7	126,23	
									1																							1,55	
		1					1					1		11																		7,83	
1		1	1	1	4	4	4							1 1																		15,29	
11		1		7	1	4 1		1				1		4				1														12,85	1
1		1			7	1	7		1			1	1	4																		19,69	1 4
1		1				1						1		1 1																		7,50	7
14				1		1	1																									2,43	
1			1	1		11	1							1					1													15,89	
	Insgesamt	4,00	3,87	16,80	11,64	76,25	48,21	6,01	43,78	25,37	22,00	55,67	23,77	63,40	20,78	2,03	17,44	17,80	11,39	2,00	4,51	2,00	6,00	19,72	1,00	4,90	27,37	1,50	12,19	47,08	5,05	603,54	

Stellenübersicht 2022
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Stadt Monheim am Rhein

			1	1
		4	4	1
		4		
		4		
			1	
		1	1	
			1	
		1	1	
		7	7	
		4		
		1	1	
		1	1	
		1	1	
		1	1	
			4	
			7	
Insgesamt		87,00	73,00	

Entwurf Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz zum Jahresabschluss 2020

Stadt Monheim am Rhein
Bilanz zum 31. Dezember 2020

31.12.2020

31.12.2019

AKTIVA

1. Anlagevermögen	722.153.900,78	653.537.062,27
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.425.218,16	2.883.526,84
1.2 Sachanlagen	498.759.139,45	456.830.807,80
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.192.979,13	56.014.753,04
1.2.1.1 Grünflächen	48.744.663,95	48.653.224,45
1.2.1.2 Ackerland	1.328.124,50	1.413.438,30
1.2.1.3 Wald, Forsten	99.181,71	99.181,71
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.021.008,97	5.848.908,58
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.313.587,27	145.599.925,79
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	27.894.502,66	28.400.912,09
1.2.2.2 Schulen	61.448.031,19	63.050.384,81
1.2.2.3 Wohnbauten	9.800.713,87	6.787.516,28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	61.170.339,55	47.361.112,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen	202.568.927,95	192.465.233,03
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.625.124,08	39.521.164,74
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	476.130,12	490.554,95
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.684.054,92	31.225.895,29
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsmaßnahmen	87.077.697,80	86.274.193,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.705.921,03	34.953.424,89
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	986.251,10	1.052.971,06
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.340.699,57	1.570.397,42
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.290.677,00	6.417.850,71
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	16.210.479,32	12.505.321,48
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.855.538,11	41.204.355,27
1.3 Finanzanlagen	217.969.543,17	193.822.727,63
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	148.154.967,00	124.542.872,00
1.3.2 Beteiligungen	1.800.424,29	1.787.424,29
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	30.834.826,69	34.738.577,99
1.3.5 Ausleihungen	37.179.325,19	32.753.853,35
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.203.750,00	1.345.000,00
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	33.975.575,19	31.408.853,35
2. Umlaufvermögen	235.332.480,18	315.220.206,90
2.1 Vorräte	117.129,00	101.131,49
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	117.129,00	101.131,49
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.828.865,18	133.774.227,42
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	66.530.519,09	122.087.137,34
2.2.1.1 Gebühren	1.828.466,63	1.618.916,23
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	9.316.057,77	33.235.597,19
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.406.842,28	3.182.610,85
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	50.979.152,41	84.050.013,07
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.335.758,14	9.770.661,86
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.650.314,48	3.995.901,23
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	675.467,25	310.018,28
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	5.454.066,91
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.740,03	3.439,06
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	7.236,38	7.236,38
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.962.587,95	1.916.428,22
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	107.038.325,52	128.732.216,96
2.4 Liquide Mittel	56.348.160,48	52.612.631,03
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	687.344,67	1.152.868,87
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	687.344,67	1.152.868,87
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe AKTIVA	958.173.725,63	969.910.138,04

Bilanz zum Jahresabschluss 2020

Stadt Monheim am Rhein
Bilanz zum 31. Dezember 2020

31.12.2020

31.12.2019

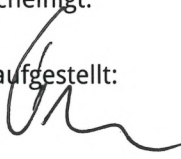
PASSIVA

1. Eigenkapital	533.004.408,07	602.455.750,02
1.1 Allgemeine Rücklage	401.316.733,17	402.187.869,43
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	200.267.880,59	199.708.069,38
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-68.580.205,69	559.811,21
2. Sonderposten	133.029.660,64	136.577.121,94
2.1 für Zuwendungen	82.801.204,23	83.604.968,06
2.2 für Beiträge	47.785.341,55	49.790.862,84
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.642.035,49	2.378.754,36
2.4 Sonstige Sonderposten	801.079,37	802.536,68
3. Rückstellungen	205.579.078,99	132.824.749,50
3.1 Pensionsrückstellungen	63.445.418,00	60.259.240,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	10.890.889,65	7.278.952,47
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	131.242.771,34	65.286.557,03
4. Verbindlichkeiten	81.210.178,71	93.191.238,57
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.450.976,00	1.225.488,00
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	2.450.976,00	1.225.488,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.724.698,70	5.738.758,11
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.357.819,09	15.813.972,34
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.295.413,74	64.757.207,95
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.409.783,18	3.866.160,53
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.971.488,00	1.789.651,64
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.350.399,22	4.861.278,01
5.1 Passive Rechnungsabgrenzung	5.350.399,22	4.861.278,01
Summe PASSIVA	958.173.725,63	969.910.138,04

Die Richtigkeit der Bilanz des Jahresabschlusses 2020 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 25.11.2021

aufgestellt:


Liebermann
(Kämmerer)

bestätigt:


Zimmermann
(Bürgermeister)

Stadt Monheim am Rhein
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	343.382.960,19	258.640.000,00	0,00	206.629.251,20	-52.010.748,80	0,00
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	60.232.653,86	154.501.850,00	0,00	146.251.917,39	-8.249.932,61	0,00
3 Sonstige Transfererträge	761.812,09	728.000,00	0,00	740.701,95	12.701,95	0,00
4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.795.043,14	23.729.350,00	0,00	23.009.359,38	-719.990,62	0,00
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.936.599,83	2.064.980,00	0,00	1.746.113,47	-318.866,53	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836.722,53	4.753.040,00	0,00	5.186.665,46	433.625,46	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.155.430,06	6.405.800,00	0,00	21.831.738,15	15.425.938,15	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	933.895,07	0,00	0,00	935.867,66	935.867,66	0,00
9 Bestandsveränderungen	45.652,63	0,00	0,00	15.997,51	15.997,51	0,00
10 Ordentliche Erträge	461.080.769,40	450.823.020,00	0,00	406.347.612,17	-44.475.407,83	0,00
11 Personalaufwendungen	-40.678.444,78	-41.601.250,00	-40.500,00	-42.400.274,16	799.024,16	-7.221,20
12 Versorgungsaufwendungen	-2.423.622,90	-1.850.000,00	0,00	-3.031.004,00	1.181.004,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.331.988,30	-46.244.176,26	-2.190.226,26	-39.313.586,18	-6.930.590,08	-2.322.506,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.504.932,01	-12.949.760,00	0,00	-50.085.785,06	37.136.025,06	0,00
15 Transferaufwendungen	-310.406.170,74	-348.683.589,16	-1.256.589,16	-326.603.653,41	-22.079.935,75	-11.645.870,40
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	-58.665.631,46	-14.881.239,35	-98.149,35	-14.203.728,14	-677.511,21	-440.395,13
17 Ordentliche Aufwendungen	-464.010.790,19	-466.210.014,77	-3.585.464,77	-475.638.030,95	9.428.016,18	-14.415.992,84
18 Ordentliches Ergebnis	-2.930.020,79	-15.386.994,77	-3.585.464,77	-69.290.418,78	-53.903.424,01	14.415.992,84
19 Finanzerträge	5.410.895,63	2.520.000,00	0,00	1.944.899,22	-575.100,78	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufw.	-1.921.063,63	-853.000,00	0,00	-1.234.686,13	381.686,13	0,00
21 Finanzergebnis	3.489.832,00	1.667.000,00	0,00	710.213,09	956.786,91	0,00
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	559.811,21	-13.719.994,77	-3.585.464,77	-68.580.205,69	-54.860.210,92	14.415.992,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentl. Aufwendungen	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
26 Jahresergebnis	559.811,21	-15.719.994,77	-3.585.464,77	-68.580.205,69	-52.860.210,92	14.415.992,84
27 Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	559.811,21	-15.719.994,77	-3.585.464,77	-68.580.205,69	-52.860.210,92	14.415.992,84

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.789.985,67		0,00	1.792.577,27	1.792.577,27	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	-1.000.000,00	0,00	-12.497.710,68	-11.497.710,68	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-18.255,00	-24.200,00	0,00	-2.578.744,17	-2.554.544,17	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	1.000.000,00	0,00	12.497.710,68	11.497.710,68	0,00
33 Verrechnungssaldo	2.771.730,67	-24.200,00	0,00	-786.166,90	-761.966,90	0,00

Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2020 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 25.11.2021

aufgestellt



Liebermann
(Kämmerer)

bestätigt:



Zimmermann
(Bürgermeister)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	305.411.372,32	258.640.000,00	0,00	202.123.181,75	-56.516.818,25	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.903.653,41	186.868.200,00	0,00	187.332.337,86	464.137,86	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	604.445,13	728.000,00	0,00	563.354,39	-164.645,61	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.334.085,17	20.629.350,00	0,00	20.224.054,38	-405.295,62	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.997.919,95	2.064.980,00	0,00	2.560.412,96	495.432,96	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.695.336,21	4.753.040,00	0,00	4.533.435,39	-219.604,61	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	19.785.627,58	3.102.800,00	0,00	5.720.869,62	2.618.069,62	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.502.711,52	2.520.000,00	0,00	2.795.061,93	275.061,93	0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.235.151,29	479.306.370,00	0,00	425.852.708,28	-53.453.661,72	0,00
10. Personalauszahlungen	-36.533.370,98	-39.722.400,00	-40.500,00	-38.729.118,16	993.281,84	-7.221,20
11. Versorgungsauszahlungen	-2.292.622,00	-2.310.000,00	0,00	-2.781.771,90	-471.771,90	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.824.829,39	-49.168.921,86	-1.359.421,86	-32.377.967,50	16.790.954,36	-1.942.863,63
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.910.634,58	-853.000,00	0,00	-7.463.512,18	-6.610.512,18	0,00
14. Transferauszahlungen	-286.933.726,35	-348.683.589,16	-1.256.589,16	-235.143.257,01	113.540.332,15	-11.645.870,40
15. Sonstige Auszahlungen	-9.089.166,27	-15.932.799,35	-98.149,35	-16.717.429,62	-784.630,27	-393.619,56
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.584.349,57	-456.670.710,37	-2.754.660,37	-333.213.056,37	123.457.654,00	-13.989.574,79
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.650.801,72	22.635.659,63	-2.754.660,37	92.639.651,91	70.003.992,28	-13.989.574,79
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.701.595,04	5.809.650,00	0,00	4.510.951,41	-1.298.698,59	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.080.759,58	1.200.000,00	0,00	14.137.216,10	12.937.216,10	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	51.000.000,00	0,00	0,00	11.084.969,36	11.084.969,36	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	40.893,00	365.400,00	0,00	314.581,98	-50.818,02	0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	67.676.043,28	78.000.000,00	0,00	16.887.879,71	-61.112.120,29	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.499.290,90	85.375.050,00	0,00	46.935.598,56	-38.439.451,44	0,00
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.299.799,43	-11.809.701,62	-11.809.701,62	-1.152.572,95	10.657.128,67	-19.421.902,49
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.089.549,26	-192.674.275,46	-94.232.275,46	-50.304.804,59	142.369.470,87	-132.407.210,93
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.638.331,76	-9.847.039,36	-3.533.789,36	-7.772.621,96	2.074.417,40	-3.069.810,38
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.374.552,68	-50.668.688,00	-12.515.688,00	-43.191.580,04	7.477.107,96	-21.500.000,00
28. Auszahlungen aktivierb. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.014.059,41	-1.014.059,41	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-132.043.174,36	-20.876.335,94	-12.812.335,94	-36.873.992,13	-15.997.656,19	-13.819.388,33
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.445.407,49	-285.876.040,38	-134.903.790,38	-140.309.631,08	145.566.409,30	-190.218.312,13
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.946.116,59	-200.500.990,38	-134.903.790,38	-93.374.032,52	107.126.957,86	-190.218.312,13
32. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.295.314,87	-177.865.330,75	-137.658.450,75	-734.380,61	177.130.950,14	-204.207.886,92
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	615.000,00	0,00	0,00	-615.000,00	0,00
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.440.000,00	0,00	0,00	9.455.000,00	9.455.000,00	0,00
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	-18.698.612,28	-1.026.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.258.612,28	-411.000,00	0,00	4.455.000,00	4.866.000,00	0,00
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.553.927,15	-178.276.330,75	-137.658.450,75	3.720.619,39	181.996.950,14	-204.207.886,92
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	108.351.834,35	52.612.631,03	0,00	52.612.631,03	0,00	0,00
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.185.276,17	0,00	0,00	14.910,06	14.910,06	0,00
41. Liquide Mittel	52.612.631,03	-125.663.699,72	-137.658.450,75	56.348.160,48	182.011.860,20	-204.207.886,92

Die Richtigkeit der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wird bescheinigt.

aufgestellt:

bestätigt:

Monheim am Rhein, den 25.11.2021

Liebermann
(Kämmerer)

Zimmermann
(Bürgermeister)

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
Invest Nr.	Bezeichnung					
I3210.045	Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug	150	0	0	0	0
I4001.005	Einrichtung Armin-Maiwald-Schule	883	0	0	0	0
I4001.056	Einrichtung Schule Im Pfingsterfeld	800	0	0	0	0
I4004.024	Erweiterung/Neuerrichtung Rudersteganlage	100				
I4004.360	Sportzentrum Am Kielsgraben	4.000	3.650	0	0	0
I4004.364	Skateanlage am Kielsgraben	1.500	1.600	0	0	0
I6004.064	Straßenausbau An d'r Kapell	1.000	0	0	0	0
I6004.067	Verbindungstraße Heide bis zur Alfred-Nobel-Straße	0	0	0	0	0
I6004.071	Radschnellweg	1.600	1.700	1.700	0	0
I6004.075	Erneuerung Lottenstraße	1.100	0	0	0	0
I6004.082	Rheinuferstraße	2.000	2.000	0	0	0
I6004.089	Umgestaltung Heinestraße / Monheim Mitte	850	0	0	0	0
I6004.096	Ausbau Rheinpromenade bis Kreisverkehr Kielsgraben	2.500	0	0	0	0
I6004.102	Verflechtungsband Rosengarten bis Heinestraße	1.420	0	0	0	0
I6004.216	Ausbau Straße Am Kielsgraben	2.000	0	0	0	0
I6004.217	Creative Campus - Innere Verkehrserschließung	2.000	0	0	0	0
I6004.221	Erweiterung Landschaftspark Streichelzoo	850	0	0	0	0
I6004.225	Erneuerung Ida-Siekmann-Straße	800				
I6004.232	Erschließung Pfingsterfeld Straßenbau	1.500	0	0	0	0
I6004.233	Umbau Gartzenweg und Vereinsstraße	1.500	0	0	0	0
I6004.234	Umbau Geschwister-Scholl-Straße	2.500	0	0	0	0
I6004.236	Umsetzung Altstadtkonzept	1.000	2.000	0	0	0
I6004.237	Umbau Alfred-Nobel-Str. -CCM bis Ida-Sieckman-Str.	1.500	1.500	0	0	0
I6004.238	Umbau Berghausener Straße West	1.000	1.000	0	0	0
I6004.239	Lückenschluss Krischerstraße	1.500	2.000	0	0	0
I6004.240	Ausbau Berghausener Straße (Baumb. Ch. bis A59)	2.000	2.500	0	0	0
I6004.288	Erneuerung Alfred-Nobel-Straße	1.130				
I6005.061	Kanal Verflechtungsband Rosengarten b. Heinestraße	400	0	0	0	0
I6005.071	Creative Campus - Innere Kanalerschließung	2.850	2.740	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I6005.080	Erschließung Kanal Pfungsterfeld (ABK 74)	3.540	0	0	0	0
I6005.081	Sanierung Pumpwerk Heinrich-Häck-Stadion	870	0	0	0	0
I7102.082	Schelmenturm	300	0	0	0	0
I7102.094	Umbau Sojus 7	3.000	1.200	0	0	0
I7102.097	Armin-Maiwald-Schule Schulentwicklungsplanung	5.000	6.000	4.420	0	0
I7102.100	PUG Schulentwicklungsplanung	11.150	15.000	0	0	0
I7102.101	Herrmann-Gmeiner-Schule Schulentwicklungsplanung	3.000	13.000	2.500	0	0
I7102.111	Feuerwehrgerätehaus Baumberg	2.000	1.000	0	0	0
I7102.116	Kindertagesstätte Kirberger Hof	2.700	2.700	1.100	0	0
I7102.127	Haus der Hilfsorganisationen	5.900	8.800	0	0	0
I7102.132	Kindertagesstätte Im Pfungsterfeld	3.450	1.400	870	0	0
I7102.134	Kindertagesstätte Auf dem Maiskamp	2.580	0	0	0	0
I7102.142	Schulzentrum Berliner Ring Schulentwicklungsplan	20.000	0	0	0	0
I7102.147	Übungshalle Frohnstraße	200	0	0	0	0
I7102.149	Sanierung und Nutzungsänderung Turmstraße 21	1.500	1.200	0	0	0
I7102.150	Ulla-Hahn-Bibliothek	1.500	1.200	0	0	0
I7102.153	Neubau Grundschule Im Pfungsterfeld	11.500	3.200	0	0	0
I7102.154	Neubau Grundschule Baumberg	13.000	12.160	0	0	0
I7102.160	SEP Lerchenweg	500	3.200	1.100	0	0
I7102.165	Rathaus Ausbau Verwaltungsfläche Nord	1.700	0	0	0	0
I7102.169	Rathaus Ausbau Verwaltungsfläche West	1.100	200	0	0	0
I7102.170	Sportzentrum Am Kielsgraben (Hochbau)	3.000	3.660	1.000	0	0
I7102.171	Rathaus Ausbau Verwaltungsfläche Rathausplatz 10a	1.600	1.740	0	0	0
Summe		139.523	96.350	12.690	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		144.350	128.150	45.500	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 TEURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022 TEURO
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.451	2.451	2.451
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.451	2.451	2.451
2.5.1 von Banken und Kreditmarkt	2.451	2.451	2.451
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit aufnehmen wirtschaftlich gleichkommen	4.725	3.700	2.675
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.358	5.000	5.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.295	40.000	20.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.410	5.000	4.000
8. Erhaltene Anzahlungen	3.971	3.500	3.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	81.210	59.651	37.126
Nachrichtlich anzugeben: in TEURO			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z.B. Bürgschaften u.a.			
Bürgschaften Allwetterbad	815	693	571
Bürgschaften MVV und übrige Töchter	131.265	130.592	115.834
Verpflichtungserklärung Haus Bürgel	0	45	45
Verpflichtungserklärung BSM	3.590	3.590	3.590
Verpflichtungserklärung MEZ II	154	154	154
Verpflichtungserklärung SEG	140	140	140
Verpflichtungserklärung Monheimer Wohnen	0	180	180
Verpflichtungserklärung Musikfestival	0	111	111

