



MONHEIM AM RHEIN

Stellenplan

Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte
 -Kommunalverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-
 Stadt Monheim am Rhein

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023*	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
		2,00	0,00	2,00	2,00		
2.2 (ehem. höh. Dienst)	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A15	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A14	5,00	0,00	4,50	3,30		
	A13hD	4,00	0,00	2,00	2,00		
		11,00	0,00	8,50	7,30		
2.1 (ehem. geh. Dienst)	A13gD	5,66	0,00	5,66	3,87		0,66 KW & ATZ
	A12	12,68	0,00	12,18	9,70		1 KW
	A11	26,48	0,00	25,48	21,53		2,8 KW
	A10	12,03	0,00	11,03	9,80		2,5 KW
	A9	0,00	0,00	1,00	4,00		
		56,85	0,00	55,35	48,90		
1.2 (ehem. mittl. Dienst)	A9 mD Z	2,85	0,00	2,73	3,73		
	A9mD	17,39	0,00	17,39	15,06		0,54 KW & ATZ 1 KW
	A8	34,43	0,00	32,43	17,75		
	A7	1,00	0,00	1,00	14,00		
	A6	0,00	0,00	0,00	1,00		
		55,67	0,00	53,55	51,54		
Insgesamt		125,52	0,00	119,40	109,74		

*Die Ausweisung der Istbesetzung erfolgt in der tatsächlichen Besoldungsgruppe --> Der Stellenplan wird in seinen Wertigkeiten nicht ausgeschöpft, insbesondere weil laufbahnrechtliche Wartezeiten für Beförderungen noch nicht voll erfüllt sind.

Stellenplan 2024
Teil B: Tarifbeschäftigte
Stadt Monheim am Rhein

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023*	Vermerke / Erläuterungen
15	6,00	5,00	5,00	
14	4,00	5,00	6,00	
13	14,30	17,30	15,12	0,5 KW
12	23,28	18,64	22,81	1 ATZ 1 KU EG 11
11	81,58	76,76	67,53	2,5 KW 2 ATZ
10	45,47	46,54	48,57	6 KW 0,64 KU EG 9 1,0 KU EG 9a 2,0 ATZ
09c	7,51	9,00	9,77	0,5 KW
09b	51,46	47,16	36,21	0,64 KU EG 9a
09a	28,37	26,37	23,54	1,88 KW 0,9 KU EG8 1,67 KU EG 6 1,0 ATZ
N	18,00	18,00	14,37	
08	57,53	60,40	56,85	2,897 KW 0,26 ATZ
07	31,29	28,52	25,06	1 KW 1 KU EG 5
06	64,18	63,65	56,66	5 KW 0,38 ATZ
05	21,11	21,03	19,77	3,0 KW
04	3,98	3,03	8,57	1 KW
03	15,63	16,44	12,11	2,26 KW 1,57 KU EG 2
02	30,29	18,71	30,07	0,5 KW
01	4,64	13,29	4,90	
S18	4,00	4,00	4,00	1,0 ATZ
S17	3,51	3,51	3,26	1,0 ATZ
S16	2,00	2,00	2,00	
S15	12,00	6,50	4,30	1,0 KW, 1,00 KU S11b
S14	21,72	20,72	18,51	1,0 KW, 2,0 KU S12
S13	2,00	2,00	2,50	1,0 KU S8b, 1,0 ATZ
S12	16,80	18,29	8,49	
S11b	21,63	21,75	29,05	1,0 KW
S11	0,00	0,00	0,00	
S08b	12,19	12,19	11,23	
S08a	63,08	51,08	58,55	1,0 KW
S04	12,94	10,44	5,45	1,78 KU
S02	0,76	0,76	1,12	
Insgesamt	681,25	648,08	611,37	

*Die Ausweisung der Istbesetzung erfolgt in der tatsächlichen Entgeltgruppe: Der Stellenplan wird in seinen Wertigkeiten nicht ausgeschöpft, insbesondere weil nicht in jedem Fall die erforderlichen Voraussetzungen (zB Ausbildung oder Studium) für die Eingruppierung erfüllt sind.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

001 Stadt Monheim am Rhein

Datum: 01.01.2024

-Beamte-

Seite: 1

Produkte		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2.2				Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1.2					
Prod	Bezeichnung	B6	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD Z	A9 mD	A8	A7	Summe	Vermerke
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		2,00	2,00	2,00	6,48	10,39	2,00		1,85	2,00	2,00		33,72	4,3 KW
02	Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	1,00	1,66	4,20	7,80	4,50		1,00	14,00	30,68		66,84	0,66 KW & ATZ 2 KW
03	Schulträgeraufgaben							0,90	0,20		0,94	0,00					2,04	
05	Soziale Hilfen									0,05	2,59						2,64	
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe								0,80	4,73				0,85	1,75		8,13	1,0 KW
08	Sportförderung							0,10									0,10	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,85	1,00	0,08		0,28							2,21	
10	Bauen und Wohnen					1,05		0,04		0,58	2,00					1,00	4,67	
11	Ver- und Entsorgung							0,32		0,49				0,54			1,35	0,54 KW & ATZ
12	Verkehrsflächen und -anlagen							0,49		0,89							1,38	
13	Natur- und Landschaftspflege							0,07		0,15							0,22	
14	Umweltschutz					0,10				0,03							0,13	
15	Wirtschaft und Tourismus								1,00	1,09							2,09	
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	4,00	5,66	12,68	26,48	12,03	0,00	2,85	17,39	34,43	1,00	125,52	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S08b	S08a	S04	S02	Summe	Vermerke	
01	Innere Verwaltung	2,20	2,00	2,80	12,28	33,33	14,93	2,51	10,16	17,54		16,65	24,70	40,41	16,01	3,21	9,83	16,41	4,28															229,40	15,77 KW 2,54 KU 4,0 ATZ
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						2,50	2,00	3,05	5,08	18,00	16,93		2,01			1,00	0,51																51,08	0,64 KW 1,0 KU
03	Schulträgeraufgaben	0,20		3,20			1,30		1,00	1,77		3,36	0,30	6,28	3,77		3,46	2,44			0,70		3,00		1,00	10,36				14,00	10,11		66,25	0,97 KW 1,99 KU 0,38 ATZ	
04	Kultur	1,00	1,00	4,50	2,00	11,66	15,74		28,83	1,53		1,13	5,29	8,17	1,33	0,77	1,26	1,78									1,00							86,99	1,41 KU 1,26 KW
05	Soziale Hilfen				0,50				4,27	0,95		3,69													2,00									11,41	1,0 ATZ
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfen	0,80		0,80	0,10	2,77	1,00		1,00	1,50		5,08		0,80			0,08	4,68	0,36	4,00	2,81	2,00	9,00	21,72	1,00	4,44	20,63		12,04	49,08	2,83	0,76	149,28	5,68 KW 5,36 KU 3,0 ATZ	
08	Sportförderung							1,00				0,50																						1,50	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,01		0,00		2,60	1,35		0,85			1,06		0,11				0,36																6,34	0,357 KW 0,26 ATZ
10	Bauen und Wohnen	0,01		1,00	0,40	5,98	0,94		2,00			3,32		1,18				0,77																15,60	1,0 KW 0,9 KU
11	Ver- und Entsorgung	0,16		0,87	1,01	5,82	2,39	0,00				1,60		0,40				1,03																13,28	2,24 KW 1,0 KU 1,0 ATZ
12	Verkehrsflächen und Anlagen	0,31	1,00		3,97	3,15	3,76					2,16	1,00	3,54																				18,89	2,48 KW 1,0 KU
13	Natur- und Landschaftspflege	0,31		0,13	1,02	0,15	0,56	2,00	0,30			1,23		1,15																				6,85	0,18 KW
14	Umweltschutz			0,00		1,30	1,00							0,03																				2,33	
15	Wirtschaft und Tourismus	1,00		1,00	2,00	14,82						0,82		0,10				2,32																22,06	
	Insgesamt	6,00	4,00	14,30	23,28	81,58	45,47	7,51	51,46	28,37	18,00	57,53	31,29	64,18	21,11	3,98	15,63	30,30	4,64	4,00	3,51	2,00	12,00	21,72	2,00	16,80	21,63	0,00	12,19	63,08	12,94	0,76	681,25		

Stellenübersicht 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-
Stadt Monheim am Rhein

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.09.2023
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	4,00	2,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	1,00
Duales Studium Bauingenieur/-in	Studienentgelt	2,00	2,00
Duales Studium IT	Studienentgelt	1,00	1,00
Duales Studium Kindheitspädagogik	Studienentgelt	4,00	4,00
Duales Studium Soziale Arbeit	Studienentgelt	3,00	3,00
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr	Praktikumsentgelt	1,00	1,00
Erzieher/-in in Ausbildung (PIA)	Ausbildungsentgelt	23,00	22,00
Fachang. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	3,00	2,00
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00
Freiwilliges Kulturelle Jahr	Taschengeld	8,00	8,00
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	17,00	5,00
Geomatiker/-in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	4,00	2,00
IT-Fachinformatiker/-in	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00
Kinderpflegerin	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00
Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00
Praktikum Sonstige	Aufwandsentschädigung	2,00	2,00
Praxissemester	Aufwandsentschädigung	4,00	1,00
Veranstaltungskaufmann/-frau	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsentgelt	6,00	5,00
Verwaltungsfachangestellte/-r (KOD)	Ausbildungsentgelt	0,00	1,00
Volontariatstelle Journalismus	Volontariatsentgelt	1,00	0,00
Werkstudent/-in	Entgelt	7,00	6,00
Insgesamt		101,00	77,00



MONHEIM AM RHEIN

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz zum Jahresabschluss 2022

Stadt Monheim am Rhein
Bilanz zum 31. Dezember 2022

31.12.2022

31.12.2021

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	37.547.950,00	637.270,00
1. Anlagevermögen	893.534.072,90	805.265.341,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.832.160,67	6.726.041,54
1.2 Sachanlagen	622.044.208,37	547.333.588,72
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.706.664,40	59.286.905,34
1.2.1.1 Grünflächen	51.509.222,95	51.702.635,59
1.2.1.2 Ackerland	1.351.303,12	1.351.252,29
1.2.1.3 Wald, Forsten	48.321,71	48.321,71
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.797.816,62	6.184.695,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	222.370.197,51	202.576.420,51
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	35.077.762,81	27.320.955,19
1.2.2.2 Schulen	86.690.684,81	83.141.914,74
1.2.2.3 Wohnbauten	10.663.362,29	10.918.860,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	89.938.387,60	81.194.689,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen	220.476.913,93	204.233.577,90
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.331.714,59	39.882.796,57
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	447.280,46	461.705,29
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.290.819,11	39.596.818,08
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsmaß	99.495.151,39	89.192.839,19
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	36.911.948,38	35.099.418,77
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	857.114,22	929.917,70
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.242.215,44	2.449.099,89
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.310.291,59	7.016.124,26
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	21.627.810,99	19.257.399,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	81.453.000,29	51.584.143,14
1.3 Finanzanlagen	264.657.703,86	251.205.711,72
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	194.289.967,00	176.201.967,00
1.3.2 Beteiligungen	1.800.424,29	1.800.424,29
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	29.203.825,08	36.190.974,02
1.3.5 Ausleihungen	39.363.487,49	37.012.346,41
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	990.000,00	1.090.000,00
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	38.373.487,49	35.922.346,41
2. Umlaufvermögen	129.999.145,06	141.299.885,18
2.1 Vorräte	126.996,08	140.367,42
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	126.996,08	140.367,42
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.586.948,79	27.219.167,74
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferlei	50.277.928,52	21.556.927,87
2.2.1.1 Gebühren	1.708.254,47	1.481.870,56
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	40.924.005,57	12.302.859,96
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.338.366,81	4.657.759,33
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.307.301,67	3.114.438,02
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.578.413,06	3.455.870,53
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.040.015,59	2.816.213,26
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	517.514,15	623.137,23
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.070,19	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	3.876,43	9.061,63
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	8.936,70	7.458,41
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.730.607,21	2.206.369,34
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	72.007.295,99	93.365.193,63
2.4 Liquide Mittel	277.904,20	20.575.156,39
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	756.878,43	601.599,75
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	756.878,43	601.599,75
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00

Summe AKTIVA
Haushaltsplan 2024

Seite 455 von 584

1.061.838.046,39

947.804.096,91

Bilanz zum Jahresabschluss 2022

Stadt Monheim am Rhein
Bilanz zum 31. Dezember 2022

31.12.2022

31.12.2021

PASSIVA

1. Eigenkapital	545.906.824,58	538.895.011,68
1.1 Allgemeine Rücklage	322.421.815,42	403.670.713,86
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	135.224.297,82	131.687.674,90
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	88.260.711,34	3.536.622,92
2. Sonderposten	137.769.673,90	134.861.272,68
2.1 für Zuwendungen	92.420.194,36	87.054.685,69
2.2 für Beiträge	43.396.170,45	45.815.049,93
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.155.144,34	1.191.915,00
2.4 Sonstige Sonderposten	798.164,75	799.622,06
3. Rückstellungen	100.360.437,34	98.595.656,59
3.1 Pensionsrückstellungen	70.904.454,00	67.043.484,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.370.000,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	13.663.114,51	12.226.761,14
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	12.422.868,83	19.325.411,45
4. Verbindlichkeiten	272.842.292,21	169.590.404,41
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	81.451.766,00	2.450.976,00
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	81.451.766,00	2.450.976,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	71.505.182,07	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlic	2.642.357,32	3.700.315,92
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.653.075,69	11.865.360,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	93.351.387,05	142.999.756,22
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	12.990.668,56	8.326.140,59
4.8 Erhaltene Anzahlungen	247.855,52	247.855,52
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.958.818,36	5.861.751,55
5.1 Passive Rechnungsabgrenzung	4.958.818,36	5.861.751,55
Summe PASSIVA	1.061.838.046,39	947.804.096,91

Die Richtigkeit der Bilanz des Jahresabschlusses 2022 nach erfolgter Prüfung wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 25.10.2023

gez.	gez.
-----	-----
Richter (Kämmerin)	Zimmermann (Bürgermeister)

Stadt Monheim am Rhein
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	309.472.495,62	257.585.000,00	0,00	268.568.607,61	10.983.607,61	0,00
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	24.114.573,37	29.502.230,00	0,00	30.853.457,44	1.351.227,44	0,00
3 Sonstige Transfererträge	653.506,03	623.000,00	0,00	1.255.065,17	62.065,17	0,00
4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.623.053,86	25.800.450,00	0,00	27.617.892,34	1.817.442,34	0,00
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.857.421,60	2.486.980,00	0,00	2.382.214,68	-104.765,32	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.973.827,44	5.136.300,00	0,00	5.793.001,15	656.701,15	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.223.186,07	6.199.900,00	0,00	99.662.009,24	93.462.109,24	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	687.060,93	0,00	0,00	590.374,74	590.374,74	0,00
9 Bestandsveränderungen	23.238,42	0,00	0,00	-13.371,34	-13.371,34	0,00
10 Ordentliche Erträge	377.628.363,34	327.333.860,00	0,00	436.709.251,03	109.375.391,03	0,00
11 Personalaufwendungen	-45.832.511,40	-45.798.680,00	0,00	-50.113.231,52	4.314.551,52	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-2.050.389,97	-2.607.250,00	0,00	-3.185.881,14	578.631,14	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.660.839,78	-54.684.114,49	-2.337.084,49	-51.437.956,48	-3.246.158,01	-765.089,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.944.542,15	-14.149.760,00	0,00	-26.401.035,42	12.251.275,42	0,00
15 Transferaufwendungen	-248.858.204,43	-248.118.059,69	-12.133.459,69	-232.371.849,24	-15.746.210,45	-8.635.317,96
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	-14.752.038,47	-17.312.445,24	-279.105,24	-22.637.313,18	5.324.867,94	-708.221,77
17 Ordentliche Aufwendungen	-376.098.526,20	-382.670.309,42	-14.749.649,42	-386.147.266,98	3.476.957,56	-10.108.629,17
18 Ordentliches Ergebnis	1.529.837,14	-55.336.449,42	-14.749.649,42	50.561.984,05	105.898.433,47	10.108.629,17
19 Finanzerträge	2.654.188,55	1.220.000,00	0,00	2.447.098,43	1.227.098,43	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufw.	-1.284.672,77	-1.803.000,00	0,00	-1.659.051,14	-143.948,86	0,00
21 Finanzergebnis	1.369.515,78	-583.000,00	0,00	788.047,29	1.371.047,29	0,00
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.899.352,92	-55.919.449,42	-14.749.649,42	51.350.031,34	107.269.480,76	10.108.629,17
23 Außerordentliche Erträge	637.270,00	41.300.000,00	0,00	36.910.680,00	-4.389.320,00	0,00
24 Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	637.270,00	41.300.000,00	0,00	36.910.680,00	-4.389.320,00	0,00
26 Jahresergebnis	3.536.622,92	-14.619.449,42	-14.749.649,42	88.260.711,34	102.880.160,76	10.108.629,17
27 Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.536.622,92	-14.619.449,42	-14.749.649,42	88.260.711,34	102.880.160,76	10.108.629,17

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.454.517,46		0,00	257.239,00	257.239,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	8.057.960,68	1.000.000,00	0,00	7.100.460,68	6.100.460,68	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-962.262,13	-200,00	0,00	-1.506.137,44	-1.505.937,44	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-8.196.235,32	-1.000.000,00	0,00	-87.100.460,68	-86.100.460,68	0,00
33 Verrechnungssaldo	2.353.980,69	-200,00	0,00	-81.248.898,44	-81.248.698,44	0,00

Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2022 nach erfolgter Prüfung wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 25.10.2023

gez.

Richter
(Kämmerin)

gez.

Zimmermann
(Bürgermeister)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	305.617.750,31	257.585.000,00	0,00	244.909.827,79	-12.675.172,21	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.625.974,82	24.871.480,00	0,00	26.791.616,82	1.920.136,82	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	550.233,32	623.000,00	0,00	1.004.195,21	381.195,21	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.875.558,57	23.050.450,00	0,00	24.412.069,68	1.361.619,68	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933.775,73	2.486.980,00	0,00	2.476.390,67	-10.589,33	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.821.711,15	5.136.300,00	0,00	6.002.997,79	866.697,79	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	20.564.061,95	77.929.900,00	0,00	87.800.124,64	9.870.224,64	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.211.758,25	1.220.000,00	0,00	2.246.310,81	1.026.310,81	0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.200.824,10	392.903.110,00	0,00	395.643.533,41	2.740.423,41	0,00
10. Personalauszahlungen	-42.259.870,60	-43.976.630,00	0,00	-45.352.806,44	-1.376.176,44	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	-2.240.568,00	-3.087.250,00	0,00	-3.241.572,22	-154.322,22	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.017.660,46	-58.883.114,37	-1.816.424,37	-44.569.288,53	14.313.825,84	-194.975,06
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.284.273,46	-1.803.000,00	0,00	-1.581.723,47	221.276,53	0,00
14. Transferauszahlungen	-271.013.296,10	-283.118.059,69	-12.133.459,69	-359.069.254,10	-75.951.194,41	-8.635.317,96
15. Sonstige Auszahlungen	-12.410.669,83	-16.236.005,24	-279.105,24	-15.088.467,89	1.147.537,35	-708.221,77
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.226.338,45	-407.104.059,30	-14.228.989,30	-468.903.112,65	-61.799.053,35	-9.538.514,79
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.974.485,65	-14.200.949,30	-14.228.989,30	-73.259.579,24	-59.058.629,94	-9.538.514,79
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.277.719,46	10.290.750,00	0,00	9.392.732,62	-898.017,38	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.555.233,13	1.000.000,00	0,00	7.182.509,79	6.182.509,79	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.002.784,66	0,00	0,00	6.939.648,94	6.939.648,94	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	125.551,21	1.139.000,00	0,00	479.301,09	-659.698,91	0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	56.578.575,94	0,00	0,00	13.488.957,02	13.488.957,02	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.539.864,40	12.429.750,00	0,00	37.483.149,46	25.053.399,46	0,00
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.618.689,58	-25.595.956,18	-1.145.956,18	-5.956.452,52	19.639.503,66	-17.140.942,47
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.114.472,73	-201.925.822,09	-6.479.822,09	-84.136.629,62	117.789.192,47	-117.297.144,44
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.694.859,09	-9.501.027,35	-2.449.437,35	-8.601.363,03	899.664,32	-3.250.519,99
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-48.151.535,32	-99.850.000,00	0,00	-31.793.109,62	68.056.890,38	-7.911.000,00
28. Auszahlungen aktivierb. Zuwendungen	-1.024.382,78	0,00	0,00	-1.024.382,75	-1.024.382,75	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.923.585,27	-12.244.772,90	-4.061.772,90	-1.940.255,29	10.304.517,61	-2.112.135,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.527.524,77	-349.117.578,52	-14.136.988,52	-133.452.192,83	215.665.385,69	-147.711.741,90
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.987.660,37	-336.687.828,52	-14.136.988,52	-95.969.043,37	240.718.785,15	-147.711.741,90
32. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-36.013.174,72	-350.888.777,82	-28.365.977,82	-169.228.622,61	181.660.155,21	-157.250.256,69
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	322.550.000,00	0,00	80.000.000,00	-242.550.000,00	0,00
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-3.126.000,00	0,00	-725.000,00	2.401.000,00	0,00
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-55.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	-95.000.000,00	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	319.424.000,00	0,00	149.275.000,00	-170.149.000,00	0,00
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.013.174,72	-31.464.777,82	-28.365.977,82	-19.953.622,61	11.511.155,21	-157.250.256,69
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.348.160,48	20.575.156,39	0,00	20.575.156,39	0,00	0,00
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	240.170,63	0,00	0,00	-1.848.811,65	-1.848.811,65	0,00
41. Liquide Mittel	20.575.156,39	-10.889.621,43	-28.365.977,82	-1.227.277,87	9.662.343,56	-157.250.256,69

