

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO NRW

	Seite
1. Vorbericht (siehe gelbe Seiten zu Beginn des Haushaltsplans)	
2. Stellenplan	3 - 10
3. Bilanz des Vorvorjahres	11 - 14
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15 - 16
5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	17 - 30
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	31 - 32
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW erfolgt)	33 - 34
8. Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	
9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist	
9.1 der Monheimer Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	37 - 46
9.2 der Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH	47 - 58
9.3 der Bahnen der Stadt Monheim GmbH	59 - 72
9.4 der Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH	73 - 80
9.5 der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	81 - 90
9.6 des Verbandswasserwerkes	91 - 99

Stellenplan

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Stadt Monheim am Rhein

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2017 (01.01.2017)		Zahl der Stellen 01.01.2016	besetzte Stellen am 30.06.2016	Vermerke	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit							
	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
		2,00	0,00	2,00	2,00		
höherer Dienst							
	A16	2,00	0,00	2,00	2,00		
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00		
	A14	2,00	0,00	2,00	2,00		1,00* KW
	A13	1,00	0,00	1,00	1,00		
		6,00	0,00	5,00	5,00		
gehobener Dienst							
	A13gD	4,50	0,00	4,50	4,23		0,50* KW
	A12	11,00	0,00	11,00	11,00	1,00* KU	1,00* KW
	A11	15,85	0,00	15,85	15,35		0,87* KW
	A10	8,32	0,00	7,16	7,16	1,00* KU A8	
	A9	3,73	0,00	2,50	1,50		
		43,40	0,00	41,01	39,24		
mittlerer Dienst							
	A9mD	16,46	0,00	17,46	17,46	1,00*KU 08	1,32* KW 5,73 Fu zu A9
	A8	38,05	0,00	38,70	31,96		
	A7	1,00	0,00	1,00	1,00		
		55,51	0,00	57,16	50,42		
Insgesamt		106,91	0,00	105,17	96,66	3,00	4,69

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stadt Monheim am Rhein

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2017	Zahl der Stellen am 01.01.2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
15	5,00	5,00	5,00	
14	3,00	3,00	3,00	
13	10,00	7,00	7,00	1,00* KW
12	6,64	9,70	6,64	1,00* KU 11
11	39,94	34,30	32,42	0,60* KU 06, 3,00* KW
10	44,72	43,90	41,68	0,64* KU 09, 1,00* KW
9	47,99	44,20	47,05	1,00* KU 06, 0,90* KU 08 0,82* KW
8	57,98	39,40	40,06	0,64* KU 05 , 1,82* KU 06 , 1,00* KU 08
7	11,00	11,00	11,00	
6	59,19	53,00	51,86	1,00* KU A9 , 1,00* KU 05, 0,50* KW
5	22,28	31,00	33,28	
4	2,62	2,80	2,62	0,58* KU 03, 1,00* KW
3	8,79	9,00	8,32	0,48* KU 02, 0,42* KU 02
2	20,75	19,60	20,26	
1	13,55	10,00	10,73	
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	5,00	4,00	5,00	
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	8,00	7,00	8,00	1,00* KU S11, 4,00* KU S12
S14	13,58	10,00	10,38	
S13	1,00	1,00	3,00	
S12	4,90	5,00	4,90	

S11b	20,09	0,00	17,77	
S11	1,00	18,00	1,00	
S10	0,00	3,00	0,00	
S09	0,00	0,00	1,00	
S08b	6,31	0,00	5,31	
S08a	38,99	0,00	31,79	0,51* KU S11b, 2,73* KW
S08	0,00	6,00	0,00	
S06	0,00	34,00	0,00	
S04	5,57	5,50	4,67	
Insgesamt	459,89	418,40	415,74	

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-
Stadt Monheim am Rhein

		Beamte auf Zeit		Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Produkt- bereich	Bezeichnung	B6	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe	Vermerk
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,50	5,00	5,16	3,00	3,11	5,55	1,59		32,91	1,00*KU 4,19*KW
02	Sicherheit und Ordnung							1,00	3,25	2,80	3,00		8,00	35,22		53,27	1,00*KU
03	Schulträgeraufgaben							0,90	0,20	0,50	0,73					2,33	0,5*KW
05	Soziale Hilfen								0,75	1,05	1,59		0,50	0,51		4,40	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,80	3,73		0,62	0,73	0,73		6,61	
08	Sportförderung							0,10					0,68			0,78	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							0,08		0,28			0,07			0,43	0,07*KU
10	Bauen und Wohnen							0,04		0,08			0,20		1,00	1,32	0,20*KU
11	Ver- und Entsorgung							0,32		0,49			0,18			0,99	0,18*KU
12	Verkehrsflächen und -anlagen							0,49		0,49			0,26			1,24	0,26*KU
13	Natur- und Landschaftspflege							0,07		0,15			0,24			0,46	0,24*KU
14	Umweltschutz									0,03						0,03	
15	Wirtschaft und Tourismus								1,00	1,09			0,05			2,14	0,05*KU
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	4,50	11,00	15,85	8,32	3,73	16,46	38,05	1,00	106,91	

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-
Stadt Monheim am Rhein

Produkt- bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S08b	S08a	S04	Summe	Vermerk
01	Innere Verwaltung	1,40		1,00	4,64	16,67	15,62	15,13	10,40	11,00	39,69	17,01	2,03	3,00	18,07	12,94							0,27			0,30		169,17	6,54*KU 5,00 KW	
02	Sicherheit und Ordnung		1,00			0,10	1,00	5,23	31,29		1,78																	40,40	1,00*KW	
03	Schulträgeraufgaben	0,20		3,00		0,40	0,50	1,15	2,24		7,35	2,41	0,58	4,32	1,00	0,46		0,70		0,65		1,00	1,00	6,67		0,90	4,82	4,43	43,78	2,46*KU 1,00*KW
04	Kultur	1,00	1,00	3,00	1,00	6,27	7,18	12,88	1,28		4,27	0,85		0,90	0,41													40,04	1,64*KU	
05	Soziale Hilfen				0,50			3,72	1,77														2,00					7,99	0,82*KW	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,80			0,10	1,60	2,57	2,50	4,00		1,69			0,58	0,81		1,00	4,30	1,00	7,35	13,58		1,90	13,15	1,00	5,41	33,88	1,14	98,36	5,53*KU 2,73*KW
08	Sportförderung							0,05				2,00																2,05		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,43		0,85		2,75	1,58	0,85	1,13		0,41																	8,00	0,01*KW	
10	Bauen und Wohnen	0,27		1,05	0,40	3,95	2,88	2,52	4,57		1,29																	16,93	0,53*KU 0,01*KW	
11	Ver- und Entsorgung	0,16		0,40		0,88	4,06	1,00			0,19				0,46													7,15	0,01*KW	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,31		0,40		2,12	6,28	1,00	1,00		1,29																	12,40	0,60*KU 0,02*KW	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,31		0,20		0,30	0,38	1,95			1,01																	4,15	0,46*KW	
14	Umweltschutz	0,12		0,10			1,68				0,13																	2,03		
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00			4,90	1,00		0,31		0,09					0,15												7,45	0,29*KU	
	Insgesamt	5,00	3,00	10,00	6,64	39,94	44,72	47,99	57,98	11,00	59,19	22,28	2,62	8,79	20,75	13,55	1,00	5,00	1,00	8,00	13,58	1,00	4,90	20,09	1,00	6,31	38,99	5,57	459,89	

Stellenübersicht 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stadt Monheim am Rhein

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017/2016	beschäftigt am 01.10.2016
Duales Studium Ingenieurwesen	Aufwandsentschädigung	1,00	0,00
Erzieher im Anerkennungsjahr	Erzieher/innne im Anerkennungsjahr	5,00	4,00
Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00
IT-Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	7,00	0,00
Freiwilliges Kulturelle Jahr	Taschengeld	3,00	3,00
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00
Erzieher/innen im Ausbildung	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00
Studentische Hilfskräfte	Entgelt	1,72	0,85
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	5,00	3,00
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	8,00	6,00
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	4,00	4,00
Duales Studium Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2,00	0,00
Insgesamt		43,72	26,85

Schlussbilanz

zum Stichtag 31.12.2015

Bilanz zum Jahresabschluss 2015

Stadt Monheim am Rhein Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A K T I V A		
1. Anlagevermögen	476.656.651,08	461.335.416,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	448.041,30	452.608,53
1.2 Sachanlagen	347.204.591,94	344.544.336,12
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.974.052,45	51.021.140,02
1.2.1.1 Grünflächen	44.318.517,81	44.383.932,91
1.2.1.2 Ackerland	4.088.134,98	3.999.563,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	109.013,95	109.013,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.458.385,71	2.528.629,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.923.521,93	95.593.333,41
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.740.503,01	11.857.920,43
1.2.2.2 Schulen	59.121.767,46	54.415.645,58
1.2.2.3 Wohnbauten	2.292.332,65	2.254.341,15
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.768.918,81	27.065.426,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	180.856.854,43	182.791.269,80
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.999.279,59	33.206.371,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	548.254,27	562.679,10
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	36.169.047,11	37.569.141,49
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsmaßnahmen	73.519.351,38	74.240.855,54
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	36.620.922,08	37.212.222,08
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	438.355,97	463.271,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	285.017,08	287.233,33
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.208.123,15	3.122.739,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.290.092,91	5.904.314,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.228.574,02	5.361.033,26
1.3 Finanzanlagen	129.004.017,84	116.338.471,51
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	67.611.900,00	58.221.100,00
1.3.2 Beteiligungen	1.787.424,29	5.082.615,28
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	59.604.693,55	53.034.756,23
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	24.389.000,00	18.625.000,00
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	35.215.693,55	34.409.756,23
2. Umlaufvermögen	197.758.068,74	148.959.373,91
2.1 Vorräte	47.018,38	101.741,73
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	47.018,38	101.741,73
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.171.448,66	35.482.408,37
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	41.291.959,73	32.370.242,44
2.2.1.1 Gebühren	1.721.165,75	1.387.321,92
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	7.196.056,69	2.386.782,71
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.123.368,22	3.483.340,46
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.251.369,07	25.112.797,35
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.570.261,77	2.689.428,12
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.265.026,21	2.123.533,07
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	259.246,87	98.125,25
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	43.623,68	463.717,18
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.365,01	4.052,62
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	309.227,16	422.737,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	28.951.365,43	0,00
2.4 Liquide Mittel	124.588.236,27	113.375.223,81
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.659.497,00	1.050.580,09
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.659.497,00	1.050.580,09
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe AKTIVA	676.074.216,82	611.345.370,16

Bilanz zum Jahresabschluss 2015

Stadt Monheim am Rhein
Bilanz zum 31. Dezember 2015

31.12.2015
€

31.12.2014
€

PASSIVA

1. Eigenkapital	441.856.395,54	377.162.272,68
1.1 Allgemeine Rücklage	251.000.723,45	225.791.232,16
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	125.720.757,56	112.895.616,08
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	65.134.914,53	38.475.424,44
2. Sonderposten	132.318.634,23	134.669.204,01
2.1 für Zuwendungen	69.470.410,59	69.450.380,53
2.2 für Beiträge	61.059.877,42	64.154.834,26
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.230.778,22	802.121,22
2.4 Sonstige Sonderposten	557.568,00	261.868,00
3. Rückstellungen	57.713.200,90	55.275.560,58
3.1 Pensionsrückstellungen	47.252.953,00	47.826.044,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.404.119,50	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	9.056.128,40	7.449.516,58
4. Verbindlichkeiten	40.301.345,33	40.442.659,77
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.371.014,39	13.889.131,30
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	13.371.014,39	13.889.131,30
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.836.289,13	10.860.671,89
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.347.685,67	2.956.389,76
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.675.313,30	8.086.992,39
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.274.205,95	4.061.926,33
4.8 Erhaltene Anzahlungen	796.836,89	587.548,10
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.884.640,82	3.795.673,12
5.1 Passive Rechnungsabgrenzung	3.884.640,82	3.795.673,12
Summe PASSIVA	676.074.216,82	611.345.370,16

Die Richtigkeit der Bilanz des Jahresabschlusses 2015 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 02.03.2016


Zimmermann
(Bürgermeister)


Noll
(Kämmerin)

Stadt Monheim am Rhein
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	244.848.121,52	267.530.050,00	308.578.430,15	41.048.380,15
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	22.462.045,35	12.724.240,00	31.237.906,91	18.513.666,91
3 Sonstige Transfererträge	411.791,68	274.000,00	562.751,96	288.751,96
4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.543.179,65	15.968.050,00	17.488.968,73	1.520.918,73
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.672.159,62	1.457.100,00	1.772.385,41	315.285,41
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138.225,18	3.234.940,00	3.101.142,99	-133.797,01
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.122.746,26	5.836.300,00	10.904.781,04	5.068.481,04
8 Aktivierte Eigenleistungen	512.144,82	0,00	374.089,61	374.089,61
9 Bestandsveränderungen	26.121,76	0,00	-54.723,35	-54.723,35
10 Ordentliche Erträge	297.736.535,84	307.024.680,00	373.965.733,45	66.941.053,45
11 Personalaufwendungen	-27.453.329,06	-29.599.910,00	-29.112.247,20	-487.662,80
12 Versorgungsaufwendungen	-2.778.717,00	-1.530.000,00	-1.567.715,00	37.715,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.342.661,01	-25.137.043,60	-22.900.299,31	-2.236.744,29
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.246.870,21	-11.876.000,00	-11.505.961,21	-370.038,79
15 Transferaufwendungen	-190.970.078,49	-224.034.830,00	-234.453.513,45	10.418.683,45
16 Sonstige ordentl. Aufwendungen	-10.033.992,35	-11.088.438,92	-9.373.196,82	-1.715.242,10
17 Ordentliche Aufwendungen	-259.825.648,12	-303.266.222,52	-308.912.932,99	5.646.710,47
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.910.887,72	3.758.457,48	65.052.800,46	61.294.342,98
19 Finanzerträge	1.384.522,19	2.110.300,00	1.421.777,29	-688.522,71
20 Zinsen und sonst. Finanzaufw.	-825.953,77	-653.000,00	-1.339.663,22	686.663,22
21 Finanzergebnis	558.568,42	1.457.300,00	82.114,07	1.375.185,93
22 Ordentliches Ergebnis	38.469.456,14	5.215.757,48	65.134.914,53	59.919.157,05
23 Außerordentliche Erträge	5.968,30	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	5.968,30	0,00	0,00	0,00
26 Jahresergebnis	38.475.424,44	5.215.757,48	65.134.914,53	59.919.157,05

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	215.773,80	215.773,80
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	-907.465,47	897.465,47
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	-10.000,00	-691.691,67	-681.691,67

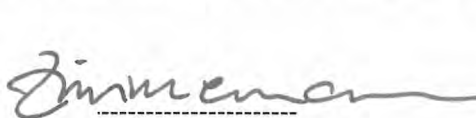
Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2015 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 02.03.2016

	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	244.739.063,34	267.530.050,00	303.667.711,80	36.137.661,80
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.728.095,82	8.874.240,00	25.923.295,56	17.049.055,56
3. Sonstige Transfereinzahlungen	387.951,84	274.000,00	379.756,96	105.756,96
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.810.328,03	14.268.050,00	15.162.008,32	893.958,32
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.739,42	1.457.100,00	2.029.896,01	572.796,01
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.961.080,19	3.234.940,00	3.150.055,84	-84.884,16
7. Sonstige Einzahlungen	4.855.783,11	2.386.300,00	4.328.320,67	1.942.020,67
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.354.249,98	2.110.300,00	1.110.753,34	-999.546,66
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.218.291,73	300.134.980,00	355.751.798,50	55.616.818,50
10. Personalauszahlungen	-25.074.357,82	-28.029.940,00	-28.212.830,14	-182.890,14
11. Versorgungsauszahlungen	-2.333.723,30	-1.940.000,00	-1.598.000,00	342.000,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.414.757,50	-25.137.043,60	-21.426.736,42	3.710.307,18
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-825.953,59	-653.000,00	-1.334.133,38	-681.133,38
14. Transferauszahlungen	-195.914.766,85	-224.034.830,00	-232.545.012,44	-8.510.182,44
15. Sonstige Auszahlungen	-6.630.832,33	-8.644.867,64	-7.591.770,58	1.053.097,06
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.194.391,39	-288.439.681,24	-292.708.482,96	-4.268.801,72
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.023.900,34	11.695.298,76	63.043.315,54	51.348.016,78
18. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.470.618,44	1.155.000,00	2.181.426,43	1.026.426,43
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	646.370,13	0,00	145.810,00	145.810,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.984,28	646.400,00	0,00	-646.400,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	1.036.050,59	0,00	4.412.723,24	4.412.723,24
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.168.023,44	1.801.400,00	6.839.959,67	5.038.559,67
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.848,52	-3.000.000,00	-1.816.732,28	1.183.267,72
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.117.026,02	-23.393.500,00	-10.311.893,76	13.081.606,24
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.346.558,32	-3.146.900,00	-2.339.996,94	806.903,06
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.441.000,00	-6.242.000,00	-6.225.609,01	16.390,99
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-61.630,75	0,00	-18.776,10	-18.776,10
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.449.954,50	-1.578.900,00	-36.872.844,38	-35.293.944,38
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.439.018,11	-37.361.300,00	-57.585.852,47	-20.224.552,47
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.270.994,67	-35.559.900,00	-50.745.892,80	-15.185.992,80
32. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.752.905,67	-23.864.601,24	12.297.422,74	36.162.023,98
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	595.000,00	0,00	-595.000,00
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.915.046,65	-1.620.000,00	-1.542.499,59	77.500,41
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.915.046,65	-1.025.000,00	-1.542.499,59	-517.499,59
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.837.859,02	-24.889.601,24	10.754.923,15	35.644.524,39
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	112.083.964,00	113.375.223,81	113.375.223,81	0,00
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	-546.599,21	0,00	458.089,31	458.089,31
41. Liquide Mittel	113.375.223,81	88.485.622,57	124.588.236,27	36.102.613,70

