

# 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 - 16
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17 - 18
5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	19 - 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 - 60
9.3 der Bahnen der Stadt Monheim GmbH	59- 72
9.4 der Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH	73 - 86
9.5 der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	87 - 95



# Stellenplan



Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung Monheim am Rhein		Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2015	Erläuterungen
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	davon ausgesondert					
		insgesamt					
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Wahlbeamte</b>							
Bürgermeister	B 6	1,0		1,0	1,0		
Beigeordnete	B 3	1,0		1,0	1,0		
<b>Höherer Dienst</b>							
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	2,0		2,0	2,0		
Verwaltungsdirektor	A 15	0,0		1,0	0,0		
Oberverwaltungsrat	A 14	2,0		2,5	2,5	1 kw	
Verwaltungsrat	A 13	1,0		1,0	1,0		
<b>Gehobener Dienst</b>							
Oberamtsrat	A 13	4,5		4,5	4,0	0,5 kw	
Amtsrat	A 12	10,0		11,0	11,0	ku A 11	
Amtmann	A 11	17,9	2,0	18,9	18,0	0,8 kw	
Oberinspektor	A 10	5,2		4,8	4,8	1 ku A9 gD	
Inspektor	A 9	2,5	2,0	3,5	2,5		
<b>Mittlerer Dienst</b>							
Amtsinspektor	A 9	17,8	8,0	17,7	17,5	1 kw, 4,7x Fu 3	
Hauptsekretär	A 8	38,0	32,0	37,0	37,0		
Obersekretär	A 7	1,0		1,0	1,0		
<b>Insgesamt</b>		103,9	46,0	106,9	103,3		

## Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
	2016	2015	4		
1	2	3	5		
15	5,0	5,0	5,0		
14	3,0	2,0	2,0		
13	7,0	4,5	3,0		
12	9,7	4,0	5,0		1 ku EG 11
S 18	1,0	1,0	1,0		
S 17	4,0	3,0	3,0		
S 16	1,0	1,0	1,0		
11	34,3	30,0	30,0		1 kw
S 15	7,0	8,0	8,0		2 ku EG 12, 1kw
10	43,5	37,8	38,4		1 kw, 1 ku EG 9
S 14	10,0	10,0	9,0		
S 13	1,0	1,0	1,0		
S 12	5,0	4,0	4,0		
S 11	18,0	21,0	17,0		
S 10	3,0	3,0	3,0		
9	44,2	43,6	37,7		1 ku EG 6
S 08	6,0	5,0	6,0		
8	39,1	34,3	37,0		
7	11,0	11,0	11,0		
S 06	34,0	30,0	29,0		
6	53,0	46,1	52,0		
S 04	5,5	5,5	5,5		
5	31,0	33,3	37,6		
4	2,8	2,8	2,8		1 ku EG 3
3	9,0	9,2	7,6		
2	19,6	17,6	17,0		
1	10,0	10,0	10,0		
<b>Insgesamt</b>	<b>417,7</b>	<b>383,7</b>	<b>383,6</b>		

**Stellenübersicht 2016**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen für das Haushaltsjahr 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	3	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	4	
Freiwillige Soziale Jahre	Taschengeld	6	6	
Freiwillige Kulturelle Jahre	Taschengeld	3	3	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	6	6	
IT-Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	1	1	
Heilerziehungspfleger/in in Ausbildung (PIA)	Ausbildungsentgelt	1	1	
Erzieher/in in Ausbildung (PIA)	Ausbildungsentgelt	3	1	
Jahrespraktikanten	Praktikantenvergütung	6	4	
Studentische Hilfskräfte	Entgelt	3	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>39</b>	<b>31</b>	

**Stellenübersicht 2016**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Beamte		Bezeichnung	Besoldungsordnung															Erläuterungen
Produktbereich			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
			B 6	B 3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
00		Politik, Verwaltungsl., Inklusionsbüro und Wifö	1	1	1			1		2	1			1				*) Zulage Fu3 zu A9
10		Zentraler Service			1				1	2	1,8*)	1	1	1	1,3**)			*)0,3 kw, **) 1 Zulage Fu3 zu A9, 0,5 kw
20		Finanzen					1		1	1	3,2	1*)		2,8**)	0,5			*)1kw A9 **) 0,8 kw
32		Ordnung und Soziales						1	4*)	5	2,5	1	11*)	37				*)1ku A11; **)3 Zulage Fu3 zu A9
40		Schule und Sport						1		0,5*)	0,7			0,7**)				*)kw, **)Zulage Fu3 zu A9
41		Bildung und Kultur																
51		Kinder, Jugend und Familie							1	3,8			0,5		0,5			
60		Bauwesen						1		1,6				1*)				*) kw
61		Stadtplanung und Bauaufsicht																
71		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					1*)	0,5*)	1							1		*) kw
		Insgesamt	1,0	1,0	2,0	0,0	2,0	1,0	4,5	10,0	17,9	5,2	2,5	17,8	38,0	1,0	0,0	103,9

Nachrichtlich:																		
Jobcenter	(im Produktbereich Zentraler Service)																1,5	
										1	0,5							







# Schlussbilanz

zum Stichtag 31.12.2014

# Bilanz zum Jahresabschluss 2014

## Stadt Monheim am Rhein Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>461.335.416,16</b>	<b>434.988.059,59</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>452.608,53</b>	<b>480.587,63</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>344.544.336,12</b>	<b>344.102.680,55</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.021.140,02	50.174.726,98
1.2.1.1 Grünflächen	44.383.932,91	43.391.719,28
1.2.1.2 Ackerland	3.999.563,65	3.996.962,97
1.2.1.3 Wald, Forsten	109.013,95	109.013,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.528.629,51	2.677.030,78
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.593.333,41	94.036.736,49
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.857.920,43	11.171.044,32
1.2.2.2 Schulen	54.415.645,58	55.302.152,33
1.2.2.3 Wohnbauten	2.254.341,15	2.303.259,92
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.065.426,25	25.260.279,92
1.2.3 Infrastrukturvermögen	182.791.269,80	188.863.764,01
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.206.371,59	33.177.723,75
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	562.679,10	577.103,93
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.569.141,49	41.200.733,06
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsmaßnahmen	74.240.855,54	76.096.785,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.212.222,08	37.811.417,45
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	463.271,79	487.264,75
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	287.233,33	290.352,33
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.122.739,96	3.098.979,89
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.904.314,55	5.934.273,75
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.361.033,26	1.216.582,35
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>116.338.471,51</b>	<b>90.404.791,41</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	58.221.100,00	37.765.100,00
1.3.2 Beteiligungen	5.082.615,28	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	53.034.756,23	47.557.076,13
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	18.625.000,00	15.670.000,00
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	34.409.756,23	31.887.076,13
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>148.959.373,91</b>	<b>143.166.540,31</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>101.741,73</b>	<b>75.619,97</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	101.741,73	75.619,97
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>35.482.408,37</b>	<b>31.006.956,34</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	32.370.242,44	27.133.601,63
2.2.1.1 Gebühren	1.387.321,92	1.382.781,20
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	2.386.782,71	4.194.918,42
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.483.340,46	1.134.225,49
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	25.112.797,35	20.421.676,52
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.689.428,12	3.412.534,36
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.123.533,07	2.724.450,70
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	98.125,25	72.743,29
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	463.717,18	613.778,28
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4.052,62	566,97
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	995,12
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	422.737,81	460.820,35
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>113.375.223,81</b>	<b>112.083.964,00</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.050.580,09</b>	<b>1.064.027,64</b>
<b>3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.050.580,09</b>	<b>1.064.027,64</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>611.345.370,16</b>	<b>579.218.627,54</b>


# Bilanz zum Jahresabschluss 2014


Stadt Monheim am Rhein  
Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>377.162.272,68</b>	<b>338.686.848,24</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	225.791.232,16	127.027.174,58
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	112.895.616,08	63.388.727,89
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	38.475.424,44	148.270.945,77
<b>2. Sonderposten</b>	<b>134.669.204,01</b>	<b>137.589.138,21</b>
2.1 für Zuwendungen	69.450.380,53	69.575.515,66
2.2 für Beiträge	64.154.834,26	67.226.647,55
2.3 für den Gebührenaussgleich	802.121,22	534.935,00
2.4 Sonstige Sonderposten	261.868,00	252.040,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>55.275.560,58</b>	<b>52.578.450,29</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	47.826.044,00	44.527.460,01
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	7.449.516,58	8.050.990,28
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>40.442.659,77</b>	<b>46.715.861,21</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.889.131,30	14.385.181,89
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	13.889.131,30	14.385.181,89
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	395.073,89
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.860.671,89	11.885.054,66
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.956.389,76	2.100.136,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.086.992,39	13.437.378,95
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.061.926,33	4.062.812,62
4.8 Erhaltene Anzahlungen	587.548,10	450.222,80
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.795.673,12</b>	<b>3.648.329,59</b>
5.1 Passive Rechnungsabgrenzung	3.795.673,12	3.648.329,59
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>611.345.370,16</b>	<b>579.218.627,64</b>

Die Richtigkeit der Bilanz des Jahresabschlusses 2014 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 12.08.2015

  
 Zimmermann  
 (Bürgermeister)

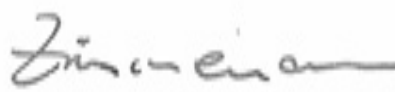
  
 Noll  
 (Kämmerin)


**Stadt Monheim am Rhein**  
**Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	291.324.201,40	240.512.050,00	244.848.121,52	4.336.071,52
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.263.340,75	10.262.650,00	22.462.045,35	12.199.395,35
3 Sonstige Transfererträge	400.961,34	251.000,00	411.791,68	160.791,68
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.043.156,56	15.329.750,00	16.543.179,65	1.213.429,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517.428,27	1.487.850,00	1.672.159,62	184.309,62
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136.548,46	3.409.040,00	3.138.225,18	-270.814,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.845.836,23	6.324.000,00	8.122.746,26	1.798.746,26
8 Aktivierte Eigenleistungen	271.693,16	0,00	512.144,82	512.144,82
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	26.121,76	26.121,76
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>349.803.166,17</b>	<b>277.576.340,00</b>	<b>297.736.535,84</b>	<b>20.160.195,84</b>
11 Personalaufwendungen	-26.055.748,85	-27.037.790,00	-27.453.329,06	415.539,06
12 Versorgungsaufwendungen	-1.560.597,30	-1.520.000,00	-2.778.717,00	1.258.717,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.845.656,66	-18.520.624,04	-17.342.661,01	-1.177.963,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.908.684,32	-11.731.000,00	-11.246.870,21	-484.129,79
15 Transferaufwendungen	-127.120.919,04	-191.519.460,00	-190.970.078,49	-549.381,51
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.047.837,24	-10.047.426,32	-10.033.992,35	-13.433,97
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.539.443,41</b>	<b>-260.376.300,36</b>	<b>-259.825.648,12</b>	<b>-550.652,24</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.263.722,76</b>	<b>17.200.039,64</b>	<b>37.910.887,72</b>	<b>20.710.848,08</b>
19 Finanzerträge	1.225.233,78	2.160.300,00	1.384.522,19	-775.777,81
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.195.305,10	-653.000,00	-825.953,77	172.953,77
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-8.970.071,32</b>	<b>1.507.300,00</b>	<b>558.568,42</b>	<b>948.731,58</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.293.651,44</b>	<b>18.707.339,64</b>	<b>38.469.456,14</b>	<b>19.762.116,50</b>
23 Außerordentliche Erträge	2.486,24	0,00	5.968,30	5.968,30
24 Außerordentliche Aufwendungen	-25.191,91	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.705,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,30</b>	<b>5.968,30</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>148.270.945,77</b>	<b>18.707.339,64</b>	<b>38.475.424,44</b>	<b>19.768.084,80</b>

Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2014 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 12.08.2015

  
 -----  
 Zimmermann  
 (Bürgermeister)


  
 -----  
 Noll  
 (Kämmerin)


**Stadt Monheim am Rhein**  
**Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	291.166.848,80	240.512.050,00	244.739.063,34	4.227.013,34
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.472.031,60	6.412.650,00	13.728.095,82	7.315.445,82
3. Sonstige Transfereinzahlungen	508.898,23	251.000,00	387.951,84	136.951,84
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.682.410,19	13.629.750,00	13.810.328,03	180.578,03
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486.906,87	1.487.850,00	1.381.739,42	-106.110,58
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.252.744,03	3.409.040,00	2.961.080,19	-447.959,81
7. Sonstige Einzahlungen	2.333.837,14	3.254.000,00	4.855.783,11	1.601.783,11
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.450.157,70	2.810.300,00	1.354.249,98	-1.456.050,02
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.353.834,56</b>	<b>271.766.640,00</b>	<b>283.218.291,73</b>	<b>11.451.651,73</b>
10. Personalauszahlungen	-23.828.321,61	-25.464.320,00	-25.074.357,82	389.962,18
11. Versorgungsauszahlungen	-1.908.412,09	-1.920.000,00	-2.333.723,30	-413.723,30
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.780.141,95	-18.520.624,04	-17.414.757,50	1.105.866,54
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.280.796,34	-653.000,00	-825.953,59	-172.953,59
14. Transferauszahlungen	-120.328.193,06	-191.519.460,00	-195.914.766,85	-4.395.306,85
15. Sonstige Auszahlungen	-4.171.620,49	-7.934.166,58	-6.630.832,33	1.303.334,25
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.297.485,54</b>	<b>-246.011.570,62</b>	<b>-248.194.391,39</b>	<b>-2.182.820,77</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.056.349,02</b>	<b>25.755.069,38</b>	<b>35.023.900,34</b>	<b>9.268.830,96</b>
18. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265.706,56	3.452.500,00	2.470.618,44	-981.881,56
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.247.258,37	362.000,00	646.370,13	284.370,13
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.211,11	463.590,00	14.984,28	-448.605,72
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	3.365.283,51	575.000,00	1.036.050,59	461.050,59
<b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.881.459,55</b>	<b>4.853.090,00</b>	<b>4.168.023,44</b>	<b>-685.066,56</b>
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.068,39	-4.939.611,61	-22.848,52	4.916.763,09
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.320.605,42	-18.527.008,88	-9.117.026,02	9.409.982,86
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.421.965,85	-3.998.515,61	-1.346.558,32	2.651.957,29
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.000,00	-20.465.000,00	-20.441.000,00	24.000,00
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-647.429,54	0,00	-61.630,75	-61.630,75
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.906.703,97	-2.193.666,25	-4.449.954,50	-2.256.288,25
<b>30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.337.773,17</b>	<b>-50.123.802,35</b>	<b>-35.439.018,11</b>	<b>14.684.784,24</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.456.313,62</b>	<b>-45.270.712,35</b>	<b>-31.270.994,67</b>	<b>13.999.717,68</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>133.600.035,40</b>	<b>-19.515.642,97</b>	<b>3.752.905,67</b>	<b>23.268.548,64</b>
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.885.073,89	0,00	0,00	0,00
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	-26.016.717,25	-1.600.000,00	-1.915.046,65	-315.046,65
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-24.834.024,91	0,00	0,00	0,00
<b>37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-42.965.668,27</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-1.915.046,65</b>	<b>-315.046,65</b>
<b>38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>90.634.367,13</b>	<b>-21.115.642,97</b>	<b>1.837.859,02</b>	<b>22.953.501,99</b>
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.042.793,22	112.083.964,00	112.083.964,00	0,00
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	406.803,65	-11.210.000,00	-546.599,21	10.663.400,79
<b>41. Liquide Mittel</b>	<b>112.083.964,00</b>	<b>79.758.321,03</b>	<b>113.375.223,81</b>	<b>33.616.902,78</b>

Die Richtigkeit der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 12.08.2015

  
 Zimmermann  
 (Bürgermeister)

  
 Noll  
 (Kämmerin)





# **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahmen:</b>					
<b>Mannschaftstransportwagen</b>	75				
<b>Anbau Feuerwache</b>	6.700	6.150	5.600		
<b>S u m m e</b>	<b>6.775</b>	<b>6.150</b>	<b>5.600</b>		
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> 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



## Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2014 EUR	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	PETO	23.100	23.100	9.775	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendung nach dem sog. Kombinationsmodell</li> </ul> <p>lt. Ratsbeschluss vom 27.10.2009</p> <p>(§ 56 III S. 1 GO NRW)</p> <p>*) ab Wahlperiode IX kein Fraktionsstatus der FDP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• je Ratsmitglied 900 €</li> </ul> <p>lt. Ratsbeschluss vom 27.10.2009 (§ 56 III S. 6 GO NRW)</p>
2	CDU	6.950	6.950	8.533	
3	SPD	3.550	3.550	5.887	
4	Bündnis90 /Die Grünen	2.700	2.700	3.056	
5	F.D.P.		*)	2.004	
6	fraktionslose Ratsmitglieder	1.800	1.800	525	

Stand: 17.09.2015





## Teil B: Geldwerte Leistungen



## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: PETO**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016  EUR	Vorjahr 2015  EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.552	3.552		fikt. Miete 8,00 €/m <sup>2</sup> fikt. Miete 60,00 € / Sitzung (ca. 30)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.800	1.800		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		wirtschaftlich abgeschrieben einschl. Kopierkosten + Drucke
4.2 sonstiges Büromaterial	68	23	+	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.554	1.554		3,50 €/m <sup>2</sup>
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	202	202		
5.3 Telefon, (Telefax, Datenübertragungsleitungen)	120	120		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

Stand: 17.09.2015

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: CDU**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016  EUR	Vorjahr 2015  EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.552	3.552		fikt. Miete 8,--€/m <sup>2</sup>
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.200	1.200		fikt. Miete 40,00 € /Sitzung (ca. 30)
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		wirtschaftl. abgeschrieben
4.2 sonstiges Büromaterial	67	43	+	einschl. Kopierkosten + Drucke
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.554	1.554		3,50 €/m <sup>2</sup>
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	71	71		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	120	120		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

Stand: 17.09.2015

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: SPD**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016  EUR	Vorjahr 2015  EUR	mehr (+) weniger (-) ) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.959	1.959		fikt. Miete 8,-- €/m <sup>2</sup>
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	500	500		fikt. Miete 20,00 € /Sitzung (ca. 25)
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-			wirtschaftlich abgeschrieben
4.2 sonstiges Büromaterial	22	121	-	einschl. Kopierkosten + Drucke
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	857	857		3,50 €/m <sup>2</sup>
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	114	114		
5.3 Telefon, (Telefax, Datenübertragungsleitungen)	120	120		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

Stand: 17.09.2015

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

### Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016  EUR	Vorjahr 2015  EUR	mehr (+) weniger (-) ) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.592	2.592	-	fikt. Miete 8,-- €/m <sup>2</sup>
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	600	600		fikt. Miete 20,00 €/Sitzung (ca. 30)
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	wirtschaftlich abgeschrieben
4.2 sonstiges Büromaterial	42	59	-	einschl. Kopierkosten + Drucke
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.134	1.134		3,50 €/m <sup>2</sup>
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	56	56		
5.3 Telefon, (Telefax, Datenübertragungsleitungen)	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

Stand: 17.09.2015

**Übersicht**  
**über den vorraussichtlichen Stand der**  
**Verbindlichkeiten**  
**zu Beginn des Haushaltsjahres**

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014  TEURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016  TEURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016  TEURO
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>13.889</b>	<b>13.371</b>	<b>12.830</b>
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	13.889	13.371	12.830
2.5.1 von Banken und Kreditmarkt	13.889	13.371	12.830
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>11.899</b>	<b>9.849</b>	<b>8.824</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>28.688</b>	<b>26.220</b>	<b>24.654</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>			
z.B. Bürgschaften u.a.			
Bürgschaft für die Allwetterbad GmbH	1.817	1.588	1.355



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

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

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

alle Werte in EUR	Veränderung im Jahresabschluss 2007	Veränderung im Jahresabschluss 2008	Veränderung im Jahresabschluss 2009	Veränderung im Jahresabschluss 2010	Veränderung im Jahresabschluss 2011	Veränderung im Jahresabschluss 2012	Veränderung im Jahresabschluss 2013	Veränderung im Jahresabschluss 2014	Veränderung am Ende des Jahres 2015	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2016	
1.1 Allgemeine Rücklage	121.424.948	-21.421.599	6.480.096	170.102	-10.853.232	595.667	30.381.474	99.013.776	25.650.283	24.053.771	2.839.507
1.2 Sonder-rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichs-rücklage	13.965.929	-2.879.524	2.879.524	-13.965.929	0	13.965.929	49.422.799	49.506.889	12.825.141	12.026.885	1.419.753
<b>Eigenkapital</b>	<b>135.390.877</b>	<b>111.089.754</b>	<b>120.449.373</b>	<b>106.653.546</b>	<b>95.800.314</b>	<b>110.361.910</b>	<b>190.166.184</b>	<b>338.686.849</b>	<b>377.162.273</b>	<b>413.242.929</b>	<b>417.502.189</b>
jeweils zum Stichtag	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
davon Ausgleichs-rücklage	13.965.929	11.086.405	13.965.929	0	0	13.965.929	63.388.728	112.895.617	125.720.758	137.747.643	139.167.397

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



**MVV**





# **MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS- GMBH**

## **WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR**

**2 0 1 5**

**(1. Januar bis 31. Dezember)**

## **INHALTSVERZEICHNIS**

- 1. Konzern-Erfolgsplan**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Vermögensplan**
- 4. Mittelfristige Finanzplanung**
  - 4.1 Erfolgspläne 2013 - 2019**
  - 4.2 Finanz- und Vermögenspläne 2013 - 2019**
  - 4.3 Planbilanzen 2013 - 2019**



**MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS- GMBH**  
Konzern-Erfolgsplan 2015

	A W B			B S M			S E G			M E G A			M V V			Summe Konzern (mit Ergebnisunterverträge)		
	IST	PLAN	PLAN	IST	PLAN	PLAN	IST	PLAN	PLAN	IST	PLAN	PLAN	IST	PLAN	PLAN	IST	PLAN	PLAN
	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	1.346	1.266	1.330	7.240	6.635	5.279	540	4.061	2.467	41.481	38.765	41.189	-	-	-	50.607	50.727	50.265
Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-3.480	-1.692	-	-	-	-	-	-	-	-3.480	-1.692
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562	502	1.127	-	-	-	562	502	1.127
Sonstige betriebliche und a. o. Erträge	1.045	1.218	1.173	3.674	1.112	1.197	44	34	34	1.080	781	1.530	116	50	60	5.959	3.195	3.994
Materialaufwand	-936	-935	-886	-3.103	-2.904	-2.071	-	-	-	-32.024	-28.754	-30.942	-	-	-	-36.063	-32.593	-33.899
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.455</b>	<b>1.549</b>	<b>1.617</b>	<b>7.811</b>	<b>4.843</b>	<b>4.405</b>	<b>584</b>	<b>615</b>	<b>809</b>	<b>11.099</b>	<b>11.294</b>	<b>12.904</b>	<b>116</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>21.065</b>	<b>18.351</b>	<b>19.795</b>
Personalaufwand	-1.068	-1.154	-1.268	-4.533	-4.199	-4.936	-	-	-	-3.691	-3.906	-5.236	-	-	-	-9.292	-9.259	-11.440
Abschreibungen	-444	-440	-455	-1.096	-905	-890	-154	-157	-154	-1.575	-1.651	-2.112	-	-	-	-3.269	-3.153	-3.611
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-408	-467	-472	-3.817	-1.018	-995	-243	-221	-290	-3.627	-3.170	-3.929	-176	-183	-209	-8.271	-5.059	-5.895
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	250	266	260	250	266
- Verbandswasserwerk GmbH (VWW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	60	74	-	23	60
- Windpark Prütze und Lindtorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	60	74	-	-	-	74	60	74
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	0	-	-	-	-	-	-
- Gaußke GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	0	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52	44	28	33	20	25	12	10	8	-	-	-	-	-	-	104	74	61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-141	-139	-114	-490	-495	-423	-429	-424	-392	-244	-219	-214	-50	-66	-75	-1.354	-1.344	-1.218
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-554</b>	<b>-607</b>	<b>-664</b>	<b>-2.092</b>	<b>-1.754</b>	<b>-2.814</b>	<b>-230</b>	<b>-177</b>	<b>-19</b>	<b>2.043</b>	<b>2.431</b>	<b>1.547</b>	<b>150</b>	<b>51</b>	<b>42</b>	<b>-683</b>	<b>-57</b>	<b>-1.908</b>
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-97	-97	-97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-97	-97	-97
Ausgleichszahlung Stadwerke Düsseldorf AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-980	-	-	-980	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-47	-53	-	-63	-	-	-110	-53	0
Sonstige Steuern	-19	-19	-18	-8	-12	-8	-57	-19	-27	-7	-8	-7	-	-	-	-91	-58	-60
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-573</b>	<b>-626</b>	<b>-682</b>	<b>-2.197</b>	<b>-1.863</b>	<b>-2.919</b>	<b>-287</b>	<b>-196</b>	<b>-46</b>	<b>1.989</b>	<b>2.370</b>	<b>1.540</b>	<b>-893</b>	<b>51</b>	<b>42</b>	<b>-1.961</b>	<b>-265</b>	<b>-2.065</b>
<b>Gewinnvortrag / Verlustvortrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.502</b>	<b>-3.463</b>	<b>-3.728</b>	<b>-1.502</b>	<b>-3.463</b>	<b>-3.728</b>
<b>Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>-573</b>	<b>-626</b>	<b>-682</b>	<b>-2.197</b>	<b>-1.863</b>	<b>-2.919</b>	<b>-287</b>	<b>-196</b>	<b>-46</b>	<b>1.989</b>	<b>2.370</b>	<b>1.540</b>	<b>-2.395</b>	<b>-3.412</b>	<b>-3.686</b>	<b>-3.463</b>	<b>-3.728</b>	<b>-5.793</b>



## MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH

	IST 2013 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€
<b>ERFOLGSPLAN</b>			
Aufgrund Gewinnabführungsvertrag erhaltener Gewinn (MEGA)	1.009	2.370	1.540
Sonstige betriebliche Erträge	116	50	60
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-176	-183	-209
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50	-66	-75
Sonstige Erträge aus Beteiligungen (VWW)	260	250	266
Aufwendungen aus Verlustübernahme (AWB/BSM/SEG)	-3.057	-2.686	-3.647
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.898</b>	<b>-265</b>	<b>-2.065</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-63	0	0
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.961</b>	<b>-265</b>	<b>-2.065</b>
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-1.502	-3.463	-3.728
<b>Bilanzverlust</b>	<b>-3.463</b>	<b>-3.728</b>	<b>-5.793</b>

\*) 2013: Betrauungsakt Rheinbahn 400 T€; Spitzenausgleich 183 T€; Die Kapitalzuführung ist im Jahresabschluss 2013 in der Bilanz unter der Position A. Eigenkapital und nicht in der G+V ausgewiesen.

## MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH

### VERMÖGENSPLAN

#### FINANZMITTELBEDARF

1. Verlustausgleich aufgrund EAV aus Vorjahr gegenüber  
BSM  
AWB  
SEG
2. Zuführung zur Kapitalrücklage der MEGA (Multi-Media)
3. Rückkauf MEGA-Anteile von SWD AG
4. Eigengeschäft MVV

#### Summe Finanzmittelbedarf

#### FINANZMITTELDECKUNG

1. Gewinnabführungen aufgrund EAV aus Vorjahr von  
MEGA  
SEG
2. Ausschüttung Beteiligungsertrag VWW aus Vorjahr
3. Betrauungsakt BSM (Einzahlung in die Kapitalrücklage)
4. Spitzenausgleich BSM (Einzahlung in die Kapitalrücklage)
5. Einzahlung in die Kapitalrücklage durch die Gesellschafterin
6. Gesellschafter- / Beteiligungsdarlehen
7. Finanzmittelbestand zum Ende des Vorjahres

#### Summe Finanzmitteldeckung

#### Über- bzw. Unterdeckung

- a) Überdeckung
- b) Unterdeckung

	IST 2013 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	Bemerkungen
	1.720	2.197	1.864	
	1.548	573	626	
	674	287	196	
	0	0	10.400	
	0	20.441	0	
	41	149	224	
<b>Summe Finanzmittelbedarf</b>	<b>3.983</b>	<b>23.647</b>	<b>13.310</b>	
	1.177	1.961	2.370	
	0	0	0	
	240	260	250	
	400	402	400	
	183	267	260	
	0	20.441	10.400	
	1.800	550	0	
	333	149	383	
<b>Summe Finanzmitteldeckung</b>	<b>4.132</b>	<b>24.031</b>	<b>14.063</b>	
<b>Über- bzw. Unterdeckung</b>				
a) Überdeckung	149	383	753	
b) Unterdeckung				



## MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH

ERFOLGSPLÄNE	Ist	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	PLAN 2019 T€
Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen zu erhaltende / erhaltene Gewinne (MEGA / SEG)	1.009	2.370	1.540	1.212	1.021	1.480	1.968	
Sonstige betriebliche Erträge	116	50	60	61	61	62	62	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-176	-183	-209	-211	-214	-215	-217	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50	-66	-75	-78	-97	-136	-179	
Sonstige Erträge aus Beteiligungen (VWV)	260	250	266	266	266	266	266	
Aufwendungen aus Verlustübernahme (AWB/BSM/SEG)	-3.057	-2.686	-3.647	-3.527	-3.566	-3.537	-3.643	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.898</b>	<b>-265</b>	<b>-2.065</b>	<b>-2.278</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.081</b>	<b>-1.743</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-63	0	0	0	0	0	0	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.961</b>	<b>-265</b>	<b>-2.065</b>	<b>-2.278</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.081</b>	<b>-1.743</b>	
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-1.502	-3.463	-3.728	-5.793	-8.071	-10.601	-12.682	
<b>Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>-3.463</b>	<b>-3.728</b>	<b>-5.793</b>	<b>-8.071</b>	<b>-10.601</b>	<b>-12.682</b>	<b>-14.425</b>	

23.01.15 10:16





**MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH**

**MITTLERFRISTIGE FINANZPLANUNG FÜR DIE JAHRE 2013 - 2019**

FINANZ- UND VERMOGENPLANE	IST 2013 T€	akt. PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	PLAN 2018 T€	PLAN 2019 T€
<b>FINANZMITTELBEDARF</b>							
1. Verlustausgleich aufgrund EAV aus Vorjahr gegenüber BSM	1.720	2.197	1.864	2.919	2.823	2.869	2.858
AWB	1.548	573	626	682	704	697	679
SEG	674	287	196	46	0	0	0
2. Zuführung zur Kapitalrücklage der MEGA (Multi-Media)	0	0	10.400	0	0	0	0
3. Rückkauf MEGA-Anteile von SWD AG	0	20.441	0	0	0	0	0
4. Eigengeschäft MVV	41	149	224	228	250	290	333
<b>Summe Finanzmittelbedarf</b>	<b>3.983</b>	<b>23.647</b>	<b>13.310</b>	<b>3.875</b>	<b>3.777</b>	<b>3.856</b>	<b>3.870</b>
<b>FINANZMITTELDECKUNG</b>							
1. Gewinnabführungen aufgrund EAV aus Vorjahr von MEGA	1.177	1.961	2.370	1.540	1.198	1.012	1.371
SEG	0	0	0	0	14	9	109
2. Ausschüttung Beteiligungsertrag VWV aus Vorjahr	240	260	250	266	266	266	266
3. Betrauungsakt BSM (Einzahlung in die Kapitalrücklage)	400	402	400	400	400	400	400
4. Spitzenausgleich BSM (Einzahlung in die Kapitalrücklage)	183	267	260	260	260	260	260
5. Einzahlung in die Kapitalrücklage durch die Gesellschafterin	0	20.441	10.400	0	0	0	0
6. Gesellschafter- / Beteiligungsdarlehen	1.800	550	0	700	1.650	1.900	1.450
7. Finanzmittelbestand zum Ende des Vorjahres	333	149	383	753	44	54	45
<b>Summe Finanzmitteldeckung</b>	<b>4.132</b>	<b>24.031</b>	<b>14.063</b>	<b>3.919</b>	<b>3.831</b>	<b>3.901</b>	<b>3.900</b>
<b>Über- bzw. Unterdeckung</b>							
a) Überdeckung	149	383	753	44	54	45	30
b) Unterdeckung							