Die Richtigkeit der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wird bescheinigt.

aufgestellt:

bestätigt:

Monheim am Rhein, den 25.10.2023


 Richter
 (Kämmerin)


 Zimmermann
 (Bürgermeister)



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1		2	3	4	5
Invest Nr.	Bezeichnung				
I3211.007	Ersatzbeschaffung HLF 20	500	0	0	0
I3211.008	Ersatzbeschaffung RTW (2025)	300	0	0	0
I3211.009	Reserve Rettungswagen	250	0	0	0
I4001.030	Einrichtung PUG Neubau	1.520	0	0	0
I4004.360	Sportzentrum Am Kielsgraben	4.500	2.000	0	0
I4004.364	Skateanlage am Kielsgraben	3.500	4.000	1.300	0
I4104.101	Das Blaue Band	5.550	0	0	0
I5102.111	Kinderspielplatz Heinrich-Zille-Platz	500	0	0	0
I6004.066	Freitreppe Monheim und Wanderparkplatz	1.000	1.600	0	0
I6004.071	Radschnellweg	3.200	4.000	3.000	0
I6004.082	Rheinuferstraße	3.000	3.900	0	0
I6004.088	Freitreppe Baumberg Klappertorstraße	2.400	0	0	0
I6004.096	Ausbau Rheinpromenade bis KV Kielsgraben	2.800	2.800	0	0
I6004.102	Verflechtungsband Rosengarten bis Heinestraße	2.800	0	0	0
I6004.220	Umgestaltung Schützenplatz	2.000	0	0	0
I6004.222	Erw. Lndschaftspark Minigolfanlage	850	0	0	0
I6004.233	Umbau Gartenweg und Vereinsstraße	1.000	2.000	0	0
I6004.234	Umbau Geschwister-Scholl-Straße	3.700	2.300	0	0
I6004.236	Umsetzung Altstadtkonzept	1.000	1.000	0	0
I6004.237	Umbau Alfred-Nobel-Str. -CCM bis Ida-Sieckman-Str.	1.000	1.500	0	0
I6004.238	Umbau Berghausener Straße West	1.000	0	0	0
I6004.239	Lückenschluss Krischerstraße	2.500	0	0	0
I6004.240	Ausbau Berghausener Straße (Baumb. Ch. bis A59)	3.000	6.500	0	0
I6004.263	Verkehrerschließung Gewerbegebiet Sandstraße	1.200	0	0	0
I6005.010	Kanal Heerweg bis Elbinger Straße	1.200	0	0	0
I6005.074	PW Holzweg Erneuerung	1.000	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1		2	3	4	5
Invest Nr.	Bezeichnung				
I6005.078	Kanalauswechslung Gartzenweg/Vereinsstraße	2.000	0	0	0
I6005.081	Sanierung Pumpwerk Heinrich-Häck-Stadion	1.000	0	0	0
I6005.082	Kanalauswechslung Poetengasse und Freiheit	700	0	0	0
I6005.083	Kanalauswechslung Turmstraße	350	0	0	0
I6005.084	Kanalauswechslung Grabenstraße	780	0	0	0
I6005.085	Kanalauswechslung Kirchgäßchen	300	0	0	0
I6005.087	Kanalauswechslung Franz-Böhm-Straße	300	0	0	0
I6005.088	Betriebspunkt Steglitzer Platz	3.000	2.000	0	0
I6005.091	Kanalerschließung Gewerbegebiet Sandstraße	1.600	0	0	0
I6009.002	Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße	1.100	3.900	0	0
I6009.005	Marina am Greisbachsee	2.300	155	155	0
I7102.097	Armin-Maiwald-Schule Schulentwicklungsplanung	8.700	6.310	0	0
I7102.100	PUG Schulentwicklungsplanung	14.900	5.000	0	0
I7102.101	Herrmann-Gmeiner-Schule	4.220	6.000	7.350	0
I7102.111	Feuerwehrgerätehaus Baumberg	2.850	0	0	0
I7102.116	Kindertagesstätte Kirberger Hof	3.100	1.980	0	0
I7102.127	Haus der Hilfsorganisationen	5.060	0	0	0
I7102.132	Kindertagesstätte Im Pflingsterfeld	2.000	0	0	0
I7102.142	Schulzentrum Berliner Ring- Schulentwicklungsplan	27.000	22.000	25.000	40.600
I7102.149	Sanierung und Nutzungsänderung Turmstraße 21	3.000	0	0	0
I7102.150	Stadtarchiv	1.500	500	0	0
I7102.160	SEP Lerchenweg	3.000	620	0	0
I7102.170	Sportplatzgelände Am Kielsgraben (Hochbau)	4.500	0	0	0
I8101.126	Großflächenrasenmäher 1	120	0	0	0
I8101.136	Großflächenrasenmäher 2	120	0	0	0
I9000.005	Beteiligung MVV	46.000	5.500	6.000	0
Summe		190.770	85.565	42.805	40.600



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 EURO
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	81.451.766	315.751.766	465.751.766
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	81.451.766	315.751.766	465.751.766
2.5.1 von Banken und Kreditmarkt	81.451.766	315.751.766	465.751.766
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	71.505.182	0	15.750.000
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	71.505.182	0	15.750.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.642.357	2.641.331	2.640.305
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.653.076	5.000.000	5.000.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95.026.387	96.200	48.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.990.669	5.000.000	4.000.000
8. Erhaltene Anzahlungen	247.855	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	274.517.292	328.489.297	493.190.071
Nachrichtlich anzugeben:			
in TEURO			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z.B. Bürgschaften u.a.			
Bürgschaften Allwetterbad	693	571	448
Bürgschaften MVV und übrige Töchter	132.255	139.383	138.800
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	180	180	180
Verpflichtungserklärung Kulturwerke	0	1.620	1.620
Verpflichtungserklärung Musikfestival	0	111	111
Verpflichtungserklärung MVZ	165	454	454



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

alle Werte in EUR	Veränderung im Jahresabschluss 2019	Veränderung im Jahresabschluss 2020	Veränderung im Jahresabschluss 2021	Veränderung im Jahresabschluss 2022	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2023	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2024	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2025	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2026	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2027
Jahresergebnis	559.811	-68.580.206	3.536.623	88.260.711	4.392.060	-28.330.000	-39.601.670	-45.386.120	-50.537.750
1.1 Allgemeine Rücklage	2.771.730	-786.167	2.269.012	-81.248.898	0	0	0	0	0
	<small>Änderung Eigenkapital</small>	<small>Änderung Eigenkapital</small>	<small>Änderung Eigenkapital</small>	<small>Änderung Eigenkapital</small>					
1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	559.811	-68.580.206	3.536.623	88.260.711	4.392.060	-28.330.000	-39.601.670	-45.386.120	-50.537.750
	<small>Überschuss Hhjahr</small>	<small>Fehlbetrag Hhjahr</small>	<small>Überschuss Hhjahr</small>	<small>Überschuss Hhjahr</small>	<small>Überschuss Hhjahr</small>	<small>Fehlbetrag Hhjahr</small>	<small>Fehlbetrag Hhjahr</small>	<small>Fehlbetrag Hhjahr</small>	<small>Fehlbetrag Hhjahr</small>
Eigenkapital	602.455.750	533.089.377	538.895.012	545.906.825	550.298.885	521.968.885	482.367.215	436.981.095	386.443.345
zum Stichtag	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
davon									
Ausgleichsrücklage	200.267.880	131.687.675	135.224.297	223.485.009	227.877.069	199.547.069	159.945.399	114.559.279	64.021.529



Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 v.H. beteiligt ist

Die Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage

Betrieb	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Jahresabschluss Vorvorjahr		Wirtschaftsplan Vorjahr		Wirtschaftsplan HH Jahr		Finanzplanung		Finanzplanung		Finanzplanung	
	Umsatz in T	Ergebnis in T	Umsatz in T	Ergebnis in T	Umsatz in T	Ergebnis in T	Umsatz in T	Ergebnis in T	Umsatz in T	Ergebnis in T	Umsatz in T	Ergebnis in T
Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH	529	-1.139	751	-1.472	534	-1.432	537	-1.511	1.941	-2.268	2.449	-2.121
Bildung ³			1.984	13	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor
Baumberger Einkaufszentren GmbH	1.427	-327	1.519	-258	574	-215	1.996	-386	3.866	173	3.956	149
Bahnen der Stadt Monheim GmbH	4.797	-7.112	4.210	-11.912	4.050	-10.494	4.130	-10.921	4.201	-11.002	4.308	-12.944
Creative Campus Monheim GmbH	3.309	-306	3.338	-848	4.205	-3.385	4.597	-2.951	4.681	-789	4.764	293
Gaulke	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst
Haus Bürgel	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor
Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH	50.739	0	101.427	-407	159.629	1.161	140.313	1.007	129.162	1.922	120.950	1.797
Monheimer Einkaufszentren I GmbH	1.028	-865	1.085	-1.179	2.831	-209	2.695	96	2.712	244	2.712	231
Monheimer Einkaufszentren II GmbH	1.460	-952	1.694	-1.390	2.967	-2.678	3.348	356	3.392	318	3.423	491
Monheim Wohnen GmbH	392	-678	4.028	-770	3.957	-375	5.779	-131	6.967	-329	7.632	-402
Monheimer Kulturwerke	439	-4.042	443	-6.331	595	-7.454	900	-11.410	1.400	-16.859	1.500	-15.176
Monheimer Musikfestival	30	-805	80	-1.496	200	-839	34	-957	150	-1.794	200	-957
Monheimer Versorgungs- und Verkehrs-GmbH	634	-16.355	639	-102.050	699	-18.545	699	-15.981	699	-12.928	699	-14.294
Monheimer Versorgungszentrum GmbH Gesundheitscampus	-	-149	292	-775	574	-918	625	-841	675	-777	725	730
Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH	2.044	-5.252	2.451	-7367	5.564	-7.299	6.357	-4.294	5.873	-1.103	5.653	-462
Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH	15.144	700	15.767	818	17.496	542	18.172	549	18.658	583	19.288	-661



MONHEIM AM RHEIN

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH



mona mare

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Erfolgsplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	529	751	534	537	1.941	2.449	2.449
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	675	803	901	901	2.051	2.051	2.051
Materialaufwand	-493	-706	-657	-687	-2.069	-2.136	-2.138
Personalaufwand	-1.024	-1.295	-1.015	-1.082	-1.920	-1.959	-2.002
Abschreibungen	-412	-363	-268	-249	-1.114	-1.368	-1.360
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-397	-588	-714	-522	-631	-654	-707
Sonstige Steuern	-12	-12	-12	-12	-15	-15	-15
Betriebsergebnis	-1.133	-1.411	-1.231	-1.114	-1.757	-1.632	-1.722
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-61	-201	-397	-511	-489	-477
Finanzergebnis	-6	-61	-201	-397	-511	-489	-477
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-1.139	-1.472	-1.432	-1.511	-2.268	-2.121	-2.199

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Finanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-1.139	-1.472	-1.432	-1.511	-2.268	-2.121	-2.199
Abschreibungen	412	363	268	249	1.114	1.368	1.360
Veränderung der Rückstellungen	1	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-2	0	0	0	0	0	0
Veränderung Vorräte und Forderungen	136	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	-128	0	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17	225	357	0	0	0	0
Erträge aus Zuschüssen	-672	-800	-900	-900	-2.050	-2.050	-2.050
Zinsergebnis	6	61	201	397	511	489	477
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.369	-1.623	-1.506	-1.765	-2.693	-2.314	-2.412
Auszahlungen für Sachanlagevermögen	-1.533	-4.431	-10.396	-10.046	-1.318	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.533	-4.431	-10.396	-10.046	-1.318	0	0
Ergebnisabführung	1.009	1.139	1.472	1.432	1.511	2.268	2.121
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	1.700	1.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	2.000	12.000	9.000	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-161	-122	-122	-122	-812	-1.042	-997
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	1.000	800	900	900	2.050	2.050	2.050
Auszahlung aus überzahlten Zuschüssen	-235	0	0	0	0	0	0
Gezahlte Zinsen	-6	-61	-201	-397	-511	-489	-477
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	3.307	5.056	14.049	10.813	2.238	2.787	2.697
Zahlungswirksame Veränderungen	404	-998	2.147	-998	-1.773	473	285
Finanzmittelfonds am 1.1.	1.681	2.085	1.087	3.234	2.235	462	935
Finanzmittelfonds am 31.12.	2.085	1.087	3.234	2.235	462	935	1.221

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Bilanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	7.114	10.957	20.728	30.525	30.729	29.361	28.001
Immaterielle Vermögensgegenstände	6	6	6	6	6	6	6
Sachanlagen	7.108	10.951	20.722	30.519	30.723	29.355	27.995
Umlaufvermögen	3.279	2.614	4.721	3.802	2.786	3.112	3.475
Vorräte	43	43	43	43	43	43	43
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.236	2.571	4.678	3.758	2.742	3.068	3.432
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	2	2	2	2	2	2
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	1.150	1.482	1.442	1.521	2.278	2.131	2.209
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.085	1.087	3.234	2.235	462	935	1.221
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	6	6	6	6	6	6	6
AKTIVA	10.400	13.577	25.455	34.333	33.521	32.479	31.482
Eigenkapital	-8.882	-10.182	-10.182	-10.182	-10.182	-10.182	-10.182
Gezeichnetes Kapital	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26
Kapitalrücklage	-8.784	-10.084	-10.084	-10.084	-10.084	-10.084	-10.084
Sonderposten	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71
Rückstellungen	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139
Verbindlichkeiten	-1.379	-3.257	-15.135	-24.013	-23.201	-22.159	-21.162
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-687	-2.565	-14.443	-23.321	-22.509	-21.467	-20.470
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-325	-325	-325	-325	-325	-325	-325
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34
Sonstige Verbindlichkeiten	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
PASSIVA	-10.400	-13.577	-25.455	-34.333	-33.521	-32.479	-31.482

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.572,00	6.405,00	II. Kapitalrücklage	10.084.403,97	8.784.403,97
	<u>4.572,00</u>	<u>6.405,00</u>		<u>10.110.403,97</u>	<u>8.810.403,97</u>
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	69.609,00	71.193,00
1. Grundstücke und Bauten	3.252.446,00	3.396.076,00	C. Rückstellungen		
2. Technische Anlagen und Maschinen	537.642,00	789.254,00	- Sonstige Rückstellungen	170.000,00	138.800,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.145,00	113.665,00	D. Verbindlichkeiten		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.041.793,50	2.808.898,74	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.565.090,88	687.184,10
	<u>9.907.026,50</u>	<u>7.107.893,74</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.127,14	33.956,58
	<u>9.911.598,50</u>	<u>7.114.298,74</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	108.014,64	324.559,82
B. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	33.412,29	33.814,58
I. Vorräte			5. Sonstige Verbindlichkeiten	278.922,10	299.654,30
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.409,47	10.798,32		<u>3.053.567,05</u>	<u>1.379.169,38</u>
2. Waren	9.757,60	32.537,44			
	<u>17.167,07</u>	<u>43.335,76</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123,19	1.500,00			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.492.915,71	1.149.529,29			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	37.680,71	0,00			
	<u>1.530.719,61</u>	<u>1.151.029,29</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.931.880,33	2.084.794,05			
	<u>3.479.767,01</u>	<u>3.279.159,10</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.214,51	6.108,51			
	<u>13.403.580,02</u>	<u>10.399.566,35</u>		<u>13.403.580,02</u>	<u>10.399.566,35</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH Monheim am Rhein

	€	€	2022 €	€	2021 €
1. Umsatzerlöse			763.255,94		528.821,25
2. Sonstige betriebliche Erträge			1.062.780,01		674.890,28
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-501.788,53		-401.217,97	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-214.718,64</u>	-716.507,17	<u>-91.660,05</u>	-492.878,02
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		-970.986,50		-801.720,42	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-252.268,39</u>	-1.223.254,89	<u>-221.946,33</u>	-1.023.666,75
– davon für Altersversorgung	-68.035,19				
(im Vorjahr	-58.927,56)				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-372.112,28		-411.943,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			-698.262,15		-397.075,33
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>-8.080,13</u>		<u>-5.593,06</u>
– davon an Gesellschafter	-2.500,00				
(im Vorjahr	0,00)				
8. Ergebnis vor sonstigen Steuern und vor Verlustübernahme			-1.192.180,67		-1.127.445,44
9. Sonstige Steuern			-11.597,45		-11.597,45
10. Erträge aus Verlustübernahme			<u>1.203.778,12</u>		<u>1.139.042,89</u>
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>



MONHEIM AM RHEIN

Bildung³ gGmbH



Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
I. Anlagegüter															
1.	Techn. Anlagen & Maschinen	0400	1.500 €	0 €	0 €	0 €	200 €	400 €	0 €	0 €	0 €	500 €	200 €	0 €	200 €
2.	Betriebs- und Geschäftsausst.	0520	3.000 €	255 €	193 €	116 €	240 €	290 €	367 €	39 €	464 €	386 €	174 €	222 €	255 €
3.	GwG bis 411 €	0670	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme I.		4.500 €	255 €	193 €	116 €	440 €	690 €	367 €	39 €	464 €	886 €	374 €	222 €	455 €
II. Material															
1.	Verbrauchs- material	6781	4.650 €	400 €	100 €	800 €	300 €	350 €	350 €	150 €	500 €	800 €	300 €	200 €	400 €
2.	Lernmittel/ Lehrmaterial	6782	2.700 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	400 €	0 €	400 €	1.000 €	100 €	500 €	0 €
	Zwischensumme II.		7.350 €	400 €	100 €	1.100 €	300 €	350 €	750 €	150 €	900 €	1.800 €	400 €	700 €	400 €
III. Sozpäd./ sonst.															
1.	Prüfungen u. Aktivitäten	6783	18.780 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100 €	0 €	12.000 €	0 €	1.680 €	0 €	0 €
2.	Soz.päd. Aktionen	6782	3.500 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	500 €	100 €	1.000 €	900 €	300 €	100 €	100 €
	Zwischensumme III.		22.280 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	5.600 €	100 €	13.000 €	900 €	1.980 €	100 €	100 €
IV. Personalkosten															
1.	Löhne + Gehälter														
1.1	Verwaltung - Bildung ³ gGmbH	6000	163.608 €	13.906 €	10.535 €	6.321 €	13.063 €	15.802 €	20.016 €	2.107 €	25.284 €	21.070 €	9.481 €	12.115 €	13.906 €
1.2	Mitarbeiter/-innen Projekte														

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
1.2.1	Respekt	6000	72.756 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.756 €	0 €
1.2.2	Fahrradwerkstatt 2														
1.2.2.1	Angestellte	6000	50.018 €	50.018 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.2.2	Teilnehmer (bei Ø 12 TN)		28.058 €	28.058 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.3	BaE-kooperativ	6000	324.932 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	324.932 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.4	Möbellager														
1.2.4.1	Angestellte	6000	43.977 €	0 €	0 €	0 €	43.977 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.4.2	Teilnehmer (bei Ø 11 TN)	6031	25.720 €	0 €	0 €	0 €	25.720 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.5	ZAG	6000	50.607 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.607 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.7	"für aktiv"														
1.2.7.1	Angestellte	6000	9.806 €	0 €	9.806 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.7.2	Teilnehmer (bei Ø 9 TN)	6030	22.447 €	0 €	22.447 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.8	Aktivcenter	6000	135.154 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	135.154 €	0 €	0 €	0 €
1.2.9	Kompostierung														
1.2.9.1	Angestellte	6000	78.231 €	0 €	0 €	0 €	0 €	78.231 €	0 €	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 €	0 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
1.3	Ausbildungs- vergütung	6010	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4	IFZ	6000	135.852 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	135.852 €	0 €	0 €
1.5	Fahrradwerkstatt														
1.5.1	Angestellte	6000	50.917 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.917 €
1.5.2	Teilnehmer (bei Ø 12 TN)		28.058 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.058 €
1.6	Pflege-maßnahme		99.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	99.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.7	Honorarkräfte	6780	20.080 €	0 €	0 €	1.680 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.8	Urlaubs-/ Krank- heitsvertretung		35.000 €	2.975 €	2.254 €	1.352 €	2.795 €	3.381 €	4.282 €	451 €	5.409 €	4.507 €	2.028 €	2.592 €	2.975 €
2.	Soziale Abgaben														
2.1	soz. Aufwen- dungen Verw.	6110	44.499 €	3.782 €	2.865 €	1.719 €	3.553 €	4.298 €	5.444 €	573 €	6.877 €	5.731 €	2.579 €	3.295 €	3.782 €
2.2	soz. Aufwen- dungen MA	6110	281.135 €	10.583 €	2.677 €	0 €	11.962 €	21.279 €	27.168 €	13.631 €	86.446 €	36.733 €	36.959 €	19.572 €	14.125 €
2.3	GU/ Berufsges- nossenschaft	6120	15.397 €	725 €	379 €	0 €	671 €	939 €	920 €	230 €	9.000 €	805 €	690 €	345 €	693 €
2.4	Betriebsärztin	6160	1.200 €	102 €	77 €	46 €	96 €	116 €	147 €	15 €	185 €	155 €	70 €	89 €	102 €
	Zwischensumme IV.		2.295.432 €	110.150 €	51.040 €	11.119 €	101.837 €	152.126 €	157.877 €	67.614 €	1.026.533 €	204.155 €	187.659 €	110.764 €	114.558 €