Die Richtigkeit der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 02.03.2016


 Zimmermann
 (Bürgermeister)


 Noll
 (Kämmerin)

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß Entwurf zur Haushaltssatzung 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
Maßnahmen:					
Löschgruppenfahrzeug HLF20	460	0	0	0	0
Anbau Feuer- und Rettungswache	5.000	5.000	0	0	0
Einrichtung Feuer- und Rettungswache	1.150	650	0	0	0
Dokumentenmanagementsystem	150	0	0	0	0
Schulzentrum Berliner Ring	7.500	0	0	0	0
Schulzentrum Lotten-/Krischerstraße	10.000	7.000	2.000	0	0
S u m m e	24.260	12.650	2.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT DER ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

Gem.§ 56 Abs.3 GO

- Teil A: Geldleistungen
- Teil B: Geldwerte Leistungen

Teil A: Geldleistungen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: PETO

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.552	3.552		fikt. Miete 8,00 /m²
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.800	1.800		fikt. Miete 60,00 / Sitzung (ca. 30)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		wirtschaftlich abgeschrieben
4.2 sonstiges Büromaterial	21	68	-	einschl. Kopierkosten + Drucke
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.554	1.554		3,50 /m²
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	188	202	-	
5.3 Telefon, (Telefax, Datenübertragungsleitungen)	120	120		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Stand: 28.09.2016

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.552	3.552		fikt. Miete 8,-- /m²
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.200	1.200		fikt. Miete 40,00 /Sitzung (ca. 30)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		wirtschaftl. abgeschrieben
4.2 sonstiges Büromaterial	67	67		einschl. Kopierkosten + Drucke
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.554	1.554		3,50 /m²
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	71	71		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	120	120		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Stand: 28.09.2016

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.959	1.959		fikt. Miete 8,-- /m²
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	500	500		fikt. Miete 20,00 /Sitzung (ca. 25)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				wirtschaftlich abgeschrieben
4.2 sonstiges Büromaterial	86	22	+	einschl. Kopierkosten + Drucke
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	857	857		3,50 /m²
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	120	114	+	
5.3 Telefon, (Telefax, Datenübertragungsleitungen)	120	120		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Stand: 28.09.2016

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.592	2.592		fikt. Miete 8,-- /m²
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600	600		fikt. Miete 20,00 / Sitzung (ca. 30)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	wirtschaftlich abgeschrieben
4.2 sonstiges Büromaterial	31	42	-	einschl. Kopierkosten + Drucke
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.134	1.134		3,50 /m²
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	60	56	+	
5.3 Telefon, (Telefax, Datenübertragungsleitungen)				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Stand: 28.09.2016

Übersicht

über den vorraussichtlichen Stand der

Verbindlichkeiten

zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 TEURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017 TEURO
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.371	12.830	12.190
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	13.371	12.830	12.190
2.5.1 von Banken und Kreditmarkt	13.371	12.830	12.190
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.836	8.810	7.784
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.347	3.000	3.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.675	5.000	2.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.274	2.000	1.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	39.503	31.640	25.974
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. Bürgschaft für die Allwetterbad GmbH			
	1.588	1.355	1.122

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

alle Werte in EUR	Verän- derung im Jahres- abschluss 2008	Verän- derung im Jahres- abschluss 2009	Verän- derung im Jahres- abschluss 2010	Verän- derung im Jahres- abschluss 2011	Verän- derung im Jahres- abschluss 2012	Verän- derung im Jahres- abschluss 2013	Verän- derung im Jahres- abschluss 2014	Verän- derung im Jahres- abschluss 2015	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2016	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2017
1.1 Allgemeine Rücklage	6.480.096	170.102	-10.853.232	595.667	30.381.474	99.013.776	25.650.283	43.129.416	13.214.727	15.520
	Überschuss Hjjahr und Änderung EB	Fehlbetrag Hjjahr und Änderung EB	Fehlbetrag Hjjahr und Änderung EB	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr und Änderung EB	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr und Änderung EB		
1.2 Sonder- rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3 Ausgleichs- rücklage	2.879.524	-13.965.929	0	13.965.929	49.422.799	49.506.889	12.825.141	21.564.707	6.607.363	7.760
	Überschuss Hjjahr	Fehlbetrag Hjjahr		Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr und Änderung EB	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr		
Eigenkapital	120.449.373	106.653.546	95.800.314	110.361.910	190.166.184	338.686.849	377.162.273	441.856.396	461.678.486	461.701.766
zum Stichtag	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
davon Ausgleichs- rücklage	13.965.929	0	0	13.965.929	63.388.728	112.895.617	125.720.758	147.285.465	153.892.828	153.900.588

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

MW

MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS- GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2 0 1 6

(1. Januar bis 31. Dezember)

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Konzern-Erfolgsplan**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Vermögensplan**
- 4. Mittelfristige Finanzplanung**
 - 4.1 Erfolgspläne 2014 - 2020**
 - 4.2 Finanz- und Vermögenspläne 2014 - 2020**
 - 4.3 Planbilanzen 2014 - 2020**

MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH

Konzern-Erfolgsplan 2016

	A W B			B S M			S E G			M E G A			M V V			Summe Konzern (mit Ergebnisabführungsverträge)		
	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€
Umsatzerlöse	1.356	1.330	1.357	6.531	5.279	5.344	941	2.467	3.579	39.115	41.189	38.823	-	-	-	47.944	50.266	49.104
Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-	-	-	-	-	-	-365	-1.692	-2.540	-	-	-	-	-	-	-365	-1.692	-2.540
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543	1.127	1.353	-	-	-	543	1.127	1.353
Sonstige betriebliche und a. o. Erträge	1.108	1.173	1.173	1.414	1.197	1.134	37	34	34	3.702	1.530	1.371	59	60	61	6.320	3.994	3.773
Materialaufwand	-867	-886	-793	-2.924	-2.071	-1.967	-	-	-	-28.099	-30.942	-27.978	-	-	-	-31.890	-33.899	-30.738
Rohergebnis	1.597	1.617	1.737	5.021	4.405	4.511	613	809	1.073	15.261	12.904	13.569	59	60	61	22.552	19.796	20.952
Personalaufwand	-1.224	-1.268	-1.325	-4.692	-4.936	-6.063	-	-	-	-4.008	-5.236	-5.720	-	-	-	-9.924	-11.440	-13.108
Abschreibungen	-438	-455	-455	-878	-890	-1.005	-154	-154	-154	-1.994	-2.112	-2.630	-2	-	-2	-3.466	-3.611	-4.246
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-446	-472	-501	-1.553	-995	-979	-194	-290	-385	-5.314	-3.929	-3.877	-248	-209	-243	-7.755	-5.895	-5.985
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	266	260	260	266	260
- Verbandswasserwerk GmbH (VWW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	112	-	-	-	-	60	112
- Windpark Prütze und Lindtorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	74	74	-	-	40	87	74	114
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	0	-	-	-	99	61	75
- Gaulke GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-209	-213	-262	-68	-75	-118	-1.319	-1.218	-1.186
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66	28	42	17	25	25	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135	-114	-120	-493	-423	-432	-414	-392	-254	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-580	-664	-622	-2.578	-2.814	-3.943	-141	-19	288	3.831	1.548	1.266	2	42	-2	535	-1.907	-3.012
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-97	-97	-97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-97	-97	-97
Ausgleichszahlung Stadtwerke Düsseldorf AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17	-	-	-17	0	0
Sonstige Steuern	-18	-18	-18	-8	-8	-10	-26	-27	-25	-7	-8	-11	-	-	-	-59	-61	-64
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-598	-682	-640	-2.683	-2.919	-4.050	-167	-46	263	3.824	1.540	1.255	-15	42	-2	362	-2.065	-3.173
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.463	-3.101	-5.166	-3.463	-3.101	-5.166
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-598	-682	-640	-2.683	-2.919	-4.050	-167	-46	263	3.824	1.540	1.255	-3.478	-3.059	-5.169	-3.101	-5.166	-8.340

MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH

ERFOLGSPLAN	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€
Aufgrund Gewinnabführungsvertrag erhaltener Gewinn (MEGA/SEG)	3.824	1.540	1.519
Sonstige betriebliche Erträge	59	60	61
Abschreibungen	-2	0	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-248	-209	-243
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68	-75	-118
Sonstige Erträge aus Beteiligungen (VWW)	260	266	260
Aufwendungen aus Verlustübernahme (AWB/BSM/SEG)	-3.448	-3.647	-4.690
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	378	-2.065	-3.173
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17	0	0
Jahresfehlbetrag	362	-2.065	-3.173
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-3.463	-3.101	-5.166
Bilanzverlust	-3.101	-5.166	-8.340

MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH

VERMÖGENSPLAN		IST 2014 T€	akt. PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	Bemerkungen
FINANZMITTELBEDARF					
1. Verlustausgleich aufgrund EAV aus Vorjahr gegenüber					
BSM		2.197	2.683	2.919	
AWB		573	598	682	
SEG		287	167	46	
2. Zuführung zur Kapitalrücklage der MEGA		0	6.839	4.400	
3. Rückkauf MEGA-Anteile von SWD AG		19.643	0	0	
4. Rückzahlung Darlehen AWB / MEGA		0	600	0	
5. Eigengeschäft MVV		159	351	262	
Summe Finanzmittelbedarf		22.859	11.238	8.309	
FINANZMITTELDECKUNG					
1. Gewinnabführungen aufgrund EAV aus Vorjahr von					
MEGA		1.009	3.824	1.540	
SEG		0	0	0	
2. Ausschüttung Beteiligungsertrag VWV aus Vorjahr		260	260	260	
3. Betrauungsakt BSM (Einzahlung in die Kapitalrücklage)		400	400	400	
4. Spitzenausgleich BSM (Einzahlung in die Kapitalrücklage)		267	353	260	
5. Einzahlung in die Kapitalrücklage durch die Gesellschafterin		21.108	6.000	4.400	
6. Gesellschafter- / Beteiligungsdarlehen		550	0	1.000	
7. Finanzmittelbestand zum Ende des Vorjahres		149	884	484	
Summe Finanzmitteldeckung		23.743	11.721	8.344	
Über- bzw. Unterdeckung					
a) Überdeckung		884	484	34	
b) Unterdeckung					

MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH

ERFOLGSPLÄNE	Ist 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	PLAN 2018 T€	PLAN 2019 T€	PLAN 2020 T€
Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen zu erhaltende / erhaltene Gewinne (MEGA / SEG)	3.824	1.540	1.519	1.002	1.427	1.427	2.065
Sonstige betriebliche Erträge	59	60	61	61	62	62	63
Abschreibungen	-2	0	-2	-2	-2	-2	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-248	-209	-243	-218	-218	-218	-218
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	40	33	25	18	11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68	-75	-118	-133	-176	-224	-289
Sonstige Erträge aus Beteiligungen (VWW)	260	266	260	260	260	260	260
Aufwendungen aus Verlustübernahme (AWB/BSM/SEG)	-3.448	-3.647	-4.690	-4.887	-5.398	-3.510	-4.744
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	378	-2.065	-3.173	-3.884	-4.020	-2.188	-2.855
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	362	-2.065	-3.173	-3.884	-4.020	-2.188	-2.855
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-3.463	-3.101	-5.166	-8.340	-12.224	-16.245	-18.432
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-3.101	-5.166	-8.340	-12.224	-16.245	-18.432	-21.287

MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG FÜR DIE JAHRE 2014 - 2020

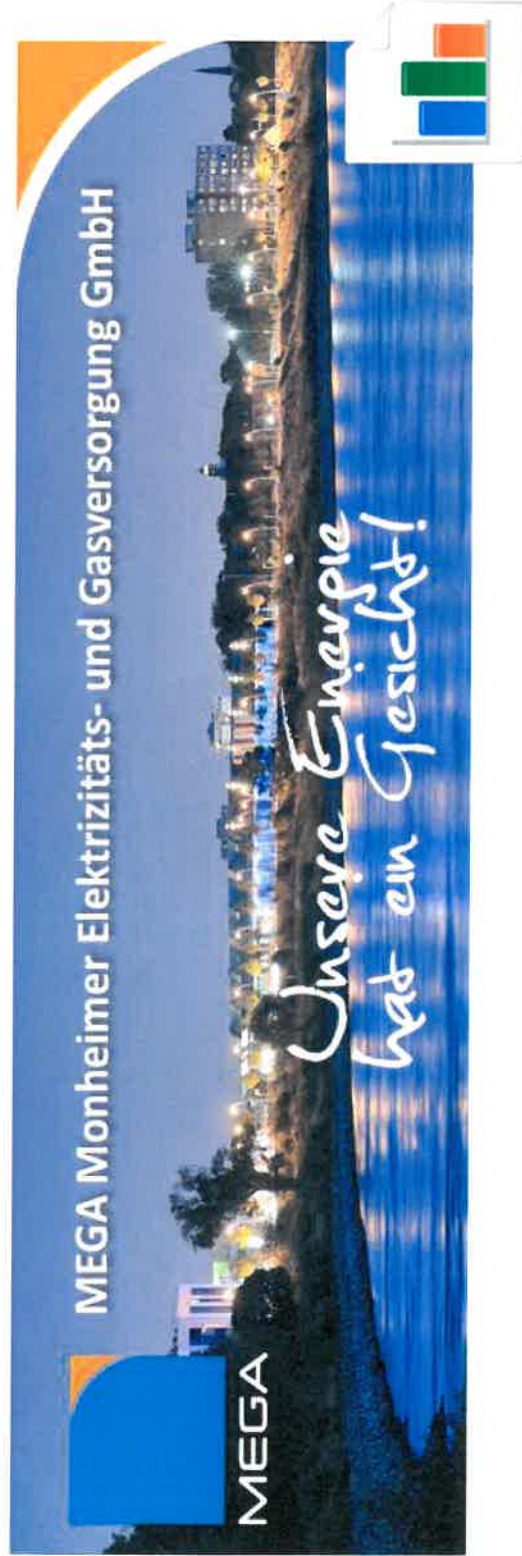
FINANZ- UND VERMÖGENPLANE	IST 2014 T€	akt. PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	PLAN 2018 T€	PLAN 2019 T€	PLAN 2020 T€
FINANZMITTELBEDARF							
1. Verlustausgleich aufgrund EAV aus Vorjahr gegenüber							
BSM	2.197	2.683	2.919	4.050	4.203	4.785	2.977
AWB	573	598	682	640	684	613	533
SEG	287	167	46	0	0	0	0
2. Zuführung zur Kapitalrücklage der MEGA	0	6.839	4.400	0	0	0	0
3. Rückkauf MEGA-Anteile von SWD AG	19.643	0	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung Darlehen AWB / MEGA	0	600	0	0	0	0	0
5. Eigengeschäft MVV	159	351	262	262	259	309	364
Summe Finanzmittelbedarf	22.859	11.238	8.309	4.952	5.146	5.707	3.874
FINANZMITTELDECKUNG							
1. Gewinnabführungen aufgrund EAV aus Vorjahr von							
MEGA	1.009	3.824	1.540	1.540	1.256	620	1.014
SEG	0	0	0	0	263	382	413
2. Ausschüttung Beteiligungsertrag VWV aus Vorjahr	260	260	260	266	260	260	260
3. Betrauungsakt BSM (Einzahlung in die Kapitalrücklage)	400	400	400	400	400	400	400
4. Spitzenausgleich BSM (Einzahlung in die Kapitalrücklage)	267	353	260	260	260	260	260
5. Einzahlung in die Kapitalrücklage durch die Gesellschafterin	21.108	6.000	4.400	0	0	0	0
6. Gesellschafter- / Beteiligungsdarlehen	550	0	1.000	2.500	2.700	3.800	1.500
7. Finanzmittelbestand zum Ende des Vorjahres	149	884	484	34	48	40	55
Summe Finanzmitteldeckung	23.743	11.721	8.344	5.000	5.187	5.762	3.902
Über- bzw. Unterdeckung							
a) Überdeckung	884	484	34	48	40	55	28
b) Unterdeckung							