# Monheimer Versorgungs- und Verkehrs- GmbH

		Anlage zu TOP - AR-Sitzung am 10.2.2015					
PLAMBILANZEN	IST 2013 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	PLAN 2018 T€	PLAN 2019 T€
<b>AKTIVA</b>							
<b>Finanzanlagen</b>							
Zugang	14.326	14.326	34.767	45.167	45.167	45.167	45.167
Abgang	0	20.441	10.400	0	0	0	0
<b>Anlagevermögen 31.12.</b>	<b>14.326</b>	<b>34.767</b>	<b>45.167</b>	<b>45.167</b>	<b>45.167</b>	<b>45.167</b>	<b>45.167</b>
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>149</b>	<b>383</b>	<b>753</b>	<b>44</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>30</b>
<b>sonstiges Umlaufvermögen</b>							
Gewinnabführung und sonstige Ford. MEGA *)	1.875	2.370	1.540	1.212	1.021	1.480	1.968
Organschaft MVV	1.025	500	600	400	400	410	400
Jahresüberschuss VWW	260	250	268	266	266	266	266
anrechenbare Steuern	19	40	40	40	40	40	40
nicht verrechenbare Vorsteuer	268	30	30	30	30	30	30
übriges Umlaufvermögen	4	20	20	20	20	20	20
<b>sonstiges Umlaufvermögen 31.12.</b>	<b>3.451</b>	<b>3.210</b>	<b>2.496</b>	<b>1.982</b>	<b>1.786</b>	<b>2.255</b>	<b>2.967</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>17.926</b>	<b>38.360</b>	<b>48.415</b>	<b>47.192</b>	<b>47.006</b>	<b>47.466</b>	<b>48.163</b>
<b>PASSIVA</b>							
<b>Eigenkapital 01.01.</b>	<b>11.007</b>	<b>9.628</b>	<b>30.463</b>	<b>39.458</b>	<b>37.840</b>	<b>36.419</b>	<b>34.998</b>
Zugang	583	21.101	11.060	660	660	660	660
Abgang	-1.962	-265	-2.065	-2.278	-2.081	-2.081	-1.743
<b>Eigenkapital 31.12.</b>	<b>9.628</b>	<b>30.463</b>	<b>39.458</b>	<b>37.840</b>	<b>36.419</b>	<b>34.998</b>	<b>33.915</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Zugang	14	12	14	14	14	14	14
Abgang	-12	-12	-14	-14	-14	-14	-14
<b>sonstige Rückstellungen 31.12.</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>kurzfristige Verbindlichkeiten</b>							
Verbindlichkeiten AWB	537	626	682	704	697	679	706
Verbindlichkeiten BSM	2.213	1.864	2.919	2.823	2.869	2.858	2.937
Verbindlichkeiten SEG	300	196	46	0	0	0	0
Ausgleichszahlung SWD	866	0	0	0	0	0	0
übrige Verbindlichkeiten	1.115	1.395	1.495	1.309	855	865	1.089
<b>Stand 31.12.</b>	<b>5.031</b>	<b>4.081</b>	<b>5.142</b>	<b>4.836</b>	<b>4.421</b>	<b>4.402</b>	<b>4.732</b>
<b>Konzernerinterne Darlehen Stand 01.01.</b>	<b>1.450</b>	<b>3.250</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.500</b>	<b>6.150</b>	<b>8.050</b>
Zugänge	1.800	550	0	700	1.650	1.900	1.450
Abgänge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Darlehen Stand 31.12.</b>	<b>3.250</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.500</b>	<b>6.150</b>	<b>8.050</b>	<b>9.500</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>17.926</b>	<b>38.360</b>	<b>48.415</b>	<b>47.192</b>	<b>47.006</b>	<b>47.466</b>	<b>48.163</b>

\*) Verrechnung mit Erstattungsansprüchen aus Organschaft



# MEGA





# Wirtschaftsplan 2015

---

inkl. Mittelfristplanung



# Wirtschaftsplan 2015 (inkl. Mittelfristplanung)



## Gesamt - Ergebnisrechnung

Mittelfristplanung	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	Ist-Werte 2013	Plan-Werte 2014	Plan-Werte 2015	MFP-Werte 2016	MFP-Werte 2017	MFP-Werte 2018	MFP-Werte 2019
Umsatzerlöse Strom	26.611,4 T€	26.154,9 T€	27.569,8 T€	28.512,4 T€	28.523,6 T€	28.534,9 T€	28.899,3 T€
Bezugskosten Strom	-20.075,6 T€	-18.784,3 T€	-19.321,8 T€	-20.233,4 T€	-20.245,4 T€	-20.257,6 T€	-20.269,7 T€
<b>Rohmarge Strom</b>	<b>6.535,8 T€</b>	<b>7.370,6 T€</b>	<b>8.248,0 T€</b>	<b>8.279,0 T€</b>	<b>8.278,2 T€</b>	<b>8.277,3 T€</b>	<b>8.629,6 T€</b>
Umsatzerlöse Gas	13.377,8 T€	11.319,0 T€	12.446,3 T€	12.687,7 T€	12.933,8 T€	13.477,9 T€	13.734,0 T€
Bezugskosten Gas	-10.973,8 T€	-9.169,5 T€	-10.001,6 T€	-10.191,9 T€	-10.386,0 T€	-10.583,9 T€	-10.785,9 T€
<b>Rohmarge Gas</b>	<b>2.404,0 T€</b>	<b>2.149,5 T€</b>	<b>2.444,8 T€</b>	<b>2.495,8 T€</b>	<b>2.547,9 T€</b>	<b>2.894,0 T€</b>	<b>2.948,2 T€</b>
Umsatzerlöse Wärme	512,5 T€	582,2 T€	274,2 T€	268,7 T€	274,3 T€	280,0 T€	285,9 T€
Bezugskosten Wärme	-339,2 T€	-237,8 T€	-95,4 T€	-97,3 T€	-99,3 T€	-101,3 T€	-103,3 T€
<b>Rohmarge Wärme</b>	<b>173,3 T€</b>	<b>344,4 T€</b>	<b>178,7 T€</b>	<b>171,3 T€</b>	<b>175,0 T€</b>	<b>178,8 T€</b>	<b>182,6 T€</b>
<b>Rohmarge</b>	<b>9.113,1 T€</b>	<b>9.864,5 T€</b>	<b>10.871,5 T€</b>	<b>10.946,2 T€</b>	<b>11.001,1 T€</b>	<b>11.350,1 T€</b>	<b>11.760,3 T€</b>
Sonstige Umsatzerlöse	978,6 T€	709,0 T€	898,7 T€	1.058,7 T€	1.308,7 T€	1.647,7 T€	2.076,7 T€
Aktivierete Eigenleistungen	562,1 T€	502,1 T€	1.127,0 T€	1.137,0 T€	1.137,0 T€	1.137,0 T€	1.137,0 T€
Sonstige betriebliche Erträge	1.080,6 T€	780,5 T€	1.529,6 T€	1.369,6 T€	1.369,6 T€	1.331,6 T€	1.276,6 T€
<b>Rohertrag</b>	<b>11.734,3 T€</b>	<b>11.856,1 T€</b>	<b>14.426,8 T€</b>	<b>14.511,4 T€</b>	<b>14.816,4 T€</b>	<b>15.466,3 T€</b>	<b>16.250,6 T€</b>
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-202,4 T€	-186,6 T€	-230,0 T€	-230,2 T€	-230,4 T€	-230,5 T€	-230,7 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-432,5 T€	-375,0 T€	-1.293,0 T€	-1.074,1 T€	-1.186,7 T€	-1.184,3 T€	-1.315,9 T€
<b>Sonstiger Materialaufwand</b>	<b>-634,9 T€</b>	<b>-561,6 T€</b>	<b>-1.523,0 T€</b>	<b>-1.304,3 T€</b>	<b>-1.417,0 T€</b>	<b>-1.414,8 T€</b>	<b>-1.546,7 T€</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>11.099,5 T€</b>	<b>11.294,5 T€</b>	<b>12.903,8 T€</b>	<b>13.207,2 T€</b>	<b>13.399,4 T€</b>	<b>14.051,5 T€</b>	<b>14.703,9 T€</b>
a) Löhne und Gehälter	-2.915,9 T€	-3.079,1 T€	-4.172,2 T€	-4.243,8 T€	-4.316,8 T€	-4.391,2 T€	-4.467,1 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	-774,8 T€	-826,5 T€	-1.064,1 T€	-1.082,4 T€	-1.101,1 T€	-1.120,1 T€	-1.139,6 T€
<b>Personalaufwand</b>	<b>-3.690,7 T€</b>	<b>-3.905,6 T€</b>	<b>-5.236,3 T€</b>	<b>-5.326,2 T€</b>	<b>-5.417,8 T€</b>	<b>-5.511,3 T€</b>	<b>-5.606,7 T€</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.575,0 T€</b>	<b>-1.651,4 T€</b>	<b>-2.112,3 T€</b>	<b>-2.558,0 T€</b>	<b>-2.708,5 T€</b>	<b>-2.757,1 T€</b>	<b>-3.041,5 T€</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3.626,8 T€</b>	<b>-3.170,4 T€</b>	<b>-3.928,6 T€</b>	<b>-4.047,5 T€</b>	<b>-4.079,1 T€</b>	<b>-4.142,6 T€</b>	<b>-3.996,6 T€</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.207,0 T€</b>	<b>2.567,1 T€</b>	<b>1.626,5 T€</b>	<b>1.275,5 T€</b>	<b>1.194,0 T€</b>	<b>1.640,5 T€</b>	<b>2.059,1 T€</b>
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	73,8 T€	60,0 T€	74,0 T€	74,0 T€	74,0 T€	74,0 T€	74,0 T€
Erträge aus Beteiligungen	0,0 T€	23,0 T€	59,9 T€	60,5 T€	68,5 T€	77,2 T€	136,3 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,8 T€	0,0 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244,2 T€	-219,0 T€	-213,5 T€	-205,3 T€	-317,6 T€	-413,9 T€	-537,8 T€
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-163,6 T€</b>	<b>-136,0 T€</b>	<b>-79,1 T€</b>	<b>-70,2 T€</b>	<b>-174,6 T€</b>	<b>-262,2 T€</b>	<b>-327,0 T€</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.043,5 T€</b>	<b>2.431,1 T€</b>	<b>1.547,5 T€</b>	<b>1.205,3 T€</b>	<b>1.019,4 T€</b>	<b>1.378,3 T€</b>	<b>1.732,2 T€</b>
Außerordentliches Ergebnis	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2.043,5 T€</b>	<b>2.431,1 T€</b>	<b>1.547,5 T€</b>	<b>1.205,3 T€</b>	<b>1.019,4 T€</b>	<b>1.378,3 T€</b>	<b>1.732,2 T€</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-47,4 T€	-53,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige Steuern	-6,9 T€	-8,1 T€	-7,5 T€	-7,5 T€	-7,5 T€	-7,5 T€	-7,5 T€
<b>Steuern</b>	<b>-54,3 T€</b>	<b>-61,4 T€</b>	<b>-7,5 T€</b>	<b>-7,5 T€</b>	<b>-7,5 T€</b>	<b>-7,5 T€</b>	<b>-7,5 T€</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.989,2 T€</b>	<b>2.369,7 T€</b>	<b>1.540,0 T€</b>	<b>1.197,8 T€</b>	<b>1.011,9 T€</b>	<b>1.370,8 T€</b>	<b>1.724,7 T€</b>