V. Betriebskosten

1.	Mieten														
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
1.1	Hilden, Langenfeld, Monheim	6314	132.500 €	24.878 €	2.704 €	2.704 €	2.704 €	9.735 €	13.520 €	2.163 €	12.439 €	18.929 €	10.816 €	2.163 €	29.745 €
1.2	Industriestr.	6313	4.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Nebenkosten														
2.1	Mietnebenkosten	6316	45.000 €	8.449 €	918 €	918 €	918 €	3.306 €	4.592 €	735 €	4.224 €	6.429 €	3.673 €	735 €	10.102 €
2.2	Gas, Strom Wasser	6325	67.000 €	12.580 €	1.367 €	1.367 €	1.367 €	4.922 €	6.837 €	1.094 €	6.290 €	9.571 €	5.469 €	1.094 €	15.041 €
2.3	Reinigung	6330	14.850 €	2.788 €	303 €	303 €	303 €	1.091 €	1.515 €	242 €	1.394 €	2.121 €	1.212 €	242 €	3.334 €
2.4	Instandhaltung	6335	5.000 €	939 €	102 €	102 €	102 €	367 €	510 €	82 €	469 €	714 €	408 €	82 €	1.122 €
3.	Reparaturen / Wartung														
3.1	Geschäfts- ausstattung	6471	3.000 €	255 €	193 €	116 €	240 €	290 €	367 €	39 €	464 €	386 €	174 €	222 €	255 €
3.2	Reparaturen, Instandhaltungen	6490	6.000 €	510 €	386 €	232 €	479 €	580 €	734 €	77 €	927 €	773 €	348 €	444 €	510 €
3.3	Wartungskosten Hard-/Software	6495	5.000 €	425 €	322 €	193 €	399 €	483 €	612 €	64 €	773 €	644 €	290 €	370 €	425 €
4.	Beiträge/Versiche- rg./Abgaben														
4.1	Beiträge, Gebühren	6420	2.000 €	170 €	129 €	77 €	160 €	193 €	245 €	26 €	309 €	258 €	116 €	148 €	170 €
4.2	GVV - Versicherungen	6401	12.000 €	1.020 €	773 €	464 €	958 €	1.159 €	1.468 €	155 €	1.854 €	1.545 €	695 €	889 €	1.020 €
5.	KFZ-Kosten														
5.1	Lfd. Kosten	6530	3.000 €	400 €	0 €	0 €	1.000 €	800 €	0 €	0 €	0 €	800 €	0 €	0 €	0 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
5.2	Steuer	7685	1.550 €	150 €	0 €	0 €	600 €	500 €	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €
5.3	Versicherung	6520	1.700 €	100 €	0 €	0 €	600 €	500 €	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €
5.4	Reparaturen	6540	3.000 €	400 €	0 €	0 €	1.000 €	800 €	0 €	0 €	0 €	800 €	0 €	0 €	0 €
6.	Berufskleidung (Arbeitsschuhe)	6851	2.700 €	300 €	0 €	0 €	300 €	600 €	700 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	300 €
7.	Büromaterial, lfd. EDV	6815	6.000 €	510 €	386 €	232 €	479 €	580 €	734 €	77 €	927 €	773 €	348 €	444 €	510 €
8.	Porto/Telefon														
8.1	Porto	6800	1.200 €	102 €	77 €	46 €	96 €	116 €	147 €	15 €	185 €	155 €	70 €	89 €	102 €
8.2	Telekommu- nikation	6805	5.000 €	425 €	322 €	193 €	399 €	483 €	612 €	64 €	773 €	644 €	290 €	370 €	425 €
9.	Externe Dienste														
9.1	Mieten f. Kopier,Drucker	6835	7.096 €	603 €	457 €	274 €	567 €	685 €	868 €	91 €	1.097 €	914 €	411 €	525 €	603 €
10.	Fahrtkosten														
10.1	Verwaltung	6650	800 €	68 €	52 €	31 €	64 €	77 €	98 €	10 €	124 €	103 €	46 €	59 €	68 €
10.2	Proj. MA	6651	3.300 €	141 €	100 €	100 €	50 €	50 €	450 €	209 €	600 €	300 €	400 €	800 €	100 €
11.	Weiterbildung, Fortbildung														
11.1	MAVerwaltung	6818	1.200 €	102 €	77 €	46 €	96 €	116 €	147 €	15 €	185 €	155 €	70 €	89 €	102 €
11.2	MA Projekte	6818	3.000 €	600 €	200 €	0 €	200 €	0 €		170 €	600 €	530 €	0 €	500 €	200 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
11.3	MA Betriebsrat (WB / Literatur)	6843	800 €	78 €	61 €	36 €	74 €	89 €		13 €	146 €	113 €	45 €	68 €	78 €
12.	Sonstige Kosten														
12.1	Zeitschriften	6818	131 €	11 €	8 €	5 €	10 €	13 €	16 €	2 €	20 €	17 €	8 €	10 €	11 €
12.2	Bewirtung	6640	300 €	25 €	19 €	12 €	24 €	29 €	37 €	4 €	46 €	39 €	17 €	22 €	25 €
12.3.	Betriebsveranstaltungen MA	6852	3.000 €	255 €	193 €	116 €	240 €	290 €	367 €	39 €	464 €	386 €	174 €	222 €	255 €
12.4	Lohnbuchhaltung	6828	10.000 €	850 €	644 €	386 €	798 €	966 €	1.223 €	129 €	1.545 €	1.288 €	580 €	741 €	850 €
12.5	Fibu/ Wirt.Prüfung	6827	18.000 €	1.530 €	1.159 €	695 €	1.437 €	1.739 €	2.202 €	232 €	2.782 €	2.318 €	1.043 €	1.333 €	1.530 €
12.6	Sitzungsgelder	6856	420 €	36 €	27 €	16 €	34 €	41 €	51 €	5 €	65 €	54 €	24 €	31 €	36 €
12.7	NBK Geldverkehr	6855	784 €	67 €	50 €	30 €	63 €	76 €	96 €	10 €	121 €	101 €	45 €	58 €	67 €
12.8	Sonstige Verw.	6832	5.000 €	425 €	322 €	193 €	399 €	483 €	612 €	64 €	773 €	644 €	290 €	370 €	425 €
12.9	Sonstige Proj.	6865													
	Zwischensumme V.		375.131 €	59.191 €	11.353 €	8.889 €	16.159 €	35.957 €	38.760 €	5.828 €	39.596 €	52.802 €	27.062 €	12.121 €	67.411 €

VI. Erlöse/
Zuschüsse

1.	Städt. Zuschüsse	4000	390.000 €	32.748 €	9.970 €	11.646 €	12.316 €	45.269 €	53.110 €	- €	71.618 €	79.646 €	10.655 €	17.444 €	45.577 €
1.1	Hilden (ZAG)	4050	73.705 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	73.705 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2	Kompostierung/ Industriestr.	4020	72.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
2.	Arbeitsagentur/ JC														
2.1	BaE kooperativ (incl. 5 Verm.)	4010	1.002.566 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.002.566 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2	IFZ (incl. 5 Verm.)		206.704 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	206.704 €	0 €	0 €
3.	Jobcenter ME- aktiv														
3.1	Möbellager	4021	94.360 €	0 €	0 €	0 €	94.360 €	0 €	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 €	0 €
3.3	"für aktiv"	4030	52.687 €	0 €	52.687 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.4	Aktivcenter (incl. 5 Verm.)	4031	180.640 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	180.640 €	0 €	0 €	0 €
3.5	Respekt	4055	106.315 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	106.315 €	0 €
3.6	Fahrradwerkstatt	4306	133.178 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	133.178 €
3.7	Fahrradwerkstatt 2		133.178 €	133.178 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.8	Pflegemaßnahme		150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Land NRW/ EU														
4.2	PA/KAoA	4051	9.600 €	0 €	0 €	9.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Erstattung diverse														
5.1	Angebote für ext. Betriebe	4024	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
6.	Sonstige														
6.1	Deckungsbeitrag Möbel./ Fahrrad.	4306	20.000 €	4.000 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €
6.2	Spenden allg.	4832	2.000 €	170 €	129 €	77 €	160 €	193 €	245 €	26 €	309 €	258 €	116 €	148 €	170 €
6.3	Spenden Proj.	4833	4.000 €	0 €	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 €	0 €
6.5	Verschiedenes*1	4835	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme VI.		2.704.693 €	170.096 €	62.786 €	21.323 €	118.836 €	189.222 €	203.355 €	73.731 €	1.080.493 €	260.544 €	217.475 €	123.907 €	182.925 €
Zusammenstellung/ Kosten vs. Erlöse															
I.	Anlagegüter		4.500 €	255 €	193 €	116 €	440 €	690 €	367 €	39 €	464 €	886 €	374 €	222 €	455 €
II.	Material		7.350 €	400 €	100 €	1.100 €	300 €	350 €	750 €	150 €	900 €	1.800 €	400 €	700 €	400 €
III.	Soz. päd. Mat./ Aktionen		22.280 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	5.600 €	100 €	13.000 €	900 €	1.980 €	100 €	100 €
IV.	Personalkosten		2.295.432 €	110.150 €	51.040 €	11.119 €	101.837 €	152.126 €	157.877 €	67.614 €	1.026.533 €	204.155 €	187.659 €	110.764 €	114.558 €
V.	Betriebskosten		375.131 €	59.191 €	11.353 €	8.889 €	16.159 €	35.957 €	38.760 €	5.828 €	39.596 €	52.802 €	27.062 €	12.121 €	67.411 €
	Gesamtsumme Kosten		2.704.693 €	170.096 €	62.786 €	21.324 €	118.836 €	189.223 €	203.354 €	73.731 €	1.080.493 €	260.543 €	217.475 €	123.907 €	182.924 €
VI.	Erlöse/ Zuschüsse		2.704.693 €	170.096 €	62.786 €	21.323 €	118.836 €	189.222 €	203.355 €	73.731 €	1.080.493 €	260.544 €	217.475 €	123.907 €	182.925 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	Möbellg. 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
	WP 2022 Endsumme		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

*1 Entnahme aus den Rücklagen

Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein, 40721 Hilden

BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. <u>Sachanlagen</u>		
1. Technische Anlagen und Maschinen	25,00	27,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.018,00</u>	<u>5.687,00</u>
	5.043,00	5.714,00
	<u>5.043,00</u>	<u>5.714,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	217.916,19	185.354,32
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.790,68</u>	<u>3.052,22</u>
	224.706,87	188.406,54
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>365.702,41</u>	<u>400.935,39</u>
	590.409,28	589.341,93
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>2.532,00</u>	<u>2.532,00</u>
	<u>597.984,28</u>	<u>597.587,93</u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	78.000,00	78.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	172.000,00	172.000,00
III. <u>Gewinnvortrag</u>	275.501,41	277.849,61
IV. <u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>12.750,14</u>	<u>-2.348,20</u>
	538.251,55	525.501,41
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>32.616,00</u>	<u>48.254,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.417,98	7.242,09
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>22.698,75</u>	<u>16.590,43</u>
	27.116,73	23.832,52
	<u>597.984,28</u>	<u>597.587,93</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein, 40721 Hilden

	2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.984.452,89	1.851.309,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	414.096,95	405.446,12
3. Rohergebnis	2.398.549,84	2.256.755,30
4. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-1.452.730,58	-1.365.891,64
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-395.135,69	-383.433,67
	-1.847.866,27	-1.749.325,31
5. Abschreibungen		
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.340,80	-6.580,85
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-531.044,42	-501.649,13
7. Betriebsergebnis	14.298,35	-799,99
8. Ergebnis nach Steuern	14.298,35	-799,99
9. Sonstige Steuern	-1.548,21	-1.548,21
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.750,14	-2.348,20



MONHEIM AM RHEIN

Baumberger Einkaufszentrum GmbH



MONHEIMER
EINKAUFSZENTREN

Erfolgsplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	1.427	1.519	574	1.996	3.866	3.956	3.997
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	20	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	422	764	1.904	3.589	3.618	3.233	3.233
Materialaufwand	-938	-891	-1.120	-1.365	-1.484	-1.318	-1.281
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-472	-539	-627	-3.430	-4.404	-4.403	-4.401
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-409	-755	-627	-740	-298	-228	-228
Sonstige Steuern	-35	-35	-8	-8	-8	-8	-8
Betriebsergebnis	18	63	96	43	1.289	1.232	1.311
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-345	-321	-311	-429	-1.117	-1.083	-1.046
Finanzergebnis	-345	-321	-311	-429	-1.117	-1.083	-1.046
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-327	-258	-215	-386	173	149	265

Erfolgsplanung Holzweg Passage	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	245	276	328	376	395	398	398
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	27	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	13	76	149	163	163	163	163
Materialaufwand	-176	-279	-476	-412	-357	-348	-329
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-39	-106	-108	-108	-108	-108	-108
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-122	-49	-46	-44	-44	-44	-44
Sonstige Steuern	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Betriebsergebnis	-62	-90	-162	-32	42	53	73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23	-23	-22	-22	-21	-20	-19
Finanzergebnis	-24	-23	-22	-22	-21	-20	-19
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-86	-113	-184	-54	21	34	54

Erfolgsplanung Monheimer Tor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	1.183	1.243	246	1.620	3.471	3.559	3.599
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	-6	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	410	688	1.755	3.426	3.455	3.069	3.069
Materialaufwand	-761	-612	-643	-953	-1.128	-970	-952
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-432	-432	-519	-3.322	-4.296	-4.295	-4.293
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-287	-706	-581	-696	-255	-185	-185
Sonstige Steuern	-26	-26	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	79	153	258	75	1.247	1.178	1.238
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-321	-298	-289	-408	-1.096	-1.063	-1.027
Finanzergebnis	-321	-298	-289	-408	-1.096	-1.063	-1.027
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-241	-145	-31	-333	152	115	211

Finanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-327	-258	-215	-386	173	149	265
Abschreibungen	472	539	627	3.430	4.404	4.403	4.401
Veränderung der Rückstellungen	22	-73	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-286	-687	-1.901	-3.586	-3.616	-3.230	-3.230
Veränderung Vorräte und Forderungen	-643	1.239	-823	-4	114	113	111
Veränderung der Verbindlichkeiten	-130	-1.874	87	-3	-3	-3	-3
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	55	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	345	321	311	429	1.117	1.083	1.046
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-493	-792	-1.914	-121	2.189	2.515	2.590
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-8.929	-16.168	-34.150	-67.491	-1.304	0	0
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-8.929	-16.168	-34.150	-67.491	-1.304	0	0
Ergebnisabführung	254	327	258	215	386	-173	-149
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	5.800	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.000	0	0	23.000	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-4.566	-526	-527	-528	-1.225	-1.225	-1.225
Einzahlungen aus Krediten MVV	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Rückzahlung Kredite MVV	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	4.250	18.000	36.500	45.700	2.500	0	0
Gezahlte Zinsen	-345	-321	-311	-429	-1.117	-1.083	-1.046
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	7.393	17.479	35.920	67.958	545	-2.481	-2.421
Zahlungswirksame Veränderungen	-2.029	519	-143	346	1.429	34	170
Finanzmittelfonds am 1.1.	3.154	1.125	1.645	1.501	1.847	3.277	3.311
Finanzmittelfonds am 31.12.	1.125	1.645	1.501	1.847	3.277	3.311	3.481

Bilanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	32.086	47.715	81.238	145.299	142.199	137.796	133.395
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	32.086	47.715	81.238	145.299	142.199	137.796	133.395
Umlaufvermögen	2.703	1.903	1.716	2.234	3.277	3.311	3.481
Vorräte	216	0	0	0	0	0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.362	1.903	1.716	2.234	3.277	3.311	3.481
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	365	258	215	386	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	863	0	0	0	0	0	0
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.125	1.645	1.501	1.847	3.277	3.311	3.481
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	130	141	963	968	854	741	631
AKTIVA	34.918	49.759	83.917	148.501	146.330	141.849	137.506
Eigenkapital	-12.196	-12.196	-12.196	-12.196	-12.196	-12.196	-12.196
Gezeichnetes Kapital	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Kapitalrücklage	-12.171	-12.171	-12.171	-12.171	-12.171	-12.171	-12.171
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	-5.264	-22.578	-57.177	-99.290	-98.175	-94.945	-91.715
Rückstellungen	-73	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	-17.370	-14.985	-14.458	-36.930	-35.878	-34.629	-33.519
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-15.511	-14.985	-14.458	-36.930	-35.705	-34.480	-33.255
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-1.667	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	-3	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0	-173	-149	-265
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-84	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	-104	0	0	0	0	0	0
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-15	0	-87	-84	-81	-79	-76
PASSIVA	-34.918	-49.759	-83.917	-148.501	-146.330	-141.849	-137.506

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Baumberger Einkaufszentrum GmbH

Monheim am Rhein

A K T I V A

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,00	311,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.946.243,29	23.400.649,78
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.439,25	234.732,00
3. Anlagen im Bau	20.913.952,29	8.450.029,91
	<u>44.100.634,83</u>	<u>32.085.411,69</u>
	<u>44.100.775,83</u>	<u>32.085.722,69</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
- Unfertige Leistungen	144.891,03	215.606,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.840,99	131.551,01
2. Forderungen gegen Gesellschafter	326.215,99	365.178,67
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.419.832,24	1.770,80
4. Forderungen gegen die Stadt Monheim am Rhein	809,15	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	179.461,01	862.342,51
	<u>2.037.159,38</u>	<u>1.360.842,99</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	5.052.198,65	1.125.209,60
	<u>7.234.249,06</u>	<u>2.701.659,34</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	463.326,30	129.617,10
	<u>51.798.351,19</u>	<u>34.916.999,13</u>

P A S S I V A

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	12.171.200,00	12.171.200,00
	<u>12.196.200,00</u>	<u>12.196.200,00</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	22.647.830,31	5.264.364,68
C. Rückstellungen		
- Sonstige Rückstellungen	121.800,00	72.500,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.984.731,22	15.511.071,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.648.092,96	1.666.454,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	138.865,78	83.637,94
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Monheim am Rhein	665,05	3.330,96
5. Sonstige Verbindlichkeiten	44.094,18	104.084,78
	<u>16.816.449,19</u>	<u>17.368.578,78</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	16.071,69	15.355,67
	<u>51.798.351,19</u>	<u>34.916.999,13</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Baumberger Einkaufszentrum GmbH
Monheim am Rhein

€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	1.539.891,03	1.427.451,91
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-70.715,72	20.402,04
3. Sonstige betriebliche Erträge	775.365,91	422.387,21
4. Materialaufwand		
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.028.824,87	-937.719,07
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-542.049,99	-471.527,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-606.289,63	-408.754,32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-320.604,89	-344.837,85
- davon an verbundene Unternehmen	0,00	
(im Vorjahr	-24.594,45)	
- davon an die Stadt Monheim	-54.891,83	
(im Vorjahr	-56.813,67)	
8. Ergebnis vor sonstigen Steuern und vor Verlustübernahme	-253.228,16	-292.597,86
9. Sonstige Steuern	-34.660,78	-34.660,78
10. Erträge aus Verlustübernahme	287.888,94	327.258,64
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00



MONHEIM AM RHEIN

Bahnen der Stadt Monheim GmbH



BAHNEN MONHEIM

Bahnen der Stadt Monheim GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

Erfolgsplanung - BSM gesamt -	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	IST	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse inkl. aperiodische Erlöse	4.797,0	4.210,5	4.050,0	4.130	4.201	4.308	4.419
Sonstige betriebliche Erträge	2.637,0	2.851,1	3.226,3	3.593	5.355	3.247	3.134
Materialaufwand	- 2.267,0	- 2.977,7	- 3.024,0	- 3.262	- 3.547	- 3.857	- 4.197
Personalaufwand	- 7.971,0	- 9.179,9	- 9.453,2	- 9.598	- 9.735	- 9.890	- 10.115
Abschreibungen	- 1.962,0	- 4.188,4	- 1.892,4	- 2.157	- 3.614	- 3.168	- 3.734
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. aperiodischer Aufwendungen	- 1.926,6	- 2.284,2	- 3.097,6	- 3.151	- 2.996	- 2.807	- 2.892
Sonstige Steuern	- 5,4	- 4,8	- 5,6	- 6	- 6	- 6	- 6
Betriebsergebnis	- 6.698,0	- 11.573,4	- 10.196,5	- 10.451	- 10.342	- 12.172	- 13.390
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 414,0	- 338,8	- 298,1	- 470	- 660	- 772	- 843
Finanzergebnis	- 414,0	- 338,8	- 298,1	- 470	- 660	- 772	- 843
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	- 7.112,0	- 11.912,2	- 10.494,6	- 10.921	- 11.002	- 12.944	- 14.233

Bahnen der Stadt Monheim GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

Bilanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	IST	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	25.783,4	21.255,6	23.458,0	37.587	48.767	53.149	55.368
Sachanlagen	17.216,7	12.942,1	15.287,7	29.563	40.869	45.421	47.906
Finanzanlagen	8.566,7	8.313,5	8.170,3	8.024	7.899	7.728	7.462
Umlaufvermögen	6.520,9	11.550,7	11.694,1	16.613	11.689	11.937	12.270
Vorräte	165,9	165,9	165,9	166	166	166	166
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.266,2	394,7	20,7	21	18	18	18
Forderungen gegen Gesellschafter	1.348,0	5.153,2	4.494,6	4.966	5.096	7.088	8.431
Sonstige Vermögensgegenstände	212,4	192,4	301,8	301	324	281	187
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.528,4	5.644,4	6.711,1	11.160	6.085	4.383	3.468
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15,3	15,3	15,3	15	15	15	15
AKTIVA	32.319,6	32.821,6	35.167,4	54.214	60.471	65.101	67.653
Eigenkapital	- 2.755,3	- 2.755,3	- 2.755,3	- 7.755	- 7.755	- 7.755	- 7.755
Gezeichnetes Kapital	- 2.380,0	- 2.380,0	- 2.380,0	- 7.380	- 7.380	- 7.380	- 7.380
Kapitalrücklage	- 375,3	- 375,3	- 375,3	- 375	- 375	- 375	- 375
Sonderposten	- 3.174,7	- 5.533,8	- 7.571,5	- 8.660	- 7.639	- 6.913	- 6.241
Rückstellungen	- 9.848,4	- 9.836,5	- 10.733,2	- 10.119	- 11.147	- 11.261	- 11.343
Verbindlichkeiten	- 16.532,6	- 14.687,4	- 14.098,8	- 27.672	- 33.922	- 39.162	- 42.305
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- 14.964,9	- 13.952,0	- 12.894,8	- 22.676	- 33.151	- 38.377	- 41.476
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	- 1.452,5	- 622,8	- 1.087,1	- 4.876	- 649	- 661	- 703
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- 26,5	- 26,5	- 26,5	- 27	- 27	- 27	- 27
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 88,7	- 86,1	- 90,4	- 93	- 95	- 97	- 100
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- 8,6	- 8,6	- 8,6	- 9	- 9	- 9	- 9
PASSIVA	- 32.319,6	- 32.821,6	- 35.167,4	- 54.214	- 60.471	- 65.101	- 67.653