Monheimer Versorgungs- und Verkehrs- GmbH						AR-Sitzung am 26.01.2016							MONHEIMER VERKEHR	
PLANBILANZEN						IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020		
						T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
AKTIVA														
Immaterielle Vermögensgegenstände						0	10	8	6	6	4	2		
Zugang						12	0	0	0	0	0	0		
Abgang						-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2		
Immaterielle Vermögensgegenstände 31.12.						10	8	6	4	4	2	0		
Finanzanlagen						14.326	33.969	39.969	44.369	44.369	44.369	44.369		
Zugang						19.643	6.000	4.400	0	0	0	0		
Abgang						0	0	0	0	0	0	0		
Finanzanlagen 31.12.						33.969	39.969	44.369	44.369	44.369	44.369	44.369		
Finanzmittelbestand						884	484	34	48	40	55	28		
sonstiges Umlaufvermögen														
Gewinnabführung und sonstige Ford. MEGA *)						3.824	1.540	1.519	1.002	1.427	2.065	1.873		
Organschaft MVV						546	600	400	400	410	400	400		
Gewinnabführung SEG und sonstige Forderungen						0	0	263	382	382	447	467		
Jahresüberschuss VWW						260	266	260	260	260	260	260		
anrechenbare Steuern / Umsatzsteuer						111	40	40	40	40	40	40		
nicht verrechenbare Vorsteuer						3	30	30	30	30	30	30		
übriges Umlaufvermögen						13	420	320	190	20	20	20		
sonstiges Umlaufvermögen 31.12.						4.757	2.896	2.832	2.304	2.569	3.262	3.090		
Bilanzsumme Aktiva						39.620	43.356	47.241	46.724	46.982	47.687	47.486		
PASSIVA														
Eigenkapital 01.01.						9.628	31.099	35.694	37.580	34.356	30.995	29.468		
Zugang						21.471	6.660	5.060	660	660	660	660		
Abgang						0	-2.065	-3.173	-3.884	-4.020	-2.188	-2.855		
Eigenkapital 31.12.						31.099	35.694	37.580	34.356	30.995	29.468	27.273		
sonstige Rückstellungen						18	21	21	21	21	21	21		
Zugang						15	15	15	15	15	15	15		
Abgang						-12	-15	-15	-15	-15	-15	-15		
sonstige Rückstellungen 31.12.						21	21	21	21	21	21	21		
kurzfristige Verbindlichkeiten														
Verbindlichkeiten AWB						1.227	682	640	684	613	533	583		
Verbindlichkeiten BSM						2.522	2.919	4.050	4.203	4.785	2.977	4.161		
Verbindlichkeiten SEG						180	46	0	0	0	0	0		
übrige Verbindlichkeiten						660	83	38	49	456	777	37		
Stand 31.12.						4.589	3.730	4.728	4.936	5.854	4.287	4.781		
Konzernerinterne Darlehen Stand 01.01.						3.250	3.911	3.911	4.911	7.411	10.111	13.911		
Zugänge						661	0	1.000	2.500	2.700	3.800	1.500		
Abgänge						0	0	0	0	0	0	0		
Darlehen Stand 31.12.						3.911	3.911	4.911	7.411	10.111	13.911	15.411		
Bilanzsumme Passiva						39.620	43.356	47.241	46.724	46.982	47.687	47.486		
*) verrechnet mit Erstattungsansprüchen aus Organschaft														

MEGA

Wirtschaftsplan 2016

inkl. Mittelfristplanung



Wirtschaftsplan 2016 (inkl. Mittelfristplanung)

Mittelfristplanung					Gesamtunternehmen				
	Ist-Werte 2014	Plan-Werte 2015	Plan-Werte 2016	MFP-Werte 2017	MFP-Werte 2018	MFP-Werte 2019	MFP-Werte 2020		
Umsatzerlöse Strom	27.079 T€	27.570 T€	25.730 T€	25.259 T€	24.944 T€	25.552 T€	25.031 T€		
Bezugskosten Strom	-19.422 T€	-19.322 T€	-17.897 T€	-17.393 T€	-17.121 T€	-16.952 T€	-16.786 T€		
Rohmarge Strom	7.657 T€	8.248 T€	7.833 T€	7.866 T€	7.823 T€	8.600 T€	8.244 T€		
Umsatzerlöse Gas	10.875 T€	12.446 T€	11.373 T€	9.090 T€	9.338 T€	9.240 T€	9.143 T€		
Bezugskosten Gas	-8.006 T€	-10.002 T€	-8.661 T€	-6.756 T€	-6.663 T€	-6.571 T€	-6.481 T€		
Rohmarge Gas	2.869 T€	2.445 T€	2.711 T€	2.334 T€	2.675 T€	2.669 T€	2.662 T€		
Umsatzerlöse Wärme	226 T€	274 T€	418 T€	474 T€	540 T€	606 T€	671 T€		
Bezugskosten Wärme	-81 T€	-95 T€	-138 T€	-161 T€	-185 T€	-208 T€	-231 T€		
Rohmarge Wärme	145 T€	179 T€	280 T€	313 T€	355 T€	398 T€	440 T€		
Rohmarge	10.672 T€	10.872 T€	10.824 T€	10.512 T€	10.853 T€	11.666 T€	11.346 T€		
Sonstige Umsatzerlöse	935 T€	899 T€	1.302 T€	1.601 T€	1.918 T€	2.327 T€	2.852 T€		
Aktivierete Eigenleistungen	543 T€	1.127 T€	1.353 T€	978 T€	998 T€	903 T€	857 T€		
Sonstige betriebliche Erträge	3.702 T€	1.530 T€	1.371 T€	1.368 T€	1.221 T€	1.036 T€	1.036 T€		
Roherttrag	15.851 T€	14.427 T€	14.850 T€	14.460 T€	14.990 T€	15.932 T€	16.092 T€		
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-298 T€	-230 T€	-293 T€	-293 T€	-294 T€	-294 T€	-295 T€		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-292 T€	-1.293 T€	-989 T€	-1.079 T€	-1.211 T€	-1.367 T€	-1.556 T€		
Sonstiger Materialaufwand	-590 T€	-1.523 T€	-1.282 T€	-1.372 T€	-1.504 T€	-1.662 T€	-1.851 T€		
Rohergebnis	15.261 T€	12.904 T€	13.568 T€	13.087 T€	13.486 T€	14.270 T€	14.241 T€		
a) Löhne und Gehälter	-3.141 T€	-4.172 T€	-4.596 T€	-4.688 T€	-4.682 T€	-4.777 T€	-4.875 T€		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	-867 T€	-1.064 T€	-1.124 T€	-1.147 T€	-1.139 T€	-1.163 T€	-1.187 T€		
Personalaufwand	-4.008 T€	-5.236 T€	-5.720 T€	-5.835 T€	-5.821 T€	-5.940 T€	-6.062 T€		
Abschreibungen	-1.994 T€	-2.112 T€	-2.630 T€	-2.603 T€	-2.588 T€	-2.730 T€	-2.762 T€		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.314 T€	-3.929 T€	-3.877 T€	-3.875 T€	-3.875 T€	-3.875 T€	-3.875 T€		
Betriebsergebnis	3.945 T€	1.627 T€	1.342 T€	776 T€	1.202 T€	1.725 T€	1.543 T€		
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	87 T€	74 T€	74 T€	74 T€	74 T€	74 T€	74 T€		
Erträge aus Beteiligungen	0 T€	60 T€	113 T€	95 T€	91 T€	128 T€	74 T€		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209 T€	-213 T€	-262 T€	-314 T€	-342 T€	-300 T€	-274 T€		
Finanzergebnis	-113 T€	-79 T€	-75 T€	-144 T€	-176 T€	-97 T€	-126 T€		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.832 T€	1.547 T€	1.266 T€	631 T€	1.025 T€	1.629 T€	1.417 T€		
Außerordentliches Ergebnis	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Ergebnis vor Steuern	3.832 T€	1.547 T€	1.266 T€	631 T€	1.025 T€	1.629 T€	1.417 T€		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Sonstige Steuern	-7 T€	-8 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€		
Steuern	-7 T€	-8 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€		
Jahresüberschuss	3.824 T€	1.540 T€	1.255 T€	620 T€	1.014 T€	1.618 T€	1.406 T€		

Wirtschaftsplan 2016 (inkl. Mittelfristplanung)

Mittelfristplanung		Gesamtunternehmen (ohne Multimedia)					
	Ist-Werte 2014	Plan-Werte 2015	Plan-Werte 2016	MEP-Werte 2017	MEP-Werte 2018	MEP-Werte 2019	MEP-Werte 2020
Umsatzerlöse Strom	27.079 T€	27.570 T€	25.730 T€	25.259 T€	24.944 T€	25.552 T€	25.031 T€
Bezugskosten Strom	-19.422 T€	-19.322 T€	-17.897 T€	-17.393 T€	-17.121 T€	-16.952 T€	-16.786 T€
Rohmarge Strom	7.657 T€	8.248 T€	7.833 T€	7.866 T€	7.823 T€	8.600 T€	8.244 T€
Umsatzerlöse Gas	10.875 T€	12.446 T€	11.373 T€	9.090 T€	9.338 T€	9.240 T€	9.143 T€
Bezugskosten Gas	-8.006 T€	-10.002 T€	-8.661 T€	-6.756 T€	-6.663 T€	-6.571 T€	-6.481 T€
Rohmarge Gas	2.869 T€	2.445 T€	2.711 T€	2.334 T€	2.675 T€	2.669 T€	2.662 T€
Umsatzerlöse Wärme	226 T€	274 T€	418 T€	474 T€	540 T€	606 T€	671 T€
Bezugskosten Wärme	-81 T€	-95 T€	-138 T€	-161 T€	-185 T€	-208 T€	-231 T€
Rohmarge Wärme	145 T€	179 T€	280 T€	313 T€	355 T€	398 T€	440 T€
Rohmarge	10.672 T€	10.872 T€	10.824 T€	10.512 T€	10.853 T€	11.666 T€	11.346 T€
Sonstige Umsatzerlöse	935 T€	829 T€	1.122 T€	1.121 T€	1.098 T€	1.077 T€	1.062 T€
Aktiviertete Eigenleistungen	543 T€	637 T€	853 T€	698 T€	712 T€	726 T€	740 T€
Sonstige betriebliche Erträge	3.700 T€	1.530 T€	1.371 T€	1.368 T€	1.221 T€	1.036 T€	1.036 T€
Rohrertrag	15.850 T€	13.867 T€	14.170 T€	13.699 T€	13.884 T€	14.505 T€	14.185 T€
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-298 T€	-230 T€	-293 T€	-293 T€	-294 T€	-294 T€	-295 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-292 T€	-579 T€	-569 T€	-573 T€	-578 T€	-584 T€	-589 T€
Sonstiger Materialaufwand	-591 T€	-809 T€	-861 T€	-866 T€	-872 T€	-878 T€	-884 T€
Rohergebnis	15.259 T€	13.058 T€	13.309 T€	12.833 T€	13.012 T€	13.627 T€	13.301 T€
a) Löhne und Gehälter	-3.065 T€	-3.577 T€	-3.749 T€	-3.824 T€	-3.801 T€	-3.879 T€	-3.958 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-847 T€	-915 T€	-917 T€	-935 T€	-924 T€	-943 T€	-963 T€
Personalaufwand	-3.912 T€	-4.493 T€	-4.666 T€	-4.760 T€	-4.725 T€	-4.822 T€	-4.921 T€
Abschreibungen	-1.993 T€	-2.012 T€	-2.229 T€	-2.181 T€	-2.034 T€	-2.065 T€	-2.028 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.261 T€	-3.639 T€	-3.494 T€	-3.486 T€	-3.486 T€	-3.486 T€	-3.486 T€
Betriebsergebnis	4.093 T€	2.915 T€	2.919 T€	2.407 T€	2.767 T€	3.254 T€	2.866 T€
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	87 T€	74 T€	74 T€	74 T€	74 T€	74 T€	74 T€
Erträge aus Beteiligungen	0 T€	60 T€	113 T€	95 T€	91 T€	128 T€	74 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-208 T€	-213 T€	-243 T€	-216 T€	-187 T€	-157 T€	-144 T€
Finanzergebnis	-113 T€	-79 T€	-56 T€	-46 T€	-21 T€	46 T€	4 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.981 T€	2.836 T€	2.863 T€	2.360 T€	2.746 T€	3.301 T€	2.871 T€
Außerordentliches Ergebnis	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Ergebnis vor Steuern	3.981 T€	2.836 T€	2.863 T€	2.360 T€	2.746 T€	3.301 T€	2.871 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Steuern	-7 T€	-8 T€	-8 T€	-8 T€	-8 T€	-8 T€	-8 T€
Steuern	-7 T€	-8 T€	-8 T€	-8 T€	-8 T€	-8 T€	-8 T€
Jahresüberschuss	3.974 T€	2.828 T€	2.855 T€	2.352 T€	2.737 T€	3.292 T€	2.862 T€

Wirtschaftsplan 2016 (inkl. Mittelfristplanung)

Mittelfristplanung					Strom - Sparte				
	Ist-Werte 2014	Plan-Werte 2015	Plan-Werte 2016	MFP-Werte 2017	MFP-Werte 2018	MFP-Werte 2019	MFP-Werte 2020		
Umsatzerlöse Strom	27.079 T€	27.570 T€	25.730 T€	25.259 T€	24.944 T€	25.552 T€	25.031 T€		
Bezugskosten Strom	-19.422 T€	-19.322 T€	-17.897 T€	-17.393 T€	-17.121 T€	-16.952 T€	-16.786 T€		
Rohmarge Strom	7.557 T€	8.248 T€	7.833 T€	7.866 T€	7.823 T€	8.600 T€	8.244 T€		
Umsatzerlöse Gas									
Bezugskosten Gas									
Rohmarge Gas									
Umsatzerlöse Wärme									
Bezugskosten Wärme									
Rohmarge Wärme									
Rohmarge	7.657 T€	8.248 T€	7.833 T€	7.866 T€	7.823 T€	8.600 T€	8.244 T€		
Sonstige Umsatzerlöse	228 T€	214 T€	334 T€	391 T€	364 T€	339 T€	324 T€		
Aktiviert Eigenleistungen	440 T€	494 T€	650 T€	491 T€	500 T€	510 T€	521 T€		
Sonstige betriebliche Erträge	2.907 T€	941 T€	772 T€	772 T€	772 T€	587 T€	587 T€		
Rohetrag	3.585 T€	9.897 T€	9.589 T€	9.519 T€	9.458 T€	10.035 T€	9.675 T€		
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-110 T€	-32 T€	-21 T€	-21 T€	-22 T€	-22 T€	-23 T€		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-111 T€	-467 T€	-401 T€	-405 T€	-409 T€	-412 T€	-416 T€		
Sonstiger Materialaufwand	-221 T€	-498 T€	-422 T€	-426 T€	-430 T€	-435 T€	-439 T€		
Rohergebnis	11.011 T€	9.399 T€	9.166 T€	9.092 T€	9.028 T€	9.601 T€	9.236 T€		
a) Löhne und Gehälter	-2.128 T€	-2.661 T€	-2.805 T€	-2.861 T€	-2.818 T€	-2.877 T€	-2.936 T€		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-589 T€	-673 T€	-686 T€	-700 T€	-684 T€	-698 T€	-712 T€		
Personalaufwand	-2.718 T€	-3.334 T€	-3.491 T€	-3.561 T€	-3.502 T€	-3.574 T€	-3.649 T€		
Abschreibungen	-1.263 T€	-1.357 T€	-1.387 T€	-1.356 T€	-1.364 T€	-1.353 T€	-1.308 T€		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.492 T€	-3.147 T€	-2.866 T€	-2.860 T€	-2.860 T€	-2.860 T€	-2.860 T€		
Betriebsergebnis	2.239 T€	1.562 T€	1.423 T€	1.316 T€	1.303 T€	1.813 T€	1.420 T€		
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Erträge aus Beteiligungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125 T€	-76 T€	-133 T€	-120 T€	-101 T€	-81 T€	-75 T€		
Finanzergebnis	-119 T€	-76 T€	-133 T€	-120 T€	-100 T€	-80 T€	-74 T€		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.420 T€	1.486 T€	1.290 T€	1.196 T€	1.202 T€	1.733 T€	1.346 T€		
Außerordentliches Ergebnis									
Ergebnis vor Steuern	2.420 T€	1.486 T€	1.290 T€	1.196 T€	1.202 T€	1.733 T€	1.346 T€		
Steuern vom Einkommen und Ertrag									
Sonstige Steuern	-5 T€	-6 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€		
Steuern	-5 T€	-6 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€		
Jahresüberschuss	2.415 T€	1.479 T€	1.283 T€	1.189 T€	1.195 T€	1.726 T€	1.339 T€		

Wirtschaftsplan 2016 (inkl. Mittelfristplanung)

Mittelfristplanung						Gas - Sparte			
	Ist-Werte 2014	Plan-Werte 2015	Plan-Werte 2016	MFP-Werte 2017	MFP-Werte 2018	MFP-Werte 2019	MFP-Werte 2020		
Umsatzerlöse Strom									
Bezugskosten Strom									
Rohmarge Strom									
Umsatzerlöse Gas	10.875 T€	12.446 T€	11.373 T€	9.090 T€	9.338 T€	9.240 T€	9.143 T€		
Bezugskosten Gas	-8.006 T€	-10.002 T€	-8.661 T€	-6.756 T€	-6.663 T€	-6.571 T€	-6.481 T€		
Rohmarge Gas	2.869 T€	2.445 T€	2.711 T€	2.334 T€	2.675 T€	2.669 T€	2.662 T€		
Umsatzerlöse Wärme									
Bezugskosten Wärme									
Rohmarge Wärme									
Rohmarge	2.869 T€	2.445 T€	2.711 T€	2.334 T€	2.675 T€	2.669 T€	2.662 T€		
Sonstige Umsatzerlöse	207 T€	145 T€	134 T€	75 T€	79 T€	83 T€	83 T€		
Aktiviert Eigenleistungen	103 T€	143 T€	203 T€	207 T€	211 T€	215 T€	220 T€		
Sonstige betriebliche Erträge	380 T€	182 T€	177 T€	175 T€	28 T€	28 T€	28 T€		
Rohrertrag	3.558 T€	2.914 T€	3.225 T€	2.791 T€	2.993 T€	2.995 T€	2.993 T€		
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	0 T€	-3 T€	-4 T€	-4 T€	-4 T€	-4 T€	-4 T€		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-66 T€	-52 T€	-69 T€	-70 T€	-72 T€	-73 T€	-75 T€		
Sonstiger Materialaufwand	-66 T€	-55 T€	-73 T€	-74 T€	-75 T€	-77 T€	-78 T€		
Rohergebnis	3.492 T€	2.859 T€	3.152 T€	2.717 T€	2.918 T€	2.918 T€	2.915 T€		
a) Löhne und Gehälter	-812 T€	-705 T€	-736 T€	-750 T€	-765 T€	-781 T€	-796 T€		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-219 T€	-187 T€	-182 T€	-186 T€	-189 T€	-193 T€	-197 T€		
Personalaufwand	-1.030 T€	-892 T€	-918 T€	-936 T€	-955 T€	-974 T€	-993 T€		
Abschreibungen	-603 T€	-580 T€	-664 T€	-646 T€	-501 T€	-518 T€	-501 T€		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-641 T€	-348 T€	-340 T€	-338 T€	-338 T€	-338 T€	-338 T€		
Betriebsergebnis	1.217 T€	1.040 T€	1.231 T€	797 T€	1.125 T€	1.088 T€	1.083 T€		
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Erträge aus Beteiligungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80 T€	-34 T€	-31 T€	-24 T€	-21 T€	-17 T€	-17 T€		
Finanzergebnis	-78 T€	-34 T€	-31 T€	-23 T€	-21 T€	-17 T€	-17 T€		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.139 T€	1.006 T€	1.200 T€	774 T€	1.104 T€	1.071 T€	1.066 T€		
Außerordentliches Ergebnis									
Ergebnis vor Steuern	1.139 T€	1.006 T€	1.200 T€	774 T€	1.104 T€	1.071 T€	1.066 T€		
Steuern vom Einkommen und Ertrag									
Sonstige Steuern	-2 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€		
Steuern	-2 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€		
Jahresüberschuss	1.137 T€	1.004 T€	1.199 T€	772 T€	1.103 T€	1.070 T€	1.064 T€		