# Wirtschaftsplan 2015 (inkl. Mittelfristplanung)



Multimedia							
Mittelfristplanung	LWL Ist-Werte 2013	LWL Plan-Werte 2014	LWL Plan-Werte 2015	LWL MFP-Werte 2016	LWL MFP-Werte 2017	LWL MFP-Werte 2018	LWL MFP-Werte 2019
Umsatzerlöse Strom							
Bezugskosten Strom							
<b>Rohmarge Strom</b>							
Umsatzerlöse Gas							
Bezugskosten Gas							
<b>Rohmarge Gas</b>							
Umsatzerlöse Wärme							
Bezugskosten Wärme							
<b>Rohmarge Wärme</b>	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Rohmarge</b>	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige Umsatzerlöse			70,0 T€	230,0 T€	480,0 T€	819,0 T€	1.248,0 T€
Aktivierte Eigenleistungen			490,0 T€	500,0 T€	500,0 T€	500,0 T€	500,0 T€
Sonstige betriebliche Erträge			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Rohertrag</b>	0,0 T€	0,0 T€	560,0 T€	730,0 T€	980,0 T€	1.319,0 T€	1.748,0 T€
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			-714,5 T€	-493,0 T€	-603,0 T€	-598,0 T€	-727,0 T€
<b>Sonstiger Materialaufwand</b>	0,0 T€	0,0 T€	-714,5 T€	-493,0 T€	-603,0 T€	-598,0 T€	-727,0 T€
<b>Rohergebnis</b>	0,0 T€	0,0 T€	-154,5 T€	237,0 T€	377,0 T€	721,0 T€	1.021,0 T€
a) Löhne und Gehälter			-595,0 T€	-595,0 T€	-595,0 T€	-595,0 T€	-595,0 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung			-148,8 T€	-148,8 T€	-148,8 T€	-148,8 T€	-148,8 T€
<b>Personalaufwand</b>	0,0 T€	0,0 T€	-743,8 T€	-743,8 T€	-743,8 T€	-743,8 T€	-743,8 T€
<b>Abschreibungen</b>			-100,2 T€	-200,3 T€	-487,0 T€	-604,0 T€	-721,0 T€
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			-290,0 T€	-408,9 T€	-440,5 T€	-504,0 T€	-358,0 T€
<b>Betriebsergebnis</b>	0,0 T€	0,0 T€	-1.288,4 T€	-1.116,0 T€	-1.294,2 T€	-1.130,7 T€	-801,7 T€
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Erträge aus Beteiligungen			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,0 T€	-19,3 T€	-169,2 T€	-302,2 T€	-413,8 T€
<b>Finanzergebnis</b>	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	-19,3 T€	-169,2 T€	-302,2 T€	-413,8 T€
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	0,0 T€	0,0 T€	-1.288,4 T€	-1.135,3 T€	-1.463,4 T€	-1.432,9 T€	-1.215,5 T€
Außerordentliches Ergebnis			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	0,0 T€	0,0 T€	-1.288,4 T€	-1.135,3 T€	-1.463,4 T€	-1.432,9 T€	-1.215,5 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag							
Sonstige Steuern			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Steuern</b>	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Jahresüberschuss</b>	0,0 T€	0,0 T€	-1.288,4 T€	-1.135,3 T€	-1.463,4 T€	-1.432,9 T€	-1.215,5 T€

# Wirtschaftsplan 2015 (inkl. Mittelfristplanung)



## Gesamt - Ergebnisrechnung (ohne LWL)

Mittelfristplanung	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	Ist-Werte 2013	Plan-Werte 2014	Plan-Werte 2015	MFP-Werte 2016	MFP-Werte 2017	MFP-Werte 2018	MFP-Werte 2019
Umsatzerlöse Strom	26.611,4 T€	26.154,9 T€	27.569,8 T€	28.512,4 T€	28.523,6 T€	28.534,9 T€	28.899,3 T€
Bezugskosten Strom	-20.075,6 T€	-18.784,3 T€	-19.321,8 T€	-20.233,4 T€	-20.245,4 T€	-20.257,6 T€	-20.269,7 T€
<b>Rohmarge Strom</b>	<b>6.535,8 T€</b>	<b>7.370,6 T€</b>	<b>8.248,0 T€</b>	<b>8.279,0 T€</b>	<b>8.278,2 T€</b>	<b>8.277,3 T€</b>	<b>8.629,6 T€</b>
Umsatzerlöse Gas	13.377,8 T€	11.319,0 T€	12.446,3 T€	12.687,7 T€	12.933,8 T€	13.477,9 T€	13.734,0 T€
Bezugskosten Gas	-10.973,8 T€	-9.169,5 T€	-10.001,6 T€	-10.191,9 T€	-10.386,0 T€	-10.583,9 T€	-10.785,9 T€
<b>Rohmarge Gas</b>	<b>2.404,0 T€</b>	<b>2.149,5 T€</b>	<b>2.444,8 T€</b>	<b>2.495,8 T€</b>	<b>2.547,9 T€</b>	<b>2.894,0 T€</b>	<b>2.948,2 T€</b>
Umsatzerlöse Wärme	512,5 T€	582,2 T€	274,2 T€	268,7 T€	274,3 T€	280,0 T€	285,9 T€
Bezugskosten Wärme	-339,2 T€	-237,8 T€	-95,4 T€	-97,3 T€	-99,3 T€	-101,3 T€	-103,3 T€
<b>Rohmarge Wärme</b>	<b>173,3 T€</b>	<b>344,4 T€</b>	<b>178,7 T€</b>	<b>171,3 T€</b>	<b>175,0 T€</b>	<b>178,8 T€</b>	<b>182,6 T€</b>
<b>Rohmarge</b>	<b>9.113,1 T€</b>	<b>9.864,5 T€</b>	<b>10.871,5 T€</b>	<b>10.946,2 T€</b>	<b>11.001,1 T€</b>	<b>11.350,1 T€</b>	<b>11.760,3 T€</b>
Sonstige Umsatzerlöse	978,6 T€	709,0 T€	828,7 T€	828,7 T€	828,7 T€	828,7 T€	828,7 T€
Aktivierete Eigenleistungen	562,1 T€	502,1 T€	637,0 T€	637,0 T€	637,0 T€	637,0 T€	637,0 T€
Sonstige betriebliche Erträge	1.080,6 T€	780,5 T€	1.529,6 T€	1.369,6 T€	1.369,6 T€	1.331,6 T€	1.276,6 T€
<b>Rohertrag</b>	<b>11.734,3 T€</b>	<b>11.856,1 T€</b>	<b>13.866,8 T€</b>	<b>13.781,4 T€</b>	<b>13.836,4 T€</b>	<b>14.147,3 T€</b>	<b>14.502,6 T€</b>
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-202,4 T€	-186,6 T€	-230,0 T€	-230,2 T€	-230,4 T€	-230,5 T€	-230,7 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-432,5 T€	-375,0 T€	-578,5 T€	-581,1 T€	-583,7 T€	-586,3 T€	-588,9 T€
<b>Sonstiger Materialaufwand</b>	<b>-634,9 T€</b>	<b>-561,6 T€</b>	<b>-808,5 T€</b>	<b>-811,3 T€</b>	<b>-814,0 T€</b>	<b>-816,8 T€</b>	<b>-819,7 T€</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>11.099,5 T€</b>	<b>11.294,5 T€</b>	<b>13.058,3 T€</b>	<b>12.970,2 T€</b>	<b>13.022,4 T€</b>	<b>13.330,5 T€</b>	<b>13.682,9 T€</b>
a) Löhne und Gehälter	-2.915,9 T€	-3.079,1 T€	-3.577,2 T€	-3.648,8 T€	-3.721,8 T€	-3.796,2 T€	-3.872,1 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	-774,8 T€	-826,5 T€	-915,4 T€	-933,7 T€	-952,3 T€	-971,4 T€	-990,8 T€
<b>Personalaufwand</b>	<b>-3.690,7 T€</b>	<b>-3.905,6 T€</b>	<b>-4.492,6 T€</b>	<b>-4.582,4 T€</b>	<b>-4.674,1 T€</b>	<b>-4.767,6 T€</b>	<b>-4.862,9 T€</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.575,0 T€</b>	<b>-1.651,4 T€</b>	<b>-2.012,2 T€</b>	<b>-2.357,6 T€</b>	<b>-2.221,5 T€</b>	<b>-2.153,1 T€</b>	<b>-2.320,5 T€</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3.626,8 T€</b>	<b>-3.170,4 T€</b>	<b>-3.638,6 T€</b>	<b>-3.638,6 T€</b>	<b>-3.638,6 T€</b>	<b>-3.638,6 T€</b>	<b>-3.638,6 T€</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.207,0 T€</b>	<b>2.567,1 T€</b>	<b>2.914,9 T€</b>	<b>2.391,5 T€</b>	<b>2.488,2 T€</b>	<b>2.771,3 T€</b>	<b>2.860,9 T€</b>
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	73,8 T€	60,0 T€	74,0 T€	74,0 T€	74,0 T€	74,0 T€	74,0 T€
Erträge aus Beteiligungen	0,0 T€	23,0 T€	59,9 T€	60,5 T€	68,5 T€	77,2 T€	136,3 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,8 T€	0,0 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244,2 T€	-219,0 T€	-213,5 T€	-186,0 T€	-148,4 T€	-111,7 T€	-124,0 T€
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-163,6 T€</b>	<b>-136,0 T€</b>	<b>-79,1 T€</b>	<b>-50,9 T€</b>	<b>-5,4 T€</b>	<b>40,0 T€</b>	<b>86,8 T€</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.043,5 T€</b>	<b>2.431,1 T€</b>	<b>2.835,9 T€</b>	<b>2.340,6 T€</b>	<b>2.482,8 T€</b>	<b>2.811,3 T€</b>	<b>2.947,7 T€</b>
Außerordentliches Ergebnis	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2.043,5 T€</b>	<b>2.431,1 T€</b>	<b>2.835,9 T€</b>	<b>2.340,6 T€</b>	<b>2.482,8 T€</b>	<b>2.811,3 T€</b>	<b>2.947,7 T€</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-47,4 T€	-53,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige Steuern	-6,9 T€	-8,1 T€	-7,5 T€	-7,5 T€	-7,5 T€	-7,5 T€	-7,5 T€
<b>Steuern</b>	<b>-54,3 T€</b>	<b>-61,4 T€</b>	<b>-7,5 T€</b>	<b>-7,5 T€</b>	<b>-7,5 T€</b>	<b>-7,5 T€</b>	<b>-7,5 T€</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.989,2 T€</b>	<b>2.369,7 T€</b>	<b>2.828,4 T€</b>	<b>2.333,1 T€</b>	<b>2.475,3 T€</b>	<b>2.803,8 T€</b>	<b>2.940,2 T€</b>