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

alle Werte in EUR	Veränderung im Jahresabschluss 2014	Veränderung im Jahresabschluss 2015	Veränderung im Jahresabschluss 2016	Veränderung im Jahresabschluss 2017	Veränderung im Jahresabschluss 2018	Veränderung im Jahresabschluss 2019	Veränderung im Jahresabschluss 2020	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2021	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2022
1.1 Allgemeine Rücklage	25.650.283	43.129.416	51.683.724	36.989.646	16.171.839	2.771.730	-786.167	0	0
	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr und Änderung EK	Überschuss Hhjahr und Änderung EK	Überschuss Hhjahr und Änderung EK	Überschuss Hhjahr und Änderung EK	Änderung EK	Änderung EK	Änderung EK	Änderung EK
1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	12.825.141	21.564.707	25.841.862	18.494.823	8.085.919	559.811	-68.580.206	780.580	130.200
	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr
Eigenkapital	377.162.273	441.856.396	519.381.982	574.866.451	599.124.209	602.455.750	533.089.377	533.869.957	534.000.157
zum Stichtag	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
davon									
Ausgleichsrücklage	125.720.758	147.285.465	173.127.327	191.622.150	199.708.069	200.267.880	131.687.675	132.468.255	132.598.455

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

Die Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage

[illegible]

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH



Erfolgsplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	1 7	7	1 4			411	411
			1	1	1	1 4 1	1 4 1
		7 1	4	4	4	1 1	1 1
	1 4	1 1	1	1	1	1 71	1
	4	4	41	4		1 7	1 74
	1	1		77		7	
	1	1	1	1	1	1	1
Betriebsergebnis	-812	-1.288	-915	-1.068	-632	-1.090	-1.054
	1	14			4	4	444
Finanzergebnis	-16	-14	-8	-236	-465	-463	-444
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-829	-1.302	-923	-1.304	-1.097	-1.553	-1.498

Finanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		1		1 4	1 7	1	1 4
	4	4	41			1 7	1 74
	4						
		4					
	11						
	1						
	1	14			4	4	444
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.106	-1.252	-505	-373	-400	237	220
	4 7	1 4	7	11 4 4	11 4	1	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-497	-1.824	-3.657	-11.494	-11.460	-165	0
			1		1 4	1 7	1
		4		11	11		
	17	17	1 1	1	1	1 4	1 4
	41						
	1	14			4	4	444
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.605	3.184	4.133	12.065	12.217	-408	67
		1		1	7		7
1 1	1	1 7		7	4 4	7 1	4
Finanzmittelfonds am 31.12.	157	266	237	434	791	455	742

Bilanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	5.533	6.922	10.169	20.968	32.196	31.034	29.760
	7	1	1 1		1	1	7 4
Umlaufvermögen	1.457	1.609	1.200	1.779	1.929	2.049	2.281
	4	41	41	41	41	41	41
	1	1	1 1	1 7	1		4
	1						
		1		1 4	1 7	1	1 4
	4						
	1 7		7	4 4	7 1	4	74
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16	16	16	16	16	16	16
AKTIVA	7.006	8.547	11.385	22.763	34.141	33.099	32.057
Eigenkapital	-4.110	-7.110	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110
	4 4	7 4	1 4	1 4	1 4	1 4	1 4
Sonderposten	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74
Rückstellungen	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210
Verbindlichkeiten	-2.612	-1.152	-991	-12.369	-23.747	-22.705	-21.663
	1 4	4	7	1	44	4 1	1
	4						
	4	4	4	4	4	4	4
PASSIVA	-7.006	-8.547	-11.385	-22.763	-34.141	-33.099	-32.057

Stellenplan 2021

- Aufteilung nach Funktion in Vollzeitstellen

Entgeltgruppe Bezeichnung		SV	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Ausb.	Soll 2021 Σ	Soll 2020 Σ	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 01.12.2020	Erläuterungen
		1											1	1	1	
			1*)	0,8									1,8	1,8	1,8	*) mit Zulage
					2		1	9,5					12,5	11,0	9,5	
									6,1	3,3			9,4	9,4	9,4	
							1						1	1	1	
												1	1	2	1	
		1	1	0,8	2	0	2	9,5	6,1	3,3	0	1	26,7	26,2	23,7	

Veränderungen 2020/21

1 Stelle von EG 8 nach EG 5 aufgrund Stellenneubesetzung

1 Stelle AZUBI zum Sommer 2021 Übernahme als Fachaufsicht (EG 5); dafür 1 Stelle AZUBI weniger

0,5 Stellenanteil Fachaufsicht zusätzlich (EG 5) als Kursleitung (Schwimmunterricht / MoKi) zeitlich befristet

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

A K T I V A

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.782,00	5.569,00
	9.782,00	5.569,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	3.546.502,00	3.702.213,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.017.802,00	1.227.190,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.590,00	197.792,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.281.271,99	400.277,71
	6.000.165,99	5.527.472,71
	6.009.947,99	5.533.041,71
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.586,61	7.548,88
2. Waren	32.695,08	33.281,03
3. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	0,00	361.532,00
	42.281,69	402.361,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	980,02
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.021.921,54	892.583,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	140.560,84	3.537,21
	1.162.482,38	897.100,87
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.680.736,32	157.432,20
	2.885.500,39	1.456.894,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.497,90	16.318,85
	8.896.946,28	7.006.255,54

P A S S I V A

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	7.084.403,97	4.084.403,97
	7.110.403,97	4.110.403,97
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	72.777,00	74.361,00
C. Rückstellungen		
- Sonstige Rückstellungen	137.500,00	209.700,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	848.338,80	1.023.632,02
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr	161.154,70 175.293,22)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.095,69	383.052,38
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr	26.128,09 383.052,38)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	359.146,52	852.026,75
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr	359.146,52 852.026,75)	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	38.613,61	49.289,90
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr	38.613,61 49.289,90)	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	296.070,69	303.789,52
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr	296.070,69 303.789,52)	
	1.576.265,31	2.611.790,57
	8.896.946,28	7.006.255,54

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH Monheim am Rhein

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.073.849,32	1.527.197,54
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-361.532,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	853.007,32	956.442,13
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-485.614,21	-794.850,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-147.775,71	-54.934,44
	<u>-633.389,92</u>	<u>-849.784,59</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-778.442,40	-1.151.865,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-256.389,12	-344.274,64
65.380,21 €		
(im Vorjahr 93.175,85 €)	<u>-1.034.831,52</u>	<u>-1.496.139,98</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-426.595,85	-422.166,84
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-457.927,70	-516.377,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.484,85	-16.124,88
– davon an Gesellschafter	910,00 €	
(im Vorjahr 4.550,00 €)		
9. Ergebnis nach Steuern	-996.905,20	-816.953,62
10. Sonstige Steuern	-11.597,44	-11.597,45
11. Erträge aus Verlustübernahme	<u>1.008.502,64</u>	<u>828.551,07</u>
12. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bildung³ gGmbH



Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad 97
---------	----------	-------	--------	-----------	-----------------	------------	----------------	-------------	-----------	-----------	-----------------	------------	---------------	---------------

I. Anlagegüter

1.	Technische Anlagen & Maschinen	0400	2.600 €	0 €	0 €	0 €	300 €	900 €	0 €	0 €	800 €	300 €	0 €	300 €
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0520	4.000 €	411 €	444 €	164 €	477 €	411 €	62 €	630 €	521 €	205 €	315 €	360 €
3.	GwG bis 411 €	0670	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme I.		6.600 €	411 €	444 €	164 €	777 €	1.311 €	62 €	630 €	1.321 €	505 €	315 €	660 €

II. Material

1.	Verbrauchsmaterial	6781	5.000 €	400 €	100 €	1.000 €	300 €	350 €	150 €	500 €	1.000 €	600 €	200 €	400 €
2.	Lernmittel/ Lehrmaterial	6782	2.500 €	800 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	300 €	600 €	100 €	500 €	0 €
	Zwischensumme II.		7.500 €	1.200 €	100 €	1.200 €	300 €	350 €	150 €	800 €	1.600 €	700 €	700 €	400 €

III. Sozpäd./ sonst.

1.	Kosten Prüfungen u. Aktivitäten	6783	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Soz.päd. Aktionen	6782	2.600 €	100 €	150 €	100 €	150 €	100 €	100 €	800 €	800 €	100 €	100 €	100 €
	Zwischensumme III.		14.600 €	100 €	150 €	100 €	150 €	100 €	100 €	12.800 €	800 €	100 €	100 €	100 €

IV. Personalkosten

1.	Löhne + Gehälter													
1.1	Verwaltung - Bildung ³ gGmbH	6000	157.755 €	16.208 €	17.504 €	6.483 €	18.801 €	16.208 €	2.431 €	24.852 €	20.530 €	8.104 €	12.426 €	14.209 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad 97
1.2	Mitarbeiter/-innen Projekte													
1.2.1	Respekt	6000	65.097 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.097 €	0 €
1.2.2	abH	6000	176.643 €	176.643 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.3	BaE-kooperativ	6000	269.862 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	269.862 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.4	Möbellager													
1.2.4.1	Angestellte	6000	49.355 €	0 €	0 €	0 €	49.355 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.4.2	Teilnehmer/-innen (bei Ø 16 TN)	6031	37.411 €	0 €	0 €	0 €	37.411 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.5	ZAG	6000	65.097 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.097 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.7	"für aktiv"													
1.2.7.1	Angestellte	6000	11.394 €	0 €	11.394 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.7.2	Teilnehmer/-innen (bei Ø 15 TN)	6030	37.411 €	0 €	37.411 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.8	Aktivcenter	6000	119.881 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	119.881 €	0 €	0 €	0 €
1.2.9	Kompostierung													
1.2.9.1	Angestellte	6000	70.197 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.197 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.9.2	Teilnehmer (bei Ø 13 TN)	6034	28.080 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.080 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3	Ausbildungsvergütung	6010	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad 97
1.4	IFZ	6000	81.165 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	81.165 €	0 €	0 €
1.5	Fahrradwerkstatt													
1.5.1	Angestellte	6000	48.514 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	48.514 €
1.5.2	Teilnehmer (bei Ø 12 TN)		25.920 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.920 €
1.7	Honorarkräfte	6780	25.000 €	0 €	0 €	5.600 €	0 €	0 €	0 €	12.040 €	7.360 €	0 €	0 €	0 €
2.	Soziale Abgaben													
2.1	soz. Aufwendungen Verw.	6110	43.739 €	4.494 €	4.853 €	1.797 €	5.213 €	4.494 €	674 €	6.890 €	5.692 €	2.247 €	3.445 €	3.939 €
2.2	soz. Aufwendungen Projekt MA	6110	265.914 €	49.012 €	3.165 €	0 €	13.668 €	19.501 €	18.084 €	74.824 €	32.560 €	22.504 €	19.119 €	13.477 €
2.3	GU/ Berufsge- nossenschaft	6120	13.962 €	857 €	708 €	0 €	741 €	756 €	266 €	8.500 €	1.200 €	360 €	345 €	229 €
2.4	Betriebsärztin	6160	600 €	62 €	67 €	25 €	72 €	62 €	9 €	95 €	78 €	31 €	47 €	54 €
	Zwischensumme IV.		1.842.997 €	247.275 €	75.102 €	13.905 €	125.260 €	139.297 €	86.561 €	647.063 €	187.301 €	114.411 €	100.479 €	106.342 €

V. Betriebskosten

1.	Mieten													
1.1	Hilden, Langenfeld, Monheim am Rhein	6314	132.500 €	18.929 €	8.653 €	2.704 €	16.224 €	8.112 €	4.327 €	10.816 €	20.551 €	10.816 €	4.327 €	27.041 €
1.2	Industriestr.	6313	4.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Nebenkosten													