Wirtschaftsplan 2016 (inkl. Mittelfristplanung)

Mittelfristplanung					Sonstige - Sparte				
	Ist-Werte 2014	Plan-Werte 2015	Plan-Werte 2016	MFP-Werte 2017	MFP-Werte 2018	MFP-Werte 2019	MFP-Werte 2020		
Umsatzerlöse Strom									
Bezugskosten Strom									
Rohmarge Strom									
Umsatzerlöse Gas									
Bezugskosten Gas									
Rohmarge Gas									
Umsatzerlöse Wärme	226 T€	274 T€	418 T€	474 T€	540 T€	606 T€	671 T€		
Bezugskosten Wärme	-81 T€	-95 T€	-138 T€	-161 T€	-185 T€	-208 T€	-231 T€		
Rohmarge Wärme	145 T€	179 T€	280 T€	313 T€	355 T€	398 T€	440 T€		
Rohmarge	145 T€	179 T€	280 T€	313 T€	355 T€	398 T€	440 T€		
Sonstige Umsatzerlöse	501 T€	470 T€	655 T€	655 T€	655 T€	655 T€	655 T€		
Aktivierter Eigenleistungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Sonstige betriebliche Erträge	414 T€	406 T€	422 T€	422 T€	422 T€	422 T€	422 T€		
Rohrertrag	1.060 T€	1.055 T€	1.356 T€	1.390 T€	1.432 T€	1.474 T€	1.517 T€		
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-188 T€	-195 T€	-268 T€	-268 T€	-268 T€	-268 T€	-268 T€		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-115 T€	-60 T€	-98 T€	-98 T€	-98 T€	-98 T€	-98 T€		
Sonstiger Materialaufwand	-303 T€	-255 T€	-366 T€	-366 T€	-366 T€	-366 T€	-366 T€		
Rohergebnis	757 T€	800 T€	990 T€	1.023 T€	1.066 T€	1.108 T€	1.150 T€		
a) Löhne und Gehälter	-125 T€	-211 T€	-209 T€	-213 T€	-217 T€	-222 T€	-226 T€		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-38 T€	-56 T€	-49 T€	-50 T€	-51 T€	-52 T€	-53 T€		
Personalaufwand	-164 T€	-267 T€	-258 T€	-263 T€	-269 T€	-274 T€	-279 T€		
Abschreibungen	-127 T€	-76 T€	-179 T€	-178 T€	-170 T€	-193 T€	-219 T€		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-129 T€	-144 T€	-288 T€	-288 T€	-288 T€	-288 T€	-288 T€		
Betriebsergebnis	337 T€	314 T€	265 T€	294 T€	340 T€	353 T€	364 T€		
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	87 T€	74 T€	74 T€	74 T€	74 T€	74 T€	74 T€		
Erträge aus Beteiligungen	0 T€	60 T€	113 T€	95 T€	91 T€	128 T€	74 T€		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3 T€	-103 T€	-78 T€	-72 T€	-65 T€	-59 T€	-52 T€		
Finanzergebnis	85 T€	31 T€	108 T€	97 T€	100 T€	143 T€	95 T€		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	422 T€	345 T€	373 T€	391 T€	440 T€	496 T€	459 T€		
Außerordentliches Ergebnis									
Ergebnis vor Steuern	422 T€	345 T€	373 T€	391 T€	440 T€	496 T€	459 T€		
Steuern vom Einkommen und Ertrag									
Sonstige Steuern	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Steuern	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Jahresüberschuss	422 T€	345 T€	373 T€	391 T€	439 T€	496 T€	459 T€		

Wirtschaftsplan 2016 (inkl. Mittelfristplanung)

Mittelfristplanung						Multimedia - Sparte			
	Ist-Werte 2014	Plan-Werte 2015	Plan-Werte 2016	MFP-Werte 2017	MFP-Werte 2018	MFP-Werte 2019	MFP-Werte 2020		
Umsatzerlöse Strom	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Bezugskosten Strom	0 T€	70 T€	180 T€	480 T€	820 T€	1.250 T€	1.790 T€		
Rohmarge Strom	0 T€	490 T€	500 T€	281 T€	286 T€	177 T€	117 T€		
Umsatzerlöse Gas	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Bezugskosten Gas	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Rohmarge Gas	2 T€	560 T€	680 T€	761 T€	1.106 T€	1.427 T€	1.907 T€		
Umsatzerlöse Wärme	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Bezugskosten Wärme	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Rohmarge Wärme	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Rohmarge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Sonstige Umsatzerlöse	0 T€	70 T€	180 T€	480 T€	820 T€	1.250 T€	1.790 T€		
Aktiviert Eigenleistungen	0 T€	490 T€	500 T€	281 T€	286 T€	177 T€	117 T€		
Sonstige betriebliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Rohrertrag	2 T€	560 T€	680 T€	761 T€	1.106 T€	1.427 T€	1.907 T€		
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0 T€	-715 T€	-420 T€	-506 T€	-632 T€	-784 T€	-967 T€		
Sonstiger Materialaufwand	0 T€	-715 T€	-420 T€	-506 T€	-632 T€	-784 T€	-967 T€		
Rohergebnis	2 T€	-155 T€	260 T€	255 T€	474 T€	643 T€	940 T€		
a) Löhne und Gehälter	-76 T€	-595 T€	-847 T€	-864 T€	-881 T€	-899 T€	-917 T€		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-21 T€	-149 T€	-207 T€	-211 T€	-215 T€	-220 T€	-224 T€		
Personalaufwand	-97 T€	-744 T€	-1.054 T€	-1.075 T€	-1.096 T€	-1.118 T€	-1.141 T€		
Abschreibungen	-1 T€	-100 T€	-401 T€	-422 T€	-554 T€	-665 T€	-734 T€		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-53 T€	-290 T€	-383 T€	-389 T€	-389 T€	-389 T€	-389 T€		
Betriebsergebnis	-148 T€	-1.288 T€	-1.578 T€	-1.631 T€	-1.566 T€	-1.529 T€	-1.323 T€		
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Erträge aus Beteiligungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1 T€	0 T€	-19 T€	-98 T€	-155 T€	-143 T€	-130 T€		
Finanzergebnis	-1 T€	0 T€	-19 T€	-98 T€	-155 T€	-143 T€	-130 T€		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-149 T€	-1.288 T€	-1.597 T€	-1.729 T€	-1.721 T€	-1.672 T€	-1.454 T€		
Außerordentliches Ergebnis									
Ergebnis vor Steuern	-149 T€	-1.288 T€	-1.597 T€	-1.729 T€	-1.721 T€	-1.672 T€	-1.454 T€		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€		
Sonstige Steuern	0 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€		
Steuern	0 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€		
Jahresüberschuss	-149 T€	-1.288 T€	-1.599 T€	-1.732 T€	-1.723 T€	-1.675 T€	-1.456 T€		

Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2016



Invest Allgemein	Erweiterung	Erneuerung	Ges.-Invest	Zuschuss
Immaterielles Vermögen	197 TEUR	0 TEUR	197 TEUR	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	98 TEUR	35 TEUR	133 TEUR	
Summe Sonstiges	295 TEUR	35 TEUR	330 TEUR	0 TEUR

Invest Strom-Netz	Erweiterung	Erneuerung	Ges.-Invest	Zuschuss
Verteilungsanlagen	1.594 TEUR	491 TEUR	2.086 TEUR	60 TEUR
Bezugs- und Regelanlagen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	
Zähler	49 TEUR	249 TEUR	299 TEUR	
Betriebstechnik	0 TEUR	148 TEUR	148 TEUR	
Sonstiges	5 TEUR	0 TEUR	5 TEUR	
Summe Stromnetz	1.649 TEUR	888 TEUR	2.537 TEUR	60 TEUR

Invest Gas-Netz	Erweiterung	Erneuerung	Ges.-Invest	Zuschuss
Verteilungsanlagen	921 TEUR	57 TEUR	978 TEUR	20 TEUR
Bezugs- und Regelanlagen	0 TEUR	29 TEUR	29 TEUR	
Gaszähler	54 TEUR	119 TEUR	173 TEUR	
Sonstiges	3 TEUR	0 TEUR	3 TEUR	
Summe Gasnetz	977 TEUR	205 TEUR	1.182 TEUR	20 TEUR

Invest LWL-Netz	Erweiterung	Erneuerung	Ges.-Invest	Zuschuss
Summe LWL-Netz	5.883 TEUR	0 TEUR	5.883 TEUR	0 TEUR

Invest Sonstiges	Erweiterung	Erneuerung	Ges.-Invest	Zuschuss
Contracting	320 TEUR		320 TEUR	
BHKW-Erzeugung		0 TEUR	0 TEUR	
Finanzanlagen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	
Sonstiges	12 TEUR	10 TEUR	22 TEUR	
Summe Sonstiges	332 TEUR	10 TEUR	342 TEUR	0 TEUR

Gesamt-Investitionen	9.135 TEUR	1.139 TEUR	10.274 TEUR	80 TEUR
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------

Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020



	Ist 2014 T€	Nachtrag 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Finanzmittelbestand am 01.01.	1.670	868	130	129	79	73	42
<u>I. Finanzmittelbedarf</u>							
1. Investitionen	4.851	9.663	10.274	6.653	6.653	5.353	4.653
2. Auflösung Rückstellungen	463	353	353	351	204	19	19
2. Veränderung der Ertragszuschüsse	27	240	220	219	196	175	160
3. Darlehenstilgung	569	748	811	1.107	1.386	1.268	1.232
4. Gewinnabführung aus Vorjahr	1.875	3.824	1.540	1.255	620	1.014	1.618
Summe Finanzmittelbedarf	7.784	14.829	13.199	9.585	9.058	7.828	7.681
<u>II. Finanzmitteldeckung</u>							
1. Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte	1.994	2.112	2.630	2.603	2.588	2.730	2.762
2. Jahresergebnis (nach Steuern)	3.824	1.540	1.255	620	1.014	1.618	1.406
3. Darlehensaufnahme	2.500	3.600	4.912	6.312	5.450	3.450	3.550
5. Kapitalzuführung (für Invest LWL) Kapitalzuführung (aus Stromsteuererstatt.)	0	6.000 839	4.400	0	0	0	0
6. Saldo aus kurzfr. Aktiva / Passiva	-1.336	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzmitteldeckung	6.982	14.091	13.197	9.535	9.052	7.798	7.718
Über- / Unterdeckung	-802	-738	-1	-50	-6	-31	37
Finanzmittelbestand am 31.12.	868	130	129	79	73	42	79

**MEGA Monheimer Elektrizitäts-
und Gasversorgung GmbH**

Stellenplan 2016

Gruppen	Anzahl Stand:01.01.2015	Anzahl Stand:01.01.2016
Sondervertrag	1	1
AT (vgl. TV-V 14/15)	6	6
13	1	1
12	3	5
11	3	6
10	7	12
9	13	18
8	3	3
7	6	8
6	7	20
Auszubildende	3	4
	53	84

Mittelfristiger Bilanzplan für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020



Bilanz

	Ist 2014 T€	Nachtrag 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Aktiva							
Anlagevermögen 01.01.	20.210	22.725	30.276	37.921	41.971	46.035	48.658
zuzügl. Zugänge	4.851	9.663	10.274	6.653	6.653	5.353	4.653
abzügl. Abgänge	342	0	0	0	0	0	0
abzügl. Abschreibungen	1.994	2.112	2.630	2.603	2.588	2.730	2.762
Bestand Anlagevermögen (inkl. Finanzanl.)	22.725	30.276	37.921	41.971	46.035	48.658	50.548
Liquide Mittel	868	130	129	79	73	42	79
sonstiges Umlaufvermögen	6.391	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	29.984	36.906	44.550	48.550	52.608	55.200	57.127
Passiva							
Eigenkapital 01.01.	7.314	7.314	14.153	18.553	18.553	18.553	18.553
Zugang	0	6.839	4.400	0	0	0	0
Abgang	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital 31.12.	7.314	14.153	18.553	18.553	18.553	18.553	18.553
Bestand BKZ 01.01.	4.171	4.144	3.904	3.683	3.465	3.269	3.094
Zugänge	321	84	80	80	80	80	80
Abgänge	347	324	300	299	276	255	240
Bestand BKZ 31.12.	4.144	3.904	3.683	3.465	3.269	3.094	2.934
Darlehen 01.01.	2.610	4.541	7.393	11.494	16.699	20.763	22.945
Zugänge	2.500	3.600	4.912	6.312	5.450	3.450	3.550
Abgänge	569	748	811	1.107	1.386	1.268	1.232
Darlehen 31.12.	4.541	7.393	11.494	16.699	20.763	22.945	25.263
Rechnungsabgrenzungsposten	304	0	0	0	0	0	0
übrige Passiva	13.681	11.457	10.820	9.833	10.023	10.608	10.377
Bilanzsumme Passiva	29.984	36.906	44.550	48.550	52.608	55.200	57.127

BSM

Gewinn- und Verlustrechnung - BSM gesamt

in TEUR	IST 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	6.531,0	5.278,9	5.343,7	5.398,6	5.472,5	5.551,3	5.574,3
sonstige betriebliche Erträge	1.413,8	1.197,2	1.134,5	1.184,0	1.196,6	1.197,2	1.197,9
Materialaufwand	2.923,4	2.071,5	1.967,0	1.995,5	2.035,3	2.076,0	2.117,4
davon Aufwendungen für R+H	1.136,6	1.056,9	933,8	952,5	971,6	991,1	1.010,9
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.786,8	1.014,6	1.033,2	1.043,0	1.063,7	1.084,9	1.106,5
Roherttrag	5.021,4	4.404,6	4.511,2	4.587,1	4.633,8	4.672,5	4.654,8
Personalaufwand	4.691,5	4.935,9	6.062,8	6.283,7	6.857,8	5.135,6	6.298,9
davon Löhne und Gehälter	3.328,5	3.228,3	3.360,9	3.452,1	3.521,1	3.591,6	3.565,9
davon soziale Abgaben	1.363,0	1.707,6	2.701,9	2.831,6	3.336,7	1.544,0	2.733,0
Abschreibungen	877,6	889,9	1.004,6	1.128,0	1.140,4	1.140,4	1.140,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.555,5	995,5	979,4	876,2	934,5	909,1	958,0
Betriebsergebnis	- 2.103,2	- 2.416,7	- 3.535,6	- 3.700,8	- 4.298,9	- 2.512,6	- 3.742,5
Finanzerträge	17,4	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
Finanzaufwendungen	492,8	422,5	432,3	420,1	404,6	382,3	337,1
Finanzergebnis	- 475,4	- 397,4	- 407,2	- 395,0	- 379,5	- 357,2	- 312,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.578,6	- 2.814,1	- 3.942,8	- 4.095,8	- 4.678,4	- 2.869,8	- 4.054,5
außerordentliche Aufwendungen	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9
Sonstige Steuern	7,5	8,5	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Erträge aus Verlustübernahme	2.683,0	2.919,5	4.049,6	4.202,6	4.785,2	2.976,6	4.161,3
Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-



Gewinn- und Verlustrechnung - Sparte Bus

in TEUR	IST 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse inkl. aperiodische Erlöse	5.396,5	5.202,1	5.201,6	5.223,3	5.246,2	5.269,2	5.292,2
sonstige betriebliche Erträge	1.187,1	1.015,3	988,9	1.002,0	1.002,0	1.002,0	1.002,0
Materialaufwand	2.121,6	1.987,9	1.846,6	1.883,5	1.921,2	1.959,7	1.998,9
davon Aufwendungen für RHB	1.038,7	1.052,8	910,2	928,4	947,0	966,0	985,3
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.082,9	935,1	936,4	955,1	974,2	993,7	1.013,6
Rohrertrag	4.462,0	4.229,5	4.343,9	4.341,8	4.327,0	4.311,5	4.295,3
Personalaufwand	3.571,3	3.973,0	4.023,0	4.133,2	4.215,9	4.300,2	4.265,3
davon Löhne und Gehälter	2.859,3	3.114,3	3.244,4	3.333,2	3.399,9	3.467,9	3.439,8
davon soziale Abgaben (inkl. RZVK-Altersversorgung)	712,0	858,7	778,6	800,0	816,0	832,3	825,5
Abschreibungen	722,4	720,2	863,3	965,3	970,0	970,0	970,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.252,1	916,3	892,5	841,8	899,4	873,3	931,5
Betriebsergebnis	- 1.083,8	- 1.380,0	- 1.434,9	- 1.598,5	- 1.758,3	- 1.832,0	- 1.871,5
Finanzerträge	15,7	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
Finanzaufwendungen	18,9	26,5	4,5	1,3	-	-	-
Finanzergebnis	- 3,2	- 2,7	19,3	22,5	23,8	23,8	23,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.087,0	- 1.382,7	- 1.415,6	- 1.576,0	- 1.734,5	- 1.808,2	- 1.847,7
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Steuern	6,9	8,1	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Erträge aus Verlustübernahme	1.093,9	1.390,8	1.425,1	1.585,5	1.744,0	1.817,7	1.857,2
Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-