# Wirtschaftsplan 2015 (inkl. Mittelfristplanung)



Strom - Gesamt							
Mittelfristplanung	Strom-Gesamt	Strom-Gesamt	Strom-Gesamt	Strom-Gesamt	Strom-Gesamt	Strom-Gesamt	Strom-Gesamt
	Ist-Werte 2013	Plan-Werte 2014	Plan-Werte 2015	MFP-Werte 2016	MFP-Werte 2017	MFP-Werte 2018	MFP-Werte 2019
Umsatzerlöse Strom	26.611,4 T€	26.154,9 T€	27.569,8 T€	28.512,4 T€	28.523,6 T€	28.534,9 T€	28.899,3 T€
Bezugskosten Strom	-20.075,6 T€	-18.784,3 T€	-19.321,8 T€	-20.233,4 T€	-20.245,4 T€	-20.257,6 T€	-20.269,7 T€
<b>Rohmarge Strom</b>	<b>6.535,8 T€</b>	<b>7.370,6 T€</b>	<b>8.248,0 T€</b>	<b>8.279,0 T€</b>	<b>8.278,2 T€</b>	<b>8.277,3 T€</b>	<b>8.629,6 T€</b>
Umsatzerlöse Gas	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Bezugskosten Gas	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Rohmarge Gas</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
Umsatzerlöse Wärme	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Bezugskosten Wärme	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Rohmarge Wärme</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>Rohmarge</b>	<b>6.535,8 T€</b>	<b>7.370,6 T€</b>	<b>8.248,0 T€</b>	<b>8.279,0 T€</b>	<b>8.278,2 T€</b>	<b>8.277,3 T€</b>	<b>8.629,6 T€</b>
Sonstige Umsatzerlöse	415,1 T€	233,1 T€	213,7 T€	213,7 T€	213,7 T€	213,7 T€	213,7 T€
Aktivierete Eigenleistungen	457,8 T€	371,4 T€	494,2 T€	494,2 T€	494,2 T€	494,2 T€	494,2 T€
Sonstige betriebliche Erträge	273,7 T€	302,3 T€	941,3 T€	781,3 T€	781,3 T€	911,3 T€	856,3 T€
<b>Rohertrag</b>	<b>7.682,4 T€</b>	<b>8.277,4 T€</b>	<b>9.897,2 T€</b>	<b>9.768,2 T€</b>	<b>9.767,4 T€</b>	<b>9.896,5 T€</b>	<b>10.193,8 T€</b>
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-11,2 T€	-28,3 T€	-31,7 T€	-31,9 T€	-32,0 T€	-32,2 T€	-32,3 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-271,3 T€	-263,2 T€	-466,7 T€	-469,0 T€	-471,4 T€	-473,7 T€	-476,1 T€
<b>Sonstiger Materialaufwand</b>	<b>-282,4 T€</b>	<b>-291,5 T€</b>	<b>-498,4 T€</b>	<b>-500,9 T€</b>	<b>-503,4 T€</b>	<b>-505,9 T€</b>	<b>-508,4 T€</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>7.399,9 T€</b>	<b>7.985,9 T€</b>	<b>9.398,8 T€</b>	<b>9.267,3 T€</b>	<b>9.264,0 T€</b>	<b>9.390,6 T€</b>	<b>9.685,4 T€</b>
a) Löhne und Gehälter	-1.963,5 T€	-2.318,7 T€	-2.660,6 T€	-2.713,9 T€	-2.768,1 T€	-2.823,5 T€	-2.880,0 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	-526,1 T€	-618,0 T€	-673,0 T€	-686,4 T€	-700,2 T€	-714,2 T€	-728,4 T€
<b>Personalaufwand</b>	<b>-2.489,6 T€</b>	<b>-2.936,7 T€</b>	<b>-3.333,6 T€</b>	<b>-3.400,3 T€</b>	<b>-3.468,3 T€</b>	<b>-3.537,7 T€</b>	<b>-3.608,4 T€</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-777,7 T€</b>	<b>-854,6 T€</b>	<b>-1.356,6 T€</b>	<b>-1.620,8 T€</b>	<b>-1.512,5 T€</b>	<b>-1.583,0 T€</b>	<b>-1.742,6 T€</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.910,3 T€</b>	<b>-2.824,0 T€</b>	<b>-3.147,0 T€</b>	<b>-3.147,0 T€</b>	<b>-3.147,0 T€</b>	<b>-3.147,0 T€</b>	<b>-3.147,0 T€</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.222,3 T€</b>	<b>1.370,6 T€</b>	<b>1.561,6 T€</b>	<b>1.099,3 T€</b>	<b>1.136,2 T€</b>	<b>1.122,9 T€</b>	<b>1.187,4 T€</b>
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	73,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Erträge aus Beteiligungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,0 T€	0,0 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135,9 T€	-150,2 T€	-76,5 T€	-66,2 T€	-43,9 T€	-21,2 T€	-41,4 T€
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-58,1 T€</b>	<b>-150,2 T€</b>	<b>-76,0 T€</b>	<b>-65,8 T€</b>	<b>-43,4 T€</b>	<b>-20,7 T€</b>	<b>-40,9 T€</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.164,2 T€</b>	<b>1.220,4 T€</b>	<b>1.485,5 T€</b>	<b>1.033,5 T€</b>	<b>1.092,8 T€</b>	<b>1.102,2 T€</b>	<b>1.146,5 T€</b>
Außerordentliches Ergebnis	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>1.164,2 T€</b>	<b>1.220,4 T€</b>	<b>1.485,5 T€</b>	<b>1.033,5 T€</b>	<b>1.092,8 T€</b>	<b>1.102,2 T€</b>	<b>1.146,5 T€</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-47,4 T€	-53,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige Steuern	-4,8 T€	-6,8 T€	-6,1 T€	-6,1 T€	-6,1 T€	-6,1 T€	-6,1 T€
<b>Steuern</b>	<b>-52,1 T€</b>	<b>-60,1 T€</b>	<b>-6,1 T€</b>	<b>-6,1 T€</b>	<b>-6,1 T€</b>	<b>-6,1 T€</b>	<b>-6,1 T€</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.112,0 T€</b>	<b>1.160,4 T€</b>	<b>1.479,5 T€</b>	<b>1.027,4 T€</b>	<b>1.086,8 T€</b>	<b>1.096,2 T€</b>	<b>1.140,4 T€</b>

# Wirtschaftsplan 2015 (inkl. Mittelfristplanung)



		Gas - Gesamt					
Mittelfristplanung	Gas-Gesamt Ist-Werte 2013	Gas-Gesamt Plan-Werte 2014	Gas-Gesamt Plan-Werte 2015	Gas-Gesamt MFP-Werte 2016	Gas-Gesamt MFP-Werte 2017	Gas-Gesamt MFP-Werte 2018	Gas-Gesamt MFP-Werte 2019
Umsatzerlöse Strom							
Bezugskosten Strom							
<b>Rohmarge Strom</b>							
Umsatzerlöse Gas	13.377,8 T€	11.319,0 T€	12.446,3 T€	12.687,7 T€	12.933,8 T€	13.477,9 T€	13.734,0 T€
Bezugskosten Gas	-10.973,8 T€	-9.169,5 T€	-10.001,6 T€	-10.191,9 T€	-10.386,0 T€	-10.583,9 T€	-10.785,9 T€
<b>Rohmarge Gas</b>	<b>2.404,0 T€</b>	<b>2.149,5 T€</b>	<b>2.444,8 T€</b>	<b>2.495,8 T€</b>	<b>2.547,9 T€</b>	<b>2.894,0 T€</b>	<b>2.948,2 T€</b>
Umsatzerlöse Wärme							
Bezugskosten Wärme							
<b>Rohmarge Wärme</b>							
<b>Rohmarge</b>	<b>2.404,0 T€</b>	<b>2.149,5 T€</b>	<b>2.444,8 T€</b>	<b>2.495,8 T€</b>	<b>2.547,9 T€</b>	<b>2.894,0 T€</b>	<b>2.948,2 T€</b>
Sonstige Umsatzerlöse	113,2 T€	155,9 T€	144,9 T€	144,9 T€	144,9 T€	144,9 T€	144,9 T€
Aktivierete Eigenleistungen	104,3 T€	102,4 T€	142,7 T€	142,7 T€	142,7 T€	142,7 T€	142,7 T€
Sonstige betriebliche Erträge	542,1 T€	192,5 T€	182,0 T€	182,0 T€	182,0 T€	14,0 T€	14,0 T€
<b>Rohertrag</b>	<b>3.163,6 T€</b>	<b>2.600,3 T€</b>	<b>2.914,4 T€</b>	<b>2.965,5 T€</b>	<b>3.017,6 T€</b>	<b>3.195,7 T€</b>	<b>3.249,8 T€</b>
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-1,6 T€	-3,3 T€	-3,3 T€	-3,3 T€	-3,3 T€	-3,3 T€	-3,4 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-62,9 T€	-51,8 T€	-51,8 T€	-52,1 T€	-52,3 T€	-52,6 T€	-52,8 T€
<b>Sonstiger Materialaufwand</b>	<b>-64,5 T€</b>	<b>-55,1 T€</b>	<b>-55,1 T€</b>	<b>-55,4 T€</b>	<b>-55,7 T€</b>	<b>-55,9 T€</b>	<b>-56,2 T€</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>3.099,1 T€</b>	<b>2.545,2 T€</b>	<b>2.859,3 T€</b>	<b>2.910,1 T€</b>	<b>2.961,9 T€</b>	<b>3.139,7 T€</b>	<b>3.193,6 T€</b>
a) Löhne und Gehälter	-763,9 T€	-579,7 T€	-705,3 T€	-719,4 T€	-733,8 T€	-748,5 T€	-763,5 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	-197,1 T€	-158,0 T€	-186,6 T€	-190,3 T€	-194,1 T€	-198,0 T€	-201,9 T€
<b>Personalaufwand</b>	<b>-960,9 T€</b>	<b>-737,7 T€</b>	<b>-891,9 T€</b>	<b>-909,7 T€</b>	<b>-927,9 T€</b>	<b>-946,5 T€</b>	<b>-965,4 T€</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-586,0 T€</b>	<b>-588,5 T€</b>	<b>-579,9 T€</b>	<b>-661,3 T€</b>	<b>-633,3 T€</b>	<b>-494,5 T€</b>	<b>-502,4 T€</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-594,8 T€</b>	<b>-315,7 T€</b>	<b>-347,8 T€</b>	<b>-347,8 T€</b>	<b>-347,8 T€</b>	<b>-347,8 T€</b>	<b>-347,8 T€</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>957,3 T€</b>	<b>903,3 T€</b>	<b>1.039,7 T€</b>	<b>991,3 T€</b>	<b>1.052,8 T€</b>	<b>1.351,0 T€</b>	<b>1.378,0 T€</b>
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Erträge aus Beteiligungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,7 T€	0,0 T€	0,1 T€	0,1 T€	0,1 T€	0,1 T€	0,1 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-102,6 T€	-52,6 T€	-34,0 T€	-21,9 T€	-12,0 T€	-3,2 T€	-0,8 T€
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-98,8 T€</b>	<b>-52,6 T€</b>	<b>-34,0 T€</b>	<b>-21,8 T€</b>	<b>-11,9 T€</b>	<b>-3,2 T€</b>	<b>-0,8 T€</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>858,5 T€</b>	<b>850,7 T€</b>	<b>1.005,8 T€</b>	<b>969,5 T€</b>	<b>1.040,9 T€</b>	<b>1.347,8 T€</b>	<b>1.377,3 T€</b>
Außerordentliches Ergebnis	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>858,5 T€</b>	<b>850,7 T€</b>	<b>1.005,8 T€</b>	<b>969,5 T€</b>	<b>1.040,9 T€</b>	<b>1.347,8 T€</b>	<b>1.377,3 T€</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige Steuern	-1,8 T€	-1,2 T€	-1,4 T€	-1,4 T€	-1,4 T€	-1,4 T€	-1,4 T€
<b>Steuern</b>	<b>-1,8 T€</b>	<b>-1,2 T€</b>	<b>-1,4 T€</b>	<b>-1,4 T€</b>	<b>-1,4 T€</b>	<b>-1,4 T€</b>	<b>-1,4 T€</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>856,6 T€</b>	<b>849,5 T€</b>	<b>1.004,4 T€</b>	<b>968,1 T€</b>	<b>1.039,5 T€</b>	<b>1.346,5 T€</b>	<b>1.375,9 T€</b>