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad 97
2.1	Mietnebenkosten	6316	40.000 €	5.714 €	2.612 €	816 €	4.898 €	2.449 €	1.306 €	3.265 €	6.204 €	3.265 €	1.306 €	8.163 €
2.2	Gas, Strom Wasser	6325	18.000 €	2.571 €	1.176 €	367 €	2.204 €	1.102 €	588 €	1.469 €	2.792 €	1.469 €	588 €	3.673 €
2.3	Reinigung	6330	14.000 €	2.000 €	914 €	286 €	1.714 €	857 €	457 €	1.143 €	2.171 €	1.143 €	457 €	2.857 €
2.4	Instandhaltung	6335	6.000 €	857 €	392 €	122 €	735 €	367 €	196 €	490 €	931 €	490 €	196 €	1.224 €
3.	Reparaturen / Wartung													
3.1	Geschäftsausstattung	6471	3.000 €	308 €	333 €	123 €	358 €	308 €	46 €	473 €	390 €	154 €	236 €	270 €
3.2	sonst. Reparaturen, Instandhaltungen	6490	6.000 €	616 €	666 €	247 €	715 €	616 €	92 €	945 €	781 €	308 €	473 €	540 €
3.3	Wartungskosten für Hard- und Software	6495	6.000 €	616 €	666 €	247 €	715 €	616 €	92 €	945 €	781 €	308 €	473 €	540 €
4.	Beiträge/Versicherg./Ab- gaben													
4.1	Beiträge, Gebühren	6420	1.800 €	185 €	200 €	74 €	215 €	185 €	28 €	284 €	234 €	92 €	142 €	162 €
4.2	GVV - Gebäudevers. Abgaben usw.	6401	14.000 €	1.438 €	1.553 €	575 €	1.668 €	1.438 €	216 €	2.205 €	1.822 €	719 €	1.103 €	1.261 €
5.	KFZ-Kosten													
5.1	Lfd. Kosten	6530	2.500 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	800 €	0 €	0 €	700 €	0 €	0 €	0 €
5.2	Steuer	7685	1.550 €	0 €	0 €	0 €	650 €	600 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €
5.3	Versicherung	6520	2.000 €	0 €	0 €	0 €	800 €	600 €	0 €	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €
5.4	Reparaturen	6540	3.400 €	0 €	0 €	0 €	1.800 €	800 €	0 €	0 €	800 €	0 €	0 €	0 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad 97
6.	Berufskleidung (Arbeitsschuhe)	6851	2.000 €	0 €	0 €	0 €	400 €	600 €	0 €	0 €	600 €	0 €	0 €	400 €
7.	Büromaterial, lfd. EDV	6815	10.500 €	1.079 €	1.165 €	493 €	1.251 €	1.079 €	100 €	1.654 €	1.366 €	539 €	827 €	946 €
8.	Porto/Telefon													
8.1	Porto	6800	2.000 €	205 €	222 €	82 €	238 €	205 €	31 €	315 €	260 €	103 €	158 €	180 €
8.2	Telekommunikation	6805	4.800 €	493 €	533 €	197 €	572 €	493 €	74 €	756 €	625 €	247 €	378 €	432 €
9.	Externe Dienste													
9.1	Mieten f. Einrichtgg.(Kopier, ..)	6835	4.500 €	462 €	499 €	185 €	536 €	462 €	69 €	709 €	586 €	231 €	354 €	405 €
10.	Fahrtkosten													
10.1	Verwaltung	6650	1.500 €	154 €	166 €	62 €	179 €	154 €	23 €	236 €	195 €	77 €	118 €	135 €
10.2	Proj. MA	6651	4.500 €	1.300 €	100 €	100 €	100 €	100 €	200 €	800 €	400 €	300 €	1.000 €	100 €
11.	Weiterbildung, Fortbildung													
11.1	MAVerwaltung	6818	1.200 €	123 €	133 €	49 €	143 €	123 €	18 €	189 €	156 €	62 €	95 €	108 €
11.2	MA Projekte	6818	3.000 €	600 €	200 €	0 €	200 €	0 €	170 €	600 €	530 €	0 €	500 €	200 €
11.3	MA Betriebsrat (WB / Literatur)	6843	800 €	82 €	89 €	33 €	95 €	82 €	12 €	126 €	104 €	41 €	63 €	72 €
12.	Sonstige Kosten													
12.1	Zeitschriften	6818	120 €	12 €	13 €	5 €	14 €	12 €	2 €	19 €	16 €	6 €	9 €	11 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad 97
12.2	Bewirtung	6640	300 €	31 €	33 €	12 €	36 €	31 €	5 €	47 €	39 €	15 €	24 €	27 €
12.3.	Betriebsveranstaltungen MA	6852	3.000 €	308 €	333 €	123 €	358 €	308 €	46 €	473 €	390 €	154 €	236 €	270 €
12.4	Lohnbuchhaltung	6828	12.000 €	1.233 €	1.332 €	493 €	1.430 €	1.233 €	185 €	1.890 €	1.562 €	616 €	945 €	1.081 €
12.5	Fibu/ Wirtschaftsprüfung	6827	20.000 €	2.055 €	2.219 €	822 €	2.384 €	2.055 €	308 €	3.151 €	2.603 €	1.027 €	1.575 €	1.801 €
12.6	Sitzungsgelder	6856	420 €	43 €	47 €	17 €	50 €	46 €	4 €	66 €	55 €	22 €	33 €	38 €
12.7	NBK Geldverkehr	6855	712 €	73 €	79 €	29 €	85 €	70 €	22 €	104 €	93 €	37 €	56 €	64 €
12.8	Sonstige Verw. (z.B. Zertifizierung)	6832	5.000 €	514 €	555 €	205 €	596 €	514 €	140 €	725 €	651 €	257 €	394 €	450 €
12.9	Sonstige Proj.	6865												
	Zwischensumme V.		331.902 €	42.004 €	24.882 €	8.470 €	42.363 €	31.220 €	8.758 €	33.896 €	49.287 €	22.500 €	16.065 €	52.455 €

VI. Erlöse/ Zuschüsse

1.	Städt. Zuschüsse	4000	390.000 €	38.565 €	12.645 €	15.758 €	20.361 €	28.313 €	- €	99.004 €	98.912 €	36.422 €	14.782 €	25.237 €
1.1	Hilden (ZAG)	4035	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2	Kompostierung/ Industriestr.	4020	72.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Arbeitsagentur/ JC													
2.1	BaE kooperativ	4010	581.070 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	581.070 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2	abH bei regelm. 79 TN	4013	251.220 €	251.220 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad 97
2.3	IFZ (incl. 8 Verm.)		101.691 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	101.691 €	0 €	0 €
3.	Jobcenter ME-aktiv													
3.1	Möbellager	4021	137.251 €	0 €	0 €	0 €	137.251 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2	Kompostierung/ Industriestr.	4300	71.760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	71.760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.3	"für aktiv"	4030	87.811 €	0 €	87.811 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.4	Aktivcenter (+5Vermittl.)	4031	141.136 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	141.136 €	0 €	0 €	0 €
3.5	Respekt	4055	102.720 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	102.720 €	0 €
3.6	Fahrradwerkstatt	4306	131.040 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	131.040 €
4.	Land NRW/ EU/ Versorgungsamt													
4.1	ZAG	4050	62.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	62.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.2	PA/KAoA	4051	18.000 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	3.200 €	6.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Erstattung diverse													
5.1	Angebote für ext. Betriebe	4024	5.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Sonstige													
6.1	Deckungsbeitrag Möbell./ Fahrradw.	4306	14.500 €	0 €	0 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.500 €
6.2	Spenden allg.	4832	2.000 €	205 €	222 €	82 €	238 €	205 €	31 €	315 €	260 €	103 €	158 €	180 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	abH 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad 97
6.3	Spenden Proj.	4833	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.4	Zinsen u. sonst. Erträge	7100	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 €
	Zwischensumme VI.		2.203.599 €	290.990 €	100.678 €	23.840 €	168.850 €	172.278 €	95.631 €	695.189 €	240.308 €	138.216 €	117.660 €	159.957 €

Zusammenstellung/ Kosten vs. Erlöse														
I.	Anlagegüter		6.600 €	411 €	444 €	164 €	777 €	1.311 €	62 €	630 €	1.321 €	505 €	315 €	660 €
II.	Material		7.500 €	1.200 €	100 €	1.200 €	300 €	350 €	150 €	800 €	1.600 €	700 €	700 €	400 €
III.	Soz.päd. Mat./ Aktionen		14.600 €	100 €	150 €	100 €	150 €	100 €	100 €	12.800 €	800 €	100 €	100 €	100 €
IV.	Personalkosten		1.842.997 €	247.275 €	75.102 €	13.905 €	125.260 €	139.297 €	86.561 €	647.063 €	187.301 €	114.411 €	100.479 €	106.342 €
V.	Betriebskosten		331.902 €	42.004 €	24.882 €	8.470 €	42.363 €	31.220 €	8.758 €	33.896 €	49.287 €	22.500 €	16.065 €	52.455 €
	Gesamtsumme Kosten		2.203.599 €	290.990 €	100.678 €	23.840 €	168.850 €	172.278 €	95.631 €	695.189 €	240.309 €	138.216 €	117.660 €	159.957 €
VI.	Erlöse/ Zuschüsse		2.203.599 €	290.990 €	100.678 €	23.840 €	168.850 €	172.278 €	95.631 €	695.189 €	240.308 €	138.216 €	117.660 €	159.957 €
WP 2021 Endsumme			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

*1 Entnahme aus den Rücklagen

Baumberger Einkaufszentrum GmbH



MONHEIMER
EINKAUFSZENTREN

Bilanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	20.984	22.341	26.286	35.902	95.374	145.402	141.151
	4	41			74	14 4	141 1 1
Umlaufvermögen	2.404	4.242	1.778	4.846	5.576	1.452	1.333
		4	7	41	4 7		7
	1						
	1		4 4		1 1	7	
	1						7
			1	4 4 7	14		1
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	133	126	120	113	106	100	93
AKTIVA	23.520	26.709	28.184	40.861	101.056	146.953	142.577
Eigenkapital	-6.396	-6.396	-6.396	-8.540	-11.540	-11.540	-11.540
	71	71	71	1	11 1	11 1	11 1
Sonderposten	0	-2100	-6.261	-17.481	-75.362	-101.947	-98.688
Rückstellungen	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93
Verbindlichkeiten	-17.029	-18.119	-15.434	-14.747	-14.060	-33.373	-32.256
	1 7	1 77	1 1	14 7	14 1		4
	1						
	1						
							171
	4	4	4	4	4	4	4
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1	0	0	0	0	0	0
PASSIVA	-23.520	-26.709	-28.184	-40.861	-101.056	-146.953	-142.577

Erfolgsplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	1	1 4	1 4	1		4	
	1						
		7					
	7	1	1			1	1
	474	47					4
	1	1		4	1	1	1
						7	
Betriebsergebnis	288	81	-414	-536	-909	-996	-2.462
				7	1 11	1 171	
		7			11	4 1	
Finanzergebnis	-369	-370	-20	455	808	720	2.633
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-81	-290	-434	-82	-101	-275	171

Erfolgsplanung Monheimer Tor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	1 14	1 7	1	4	17	17	
	1						
	7						
			7	1	7	7	1
	4	4	4	4	4	4	4 1
	1 4	1	7	7	7	7	11
				7			7
Betriebsergebnis	327	97	-173	-407	-817	-906	-2.367
			7	717	1	1 1 7	1
	4	4				4	
Finanzergebnis	-343	-346	-59	414	767	678	2.590
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-16	-249	-232	7	-51	-228	223

Erfolgsplanung Holzwegpassage	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	1	1			7	77	77
		7					
	1 1	14	1	4	1	1	
	4	4	1				
		47	1 4	4	4	4	4
Betriebsergebnis	-39	-16	-242	-129	-92	-89	-95
			4	4	4	4	4
			4				1
Finanzergebnis	-26	-25	40	40	41	42	43
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-64	-40	-202	-89	-51	-47	-52

Finanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	1		4 4		1 1	7	171
	474	47	4				4
	7						
				7	1 11	1 171	
	1		4	14			
	11	1 774					
		7			11	4 1	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	572	2.302	-1.797	6	-372	-461	1.793
		1	4	1 144			
	1						
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-57	-1.833	-4.539	-10.144	-60.000	-50.556	0
		1		4 4		1 1	7
				144			
					7		1
		1	4	1		7 7	
		7			11	4 1	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.191	1.125	3.745	13.566	61.084	46.719	-1.639
	7	1 4	1	4	71	4	1
1 1				1	4 4 7	14	
Finanzmittelfonds am 31.12.	2.005	3.600	1.009	4.437	5.148	850	1.005

Bilanz zum 31. Dezember 2020					
Baumberger Einkaufszentrum GmbH					
Monheim am Rhein					
A K T I V A			P A S S I V A		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	481,00	0,00	II. Kapitalrücklage	6.371.200,00	6.371.200,00
				<u>6.396.200,00</u>	<u>6.396.200,00</u>
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.354.779,23	20.811.431,23		1.300.000,00	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.741,00	114.968,00	C. Rückstellungen		
3. Anlagen im Bau	2.356.698,80	57.250,82	- Sonstige Rückstellungen	51.028,07	93.467,65
	<u>22.842.700,03</u>	<u>20.983.650,05</u>			
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.076.813,22	16.761.965,59
- Unfertige Leistungen	195.204,71	91.220,51	- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	685.742,22 685.152,37	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.010.276,16	189.690,77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.927,45	130.189,36	- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	1.010.276,16 189.690,77	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	253.930,40	80.724,76	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.124.776,19	34.560,72
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	470,00	641,95	- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	2.124.776,19 34.560,72	
4. Forderungen gegen Stadt Monheim	0,00	1.216,28	4. Verbindlichkeit gegenüber Stadt Monheim	82,59	595,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	328.027,77	94.151,79	- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	82,59 595,00	
	<u>671.355,62</u>	<u>306.924,14</u>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	29.691,71	42.478,06
			- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	0,00 14.110,35	
III. Guthaben bei Kreditinstituten	3.154.055,70	2.005.398,34	- davon aus Steuern (im Vorjahr)	0,00 14.110,35	
	<u>4.020.616,03</u>	<u>2.403.542,99</u>		<u>19.241.639,87</u>	<u>17.029.290,14</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	126.542,88	132.777,44		991,00	1.012,69
	<u>26.989.858,94</u>	<u>23.519.970,48</u>		<u>26.989.858,94</u>	<u>23.519.970,48</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Baumberger Einkaufszentrum GmbH
Monheim am Rhein

		2020	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.483.291,44	1.533.490,12
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		103.984,20	91.220,51
3. Sonstige betriebliche Erträge		8.465,82	80.218,54
4. Materialaufwand			
- Aufwendungen für bezogene Leistungen		-793.316,85	-749.996,46
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-474.148,51	-473.540,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-179.155,68	-158.504,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-368.390,04	-368.951,41
- davon an verbundene Unternehmen	72.452,86		
(im Vorjahr	61.633,52)		
8. Ergebnis nach Steuern		-219.269,62	-46.063,96
9. Sonstige Steuern		-34.660,78	-34.660,80
10. Erträge aus Verlustübernahme		253.930,40	80.724,76
11. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Bahnen der Stadt Monheim GmbH



BAHNEN MONHEIM

Bahnen der Stadt Monheim GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Erfolgsplanung - BSM gesamt -	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse inkl. aperiodische Erlöse	5.720,2	5.653,2	5.699,5	6.060	6.275	6.411	6.548
Sonstige betriebliche Erträge	743,3	1.375,3	1.495,9	1.601	1.550	1.547	1.357
Materialaufwand	- 2.181,9	- 2.125,0	- 2.023,5	- 2.048	- 2.078	- 2.120	- 2.164
Personalaufwand	- 6.048,3	- 7.748,5	- 8.299,0	- 8.145	- 8.363	- 8.584	- 8.842
Abschreibungen	- 1.347,9	- 1.868,2	- 2.236,5	- 2.379	- 2.317	- 2.399	- 2.479
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. aperiodischer Aufwendungen	- 2.100,6	- 1.742,7	- 1.611,3	- 1.604	- 1.652	- 1.651	- 1.627
Sonstige Steuern	- 5,4	- 4,8	- 5,1	- 5	- 5	- 5	- 5
Betriebsergebnis	- 5.220,5	- 6.460,6	- 6.980,0	- 6.519	- 6.589	- 6.802	- 7.210
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 305,5	- 554,3	- 377,4	- 350	- 356	- 353	- 351
Finanzergebnis	- 305,5	- 554,3	- 377,4	- 350	- 356	- 353	- 351
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	- 5.526,1	- 7.014,9	- 7.357,4	- 6.868	- 6.945	- 7.154	- 7.561

Bahnen der Stadt Monheim GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Erfolgsplanung - Sparte BUS -	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse inkl. aperiodische Erlöse	5.372,5	5.273,7	5.277,5	5.645	5.861	5.996	6.133
Sonstige betriebliche Erträge	651,5	887,2	1.008,1	1.112	1.058	1.052	861
Materialaufwand	- 2.047,8	- 1.966,9	- 1.865,9	- 1.913	- 1.960	- 2.009	- 2.060
Personalaufwand	- 6.156,9	- 7.089,2	- 7.760,9	- 8.006	- 8.206	- 8.411	- 8.621
Abschreibungen	- 1.212,2	- 1.695,2	- 2.066,5	- 2.192	- 2.123	- 2.201	- 2.277
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. aperiodischer Aufwendungen	- 1.694,2	- 1.615,3	- 1.491,9	- 1.489	- 1.537	- 1.535	- 1.583
Sonstige Steuern	- 5,1	- 4,6	- 4,8	- 5	- 5	- 5	- 5
Betriebsergebnis	- 5.092,2	- 6.210,3	- 6.904,3	- 6.847	- 6.913	- 7.113	- 7.551
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 36,5	- 74,0	- 87,6	- 98	- 124	- 149	- 170
Finanzergebnis	- 36,5	- 74,0	- 87,6	- 98	- 124	- 149	- 170
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	- 5.128,7	- 6.284,3	- 6.991,9	- 6.945	- 7.037	- 7.261	- 7.721

Bahnen der Stadt Monheim GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Erfolgsplanung - Sparte Bahn -	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse inkl. aperiodische Erlöse	347,4	379,5	422,0	415	415	415	415
Sonstige betriebliche Erträge	41,5	39,9	37,2	37	37	37	37
Materialaufwand	- 134,1	- 158,1	- 157,7	- 135	- 117	- 111	- 104
Personalaufwand	- 77,0	- 75,3	- 83,7	- 88	- 91	- 93	- 95
Abschreibungen	- 135,8	- 173,0	- 170,0	- 187	- 194	- 198	- 202
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. aperiodischer Aufwendungen	- 58,6	- 50,3	- 46,4	- 42	- 43	- 43	- 44
Sonstige Steuern	- 0,3	- 0,3	- 0,3	-	-	-	-
Betriebsergebnis	- 16,8	- 37,6	1,2	- 1	7	7	7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0,1	-	-	-	- 9	- 8	- 8
Finanzergebnis	- 0,1	-	-	-	9	8	8
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	- 16,9	- 37,6	1,2	- 1	1	1	1