Gewinn- und Verlustrechnung - Sparte Eisenbahninfrastruktur

In TEUR	IST 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse inkl. aperiodische Erlöse	1.134,5	76,8	142,1	175,3	226,3	282,1	282,1
sonstige betriebliche Erträge	164,9	89,8	82,6	118,3	130,3	130,3	130,3
Materialaufwand	801,8	83,6	103,4	105,5	107,6	109,8	112,0
davon Aufwendungen für RHB	97,9	4,1	23,6	24,1	24,6	25,1	25,6
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	703,9	79,5	79,8	81,4	83,0	84,7	86,4
Roherttrag	497,6	83,0	121,3	188,1	249,0	302,6	300,4
Personalaufwand	554,4	165,6	144,5	147,4	150,3	153,4	156,4
davon Löhne und Gehälter	469,2	114,0	116,5	118,9	121,2	123,7	126,1
davon soziale Abgaben (inkl. RZ/K-Altersversorgung)	85,2	51,6	28,0	28,5	29,1	29,7	30,3
Abschreibungen	155,2	169,7	141,3	162,7	170,4	170,4	170,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	303,4	4,2	36,9	34,4	35,1	35,8	26,5
Betriebsergebnis	- 515,4	- 256,5	- 201,4	- 156,4	- 106,8	- 57,0	- 52,9
Finanzerträge	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Finanzaufwendungen	18,2	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	- 16,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 531,9	- 255,2	- 200,1	- 155,1	- 105,5	- 55,7	- 51,6
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Steuern	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Erträge aus Verlustübernahme	532,5	255,6	200,5	155,5	105,9	56,1	52,0
Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-

Gewinn- und Verlustrechnung - Pensionskasse

in TEUR	IST 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse inkl. aperiodische Erlöse	-	-	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge	61,8	92,1	63,0	63,7	64,3	64,9	65,6
Materialaufwand	-	-	17,0	6,5	6,5	6,5	6,5
davon Aufwendungen für RHB	-	-	-	-	-	-	-
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	17,0	6,5	6,5	6,5	6,5
Rohertrag	61,8	92,1	46,0	57,2	57,8	58,4	59,1
Personalaufwand	565,8	797,3	1.895,3	2.003,1	2.491,6	682,0	1.877,2
davon Löhne und Gehälter	-	-	-	-	-	-	-
davon soziale Abgaben (über RZVK-Altersversorgung)	565,8	797,3	1.895,3	2.003,1	2.491,6	682,0	1.877,2
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	75,0	50,0	-	-	-	-
Betriebsergebnis	504,0	780,2	1.899,3	1.945,9	2.433,8	623,6	1.818,1
Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-
Finanzaufwendungen	455,7	396,0	427,8	418,8	404,6	382,3	337,1
Finanzergebnis	-	396,0	-	418,8	-	382,3	337,1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	959,7	1.176,2	2.327,1	2.364,7	2.838,4	1.005,9	2.155,2
außerordentliche Aufwendungen	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Verlustübernahme	1.056,6	1.273,1	2.424,0	2.461,6	2.935,3	1.102,8	2.252,1
Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-

Finanz- und Investitionsplan - BSM gesamt

in TEUR	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A.) Ersatzinvestitionen					
Software	80,0	50,0			
Fahweg / Gleisanlagen	160,0	100,0	200,0		
Einbauten in Grundstücke und Gebäude					
Fahrzeuge / Fuhrpark	598,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Technische Anlagen und Maschinen	160,0				
BGA / GWG					
Ersatzinvestitionen	998,0	450,0	500,0	300,0	300,0
B.) Erweiterungsinvestitionen					
Software	75,0				
Fahweg / Gleisanlagen	225,5				
Einbauten in Grundstücke und Gebäude	-				
Fahrzeuge / Fuhrpark	-				
Technische Anlagen und Maschinen	177,0				
BGA / GWG	-				
Erweiterungsinvestitionen	477,5	-	-	-	-
Finanzmittelbedarf	1.475,5	450,0	500,0	300,0	300,0
Abschreibungen	1.004,6	1.128,0	1.140,4	1.140,4	1.140,4
Anlagen im Bau					
NE-Infrastrukturförderung	112,6				
VRR-Förderung	183,2				
Drittmittel	295,8				
Erlöse aus Anlagenabgang	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
eigene Mittel	165,1	688,0	650,4	850,4	850,4
Finanzmittelherkunft	1.475,5	450,0	500,0	300,0	300,0



Bilanz - BSM gesamt

	in TEUR	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A. Anlagevermögen		13.728	15.450	17.310	19.220	19.779
I. immaterielle Vermögensgegenstände		621	534	397	260	123
II. Sachanlagen		9.245	8.654	8.151	7.448	6.744
III. Anlagen im Bau		12	12	12	12	12
IV. Finanzanlagen (inkl. Fest- / Tagesgeld)		3.850	6.250	8.750	11.500	12.900
B. Umlaufvermögen		5.238	5.435	6.016	4.217	5.387
I. Vorräte		321	319	315	312	309
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		321	319	315	312	309
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.905	5.074	5.653	3.892	5.063
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		179	179	186	193	195
2. Forderungen gegen Gesellschafter		4.050	4.203	4.785	2.977	4.161
3. Sonstige Vermögensgegenstände		677	692	682	722	707
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		12	42	48	14	15
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1	1	1	1	1
Summe Aktivseite		18.968	20.886	23.327	23.438	25.167
A. Eigenkapital		2.755	2.755	2.755	2.755	2.755
I. Gezeichnetes Kapital		2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
II. Kapitalrücklage		375	375	375	375	375
B. Sonderposten für Investitionszulagen		2.644	2.415	2.187	1.959	1.730
C. Rückstellungen		13.188	15.351	18.006	18.346	20.291
1. Rückstellungen für Pensionen		11.911	13.924	16.429	17.069	18.864
2. Sonstige Rückstellungen		1.277	1.427	1.577	1.277	1.427
D. Verbindlichkeiten inkl. PRAP		381	365	379	379	392
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		292	285	295	296	305
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		6	6	6	6	6
3. Sonstige Verbindlichkeiten		82	74	79	77	81
Summe Passivseite		18.968	20.886	23.327	23.438	25.167



Stellenplan - BSM gesamt

Vergütung nach TV-N (Stichtag: 31.12.)

Entgeltklasse	2015	2016
Sondervertrag	1	1
15	0	0
14	1	1
13	0	0
12	3	3
11	0	0
10	0	0
9	3	3
8	8	8
7	3	3
6	26	26
5	41	39
5a	2	4
Azubi	3	3
Summe	91	91
nachrichtlich: davon ATZ, frei	3	3

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 der BSM GmbH

1. Umsatzerlöse Personenverkehr:

Die Einnahmenansprüche der BSM aus Fahrgeldeinnahmen werden regelmäßig durch Fahrgastzählungen ermittelt. Die letzte Verkehrserhebung im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) datiert aus dem Jahr 2009. Ein Streit zwischen den beteiligten Verkehrsunternehmen einerseits und der VRS GmbH andererseits über die richtige Durchführung der Erhebung 2009 bzw. der richtigen Hochrechnung der festgestellten Zählergebnisse verhinderte bisher die Anwendung der vorliegenden Ergebnisse und führte zu diversen Klagen vor dem Landgericht Köln. Neben anderen kommunalen Verkehrsunternehmen ist auch die BSM von verschiedenen im VRS-Unternehmensbeirat vertretenen Verkehrsunternehmen – wie bereits berichtet – auf Zustimmung zu den vorgelegten Verkehrszählungsergebnissen 2009 verklagt. Aufgrund der diversen - mit unterschiedlichen Zielsetzungen begründeten – Klagen, hat das Landgericht Köln in einem ersten Termin alle Klagen zusammengefasst und an die Unternehmensgemeinschaft zwecks Kompromissfindung zurückgespielt. Dieser Kompromissversuch ist jedoch gescheitert, so dass in absehbarer Zeit mit einem erneuten Kammertermin zu rechnen ist. Ein wirtschaftliches Risiko der BSM aus einem Urteil ist z.Zt. unbegründet. Bei einem Erfolg der Gegenpartei dürfte ein geringfügig positiver Einnahmenanteil für BSM fortgeschrieben werden. Aufgrund dieser Situation ist für das Jahr 2016 lediglich die beschlossene Tarifierhöhung in Höhe von 2,8% der VRS-Fahrgeldeinnahmen berücksichtigt.

Für den VRR-Raum (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) erfolgt zurzeit eine aktuelle Verkehrserhebung zur Fortschreibung der Einnahmensituation 2015-2017. In diesem Bereich wirkt weiterhin die Härtefallregelung, die ebenfalls beschlossene Tarifierhöhung im VRR von 2,9% ist eingepreist.

Aufgrund von ÖPNV-Prognosen, die in den nächsten Jahren lediglich in den Großstädten am Rhein (Köln / Düsseldorf) weiter steigende Fahrgastzahlen voraussagen, liegt den Planzahlen ein mit -1% geringfügiger Fahrgastrückgang für BSM zugrunde.

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

2. Umsatzerlöse Eisenbahninfrastruktur:

Die Umsatzerlöse aus der Eisenbahninfrastruktur sieht eine über 4 Jahre gestaffelte Erlössteigerung aus der Vermietung der Gleisanlagen und Serviceeinrichtungen (z.B. Bahnhöfe) vor.

3. Sonstige betriebliche Erträge:

In dieser Position sind u.a. die Mieterträge aus der Vermietung der nicht selbst genutzten Büroräume, der Büro-Container und der Lok-Halle enthalten. Weiterhin sind Erlöse aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse des ITCS-Projektes und die Vermietung von Omnibussen an Subunternehmer enthalten. Die letztgenannte Position steht einerseits in unmittelbarer Wechselwirkung mit der Aufwandposition „Aufwendungen für bezogene Leistungen“, andererseits ergeben sich direkte Auswirkungen auf die Position „Personalaufwand“.

4. Materialaufwand:

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist der aktuellen Preisentwicklung angepasst und fortgeschrieben. Der Kraftstoffbezugspreis ist im Jahresdurchschnitt mit 0,95 EUR/l kalkuliert.

Die Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ in der ÖPNV-Sparte enthält, wie bereits geschildert, u.a. den Aufwand für Subunternehmer. Die geplante Quote - der an Fremdfirmen vergebenen Fahrleistungen - beträgt analog dem Vorjahr ca. 25%.

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

5. Personalaufwand:

Für die Planung 2015 und die Folgejahre wird eine Tarifierhöhung von 2,0 % angenommen. Das ausscheidende Fahrpersonal wird, soweit sich ein notwendiger Ersatzbedarf ergibt, in Tarifgruppe 5a eingeordnet.

Für das Jahr 2017 bieten die BSM zwei weitere Ausbildungsplätze an.

Die Pensionslasten der BSM sind erstmalig für das Jahr 2016 grundsätzlich als separate Sparte dargestellt. Ein zur RZVK-Versorgung adäquater Aufwand von 4% ist jedoch zur Vergleichbarkeit bzw. zur Vervollständigung des Personalaufwandes sowohl der Sparte „ÖPNV“, als auch der Sparte „Güterverkehr/Bahn“, zugeordnet. Die Planwerte sind den zurzeit erarbeiteten Gutachterberechnungen zur Fortentwicklung der BSM-Pensionslasten entnommen.

6. Abschreibungen:

Die im Investitionsplan dargestellten Maßnahmen sind im Abschreibungsverlauf der nächsten Jahre einbezogen. Seit dem Jahr 2014 werden die bis dahin vom Land gezahlten Fahrzeugzuschüsse nicht mehr gewährt, die in diesem Zusammenhang stehenden Landeszuschüsse gem. §11 Abs.2 ÖPNVG werden über die Aufgabenträger (Stadt Monheim, Kreis Mettmann, Solingen) an BSM weitergeleitet und unter der Ertragsposition „sonstige betriebliche Erträge“ gezeigt.

Monheim, November 2015

Erläuterungen zum Investitionsplan 2016 der BSM GmbH

1. Ersatzinvestitionen

EDV / Software:

Bereits im Vorjahr wurde die Entwicklung einer Handy-App und des Onlineshop als Erweiterungsinvestition angemeldet und genehmigt. Im Rahmen der hierzu aufgenommenen Arbeiten ergibt sich nunmehr die Notwendigkeit, die unternehmenseigene Homepage zu modernisieren. So wird sichergestellt, dass die modernen Smartphone-Geräte auf verbesserte Darstellungen, z.B. der Onlineauskunft, zurückgreifen können.

Weiterhin sind Softwarelizenzen für diverse Betriebssysteme im Jahr 2016 zu aktualisieren.

Fahrtweg und Gleisanlagen:

Es handelt sich insbesondere um notwendige Ersatzinvestitionen im Rahmen des Schienenweg- und Oberbauprogrammes der Eisenbahnsparte sowie ein Ersatz von Haltestellenhäuschen (ÖPNV-Sparte), bedingt durch kommende Neu- und Umbaumaßnahmen im Straßenbereich.

Fahrzeuge / Fuhrpark:

Enthalten sind Anschaffungen eines Solo- und eines Gelenkbusses für 2016. In den ausgewiesenen Umweltzonen dürfen 2016 keine Fahrzeuge mehr mit roter Plakette, allenfalls Fahrzeuge mit gelber Plakette und zusätzlicher Sondergenehmigung, fahren. Ende 2016 erlischt diese Sondergenehmigung. Um die Flexibilität des Fahrzeugeinsatzes zu gewährleisten, sind weiterhin Fahrzeuginvestitionen erforderlich.

Technische Anlagen und Maschinen:

Diese Position enthält die bereits genehmigte notwendige Überholung des Ölabscheiders und der Tankanlage in der Werkstatt. Darüber hinaus ist der Ersatz der defekten Heizungsanlage sowie der Werkstatt- Rolllöre vorgesehen.

2. Erweiterungsinvestitionen

Software:

Die bereits im Vorjahr genehmigten Erweiterungsmodule für eine Dienstplanoptimierung und einer digitalen Fahrzeugakte etc. wurden 2015 begonnen, konnten jedoch noch nicht abschließend umgesetzt werden, so dass noch Arbeiten auf das Jahr 2016 zu übertragen sind.

Eine Erweiterung des Vertriebs- Hintergrundsystems bzw. des Fahrschein Control Moduls „KOSE“ ist seitens der Verkehrsverbünde für 2016 vorgegeben.

Gleisanlagen / Fahrweg:

Für den Ausbau der Lichtsignalanlagenbeeinflussung (Berghausener Str.) sind Kreuzungsrechner anzuschaffen, die bereits in der Vergangenheit genehmigt wurden.

Für den Fall eines vom VRR geförderten (85%) Ausbau des bestehenden ITCS / DFI-Systems sind 10 weitere Anzeiger auf dem Monheimer Stadtgebiet eingeplant.

Technische Anlagen und Maschinen:

Diese Position enthält neben den bereits in den Vorjahren genehmigte „Bahnübergangssicherung Daimlerstraße“ ein Fahrzeugmanagementsystem (RIBAS) zur Kraftstoffeinsparung und geringerem Fahrzeugverschleiß der ÖPNV-Fahrzeugflotte. Weiterhin sind der Bau einer Toreinfahrt zum Betriebsgelände sowie sonstige kleinere Positionen hier zusammengefasst.