Bahnen der Stadt Monheim GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

Finanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	IST	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis vor Verlustausgleich	- 7.111,6	- 11.912,2	- 10.494,6	- 10.921	- 11.002	- 12.944	- 14.233
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.961,7	4.966,8	1.892,4	2.157	3.614	3.168	3.734
Ab- / Zunahme von Rückstellungen	90,8	12,0	- 896,7	614	- 1.028	- 114	- 82
Auflösung von Zuschüssen	- 413,7	- 1.304,4	- 653,3	- 990	- 1.040	- 725	- 673
Veränderung Vorräte und Forderungen	- 861,3	891,5	264,6	1	21	43	94
Veränderung der Verbindlichkeiten	165,9	- 832,3	468,6	3.792	- 4.225	15	45
Zinsaufwendungen / -erträge	414,0	333,0	298,1	470	660	772	843
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	- 5.754,2	- 7.845,5	- 9.120,9	- 4.878	- 13.042	- 9.786	- 10.273
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	- 2.585,2	- 692,2	- 4.238,0	- 16.432	- 14.920	- 7.720	- 6.220
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 102,8	- 101,4	- 101,4	- 101	- 101	- 101	- 101
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens	18,7	26,9	-	-	1.764	32	32
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	507,5	395,3	397,3	399	401	403	405
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 2.161,8	- 371,4	- 3.942,1	- 16.134	- 12.856	- 7.386	- 5.884
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	1.600,0	-	1.500,0	9.450	12.000	7.600	6.000
Auszahlungen für Kreditrückstellungen	- 996,4	- 1.055,4	- 1.058,0	- 1.169	- 1.525	- 2.430	- 2.932
Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen	- 432,0	3.663,5	2.691,0	2.079	18	0	0
Gezahlte Zinsen	- 223,6	- 157,2	- 156,6	- 349	- 541	- 651	- 718
Veränderung des Grundkapitals	-	-	-	5.000	-	-	-
Verlustübernahme/ Gewinnabführung	9.591,7	7.111,6	11.912,2	10.495	10.921	11.002	12.944
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	9.539,7	9.562,5	14.888,6	25.505	20.873	15.521	15.294
Zahlungswirksame Veränderungen	1.623,7	2.116,1	1.066,6	4.449	- 5.075	- 1.701	- 916
Finanzmittelfonds am 1.1.	1.904,7	3.528,4	5.644,4	6.711	11.160	6.085	4.383
Finanzmittelfonds am 31.12.	3.528,4	5.644,5	6.711,1	11.160	6.085	4.383	3.468

Investitionsplan

in TEUR	2023 Budget	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
A.) Ersatzinvestitionen					
Software / Marken	40,0	-	-	-	-
Fahrweg / Gleisanlagen	250,0	-	-	-	-
Grundstücke / Gebäude	3.151,0	12.125	11.750	-	-
Fahrzeuge / Fuhrpark	260,0	3.570	3.080	7.660	6.160
Technische Anlagen und Maschinen	330,0	60	30	-	-
BGA / GWG	156,0	60	60	60	60
Anlagen im Bau	- 244,0	-	-	-	-
Ersatzinvestitionen	3.943,0	15.815	14.920	7.720	6.220
B.) Erweiterungsinvestitionen					
Software / Marken	296,0	617	-	-	-
Fahrweg / Gleisanlagen	-	-	-	-	-
Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-
Fahrzeuge / Fuhrpark	-	-	-	-	-
Technische Anlagen und Maschinen	-	-	-	-	-
BGA / GWG	219,0	-	-	-	-
Anlagen im Bau	- 220,0	-	-	-	-
Erweiterungsinvestitionen	295,0	617	-	-	-
Finanzmittelbedarf	4.238,0	16.432	14.920	7.720	6.220
A.) Eigenfinanzierung					
(Netto-) Abschreibungen	1.240,0	1.167	2.575	2.443	3.062
Erlöse aus Anlagenabgang	-	-	1.764	32	32
Kapitaleinlage eigene Mittel	- 135,0	- 95	88	75	58
Eigenfinanzierung	1.105,0	6.072	4.427	2.550	3.152
B.) Fremdfinanzierung					
Dritt- / Fördermittel	2.691,0	2.079	18	-	-
Kreditaufnahme	1.500,0	9.450	12.000	7.600	6.000
Kredittilgung	- 1.058,0	- 1.169	- 1.525	- 2.430	- 2.932
Fremdfinanzierung	3.133,0	10.360	10.493	5.170	3.068
Finanzmittelherkunft	4.238,0	16.432	14.920	7.720	6.220
Kontokorrentkredite	2.000,0	2.000	2.000	2.000	2.000

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Bahnen der Stadt Monheim GmbH
Monheim am Rhein

AKTIVA

	2022 €	2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen an solchen Rechten und Werten	588.872,97	469.278,69
2. Geleistete Anzahlungen	266.071,01	212.049,10
	<u>854.943,98</u>	<u>681.327,79</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	1.209.804,11	1.301.358,43
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	172.673,79	174.055,30
2. Gleisanlagen und Streckenausrüstung	2.047.489,69	4.171.192,75
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	7.932.295,65	9.239.504,86
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	84.464,00	264.409,18
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	543.065,84	400.603,32
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	267.707,31	984.238,21
	<u>12.257.500,39</u>	<u>16.535.362,05</u>
III. Finanzanlagen		
– Rückdeckungsversicherung für Pensionen	6.764.400,00	8.566.648,80
	<u>19.876.844,37</u>	<u>25.783.338,64</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
– Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	196.159,27	165.879,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	988.359,83	1.266.177,04
2. Forderungen gegen Gesellschafter	9.069.095,81	1.347.992,65
3. Sonstige Vermögensgegenstände	404.543,26	212.396,58
	<u>10.461.998,90</u>	<u>2.826.566,27</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	137.616,19	3.528.392,03
	<u>10.795.774,36</u>	<u>6.520.837,38</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>71.158,57</u>	<u>15.302,29</u>

Haushaltsplan 2024

30.743.777,30

Seite 499 von 584
32.319.478,31

PASSIVA

	2022 €	2021 €
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>2.811.428,13</u>	<u>3.174.654,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	7.676.886,00	7.589.638,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.038.318,00	2.258.760,00
	<u>10.715.204,00</u>	<u>9.848.398,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.905.474,71	14.964.853,97
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	422.362,93	1.452.540,74
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.270,01	15.135,20
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	145,10	11.337,57
5. Sonstige Verbindlichkeiten	52.757,51	88.696,05
– davon aus Steuern	51.176,64 €	
(im Vorjahr	48.746,14 €)	
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	306,15 €	
(im Vorjahr	0,00 €)	
	<u>14.390.010,26</u>	<u>16.532.563,53</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>71.844,04</u>	<u>8.571,91</u>

30.743.777,30

32.319.478,31

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

**Bahnen der Stadt Monheim GmbH
Monheim am Rhein**

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	4.378.292,80	4.796.606,30
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.161.521,78	2.637.029,26
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.999.438,99	-1.358.449,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.027.677,10	-908.491,84
	<u>-3.027.116,09</u>	<u>-2.266.941,05</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-6.993.748,00	-6.099.355,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.096.125,62	-1.871.693,92
– davon für Altersversorgung	-802.541,87 €	
(im Vorjahr	-632.765,77 €)	
	<u>-9.089.873,62</u>	<u>-7.971.049,76</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.031.184,60	-1.961.722,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.785.422,53	-1.931.483,46
– Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1 und 2 EGHB	-73.078,00 €	
(im Vorjahr	-73.078,00 €)	
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-1.549.013,24	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-372.015,40	-414.002,20
– davon an verbundene Unternehmen	-22.343,76 €	
(im Vorjahr	-23.593,76 €)	
– davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-143.616,00 €	
(im Vorjahr	-178.068,00 €)	
9. Ergebnis vor Verlustübernahme	<u>-13.314.810,90</u>	<u>-7.111.563,80</u>
10. Erträge aus Verlustübernahme	13.314.810,90	7.111.563,80
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



MONHEIM AM RHEIN

Creative Campus GmbH & Co. KG



Bilanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	20.169	19.542	20.190	19.550	18.864	18.149	17.434
Sachanlagen	19.049	19.542	20.190	19.550	18.864	18.149	17.434
Finanzanlagen	1.120	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	2.016	3.328	2.814	2.375	2.021	1.991	2.201
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.016	3.328	2.814	2.375	2.021	1.991	2.201
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4	4	4	4	4	4	4
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	271	1.119	2.256	1.822	1.060	271	271
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1	1	1	1	1	1	1
Sonstige Vermögensgegenstände	4	4	4	4	4	4	4
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.736	2.200	549	544	952	1.711	1.921
AKTIVA	22.184	22.869	23.004	21.924	20.886	20.140	19.635
Eigenkapital	-3.645	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645	-4.938	-5.470
Kapitalanteile der Kommanditisten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Rücklagen	-5.312	-7.160	-10.545	-13.496	-14.286	-14.286	-14.286
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.073	1.767	2.615	6.000	8.951	9.741	9.448
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-306	848	3.385	2.951	789	-293	-532
Rückstellungen	-1.120	-1.469	-1.184	-900	-657	-414	-172
Verbindlichkeiten	-17.200	-16.536	-16.956	-16.160	-15.365	-14.569	-13.773
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-16.109	-15.445	-15.864	-15.069	-14.273	-13.478	-12.682
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-410	-410	-410	-410	-410	-410	-410
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-254	-254	-254	-254	-254	-254	-254
Sonstige Verbindlichkeiten	-237	-237	-237	-237	-237	-237	-237
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220
PASSIVA	-22.184	-22.869	-23.004	-21.924	-20.886	-20.140	-19.635

Erfolgsplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	3.309	3.338	4.205	4.597	4.681	4.764	4.821
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	-2	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	142	73	285	284	243	243	242
Materialaufwand	-1.955	-3.094	-6.491	-6.570	-4.463	-3.482	-3.314
Abschreibungen	-501	-590	-655	-710	-715	-715	-715
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-311	-244	-363	-181	-181	-181	-181
Sonstige Steuern	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Betriebsergebnis	646	-553	-3.055	-2.616	-472	593	816
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	21	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-348	-316	-330	-335	-318	-300	-284
Finanzergebnis	-341	-294	-330	-335	-318	-300	-284
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	306	-848	-3.385	-2.951	-789	293	532

Finanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	306	-848	-3.385	-2.951	-789	293	532
Abschreibungen	501	590	655	710	715	715	715
Veränderung der Rückstellungen	-513	349	-285	-284	-243	-243	-242
Veränderung Vorräte und Forderungen	1.306	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	-1.131	-0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	348	282	290	295	280	265	249
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	815	373	-2.725	-2.229	-37	1.030	1.255
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-1.334	-1.083	-1.304	-70	-30	0	0
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	280	1.120	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.400	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.454	37	-1.304	-70	-30	0	0
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	1.453	1.000	2.248	3.385	1.551	789	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.180	0	1.194	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-609	-664	-775	-796	-796	-796	-796
Gezahlte Zinsen	-281	-282	-290	-295	-280	-265	-249
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.744	54	2.378	2.294	475	-271	-1.045
Zahlungswirksame Veränderungen	1.105	464	-1.651	-5	408	759	210
Finanzmittelfonds am 1.1.	631	1.736	2.200	549	544	952	1.711
Finanzmittelfonds am 31.12.	1.736	2.200	549	544	952	1.711	1.921

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Creative Campus Monheim GmbH & Co. KG
 Monheim am Rhein

A K T I V A

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.755.931,06	18.134.774,06
2. Technische Anlagen und Maschinen	732.561,00	328.316,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.863,00	3.196,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	622.953,25	582.230,06
	<u>19.114.308,31</u>	<u>19.048.516,12</u>
II. Finanzanlagen		
– Ausleihungen an Gesellschafter	0,00	1.120.000,00
	<u>19.114.308,31</u>	<u>20.168.516,12</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
– Unfertige Leistungen	60.312,84	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen Leistungen	73.056,64	3.536,87
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.052.619,68	270.893,19
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.424,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände	25.871,25	4.040,77
	<u>2.151.547,57</u>	<u>279.895,15</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.280.749,14	1.736.008,50
	<u>4.492.609,55</u>	<u>2.015.903,65</u>
	<u>23.606.917,86</u>	<u>22.184.419,77</u>

P A S S I V A

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen	8.207.593,19	5.312.396,47
III. Verlustvortrag	-1.767.342,10	-2.072.890,02
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.895.196,72	305.547,92
	<u>4.645.054,37</u>	<u>3.645.054,37</u>
B. Rückstellungen		
– Sonstige Rückstellungen	2.423.299,63	1.119.616,15
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.444.994,54	16.108.931,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307.378,51	410.073,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	35.453,83	189.644,30
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	344.243,84	254.344,86
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Monheim	0,00	54,85
6. Sonstige Verbindlichkeiten	231.661,71	237.033,92
	<u>16.363.732,43</u>	<u>17.200.082,37</u>
D. Passive Rechnungsabgrenzung	174.831,43	219.666,88
	<u>174.831,43</u>	<u>219.666,88</u>
	<u>23.606.917,86</u>	<u>22.184.419,77</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Creative Campus Monheim GmbH & Co. KG
Monheim am Rhein

€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	3.377.894,61	3.309.190,52
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	60.312,84	-1.837,82
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.598,61	142.450,72
4. Materialaufwand		
– Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.139.275,21	-1.954.740,82
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-559.426,45	-501.034,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-304.475,80	-311.487,53
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.580,00	6.688,50
– davon aus verbundenen Unternehmen (im Vorjahr	20.580,00 6.688,50)	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-318.950,89	-347.580,05
– davon an die Stadt Monheim (im Vorjahr	-32.759,00 -58.758,22)	
– davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen (im Vorjahr	-9.301,40 -8.167,70)	
9. Ergebnis nach Steuern	-1.856.742,29	341.649,02
10. Sonstige Steuern	-38.454,43	-36.101,10
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.895.196,72	305.547,92

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Creative Campus Monheim Verwaltungs GmbH
 Monheim am Rhein

A K T I V A

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	837,00	997,00
	<u>837,00</u>	<u>997,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
– Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35.523,93	27.739,50
II. Guthaben bei Kreditinstituten	12.029,67	10.764,39
	<u>47.553,60</u>	<u>38.503,89</u>
	<u>48.390,60</u>	<u>39.500,89</u>

P A S S I V A

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
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		
– Sonstige Rückstellungen	4.700,00	6.530,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	639,07	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.250,00	1.250,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.749,85	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Monheim	2.040,88	1.710,09
	<u>13.679,80</u>	<u>2.960,09</u>
	<u>48.390,60</u>	<u>39.500,89</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Creative Campus Monheim Verwaltungs GmbH
Monheim am Rhein

	€	€	2022 €	€	2021 €
1. Umsatzerlöse			1.250,00		1.250,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			34.314,83		25.326,33
3. Personalaufwand					
a) Gehälter		-12.010,86		-12.961,08	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung					
- davon für Altersvorsorgung:	-271,93	-4.139,03	-16.149,89	-4.377,61	-17.338,69
(im Vorjahr	-782,08)				
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-160,00		-119,80
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			-18.004,94		-7.867,84
6. Ergebnis vor Gewinnabführung			1.250,00		1.250,00
7. Aufwendungen aus Ergebnisabführung			-1.250,00		-1.250,00
8. Jahresüberschuss			0,00		0,00



MONHEIM AM RHEIN

Haus Bürgel gGmbH



HAUS BÜRCEL

Geschichte · Natur · Erleben

EIN HAUS DER NRW-STIFTUNG

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Haus Bürgel Betriebsgesellschaft gemeinnützige GmbH
Monheim am Rhein

AKTIVA

€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
- Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.932,00	10.540,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.650,75	7.650,75
	<u>16.582,75</u>	<u>18.190,75</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
- Sonstige Vermögensgegenstände	505.534,91	488.661,43
- davon mit einer Restlaufzeit		
von mehr als einem Jahr	0,00	
(Vorjahr	0,00)	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	133.915,50	165.899,46
	<u>639.450,41</u>	<u>654.560,89</u>
	<u>656.033,16</u>	<u>672.751,64</u>

PASSIVA

€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Andere Gewinnrücklagen	139.597,17	139.597,17
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	<u>164.597,17</u>	<u>164.597,17</u>
B. Sonderposten		
- Sonderposten für Baukostenzuschuss	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
C. Rückstellungen		
- Sonstige Rückstellungen	19.250,00	18.181,00
	<u>19.250,00</u>	<u>18.181,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
- Sonstige Verbindlichkeiten	22.185,99	39.973,47
- davon mit einer Restlaufzeit		
bis zu einem Jahr	22.185,99	
(Vorjahr	39.973,47)	
- davon aus Steuern	67,23	
(Vorjahr	67,23)	
	<u>22.185,99</u>	<u>39.973,47</u>
	<u>656.033,16</u>	<u>672.751,64</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Haus Bürgel Betriebsgesellschaft gemeinnützige GmbH
Monheim am Rhein

	€	€	2021 €	2021 €
A. Ideeller Bereich				
I. Einnahmen				
1. Zuschüsse	161.441,26			157.822,83
2. Spenden	3.049,00			4.055,50
3. Sonstige Einnahmen	1.869,64	166.359,90		0,00
II. Ausgaben				
1. Spenden		./ 50,00		./ 50,00
2. Übrige Ausgaben		./ 13.862,56	152.447,34	./ 33.166,91
B. Vermögensverwaltung				
I. Einnahmen				
1. Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen	27.661,68			31.118,31
2. Sonstige Einnahmen	364,22	28.025,90		0,00
II. Ausgaben				
1. Löhne und Gehälter	./ 5.102,88			./ 6.660,88
2. Soziale Abgaben	./ 1.991,52			./ 2.860,55
3. Sonstige Ausgaben	./ 20.902,43	./ 27.996,83	29,07	./ 21.388,39
C. Zweckbetriebe				
I. Einnahmen				
1. Umsatzerlöse	16.853,37			12.513,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	145,69	16.999,06		138,00
II. Ausgaben				
1. Löhne und Gehälter	./ 104.913,90			./ 82.137,31
2. Soziale Abgaben	./ 20.915,53			./ 20.506,09
3. Abschreibungen	./ 2.046,95			./ 2.346,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	./ 44.339,19	./ 172.215,57	./ 155.216,51	./ 37.691,70
D. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe				
I. Einnahmen				
1. Umsatzerlöse	11.898,57			4.487,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	48,56	11.947,13		0,00
II. Ausgaben				
1. Materialaufwand	./ 8.271,82			./ 2.870,14
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	./ 935,21	./ 9.207,03	2.740,10	./ 457,98
E. Jahresüberschuss			0,00	0,00
- Einstellung in die gebundenen Rücklagen gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO			0,00	0,00
F. Bilanzgewinn			0,00	0,00



MONHEIM AM RHEIN

Monheimer Kulturwerke GmbH

MONHEIMER
KULTURWERKE

Monheimer Kulturwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Erfolgsplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	352	443	595	900	1.400	1.500	2.000
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	85	10	25	25	25	25	25
Materialaufwand	-865	-1.845	-2.450	-2.500	-3.500	-3.000	-2.500
Personalaufwand	-1.620	-2.246	-3.000	-4.400	-5.500	-5.700	-5.900
Abschreibungen	-860	-1.586	-929	-1.047	-3.744	-2.907	-2.968
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-712	-1.107	-900	-2.250	-3.250	-2.850	-2.850
Sonstige Steuern	-2	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-3.623	-6.331	-6.659	-9.272	-14.569	-12.932	-12.193
davon Musikfestival		-1.496	-839	-957	-1.794	-957	-1.018
davon Parkhaus				-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Ergebnis Kulturbetrieb	-3.623	-4.835	-5.820	-7.165	-11.625	-10.825	-10.025
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	0	-795	-2.138	-2.290	-2.245	-2.200
Finanzergebnis	-4	0	-795	-2.138	-2.290	-2.245	-2.200
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-3.628	-6.331	-7.454	-11.410	-16.859	-15.176	-14.393

Monheimer Kulturwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Finanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-3.628	-6.331	-7.454	-11.410	-16.859	-15.176	-14.393
Abschreibungen	860	1.586	929	1.047	3.744	2.907	2.968
Zinsergebnis	0	0	795	2.138	2.290	2.245	2.200
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.768	-4.745	-5.730	-8.225	-10.825	-10.025	-9.225
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-2.319	-8.900	-26.500	-45.300	-6.500	0	0
Auszahlung für Investitionen in Finanzanlagen Musikfestival	0	-1.496	-839	-957	-1.794	-957	-1.018
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.319	-10.396	-27.339	-46.257	-8.294	-957	-1.018
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	0	0	4.000	0	4.000	0	0
Einstellung in die Gewinnrücklagen	3.808	3.628	6.331	7.454	11.410	16.859	15.176
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	26.500	45.300	6.500	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	0	0	0	-530	-1.425	-1.527	-1.496
Gezahlte Zinsen	0	0	-795	-2.138	-2.290	-2.245	-2.200
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	3.808	3.628	36.036	50.086	18.195	13.088	11.480
Zahlungswirksame Veränderungen	-1.278	-11.514	2.967	-4.396	-924	2.106	1.237
Finanzmittelfonds am 1.1.	14.990	13.712	2.198	5.166	769	-155	1.951
Finanzmittelfonds am 31.12.	13.712	2.198	5.166	769	-155	1.951	3.188