Bahnen der Stadt Monheim GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Erfolgsplanung - Sparte Pensionen -	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse inkl. aperiodische Erlöse	0,3	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	50,3	448,3	450,6	453	455	457	460
Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-
Personalaufwand	185,7	- 584,0	- 454,4	- 51	- 66	- 81	- 125
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. aperiodischer Aufwendungen	- 347,9	- 77,0	- 73,1	- 73	- 73	- 73	-
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis	- 111,6	- 212,7	- 77,0	329	316	304	334
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 268,8	- 480,3	- 289,8	- 252	- 223	- 196	- 173
Finanzergebnis	- 268,8	- 480,3	- 289,8	- 252	- 223	- 196	- 173
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	- 380,4	- 693,0	- 366,7	77	93	108	162

Bahnen der Stadt Monheim GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Bilanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	14.959,9	17.737,6	21.001,1	22.363	22.127	23.785	22.111
Sachanlagen	14.229,6	16.837,6	18.651,1	17.263	17.727	17.435	17.961
Finanzanlagen	730,3	900,0	2.350,0	5.100	4.400	6.350	4.150
Umlaufvermögen	8.115,5	4.001,2	2.239,2	1.802	1.873	2.091	2.459
Vorräte	199,8	199,8	186,1	184	181	178	176
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.019,8	498,0	231,7	258	259	259	241
Forderungen gegen Gesellschafter	1.921,9	3.014,9	1.357,4	869	946	1.154	1.560
Sonstige Vermögensgegenstände	229,6	208,6	433,0	446	454	460	465
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.744,4	79,9	31,1	45	33	40	18
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	2,8	4	4	3	3
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	-	2.274,4	1.858,0	1.593	1.351	1.188	1.137
AKTIVA	23.075,4	24.013,2	25.101,1	25.761	25.354	27.067	25.710
Eigenkapital	- 2.755,3	- 2.755,3	- 2.755,3	- 2.755	- 2.755	- 2.755	- 2.755
Gezeichnetes Kapital	- 2.380,0	- 2.380,0	- 2.380,0	- 2.380	- 2.380	- 2.380	- 2.380
Kapitalrücklage	- 375,3	- 375,3	- 375,3	- 375	- 375	- 375	- 375
Sonderposten	- 2.267,3	- 2.827,8	- 4.169,8	- 3.488	- 2.861	- 2.238	- 1.808
Rückstellungen	- 9.821,1	- 3.639,3	- 3.030,3	- 4.437	- 3.311	- 4.994	- 3.587
Verbindlichkeiten	- 8.206,6	- 14.765,6	- 15.120,6	- 15.055	- 16.401	- 17.055	- 17.536
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- 1.993,0	- 14.590,1	- 14.650,0	- 14.583	- 15.918	- 16.567	- 17.049
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	- 2.487,7	- 145,2	- 360,9	- 363	- 370	- 374	- 376
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- 61,9	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	- 8,6	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 3.655,4	- 30,3	- 109,6	- 109	- 113	- 113	- 111
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- 25,1	- 25,1	- 25,1	- 25	- 25	- 25	- 25
PASSIVA	- 23.075,4	- 24.013,2	- 25.101,1	- 25.761	- 25.354	- 27.067	- 25.710

Bahnen der Stadt Monheim GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Finanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis vor Verlustausgleich	- 5.526,1	- 7.014,9	- 7.357,4	- 6.868	- 6.945	- 7.154	- 7.561
Abschreibungen	1.347,9	1.868,2	1.664,9	1.697	1.689	1.778	2.048
Veränderung der Rückstellungen, inkl. rückgedeckter Rst.	- 3.098,2	- 694,9	- 1.055,5	1.407	- 189	2.782	- 1.404
Auflösung von Zuschüssen	- 202,9	- 416,4	- 571,6	- 129	- 621	- 616	- 424
Veränderung des Aktivwertes	-	2.274,4	- 315,0	- 163	- 141	- 62	13
Veränderung Vorräte und Forderungen	- 236,5	- 550,2	1.713,2	451	- 84	- 211	- 390
Veränderung der Verbindlichkeiten	4.461,4	- 6.038,1	295,0	1	12	4	0
Zinsaufwendungen / -erträge	305,5	554,3	377,4	350	356	353	351
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	- 2.948,8	- 10.017,6	- 5.249,1	- 3.254	- 5.923	- 3.126	- 7.367
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	- 2.536,0	- 4.039,1	- 4.050,0	- 973	- 2.665	- 2.165	- 2.165
Auszahlungen für Rückdeckungsversicherung (Allianz)	-	- 9.851,7	- 101,4	- 101	- 101	- 101	- 64
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	1.520,0	- 169,7	- 1.450,0	- 2.750	700	- 1.950	2.200
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 1.016,0	- 14.060,5	- 5.601,4	- 3.824	- 2.066	- 4.216	- 29
Verlustübernahme/ Gewinnabführung	8.535,0	5.921,9	9.014,9	7.357	6.869	6.946	7.154
Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen	11,0	1.244,8	1.919,9	-	-	-	-
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-	13.400,0	1.050,0	1.000	2.500	2.000	2.000
Gezahlte Zinsen	- 34,1	- 343,2	- 193,1	- 198	- 227	- 246	- 261
Auszahlungen für Kredittilgungen	- 6,5	- 809,9	- 990,0	- 1.067	- 1.165	- 1.350	- 1.519
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	8.505,4	19.413,6	10.801,7	7.093	7.977	7.350	7.374
Zahlungswirksame Veränderungen	4.540,6	- 4.664,5	- 48,8	14	- 13	7	- 22
Finanzmittelfonds am 1.1.	203,8	4.744,4	79,9	31	45	33	40
Finanzmittelfonds am 31.12.	4.744,4	79,9	31,1	45	33	40	18

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Bahnen der Stadt Monheim GmbH
Monheim am Rhein

A K T I V A

	2020 €	2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
– Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen an solchen Rechten und Werten	607.200,00	402.478,39
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	830.901,14	877.092,34
b) Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges	174.222,70	174.390,10
2. Gleisanlagen und Streckenausrüstung	4.148.531,36	3.984.206,25
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	9.254.342,64	6.049.104,20
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	266.244,80	150.852,10
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	382.196,64	207.588,13
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	972.063,59	2.383.948,77
	<u>16.028.502,87</u>	<u>13.827.181,89</u>
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen	0,00	730.282,66
2. Rückdeckungsversicherung für Pensionen	9.176.977,33	0,00
	<u>9.176.977,33</u>	<u>730.282,66</u>
	<u>25.812.680,20</u>	<u>14.959.942,94</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
– Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115.225,94	199.751,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	449.770,39	1.019.849,89
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.983.200,53	1.921.918,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	218.171,53	229.576,63
	<u>4.651.142,45</u>	<u>3.171.344,52</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.904.722,75	4.744.449,59
	<u>6.671.091,14</u>	<u>8.115.545,31</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>5.209,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>32.488.980,34</u>	<u>23.075.488,25</u>

P A S S I V A

	2020 €	2019 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.380.000,00	2.380.000,00
II. Kapitalrücklage	375.290,87	375.290,87
	<u>2.755.290,87</u>	<u>2.755.290,87</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>4.022.817,94</u>	<u>2.267.344,32</u>
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	7.609.537,00	7.685.698,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.329.646,00	2.135.353,00
	<u>9.939.183,00</u>	<u>9.821.051,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.361.285,54	1.993.047,46
– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	942.129,77 € 156.228,14 €)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.276.445,79	2.487.747,56
– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	1.276.445,79 € 2.487.747,56 €)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	29.422,23	61.852,40
– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	29.422,23 € 61.852,40 €)	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	17.091,24	8.580,13
– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	17.091,24 € 8.580,13 €)	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	84.548,40	3.655.428,90
– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	84.548,40 € 3.655.428,90 €)	
– davon aus Steuern (im Vorjahr)	48.882,61 € 172.757,68 €)	
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (im Vorjahr)	16.141,06 € 3.462.993,94 €)	
	<u>15.768.793,20</u>	<u>8.206.656,45</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.895,33</u>	<u>25.145,61</u>
	<u>32.488.980,34</u>	<u>23.075.488,25</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Bahnen der Stadt Monheim GmbH Monheim am Rhein

		2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse		4.606.352,52	5.719.897,50
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.732.907,67	743.645,59
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.126.299,59	-1.227.143,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.304.699,34	-954.754,06
		-2.430.998,93	-2.181.897,51
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-5.787.241,89	-4.852.085,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-1.702.149,44	-1.196.162,82
– davon für Altersversorgung	-554.223,50 €		
(im Vorjahr	-216.028,20 €)		
		-7.489.391,33	-6.048.248,37
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.670.926,44	-1.347.947,22
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.815.031,21	-2.105.992,95
– Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1 und 2 EGHGB	-73.078,00 €		
(im Vorjahr	-73.078,00 €)		
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,41	0,40
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-524.639,70	-305.512,85
– davon an verbundene Unternehmen	-18.515,63 €		
(im Vorjahr	0,00 €)		
– davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-213.620,00 €		
(im Vorjahr	-271.462,00 €)		
9. Ergebnis nach Steuern		-7.591.727,01	-5.526.055,41
10. Erträge aus Verlustübernahme		7.591.727,01	5.526.055,41
11. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Creative Campus GmbH & Co. KG



CREATIVE CAMPUS
MONHEIM

Creative Campus Monheim GmbH & Co. KG
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Bilanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	18.595	18.113	20.244	21.487	22.164	22.029	21.781
Umlaufvermögen	1.329	172	94	449	306	426	145
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13	13	13	13	13	13	13
Forderungen gegen Gesellschafter	527	0	42	186	15	0	0
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	789	159	39	250	278	413	132
AKTIVA	19.924	18.285	20.338	21.937	22.470	22.456	21.926
Eigenkapital	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
Rückstellungen	-71	-10	-28	-29	-29	-30	-30
Verbindlichkeiten	-16.424	-14.935	-16.971	-18.568	-19.101	-19.086	-18.556
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-15.099	-14.538	-16.585	-18.182	-18.714	-18.458	-18.134
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-343	-275	-275	-275	-275	-275	-275
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-702	-17	0	0	0	-242	-35
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-243	-28	-32	-33	-33	-34	-35
Sonstige Verbindlichkeiten	-37	-78	-78	-78	-78	-78	-78
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-90	0	0	0	0	0	0
PASSIVA	-19.924	-18.285	-20.338	-21.937	-22.470	-22.456	-21.926

Creative Campus Monheim GmbH & Co. KG
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Erfolgsplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	2.946	3.338	3.507	2.854	2.882	2.974	2.990
Materialaufwand	-1.973	-2.130	-2.342	-1.746	-1.547	-1.387	-1.580
Abschreibungen	-442	-482	-569	-632	-678	-678	-716
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-283	-300	-190	-192	-193	-194	-195
Sonstige Steuern	-97	-102	-102	-102	-102	-102	-102
Betriebsergebnis	151	324	304	183	362	612	397
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-421	-307	-345	-369	-376	-370	-362
Finanzergebnis	-421	-307	-345	-369	-376	-370	-362
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-270	17	-42	-186	-15	242	35

Creative Campus Monheim GmbH & Co. KG
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Finanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-270	17	-42	-186	-15	242	35
Abschreibungen	442	482	569	632	678	678	716
Veränderung der Rückstellungen	57	-61	18	1	0	1	0
Veränderung Vorräte und Forderungen	-535	527	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	904	-1.034	5	1	1	1	1
Zinsaufwendungen / Zinserträge	421	307	345	369	376	370	362
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.019	239	895	816	1.041	1.292	1.113
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-18.641	0	-2.700	-1.875	-1.355	-544	-467
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-18.641	0	-2.700	-1.875	-1.355	-544	-467
Verlustübernahme/ Gewinnabführung	0	0	-17	42	186	15	-242
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	3.729	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	15.642	0	2.674	2.300	1.300	550	500
Auszahlungen für Kredittilgungen	-543	-561	-627	-703	-768	-807	-824
Gezahlte Zinsen	-421	-307	-345	-369	-376	-370	-362
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	18.407	-868	1.685	1.269	343	-613	-927
Zahlungswirksame Veränderungen	785	-630	-120	210	28	135	-281
Finanzmittelfonds am 1.1.	3	789	159	39	250	278	413
Finanzmittelfonds am 31.12.	789	159	39	250	278	413	132

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Creative Campus Monheim GmbH & Co. KG

Monheim am Rhein

A K T I V A

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.083.079,06	18.595.263,23
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	161.894,52	0,00
	<u>18.244.973,58</u>	<u>18.595.263,23</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
– unfertige Leistungen	1.837,82	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen Leistungen	56.925,24	13.113,11
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.491.943,92	527.100,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	36.534,07	212,68
	<u>1.585.403,23</u>	<u>540.426,17</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	630.931,42	788.554,86
	<u>2.218.172,47</u>	<u>1.328.981,03</u>
	<u>20.463.146,05</u>	<u>19.924.244,26</u>

P A S S I V A

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen	5.312.396,47	3.858.971,02
III. Verlustvortrag	-619.464,57	-349.511,65
IV. Jahresfehlbetrag	-1.453.425,45	-269.952,92
	<u>3.339.506,45</u>	<u>3.339.506,45</u>
B. Rückstellungen		
– Sonstige Rückstellungen	1.632.901,75	71.093,85
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.537.774,00	15.099.010,00
– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr 561.236,00)	561.236,00	561.236,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	334.194,68	342.801,90
– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr 342.801,90)	334.194,68	342.801,90
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	136.540,60	702.376,27
– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr 702.376,27)	136.540,60	702.376,27
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	204.403,27	241.701,34
– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr 241.701,34)	204.403,27	241.701,34
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Monheim	0,00	1.438,00
– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr 1.438,00)	0,00	1.438,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	196.886,58	36.750,00
– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr 36.750,00)	196.886,58	36.750,00
	<u>15.409.799,13</u>	<u>16.424.077,51</u>
D. Passive Rechnungsabgrenzung	80.938,72	89.566,45
	<u>20.463.146,05</u>	<u>19.924.244,26</u>

Gewinn- und Verlustrechnung die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Creative Campus Monheim GmbH & Co. KG Monheim am Rhein

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.443.776,30	2.945.881,71
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.837,82	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	75.392,54	0,00
4. Materialaufwand		
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.757.961,15	-1.973.182,29
5. Abschreibung	-481.895,17	-441.922,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-322.585,73	-282.659,84
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	109,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-306.099,06	-421.007,06
- davon an verbundene Unternehmen	-36.115,47	
(im Vorjahr	-666,66)	
9. Ergebnis nach Steuern	-1.347.425,45	-172.890,26
10. Sonstige Steuern	-106.000,00	-97.062,66
11. Jahresfehlbetrag	-1.453.425,45	-269.952,92

Creative Campus Monheim Verwaltungs GmbH
Monheim am Rhein

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	5.010,80	5.010,80
	<u>30.010,80</u>	<u>30.010,80</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	200,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.359,20	8.760,00
	<u>7.359,20</u>	<u>8.960,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.212,68
– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr	0,00	
(im Vorjahr	3.212,68)	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.250,00	1.250,00
– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr	1.250,00	
(im Vorjahr	1.250,00)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	12.553,54
– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr	0,00	
(im Vorjahr	12.553,54)	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Monheim	14.253,98	0,00
– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr	14.253,98	
(im Vorjahr	0,00)	
	<u>15.503,98</u>	<u>17.016,22</u>
	<u>52.873,98</u>	<u>55.987,02</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Creative Campus Monheim Verwaltungs GmbH Monheim am Rhein

		2020	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.250,00	1.250,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		22.862,46	27.830,95
3. Personalaufwand			
a) Gehälter	-9.942,21		-10.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge			
- davon für Altersvorsorge: -420,84 € (Vj.: -459,12 €)	-3.811,77	-13.753,98	-6.409,36
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.031,48	-10.621,59
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-77,00	0,00
6. Ergebnis nach Steuern		1.250,00	1.250,00
7. Aufwendungen aus Ergebnisabführung		-1.250,00	-1.250,00
8. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Haus Bürgel gGmbH