Monheim, November 2015

AWB

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2 0 1 6



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Erfolgsplan	2
2. Stellenplan	3
3. Investitionsplan	4
4. Finanzplan	5
5. Mittelfristige Planung	
A. <i>Erfolgspläne der Jahre 2015 bis 2020</i>	6
B. <i>Finanzpläne der Jahre 2015 bis 2020</i>	7
C. <i>Planbilanzen der Jahre 2015 bis 2020</i>	8

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

ERFOLGSPLAN 2 0 1 6

	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€
1. UMSATZERLÖSE	1.356	1.330	1.357
Badbetrieb	703	709	709
Benutzungsentgelte Sauna	255	217	250
Gastronomieumsätze	339	343	345
sonstige Umsatzerlöse	59	61	53
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.108	1.173	1.173
Betriebsführung Sportbüro	33	33	33
Erträge Betrauungsakt	1.047	1.115	1.114
restl. Sonstige betriebl. Erlöse	28	25	26
3. MATERIALAUFWAND	-867	-886	-793
a) Energie- und Brennstoffkosten	-532	-513	-436
b) sonstige Betriebskosten inkl. Shop	-141	-158	-157
c) Wareneinkauf Gastronomie	-145	-165	-150
d) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-49	-50	-50
4. Personalaufwand	-1.224	-1.268	-1.325
a) Löhne und Gehälter	-956	-992	-1.041
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-268	-276	-284
5. ABSCHREIBUNGEN	-438	-455	-455
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-446	-472	-501
Abwasser	-81	-85	-87
andere Dienstleistungen	-115	-144	-138
Wartung, Reparatur BGA	-113	-115	-125
restl. Sonstige betriebl. Aufwendungen	-137	-128	-151
7. BETRIEBSERGEBNIS	-511	-578	-544
8. Zinsen und ähnliche Erträge	66	28	42
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135	-114	-120
10. Finanzergebnis	-69	-86	-78
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-580	-664	-622
12. Sonstige Steuern	-18	-18	-18
13. Jahresfehlbetrag (vor Verlustausgleich MVV)	-598	-682	-640

Stellenplan 2016

- Aufteilung nach Funktion in Vollzeitstellen

Entgeltgruppe Bezeichnung		SV	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Ausb.	Soll 2016 Σ	Soll 2015 Σ	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 01.10.2015	Erläuterungen
I.	Geschäftsführung	1											1	1	1	
II.	Betriebsleitung		1*)	0,8									1,8	1,8	1,8	*) mit Zulage
III.	Fachaufsicht					2	1	6	1*				10	10	10	*) bis 31.7.2016 befristet
IV.	Service	.							6,1		3,3		9,4	9,4	9,4	
V.	Technik						0,8	(1)**		1*			1,8	1,8	1,8	*) Ruhestand ab12/2016; **) ku in EG 5
VI.	Ausbildung											2	2	2	2	
Insgesamt VZ-Stellen		1	1	0,8		2	1,8	6	7,1	1	3,3	2	25,9	25,9	25,9	

Anlage zu TOP

AR-Sitzung am 15.12.2015

Seite 3

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

INVESTITIONSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2 0 1 6

	PLAN 2016 T€	Bemerkungen
I. ERSATZINVESTITIONEN		
1. MSR, Chlordosierungsanlage	63	Ersatzteillieferung für Bestandsgeräte ab 2016 nicht mehr gewährleistet
2. Stellantriebe für Wasserkreislauf-Klappen	5	Erneuerung der Antriebe, die nicht nicht mehr vollständig öffnen bzw. schließen
3. Lagerung Chlorbleichlauge	15	vorhandenes Tanksystem undicht, Erneuerung nach wasserrechtl. Vorgaben erforderlich
4. Sanitärbereiche: Toilettenerneuerung	25	in den Bereichen Sport- und Freizeitbad
5. Sprungbrett mit Montageunterkonstruktion	10	Erneuerung einer wettkampftauglichen Einheit
6. Fluchtwegbeschilderung	3	Erneuerung der Beschilderung; gleichzeitig Umstellung auf LED
7. Fahrradparker	8	30 Stück, bestehende Ausführung aus dem Jahr 1978
8. Saunaofen	3	Ofen ist erneuerungsbedürftig
9. Beckensauger	10	Bestandsgerät zeigt Abnutzungserscheinungen
10. Bestuhlung Gastronomiebereiche	5	Erhöhung Aufenthaltsqualität
	147	
II. ERWEITERUNGSINVESTITIONEN		
1. Stapelliegen	6	20 Stück Liegen für Außenbereich mit Pfandsystem
	6	
GESAMT	<u>153</u>	

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

FINANZPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2 0 1 6

	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€
I. FINANZMITTELBEDARF			
1. Investitionen	376	90	153
2. Jahresfehlbetrag	598	682	640
3. Darlehenstilgung	169	169	169
Summe Finanzmittelbedarf	<u>1.143</u>	<u>941</u>	<u>962</u>
II. FINANZMITTELDECKUNG			
1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	438	445	455
2. Darlehensaufnahme	0	0	0
3. Ausgleich Jahresfehlbetrag des Vorjahres	573	576	682
4. Jahresüberschuss	0	0	0
Summe Finanzmitteldeckung	<u>1.011</u>	<u>1.021</u>	<u>1.137</u>
III. ÜBER- BZW. Unterdeckung			
a) Unterdeckung (-)	-132	80	175
b) Überdeckung (+)			

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2 0 1 5 - 2 0 2 0

	IST 2 0 1 4 T€	PLAN 2 0 1 5 T€	PLAN 2 0 1 6 T€	PLAN 2 0 1 7 T€	PLAN 2 0 1 8 T€	PLAN 2 0 1 9 T€	PLAN 2 0 2 0 T€
1. Umsatzerlöse	1.356	1.330	1.357	1.350	1.350	1.375	1.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.108	1.173	1.173	1.175	1.175	1.150	1.125
3. Materialaufwand:							
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	-818	-836	-743	-758	-773	-788	-804
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-49	-50	-50	-50	-50	-50	-50
4. ROHERGEBNIS	1.597	1.617	1.737	1.717	1.702	1.687	1.671
5. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter	-956	-992	-1.041	-1.067	-1.094	-1.121	-1.149
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-268	-276	-284	-291	-298	-306	-313
6. Abschreibungen	-438	-455	-455	-443	-322	-189	-185
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-446	-472	-501	-511	-521	-532	-543
8. BETRIEBSERGEBNIS	-511	-578	-544	-595	-533	-461	-519
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66	28	42	37	33	30	26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135	-114	-120	-108	-95	-84	-72
11. FINANZERGEBNIS	-69	-86	-78	-71	-62	-54	-46
12. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-580	-664	-622	-666	-595	-515	-565
13. Sonstige Steuern	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
14. JAHRESFEHLBETRAG	-598	-682	-640	-684	-613	-533	-583

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2015 - 2020

	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. FINANZMITTELBEDARF							
1. Investitionen	376	90	153	100	100	100	100
2. Jahresfehlbetrag	598	682	640	684	613	533	587
3. Darlehenstilgung	169	169	169	169	169	169	169
Summe Finanzmittelbedarf	1.143	941	962	953	882	802	856
II. FINANZMITTELDECKUNG							
1. Abschreibungen	438	445	455	443	322	189	185
2. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
3. Ausgleich Jahresfehlbetrag des Vorjahres (MVV)	573	576	682	640	684	613	533
Summe Finanzmitteldeckung	1.011	1.021	1.137	1.083	1.006	802	718
III. ÜBER- BZW. Unterdeckung							
a) Unterdeckung (-)	-132	80	175	130	124	0	-138
b) Überdeckung (+)							

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

Mittelfristiger Bilanzplan für die Wirtschaftsjahre 2 0 1 5 - 2 0 2 0

	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aktiva							
Anlagevermögen 01.01.	4.308	4.150	3.785	3.483	3.140	2.918	2.829
Zugänge	376	90	153	100	100	100	100
Abgänge	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-438	-455	-455	-443	-322	-189	-185
Anlagevermögen 31.12.	4.246	3.785	3.483	3.140	2.918	2.829	2.744
Liquide Mittel	1.636	1.310	1.612	1.955	2.177	2.266	2.351
sonstiges Umlaufvermögen	1.355	1.600	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
Rechnungsabgrenzungsposten	0	5	5	5	5	5	5
Bilanzsumme Aktiva	7.237	6.700	6.500	6.400	6.400	6.300	6.300
Passiva							
Eigenkapital 01.01.	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
Zugang	0	0	0	0	0	0	0
Abgang	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital 31.12.	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
Darlehen 01.01.	2.071	1.901	1.732	1.563	1.394	1.225	1.056
Zugänge	0	0	0	0	0	0	0
Abgänge	-161	-169	-169	-169	-169	-169	-169
Darlehen 31.12.	1.910	1.732	1.563	1.394	1.225	1.056	887
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
übrige Passiva	1.217	858	827	896	1.065	1.134	1.303
Bilanzsumme Passiva	7.237	6.700	6.500	6.400	6.400	6.300	6.300

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 der AWB GmbH

1. Umsatzerlöse

Das Besucherergebnis 2015 wird im Badbereich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich mit einem Plus von ca. 5.000 Personen abschließen. Als Kalkulationsgrundlage für das Jahr 2016 wird mit 175.000 Besuchern gerechnet. Tarifierpassungen sind nicht vorgesehen. Die Ansätze im Badbereich sind daher für die Jahre 2015 und 2016 gleich groß gebildet.

Im Saunabereich wird von dem durchschnittlichen Besucheraufkommen der letzten drei Jahre ausgegangen (rd. 22.000). Bei der Betrachtung der Saunaumsätze gilt es zu bedenken, dass zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2015 noch von einer Erhöhung des Umsatzsteuersatzes von 7% auf 19% zum 1.1.2015 ausgegangen wurde. Tatsächlich wurde der höhere Satz aber erst zum 1.7.2015 umgesetzt.

Um die ergebniswirksamen Umsätze wieder auf bisheriges Niveau bringen zu können, ist eine Tarifierpassung im Saunabereich zum 1.1.2016 vorgesehen und eingerechnet worden. Die Tarifierpassung soll in der Ratssitzung am 16.12.2015 beschlossen werden.

2. Materialaufwand

Durch die 2015 bereits umgesetzten bzw. begonnenen Investitionen in Energie sparende Maßnahmen wird der Stromverbrauch im Jahr 2016 um voraussichtlich 200.000 kWh sinken. Zusammen mit den für 2016 prognostizierten geringeren Bezugskosten für Wärmelieferungen kann mit einem deutlich niedrigeren Ansatz des Materialaufwands gerechnet werden.

3. Personalaufwand

Im Ansatz für den Personalaufwand sind Tarifiersteigerungen von 2,5% eingeplant worden.

4. Stellenplan

Mit der Änderung der Darstellung des Stellenplans wurde auch die Zählweise der Stellen verändert. Die Darstellung erfolgt jetzt durch Ausweisung in Vollzeitstellen und nicht mehr nach der Anzahl der Beschäftigten. Gegenüber 2015 bleibt die Zahl der Vollzeitbeschäftigten 2016 gleich.

Eine Anhebung um eine Entgeltgruppe wird es in einem Fall geben. Ein Fachangestellter, der einen Jahresvertrag besitzt, wird mit dem Jahreswechsel von der EG 3 in die EG 4 aufsteigen. Damit liegt der Stelleninhaber noch unter den übrigen Fachangestellten (mindestens EG 5).

Mit Ausscheiden eines technischen Mitarbeiters zum 1.12.2016, der dann in den Ruhestand wechseln wird, muss eine neue qualifizierte Kraft gesucht werden. Die bisherige Entgeltgruppe (EG 3) wird nicht ausreichen, um den erforderlichen Ersatz akquirieren zu können. Daher ist im Stellenplan die Neubesetzung mit EG 5 ausgewiesen.

5. Wesentliche Investitionen 2016

Der Investitionsplan 2016 umfasst eine Reihe kleinerer Ersatzinvestitionen. Die größte Position wird durch das Budget für den Ersatz von Steuerungselementen der

Wasseraufbereitungsanlage gebildet (63.000 Euro; 11 Anlagen – Betrag inkl. Montage). Der Ersatz wird erforderlich, da Ersatzteillieferungen von der Herstellerfirma für das Jahr 2016 abgekündigt wurden. Diese Firma ist sich der Konsequenzen für die Anwender bewusst und hat sich daher zu einem Firmen eigenen, aber zeitlich eng befristeten „Förderprogramm“ entschlossen. Je Austauschgerät werden 1.000 Euro Nachlass auf den Listenpreis gewährt. Der Nachlass ist in den Ansatz für diese Maßnahme bereits eingerechnet.

6. Verkauf eines Teilgrundstücks (ehemalige Freibadliegewiese)

Seit dem Jahr 2001 besteht der Beschluss, einen Teil des ehemaligen Freibadgeländes zu veräußern. Die planungsrechtlichen Grundlagen sind von der Stadt dazu noch nicht geschaffen worden. Daher sind im Wirtschaftsplan 2016 keine Verkaufserlöse oder sonstige Effekte eingearbeitet.

SEG

**STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
MONHEIM AM RHEIN MBH**

**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016
(1. Januar bis 31. Dezember)**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Erfolgsplan	2
2. Finanzplan	3
3. Mittelfristige Planung	
A. Erfolgspläne 2016 - 2020	4
B. Finanzpläne 2016 - 2020	5

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim mbH



Erfolgsplanung	Ist 2014	2015	Plan 2016
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	385,6 TEUR	1.907,4 TEUR	2.972,9 TEUR
abzüglich Bestandsveränderungen	364,8 TEUR	1.692,2 TEUR	2.539,6 TEUR
Rohmarge	20,8 TEUR	215,2 TEUR	433,3 TEUR
Sonstige Umsatzerlöse	555,1 TEUR	559,5 TEUR	605,8 TEUR
Rohergebnis	575,9 TEUR	774,7 TEUR	1.039,1 TEUR
Sonstige Erträge	37,1 TEUR	34,4 TEUR	34,0 TEUR
Personalaufwand	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Abschreibungen	153,8 TEUR	153,8 TEUR	153,8 TEUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	194,2 TEUR	290,0 TEUR	385,3 TEUR
Betriebsergebnis	265,0 TEUR	365,3 TEUR	534,0 TEUR
Finanzerträge	8,4 TEUR	7,5 TEUR	8,0 TEUR
Finanzaufwendungen	413,6 TEUR	391,8 TEUR	253,9 TEUR
Finanzergebnis	-405,2 TEUR	-384,3 TEUR	-245,9 TEUR
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-140,2 TEUR	-19,0 TEUR	288,1 TEUR
Sonstige Steuern	26,6 TEUR	27,0 TEUR	25,0 TEUR
Jahresüberschuss	-166,8 TEUR	-46,0 TEUR	263,1 TEUR

Finanzplanung	Ist 2014	2015	Plan 2016
Anfangsbestand	536,0 TEUR	478,7 TEUR	-117,3 TEUR
1. Jahresergebnis	-166,9 TEUR	-46,0 TEUR	263,1 TEUR
2. Abschreibungen des Anlagevermögens	153,6 TEUR	153,8 TEUR	153,8 TEUR
3. Zunahme der Rückstellungen	-2,0 TEUR	10,0 TEUR	10,0 TEUR
4. Auflösung von Sonderposten	-24,0 TEUR	-24,0 TEUR	-24,0 TEUR
5. Veränderung Vorräte und Forderungen aus L&L	382,0 TEUR	1.907,4 TEUR	1.494,6 TEUR
6. Veränderung der Verbindlichkeiten aus L&L	-18,0 TEUR	-86,0 TEUR	-86,1 TEUR
7. Zinsergebnis	405,0 TEUR	384,3 TEUR	243,3 TEUR
I. Laufende Geschäftstätigkeit	729,7 TEUR	2.299,5 TEUR	2.054,7 TEUR
1. Auszahlungen für Investitionen	-42,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
2. Erhaltene Zinsen	8,0 TEUR	7,5 TEUR	8,0 TEUR
II. Investitionstätigkeit	-34,0 TEUR	7,5 TEUR	8,0 TEUR
1. Verlustübernahme	287,0 TEUR	196,2 TEUR	46,0 TEUR
2. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
3. Auszahlungen für Kredittilgungen an die Stadt	-540,0 TEUR	-2.621,3 TEUR	-1.522,1 TEUR
4. Auszahlungen für übrige Kredittilgungen	-86,0 TEUR	-86,1 TEUR	-210,6 TEUR
5. Gezahlte Zinsen	-414,0 TEUR	-391,8 TEUR	-251,3 TEUR
III. Finanzierungstätigkeit	-753,0 TEUR	-2.903,0 TEUR	-1.938,0 TEUR
Endbestand (Über- /Unterdeckung)	478,7 TEUR	-117,3 TEUR	7,4 TEUR

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim mbH



Erfolgsplanung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	385,6 TEUR	1.907,4 TEUR	2.972,9 TEUR	2.373,3 TEUR	2.373,3 TEUR	2.373,3 TEUR	2.373,3 TEUR
abzüglich Bestandsveränderungen	364,8 TEUR	1.692,2 TEUR	2.539,6 TEUR	1.935,4 TEUR	1.935,4 TEUR	1.935,4 TEUR	1.935,4 TEUR
Rohmarge	20,8 TEUR	215,2 TEUR	433,3 TEUR	437,9 TEUR	437,9 TEUR	437,9 TEUR	437,9 TEUR
Sonstige Umsatzerlöse	555,1 TEUR	559,5 TEUR	605,8 TEUR	611,6 TEUR	619,3 TEUR	630,9 TEUR	630,9 TEUR
Rohergebnis	575,9 TEUR	774,7 TEUR	1.039,1 TEUR	1.049,5 TEUR	1.057,2 TEUR	1.068,8 TEUR	1.068,8 TEUR
Sonstige Erträge	37,1 TEUR	34,4 TEUR	34,0 TEUR	34,0 TEUR	34,0 TEUR	34,0 TEUR	34,0 TEUR
Personalaufwand	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Abschreibungen	153,8 TEUR	153,8 TEUR	153,8 TEUR	153,8 TEUR	153,8 TEUR	153,8 TEUR	153,8 TEUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	194,2 TEUR	290,0 TEUR	385,3 TEUR	295,3 TEUR	285,3 TEUR	275,3 TEUR	265,3 TEUR
Betriebsergebnis	265,0 TEUR	365,3 TEUR	534,0 TEUR	634,4 TEUR	652,1 TEUR	673,7 TEUR	683,7 TEUR
Finanzerträge	8,4 TEUR	7,5 TEUR	8,0 TEUR	7,0 TEUR	5,0 TEUR	2,5 TEUR	2,5 TEUR
Finanzaufwendungen	413,6 TEUR	391,8 TEUR	253,9 TEUR	239,5 TEUR	229,4 TEUR	219,2 TEUR	209,0 TEUR
Finanzergebnis	-405,2 TEUR	-384,3 TEUR	-245,9 TEUR	-232,5 TEUR	-224,4 TEUR	-216,7 TEUR	-206,5 TEUR
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-140,2 TEUR	-19,0 TEUR	288,1 TEUR	402,0 TEUR	427,7 TEUR	457,0 TEUR	477,2 TEUR
Sonstige Steuern	26,6 TEUR	27,0 TEUR	25,0 TEUR	20,0 TEUR	15,0 TEUR	10,0 TEUR	10,0 TEUR
Jahresüberschuss	-166,8 TEUR	-46,0 TEUR	263,1 TEUR	382,0 TEUR	412,7 TEUR	447,0 TEUR	467,2 TEUR