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Monheimer Kulturwerke GmbH

Monheim am Rhein

AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
– Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	20.375,00	25.220,00
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.628,00	186.605,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.282.120,08	5.628.343,36
	<u>8.491.748,08</u>	<u>5.814.948,36</u>
III. Finanzanlagen		
– Anteile an verbundenen Unternehmen	80.290,02	116.013,70
	<u>8.592.413,10</u>	<u>5.956.182,06</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
– Waren	8.856,19	12.216,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.230,38	5.273,04
2. Forderungen gegen Gesellschafter	268.223,38	27.917,57
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	88,08	28.932,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	248.286,00	314.943,30
	<u>564.827,84</u>	<u>377.066,03</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	13.205.238,49	14.990.120,84
	<u>13.778.922,52</u>	<u>15.379.403,12</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	89.621,57	36.552,93
	<u>22.460.957,19</u>	<u>21.372.138,11</u>

PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	19.559.302,07	19.750.920,77
	<u>19.584.302,07</u>	<u>19.775.920,77</u>
B. Rückstellungen		
– Sonstige Rückstellungen	265.729,70	207.296,94
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.478,24	35.679,10
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	149.751,85	146.888,35
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.692.624,86	805.055,11
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	664.406,23	400.130,07
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	68.327,78	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	336,46	1.167,77
– davon aus Steuern (im Vorjahr	0,00 1.167,77)	
	<u>2.610.925,42</u>	<u>1.388.920,40</u>
	<u>22.460.957,19</u>	<u>21.372.138,11</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Monheimer Kulturwerke GmbH
Monheim am Rhein

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		439.024,94		347.428,19
2. Sonstige betriebliche Erträge		61.963,76		148.394,77
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Waren		-24.874,58		-10.902,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.109.056,45	-1.133.931,03	-1.089.373,01
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-1.282.558,11		-1.013.960,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-361.707,75	-1.644.265,86	-284.853,43
- davon für Altersversorgung (im Vorjahr)	-100.354,38 -73.925,93			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-54.913,86		-71.724,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-896.115,05		-812.282,67
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-805.723,68		-1.018.886,30
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.337,89		-1.580,52
9. Ergebnis vor sonstigen Steuern		-4.039.298,67		-3.807.740,91
10. Sonstige Steuern		-2.320,03		-518,00
11. Jahresfehlbetrag		-4.041.618,70		-3.808.258,91
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage		4.041.618,70		3.808.258,91
13. Bilanzgewinn / -verlust		0,00		0,00



MONHEIM AM RHEIN

Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH



Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023



Erfolgsplanung Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	54.619	101.427	159.629	140.313	129.162	120.950	119.938
Sonstige betriebliche Erträge	2.174	1.420	1.657	1.513	1.434	1.360	1.360
aktivierte Eigenleistungen	1.366	1.404	1.170	1.157	1.174	973	960
Materialaufwand	-41.796	-86.052	-139.753	-119.543	-107.027	-97.983	-96.136
Personalaufwand	-8.410	-9.431	-11.076	-11.277	-11.516	-11.884	-12.223
Abschreibungen	-3.678	-4.068	-4.184	-4.726	-4.619	-5.087	-5.197
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.923	-5.403	-6.379	-6.338	-6.362	-6.180	-6.147
Sonstige Steuern	-7	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Betriebsergebnis	-1.656	-707	1.059	1.094	2.242	2.144	2.552
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74	901	846	684	476	308	133
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-591	-600	-745	-771	-795	-655	-645
Finanzergebnis	-517	301	101	-87	-320	-347	-512
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-2.173	-407	1.161	1.007	1.922	1.797	2.039

Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023



Erfolgsplanung Strom	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	30.935	46.064	93.048	79.398	73.270	70.719	69.080
Sonstige betriebliche Erträge	916	435	515	334	254	181	181
aktivierte Eigenleistungen	703	945	677	756	746	662	667
Materialaufwand	-23.292	-38.400	-81.357	-67.693	-61.032	-58.180	-56.126
Personalaufwand	-4.337	-4.942	-5.812	-5.908	-6.035	-6.238	-6.406
Abschreibungen	-1.642	-1.894	-1.996	-2.362	-2.109	-2.438	-2.430
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.188	-3.735	-4.379	-4.314	-4.335	-4.151	-4.115
Sonstige Steuern	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Betriebsergebnis	91	-1.530	693	208	757	553	849
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-196	-156	-228	-239	-244	-161	-161
Finanzergebnis	-192	-156	-228	-239	-244	-161	-161
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-101	-1.685	465	-31	513	391	688

Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023



Erfolgsplanung Gas	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	17.677	44.414	55.826	49.175	44.028	38.542	38.660
Sonstige betriebliche Erträge	115	62	24	24	24	24	24
aktivierte Eigenleistungen	209	236	118	121	116	107	105
Materialaufwand	-15.036	-40.047	-50.921	-44.264	-39.082	-33.477	-33.480
Personalaufwand	-1.792	-2.294	-2.688	-2.735	-2.767	-2.851	-2.938
Abschreibungen	-682	-704	-702	-712	-746	-763	-779
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-796	-910	-1.118	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Betriebsergebnis	-306	756	537	466	430	438	448
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54	-53	-111	-111	-110	-50	-48
Finanzergebnis	-53	-53	-111	-111	-110	-50	-48
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-359	703	426	356	320	388	400

Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023



Erfolgsplanung Multimedia	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	2.654	3.342	3.680	4.060	4.369	4.623	4.926
Sonstige betriebliche Erträge	802	658	870	870	870	870	870
aktivierte Eigenleistungen	438	221	352	262	296	191	177
Materialaufwand	-1.131	-1.410	-1.424	-1.572	-1.647	-1.709	-1.743
Personalaufwand	-1.300	-1.238	-1.407	-1.440	-1.483	-1.527	-1.573
Abschreibungen	-1.143	-1.174	-1.157	-1.171	-1.160	-1.178	-1.196
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.616	-508	-605	-541	-545	-547	-550
Sonstige Steuern	-1	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-1.296	-109	309	468	701	723	911
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-253	-265	-263	-257	-255	-244	-230
Finanzergebnis	-253	-265	-263	-257	-255	-244	-230
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-1.549	-374	46	211	446	480	681

Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023



Erfolgsplanung sonstiges	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	3.220	7.506	6.974	7.578	7.393	6.964	7.171
Sonstige betriebliche Erträge	341	266	247	285	285	285	285
aktivierte Eigenleistungen	16	3	23	18	15	12	11
Materialaufwand	-2.203	-6.094	-5.950	-5.913	-5.164	-4.515	-4.685
Personalaufwand	-982	-958	-1.169	-1.195	-1.231	-1.268	-1.306
Abschreibungen	-211	-296	-328	-481	-604	-708	-791
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-324	-251	-277	-340	-340	-340	-340
Sonstige Steuern	0	-1	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-144	176	-480	-48	354	430	344
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69	901	846	684	476	308	133
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88	-126	-143	-165	-186	-199	-207
Finanzergebnis	-19	775	703	519	289	108	-74
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-163	950	223	471	643	539	270

Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023



Finanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-2.173	-407	1.161	1.007	1.922	1.797	2.039
Abschreibungen	3.678	4.068	4.184	4.726	4.619	5.087	5.197
Veränderung der Rückstellungen	2.844	-398	-325	-383	-303	-230	-230
Auflösung von Zuschüssen	-321	-324	-323	-334	-341	-351	-352
sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
ARAP	38	38	38	38	38	38	38
Veränderung Vorräte und Forderungen	-9.239	-1.079	593	564	-214	546	-519
Veränderung der Verbindlichkeiten	7.373	542	327	443	2.137	1.251	2.558
Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	90	20	20	20	20	20	20
Zinsergebnis	586	600	745	771	795	655	645
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.839	3.022	6.382	6.814	8.634	8.775	9.358
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-7.247	-9.118	-12.646	-9.759	-8.610	-7.071	-6.762
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzinvestitionen	170	150	150	150	150	150	150
Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	1	0	-325	0	0	0	0
erhaltene Zinsen	5	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-7.072	-8.968	-12.821	-9.609	-8.460	-6.921	-6.612
Verlustübernahme / Gewinnabführung	772	2.173	407	-1.161	-1.007	-1.922	-1.797
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	0	7.239	4.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	8.700	5.000	2.000	7.000	5.000	4.000	3.000
Auszahlungen für Kredittilgungen	-3.772	-3.733	-3.275	-3.519	-3.494	-3.773	-3.993
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen	905	330	354	376	376	361	361
gezahlte Zinsen	-591	-600	-745	-771	-795	-655	-645
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.014	10.408	2.741	1.925	80	-1.989	-3.074
Zahlungswirksame Veränderungen	1.781	4.462	-3.698	-869	255	-134	-328
Finanzmittelfonds am 1.1.	324	2.105	6.567	2.869	2.000	2.255	2.120
Finanzmittelfonds am 31.12.	2.105	6.567	2.869	2.000	2.255	2.120	1.793

Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023



Bilanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	66.419	71.170	79.332	84.066	87.756	89.441	90.706
Sachanlagen	63.625	68.526	76.513	81.396	85.237	87.072	88.487
Finanzanlagen	2.794	2.644	2.819	2.669	2.519	2.369	2.219
Umlaufvermögen	20.957	27.034	21.746	21.597	21.568	20.887	21.079
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.279	17.894	16.303	17.024	16.740	16.194	16.713
davon Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	10.788	11.867	11.274	10.710	10.924	10.378	10.897
davon Forderungen ggü. Gesellschafter	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909
davon Forderungen ggü. Stadt Monheim am Rhein	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
davon Forderungen ggü. verb. Unternehmen	315	315	315	315	315	315	315
davon sonstige Vermögensgegenstände	1.021	1.557	560	1.844	1.346	1.346	1.346
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.105	6.567	2.869	2.000	2.255	2.120	1.793
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	38	38	38	38	38	38	38
Summe AKTIVA	87.414	98.242	101.116	105.700	109.362	110.366	111.823

Eigenkapital	-24.421	-31.660	-34.460	-34.460	-34.460	-34.460	-34.460
Gezeichnetes Kapital	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Kapitalrücklage	-13.067	-20.306	-23.106	-23.106	-23.106	-23.106	-23.106
Gewinnrücklagen	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754
Empfangene Ertragszuschüsse	-5.590	-5.596	-5.627	-5.670	-5.705	-5.716	-5.724
Rückstellungen	-4.787	-4.389	-4.065	-3.682	-3.379	-3.149	-2.919
Verbindlichkeiten	-52.247	-56.097	-56.332	-61.124	-64.922	-66.013	-67.537
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-38.809	-40.076	-39.709	-44.190	-46.196	-48.423	-49.430
davon Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistungen	-8.888	-8.888	-8.888	-8.888	-8.888	-8.888	-8.888
davon Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	-1.501	-1.501	-1.501	-2.662	-2.508	-3.424	-3.299
davon Verbindlichkeiten ggü. Stadt Monheim am Rhein	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87
davon Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
davon sonstige Verbindlichkeiten	-2.959	-5.542	-6.144	-5.294	-7.240	-5.189	-5.831
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-369	-501	-633	-765	-897	-1.029	-1.183
Summe PASSIVA	-87.414	-98.242	-101.116	-105.700	-109.362	-110.366	-111.823

Bilanz zum 31. Dezember 2022

MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH

Monheim am Rhein

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	
	€	€	31.12.2022	31.12.2021
			€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	350.065,00	396.077,00		
2. Geleistete Anzahlungen	25.313,00	25.313,00		
	<u>375.378,00</u>	<u>421.390,00</u>		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	544.647,00	576.438,00		
2. Technische Anlagen und Maschinen	62.936.568,00	60.719.407,00		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.853.672,00	1.544.839,00		
4. Anlagen im Bau	182.973,00	532.214,00		
	<u>65.517.860,00</u>	<u>63.372.898,00</u>		
III. Finanzanlagen				
- Beteiligungen	2.187.391,95	2.624.689,28		
	<u>68.080.629,95</u>	<u>66.418.977,28</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.817.214,46	1.321.468,11		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.381.610,00	1.251.750,00		
	<u>3.198.824,46</u>	<u>2.573.218,11</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.758.496,62	10.788.242,61		
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	4.738.604,97	2.908.727,03		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	753.992,96	314.827,44		
4. Forderung gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	412.826,87	0,00		
5. Forderungen gegen die Stadt Monheim am Rhein	1.638.069,27	1.245.910,39		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.234.647,67	1.021.339,95		
	<u>21.536.638,36</u>	<u>16.279.047,42</u>		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.175.793,11	2.105.001,57		
	<u>32.911.255,93</u>	<u>20.957.267,10</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	66.974,98	38.091,73		
	<u>101.058.860,86</u>	<u>87.414.336,11</u>		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			6.600.000,00	6.600.000,00
II. Kapitalrücklage			24.631.388,19	13.067.388,19
III. Gewinnrücklagen				
- Andere Gewinnrücklagen			4.754.000,00	4.754.000,00
			<u>35.985.388,19</u>	<u>24.421.388,19</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse			6.161.879,84	5.592.185,00
C. Rückstellungen				
- Sonstige Rückstellungen			7.124.479,93	4.786.730,67
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			40.099.498,76	38.809.186,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			5.798.210,66	8.888.392,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter			2.066.373,90	1.501.410,12
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			1.174,00	1.412,80
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Monheim am Rhein			1.055.019,87	87.412,78
6. Sonstige Verbindlichkeiten			2.299.857,97	2.957.549,97
- davon aus Steuern			2.226.113,83	
(im Vorjahr			2.615.627,02)	
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten			5.498,24	
(im Vorjahr			23.889,15)	
			<u>51.320.135,16</u>	<u>52.245.364,51</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten			466.977,74	368.667,74
			<u>101.058.860,86</u>	<u>87.414.336,11</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH
Monheim am Rhein

	€	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse			69.756.254,54	50.739.789,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			1.068.003,00	1.366.190,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			918.554,09	1.106.648,90
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-50.265.271,95	-34.147.552,30	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-3.377.152,66	-2.702.213,00	-36.849.765,30
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-6.820.858,94	-6.713.593,57	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-1.858.402,79	-8.679.261,73	-1.696.411,15
– davon für Altersversorgung (im Vorjahr	-552.325,31 -488.394,73)			-8.410.004,72
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-3.898.093,00	-3.678.292,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			-5.136.583,51	-5.923.216,27
8. Erträge aus Beteiligungen			509.052,72	68.848,39
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4.410,73	4.953,05
– davon Abzinsung von Rückstellungen (im Vorjahr	4.396,00 4.942,00)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-771.159,40	-590.838,67
– davon an die Stadt Monheim am Rhein (im Vorjahr	-169.855,68 -157.164,22)			
– davon Aufzinsung von Rückstellungen (im Vorjahr	-14.104,00 -7.395,00)			
11. Ergebnis vor sonstigen Steuern und vor Verlustübernahme			128.752,83	-2.165.687,38
12. Sonstige Steuern			-9.411,99	-7.074,93
13. Erträge aus Verlustübernahme			0,00	2.172.762,31
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn			-119.340,84	0,00
15. Bilanzgewinn			0,00	0,00



MONHEIM AM RHEIN

Monheimer Einkaufszentren I GmbH



MONHEIMER
EINKAUFSZENTREN

Erfolgsplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	871	1.085	2.831	2.695	2.712	2.712	2.712
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	-1	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.928	25.126	7.299	1.071	1.088	1.026	1.033
Materialaufwand	-231	-820	-800	-781	-667	-631	-646
Personalaufwand	-786	-965	-1.085	-1.129	-1.152	-1.175	-1.198
Abschreibungen	-2.788	-24.795	-7.287	-1.021	-1.017	-1.010	-1.010
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-603	-527	-784	-307	-307	-297	-297
Sonstige Steuern	-16	-10	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-625	-906	173	528	656	624	594
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-240	-273	-382	-432	-412	-394	-376
Finanzergebnis	-240	-273	-382	-432	-412	-394	-376
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-865	-1.179	-209	96	244	231	219

Finanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-865	-1.179	-209	96	244	231	219
Abschreibungen	2.788	24.795	7.287	1.021	1.017	1.010	1.010
Veränderung der Rückstellungen	48	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-2.395	-24.480	-6.459	-201	-201	-201	-199
Veränderung Vorräte und Forderungen	673	78	-1.252	127	127	127	125
Veränderung der Verbindlichkeiten	922	-1.650	-35	-35	-35	-35	-29
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	460	0	0	0	0
Zinsergebnis	240	273	382	432	412	394	376
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.411	-2.164	173	1.440	1.565	1.526	1.501
Auszahlungen für Investitionen	-10.392	-27.041	-6.327	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-10.392	-27.041	-6.327	0	0	0	0
Ergebnisabführung	519	865	1.179	209	-96	-244	-231
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Eigenkapitaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	5.500	6.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	0	-491	-687	-884	-884	-884	-884
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	6.000	20.476	0	0	0	0	0
Gezahlte Zinsen	-240	-273	-382	-432	-412	-394	-376
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.279	26.077	6.410	-1.107	-1.392	-1.522	-1.490
Zahlungswirksame Veränderungen	-2.702	-3.128	256	334	173	4	11
Finanzmittelfonds am 1.1.	6.529	3.826	699	955	1.288	1.461	1.465
Finanzmittelfonds am 31.12.	3.826	699	955	1.288	1.461	1.465	1.476

Bilanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	32.472	34.718	33.299	32.278	31.261	30.251	29.241
Immaterielle Vermögensgegenstände	21	739	706	683	661	639	617
Sachanlagen	32.451	33.980	32.593	31.594	30.600	29.612	28.625
Umlaufvermögen	5.427	1.878	1.164	1.288	1.461	1.465	1.476
Vorräte	30	0	0	0	0	0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.570	1.179	209	0	0	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Stadt Monheim am Rhein	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	871	1.179	209	0	0	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	134	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	556	0	0	0	0	0	0
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.826	699	955	1.288	1.461	1.465	1.476
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	89	747	1.999	1.872	1.745	1.617	1.492
AKTIVA	37.988	37.343	36.462	35.438	34.466	33.333	32.210
Eigenkapital	-10.236	-10.236	-10.236	-10.236	-10.236	-10.236	-10.236
Gezeichnetes Kapital	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Kapitalrücklage	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
Gewinnrücklagen	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	-15.194	-11.189	-4.730	-4.529	-4.328	-4.127	-3.928
Rückstellungen	-136	-136	-136	-136	-136	-136	-136
Verbindlichkeiten	-12.421	-15.615	-21.227	-20.439	-19.704	-18.806	-17.910
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-10.551	-15.558	-21.170	-20.286	-19.403	-18.519	-17.635
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-1.691	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	-86	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	-96	-244	-231	-219
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-22	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	-70	-57	-57	-57	-57	-57	-57
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-2	-168	-133	-98	-64	-29	0
PASSIVA	-37.988	-37.343	-36.462	-35.438	-34.466	-33.333	-32.210

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Monheimer Einkaufszentren I GmbH
 Monheim am Rhein

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.736,00	21.471,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	27.055.066,95	16.952.709,95
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.485.401,13	14.374,00
3. Anlagen im Bau	4.299.698,18	15.483.665,05
	<u>33.840.166,26</u>	<u>32.450.749,00</u>
	<u>33.850.902,26</u>	<u>32.472.220,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	88.690,82	30.132,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	168.058,19	9.670,49
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.181.181,16	870.722,72
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	752.431,00	133.859,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	637.553,86	556.021,36
	<u>2.739.224,21</u>	<u>1.570.273,98</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.407.185,43	3.826.211,83
	<u>5.235.100,46</u>	<u>5.426.618,10</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	727.075,00	89.062,39
	<u>39.813.077,72</u>	<u>37.987.900,49</u>

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	7.650.000,00	7.650.000,00
III. Gewinnrücklagen	2.560.804,25	2.560.804,25
	<u>10.235.804,25</u>	<u>10.235.804,25</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
- Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.064.510,42	15.193.792,98
C. Rückstellungen		
- Sonstige Rückstellungen	188.400,00	135.536,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.448.434,07	10.551.174,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.374.216,61	1.691.480,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	213.420,65	21.815,10
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Monheim	83.524,05	86.179,24
5. Sonstige Verbindlichkeiten	26.953,89	70.275,40
- davon aus Steuern (im Vorjahr)	5.483,48 13.372,73)	
	<u>14.146.549,27</u>	<u>12.420.924,85</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	177.813,78	1.842,41
	<u>39.813.077,72</u>	<u>37.987.900,49</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Monheimer Einkaufszentren I GmbH
Monheim am Rhein

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.140.598,66		871.248,12
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		58.558,53		-1.300,69
3. Sonstige betriebliche Erträge		21.419.502,80		2.927.516,30
4. Materialaufwand				
– Aufwendungen für bezogene Leistungen		-833.735,87		-247.759,46
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-817.022,02		-613.973,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-220.497,30</u>	-1.037.519,32	<u>-171.609,07</u>
– davon für Altersversorgung	-57.453,36			
(im Vorjahr	-45.594,59)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-20.941.072,06		-2.787.616,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-746.083,17		-586.027,55
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,15		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-226.762,71		-239.550,54
– davon an verbundene Unternehmen	0,00			
(im Vorjahr	-2.209,91)			
– davon an die Stadt Monheim	-47.676,07			
(im Vorjahr	-49.932,92)			
10. Ergebnis vor sonstigen Steuern und vor Verlustübernahme		<u>-1.166.511,99</u>		<u>-849.073,25</u>
11. Sonstige Steuern		-14.669,17		-15.774,56
12. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.181.181,16</u>		<u>864.847,81</u>
13. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>