HAUS BÜRGEL

Geschichte · Natur · Erleben

EIN HAUS DER NRW-STIFTUNG



Wirtschaftsplan 2021 / 2022 Haus Bürgel Betriebs- gesellschaft gGmbH

Vorlage 3. Gesellschafterversammlung

Stand 18.06.2021

Einnahmen / Ausgaben ideeller Bereich

<u>Einnahmen</u>		Ist <u>2020</u>	Ansatz <u>2021</u>	Ansatz <u>2022</u>	<u>Ausgaben</u>		Ist <u>2020</u>	Ansatz <u>2021</u>	Ansatz <u>2022</u>
1.0	Spenden/ Zuschüsse	12.932,15 €	2.200,00 €	2.200,00 €	5.0	Rechts- u. Beratungskosten	8.124,94 €	7.000,00 €	6.000,00 €
1.1	Betriebskostenzuschuss Stadt Monheim am Rhein	125.805,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €		<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>8.124,94 €</u>	<u>7.000,00 €</u>	<u>6.000,00 €</u>
						<u>Überschuss / Fehlbetrag</u>	<u>270.238,78 € -</u>	<u>4.800,00 € -</u>	<u>3.800,00 €</u>
1.2	Einnahmen aus Übertragung Rücklagenkonten IG Urdenbacher Kämpfe - Haus Bürgel e.V.	93.626,57 €	- €	- €					
1.3	Baukostenzuschuss Stadt Monheim am Rhein	46.000,00 €	- €	- €					
	<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>278.363,72 €</u>	<u>2.200,00 €</u>	<u>2.200,00 €</u>					

Einnahmen / Ausgaben Zweckbetrieb

<u>Einnahmen</u>				<u>Ausgaben</u>			
	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2.0 Einnahmen aus dem Besucherverkehr	8.904,95 €	11.670,00 €	15.240,00 €	6.0 Personalausgaben	89.143,15 €	93.594,61 €	105.513,67 €
				7.0 Gebäudekosten	8.570,40 €	10.198,95 €	13.028,95 €
				8.0 Verwaltungskosten	31.077,42 €	34.620,00 €	33.800,00 €
				9.0 Werbung & Öffentlichkeitsarbeit	2.912,78 €	3.800,00 €	5.000,00 €
				10.0 Versicherung	- €	- €	- €
				Anteil allgemeine Ausgaben			
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>8.904,95 €</u>	<u>11.670,00 €</u>	<u>15.240,00 €</u>	<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>131.703,75 €</u>	<u>142.213,56 €</u>	<u>157.342,62 €</u>
				<u>Überschuss / Fehlbetrag</u>	<u>- 122.798,80 €</u>	<u>- 130.543,56 €</u>	<u>- 142.102,62 €</u>

Einnahmen / Ausgaben Vermögensverwaltung

	Ist <u>2020</u>	Ansatz <u>2021</u>	Ansatz <u>2022</u>		Ist <u>2020</u>	Ansatz <u>2021</u>	Ansatz <u>2022</u>
4.0 Einnahmen aus Vermögensverwaltung	29.188,10 €	28.000,00 €	28.000,00 €	Ausgaben für 12.0 Vermögensverwaltung	38.593,63 €	37.400,08 €	39.570,08 €
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>29.188,10 €</u>	<u>28.000,00 €</u>	<u>28.000,00 €</u>	<u>Überschuss / Fehlbetrag</u>	<u>- 9.405,53 €</u>	<u>- 9.400,08 €</u>	<u>- 11.570,08 €</u>

Einnahmen / Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

	Ist <u>2020</u>	Ansatz <u>2021</u>	Ansatz <u>2022</u>		Ist <u>2020</u>	Ansatz <u>2021</u>	Ansatz <u>2022</u>
Einnahmen aus Vermietung, Shop und Veranstaltungen							
3.0	3.847,93 €	4.200,00 €	5.500,00 €	11.0 Shop	2.285,21 €	4.100,00 €	4.200,00 €
				16.0 Gastronomie & Vermietung		- €	- €
				17.0 Museumsshop		- €	- €
				18.0 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		- €	- €
				19.0 Rücklagen		- €	- €
				Umbuchung Personalkosten aus Zweckbetrieb		- €	- €
				Umbuchung allgemeine Ausgaben		- €	- €
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>3.847,93 €</u>	<u>4.200,00 €</u>	<u>5.500,00 €</u>		2.285,21 €	4.100,00 €	4.200,00 €
				Überschuss / Fehlbetrag	1.562,72 €	100,00 €	1.300,00 €
				abzüglich KSt	- €	- €	- €
				abzüglich GewSt	- €	- €	- €
				<u>Überschuss / Fehlbetrag</u>	<u>1.562,72 €</u>	<u>100,00 €</u>	<u>1.300,00 €</u>

IV. Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben und Feststellung des Fehlbedarfs

Einnahmen Haus Bürgel Betriebsgesellschaft gGmbH

Ist	Ansatz	Ansatz
<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>

1.0 Einnahmen ideeller Bereich

Einnahmen gesamt	278.363,72 €	2.200,00 €	2.200,00 €
------------------	--------------	------------	------------

2.0 Einnahmen Zweckbetrieb

Einnahmen gesamt	8.904,95 €	11.670,00 €	15.240,00 €
------------------	------------	-------------	-------------

4.0 Einnahmen aus der Vermögensverwaltung

Einnahmen gesamt	29.188,10 €	28.000,00 €	28.000,00 €
------------------	-------------	-------------	-------------

3.0 Einnahmen aus dem wGB

Einnahmen gesamt	3.847,93 €	4.200,00 €	5.500,00 €
------------------	------------	------------	------------

<u>Summe Einnahmen</u>	<u>320.304,70 €</u>	<u>46.070,00 €</u>	<u>50.940,00 €</u>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------

Ausgaben Haus Bürgel Betriebsgesellschaft gGmbH

	Ist <u>2020</u>	Ansatz <u>2021</u>	Ansatz <u>2022</u>
<u>5.0</u> <u>Ausgaben ideeller Bereich</u>			
Ausgaben Haus Bürgel Betriebsgesellschaft gGmbH gesamt	8.124,94 €	7.000,00 €	6.000,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	270.238,78 € -	4.800,00 € -	3.800,00 €
<u>6.0-10.0</u> <u>Ausgaben Zweckbetrieb</u>			
Ausgaben gesamt	131.703,75 €	142.213,56 €	157.342,62 €
Überschuss / Fehlbetrag	- 122.798,80 € -	130.543,56 € -	142.102,62 €
<u>12.0</u> <u>Ausgaben Vermögensverwaltung</u>			
Ausgaben gesamt	38.593,63 €	37.400,08 €	39.570,08 €
Überschuss / Fehlbetrag	- 9.405,53 € -	9.400,08 € -	11.570,08 €
<u>11.0</u> <u>Ausgaben Wirtschaftsbetrieb</u>			
Ausgaben gesamt	2.285,21 €	4.100,00 €	4.200,00 €
KSt/GewSt	- €	- €	- €
Überschuss / Fehlbetrag	1.562,72 €	100,00 €	1.300,00 €
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>180.707,53 €</u>	<u>178.913,64 €</u>	<u>197.312,70 €</u>
 <u>Überschuss/Fehlbetrag</u>	 <u>139.597,17 € -</u>	 <u>132.843,64 € -</u>	 <u>146.372,70 €</u>

Monheimer Kulturwerke GmbH

MONHEIMER
KULTURWERKE

Ergebnisplan	
1.1. - 31.12.2021	
€	
Umsatzerlöse	950.000
Materialaufwand	-2.388.600
Rohhertrag	-1.438.600
Personalaufwand	-1.917.600
Abschreibungen	-43.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0
Jahresfehlbetrag	-3.400.000
Zuschuss der Stadt	3.400.000
Bilanzgewinn	0

Monheimer Kulturwerke GmbH

Finanzplan	
	01.01. - 31.12.2021
	€
Jahresergebnis	-3.400.000
Abschreibungen	43.800
Gewinn/Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	0
Veränderung Forderungen	0
Veränderung Rückstellungen	0
Veränderung Verbindlichkeiten	0
Laufende Geschäftstätigkeit	-3.356.200
Auszahlungen für Investitionen (z.B. Bauvorhaben)	-350.000
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0
Investitionstätigkeit	-350.000
Einzahlungen des Gesellschafters	3.400.000
Einzahlungen des Gesellschafters für Bauvorhaben	3.600.000
Einzahlungen des Gesellschafters für Tochtergesellschaft Musikfestival	0
Einzahlung aus Kreditaufnahme	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	0
Finanztätigkeit	7.000.000
Veränderung des Finanzmittelbestandes	3.293.800
Finanzmittelbestand zum 01.01.	7.552.649
Finanzmittelbestand zum 31.12.	10.846.449

Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH



Erfolgsplanung Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	4 1	41 4	4 41	4 1	4 7	4 7	
	1 7	1	1 4	1 7	1 1	1 1	1 1
	1 41		1	1	1 4	1	1 4 7
		7 7		1 7		1	1 1 4
	7 4	77	7	74	4		
	4 4	7 1		4	4		7 1
	4	4	4	4 1	4	4	4
		7	7	7	7	7	7
Betriebsergebnis	787	-950	787	1.108	1.616	2.714	2.273
			77	7	7	7	4
		4		11	7		4
Finanzergebnis	-446	-453	-512	-541	-537	-554	-591
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	341	-1.403	274	566	1.079	2.160	1.683

Erfolgsplanung Strom	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	17	4	4		1		7
	4	4 4					4
	7	4	1 147	4		1 411	4
	1	4	1	1	1	1 4	1
	74	7	4 1 4	4 44	4	4 4	4 7
	1 4	1 4	1 7	77	4	47	
	7	411	1 1	1 7	1	141	14
	4						
Betriebsergebnis	2.200	309	1.325	1.241	1.211	1.328	709
	1	141	1	17	17	1	1
Finanzergebnis	-159	-141	-160	-176	-178	-201	-216
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	2.041	167	1.165	1.065	1.033	1.127	493

Erfolgsplanung Gas	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	7	7 7	1 7	11 4	1 1	1 14	11
	11	1					
			7		1		4
	7		7 74	1 4	1	7	7 47
	1 7	1 7	1 744	1	1 7	1	
	7	7		7	1	7	4
	7			41	4	4	4
Betriebsergebnis	-378	-207	104	286	592	517	440
	47	4		1			
Finanzergebnis	-47	-43	-53	-61	-63	-66	-69
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-425	-250	51	225	529	450	371

Erfolgsplanung Multimedia	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	1 7	1 7	714	7	1	4 4	1 7
	4	77		4	4		
	4 4		17	7		17	
	7	1 7	1 1 4	1 4	1	1 447	1 44
	1 4	1 7	1 7	1 47	1	1	1
	1 1	1 1	1	1 7	1 4	1 4	1 7
		1					
Betriebsergebnis	-1.149	-1.401	-769	-324	89	470	913
	44	77	77	7		4	7
Finanzergebnis	-244	-277	-277	-267	-256	-246	-237
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-1.393	-1.678	-1.046	-591	-167	223	676

Erfolgsplanung sonstiges	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	4		4	4		4 4	4 1
	7						
	1	1	1 1	1	1		7
	1	1	1 17	1 11	1 4	1	1 4
	1 4	1				4 7	4
			1	17	177	17	17
Betriebsergebnis	113	349	127	-95	-277	399	212
			77	7	7	7	4
			1	1	11	11	11
Finanzergebnis	4	8	-23	-38	-40	-41	-69
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	117	357	104	-133	-317	359	142

Finanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	41	1 4	74		1 7	1	1
	4 4	7 1		4	4		7 1
	11	7					
	47						11
	1 77	1 7			1	1	4
	41	1 1	1	1			
		4		11	7		4
Gewinn aus Abgang AV	1						
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.859	6.358	4.131	4.913	5.898	7.461	7.390
	4	7 1	1 1 7	1 7	4	11 1	7 74
	4	1	1	1	1	1	1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-5.693	-7.518	-12.037	-10.527	-8.704	-11.891	-7.774
	1	41	1 4	74		1 7	1
	4	4	11	1	7		
	1 7	1	4		1	1	
	4	4			4 7	4	1
		4		11	7		4
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.456	875	8.426	5.664	2.924	4.676	523
			1	1	11	4	1
1 1	1 771	1 1	1	7	1		
Finanzmittelfonds am 31.12.	1.851	1.566	2.087	2.138	2.256	2.502	2.641

Bilanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	60.456	64.203	72.264	78.358	82.156	88.672	90.665
	7 41	1 1		7 17	7 11	1	7 4
	41	41	41	41	41	41	41
Umlaufvermögen	10.168	8.324	9.145	9.196	9.164	9.260	9.399
	7 4						
	7	1	4	4		1	1
	4 1 7	4 4	4 4	4 4	4	4 4	4 4
	17						
	471						
	77						
	1 1	1	7	1			41
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31	20	20	20	20	20	20
AKTIVA	70.655	72.547	81.429	87.574	91.339	97.952	100.084
Eigenkapital	-24.421	-24.421	-24.421	-24.421	-24.421	-24.421	-24.421
	1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	1 7
	4 7 4	4 7 4	4 7 4	4 7 4	4 7 4	4 7 4	4 7 4
Empfangene Ertragszuschüsse	-4.689	-4.773	-4.723	-4.778	-4.893	-5.089	-5.159
Rückstellungen	-969	-1.548	-1.345	-1.143	-940	-738	-735
Verbindlichkeiten	-40.470	-41.597	-50.629	-56.820	-60.570	-67.088	-69.050
		71	41	47	1 1	7 1 7	4
	4	4					
		41	1 4	74		1 7	1
	1 4		7		7	77	1 1
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-106	-208	-310	-412	-514	-616	-718
PASSIVA	-70.655	-72.547	-81.429	-87.574	-91.339	-97.952	-100.084

Bilanz zum 31. Dezember 2020

MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH
Monheim am Rhein

A K T I V A			P A S S I V A		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	6.600.000,00	6.600.000,00
1. Nutzungs- und ähnliche Rechte	309.040,00	148.020,00	II. Kapitalrücklage	13.067.388,19	13.067.388,19
2. Geleistete Anzahlungen	63.764,00	96.287,00	III. Gewinnrücklagen		
	372.804,00	244.307,00	- Andere Gewinnrücklagen	4.754.000,00	4.754.000,00
				24.421.388,19	24.421.388,19
II. Sachanlagen			B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Grundstücke und Bauten	608.228,00	640.020,00		5.005.683,00	4.688.892,85
2. Technische Anlagen und Maschinen	57.483.866,00	55.170.504,00	C. Rückstellungen		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.409.462,00	1.331.979,00			
4. Anlagen im Bau	441.173,00	28.230,00	- Sonstige Rückstellungen	1.942.774,37	968.530,64
	59.942.729,00	57.170.733,00	D. Verbindlichkeiten		
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	30.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.881.329,11	33.687.514,40
2. Beteiligungen	2.794.267,66	3.010.934,33	- davon mit einer Restlaufzeit von		
	2.794.267,66	3.040.934,33	weniger als einem Jahr	3.547.141,51	
			(im Vorjahr	3.469.216,46)	
	63.109.800,66	60.455.974,33	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.905.113,02	4.020.224,34
B. Umlaufvermögen			- davon mit einer Restlaufzeit von		
I. Vorräte			weniger als einem Jahr	2.905.113,02	
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.030.046,19	783.754,06	(im Vorjahr	4.020.224,34)	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	104.467,54	553.093,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.049.807,79	4.167.151,92	- davon mit einer Restlaufzeit von		
2. Forderungen gegen Stadt Monheim am Rhein	1.170.533,67	2.016.764,49	weniger als einem Jahr	104.467,54	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	338.114,40	471.135,11	(im Vorjahr	553.093,64)	
4. Forderungen gegen den Gesellschafter	1.380.444,35	344,44	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.948,69	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	466.199,00	877.324,21	- davon mit einer Restlaufzeit von		
	6.405.099,21	7.532.720,17	weniger als einem Jahr	3.948,69	
			(im Vorjahr	0,00)	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	658.359,69	1.851.302,45	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Monheim am Rhein	26.556,37	25.010,82
	8.093.505,09	10.167.776,68	- davon mit einer Restlaufzeit von		
			weniger als einem Jahr	26.556,37	
			(im Vorjahr	25.010,82)	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.718.401,34	2.184.206,54
	42.835,68	31.190,91	- davon mit einer Restlaufzeit von		
			weniger als einem Jahr	2.452.301,34	
			(im Vorjahr	1.552.606,54)	
			- davon aus Steuern	2.002.567,99	
			(im Vorjahr	1.458.902,13)	
				39.639.816,07	40.470.049,74
			E. Rechnungsabgrenzungsposten		
				236.479,80	106.080,50
				71.246.141,43	70.654.941,92
	71.246.141,43	70.654.941,92			