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim mbH



Finanzplanung		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anfangsbestand		536 TEUR	479 TEUR	-117 TEUR	7 TEUR	277 TEUR	507 TEUR	741 TEUR
I. Jahresergebnis 2. Abschreibungen des Anlagevermögens 3. Zunahme der Rückstellungen 4. Auflösung von Sonderposten 5. Veränderung Vorräte und Forderungen aus L&L 6. Veränderung der Verbindlichkeiten aus L&L 7. Zinsergebnis	1. Jahresergebnis	-167 TEUR	-46 TEUR	263 TEUR	382 TEUR	413 TEUR	447 TEUR	467 TEUR
	2. Abschreibungen des Anlagevermögens	154 TEUR	154 TEUR	154 TEUR	154 TEUR	154 TEUR	154 TEUR	154 TEUR
	3. Zunahme der Rückstellungen	-2 TEUR	10 TEUR	10 TEUR	10 TEUR	10 TEUR	10 TEUR	10 TEUR
	4. Auflösung von Sonderposten	-24 TEUR	-24 TEUR	-24 TEUR	-24 TEUR	-24 TEUR	-24 TEUR	-24 TEUR
	5. Veränderung Vorräte und Forderungen aus L&L	382 TEUR	1.907 TEUR	1.495 TEUR	1.935 TEUR	1.935 TEUR	1.935 TEUR	1.935 TEUR
	6. Veränderung der Verbindlichkeiten aus L&L	-18 TEUR	-86 TEUR	-86 TEUR	-86 TEUR	-86 TEUR	-86 TEUR	-86 TEUR
	7. Zinsergebnis	405 TEUR	384 TEUR	243 TEUR	232 TEUR	224 TEUR	217 TEUR	207 TEUR
I. Laufende Geschäftstätigkeit		730 TEUR	2.300 TEUR	2.055 TEUR	2.604 TEUR	2.626 TEUR	2.653 TEUR	2.663 TEUR
II. Investitionstätigkeit								
1. Auszahlungen für Investitionen	1. Auszahlungen für Investitionen	-42 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	2. Erhaltene Zinsen	8 TEUR	8 TEUR	8 TEUR	7 TEUR	5 TEUR	3 TEUR	3 TEUR
II. Investitionstätigkeit		-34 TEUR	8 TEUR	8 TEUR	7 TEUR	5 TEUR	3 TEUR	3 TEUR
III. Finanzierungstätigkeit								
1. Verlustübernahme 2. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 3. Auszahlungen für Kreditittlungen an die Stadt 4. Auszahlungen für übrige Kreditittlungen 5. Gezahlte Zinsen	1. Verlustübernahme	287 TEUR	196 TEUR	46 TEUR	-263 TEUR	-382 TEUR	-413 TEUR	-447 TEUR
	2. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	3. Auszahlungen für Kreditittlungen an die Stadt	-540 TEUR	-2.621 TEUR	-1.522 TEUR	-1.628 TEUR	-1.578 TEUR	-1.578 TEUR	-1.578 TEUR
	4. Auszahlungen für übrige Kreditittlungen	-86 TEUR	-86 TEUR	-211 TEUR	-211 TEUR	-212 TEUR	-212 TEUR	-213 TEUR
	5. Gezahlte Zinsen	-414 TEUR	-392 TEUR	-251 TEUR	-239 TEUR	-229 TEUR	-219 TEUR	-209 TEUR
III. Finanzierungstätigkeit		-753 TEUR	-2.903 TEUR	-1.938 TEUR	-2.341 TEUR	-2.401 TEUR	-2.422 TEUR	-2.446 TEUR
Endbestand (Über- /Unterdeckung)		479 TEUR	-117 TEUR	7 TEUR	277 TEUR	507 TEUR	741 TEUR	960 TEUR

www

Erfolgsplan 2016 der Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

	Plan 2016 €	Vorschau 2015 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
1. Umsatzerlöse	10.235.000,00	10.223.000,00	10.247.000,00	10.122.895,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	330.000,00	330.000,00	390.000,00	262.029,35
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.105.000,00	3.065.000,00	2.715.000,00	2.861.240,74
4. Materialaufwand	13.670.000,00	13.618.000,00	13.352.000,00	13.246.165,75
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.217.000,00	-1.267.000,00	-1.277.000,00	-1.243.203,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.093.000,00	-1.100.000,00	-1.123.000,00	-848.387,71
5. Personalaufwand				
a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	-5.190.000,00	-5.070.000,00	-4.805.000,00	-4.749.322,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-1.362.000,00	-1.317.000,00	-1.260.000,00	-1.276.204,14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.810.000,00	-1.830.000,00	-1.885.000,00	-1.859.076,31
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.085.000,00	-2.087.000,00	-2.066.000,00	-2.161.504,35
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	232,44
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.662,15
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-295.000,00	-305.000,00	-310.000,00	-302.432,36
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	621.000,00	645.000,00	629.000,00	807.929,91
12. Außerordentliche Erträge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-125.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-99.476,12
16. Sonstige Steuern	-16.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-3.111,74
	-141.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-102.587,86
17. <u>Jahresgewinn</u>	680.000,00	700.000,00	680.000,00	705.342,05

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

1. Umsatzerlöse

10.235 T€

Veränderung: ./. 12 T€

Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf resultieren aus einer Wasserabgabe von 5,30 Mio. m³ (Planansatz 2015: 5,30 Mio. m³).

Erlöse aus Wasserverkauf	(22.200 Kunden)	10.055 T€
-Stadt Langenfeld	6,1 Mio. € (=61,0%)	
-Stadt Monheim	<u>3,9 Mio. € (=39,0%)</u>	
	10,0 Mio. €	

Die prognostizierten Wasserverluste belaufen sich auf rd. 280 Tm³ (5%).

Auflösung Baukostenzuschüsse 140 T€

Nebengeschäft 40 T€

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

330 T€

Veränderung: ./. 60 T€

3. Sonstige betriebliche Erträge

3.105 T€

Veränderung: + 390 T€

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Personalkostenerstattung	2.550 T€	+ 360 T€
Mietverrechnung	150 T€	+ 0 T€
Kanalinkasso	195 T€	+ 5 T€
Übrige Posten	<u>210 T€</u>	<u>+ 25 T€</u>
	3.105 T€	+ 390 T€

Die Zunahme der Personalkostenerstattung resultiert aus höheren Betriebsführungskosten für die Stadtwerke.

4. Materialaufwand

2.310 T€

Veränderung: ./. 90 T€

Der Materialaufwand stellt sich wie folgt dar:

Aufwand Rohrnetz	730 T€	./. 10 T€
Wasserbezug	510 T€	+ 0 T€
Stromverbrauch Pumpstation	300 T€	+ 5 T€
Wasseraufbereitungsmaterial	135 T€	+ 0 T€
Wasserentnahmeentgelt	160 T€	./. 60 T€
Nutz.-entsch./BRW-Gebühren	110 T€	./. 5 T€
Wasseruntersuchungen	125 T€	+ 15 T€
Wasserwerksanl./Hochbeh.	130 T€	./. 10 T€
Übrige Posten	<u>110 T€</u>	<u>./. 25 T€</u>
	2.310 T€	./. 90 T€

5. Personalaufwand 6.552 T€

Löhne u. Gehälter	5.190 T€	+ 385 T€
Sozialabgaben	1.362 T€	+ 102 T€
		+ 487 T€

Der Personalstand beträgt 93 Mitarbeiter, davon 10 Auszubildende.
Der gesamte Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund höherer Personalkosten für die Betriebsführung der Stadtwerke und der prognostizierten Tarifierhöhung ab März 2016 in Höhe von 3,0% sowie Stufensteigerungen.

6. Abschreibungen 1.810 T€

Veränderung: ./. 75 T€

Die Investitionen teilen sich wie folgt auf:

2,83 Mio. € Investitionen →	-Rohrnetz	1.505 T€
	-Wasseraufbereitung	488 T€
	-Hausanschlüsse	400 T€
	-Wasserzähler	180 T€
	-Software/EDV-Anl.	85 T€
	-Netzdokumentation	40 T€
	-Übrige Posten	127 T€
		<u>2.825 T€</u>

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.085 T€

Veränderung: + 19 T€

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich zusammen aus:

Konzessionsabgabe	1.152 T€	2 T€
-Langenfeld	702 T€	
-Monheim	450 T€	
Mietverrechnungen	160 T€	-40 T€
Versicherung	135 T€	0 T€
EDV, Bürogeräte	160 T€	35 T€
Prüfungs-/Beratungskosten	95 T€	15 T€
Übrige Posten	383 T€	7 T€
	<u>2.085 T€</u>	<u>19 T€</u>

8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 2 T€

Veränderung: +/- 0 T€

Bei den Erträgen aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens handelt es sich um Dividenden der Bauverein Langenfeld e.G. und der Wohnungsgenossenschaft Monheim e.G. sowie um Arbeitnehmerdarlehen.

9. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** 1 T€
- Veränderung: +/- 0 T€
- Die Zinserträge resultieren aus kurzfristiger Anlage von Liquiditätsüberschüssen.
10. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** 295 T€
- Veränderung: ./ 15 T€
- Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Zinsen für Darlehen gegenüber Kreditinstituten. Im Finanzplan 2016 ist eine Darlehensaufnahme i. H. von 1,5 Mio € für laufende Investitionen vorgesehen. Als Zinssatz für die Kreditaufnahme sind 3,0% unterstellt.
12. **Außerordentliche Erträge** 200 T€
- Veränderung: +/- 0 T€
- Die Auflösung der Gewinnrücklagen resultiert aus der anteiligen Entnahme der gebildeten Gewinnrücklage aus dem Verkauf des Betriebsgeländes Langforter Straße.
15. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** 125 T€
- Veränderung: ./ 10 T€
- Die Ertragsteuern beinhalten im Wesentlichen Gewerbeertragsteuern gegenüber der Stadt Langenfeld und der Stadt Monheim am Rhein.
16. **Sonstige Steuern** 16 T€
- Veränderung: + 2 T€
- Die sonstigen Steuern betreffen hauptsächlich Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer sowie Sonstige Steuern aus Vorjahren.
17. **Jahresgewinn** 680 T€
- Veränderung: +/- 0 T€
- Der Jahresgewinn beträgt unverändert 680 T€.

Erfolgsplan 2016 der Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

Wesentliche Veränderungen im Erfolgsplan 2016 gegenüber Plan 2015			
Pos.	Bezeichnung	€	€
<u>Erlösseite</u>			
1.	Wasserverkauf	18.000	
	Auflösung Baukostenzuschüsse und Nebengeschäfte	-30.000	-12.000
2.	Aktiviert Löhne und Gemeinkosten		-60.000
3.	Personalkostenerstatt. Stadtwerke Langenfeld GmbH	360.000	
	Übrige Posten per Saldo	30.000	390.000
<u>Kostenseite</u>			
4.a	Wasserbezug	0	
	Wasseraufbereitungsmaterial	0	
	Stromverbrauch	5.000	
	Material Rohrnetz/Hausanschlüsse (Ausw.)	-5.000	
	Wasserentnahmeentgelt	-60.000	
	Übrige Posten per Saldo	0	-60.000
4.b	Nutzungsentschädigungen/BRW-Gebühren	-5.000	
	Wasseruntersuchungen	15.000	
	Unterhaltung Wasserwerksanlagen/Hochbehälter	-10.000	
	Unterhaltung Rohrnetz/Hausanschlüsse (Ausw.)	-10.000	
	Übrige Posten per Saldo	-20.000	-30.000
5.a	Löhne und Gehälter		385.000
5.b	Beiträge zur Sozialversicherung/Versorgungskassen etc.		102.000
6.	Abschreibungen		-75.000
7.	Mietverrechnungen STW, Gewerbepark, KunZe	-40.000	
	Konzessionsabgabe	2.000	
	Beratungskosten	15.000	
	Allg. Geschäftsaufwendungen	17.000	
	Versicherungsaufwand	0	
	Übrige Posten per Saldo	25.000	19.000
8.-10.	Zinsergebnis		-15.000
12.	Außerordentliche Erträge		0
15.-16.	Ertrag- und sonstige Steuern		-8.000
17.	Jahresgewinn		0

Erfolgsplan 2016 der Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

Planvergleich		Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
1.	Umsatzerlöse	10.235.000,00	10.247.000,00	10.122.895,66
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	330.000,00	390.000,00	262.029,35
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.105.000,00	2.715.000,00	2.861.240,74
4.	Materialaufwand	13.670.000,00	13.352.000,00	13.246.165,75
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.217.000,00	-1.277.000,00	-1.243.203,15
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.093.000,00	-1.123.000,00	-848.387,71
5.	Personalaufwand			
a)	Entgelte (Löhne und Gehälter)	-5.190.000,00	-4.805.000,00	-4.749.322,41
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-1.362.000,00	-1.260.000,00	-1.276.204,14
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.810.000,00	-1.885.000,00	-1.859.076,31
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.085.000,00	-2.066.000,00	-2.161.504,35
8.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.000,00	2.000,00	232,44
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.662,15
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-295.000,00	-310.000,00	-302.432,36
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	621.000,00	629.000,00	807.929,91
12.	Außerordentliche Erträge	200.000,00	200.000,00	0,00
13.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14.	Außerordentliches Ergebnis	200.000,00	200.000,00	0,00
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-125.000,00	-135.000,00	-99.476,12
16.	Sonstige Steuern	-16.000,00	-14.000,00	-3.111,74
		-141.000,00	-149.000,00	-102.587,86
17.	<u>Jahresgewinn</u>	680.000,00	680.000,00	705.342,05

Erfolgsplan 2016 der Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
Wasserverkauf an Dritte	9.850.000,00	9.830.000,00	9.697.448,29
Wasserverkauf an Städte	205.000,00	205.000,00	207.941,03
Wassereigenverbrauch	0,00	2.000,00	0,00
Auflösung Baukostenzuschüsse	140.000,00	160.000,00	163.339,00
Nebengeschäftserträge	40.000,00	50.000,00	54.167,34
	<u>10.235.000,00</u>	<u>10.247.000,00</u>	<u>10.122.895,66</u>
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>			
Aktivierte Löhne	150.000,00	150.000,00	139.520,02
Aktivierte Gemeinkosten	180.000,00	240.000,00	122.509,33
	<u>330.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>262.029,35</u>
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
Erträge aus Vermögensveräußerung	5.000,00	5.000,00	9.007,59
Erträge aus Mahn-/Sperrgebühren	10.000,00	10.000,00	9.460,00
Erträge aus Werkswohnungsmieten	40.000,00	40.000,00	41.030,40
Erträge aus Mietverrechnung Stadtwerke	150.000,00	150.000,00	136.473,00
Erträge aus Inkasso Kanalgebühren	195.000,00	190.000,00	191.198,63
Erträge aus Betriebsführung Stadtwerke	2.550.000,00	2.190.000,00	2.280.222,11
Erträge sonstige	155.000,00	130.000,00	193.849,01
	<u>3.105.000,00</u>	<u>2.715.000,00</u>	<u>2.861.240,74</u>
4. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Wasserbezug	510.000,00	510.000,00	470.680,11
Wasserentnahmeentgelt/Eigenförderung	160.000,00	220.000,00	161.332,02
Wasseraufbereitungs- und Chlormaterial	135.000,00	135.000,00	194.864,28
Stromverbrauch	300.000,00	295.000,00	340.918,44
Materialverbrauch Unterhaltung			
- Wasserwerksanlagen/Hochbehälter	2.000,00	2.000,00	1.142,35
- Verteilungsanlagen	100.000,00	100.000,00	72.964,17
- Kfz/Geräte/Sonstiges	1.000,00	1.000,00	105,14
- Wohngebäude	2.000,00	2.000,00	0,00
Materialverbrauch Nebengeschäft	5.000,00	10.000,00	1.953,96
Plus- und Minus-Inventurdifferenzen	1.000,00	1.000,00	-757,32
Sonstiger	1.000,00	1.000,00	0,00
	<u>1.217.000,00</u>	<u>1.277.000,00</u>	<u>1.243.203,15</u>

Erfolgsplan 2016 der Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungen, Gutachten	125.000,00	110.000,00	80.854,98
Nutzungsentschädigung/Kanalgeb./Sonst.	110.000,00	115.000,00	98.627,46
Unternehmerleistungen Unterhaltung			
- Wasserwerksanlagen/Hochbehälter	130.000,00	140.000,00	73.967,43
- Rohrnetz/Hausanschlüsse	630.000,00	640.000,00	486.961,52
- Dichtigkeitsprüfung	10.000,00	15.000,00	0,00
- Wasserzählerreparaturen	2.000,00	3.000,00	1.553,99
- Kfz/Geräte/Sonstiges	50.000,00	50.000,00	78.728,21
Unternehmerleistungen Nebengeschäft	20.000,00	30.000,00	13.223,69
Energie-/Wasserverbr.	1.000,00	5.000,00	0,00
Arbeits-/Schutzkleidung	15.000,00	15.000,00	14.470,43
	<u>1.093.000,00</u>	<u>1.123.000,00</u>	<u>848.387,71</u>