# Wirtschaftsplan 2015 (inkl. Mittelfristplanung)

Sonstiges							
Mittelfristplanung	Sonstiges Ist-Werte 2013	Sonstiges Plan-Werte 2014	Sonstiges Plan-Werte 2015	Sonstiges MFP-Werte 2016	Sonstiges MFP-Werte 2017	Sonstiges MFP-Werte 2018	Sonstiges MFP-Werte 2019
Umsatzerlöse Strom							
Bezugskosten Strom							
<b>Rohmarge Strom</b>							
Umsatzerlöse Gas							
Bezugskosten Gas							
<b>Rohmarge Gas</b>							
Umsatzerlöse Wärme	512,5 T€	582,2 T€	274,2 T€	268,7 T€	274,3 T€	280,0 T€	285,9 T€
Bezugskosten Wärme	-339,2 T€	-237,8 T€	-95,4 T€	-97,3 T€	-99,3 T€	-101,3 T€	-103,3 T€
<b>Rohmarge Wärme</b>	<b>173,3 T€</b>	<b>344,4 T€</b>	<b>178,7 T€</b>	<b>171,3 T€</b>	<b>175,0 T€</b>	<b>178,8 T€</b>	<b>182,6 T€</b>
<b>Rohmarge</b>	<b>173,3 T€</b>	<b>344,4 T€</b>	<b>178,7 T€</b>	<b>171,3 T€</b>	<b>175,0 T€</b>	<b>178,8 T€</b>	<b>182,6 T€</b>
Sonstige Umsatzerlöse	450,3 T€	320,0 T€	470,0 T€	470,0 T€	470,0 T€	470,0 T€	470,0 T€
Aktivierte Eigenleistungen	0,0 T€	28,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige betriebliche Erträge	264,8 T€	285,7 T€	406,4 T€	406,4 T€	406,4 T€	406,4 T€	406,4 T€
<b>Rohertrag</b>	<b>888,4 T€</b>	<b>978,4 T€</b>	<b>1.055,1 T€</b>	<b>1.047,7 T€</b>	<b>1.051,4 T€</b>	<b>1.055,1 T€</b>	<b>1.058,9 T€</b>
a) Aufwendungen für Bau-, Installations- und Brennstoffe	-189,6 T€	-155,0 T€	-195,0 T€	-195,0 T€	-195,0 T€	-195,0 T€	-195,0 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-98,4 T€	-60,0 T€	-60,0 T€	-60,0 T€	-60,0 T€	-60,0 T€	-60,0 T€
<b>Sonstiger Materialaufwand</b>	<b>-288,0 T€</b>	<b>-215,0 T€</b>	<b>-255,0 T€</b>	<b>-255,0 T€</b>	<b>-255,0 T€</b>	<b>-255,0 T€</b>	<b>-255,0 T€</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>600,4 T€</b>	<b>763,4 T€</b>	<b>800,1 T€</b>	<b>792,7 T€</b>	<b>796,4 T€</b>	<b>800,1 T€</b>	<b>803,9 T€</b>
a) Löhne und Gehälter	-188,5 T€	-180,6 T€	-211,3 T€	-215,5 T€	-219,8 T€	-224,2 T€	-228,7 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	-51,6 T€	-50,5 T€	-55,8 T€	-56,9 T€	-58,1 T€	-59,2 T€	-60,4 T€
<b>Personalaufwand</b>	<b>-240,1 T€</b>	<b>-231,2 T€</b>	<b>-267,1 T€</b>	<b>-272,4 T€</b>	<b>-277,9 T€</b>	<b>-283,4 T€</b>	<b>-289,1 T€</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-211,2 T€</b>	<b>-208,3 T€</b>	<b>-75,6 T€</b>	<b>-75,6 T€</b>	<b>-75,6 T€</b>	<b>-75,6 T€</b>	<b>-75,6 T€</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-121,7 T€</b>	<b>-30,7 T€</b>	<b>-143,7 T€</b>	<b>-143,7 T€</b>	<b>-143,7 T€</b>	<b>-143,7 T€</b>	<b>-143,7 T€</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>27,4 T€</b>	<b>293,2 T€</b>	<b>313,7 T€</b>	<b>300,9 T€</b>	<b>299,2 T€</b>	<b>297,3 T€</b>	<b>295,5 T€</b>
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,0 T€	60,0 T€	74,0 T€	74,0 T€	74,0 T€	74,0 T€	74,0 T€
Erträge aus Beteiligungen	0,0 T€	23,0 T€	59,9 T€	60,5 T€	68,5 T€	77,2 T€	136,3 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-0,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5,6 T€	-16,3 T€	-103,0 T€	-97,9 T€	-92,6 T€	-87,3 T€	-81,8 T€
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6,6 T€</b>	<b>66,8 T€</b>	<b>30,9 T€</b>	<b>36,7 T€</b>	<b>50,0 T€</b>	<b>63,9 T€</b>	<b>128,5 T€</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>20,8 T€</b>	<b>360,0 T€</b>	<b>344,6 T€</b>	<b>337,6 T€</b>	<b>349,1 T€</b>	<b>361,2 T€</b>	<b>424,0 T€</b>
Außerordentliches Ergebnis	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>20,8 T€</b>	<b>360,0 T€</b>	<b>344,6 T€</b>	<b>337,6 T€</b>	<b>349,1 T€</b>	<b>361,2 T€</b>	<b>424,0 T€</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag							
Sonstige Steuern	-0,3 T€	-0,1 T€	-0,1 T€	-0,1 T€	-0,1 T€	-0,1 T€	-0,1 T€
<b>Steuern</b>	<b>-0,3 T€</b>	<b>-0,1 T€</b>	<b>-0,1 T€</b>	<b>-0,1 T€</b>	<b>-0,1 T€</b>	<b>-0,1 T€</b>	<b>-0,1 T€</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>20,5 T€</b>	<b>359,9 T€</b>	<b>344,5 T€</b>	<b>337,5 T€</b>	<b>349,0 T€</b>	<b>361,2 T€</b>	<b>423,9 T€</b>



# Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2015



Invest Allgemein	Erweiterung	Erneuerung	Ges.-Invest	Zuschuss
Immaterielles Vermögen	70,0 TEUR		70,0 TEUR	
Betriebs- und Geschäftsausstatt.	200,0 TEUR		200,0 TEUR	
<b>Summe Sonstiges</b>	<b>270,0 TEUR</b>	<b>0,0 TEUR</b>	<b>270,0 TEUR</b>	<b>0,0 TEUR</b>

Invest Strom-Netz	Erweiterung	Erneuerung	Ges.-Invest	Zuschuss
Verteilungsanlagen	267,4 TEUR	677,0 TEUR	944,5 TEUR	83,5 TEUR
Bezugs- und Regelanlagen	383,2 TEUR	116,2 TEUR	499,3 TEUR	
Zähler	10,5 TEUR	64,6 TEUR	75,1 TEUR	
Betriebstechnik	0,0 TEUR	138,9 TEUR	138,9 TEUR	
Sonstiges	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	
<b>Summe Stromnetz</b>	<b>661,0 TEUR</b>	<b>996,8 TEUR</b>	<b>1.657,8 TEUR</b>	<b>83,5 TEUR</b>

Invest Gas-Netz	Erweiterung	Erneuerung	Ges.-Invest	Zuschuss
Verteilungsanlagen	731,9 TEUR	0,0 TEUR	731,9 TEUR	
Bezugs- und Regelanlagen	11,5 TEUR	18,4 TEUR	29,9 TEUR	
Gaszähler	31,7 TEUR	64,5 TEUR	96,1 TEUR	
Sonstiges	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	
<b>Summe Gasnetz</b>	<b>775,0 TEUR</b>	<b>82,9 TEUR</b>	<b>857,8 TEUR</b>	<b>0,0 TEUR</b>

Invest LWL-Netz	Erweiterung	Erneuerung	Ges.-Invest	Zuschuss
<b>Summe LWL-Netz</b>	<b>5.077,7 TEUR</b>	<b>0,0 TEUR</b>	<b>5.077,7 TEUR</b>	<b>0,0 TEUR</b>

Invest Sonstiges	Erweiterung	Erneuerung	Ges.-Invest	Zuschuss
Contracting	100,0 TEUR		100,0 TEUR	
BHKW-Erzeugung		1.600,0 TEUR	1.600,0 TEUR	
Finanzanlagen	100,0 TEUR		100,0 TEUR	
Sonstiges			0,0 TEUR	
<b>Summe Sonstiges</b>	<b>200,0 TEUR</b>	<b>1.600,0 TEUR</b>	<b>1.800,0 TEUR</b>	<b>0,0 TEUR</b>