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH Monheim am Rhein

		2020	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		41.860.834,80	43.556.813,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		818.175,00	1.413.459,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		352.891,66	769.706,13
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.861.078,00		-26.449.290,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.563.100,42	-27.424.178,42	-2.391.979,03
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-6.029.588,25		-5.619.581,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.586.758,18	-7.616.346,43	-1.429.050,00
– davon für Altersversorgung (im Vorjahr	-461.193,04 -441.877,18)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.441.336,00	-4.664.133,40
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.890.217,47	-4.392.542,86
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	75.061,50
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.810,41	30,00
10. Erträge aus Beteiligungen		89.558,67	16.848,73
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-524.390,19	-538.244,18
– davon an verbundene Unternehmen (im Vorjahr	0,00 -25.202,11)		
12. Ergebnis nach Steuern		-765.197,97	347.097,72
13. Sonstige Steuern		-6.382,59	-6.336,93
14. Erträge aus Verlustübernahme		771.580,56	0,00
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		0,00	-340.760,79
16. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Monheimer Einkaufszentren I GmbH



MONHEIMER
EINKAUFSZENTREN

Bilanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	20.493	25.475	44.209	67.314	66.980	64.883	62.787
	4	47	44	7 14		4	7 7
Umlaufvermögen	1.973	4.195	8.532	2.535	1.073	1.191	1.232
	48	48	48	48	48	48	48
	1	4 147	4	4 7	1	1 14	1 1 4
	1						
	1						
		1	1 1	4			
	74						
	1	1	1	1	1	1	1
	14	7	7 1	1 4			
AKTIVA	22.466	29.670	52.741	69.849	68.053	66.074	64.019
Eigenkapital	-7.286	-7.286	-10.236	-10.236	-10.236	-10.236	-10.236
	47	4 7	7	7	7	7	7
	1	1	1	1	1	1	1
Sonderposten	1	11	1 4	7	7 47		4
Rückstellungen	-104	-102	-102	-102	-102	-102	-102
Verbindlichkeiten	-13.086	-11.048	-10.557	-21.513	-20.668	-19.913	-19.082
	11	11	1 4	1 4		1 14	1 7
	4						
	1 7					7	1 7 7
	1						
Passive Rechnungsabgrenzungsposten							
PASSIVA	-22.466	-29.670	-52.741	-69.849	-68.053	-66.074	-64.019

Erfolgsplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	1 1 7	1		1 4	7		
	4						
	1						7
	4	44		1 7	7	4	
		7		17	1	1	1
	4	4	44	44	1 7 1	7	7
			7	1		7	44
	1	1	1	1			
Betriebsergebnis	-85	-632	-915	-162	-760	-753	-757
					1	1 4	1 4
	1	4	7	1	7	1	4
Finanzergebnis	-239	281	-218	-301	555	843	860
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-326	-351	-1.133	-463	-206	90	104

Finanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		1	1 1	4			1 4
	4	4		44	1 7 1	7	7
					1	1 4	1 4
	1 7	1 4					
		1					
	1	47	7	1	7	1	4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.080	-670	7	281	961	1.343	1.340
	1	4	1	47	1 7		
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.165	-5.433	-19.656	-23.547	-1.387	0	0
			1	1 1	4		
	4 7						
				11			
	4 1	4 1	4 1	4	4	4	4
		77		1			
	1	4	7	1	7	1	4
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	5.954	9.364	23.203	17.940	-779	-1.020	-1.298
	1	1		7	1	4	4
1 1		14	7	7 1	1 4		
Finanzmittelfonds am 31.12.	314	3.576	7.130	1.804	598	922	963

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Monheimer Einkaufszentren I GmbH
Monheim am Rhein

A K T I V A

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Geleistete Anzahlungen	32.206,88	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	17.872.659,95	18.325.573,95
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.020,00	0,00
3. Anlagen im Bau	6.513.915,90	2.167.662,84
	24.403.595,85	20.493.236,79
	24.435.802,73	20.493.236,79
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	31.432,98	47.651,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.278,15	81.477,86
2. Forderungen gegen Gesellschafter	518.677,36	326.261,40
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.010.627,60	874.119,84
4. Forderungen gegeben die Stadt Monheim	6.445,27	15.939,88
5. Sonstige Vermögensgegenstände	272.973,75	313.270,52
	1.859.002,13	1.611.069,50
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.528.585,14	314.413,97
	8.419.020,25	1.973.134,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	126.049,31	0,00
	32.980.872,29	22.466.371,42

P A S S I V A

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.700.000,00	4.700.000,00
III. Gewinnrücklagen	2.560.804,25	2.560.804,25
	7.285.804,25	7.285.804,25
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
- Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.588.689,05	1.985.465,80
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	2.549,91
2. Sonstige Rückstellungen	87.622,00	101.936,00
	87.622,00	104.485,91
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.038.965,98	11.529.586,70
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	490.620,72 490.620,72)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.292.157,92	459.477,97
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	1.292.157,92 459.477,97)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	126.858,95
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	0,00 126.858,95)	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.466.934,79	938.854,68
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	1.466.934,79 938.854,68)	
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Monheim	146.635,05	21.599,34
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	146.635,05 21.599,34)	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	71.870,79	9.632,99
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	71.870,79 9.632,99)	
- davon aus Steuern (im Vorjahr)	5.763,79 7.646,28)	
	14.016.564,53	13.086.010,63
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.192,46	4.604,83
	32.980.872,29	22.466.371,42

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Monheimer Einkaufszentren I GmbH Monheim am Rhein

		2020	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.028.686,56	1.186.552,98
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-16.218,18	47.651,16
3. Sonstige betriebliche Erträge		776.716,06	275.744,05
4. Materialaufwand			
– Aufwendungen für bezogene Leistungen		-455.673,50	-422.957,03
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-299.051,88		-80.041,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-81.024,72	-380.076,60	-13.422,75
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-454.984,34	-452.913,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-753.945,85	-529.730,83
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2.370,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-247.229,81	-320.515,39
– davon an verbundene Unternehmen	2.255,32		
(im Vorjahr	59.364,28)		
– davon an die Stadt Monheim	47.958,17		
(im Vorjahr	54.446,64)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-2.558,35
11. Ergebnis vor sonstigen Steuern		-502.725,66	-309.820,95
12. Sonstige Steuern		-15.951,70	-16.440,45
13. Erträge aus Verlustübernahme		518.677,36	326.261,40
14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		0,00	0,00

Monheimer Einkaufszentren II GmbH



MONHEIMER
EINKAUFSZENTREN

Bilanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	27.750	31.825	45.497	62.116	62.537	60.745	58.953
	7 7	1	4 4 7	11	7	74	
Umlaufvermögen	5.442	5.713	10.438	4.894	2.463	2.193	1.732
	34	34	34	34	34	34	34
	4	7	1 4 4	4 1	4	1	1
	7						
	1	4	77	4			
	4						
	7	1	1	1	1	1	1
			7	4 14			1 7
AKTIVA	33.219	37.538	55.935	67.010	65.000	62.938	60.685
Eigenkapital	-5.141	-5.935	-7.985	-7.985	-7.985	-7.985	-7.985
		7 4	44	44	44	44	44
	4 11	4 11	4 11	4 11	4 11	4 11	4 11
Sonderposten	1 44	7	1 7		7	4	1
Rückstellungen	-144	-113	-113	-113	-113	-113	-113
Verbindlichkeiten	-26.458	-23.726	-25.769	-32.589	-31.283	-30.110	-28.745
	4 7		7		1 17	7	417
	1						
	14				7		7
	4						
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1	11		7			1
PASSIVA	-33.219	-37.538	-55.935	-67.010	-65.000	-62.938	-60.685

Erfolgsplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	1 4	1 7 4	1 47	1	74	47	
	4						
	47	1					
	7	4	1 1	7	1		17
	1		4	77	1	1 7	1 7
	4	7		4		4	
	4	41	41	4			
Betriebsergebnis	239	-439	-2.830	-162	-64	-64	-73
	1	4	7				
	44		474	4	4		4
Finanzergebnis	-388	-42	-447	-492	138	346	370
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-212	-480	-3.277	-654	75	282	297

Finanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	1	4	77	4	7		7
	1			77	1	1 7	1 7
	14	1					
	1	4	7				
	7	1 4 1	1				
	7	1 71					
	47	7	474	4	4		4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.280	-220	78	395	1.450	1.708	1.699
	7	4 7	1 4	17 1	1		
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.152	-4.629	-16.498	-17.195	-1.955	0	0
		1	4	77	4	7	
		7 4					
	77		17				
	1	1	1 1 4	1	1	1	1
	1 4	7	14	4 7			
	44		474	4	4		4
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	644	6.226	18.450	13.880	-1.272	-1.977	-2.160
	77	1 7	1	1	1 77		4
1 1				7	4 14		
Finanzmittelfonds am 31.12.	3.658	5.035	7.066	4.145	2.368	2.098	1.637

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Monheimer Einkaufszentren II GmbH
Monheim am Rhein

A K T I V A

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- geleistete Anzahlungen	23.908,57	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	26.583.735,57	25.937.029,45
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.843,00	70.709,00
3. Anlagen im Bau	6.615.602,62	1.742.654,00
	33.263.181,19	27.750.392,45
	33.287.089,76	27.750.392,45
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	40.366,45	33.611,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.970,18	77.695,30
2. Forderungen gegen Gesellschafter	497.882,26	211.980,88
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.462.990,58	933.730,87
4. Forderungen gegeben die Stadt Monheim	1.640,14	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	138.950,00	527.335,50
	2.172.433,16	1.750.742,55
III. Guthaben bei Kreditinstituten	5.941.027,21	3.657.778,43
	8.153.826,82	5.442.132,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	153.571,67	26.078,00
	41.594.488,25	33.218.602,55

P A S S I V A

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	522.400,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	4.811.030,11	4.811.030,11
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	304.818,90	304.818,90
	5.663.249,01	5.140.849,01
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
- Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.275.007,34	1.344.130,62
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	31.109,00
2. Sonstige Rückstellungen	47.984,74	112.606,53
	47.984,74	143.715,53
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.695.454,02	24.734.545,30
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	1.039.091,28 1.039.091,28)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.673.662,43	628.289,43
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	1.673.662,43 628.289,43)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	147.527,81
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	0,00 147.527,81)	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	917.993,76	848.371,44
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	917.993,76 848.371,44)	
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Monheim	38.709,89	19.069,30
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	38.709,89 19.069,30)	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	165.330,62	79.976,07
- davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	127.542,59 47.789,88)	
- davon aus Steuern (im Vorjahr)	0,00 0,00)	
	26.491.150,72	26.457.779,35
E. Rechnungsabgrenzungsposten	117.096,44	132.128,04
	41.594.488,25	33.218.602,55

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Monheimer Einkaufszentren II GmbH Monheim am Rhein

	2020	2019
€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.690.207,13	1.894.165,40
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6.755,33	33.611,12
3. Sonstige betriebliche Erträge	179.544,45	137.576,33
4. Materialaufwand		
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-875.975,27	-674.624,13
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-561.665,70	-530.500,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-378.068,94	-488.038,63
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.225,32	65.748,35
- davon aus verbundenen Unternehmen	2.255,32	
(im Vorjahr	59.364,28)	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-523.885,23	-544.182,16
- davon an die Stadt Monheim	100.436,38	
(im Vorjahr	113.350,22)	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-100,00	-63.342,65
10. Ergebnis vor sonstigen Steuern	-456.962,91	-169.586,66
11. Sonstige Steuern	-40.919,35	-42.394,22
12. Erträge aus Verlustübernahme	497.882,26	211.980,88
13. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Monheimer Wohnen GmbH



MONHEIMERWOHNEN

Bilanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	13.234	36.466	85.399	102.285	123.652	137.945	141.163
				1			
	1	4	7	1 4	1	1 7 4	141 1
Umlaufvermögen	1.507	915	6.939	6.998	6.705	3.525	3.593
	1 4 7					1	4
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	38	0	0	0	0	0	0
AKTIVA	14.779	37.381	92.338	109.283	130.357	141.470	144.756
Eigenkapital	-11.255	-23.443	-31.419	-36.828	-36.424	-36.058	-35.128
	1	1	1	1	1	1	1
	11 4	7 4	4	4	4	4	4
	1		4 1	1 1	1 7 1	1	1
			74	1	4 4		
Rückstellungen	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Verbindlichkeiten	-3.514	-13.929	-58.644	-69.782	-90.880	-101.978	-106.314
		1	7 71		1	1 1 4	1
	1 1						
	1						
	1 1						
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1	0	-2.266	-2.664	-3.044	-3.425	-3.305
PASSIVA	-14.779	-37.381	-92.338	-109.283	-130.357	-141.470	-144.756

Erfolgsplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	1		7	1 1	74	4 1	4 7
			4	1	1	1	1
	1	7	1		77		1 1
	14	14	1			1	1
	1	1	17	1 4 1	1 4	1 11	4
	44	14	1		1	1	1
	1	1	117	14	14	17	17
Betriebsergebnis	-30	-268	-507	425	673	742	688
	1	1		1 1	1 7	1 1 7	1 1
Finanzergebnis	-1	-61	-233	-1.016	-1.078	-1.107	-1.618
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-30	-329	-740	-591	-404	-366	-930

Finanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			74	1	4 4		
	1	1	17	1 4 1	1 4	1 11	4
			4	1	1	1	1
	1	1					
	1	1		1 1	1 7	1 1 7	1 1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.472	-1.803	-412	1.724	1.954	2.533	2.992
	11 77	44	4 111	1 7	7	1 4	4
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-11.977	-23.244	-49.111	-18.287	-22.768	-16.204	-5.642
		1	71				
	1	17					
	1	1	47 1	1		1	4
		1	7	1	1 4	1 4	4
	1	1		1 1	1 7	1 1 7	1 1
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	7.732	24.456	55.547	16.623	20.520	10.491	2.718
	77		4		4	1	
1 1	4 7	1 4 7					1
Finanzmittelfonds am 31.12.	1.497	906	6.930	6.989	6.695	3.516	3.584

Stellenplan 2021

- Aufteilung nach Funktion in Vollzeitstellen

Monheimer Versorgungs- und Verkehrs- GmbH						
Geschäftsbereich	Zuständigkeit	Entgeltgruppe	1 1 Stellen	1 1 Stellen	1	1 1 1
			1	1		geringfügig
		EG 15	0	1		
		EG 10	0	3		
		Besetzte Stellen	1,0	5,0		VZ, TZ, geringfügig

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Monheimer Wohnen GmbH
Monheim am Rhein

A K T I V A			P A S S I V A		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
– Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.086,00	4.587,00	II. Kapitalrücklage	24.513.555,00	11.246.460,00
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-91.666,38	-61.320,10
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	888.937,45	899.999,45	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-30.346,28
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	8.540.119,10	8.270.134,36		<u>24.521.888,62</u>	<u>11.254.793,62</u>
3. Bauvorbereitungskosten	30.433.044,95	4.059.614,96			
	<u>39.862.101,50</u>	<u>13.229.748,77</u>			
	<u>39.866.187,50</u>	<u>13.234.335,77</u>			
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen gegen Gesellschafter	933.330,14	0,00	– Sonstige Rückstellungen	20.900,00	8.815,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	9.373,43			
	<u>933.330,14</u>	<u>9.373,43</u>			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.318.341,23	1.497.385,75			
	<u>3.251.671,37</u>	<u>1.506.759,18</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			C. Verbindlichkeiten		
	37.591,00	37.591,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.604.769,98	0,00
			– davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (im Vorjahr)	0,00	0,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.976.408,64	1.550.932,52
			– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (im Vorjahr)	5.789.512,18	1.550.932,52
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.734,35	316,39
			– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (im Vorjahr)	1.734,35	316,39
			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	97.426,68	1.033.461,77
			– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (im Vorjahr)	97.426,68	1.033.461,77
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	931.418,60	929.463,65
			– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (im Vorjahr)	11.093,60	9.138,65
			– davon aus Steuern (im Vorjahr)	0,00	0,00
				<u>18.611.758,25</u>	<u>3.514.174,33</u>
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	903,00	903,00
	<u>43.155.449,87</u>	<u>14.778.685,95</u>		<u>43.155.449,87</u>	<u>14.778.685,95</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Monheimer Wohnen GmbH

Monheim am Rhein

	2020	2019
€	€	€
1. Umsatzerlöse		
– aus der Hausbewirtschaftung	63.358,68	60.623,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	636,14	448,25
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0,00	-1.570,00
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
– Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-22.267,03	-17.987,66
5. Personalaufwand		
a) Gehälter	-9.035,83	-10.141,78
b) Soziale Abgaben	-1.702,99	-3.452,57
	-10.738,82	-13.594,35
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-12.446,12	-12.373,08
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-150.863,96	-44.226,68
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.332,14	-830,43
– davon an verbundene Unternehmen	-8.779,88	
(im Vorjahr	-706,84)	
9. Ergebnis nach Steuern	-165.653,25	-29.510,13
10. Sonstige Steuern	-1.318,09	-836,15
11. Erträge aus Verlustübernahme	166.971,34	0,00
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-30.346,28