MONHEIM AM RHEIN

Monheimer Einkaufszentren II GmbH



MONHEIMER
EINKAUFSZENTREN

Erfolgsplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	1.460	1.694	2.967	3.348	3.392	3.423	3.427
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	-68	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	7.168	11.787	5.834	189	182	178	157
Materialaufwand	-806	-1.554	-3.900	-1.299	-1.406	-1.312	-1.331
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-7.451	-12.104	-6.179	-947	-945	-933	-932
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-659	-604	-779	-295	-295	-285	-285
Sonstige Steuern	-42	-46	-8	-8	-8	-8	-8
Betriebsergebnis	-399	-828	-2.065	988	920	1.064	1.030
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-540	-561	-613	-632	-602	-573	-548
Finanzergebnis	-532	-561	-613	-632	-602	-573	-548
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-952	-1.390	-2.678	356	318	491	481

Finanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-952	-1.390	-2.678	356	318	491	481
Abschreibungen	7.451	12.104	6.179	947	945	933	932
Veränderung der Rückstellungen	69	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-7.009	-11.723	-5.742	-97	-90	-89	-89
Veränderung Vorräte und Forderungen	1.061	599	1	45	38	37	37
Veränderung der Verbindlichkeiten	-1.079	-828	-48	-48	-48	-42	-28
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-44	29	460	0	0	0	0
Zinsergebnis	532	561	613	632	602	573	548
Ertragsteuererstattungen/-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	29	-648	-1.216	1.835	1.765	1.903	1.882
Auszahlungen für Investitionen	-9.977	-13.803	-3.349	-580	-23	0	0
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen	349	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	7	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-9.621	-13.803	-3.349	-580	-23	0	0
Ergebnisabführung	0	952	1.390	2.678	-356	-318	-491
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	2.516	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	3.178	4.000	4.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-1.096	-1.119	-1.255	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	2.498	15.399	0	0	0	0	0
Gezahlte Zinsen	-540	-561	-613	-632	-602	-573	-548
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.556	18.671	3.721	654	-2.350	-2.283	-2.431
Zahlungswirksame Veränderungen	-3.035	4.220	-844	1.909	-608	-379	-550
Finanzmittelfonds am 1.1.	5.941	2.906	7.126	6.282	8.192	7.584	7.204
Finanzmittelfonds am 31.12.	2.906	7.126	6.282	8.192	7.584	7.204	6.655

Bilanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	35.431	37.101	33.811	33.444	32.522	31.589	30.657
Sachanlagen	35.431	37.101	33.811	33.444	32.522	31.589	30.657
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	4.662	8.516	8.960	8.192	7.584	7.204	6.655
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.756	1.390	2.678	0	0	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Stadt Monheim am Rhein	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	991	1.390	2.678	0	0	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	72	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	632	0	0	0	0	0	0
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.906	7.126	6.282	8.192	7.584	7.204	6.655
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	80	286	285	240	201	164	127
AKTIVA	40.174	45.902	43.056	41.875	40.307	38.957	37.439
Eigenkapital	-8.179	-8.179	-8.179	-8.179	-8.179	-8.179	-8.179
Gezeichnetes Kapital	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Kapitalrücklage	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
Gewinnrücklagen	-4.811	-4.811	-4.811	-4.811	-4.811	-4.811	-4.811
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	-4.266	-7.941	-2.198	-2.102	-2.012	-1.924	-1.835
Rückstellungen	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117
Verbindlichkeiten	-27.518	-28.656	-31.601	-30.565	-29.135	-27.916	-26.515
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-25.777	-28.656	-31.601	-30.209	-28.817	-27.425	-26.034
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-1.361	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	-47	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-4	0	0	-356	-318	-491	-481
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-151	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	-177	0	0	0	0	0	0
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-94	-1.009	-960	-912	-863	-821	-792
PASSIVA	-40.174	-45.902	-43.056	-41.875	-40.307	-38.957	-37.439

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Monheimer Einkaufszentren II GmbH
 Monheim am Rhein

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.970,00	15.939,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	30.524.211,85	24.585.804,30
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.822.691,38	80.355,00
3. Anlagen im Bau	4.215.153,40	10.749.370,59
	<u>36.562.056,63</u>	<u>35.415.529,89</u>
	<u>36.570.026,63</u>	<u>35.431.468,89</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
- unfertige Leistungen	37.831,04	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166.284,80	60.601,21
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.194.732,82	991.173,27
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24.940,06	72.348,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.627.316,54	631.962,12
	<u>3.013.274,22</u>	<u>1.756.085,48</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.062.525,58	2.905.765,24
	<u>5.113.630,84</u>	<u>4.661.850,72</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	178.298,42	80.217,89
	<u>41.861.955,89</u>	<u>40.173.537,50</u>

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	3.038.400,00	3.038.400,00
III. Gewinnrücklagen	4.811.030,11	4.811.030,11
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	304.818,90	304.818,90
	<u>8.179.249,01</u>	<u>8.179.249,01</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
- Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.301.457,40	4.265.515,61
C. Rückstellungen		
- Sonstige Rückstellungen	88.077,49	117.297,93
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.622.659,23	25.776.741,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.720.042,66	1.360.783,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	4.451,55
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	673.098,78	151.097,62
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Monheim	20.673,63	47.152,23
6. Sonstige Verbindlichkeiten	63.130,99	177.485,75
- davon aus Steuern (im Vorjahr)	1.450,53 2.007,37)	
	<u>28.099.605,29</u>	<u>27.517.712,15</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	193.566,70	93.762,80
	<u>41.861.955,89</u>	<u>40.173.537,50</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Monheimer Einkaufszentren II GmbH
Monheim am Rhein

€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	1.608.558,79	1.459.804,46
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	37.831,04	-68.430,98
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.497.766,35	7.167.675,68
4. Materialaufwand		
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.258.072,64	-823.246,06
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-14.684.003,60	-7.451.046,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-787.928,48	-642.319,39
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.487,69
- davon aus verbundenen Unternehmen (im Vorjahr	0,00 7.487,69)	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-521.175,74	-539.647,49
- davon an die Stadt Monheim (im Vorjahr	-110.621,38 -115.591,91)	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-20.200,00
10. Ergebnis vor sonstigen Steuern und vor Verlustübernahme	-1.107.024,28	-909.922,78
11. Sonstige Steuern	-63.826,17	-41.930,93
12. Erträge aus Verlustübernahme	1.170.850,45	951.853,71
13. Jahresüberschuss	0,00	0,00



MONHEIM AM RHEIN

Monheimer Wohnen GmbH



MONHEIMERWOHNEN

Monheimer Wohnen GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Erfolgsplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	393	4.028	3.957	5.779	6.967	7.632	7.847
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	15	-1.216	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	13	59	199	308	418	511	511
Materialaufwand	-151	-979	-1.143	-1.625	-2.074	-2.272	-2.309
Personalaufwand	-271	-454	-595	-607	-619	-631	-644
Abschreibungen	-233	-1.085	-1.521	-2.155	-2.633	-3.032	-3.032
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-253	-344	-257	-291	-365	-362	-347
Sonstige Steuern	-4	-18	-40	-40	-46	-46	-46
Betriebsergebnis	-492	-8	601	1.370	1.648	1.801	1.980
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-186	-761	-976	-1.500	-1.978	-2.203	-2.204
Finanzergebnis	-186	-761	-976	-1.500	-1.978	-2.203	-2.204
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-678	-770	-375	-131	-329	-402	-224

Monheimer Wohnen GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Finanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-678	-770	-375	-131	-329	-402	-224
Abschreibungen	233	1.085	1.521	2.155	2.633	3.032	3.032
Veränderung der Rückstellungen	48	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	0	-57	-199	-308	-418	-511	-511
Veränderung Vorräte und Forderungen	-254	8	5	-9	5	-6	6
Veränderung der Verbindlichkeiten	-4.726	0	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-84	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	186	761	976	1.500	1.978	2.203	2.204
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.191	943	1.928	3.207	3.868	4.316	4.507
Auszahlungen für Sachanlagevermögen	-33.181	-12.396	-40.606	-18.448	-17.478	-8.000	-9.000
Einzahlungen aus Abgänge des Sachanlagevermögens	0	1.300	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-33.181	-11.096	-40.606	-18.448	-17.478	-8.000	-9.000
Ergebnisabführung	167	678	770	375	131	329	402
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	8.716	6.001	0	0	4.250	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	43.943	13.827	35.036	56.641	13.232	21.035	9.000
Auszahlungen für Kredittilgungen	-7.622	-1.040	-1.287	-45.245	-2.118	-19.164	-2.325
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	0	2.670	0	4.656	0	1.346	0
Gezahlte Zinsen	-186	-761	-976	-1.500	-1.978	-2.203	-2.204
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	45.018	21.374	33.542	14.926	13.518	1.344	4.873
Zahlungswirksame Veränderungen	6.646	11.221	-5.136	-315	-91	-2.340	380
Finanzmittelfonds am 1.1.	2.318	8.964	20.185	15.049	14.734	14.643	12.303
Finanzmittelfonds am 31.12.	8.964	20.185	15.049	14.734	14.643	12.303	12.683

Monheimer Wohnen GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Bilanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	72.991	83.086	122.171	138.465	153.309	158.278	164.246
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	2	2	2	2	2
Sachanlagen	72.988	83.084	122.169	138.462	153.307	158.275	164.244
Umlaufvermögen	9.818	21.131	15.600	15.041	15.149	12.881	13.083
Vorräte	15	15	15	15	15	15	15
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.802	21.115	15.585	15.026	15.133	12.866	13.067
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	1	1	1	1	1	1
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	691	783	388	144	342	415	237
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1	1	1	1	1	1	1
Sonstige Vermögensgegenstände	145	145	145	145	145	145	145
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	8.964	20.185	15.049	14.734	14.643	12.303	12.683
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	131	123	118	128	122	128	122
AKTIVA	82.940	104.340	137.890	153.633	168.580	171.287	177.451
Eigenkapital	-32.488	-38.489	-38.489	-38.489	-42.739	-42.739	-42.739
Gezeichnetes Kapital	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Kapitalrücklage	-32.480	-38.481	-38.481	-38.481	-42.731	-42.731	-42.731
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	92	92	92	92	92	92	92
Rückstellungen	-69	-69	-69	-69	-69	-69	-69
Verbindlichkeiten	-50.372	-60.865	-94.613	-104.424	-115.539	-116.176	-122.851
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-48.845	-59.338	-93.086	-102.897	-114.012	-114.649	-121.324
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Sonstige Verbindlichkeiten	-224	-224	-224	-224	-224	-224	-224
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-11	-4.918	-4.719	-10.651	-10.234	-12.302	-11.792
PASSIVA	-82.940	-104.340	-137.890	-153.633	-168.580	-171.287	-177.451

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Monheimer Wohnen GmbH
 Monheim am Rhein

A K T I V A

P A S S I V A

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
– Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	7.099,00	2.481,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	59.838.140,34	21.323.902,82
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	347.841,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.396.335,89	7.250.205,42
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.658,00	19.341,00
5. Anlagen im Bau	17.153.702,85	43.581.034,80
6. Geleistete Anzahlungen	0,00	813.614,92
	<u>83.795.678,08</u>	<u>72.988.098,96</u>
	<u>83.802.777,08</u>	<u>72.990.579,96</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	3.892,41	15.468,47
2. Andere Vorräte	186.907,60	0,00
	<u>190.800,01</u>	<u>15.468,47</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.897,53	1.125,39
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.022.018,54	690.675,68
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.412,80
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.196.176,80	145.361,27
	<u>2.235.092,87</u>	<u>838.575,14</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	4.979.178,56	8.963.785,17
	<u>7.214.271,43</u>	<u>9.817.828,78</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	126.018,62	131.136,24
	<u>91.333.867,14</u>	<u>82.939.544,98</u>

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	32.479.555,00	32.479.555,00
III. Verlustvortrag	-91.666,38	-91.666,38
	<u>32.487.888,62</u>	<u>32.487.888,62</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
– Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.871.100,00	0,00
C. Rückstellungen		
– Sonstige Rückstellungen	187.350,00	69.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.378.985,08	46.083.768,28
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.760.975,00	2.760.975,00
3. Erhaltene Anzahlungen	2.439.900,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.432.481,78	1.167.718,42
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10.810,08	125.460,63
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	47.435,12	9.412,29
7. Sonstige Verbindlichkeiten	452.457,48	224.402,89
	<u>54.523.044,54</u>	<u>50.371.737,51</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.264.483,98	10.918,85
	<u>91.333.867,14</u>	<u>82.939.544,98</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Monheimer Wohnen GmbH

Monheim am Rhein

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
– aus der Hausbewirtschaftung		2.724.040,77		392.506,45
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		-11.576,06		15.468,47
3. Sonstige betriebliche Erträge		108.494,52		12.990,89
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
– Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-882.630,12		-151.347,77
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-359.698,71		-213.514,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-101.491,66	-461.190,37	-57.717,00
– davon für Altersversorgung (im Vorjahr 0,00)	-26.279,67			-271.231,71
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.203.926,69		-233.055,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-470.404,71		-253.200,43
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-726.357,28		-186.097,45
– davon an Gesellschafter (im Vorjahr -24.743,97)	-32.852,10			
9. Ergebnis vor sonstigen Steuern und vor Verlustübernahme		-923.549,94		-673.966,89
10. Sonstige Steuern		-3.856,75		-3.777,65
11. Erträge aus Verlustübernahme		927.406,69		677.744,54
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00		0,00



MONHEIM AM RHEIN

Monheimer Musikfestival GmbH

MONHEIMER
KULTURWERKE

Monheimer Musikfestival GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Erfolgsplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	30	80	200	34	150	200	51
Sonstige betriebliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	-536	-1.117	-577	-532	-1.358	-645	-586
Personalaufwand	-233	-270	-284	-298	-312	-319	-327
Abschreibungen	-3	0	-59	-59	-59	-59	-44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-66	-189	-119	-103	-215	-134	-112
Betriebsergebnis	-806	-1.496	-839	-957	-1.794	-957	-1.018
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-806	-1.496	-839	-957	-1.794	-957	-1.018

Monheimer Musikfestival GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Finanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-806	-1.496	-839	-957	-1.794	-957	-1.018
Abschreibungen	3	0	59	59	59	59	44
Veränderung der Rückstellungen	-1	0	0	0	0	0	0
Veränderung Vorräte und Forderungen	-20	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	-23	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-847	-1.496	-780	-898	-1.735	-898	-974
Auszahlungen für Sachanlagevermögen	-1	-297	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1	-297	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	770	1.800	780	900	1.735	900	970
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	770	1.800	780	900	1.735	900	970
Zahlungswirksame Veränderungen	-79	7	0	2	0	2	-4
Finanzmittelfonds am 1.1.	175	97	103	104	106	106	108
Finanzmittelfonds am 31.12.	97	103	104	106	106	108	105

Monheimer Musikfestival GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Bilanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	3	300	240	181	122	63	19
Sachanlagen	3	300	240	181	122	63	19
Umlaufvermögen	178	185	186	188	188	190	186
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	178	185	186	188	188	190	186
Forderungen gegen Stadt Monheim am Rhein	25	25	25	25	25	25	25
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	17	17	17	17	17	17	17
Sonstige Vermögensgegenstände	40	40	40	40	40	40	40
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	97	103	104	106	106	108	105
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	7	7	7	7	7	7	7
AKTIVA	189	492	433	376	317	260	212
Eigenkapital	-80	-384	-325	-268	-209	-152	-104
Gezeichnetes Kapital	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Kapitalrücklagen	-55	-359	-300	-243	-184	-127	-79
Rückstellungen	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Verbindlichkeiten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
Sonstige Verbindlichkeiten	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
PASSIVA	-189	-492	-433	-376	-317	-260	-212

Bilanz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Monheimer Musikfestival GmbH

Monheim am Rhein

AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
– entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2.133,00
II. Sachanlagen		
– andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.189,00	2.479,00
	<u>3.189,00</u>	<u>4.612,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	16.638,06	0,00
2. Forderungen gegen Stadt Monheim am Rhein	25.000,00	25.360,86
3. Sonstige Vermögensgegenstände	40.081,20	43.912,20
	<u>81.719,26</u>	<u>69.273,06</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	96.507,27	175.275,99
	<u>178.226,53</u>	<u>244.549,05</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.279,95	0,00
	<u>188.695,48</u>	<u>249.161,05</u>

PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	55.290,02	91.013,70
	<u>80.290,02</u>	<u>116.013,70</u>
B. Rückstellungen		
– Sonstige Rückstellungen	8.750,00	10.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.440,06	21.931,68
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	88,08	28.932,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16.749,66	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	61.452,12	67.532,34
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.925,54	4.751,21
– davon aus Steuern (im Vorjahr)	2.872,40 394,57)	
	<u>99.655,46</u>	<u>123.147,35</u>
	<u>188.695,48</u>	<u>249.161,05</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Monheimer Musikfestival GmbH
Monheim am Rhein

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		30.316,89		10,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.508,33		0,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-6.183,68	0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-529.501,69	-241.686,09	-241.686,09
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-190.799,72	-200.993,08	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-42.270,70	-53.945,43	-254.938,51
- davon für Altersversorgung (im Vorjahr	-14.616,07 -8.370,08)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.753,50		-3.693,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-66.033,36		-108.939,09
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-6,25		0,00
8. Ergebnis nach Steuern		-805.723,68		-609.246,69
9. Jahresfehlbetrag		-805.723,68		-609.246,69
10. Entnahme aus der Kapitalrücklage		805.723,68		609.246,69
11. Bilanzgewinn		0,00		0,00



MONHEIM AM RHEIN

Monheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH



MONHEIMER VERSORGUNGS-
UND VERKEHRS-GMBH

MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS- GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 3

(1. Januar bis 31. Dezember)

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Konzern-Erfolgsplan 2023**
- 2. Erfolgsplan 2021 - 2027**
- 3. Finanzplan 2021 - 2027**
- 4. Planbilanzen 2021 - 2027**
- 5. Stellenplan 2023**

Monheimer Versorgungs- und Verkehrs- GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

1. Konzern-Erfolgsplan 2023

	A W B			B S M			S E G			MEGA			MoWo			M V V		
	IST	Vorschau	PLAN	IST	Vorschau	PLAN	IST	Vorschau	PLAN	IST	Vorschau	PLAN	IST	Vorschau	PLAN	IST	Vorschau	PLAN
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	529	751	534	4.797	4.210	4.050	2.044	2.451	5.564	54.619	101.427	159.629	393	4.028	3.957	635	639	699
Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-	-	-	-	-	-	-25	-189	-1.611				15	-1.216	-	-	-	-
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.366	1.404	1.170	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche und a. o. Erträge	675	803	901	2.637	2.851	3.226	104	67	40	2.174	1.420	1.657	13	59	199	207	78	0
Materialaufwand	-493	-706	-657	-2.267	-2.978	-3.024	-1.523	-1.767	-2.434	-41.796	-86.052	-139.753	-151	-979	-1.143	0	-5	0
Rohergebnis	711	848	778	5.167	4.083	4.252	600	562	1.559	16.363	18.199	22.703	270	1.893	3.013	842	712	699
Personalaufwand	-1.024	-1.295	-1.006	-7.971	-9.180	-9.453	-250	-297	-360	-8.410	-9.431	-11.076	-271	-454	-595	-726	-768	-887
Abschreibungen	-412	-363	-268	-1.962	-4.188	-1.892	-2.022	-3.735	-4.044	-3.678	-4.068	-4.184	-233	-1.085	-1.521	-15	-14	-12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-397	-588	-714	-1.927	-2.284	-3.098	-855	-526	-548	-5.923	-5.403	-6.379	-253	-344	-257	-465	-80.327	-190
Erträge/Verluste aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	275	275
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	0	0	1.161
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-2.144	-2.827	-3.103	-	-	-	-	-	-	-16.353	-21.928	-19.591
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	15	-	-	74	901	846	-	-	-	34	10	17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-61	-201	-414	-339	-298	-505	-462	-684	-591	-600	-745	-186	-761	-976	-38	-10	-17
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.127	-1.460	-1.411	-7.107	-11.908	-10.489	-5.160	-7.284	-7.180	-2.165	-402	1.166	-674	-752	-336	-16.445	-102.050	-18.545
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	0	0
Sonstige Steuern	-12	-12	-12	-5	-5	-6	-92	-83	-119	-7	-5	-5	-4	-18	-40	-	-	-
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.139	-1.472	-1.423	-7.112	-11.913	-10.495	-5.252	-7.367	-7.299	-2.173	-407	1.161	-678	-770	-375	-16.355	-102.050	-18.545

Monheimer Versorgungs- und Verkehrs GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Erfolgsplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	635	639	699	699	699	699	699
Sonstige betriebliche Erträge	207	78	0	0	0	0	0
Materialaufwand	0	-5	0	0	0	0	0
Personalaufwand	-726	-768	-887	-905	-923	-941	-960
Abschreibungen	-15	-14	-12	-11	-9	-5	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-465	-80.327	-190	-190	-190	-190	-190
Betriebsergebnis	-363	-80.397	-390	-407	-423	-437	-453
Erträge aus Beteiligungen	275	275	275	275	275	275	275
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	1.161	1.007	1.922	1.797	2.039
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-16.353	-21.928	-19.591	-16.857	-14.703	-15.929	-16.932
Beteiligungsergebnis	-16.078	-21.653	-18.155	-15.575	-12.506	-13.857	-14.618
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34	10	17	15	13	10	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38	-10	-17	-15	-13	-10	-9
Finanzergebnis	-3	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	90	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.355	-102.050	-18.545	-15.981	-12.928	-14.294	-15.072
Verlustvortrag	-9.341	-16.355	-102.050	-18.545	-15.981	-12.928	-14.294
Entnahme aus der Kapitalrücklage	9.341	16.355	102.050	18.545	15.981	12.928	14.294
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-16.355	-102.050	-18.545	-15.981	-12.928	-14.294	-15.072