5. Personalaufwand

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

Kaufmännische Verwaltung

- Bereiche KV 1	430.000,00	405.000,00	437.935,24
- Bereiche KV 2	615.000,00	610.000,00	549.911,05

Kundendienst und Marketing

- Bereiche MV 1	635.000,00	495.000,00	493.371,22
- Bereiche MV 2	520.000,00	380.000,00	369.621,69

Technische Verwaltung

- Bereiche TV 1	185.000,00	195.000,00	170.347,66
- Bereiche TV 11/12	735.000,00	685.000,00	744.220,37
- Bereiche TV 2	450.000,00	350.000,00	359.917,09
- Bereiche TV 3	125.000,00	160.000,00	136.045,52

Baudurchführung Netze

- Bereiche BV 1	495.000,00	535.000,00	512.157,32
- Bereiche BV 11	970.000,00	960.000,00	981.462,52

Sonstige Entgelte

	30.000,00	30.000,00	-5.667,27
	<u>5.190.000,00</u>	<u>4.805.000,00</u>	<u>4.749.322,41</u>

Erfolgsplan 2016 der Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen			
Arbeitgeberanteile zur Sozialvers.	950.000,00	860.000,00	847.432,61
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	35.000,00	33.000,00	33.000,00
Beiträge an ZVK	375.000,00	365.000,00	366.407,00
Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	25.157,79
Beihilfen und Unterstützungen	1.000,00	1.000,00	4.206,74
Sonstiges	1.000,00	1.000,00	0,00
	<u>1.362.000,00</u>	<u>1.260.000,00</u>	<u>1.276.204,14</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschr. auf immater. Vermögensgegenst.	90.000,00	40.000,00	92.017,00
Abschr. auf Sachanlagen	1.700.000,00	1.805.000,00	1.747.423,31
Abschr. auf geringw. Vermögensgegenst.	20.000,00	40.000,00	19.636,00
	<u>1.810.000,00</u>	<u>1.885.000,00</u>	<u>1.859.076,31</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Konzessionsabgabe	1.152.000,00	1.150.000,00	1.151.693,11
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	535.000,00	503.000,00	633.229,88
Mietverrechn. STW, Gewerbepark, Kunze	160.000,00	200.000,00	143.067,79
Beiträge an Fachverbände	30.000,00	25.000,00	28.185,75
Versicherungsprämien	135.000,00	135.000,00	131.646,20
Grundbesitzabgaben (ohne Grundsteuern)	10.000,00	10.000,00	7.264,52
Unterhaltung + Kunze	40.000,00	15.000,00	42.381,51
Unterh. Wohngebäude Unternehmerl.	5.000,00	10.000,00	1.526,77
Sonst. Abschreibungen auf Anlageverm.	5.000,00	10.000,00	4.754,92
Wertberichtigung zu Forderungen	13.000,00	8.000,00	17.753,90
	<u>2.085.000,00</u>	<u>2.066.000,00</u>	<u>2.161.504,35</u>
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Zinsen aus Arbeitnehmerdarlehen	1.800,00	1.800,00	0,00
Dividende aus Genossenschaftsanteilen	200,00	200,00	232,44
	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>232,44</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen aus Girokonten/Festgeldanl./sonst.	1.000,00	1.000,00	1.662,15

Erfolgsplan 2016 der Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen für Darlehen	265.000,00	280.000,00	253.811,26
Zinsen für Girokonten	20.000,00	20.000,00	21.846,24
Zinsen Kommanditisten	5.000,00	5.000,00	6.681,64
Sonstiger Zinsaufwand	5.000,00	5.000,00	20.093,22
	<u>295.000,00</u>	<u>310.000,00</u>	<u>302.432,36</u>
12. Außerordentliche Erträge	200.000,00	200.000,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>
15. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>			
Gewerbeertragsteuer	115.000,00	125.000,00	102.476,12
Steuern Vorjahre	10.000,00	10.000,00	-3.000,00
	<u>125.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>99.476,12</u>
16. <u>Sonstige Steuern</u>			
Sonstige Steuern Vj.	5.000,00	5.000,00	3.166,38
Stromsteuer	0,00	0,00	-10.317,29
Grundsteuer	7.000,00	5.000,00	6.563,81
Kraftfahrzeugsteuer	4.000,00	4.000,00	3.698,84
	<u>16.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>3.111,74</u>
17. <u>Jahresgewinn</u>	<u>680.000,00</u>	<u>680.000,00</u>	<u>705.342,05</u>

Finanzplan 2016 der Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

		€	€		
1.	<u>Verfügbare Mittel</u>				
10	<u>Eigene Mittel</u>				
	Gewöhnliche Abschreibungen	1.810.000,00			
	Außergew. Abschreibungen	5.000,00			
	Auflösung Baukostenzuschüsse	-140.000,00	1.675.000,00		
11	<u>Baukostenzuschüsse</u>		200.000,00		
12	<u>Fremdmittel</u>		1.500.000,00		
			<u>3.375.000,00</u>		
2.	<u>Benötigte Mittel</u>				
20	<u>Planmäßige Tilgung von Darlehen</u>		550.000,00		
21	Investitionen	Erweiterungen	Erneuerungen		
	<u>Anlagevermögen</u>	Neuanlagen	Ersatzanlagen		
		€	€		
	Grundstücke/Wasserrecht	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude/Gelände	0,00	0,00	0,00	
	Wassergewinnung	0,00	0,00	0,00	
	Wasseraufbereitung	2.500,00	485.000,00	487.500,00	
	Wasserspeicherung	0,00	0,00	0,00	
	Rohrnetz	205.000,00	1.300.000,00	1.505.000,00	
	Hausanschlüsse	200.000,00	200.000,00	400.000,00	
	Wasserzähler	10.000,00	170.000,00	180.000,00	
	Sonst. Verteilungsanlagen	75.000,00	0,00	75.000,00	
	Werkzeuge / Geräte	20.000,00	7.500,00	27.500,00	
	Netzdokumentation/-planung	30.000,00	10.000,00	40.000,00	
	Kraftwagen	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Software/EDV-Anlagen	55.000,00	30.000,00	85.000,00	2.825.000,00
				<u>3.375.000,00</u>	

Finanzplan 2016 der Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG
Vorschau für 5 Jahre

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1. <u>Verfügbare Mittel</u>					
10 <u>Eigene Mittel</u>					
Gewöhnliche Abschreibungen	1.810.000	1.850.000	1.870.000	1.890.000	1.900.000
Außergew. Abschreibungen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Auflösung Baukostenzuschüsse	-140.000	-130.000	-120.000	-110.000	-100.000
11 <u>Baukostenzuschüsse</u>	200.000	200.000	190.000	190.000	190.000
12 <u>Fremdmittel</u>	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	3.375.000	2.925.000	2.950.000	2.980.000	3.000.000
2. <u>Benötigte Mittel</u>					
20 <u>Planmäßige Tilgung von Darlehen</u>	550.000	570.000	630.000	690.000	740.000
21 <u>Investitionen</u>					
<u>Anlagevermögen</u>					
Grundstücke/Wasserrecht	0	0	0	0	0
Gebäude/Gelände	0	0	0	0	0
Wassergewinnung	0	10.000	20.000	20.000	10.000
Wasseraufbereitung	487.500	70.000	10.000	10.000	10.000
Wasserspeicherung	0	0	100.000	200.000	200.000
Rohrnetz	1.505.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
Hausanschlüsse	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
Wasserzähler	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonst. Verteilungsanlagen	75.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Werkzeuge / Geräte	27.500	30.000	30.000	30.000	20.000
Netzdokumentation/-planung	40.000	30.000	30.000	20.000	0
Kraftwagen	25.000	25.000	20.000	20.000	25.000
Software/EDV-Anlagen	85.000	60.000	40.000	20.000	25.000
	3.375.000	2.925.000	2.950.000	2.980.000	3.000.000

Stellenplan 2016 der Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG

Geschäftsbereiche	Stand 01.01.2016			Stand 01.01.2015			Besetzg. 2016 in %
	Soll- stellen	be- setzt	unbe- setzt	Soll- stellen	be- setzt	unbe- setzt	
Geschäftsführung (GF)	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	100,0
Kaufmännische Verwaltung (KV)	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	100,0
Kundendienst und Marketing (MV)	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	100,0
Technische Verwaltung (TV)	26,0	26,0	0,0	27,0	26,0	1,0	100,0
Baudurchführung Netze (BV)	29,0	29,0	0,0	32,0	29,0	3,0	100,0
Beschäftigte ohne Auszubildende	83,0	83,0	0,0	87,0	83,0	4,0	100,0
Kaufm. Auszubildende (KV)	3,0	5,0	-2,0	3,0	5,0	-2,0	166,7
Techn. Auszubildende (BV)	5,0	5,0	0,0	6,0	5,0	1,0	100,0
Beschäftigte mit Auszubildende	91,0	93,0	-2,0	96,0	93,0	3,0	102,2

Stellen- Nr.	Beschäftigungsmerkmale		V / Ä	Entgeltgruppe nach TV-V	
				2016	2015
	<u>Geschäftsführung GF</u>				
100	Geschäftsführer	A	39	AT	AT
	Summe / Anzahl d. Planstellen		39		
	<u>Geschäftsbereich KV 1</u> <u>Kaufmännische Verwaltung</u>				
200	Geschäftsbereichsleiter	KA	39	15 TV-V	15 TV-V
201	Fachbereichsleiter	KA	39	13 TV-V	13 TV-V
202	Vorzimmer Geschäftsführung	KA	39	9 TV-V	9 TV-V
203	Telefonzentrale	A	39	5 TV-V	5 TV-V
204	allgem. Büroarbeiten	KA	23	8 TV-V	8 TV-V
205	Zentrale Dienste	A	39	7 TV-V	7 TV-V
211	Finanzwirtschaft	KA	39	10 TV-V	10 TV-V
212	Finanzwirtschaft	KA	39	9 TV-V	9 TV-V
221	Personalwirtschaft	KA	39	11 TV-V	11 TV-V
222	Personalwirtschaft	KA	39	10 TV-V	10 TV-V
231	Materialwirtschaft	KA	39	9 TV-V	9 TV-V
232	Materialwirtschaft	KA	39	8 TV-V	8 TV-V
240	Controlling, Regulierungsmanagement	KA	39	12 TV-V	12 TV-V
	Summe / Anzahl d. Planstellen		38		
241	Kaufm. Auszubildende		39		
242	Kaufm. Auszubildende		39		
243	Kaufm. Auszubildende		39		
	Summe / Anzahl d. Planstellen		39		
	Kaufm. Angestellte(r) =	KA			
	Techn. Angestellte(r) =	TA			
	Angestellte(r) =	A			

Stellen-Nr.	Beschäftigungsmerkmale	V / Ä	Entgeltgruppe nach TV-V	
			2016	2015
	Geschäftsbereich MV 1			
	<u>Kundendienst und Marketing</u>			
300	Geschäftsbereichsleiter	TA 39	14 TV-V	14 TV-V
338	Vorzimmer GBL	KA 39	8 TV-V	8 TV-V
339	Kundendienst und Marketing	KA 39	8 TV-V	8 TV-V
311	Kundendienst und Marketing	TA 39	11 TV-V	11 TV-V
312	Kundendienst und Marketing	A 30	7 TV-V	7 TV-V
313	Kundendienst und Marketing	TA 39	11 TV-V	11 TV-V
314	Kundendienst und Marketing	KA 39	12 TV-V	12 TV-V
331	Verbrauchsabrechnung	KA 39	12 TV-V	12 TV-V
332	Debitorenbuchhaltung	KA 39	8 TV-V	8 TV-V
333	Debitorenbuchhaltung	KA 39	8 TV-V	8 TV-V
334	Debitorenbuchhaltung	A 39	7 TV-V	7 TV-V
335	Verbrauchsabrechnung	KA 39	9 TV-V	9 TV-V
337	Verbrauchsabrechnung	KA 39	8 TV-V	8 TV-V
340	Verbrauchsabrechnung	KA 39	8 TV-V	8 TV-V
	Summe / Anzahl d. Planstellen	38		
	Kaufm. Angestellte(r) = KA			
	Techn. Angestellte(r) = TA			
	Angestellte(r) = A			

Stellen-	Beschäftigungsmerkmale		V / Ä	Entgeltgruppe nach TV-V	
Nr.				2016	2015
	Geschäftsbereich TV 1 <u>Technische Verwaltung</u>				
400	Geschäftsbereichsleiter	TA	39	14 TV-V	14 TV-V
401	Vorzimmer Geschäftsbereichsleitung	KA	33	8 TV-V	8 TV-V
402	Vorzimmer Geschäftsbereichsleitung	KA	25	8 TV-V	8 TV-V
411	Techn. Anlagen Wassergewinnung	TA	39	11 TV-V	11 TV-V
412	Techn. Anlagen Wassergewinnung	TA	39	9 TV-V	9 TV-V
413	Techn. Anlagen Wassergewinnung	TA	39	9 TV-V	9 TV-V
414	Techn. Anlagen Wassergewinnung	TA	39	9 TV-V	9 TV-V
415	Techn. Anlagen Wassergewinnung	TA	39	9 TV-V	9 TV-V
416	Techn. Anlagen Wassergewinnung	TA	39	9 TV-V	9 TV-V
417	Techn. Anlagen Wassergewinnung	TA	39	9 TV-V	9 TV-V
418	Techn. Anlagen Wassergewinnung	TA	39	9 TV-V	9 TV-V
419	Techn. Anlagen Wassergewinnung	TA	28	7 TV-V	7 TV-V
420	Techn. Anlagen Wassergewinnung	TA	39	7 TV-V	7 TV-V
421	Techn. Anlagen Wassergewinnung		39	7 TV-V	7 TV-V
431	Techn. Anlagen Erdgas	TA	39	10 TV-V	10 TV-V
441	Versorgungsnetze Wasser und Gas	TA	39	11 TV-V	11 TV-V
442	Netzplanung	TA	39	10 TV-V	10 TV-V
443	Netzplanung	TA	39	10 TV-V	10 TV-V
451	Netzdokumentation	TA	39	9 TV-V	9 TV-V
452	Netzdokumentation	TA	39	10 TV-V	10 TV-V
461	Wartung und Instandsetzung	TA	39	7 TV-V	7 TV-V
462	Wartung und Instandsetzung		39	7 TV-V	7 TV-V
475	Raumpflegerin		39	3 TV-V	3 TV-V
471	Raumpflegerin		20	3 TV-V	3 TV-V
472	Raumpflegerin		20	3 TV-V	3 TV-V
473	Raumpflegerin		20	3 TV-V	3 TV-V
Summe / Anzahl d. Planstellen			36		
Kaufm. Angestellte(r) =		KA			
Techn. Angestellte(r) =		TA			
Angestellte(r) =		A			

Stellen-	Beschäftigungsmerkmale	Entgeltgruppe nach TV-V			
Nr.			V / Ä	2016	2015
	Geschäftsbereich BV 1				
	<u>Baudurchführung Netze</u>				
500	Geschäftsbereichsleiter	TA	39	14 TV-V	14 TV-V
501	Vorzimmer Geschäftsbereichsleitung	KA	20	9 TV-V	9 TV-V
502	Auftragsabrechnung	KA	25	8 TV-V	8 TV-V
511	Baudurchführung und Instandsetzung	TA	39	11 TV-V	11 TV-V
512	Baudurchführung und Instandsetzung	TA	39	11 TV-V	11 TV-V
513	Baudurchführung und Instandsetzung	TA	39	10 TV-V	10 TV-V
514	Baudurchführung und Instandsetzung	TA	39	10 TV-V	10 TV-V
515	Baudurchführung und Instandsetzung	TA	39	9 TV-V	9 TV-V
516	Baudurchführung und Instandsetzung	TA	39	9 TV-V	9 TV-V
522	Wasser- und Gasinstallateur		39	7 TV-V	7 TV-V
524	Wasser- und Gasinstallateur		39	7 TV-V	7 TV-V
525	Anlagenmechaniker		39	7 TV-V	7 TV-V
526	Anlagenmechaniker		39	7 TV-V	7 TV-V
527	Anlagenmechaniker		39	7 TV-V	7 TV-V
528	Anlagenmechaniker		39	8 TV-V	8 TV-V
529	Anlagenmechaniker		39	7 TV-V	7 TV-V
530	Anlagenmechaniker		39	7 TV-V	7 TV-V
531	Anlagenmechaniker		39	8 TV-V	8 TV-V
532	Facharbeiter		39	7 TV-V	7 TV-V
536	Arbeiter		39	6 TV-V	6 TV-V
537	Arbeiter		39	6 TV-V	6 TV-V
539	Fuhrpark		39	7 TV-V	7 TV-V
321	Kundendienst und Zählerwesen	TA	39	10 TV-V	10 TV-V
301	Kundendienst und Zählerwesen	KA	20	8 TV-V	8 TV-V
323	Kundendienst und Zählerwesen		39	8 TV-V	8 TV-V
324	Kundendienst und Zählerwesen		39	8 TV-V	8 TV-V
322	Kundendienst und Zählerwesen		39	8 TV-V	8 TV-V
233	Materialwirtschaft	A	39	7 TV-V	7 TV-V
234	Materialwirtschaft	A	39	6 TV-V	6 TV-V
Summe / Anzahl d. Planstellen			37		
551	Techn. Auszubildende		39		
552	Techn. Auszubildende		39		
553	Techn. Auszubildende		39		
554	Techn. Auszubildende		39		
555	Techn. Auszubildende		39		
Summe / Anzahl d. Planstellen			39		
Kaufm. Angestellte(r) =		KA			
Techn. Angestellte(r) =		TA			
Angestellte(r) =		A			