Monheimer Musikfestival GmbH

MONHEIMER
KULTURWERKE

Ergebnisplan	
1.1. - 31.12.2021	
€	
Umsatzerlöse	144.430
Materialaufwand	-1.256.930
Rohhertrag	-1.112.500
Personalaufwand	-287.500
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0
Jahresfehlbetrag	-1.400.000
Zuschuss der Stadt	1.400.000
Bilanzgewinn	0

Monheimer Musikfestival GmbH

Finanzplan	
	01.01. - 31.12.2021
	€
Jahresergebnis	-1.400.000
Abschreibungen	0
Gewinn/Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	0
Veränderung Forderungen	0
Veränderung Rückstellungen	0
Veränderung Verbindlichkeiten	0
Laufende Geschäftstätigkeit	-1.400.000
Auszahlungen für Investitionen (z.B. Bauvorhaben)	0
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0
Investitionstätigkeit	0
Einzahlungen des Gesellschafters	1.400.000
Einzahlungen des Gesellschafters für Bauvorhaben	0
Einzahlungen des Gesellschafters für Tochtergesellschaft Musikfestival	0
Einzahlung aus Kreditaufnahme	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	0
Finanztätigkeit	1.400.000
Veränderung des Finanzmittelbestandes	0
Finanzmittelbestand zum 01.01.	73.563
Finanzmittelbestand zum 31.12.	73.563



MONHEIM AM RHEIN

Monheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH



**MONHEIMER VERSORGUNGS-
UND VERKEHRS-GMBH**

MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS- GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 1

(1. Januar bis 31. Dezember)

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Konzern-Erfolgsplan 2021**
- 2. Erfolgsplan 2019 - 2025**
- 3. Finanzplan 2019 - 2025**
- 4. Planbilanzen 2019 - 2025**

Monheimer Versorgungs- und Verkehrs- GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

1. Konzern-Erfolgsplan 2021

	A W B			B S M			S E G			MEGA			M V V		
	IST	Vorschau	PLAN	IST	Vorschau	PLAN	IST	Vorschau	PLAN	IST	Vorschau	PLAN	IST	Vorschau	PLAN
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	1.527	697	1.495	5.720	5.653	5.699	2.166	3.885	3.292	43.216	41.634	45.341	421	477	537
Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-	-	-	-	-	-	-432	-2.065	-1.267	-	-	-	-	-	-
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.413	696	1.562	-	-	-
Sonstige betriebliche und a. o. Erträge	956	980	1.003	743	1.375	1.496	48	42	21	1.267	1.082	1.243	101	143	97
Materialaufwand	-850	-701	-846	-2.182	-2.125	-2.023	-1.179	-1.261	-1.565	-28.998	-27.967	-30.560	-	-	-
Rohergebnis	1.633	976	1.652	4.281	4.903	5.172	603	601	481	16.898	15.445	17.586	522	620	634
Personalaufwand	-1.496	-1.316	-1.623	-6.048	-7.748	-8.299	-118	-114	-243	-7.049	-8.077	-8.575	-579	-650	-734
Abschreibungen	-422	-435	-410	-1.348	-1.868	-2.237	-423	-409	-504	-4.664	-3.721	-3.926	-7	-7	-9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-516	-501	-522	-2.101	-1.743	-1.611	-608	-426	-660	-4.393	-4.590	-4.292	-391	-389	-222
Erträge/Verluste aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298	270	270
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-	1	18	1	-	-	-	341	0	274
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-619	-1.121	-4.885	-	-	-	-7.983	-11.674	-14.486
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	7	3	7	92	96	77	33	22	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16	-14	-8	-305	-554	-377	-452	-462	-351	-538	-549	-589	-42	-24	-16
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-817	-1.290	-911	-5.521	-7.010	-7.352	-1.609	-1.910	-6.154	346	-1.396	281	-7.808	-11.832	-14.273
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.557	-	-
Sonstige Steuern	-12	-12	-12	-5	-5	-5	-20	-44	-51	-6	-7	-7	-	-	-
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-829	-1.302	-923	-5.526	-7.015	-7.357	-1.629	-1.954	-6.205	340	-1.403	274	-9.365	-11.832	-14.273

Monheimer Versorgungs- und Verkehrs- GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

2. Erfolgsplan 2019 - 2025

Erfolgsplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	4 1	477	7	4	47		
	1 1	14	7			1	1 1
	7		7 4	74	7 4	77	7
	7					4	
	1			4			
Betriebsergebnis	-456	-427	-332	-340	-349	-358	-368
		7	7	7	7	7	7
	41		74		1 7	1	7
	7	11 74	14 4	1 4	11	1 7 7	
Beteiligungsergebnis	-734	-11.404	-13.942	-9.592	-7.769	-8.272	-6.716
			1		1	1	
	4	4	1		1	1	
Finanzergebnis	-9	-2		0	0		
	1 7						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.366	-11.832	-14.274	-9.932	-8.118	-8.630	-7.084
	41	1 7	41	44 1	4 74	4	71 4
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-18.708	-30.541	-44.815	-54.746	-62.864	-71.495	-78.579

Monheimer Versorgungs- und Verkehrs- GmbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

3. Finanzplan 2018 - 2024

Finanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	7	11	14 74		11		7 4
	7					4	
	1	1	4				
			74		1	1	
	1 1	7 14	4	4	1 1	1	1 4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.083	-1.178	-11.862	-14.275	-9.936	-8.124	-8.638
		1					
	1 17	1	11 71				
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-10.122	-15.836	-11.716	-6.000	0	0	0
		1 71	4	74		11	
			11	14 74		11	
	1	4					
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	12.327	15.236	21.521	20.247	9.904	8.091	8.603
		1 77	7				
1 1	1	4		4	1	7	7 1
Finanzmittelfonds am 31.12.	4.680	2.902	845	816	785	751	716

Monheimer Versorgungs- und Verkehrs- GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

4. Planbilanzen 2019 - 2025

Bilanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	77.805	93.633	105.340	111.334	111.328	111.325	111.323
		4		1			
	1			17	1		7
	77 77		1 1	111 1	111 1	111 1	111 1
Umlaufvermögen	8.387	2.923	1.140	1.404	1.885	2.937	2.810
	7	1		7	1 1	1	
	17						
	7	1		7	1 1	1	
	4 1		4	17	7	7	717
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	41	41	41	41	41	41	41
AKTIVA	86.233	96.597	106.521	112.779	113.254	114.303	114.174
Eigenkapital	-73.599	-80.483	-89.758	-100.101	-101.914	-101.402	-102.948
		1	1 7	147	1 7 741	1	174 4
	41	1 7	41	44 1	4 74	4	71 4
		11	14 74		11		7 4
Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	-188	0	-43	-43	-43	-43	-43
Verbindlichkeiten	-10.973	-16.264	-15.246	-11.160	-9.823	-11.384	-10.329
		1					
			11			7	
	4	1	14 4	1 4	11	1 7 7	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
Passive latente Steuern	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474
PASSIVA	-86.234	-98.221	-106.521	-112.778	-113.255	-114.303	-114.794



MONHEIM AM RHEIN

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH



SEG MONHEIM

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Bilanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	41.458	44.237	50.293	67.094	75.945	75.020	73.758
Immaterielle Vermögensgegenstände	168	155	141	130	118	107	96
Sachanlagen	16.309	17.785	23.855	35.667	44.529	43.616	42.365
Finanzanlagen	24.980	26.297	26.297	31.297	31.297	31.297	31.297
Umlaufvermögen	13.184	9.982	12.690	8.389	6.376	5.402	5.449
Vorräte	7.498	6.780	5.513	4.784	4.630	4.024	3.370
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.848	2.256	6.491	2.541	1.436	899	892
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90	61	61	61	61	61	61
Forderungen gegen Gesellschafter	1.628	1.954	6.206	2.256	1.076	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	977	18	1	1	76	615	608
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	152	138	138	138	138	138	138
Sonstige Vermögensgegenstände	0	84	84	84	84	84	84
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.837	946	687	1.064	310	479	1.186
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22	20	17	15	12	9	7
AKTIVA	54.664	54.238	63.001	75.497	82.333	80.432	79.214
Eigenkapital	-26.685	-28.001	-34.201	-39.201	-39.201	-39.201	-39.201
Gezeichnetes Kapital	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26
Kapitalrücklage	-26.696	-28.012	-34.212	-39.212	-39.212	-39.212	-39.212
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	37	37	37	37	37	37	37
Sonderposten	-594	-573	-552	-531	-509	-488	-467
Rückstellungen	-79	-206	-36	-36	-36	-36	-36
Verbindlichkeiten	-27.299	-25.457	-28.211	-35.729	-42.585	-40.701	-39.509
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-23.771	-22.998	-22.065	-33.161	-41.157	-39.392	-38.168
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-402	-73	-73	-73	-73	-73	-73
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	-1.290	-1.109	-1.059	-1.009	-959	-909	-859
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-584	-138	-110	-83	-55	-32	-390
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-1.236	-1.125	-4.890	-1.389	-326	-280	-4
Sonstige Verbindlichkeiten	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-7	0	0	0	0	0	0
PASSIVA	-54.664	-54.238	-63.001	-75.497	-82.333	-80.427	-79.214

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Erfolgsplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	2.166	3.885	3.292	2.948	2.544	4.602	4.729
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-432	-2.065	-1.267	-729	-154	-606	-654
Sonstige betriebliche Erträge	48	42	21	21	21	21	21
Materialaufwand	-1.179	-1.261	-1.565	-1.370	-1.360	-1.447	-1.437
Personalaufwand	-118	-114	-243	-248	-253	-258	-264
Abschreibungen	-423	-409	-504	-474	-475	-1.276	-1.264
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-608	-426	-660	-466	-467	-474	-483
Sonstige Steuern	-20	-44	-51	-48	-49	-278	-279
Betriebsergebnis	-566	-392	-978	-366	-193	284	370
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1	18	1	1	76	615	608
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-619	-1.121	-4.885	-1.384	-322	-275	0
Beteiligungsergebnis	-618	-1.103	-4.884	-1.383	-246	339	608
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	3	7	7	7	7	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-452	-462	-351	-514	-644	-625	-595
Finanzergebnis	-445	-459	-344	-507	-637	-619	-588
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-1.628	-1.954	-6.206	-2.256	-1.076	5	390

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Finanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-1.628	-1.954	-6.206	-2.256	-1.076	5	390
Abschreibungen	384	409	468	474	475	1.276	1.264
Anlagenabgänge	0	0	36	0	0	0	0
Veränderung der Rückstellungen	6	127	-170	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-23	-21	-21	-21	-21	-21	-21
Veränderung Vorräte und Forderungen	-1.885	1.621	1.285	730	6	-545	55
Veränderung der Verbindlichkeiten	1.986	116	8.622	-2.144	-768	206	-308
Zinsaufwendungen / Zinserträge	445	459	344	507	637	619	588
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-715	758	4.359	-2.709	-748	1.540	1.968
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-5.977	-1.871	-6.560	-12.275	-9.326	-352	-2
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	-8.429	-1.316	0	-5.000	0	0	0
Erhaltene Zinsen	7	3	7	7	7	7	7
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-14.399	-3.185	-6.553	-17.268	-9.319	-345	5
Ein-/ Auszahlungen aus Gewinnabführungen	0	1.628	1.954	6.206	2.256	1.076	-5
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	9.947	1.316	6.200	5.000	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	21.072	3.160	1.326	12.057	9.254	300	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-13.020	-4.004	-2.309	-1.012	-1.307	-2.115	-1.274
Einzahlungen aus Gewinnabführungen verbundener Unternehmen	1	18	1	1	76	615	608
Auszahlungen aus Verlustausgleich an verbundene Unternehmen	-619	-1.121	-4.885	-1.384	-322	-275	0
Gezahlte Zinsen	-452	-462	-351	-514	-644	-625	-595
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	16.930	536	1.936	20.354	9.313	-1.025	-1.266
Zahlungswirksame Veränderungen	1.815	-1.891	-259	377	-754	170	707
Finanzmittelfonds am 1.1.	1.022	2.837	946	687	1.064	310	479
Finanzmittelfonds am 31.12.	2.837	946	687	1.064	310	479	1.186

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH
 Monheim am Rhein
A K T I V A

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
– Nutzungs- und ähnliche Rechte	154.827,00	168.482,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.394.442,33	15.455.665,52
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.234,00	155.879,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.207.868,47	697.841,97
	<u>16.736.544,80</u>	<u>16.309.386,49</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	26.953.729,38	24.977.903,93
2. Beteiligungen	2.500,00	2.500,00
	<u>26.956.229,38</u>	<u>24.980.403,93</u>
	<u>43.847.601,18</u>	<u>41.458.272,42</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
– Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke und geleistete Anzahlungen	6.678.646,55	7.498.449,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	662.787,28	90.024,70
2. Forderungen gegen die Stadt Monheim am Rhein	18.573,76	0,00
3. Forderungen gegen den Gesellschafter	1.939.131,94	1.628.193,36
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	114.290,00	977.371,31
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	138.272,31	152.494,60
6. Sonstige Vermögensgegenstände	51.429,92	0,00
	<u>2.924.485,21</u>	<u>2.848.083,97</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.367.754,29	2.837.278,29
	<u>11.970.886,05</u>	<u>13.183.811,78</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.664,41	22.209,42
	<u>55.838.151,64</u>	<u>54.664.293,62</u>

P A S S I V A

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	27.218.341,58	26.695.941,58
III. Verlustvortrag	-36.859,68	-36.859,68
	<u>27.207.481,90</u>	<u>26.685.081,90</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	585.619,55	594.105,00
C. Rückstellungen		
– Sonstige Rückstellungen	59.040,00	79.452,40
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.995.959,78	23.770.881,73
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (im Vorjahr)	514.957,61 613.921,95)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.732,72	401.936,05
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (im Vorjahr)	297.732,72 401.936,05)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Monheim am Rhein	1.110.724,34	1.290.337,91
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (im Vorjahr)	1.110.724,34 210.337,91)	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	657.600,60	583.727,42
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (im Vorjahr)	547.600,60 446.227,42)	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.841.691,99	1.236.337,37
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (im Vorjahr)	2.841.691,99 1.236.337,37)	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	80.378,59	15.295,82
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (im Vorjahr)	80.378,59 15.295,82)	
– davon aus Steuern (im Vorjahr)	750,29 0,00)	
	<u>27.984.088,02</u>	<u>27.298.516,30</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.922,17	7.138,02
	<u>55.838.151,64</u>	<u>54.664.293,62</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH Monheim am Rhein

		2020	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.311.657,00	2.165.877,11
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-2.271.767,25	-431.603,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		99.626,53	47.999,23
4. Materialaufwand			
- Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.333.793,86	-1.178.608,06
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-109.417,43		-76.281,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-27.695,39	-137.112,82	-42.063,07
6. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-412.329,18		-373.397,12
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	-412.329,18	-49.672,60
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-389.315,61	-608.255,45
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		1.250,00	1.250,00
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-1.270.490,02	-618.967,04
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	7.261,45
- davon aus verbundenen Unternehmen (im Vorjahr)	0,00 39,16)		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-518.560,43	-451.884,86
- davon an die Stadt Monheim (im Vorjahr)	-100.724,89 -55.334,62)		
- davon an Gesellschafter (im Vorjahr)	-4.113,20 -3.214,63)		
12. Ergebnis vor sonstigen Steuern		-1.920.835,64	-1.608.344,89
13. Sonstige Steuern		-18.296,30	-19.848,47
14. Erträge aus Verlustübernahme		1.939.131,94	1.628.193,36
15. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Verbandswasserwerk Langenfeld- Monheim GmbH & Co. KG

Erfolgsplan 2021 der Verbandswasserwerke Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

	Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	15.146	15.105	15.150
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	139	139	137
3. Sonstige betriebliche Erträge	18	67	132
	15.303	15.311	15.419
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.785	-1.403	-1.322
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-966	-1.024	-789
	-2.751	-2.427	-2.111
5. Betrieblicher Rohertrag	12.552	12.884	13.308
6. Personalaufwand			
a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	-5.808	-5.695	-5.174
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-1.490	-1.587	-1.431
	-7.298	-7.281	-6.604
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.646	-1.669	-1.662
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.438	-2.420	-2.964
9. Betriebsergebnis	1.170	1.514	2.077
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	15
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228	-243	-247
13. Finanzergebnis	-218	-243	-233
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-108	-155	-183
15. Ergebnis nach Steuern	844	1.116	1.661
16. Einstellung in die Gewinnrücklage	-150	-400	-900
17. <u>Jahresgewinn</u>	694	716	761

Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2021

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan setzt sich zusammen aus:

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

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 2021 und stellt diesen wie folgt fest:

	EUR
Erträge	15.303.169
Aufwand	-14.459.316
Gewinnrücklage	-150.000
Bilanzgewinn	693.853

Erläuterungen Planerfolgsrechnung

Die Erträge in Höhe von 15.303 TEUR ergeben sich aus den Umsatzerlösen, den aktivierten Eigenleistungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Die Umsatzerlöse aus Wasserabgabe basieren auf der Wasserabsatzmenge von 5.545.175 m³.