Monheimer Versorgungs- und Verkehrs GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Finanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-16.355	-102.050	-18.545	-15.981	-12.928	-14.294	-15.072
Abschreibungen	15	14	12	11	9	5	2
Veränderung der Rückstellungen	-17	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Vorräte und Forderungen	1.666	-79.942	78.839	154	-915	125	-242
Veränderung der Verbindlichkeiten	169	91.270	-82.337	-2.734	-2.154	1.226	1.004
Sonstige Beteiligungserträge	-275	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	3	0	0	0	0	0	0
Ertragssteueraufwand	-90	0	0	0	0	0	0
Ertragsteuerzahlungen	32	0	0	0	0	0	0
Gewinn aus Abgang AV	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-14.852	-90.708	-22.031	-18.550	-15.988	-12.938	-14.308
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	-28.913	-18.789	-4.075	-5.000	-4.250	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	2.078	128	128	128	128	100	100
Erhaltene Zinsen	34	10	17	15	13	10	9
Erhaltene Ausschüttungen von BeteiligungsU	517	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-26.309	-18.651	-3.930	-4.857	-4.110	110	109
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	42.852	115.142	26.078	23.505	20.236	12.982	14.398
davon Verlustübernahme der Stadt	11.478	16.353	22.003	18.505	15.986	12.982	14.398
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	1.030	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-2.078	-128	-128	-128	-128	-100	-100
Gezahlte Zinsen	-38	-10	-17	-15	-13	-10	-9
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	41.766	115.004	25.933	23.363	20.096	12.872	14.289
Zahlungswirksame Veränderungen	605	5.645	-27	-45	-2	44	90
Finanzmittelfonds am 1.1.	1.295	1.900	7.546	7.518	7.473	7.471	7.515
Finanzmittelfonds am 31.12.	1.900	7.546	7.518	7.473	7.471	7.515	7.605

Monheimer Versorgungs- und Verkehrs GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Bilanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	122.453	141.101	145.036	149.897	154.011	153.906	153.804
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	1	0	0	0	0	0
Sachanlagen	44	31	19	8	-1	-5	-8
Finanzanlagen	122.407	141.069	145.016	149.889	154.011	153.911	153.811
Umlaufvermögen	3.712	89.299	10.433	10.234	11.147	11.066	11.397
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.812	81.754	2.915	2.761	3.676	3.551	3.793
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Stadt Monheim am Rhein	58	80.000	0	0	0	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.135	1.135	2.296	2.142	3.057	2.932	3.174
Forderungen gegen U., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	275	275	275	275	275	275	275
Sonstige Vermögensgegenstände	343	343	343	343	343	343	343
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.900	7.546	7.518	7.473	7.471	7.515	7.605
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
AKTIVA	126.165	230.400	155.468	160.131	165.157	164.972	165.201
Eigenkapital	-114.033	-127.125	-134.658	-142.183	-149.490	-148.179	-147.505
Gezeichnetes Kapital	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Kapitalrücklage	-123.350	-222.137	-146.166	-151.126	-155.381	-155.434	-155.538
Gewinnrücklagen	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
Bilanzverlust	16.355	102.050	18.545	15.981	12.928	14.294	15.072
Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	-181	-181	-181	-181	-181	-181	-181
Verbindlichkeiten	-11.951	-103.093	-20.629	-17.767	-15.486	-16.612	-17.515
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	-1.251	-1.124	-996	-869	-741	-641	-541
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-10.660	-101.929	-19.593	-16.858	-14.705	-15.931	-16.934
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
PASSIVA	-126.165	-230.400	-155.468	-160.131	-165.157	-164.972	-165.201

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Monheimer Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

Monheim am Rhein

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
– Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	579,00	1.736,00
II. Sachanlagen		
– Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.104,00	43.901,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	134.811.977,98	117.823.977,98
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	962.500,00	1.090.000,00
3. Beteiligungen	3.493.261,55	3.493.261,55
	<u>139.267.739,53</u>	<u>122.407.239,53</u>
	139.311.422,53	122.452.876,53
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.827.222,91	1.135.342,18
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	237.697,42	275.046,60
3. Forderungen gegen Gesellschafter	73.351.129,90	57.991,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.746.586,23	343.237,16
	<u>77.162.636,46</u>	<u>1.811.617,13</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	947.257,23	1.900.303,46
	<u>78.109.893,69</u>	<u>3.711.920,59</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	725,00	0,00
	<u>217.422.041,22</u>	<u>126.164.797,12</u>

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	217.560.581,28	123.349.569,41
III. Gewinnrücklagen	2.038.000,00	2.038.000,00
IV. Bilanzverlust	-101.638.038,80	-16.354.657,38
	<u>122.960.542,48</u>	<u>114.032.912,03</u>
B. Rückstellungen		
– Sonstige Rückstellungen	191.834,23	181.250,00
	<u>191.834,23</u>	<u>181.250,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.677,85	39.751,31
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	93.073.033,46	10.659.517,88
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.115.781,27	1.251.365,90
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.171,93	0,00
– davon aus Steuern (im Vorjahr)	2.171,93 0,00)	
	<u>94.269.664,51</u>	<u>11.950.635,09</u>
	<u>217.422.041,22</u>	<u>126.164.797,12</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

Monheimer Versorgungs- und Verkehrs-GmbH
Monheim am Rhein

	€	€	2022	€	€	2021	€
1. Umsatzerlöse				640.737,62			634.674,94
2. Sonstige betriebliche Erträge				286.764,14			207.375,44
3. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter		-615.099,22				-561.473,05	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-172.478,91		-787.578,13		-164.412,99	-725.886,04
– davon für Altersversorgung (im Vorjahr	-44.728,61 -41.426,74)						
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen				-13.824,98			-14.557,84
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				-80.775.236,03			-465.020,41
6. Erträge aus Beteiligungen				237.877,50			275.100,00
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen				119.340,84			0,00
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme				-21.346.974,55			-16.353.173,69
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				20.636,79			34.355,67
– davon von verbundenen Unternehmen (im Vorjahr	20.636,79 31.244,67)						
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-19.782,00			-37.519,67
– davon an Gesellschafter (im Vorjahr	-19.782,00 -31.244,67)						
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					0,00		89.994,22
– davon aus der Auflösung latenter Steuern (im Vorjahr	0,00 58.000,00)						
12. Ergebnis nach Steuern				-101.638.038,80			-16.354.657,38
13. Jahresfehlbetrag				-101.638.038,80			-16.354.657,38
14. Verlustvortrag				-16.354.657,38			-10.006.402,53
15. Entnahmen aus der Kapitalrücklage				16.354.657,38			10.006.402,53
16. Bilanzverlust				-101.638.038,80			-16.354.657,38



MONHEIM AM RHEIN

MVZ Gesundheitscampus Monheim



MVZ
GESUNDHEITSCAMPUS
MONHEIM

Erfolgsplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	0	292	574	625	675	725	775
Sonstige betriebliche Erträge	0	16	16	16	16	16	16
Materialaufwand	0	-18	-50	-50	-50	-50	-56
Personalaufwand	-58	-407	-636	-649	-662	-675	-688
Abschreibungen	-1	-201	-268	-268	-257	-253	-118
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-91	-435	-531	-494	-478	-472	-465
Betriebsergebnis	-149	-753	-896	-819	-755	-708	-536
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-22	-22	-22	-22	-22	-22
Finanzergebnis	0	-22	-22	-22	-22	-22	-22
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-149	-775	-918	-841	-777	-730	-558

Finanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-149	-775	-918	-841	-777	-730	-558
Abschreibungen	1	201	268	268	257	253	118
Veränderung der Rückstellungen	16	-10	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	0	-16	-16	-16	-16	-16	-16
Veränderung Vorräte und Forderungen	-4	4	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	53	331	-283	-100	0	0	0
Zinsergebnis	0	22	22	22	22	22	22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-84	-244	-927	-668	-514	-472	-434
Auszahlungen für Sachanlagevermögen	-65	-1.752	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-65	-1.752	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	915	850	981	918	668	514	472
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	0	410	0	0	0	0	0
Gezahlte Zinsen	0	-22	-22	-22	-22	-22	-22
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	915	1.238	959	896	646	492	450
Zahlungswirksame Veränderungen	766	-758	32	228	131	20	16
Finanzmittelfonds am 1.1.	0	766	8	40	268	400	420
Finanzmittelfonds am 31.12.	766	8	40	268	400	420	436

Bilanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	64	1.615	1.348	1.080	822	570	452
Immaterielle Vermögensgegenstände	33	716	556	396	236	76	41
Sachanlagen	31	899	791	684	586	493	411
Umlaufvermögen	766	8	40	268	400	420	436
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	766	8	40	268	400	420	436
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	4	0	0	0	0	0	0
AKTIVA	834	1.624	1.388	1.348	1.222	990	888
Eigenkapital	-766	-841	-904	-981	-871	-655	-569
Gezeichnetes Kapital	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Kapitalrücklage	-890	-1.591	-1.797	-1.797	-1.623	-1.360	-1.102
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	149	775	918	841	777	730	558
Rückstellungen	-16	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Verbindlichkeiten	-52	-383	-100	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-8	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	-11	-273	-100	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-34	-110	0	0	0	0	0
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	-394	-378	-362	-345	-329	-313
PASSIVA	-834	-1.624	-1.388	-1.348	-1.222	-990	-888

Bilanz zum 31. Dezember 2021

MVZ Gesundheitscampus Monheim GmbH

Monheim am Rhein

A K T I V A

	31.12.2021	01.04.2021
€	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.945,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen	30.000,00	0,00
	<u>32.945,00</u>	<u>0,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.418,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.750,00	0,00
	<u>31.168,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>64.113,00</u>	<u>0,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	25.000,00
– davon eingeforderte ausstehende Einlagen (im Vorjahr)	0,00	25.000,00)
	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	766.202,64	0,00
	<u>766.202,64</u>	<u>25.000,00</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.782,42	0,00
	<u>834.098,06</u>	<u>25.000,00</u>

P A S S I V A

	31.12.2021	01.04.2021
€	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	890.000,00	0,00
III. Jahresfehlbetrag	-149.129,86	0,00
	<u>765.870,14</u>	<u>25.000,00</u>
B. Rückstellungen		
– Sonstige Rückstellungen	15.840,00	0,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.540,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10.932,92	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	33.915,00	0,00
	<u>52.387,92</u>	<u>0,00</u>
	<u>834.098,06</u>	<u>25.000,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April bis 31. Dezember 2021

MVZ Gesundheitscampus Monheim GmbH
Monheim am Rhein

	€	1.4.-31.12.2021 €
1. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-51.550,03	
b) Soziale Abgaben	-6.224,74	-57.774,77
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-598,11
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-90.756,98
4. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag		-149.129,86



MONHEIM AM RHEIN

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH



SEG MONHEIM

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Bilanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	60.996	70.210	89.991	92.521	90.583	88.148	85.731
Immaterielle Vermögensgegenstände	145	145	145	145	145	145	145
Sachanlagen	24.203	34.778	54.559	57.089	55.151	52.716	50.299
Finanzanlagen	36.649	35.287	35.287	35.287	35.287	35.287	35.287
Umlaufvermögen	10.343	14.224	12.585	8.189	5.485	4.680	4.746
Vorräte	3.944	5.682	4.071	2.023	1.637	1.107	637
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.696	7.811	5.142	2.203	2.282	1.776	1.685
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60	60	60	60	60	60	60
Forderungen gegen Stadt Monheim am Rhein	31	31	31	31	31	31	31
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	5.305	7.420	4.751	1.746	1.156	514	329
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	169	169	169	235	904	1.040	1.134
Sonstige Vermögensgegenstände	131	131	131	131	131	131	131
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	704	731	3.371	3.962	1.566	1.797	2.425
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	21	21	21	21	21	21	21
AKTIVA	71.360	84.455	102.597	100.731	96.089	92.849	90.498
Eigenkapital	-44.673	-48.922	-48.997	-48.997	-48.997	-48.997	-48.997
Gezeichnetes Kapital	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26
Kapitalrücklage	-44.684	-48.933	-49.008	-49.008	-49.008	-49.008	-49.008
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	37	37	37	37	37	37	37
Sonderposten	-587	-563	-539	-515	-491	-467	-443
Rückstellungen	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139
Verbindlichkeiten	-25.909	-34.029	-52.120	-50.277	-46.409	-43.194	-40.867
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-20.281	-28.241	-43.647	-45.469	-43.890	-41.564	-39.337
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-592	-592	-592	-592	-592	-592	-592
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-103
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-1.096	-969	-841	-714	-586	-486	-386
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-3.499	-3.786	-6.599	-3.062	-900	-111	-111
Sonstige Verbindlichkeiten	-337	-337	-337	-337	-337	-337	-337
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-52	-802	-802	-802	-52	-52	-52
PASSIVA	-71.360	-84.455	-102.597	-100.731	-96.089	-92.849	-90.498

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Erfolgsplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	2.044	2.451	5.564	6.357	5.873	5.653	5.614
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	-25	-189	-1.611	-2.047	-386	-531	-470
Sonstige betriebliche Erträge	104	67	40	40	40	40	40
Materialaufwand	-1.523	-1.767	-2.434	-2.211	-2.107	-2.062	-2.068
Personalaufwand	-250	-297	-360	-367	-374	-381	-389
Abschreibungen	-448	-526	-659	-1.583	-2.438	-2.435	-2.417
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-855	-526	-548	-386	-371	-371	-371
Sonstige Steuern	-92	-83	-119	-220	-215	-215	-215
Betriebsergebnis	-1.045	-870	-128	-418	21	-303	-276
Erträge aus Gewinnabführungsverträge	1	1	1	67	736	872	966
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-2.144	-2.827	-3.103	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	-2.143	-2.826	-3.101	67	736	872	966
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-505	-462	-684	-992	-1.071	-1.031	-967
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-1.574	-3.209	-3.385	-2.951	-789	0	0
Finanzergebnis	-2.064	-3.671	-4.070	-3.943	-1.860	-1.031	-967
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	-5.252	-7.367	-7.299	-4.294	-1.103	-462	-276

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 ff.

Finanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-5.252	-7.367	-7.299	-4.294	-1.103	-462	-276
Abschreibungen	2.022	3.736	4.044	4.534	3.228	2.435	2.417
Anlagenabgänge	26	1.209	0	0	0	0	0
Veränderung der Rückstellungen	80	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
Veränderung Vorräte und Forderungen	492	-1.738	1.611	2.047	386	531	470
Veränderung der Verbindlichkeiten und PRAP	2.421	626	0	0	-750	0	0
Forderungen/Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen für EAV	0	2.827	3.103	-66	-735	-871	-964
Zinsergebnis	490	462	684	992	1.071	1.031	967
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	255	-269	2.120	3.190	2.073	2.640	2.589
Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-5.244	-12.311	-20.440	-4.113	-500	0	0
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	-12.720	-1.000	0	0	0	0	0
Nachschusspflicht CCM KG	0	0	-2.248	-3.385	-1.551	-789	0
Erhaltene Zinsen	15	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-17.852	-13.311	-22.688	-7.498	-2.051	-789	0
Einzahlungen aus Ergebnisabführungsverträgen	1	5.252	11.367	7.299	294	1.103	462
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	17.466	4.249	75	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.430	9.706	18.597	3.367	500	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-4.153	-2.994	-3.319	-1.672	-2.206	-2.427	-2.327
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	25	0	0	0	0	0	0
Ein- /Auszahlungen aus EAV mit verbundenen Tochter-Unternehmen	669	-2.144	-2.827	-3.103	66	735	871
Gezahlte Zinsen	-505	-462	-684	-992	-1.071	-1.031	-967
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	15.933	13.608	23.209	4.898	-2.417	-1.620	-1.961
Zahlungswirksame Veränderungen	-1.664	28	2.640	590	-2.396	232	628
Finanzmittelfonds am 1.1.	2.368	704	731	3.371	3.962	1.566	1.797
Finanzmittelfonds am 31.12.	704	731	3.371	3.962	1.566	1.797	2.425

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH
 Monheim am Rhein

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
– Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	132.098,00	144.931,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.229.392,21	20.452.447,25		
2. Technische Anlagen und Maschinen	39.023,00	0,00		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.896,00	97.686,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.311.326,45	3.652.473,84		
	<u>36.659.637,66</u>	<u>24.202.607,09</u>		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	37.648.538,88	36.648.538,88		
2. Beteiligungen	0,00	0,00		
	<u>37.648.538,88</u>	<u>36.648.538,88</u>		
	<u>74.440.274,54</u>	<u>60.996.076,97</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	3.740.768,79	3.832.364,09		
2. Unfertige Leistungen	0,00	111.594,96		
	<u>3.740.768,79</u>	<u>3.943.959,05</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163.472,15	60.332,82		
2. Forderungen gegen die Stadt Monheim am Rhein	62.025,48	30.822,50		
3. Forderungen gegen den Gesellschafter	6.653.453,43	5.304.702,15		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	161.830,33	169.448,92		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	24.370,99	130.520,03		
	<u>7.065.152,38</u>	<u>5.695.826,42</u>		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.066.037,02	703.568,83		
	<u>11.871.958,19</u>	<u>10.343.354,30</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	29.681,91	20.672,64		
	<u>86.341.914,64</u>	<u>71.360.103,91</u>		
			<u>86.341.914,64</u>	<u>71.360.103,91</u>
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage			48.808.341,58	44.684.341,58
III. Verlustvortrag			-36.859,68	-36.859,68
			<u>48.797.481,90</u>	<u>44.673.481,90</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			562.648,65	586.634,10
C. Rückstellungen				
– Sonstige Rückstellungen			145.915,14	139.053,30
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			30.489.816,04	20.281.002,17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			280.812,03	592.441,26
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Monheim am Rhein			103.543,74	103.485,22
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter			967.696,00	1.096.160,13
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			4.895.248,30	3.729.006,23
6. Sonstige Verbindlichkeiten			40.796,57	106.937,44
			<u>36.777.912,68</u>	<u>25.909.032,45</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten			57.956,27	51.902,16

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH
Monheim am Rhein

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.641.260,35		2.043.821,92
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an nicht abgerechneten Leistungen		-203.190,26		-25.313,22
3. Sonstige betriebliche Erträge		238.203,97		104.430,25
4. Materialaufwand				
- Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.922.405,57		-1.522.632,98
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-236.546,88		-198.077,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-63.053,90	-299.600,78	-51.652,87
- davon für Altersversorgung (im Vorjahr	-16.453,61			-249.730,00
(im Vorjahr	-14.146,02)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-524.932,44		-448.460,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-679.522,38		-854.991,82
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		1.250,00		1.250,00
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-2.639.920,55		-2.143.960,18
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6,30		14.662,40
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-1.895.196,72		-1.573.690,50
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-516.229,32		-504.948,78
- davon an die Stadt Monheim (im Vorjahr	-55.189,49			
(im Vorjahr	-89.212,83)			
- davon an Gesellschafter (im Vorjahr	-40.362,00			
(im Vorjahr	-18.616,50)			
13. Ergebnis vor sonstigen Steuern und vor Verlustübernahme		-5.800.277,40		-5.159.563,35
14. Sonstige Steuern		-100.701,44		-92.496,80
15. Erträge aus Verlustübernahme		5.900.978,84		5.252.060,15
16. Jahresfehlbetrag/-überschuss		0,00		0,00



MONHEIM AM RHEIN

Verbandswasserwerk Langenfeld- Monheim GmbH & Co. KG



Management Summary zur Wirtschaftsplanung 2023 ff. des Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

Dem vorliegenden Wirtschaftsplan liegen folgende wesentliche Prämissen zugrunde:

1. Wasserverkauf

Für die Berechnung der Wasserverkaufserlöse wurde die Absatzmenge von 5.463.000 m³ für die Jahre 2023-2027 als konstant angenommen. Als Arbeitspreis wird für das Jahr 2023 der beschlossene Tarifpreis auf 1,997 €/m³ berücksichtigt. Für die Folgejahre wurden folgende Preisanpassungen unterstellt:

- 2024: Erhöhung 0,086 €/m³
- 2025: Erhöhung 0,077 €/m³
- 2026: Erhöhung 0,103 €/m³
- 2027: Erhöhung 0,085 €/m³

2. Personalaufwand

Für die Berechnung des Personalaufwands wurde in den Jahren 2023 und 2024 jeweils zum 01.04. eine tarifliche Lohnerhöhung von 5% angenommen. Die Weiterverrechnung des Personalaufwands an die Stadtwerke Langenfeld GmbH erfolgt in der Planung durch einen von der EversheimStuible Treueberater GmbH neu festgelegten Personalschlüssel. Dieser bildet die wirtschaftliche Verteilung zwischen der Stadtwerken Langenfeld GmbH und der Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG schärfer und verursachungsgerechter ab.

3. Inflationsraten

Für die Berechnung inflationsbedingter Aufwandserhöhungen 2024-2027 wurden folgende Inflationsraten berücksichtigt:

- 2024: 4,13%
- 2025: 3,56%
- 2026: 3,38%
- 2027: 3,33%

4. Fremdmittel

Für die Aufnahme von Fremdmitteln wird für die Wirtschaftsjahre 2023-2027 ein Zinssatz von 4% per annum unterstellt.

Zudem wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans alle vorhersehbaren finanziellen Auswirkungen bei den Umsätzen, Aufwendungen sowie bei den Investitionen und den Instandhaltungsvorhaben berücksichtigt.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2023 ff. setzt sich zusammen aus folgenden Abschnitten:

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

Erfolgsplan 2023 der Verbandswasserwerke Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

	Plan 2023 TEUR	Hochrechnung Q3 2022 TEUR	IST 2021 TEUR
1. Umsatzerlöse	17.496	15.767	15.144
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	270	200	243
3. Sonstige betriebliche Erträge	108	74	279
	17.874	16.041	15.666
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.795	-1.755	-1.854
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.078	-1.084	-1.005
	-3.873	-2.839	-2.859
5. Betrieblicher Rohertrag	14.001	13.202	12.807
6. Personalaufwand			
a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	-6.163	-5.497	-5.214
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-1.708	-1.494	-1.434
	-7.871	-6.991	-6.648
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.812	-1.731	-1.683
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.761	-2.703	-2.519
9. Betriebsergebnis	1.557	1.777	1.957
10. Erträge aus Beteiligungen	1	2	9
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	2
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-299	-232	-222
13. Finanzergebnis	-288	-219	-211
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-127	-150	-167
15. Ergebnis nach Steuern	1.142	1.408	1.579
16. Einstellung in die Gewinnrücklage	-600	-590	-879
17. <u>Jahresgewinn</u>	542	818	700

Erläuterungen Planerfolgsrechnung 2023

In den folgenden Erläuterungen wird das Planjahr 2023 mit dem Geschäftsjahr 2021 verglichen. Die Hochrechnung 2022 zum dritten Quartal wird nachrichtlich zur besseren Einordnung ausgewiesen.

	Planung 2023 TEUR	Hochrechnung Q3 2022 TEUR	IST 2021 TEUR
Erträge	17.885	16.053	15.677
Aufwand	-16.743	-14.645	-14.098
Ergebnis nach Steuern	1.142	1.408	1.579

Die Erträge in Höhe von 17.885 TEUR ergeben sich aus den Umsatzerlösen, den aktivierten Eigenleistungen, den sonstigen betrieblichen Erträgen und den Finanzerträgen. Die Umsatzerlöse aus Wasserabgabe basieren auf der Wasserabsatzmenge von 5.463.000 m³ und sehen eine Arbeitspreiserhöhung von 0,188 EUR/m³ zum 01.01.2023 vor. Der netto Tarifpreis steigt somit von 1,809 EUR/m³ auf 1,997 EUR/m³. Die beschlossene Tarifierhöhung der Standrohre zum 01.01.2023 wurde ebenfalls berücksichtigt.

	Planung 2023 TEUR	Hochrechnung Q3 2022 TEUR	IST 2021 TEUR
Wasserverkauf	12.771	11.870	11.264
Personalkostenerstattung Stadtwerke	4.159	3.337	3.266
Sonstige Umsatzerlöse	566	560	614
Summe Umsatzerlöse	17.496	15.767	15.144
Aktiviert Eigenleistung	270	200	243
Sonstige betriebliche Erträge	108	74	279
Summe sonstige Erträge	378	274	522
Gesamtleistung	17.874	16.041	15.666

Die Umsatzerlöse der Wirtschaftsplanung 2023 setzen sich im Wesentlichen aus dem Wasserverkauf (73,0%) und den Personalkostenerstattungen der Stadtwerke Langenfeld (23,8%) zusammen.

In der Wirtschaftsplanung 2023 wird im Vergleich zu dem Geschäftsjahr 2021 von einer Steigerung der Umsatzerlöse in Höhe von 15,53 % (2.352 TEUR) ausgegangen.

Hauptgrund für die Umsatzsteigerung sind die Wasserpreiserhöhungen vom 01.01.2022 um 0,079 €/m³ und vom 01.01.2023 um 0,188 €/m³. Das hieraus resultierende Umsatzplus gegenüber 2021 beträgt 1.507 TEUR.

Eine weitere maßgebliche Umsatzsteigerung resultiert aus den Personalkostenerstattungen der Stadtwerke Langenfeld. Das Umsatzplus beträgt 893 TEUR.

Die Aufwände unterteilen sich in den Materialaufwand, den Personalaufwand, die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie in den Finanzaufwand.

	Planung 2023 TEUR	Hochrechnung Q3 2022 TEUR	IST 2021 TEUR
Materialaufwand	3.873	2.839	2.859
Personalaufwand	7.871	6.991	6.648
Abschreibung	1.812	1.731	1.683
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.761	2.703	2.519
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299	231	222
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	127	150	167
Summe Aufwand	16.743	14.645	14.098

Der Materialaufwand in Höhe von 3.873 TEUR verteilt sich auf die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (2.795 TEUR) und auf die bezogenen Leistungen (1.078 TEUR). Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 steigen die Materialaufwendungen in 2023 insgesamt um 35,47% (1.014 TEUR). Insbesondere die Aufwendungen für Stromverbrauch (802 T€), Wasseraufbereitung (150 TEUR) und Wasserbezug (73 TEUR) sind für den Anstieg verantwortlich.

Der Personalaufwand steigt im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 um 1.223 TEUR. 343 TEUR entfallen auf bereits erfolgte Lohnerhöhungen, Nach- und Neubesetzungen und Krankheitsausfälle in 2022. Für 2023 werden zusätzlich 880 TEUR für weitere Nach- und Neubesetzungen sowie eine tarifliche Lohnerhöhung zum 01.04. von 5% eingeplant.

Die Abschreibungen steigen ebenfalls auf 1.812 TEUR bedingt durch Neuinvestitionen der Vorjahre.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen insgesamt um 9,61% (242 TEUR). Hauptverantwortlich für die Steigerung ist der Anstieg der Konzessionsabgabe um 192 TEUR auf 1.519 TEUR in 2023.

	Planung 2023 TEUR	Hochrechnung Q3 2022 TEUR	IST 2021 TEUR
Konzessionsabgabe	1.519	1.408	1.327
Gewinnabführung	542	818	700
Summe Zahlungen an Städte	2.061	2.226	2.027

Die Gesellschafter Stadt Langenfeld und Stadt Monheim am Rhein erhalten über die Konzessionsabgabe und der Gewinnabführung direkt und indirekt Zahlungen über 2 Mio. Euro.

Erläuterung Stellenplanung 2023

Das Personal für die Stadtwerke Langenfeld und das Verbandswasserwerk wird das Geschäftsjahr 2023 mit 104 Stellen geplant.

	2023
	Anzahl
Stäbe	4
kaufmännische Verwaltung	21
Shared Service	9
Vertrieb	21
technische Verwaltung	25
Bau und Versorgung	23
Summe VWW	103
Geschäftsführer (STW zugeordnet)	1
Summe VWW und STW	104

Die Weiterverrechnung des Personalaufwands an die Stadtwerke Langenfeld GmbH erfolgt in der Planung durch einen von der EversheimStuible Treueberater GmbH neu festgelegten Personalschlüssel. Dieser bildet die wirtschaftliche Verteilung zwischen der Stadtwerken Langenfeld GmbH und der Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG schärfer und verursachungsgerechter ab.

Hierbei werden 24 Personen direkt den Gesellschaften zugeordnet. Die technischen Mitarbeiter werden anhand von Stundenzettel verursachungsgerecht zugeordnet. Der Shared Service und der Vertrieb werden über die Anzahl der Kunden verrechnet. Die Verrechnung der Finanzbuchhaltung erfolgt über die Anzahl der Rechnungen.

Durch die Umstellung der Verteilungsschlüssel ergibt sich für die Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG eine Entlastung in Höhe von 256 TEUR.

Erläuterungen Investitions- und Finanzplan

Der Investitionsplan 2023 zeigt eine Gesamtsumme von 3.049 TEUR, die durch Zuschüsse auf 2.809 TEUR gesenkt werden. Unter den Investitionen im Planjahr 2023 dominieren die Investitionen in das Rohrnetz sowie geplante Investitionen in Hausanschlüsse.

	EUR	%
Grundstücke / Wasserrecht	50.000	1,8%
Gebäude / Gelände	62.400	2,2%
Wassergewinnung / Notstrom	65.000	2,3%
Wasseraufbereitung	100.000	3,6%
Wasserspeicherung (Neubau / Planung)	250.000	8,9%
Rohrnetz	1.562.000	55,6%
Hausanschlüsse	400.000	14,2%
Wassermähler	130.000	4,6%
Werkzeuge / Geräte Wassermanagement	20.000	0,7%
Montagefahrzeuge	130.000	4,6%
Software/EDV-Anlagen	263.700	9,4%
Wege/ Zäune	10.000	0,4%
Brunnen	6.000	0,2%
Baukostenzuschuss	-240.000	-8,5%
Gesamt	2.809.100	100,0%

Der Finanzplan des VWW Langenfeld-Monheim weist für 2023 einen Fremdmittelbedarf in Höhe von 1.500 TEUR auf. Unter Berücksichtigung dieser Fremdmittel steigen die verfügbaren Mittel auf 3.529 TEUR, sodass alle benötigten Mittel gedeckt sind.

Die Eigenmittel setzen sich zusammen aus einem Zahlungsüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und eines Abbaus von Bankguthaben. Weitere Details sind dem Finanzplan auf der folgenden Seite zu entnehmen.

	EUR
Eigenmittel	2.029.283
Fremdmittel	1.500.000
Verfügbare Mittel	3.529.283
Tilgung	720.183
Investitionen	2.809.100
Benötigte Mittel	3.529.283

Finanzplan 2023 der Verbandswasserwerke Langenfeld- Monheim GmbH & Co. KG

	2023 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR
1. <u>Verfügbare Mittel</u>			
(10) Jahresüberschuss		1.142	
Gewöhnliche Abschreibungen		1.812	
Ausschüttung des Vorjahres		-818	
Auflösung Baukostenzuschüsse		0	
Aktivierte Eigenleistung		-270	1.866
(11) Bank			
Aufbau (-) / Abbau (+) von Bankguthaben			163
(12) Fremdmittel			1.500
			3.529
2. <u>Benötigte Mittel</u>			
(20) Planmäßige Tilgung von Darlehen			720
(21) Investitionen			
Anlagevermögen	Investitionen TEUR		
Grundstücke/Wasserrecht	50		
Gebäude/Gelände	62		
Wassergewinnung/Notstrom	65		
Wasseraufbereitung	100		
Wasserspeicherung (Neubau/Planung)	250		
Rohrnetz	1.562		
Hausanschlüsse	400		
Wasserzähler	130		
Werkzeuge/Geräte Wassermanagement	20		
Montagefahrzeuge	130		
Software/EDV-Anlagen	264		
Wege/ Zäune	10		
Brunnen	6		3.049
Baukostenzuschuss			-240
			3.529

Erfolgsplan 2023 der Verbandswasserwerke Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

	Plan 2023 €	Hochrechnung Q3 2022 €	Ist 2021 €
1. Umsatzerlöse			
Wasserverkauf an Dritte	12.457.536	11.559.083	11.034.323
Wasserverkauf an Städte	313.365	310.932	229.597
Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	17.536
Personalkostenerstattung Stadtwerke	4.037.674	3.240.399	3.171.212
Verwaltungskostenzuschlag Stadtwerke	121.130	97.212	95.137
Miete für Betriebseinrichtungen Stadtwerke	180.000	176.870	155.604
Miete Werkswohnungen	45.208	42.459	42.459
Erträge aus Inkasso Kanalgebühren	240.000	240.000	234.707
Erträge aus Stromeinspeisung	26.000	26.000	23.701
Erträge aus sonstigen Dienstleistungen	0	0	3.400
Nebengeschäftserträge	75.000	74.320	136.710
	<u>17.495.913</u>	<u>15.767.275</u>	<u>15.144.386</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Aktivierte Löhne	149.650	106.000	133.586
Aktivierte Gemeinkosten	120.000	94.000	109.050
	<u>269.650</u>	<u>200.000</u>	<u>242.636</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Vermögensveräußerung	0	300	10.000
Erträge aus Mahn-/Sperrgebühren	5.500	4.868	108.877
Erträge aus Mietverrechnung Stadtwerke	0	0	463
Stromsteuer	12.000	12.000	11.405
Erträge aus Ausleihungen	200	233	334
Erträge sonstige	91.000	56.354	148.185
	<u>108.700</u>	<u>73.755</u>	<u>279.264</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Wasserbezug	1.035.000	949.515	961.796
Wasserentnahmeentgelt/Eigenförderung	157.000	161.000	204.478
Wasseraufbereitungs- und Chlormaterial	351.000	190.000	201.078
Stromverbrauch	1.175.000	380.000	373.272
Materialverbrauch Unterhaltung			
- Wasserwerksanlagen/Hochbehälter	1.000	1.000	12.027
- Verteilungsanlagen	68.000	64.491	77.586
- Kfz/Geräte/Sonstiges	0	112	0
- Wohngebäude	0	0	0
Materialverbrauch Nebengeschäft	8.000	9.074	21.394
Plus- und Minus-Inventurdifferenzen	0	0	2.451
Sonstige	0	0	0
	<u>2.795.000</u>	<u>1.755.192</u>	<u>1.854.082</u>

	Plan 2023 €	Hochrechnung Q3 2022 €	Ist 2021 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungen, Gutachten	140.000	120.000	107.520
Nutzungsentschädigung/Kanalgeb./Sonst.	150.000	120.000	105.084
Unternehmerleistungen Unterhaltung			
- Wasserwerksanlagen/Hochbehälter	160.000	119.987	130.990
- Rohrnetz/Hausanschlüsse	388.400	450.206	401.082
- Dichtigkeitsprüfung	10.000	7.500	0
- Wasserzählerreparaturen	0	4.000	4.407
- Kfz/Geräte/Sonstiges	106.500	106.000	106.013
Unternehmerleistungen Nebengeschäft	88.000	70.000	131.329
Energie-/Wasserverbr.	10.000	55.000	0
Arbeits-/Schutzkleidung	20.000	16.087	16.021
Miete/Unterhaltung Wohngebäude	5.000	15.000	2.382
	<u>1.077.900</u>	<u>1.083.780</u>	<u>1.004.828</u>

6. Personalaufwand

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

Lohn und Gehalt	6.157.262	5.423.577	5.207.139
Sonstige Entgelte	6.000	73.154	6.972
	<u>6.163.262</u>	<u>5.496.731</u>	<u>5.214.111</u>

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen

Sozialleistungen	1.199.638	1.078.400	1.019.362
Versorgungsaufwendungen	508.568	415.311	414.600
	<u>1.708.206</u>	<u>1.493.711</u>	<u>1.433.962</u>

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Abschr. auf immater. Vermögensgegenst.	68.941	33.186	18.561
Abschr. auf Sachanlagen	1.699.697	1.653.519	1.600.025
Abschr. auf geringw. Vermögensgegenst.	43.844	43.848	64.162
	<u>1.812.482</u>	<u>1.730.553</u>	<u>1.682.748</u>

	Plan 2023 €	Hochrechnung Q3 2022 €	Ist 2021 €
<u>8. Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>			
Konzessionsabgabe	1.518.635	1.407.912	1.326.521
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	768.550	810.353	583.742
Mietverr. STW, Gewerbepark, Servicecent.	117.000	107.428	116.350
Beiträge an Fachverbände	42.257	30.264	36.728
Versicherungsprämien	75.000	76.678	75.256
Grundbesitzabgaben (ohne Grundsteuern)	9.000	7.000	6.803
Unterhaltung + Servicecenter	212.642	250.341	317.023
Unterh. Wohngebäude Unternehmerl.	0	0	0
Sonst. Abschreibungen auf Anlageverm.	0	0	23.498
Wertberichtigung zu Forderungen	5.000	5.000	21.164
Grundsteuer	3.126	2.324	2.775
Kfz-Steuer	3.000	3.023	2.813
Sonstige Steuern Vj.	6.500	3.000	6.458
	<u>2.760.710</u>	<u>2.703.323</u>	<u>2.519.131</u>
<u>10. Erträge aus Beteiligungen und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>			
Zinsen aus Arbeitnehmerdarlehen	0	0	0
Zinsen aus Darlehen Gewerbepark	1.547	2.165	8.663
	<u>1.547</u>	<u>2.165</u>	<u>8.663</u>
<u>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Zinsen aus Girokonten/Festgeldanl./sonst.	9.529	9.529	2.435
<u>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen für Darlehen	277.826	203.439	183.996
Zinsen für Girokonten	0	0	0
Zinsen Kommanditisten	8.000	8.000	9.461
Sonstiger Zinsaufwand	13.000	20.000	28.596
	<u>298.826</u>	<u>231.439</u>	<u>222.053</u>
<u>14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>			
Latente Steuern	1.000	1.000	-7.200
Gewerbeertragsteuer	126.393	149.217	174.176
Steuern Vorjahre	0	0	489
	<u>127.393</u>	<u>150.217</u>	<u>167.465</u>
<u>16. Einstellung in Gewinnrücklage</u>			
Einstellung in die Gewinnrücklage	600.000	590.000	879.003
<u>17. Jahresergebnis</u>			
Jahresgewinn	<u>541.559</u>	<u>817.780</u>	<u>700.000</u>

Wirtschaftsplan 2023 ff. der Verbandswasserwerke Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1. Umsatzerlöse	17.496	18.172	18.658	19.288	19.823
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	270	280	286	292	298
3. Sonstige betriebliche Erträge	108	110	112	114	115
4. Materialaufwand	17.874	18.562	19.056	19.694	20.236
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.795	-2.904	-3.002	-3.098	-3.196
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.078	-1.122	-1.162	-1.202	-1.242
	-3.873	-4.026	-4.164	-4.300	-4.438
5. Betrieblicher Rohertrag	14.001	14.536	14.892	15.394	15.798
6. Personalaufwand					
a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	-6.163	-6.395	-6.458	-6.523	-6.588
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-1.708	-1.772	-1.790	-1.808	-1.826
	-7.871	-8.167	-8.248	-8.331	-8.414
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.812	-1.850	-1.880	-2.004	-2.098
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.761	-2.885	-2.981	-3.093	-3.195
9. Betriebsergebnis	1.557	1.634	1.783	1.966	2.091
10. Erträge aus Beteiligungen	1	2	2	2	2
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	9	7	7	6
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-299	-346	-458	-592	-677
13. Finanzergebnis	-288	-335	-449	-583	-669
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-127	-150	-151	-157	-161
15. Ergebnis nach Steuern	1.142	1.149	1.183	1.226	1.261
16. Einstellung in die Gewinnrücklage	-600	-600	-600	-600	-600
17. Jahresgewinn	542	549	583	626	661

Finanzplan 2023 der Verbandswasserwerke Langenfeld- Monheim GmbH & Co. KG

	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1. <u>Verfügbare Mittel</u>					
(10) Jahresüberschuss	1.142	1.149	1.183	1.226	1.261
Gewöhnliche Abschreibungen	1.812	1.850	1.879	2.004	2.098
Ausschüttung des Vorjahres	-818	-542	-549	-583	-626
Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistung	-270	-280	-286	-292	-298
(11) Bank					
Aufbau (-) / Abbau (+) von Bankguthaben	163	-277	-251	-299	-101
(12) Fremdmittel	1.500	2.000	5.000	3.500	1.500
	3.529	3.900	6.976	5.556	3.834
2. <u>Benötigte Mittel</u>					
(20) Planmäßige Tilgung von Darlehen	720	813	994	1.159	1.257
(21) Investitionen Anlagevermögen					
Grundstücke/Wasserrecht	50	0	0	0	0
Gebäude/Gelände	62	40	40	40	40
Wassergewinnung/Notstrom	65	50	50	50	50
Wasseraufbereitung	100	270	75	75	75
Wasserspeicherung (Neubau/Planung)	250	1.200	4.250	2.600	550
Rohrnetz	1.562	962	962	962	962
Hausanschlüsse	400	370	370	370	370
Wasserzähler	130	150	350	500	450
Werkzeuge/Geräte Wassermanagement	20	15	15	20	20
Montagefahrzeuge	130	0	80	0	80
Software/EDV-Anlagen	264	10	10	10	10
Wege/ Zäune	10	250	10	10	10
Brunnen	6	10	10	0	200
Baukostenzuschuss	-240	-240	-240	-240	-240
	3.529	3.900	6.976	5.556	3.834

Bilanzplanung 2023 der Verbandswasserwerke Langenfeld- Monheim GmbH & Co. KG

	Plan 2023 TEUR	Hochrechn. Q3 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR	Ist 2020 TEUR	Ist 2019 TEUR
<u>AKTIVA</u>					
Anlagevermögen	25.665	24.399	21.226	21.116	21.542
Umlaufvermögen	2.710	2.710	2.710	3.074	2.574
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.019	3.181	3.061	2.586	1.886
	31.394	30.290	26.997	26.776	26.002
<u>PASSIVA</u>					
Eigenkapital	16.360	15.760	15.170	14.291	13.291
Baukostenzuschüsse	0	0	0	18	52
Rückstellungen	1.139	1.139	1.139	1.199	1.449
Verbindlichkeiten	13.704	13.200	10.497	11.069	11.002
Passive latente Steuern	191	191	191	199	208
	31.394	30.290	26.997	26.776	26.002
Eigenkapitalquote	52,1%	52,0%	56,2%	53,4%	51,1%

Bilanzplanung 2023 ff. der Verbandswasserwerke Langenfeld- Monheim GmbH & Co. KG

	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
<u>AKTIVA</u>					
Anlagevermögen	25.665	27.182	31.571	34.256	35.027
Umlaufvermögen	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.019	3.296	3.547	3.846	3.953
	31.394	33.188	37.828	40.812	41.690
<u>PASSIVA</u>					
Eigenkapital	16.360	16.930	17.520	18.120	18.720
Rückstellungen	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
Verbindlichkeiten	13.704	14.928	18.978	21.362	21.640
Passive latente Steuern	191	191	191	191	191
	31.394	33.188	37.828	40.812	41.690
Eigenkapitalquote	52,1%	51,0%	46,3%	44,4%	44,9%