	EUR	% von (GL)
Wasserverkauf	11.253.515	73,5%
Wasserverkauf an Städte	267.374	1,7%
Personalkostenerstattung Stadtwerke	2.990.916	19,5%
Sonstige Umsatzerlöse	634.664	4,1%
Summe Umsatzerlöse	15.146.469	99,0%
Aktivierte Eigenleistung	139.000	0,9%
Sonstige betriebliche Erträge	17.700	0,1%
Summe sonstige Erträge	156.700	1,0%
Gesamtleistung (GL=100%)	15.303.169	100,0%

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

Der Materialaufwand in Höhe von 2.751 TEUR verteilt sich auf die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (1.785 TEUR) und auf die bezogenen Leistungen (966 TEUR). Gegenüber dem Vorjahr steigen die Wasserbezugskosten von den Stadtwerken Solingen um rd. 400TEUR an. Der Personalaufwand steigt durch tarifliche Lohnerhöhungen, Neugruppierungen und Neueinstellungen auf 7.298 TEUR. Die Abschreibung sinkt leicht auf 1.646 TEUR bedingt durch geringen Investitionen der Vorjahre.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dominieren die Konzessionsabgaben (1.344 TEUR) und belaufen sich auf 2.438 TEUR.

	EUR	% von (GL)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.785.000	11,7%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	966.000	6,3%
Personalaufwand	7.298.492	47,7%
Abschreibung	1.645.591	10,8%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.438.073	15,9%
Summe Aufwand	14.133.156	92,4%

Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich auf 942 TEUR und weist eine Rendite von 6,2% auf.

	EUR	% von (GL)
Gesamtleistung	15.303.169	100,0%
Summe Aufwand	-14.133.156	-92,4%
Finanzergebnis	-218.155	-1,4%
Ergebnis vor Steuern	951.858	6,2%

Somit ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 685 TEUR.

	EUR	% von (GL)
Ergebnis vor Steuern	951.858	6,2%
Steuern	-108.005	-0,7%
Gewinnrücklage	-150.000	-1,0%
Bilanzgewinn	693.853	4,5%

Erläuterung Stellenplanung

Mit dem Wirtschaftsplan 2020 wurden 96 Stellen geplant. 4 Stellen konnten nicht besetzt werden.

Erläuterungen Investitions- und Finanzplan

Der Investitionsplan 2021 zeigt eine Gesamtsumme von 3.059 TEUR auf, die durch Zuschüsse auf 2.759 gesenkt werden. Unter den Investitionen im Planjahr 2021 dominieren die Investitionen in das Rohrnetz, Wasseraufbereitung und Wassergewinnung.

Investitionen	EUR	Anteil
Grundstücke/Wasserrecht	50.000	1,8%
Gebäude/Gelände	100.000	3,6%
Wassergewinnung	510.000	18,5%
Wasseraufbereitung	220.000	8,0%
Wasserspeicherung	100.000	3,6%
Rohrnetz	1.310.000	47,5%
Hausanschlüsse	350.000	12,7%
Wasserzähler	249.200	9,0%
Werkzeuge / Geräte	15.000	0,5%
Netzdokumentation/-planung	35.000	1,3%
Montagekraftwagen	100.000	3,6%
Software/EDV-Anlagen	20.000	0,7%
Baukostenzuschuss	-300.000	-10,9%
Gesamt	2.759.200	100,0%

Der Finanzplan des WWW Langenfeld-Monheim weist für 2021 einen Fremdmittelbedarf in Höhe von 1.600 TEUR auf. Unter Berücksichtigung dieser Fremdmittel steigen die Verfügbaren Mittel auf 3.371 TEUR, sodass alle benötigten Mittel gedeckt sind.

	EUR
Eigenmittel	1.770.994
Fremdmittel	1.600.000
Verfügbare Mittel	3.370.994

	EUR
Tilgung	611.794
Investitionen	2.759.200
Benötigte Mittel	3.370.994

Erfolgsplan 2021 der Verbandswasserwerke Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
1. Umsatzerlöse			
Wasserverkauf	11.253.514,85	10.953.189,00	11.067.887,06
Wasserverkauf an Städte	267.373,93	251.555,89	332.581,30
Auflösung Baukostenzuschüsse	17.537,00	34.926,00	55.585,00
Personalkostenerstattung Stadtwerke	2.990.916,03	3.238.575,35	3.036.073,46
Verwaltungskostenzuschlag Stadtwerke	89.727,48	91.000,00	94.820,66
Miete für Betriebseinrichtungen Stadtwerke	147.000,00	147.000,00	148.051,00
Miete Werkswohnungen	37.900,00	37.900,00	41.395,80
Erträge aus Inkasso Kanalgebühren	231.000,00	231.000,00	225.882,68
Erträge aus Stromeinspeisung	29.000,00	29.000,00	25.834,11
Erträge aus sonstigen Dienstleistungen	9.000,00	9.000,00	0,00
Nebengeschäftserträge	73.500,00	82.100,00	121.441,26
	<u>15.146.469,29</u>	<u>15.105.246,23</u>	<u>15.149.552,33</u>

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Löhne	75.000,00	75.000,00	77.106,29
Aktivierte Gemeinkosten	64.000,00	64.000,00	60.329,59
	<u>139.000,00</u>	<u>139.000,00</u>	<u>137.435,88</u>

3. Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus Mahn-/Sperrgebühren	3.000,00	52.000,00	97.573,65
Erträge aus Mietverrechnung Stadtwerke	0,00	0,00	456,40
Stromsteuer	12.000,00	12.000,00	12.470,65
Erträge aus Ausleihungen	200,00	200,00	232,44
Erträge sonstige	2.500,00	2.500,00	21.135,83
	<u>17.700,00</u>	<u>66.700,00</u>	<u>131.868,97</u>

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Wasserbezug	942.000,00	510.000,00	506.708,65
Wasserentnahmeentgelt/Eigenförderung	165.000,00	165.000,00	165.434,27
Wasseraufbereitungs- und Chlormaterial	215.000,00	185.000,00	178.130,20
Stromverbrauch	360.000,00	440.000,00	392.201,03
Materialverbrauch Unterhaltung			
- Wasserwerksanlagen/Hochbehälter	1.000,00	1.000,00	1.219,24
- Verteilungsanlagen	98.000,00	98.000,00	42.490,24
Materialverbrauch Nebengeschäft	4.000,00	4.000,00	34.745,28
Plus- und Minus-Inventurdifferenzen	0,00	0,00	1.182,40
	<u>1.785.000,00</u>	<u>1.403.000,00</u>	<u>1.322.111,31</u>

	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungen, Gutachten	100.000,00	100.000,00	90.424,68
Nutzungsentschädigung/Kanalgeb./Sonst.	120.000,00	140.000,00	112.896,87
Unternehmerleistungen Unterhaltung			
- Wasserwerksanlagen/Hochbehälter	105.000,00	150.000,00	83.637,78
- Rohrnetz/Hausanschlüsse	435.000,00	435.000,00	326.988,99
- Dichtigkeitsprüfung	15.000,00	30.000,00	7.950,00
- Wasserzählerreparaturen	4.000,00	4.000,00	4.467,45
- Kfz/Geräte/Sonstiges	81.000,00	33.000,00	80.151,87
Unternehmerleistungen Nebengeschäft	70.000,00	82.000,00	65.113,94
Energie-/Wasserverbrauch	7.000,00	7.000,00	1.600,00
Arbeits-/Schutzkleidung	14.000,00	14.000,00	12.093,94
Miete/Unterhaltung Wohngebäude	15.000,00	29.000,00	3.616,00
	<u>966.000,00</u>	<u>1.024.000,00</u>	<u>788.941,52</u>

6. Personalaufwand

a) Entgelte (Löhne und Gehälter) einschl. anteiliger Aufwand für Geschäftsleitung

Lohn und Gehalt	5.793.243,35	5.679.530,57	5.087.168,93
Sonstige Entgelte	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>86.460,51</u>
	<u>5.808.243,35</u>	<u>5.694.530,57</u>	<u>5.173.629,44</u>

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen

Sozialleistungen	1.031.717,45	1.127.868,49	1.008.655,92
Versorgungsaufwendungen	<u>458.530,78</u>	<u>458.767,34</u>	<u>421.930,48</u>
	<u>1.490.248,23</u>	<u>1.586.635,83</u>	<u>1.430.586,40</u>

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Abschr. auf immater. Vermögensgegenst.	30.656,97	38.366,42	21.233,75
Abschr. auf Sachanlagen	1.590.585,33	1.610.802,59	1.614.234,30
Abschr. auf geringw. Vermögensgegenst.	<u>24.349,12</u>	<u>19.997,64</u>	<u>26.912,67</u>
	<u>1.645.591,42</u>	<u>1.669.166,65</u>	<u>1.662.380,72</u>

	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
--	-------------------	-------------------	------------------

8. Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Konzessionsabgabe	1.344.225,84	1.300.744,99	1.321.760,59
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	615.183,32	660.823,63	1.048.877,49
Mietverr. STW, Gewerbepark, Servicecent.	120.060,96	101.736,92	91.957,08
Beiträge an Fachverbände	30.938,75	30.236,69	30.601,35
Versicherungsprämien	64.664,42	63.445,39	64.615,08
Grundbesitzabgaben (ohne Grundsteuern)	7.000,00	7.000,00	6.876,75
Unterhaltung + Servicecenter	243.000,00	243.000,00	378.327,47
Sonst. Abschreibungen auf Anlageverm.	0,00	0,00	10.932,50
Wertberichtigung zu Forderungen	5.000,00	5.000,00	1.384,81
Grundsteuer	2.000,00	2.000,00	2.914,76
Kfz-Steuer	3.000,00	3.000,00	2.900,00
Sonstige Steuern Vj.	3.000,00	3.000,00	3.343,77
	<u>2.438.073,29</u>	<u>2.419.987,62</u>	<u>2.964.491,65</u>

10. Erträge aus Beteiligungen und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Zinsen aus Arbeitnehmerdarlehen	0,00	0,00	0,00
Dividende aus Genossenschaftsanteilen	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen aus Girokonten/Festgeldanl./sonst.	9.528,75	0,00	14.560,76
---	----------	------	-----------

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für Darlehen	198.683,77	213.647,99	217.389,90
Zinsen für Girokonten	4.000,00	4.000,00	2.883,24
Zinsen Kommanditisten	7.000,00	7.000,00	11.381,13
Sonstiger Zinsaufwand	18.000,00	18.000,00	15.781,64
	<u>227.683,77</u>	<u>242.647,99</u>	<u>247.435,91</u>

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Latente Steuern	1.000,00	1.000,00	-45.500,00
Gewerbeertragsteuer	106.044,89	153.696,80	230.065,00
Steuern Vorjahre	0,00	0,00	-1.999,39
	<u>107.044,89</u>	<u>154.696,80</u>	<u>182.565,61</u>

16. Einstellung in Gewinnrücklage

Einstellung in die Gewinnrücklage	150.000,00	400.000,00	900.000,00
-----------------------------------	------------	------------	------------

17. Jahresergebnis

Jahresgewinn	<u>693.853,36</u>	<u>716.280,77</u>	<u>761.275,38</u>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

			€	€
1.	<u>Verfügbare Mittel</u>			
10	Jahresüberschuss		843.853,36	
	Gewöhnliche Abschreibungen		1.645.591,42	
	Ausschüttung		-693.853,36	
	Auflösung Baukostenzuschüsse		-17.537,00	1.778.054,42
11	Bank			-7.060,09
12	Fremdmittel			1.600.000,00
				<u>3.370.994,33</u>
2.	<u>Benötigte Mittel</u>			
20	Planmäßige Tilgung von Darlehen			611.794,33
21	Investitionen			
	<u>Anlagevermögen</u>			
		Erweiterungen Neuanlagen €	Erneuerungen Ersatzanlagen €	
	Grundstücke/Wasserrecht	50.000,00	0,00	50.000,00
	Gebäude/Gelände	100.000,00	0,00	100.000,00
	Wassergewinnung	510.000,00	0,00	510.000,00
	Wasseraufbereitung	220.000,00	0,00	220.000,00
	Wasserspeicherung	100.000,00	0,00	100.000,00
	Rohrnetz	210.000,00	1.100.000,00	1.310.000,00
	Hausanschlüsse	200.000,00	150.000,00	350.000,00
	Wasserzähler	249.200,00	0,00	249.200,00
	Werkzeuge / Geräte	15.000,00	0,00	15.000,00
	Netzdokumentation/-planung	35.000,00	0,00	35.000,00
	Montagefahrzeuge	100.000,00	0,00	100.000,00
	Software/EDV-Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00
				3.059.200,00
	Baukostenzuschuss			-300.000,00
				<u>3.370.994,33</u>

Erfolgsplan 2021-2025 der Verbandswasserwerke Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
1. Umsatzerlöse	15.146	15.178	15.263	15.350	15.440
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	139	141	144	147	150
3. Sonstige betriebliche Erträge	18	18	18	18	18
4. Materialaufwand	15.303	15.337	15.424	15.515	15.608
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.785	-1.806	-1.829	-1.854	-1.881
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-966	-979	-992	-1.007	-1.023
	-2.751	-2.785	-2.821	-2.861	-2.904
5. Betrieblicher Rohertrag	12.552	12.552	12.603	12.653	12.703
6. Personalaufwand					
a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	-5.808	-5.889	-6.036	-6.187	-6.341
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-1.490	-1.511	-1.549	-1.587	-1.627
	-7.298	-7.400	-7.585	-7.774	-7.969
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.646	-1.760	-1.888	-1.976	-1.985
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.438	-2.452	-2.468	-2.484	-2.502
9. Betriebsergebnis	1.170	941	663	419	248
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	9	8	7	6
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228	-263	-320	-344	-350
13. Finanzergebnis	-218	-254	-312	-337	-345
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-108	-96	-61	-34	-16
15. Ergebnis nach Steuern	844	590	290	48	-113
16. Einstellung in die Gewinnrücklage	-150	-150	-150	0	0
17. <u>Jahresgewinn</u>	694	440	140	48	-113

Finanzplan 2021 der Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

					Vorschau			
					2022	2023	2024	2025
					€	€	€	€
1. <u>Verfügbare Mittel</u>								
10 Jahresüberschuss			843.853,36		590.045,87	290.218,04	47.956,60	47.956,60
Gewöhnliche Abschreibungen			1.645.591,42		1.759.942,90	1.887.812,39	1.976.141,22	1.976.141,22
Ausschüttung			-693.853,36		-440.045,87	-140.218,04	-47.956,60	-47.956,60
Auflösung Baukostenzuschüsse			-17.537,00	1.778.054,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11 <u>Bank</u>				-7.060,09	18.911,62	21.570,59	31.444,15	-62.673,71
12 Fremdmittel				1.600.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
					3.370.994,33	6.428.854,52	6.559.382,98	3.207.585,37
								3.313.467,51
2. <u>Benötigte Mittel</u>								
20 <u>Planmäßige Tilgung von Darlehen</u>				611.794,33	769.654,52	1.000.182,98	1.148.385,37	1.254.267,51
21 Investitionen								
<u>Anlagevermögen</u>								
		Erweiterungen	Erneuerungen					
		Neuanlagen	Ersatzanlagen					
		€	€					
Grundstücke/Wasserrecht		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gebäude/Gelände		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Wassergewinnung		510.000,00	0,00	510.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wasseraufbereitung		220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Wasserspeicherung		100.000,00	0,00	100.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Rohmetz		210.000,00	1.100.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Hausanschlüsse		200.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Wasserzähler		249.200,00	0,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00
Werkzeuge / Geräte		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Netzdokumentation/-planung		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Montagefahrzeuge		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Software/EDV-Anlagen		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				3.059.200,00				
Baukostenzuschuss				-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
					3.370.994,33	6.428.854,52	6.559.382,98	3.207.585,37
								3.313.467,51