<b>Gesamt-Investitionen</b>	<b>6.983,7 TEUR</b>	<b>2.679,6 TEUR</b>	<b>9.663,4 TEUR</b>	<b>83,5 TEUR</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------



# Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2015 - 2019



	Ist 2013 T€	Nachtrag 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
<b>Finanzmittelbestand am 01.01.</b>	<b>303</b>	<b>1.670</b>	<b>1.436</b>	<b>4.392</b>	<b>111</b>	<b>853</b>	<b>1.925</b>
<b><u>I. Finanzmittelbedarf</u></b>							
<b>1. Investitionen</b>	2.874	5.111	9.663	6.865	5.515	5.515	7.115
<i>davon Beteiligung an Windpark Lintorf</i>		2.500					
<i>davon Anwachsung BHKW Monheim GmbH</i>		400					
<b>2. Veränderung der Ertragszuschüsse</b>	89	90	268	256	244	235	223
<b>3. Darlehenstilgung</b>	492	492	748	840	1.001	1.154	1.327
<b>4. Gewinnabführung aus Vorjahr</b>	2.138	2.199	2.370	1.540	1.198	1.012	1.371
<b>Summe Finanzmittelbedarf</b>	<b>5.593</b>	<b>7.892</b>	<b>13.049</b>	<b>9.502</b>	<b>7.958</b>	<b>7.916</b>	<b>10.036</b>
<b><u>II. Finanzmitteldeckung</u></b>							
<b>1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	1.575	1.636	2.112	2.558	2.708	2.757	3.042
<b>2. Auflösung Rückstellungen</b>	661	353	353	353	353	185	0
<b>3. Jahresergebnis (nach Steuern)</b>	1.875	2.370	1.540	1.198	1.012	1.371	1.725
<b>4. Darlehensaufnahme</b>	905	2.500	1.600	1.112	4.628	4.676	5.705
<b>5. Kapitalzuführung (für Invest LWL)</b>	0	800*	10.400	0	0	0	0
<i>*) Stromsteuererstattung wird in Kapitalrücklage eingestellt</i>							
<b>6. Saldo aus kurzfr. Aktiva / Passiva</b>	1.944	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzmitteldeckung</b>	<b>6.960</b>	<b>7.658</b>	<b>16.005</b>	<b>5.220</b>	<b>8.701</b>	<b>8.988</b>	<b>10.471</b>
<b>Über- / Unterdeckung</b>	<b>1.367</b>	<b>-234</b>	<b>2.956</b>	<b>-4.281</b>	<b>743</b>	<b>1.072</b>	<b>435</b>
<b>Finanzmittelbestand am 31.12.</b>	<b>1.670</b>	<b>1.436</b>	<b>4.392</b>	<b>111</b>	<b>853</b>	<b>1.925</b>	<b>2.361</b>

# Mittelfristiger Bilanzplan für die Wirtschaftsjahre 2015 - 2019



## Bilanz

	Ist 2013 T€	Nachtrag 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
<b>Aktiva</b>							
Anlagevermögen 01.01.	16.668	17.061	17.826	25.377	29.684	32.491	35.249
Zugänge	1.968	2.401	9.663	6.865	5.515	5.515	7.115
Abgänge		0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.575	1.636	2.112	2.558	2.708	2.757	3.042
Bestand Anlagevermögen	17.061	17.826	25.377	29.684	32.491	35.249	39.322
Finanzanlagen 31.12.	2.276	4.075	4.071	4.067	4.063	4.059	4.055
Liquide Mittel	1.670	1.436	4.392	111	853	1.925	2.361
sonstiges Umlaufvermögen	7.472	7.258	8.162	8.377	8.423	8.087	7.926
Rechnungsabgrenzungsposten	4	8	8	8	8	8	8
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>28.483</b>	<b>30.603</b>	<b>42.010</b>	<b>42.247</b>	<b>45.838</b>	<b>49.328</b>	<b>53.672</b>
<b>Passiva</b>							
Eigenkapital 01.01.	7.314	7.314	8.114	18.514	18.514	18.514	18.514
Zugang	0	800	10.400	0	0	0	0
Abgang	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital 31.12.	7.314	8.114	18.514	18.514	18.514	18.514	18.514
Bestand BKZ	89	90	268	256	244	235	223
Darlehen 01.01.	2.028	2.031	4.039	4.891	5.163	8.789	12.311
Zugänge	904	2.500	1.600	1.112	4.628	4.676	5.705
Abgänge	492	492	748	840	1.001	1.154	1.327
Darlehen 31.12.	2.440	4.039	4.891	5.163	8.789	12.311	16.689
Rechnungsabgrenzungsposten	402	121	98	75	52	29	6
übrige Passiva	18.239	18.239	18.239	18.239	18.239	18.239	18.239
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>28.483</b>	<b>30.603</b>	<b>42.010</b>	<b>42.247</b>	<b>45.838</b>	<b>49.328</b>	<b>53.672</b>

# MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH

## Stellenplan 2015

Gruppen	Anzahl Stand:01.01.2015	Anzahl Stand:01.01.2014
Sondervertrag	1	1
AT (vgl. TV-V 14/15)	6	6
13	1	1
12	3	3
11	3	3
10	7	7
9	13	13
8	3	3
7	6	6
6	7	7
Auszubildende	3	3
	<b>53</b>	<b>53</b>

### MEGA Multi Media

Einstellung von 11 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern mit einem Budget von insgesamt 744 T€.

### Mitverlegung von Strom- und Erdgasleitungen

Einstellung von 5 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern im Rahmen der Mitverlegung von Strom- und Erdgasleitungen mit einem Budget von 250 T€.

### Einstellung von neuen Mitarbeitern

Fachbereich Vertrieb mit einem Budget von 65 T€.

Fachbereich Finanz- und Rechnungswesen mit einem Budget von 90 T€.

Fachbereich Technik „Straßenbeleuchtung“ mit einem Budget von 50 T€

Übernahme von 3 Auszubildenden und Neueinstellung von Auszubildenden mit einem Budget von 60 T€.



# BSM



**Erfolgsplan 2015 - 2019- BSM gesamt**

in TEUR	IST 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	7.239,7	6.635,1	5.278,9	5.470,6	5.565,9	5.663,3	5.762,6
sonstige betriebliche Erträge	3.673,9	1.111,4	1.197,2	1.225,0	1.226,0	1.226,9	1.227,8
Materialaufwand	3.102,5	2.903,6	2.071,5	2.111,3	2.151,9	2.193,4	2.235,8
davon Aufwendungen für RHB	1.305,7	1.213,3	1.056,9	1.078,0	1.099,6	1.121,6	1.144,1
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.796,8	1.690,3	1.014,6	1.033,3	1.052,3	1.071,8	1.091,7
Rohwert	7.811,1	4.842,9	4.404,6	4.594,3	4.640,8	4.696,8	4.754,6
Personalaufwand	4.532,6	4.198,9	4.935,9	5.040,4	5.085,1	5.211,0	5.313,9
davon Löhne und Gehälter	3.348,0	3.191,6	3.228,3	3.292,8	3.358,7	3.425,8	3.494,4
davon soziale Abgaben	1.183,6	1.007,3	1.707,6	1.747,6	1.726,4	1.785,2	1.819,5
Abschreibungen	1.096,1	905,2	889,9	903,2	903,2	865,2	827,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.817,1	1.017,7	965,5	979,2	1.041,3	1.015,9	1.078,8
Betriebsergebnis	- 1.634,7	- 1.278,9	- 2.416,7	- 2.338,5	- 2.399,6	- 2.395,3	- 2.465,3
Finanzträge	32,9	20,0	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
Finanzaufwendungen	490,3	495,0	422,5	403,9	399,1	382,7	361,7
Finanzergebnis	- 457,4	- 475,0	- 397,4	- 378,8	- 374,0	- 357,6	- 366,6
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.092,1	- 1.753,9	- 2.814,1	- 2.717,3	- 2.763,6	- 2.752,9	- 2.831,9
außerordentliche Aufwendungen	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9
Sonstige Steuern	8,1	12,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Erträge aus Verlustübernahme	2.197,1	1.863,3	2.919,5	2.822,7	2.869,0	2.858,3	2.937,3
Jahresüberschuss	-	-	-	-	-	-	-



## Erfolgsplan 2015 - 2019 - Sparte Bus

in TEUR	IST 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse inkl. aperiodische Erlöse	5.828,5	5.280,4	5.262,1	5.252,2	5.394,0	5.477,7	5.573,3
sonstige betriebliche Erträge	1.602,8	994,7	1.015,3	1.018,9	1.018,9	1.018,9	1.018,9
Materialaufwand	2.235,0	2.147,3	1.987,9	2.027,6	2.068,1	2.109,5	2.151,8
davon Aufwendungen für PwB	1.173,3	1.086,6	1.052,8	1.073,8	1.095,3	1.117,2	1.139,6
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.061,7	1.060,7	935,1	953,8	972,8	992,3	1.012,2
<b>Rohertrag</b>	<b>5.196,3</b>	<b>4.097,8</b>	<b>4.229,5</b>	<b>4.283,5</b>	<b>4.334,8</b>	<b>4.387,1</b>	<b>4.440,4</b>
Personalaufwand	3.942,8	3.636,2	4.660,8	4.760,7	4.812,1	4.930,3	5.046,2
davon Löhne und Gehälter	2.957,8	2.794,1	3.114,3	3.176,6	3.240,1	3.304,9	3.371,0
davon soziale Abgaben	984,2	842,1	1.546,5	1.584,1	1.572,0	1.625,4	1.675,2
Abschreibungen	590,9	698,9	720,2	764,3	764,3	726,3	688,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.714,0	880,9	966,3	939,4	1.000,8	974,5	1.036,6
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 1.050,6</b>	<b>- 1.118,2</b>	<b>- 2.117,8</b>	<b>- 2.180,9</b>	<b>- 2.342,4</b>	<b>- 2.344,0</b>	<b>- 2.330,7</b>
Finanzerträge	29,7	18,0	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
Finanzaufwendungen	402,6	397,5	397,8	391,9	378,5	364,2	373,5
<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 372,9</b>	<b>- 379,5</b>	<b>- 374,0</b>	<b>- 368,1</b>	<b>- 354,7</b>	<b>- 340,4</b>	<b>- 349,7</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.423,5</b>	<b>- 1.497,7</b>	<b>- 2.491,8</b>	<b>- 2.539,0</b>	<b>- 2.597,1</b>	<b>- 2.594,4</b>	<b>- 2.680,4</b>
außerordentliche Aufwendungen	80,7	80,7	80,7	80,7	80,7	80,7	80,7
Sonstige Steuern	7,1	11,5	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
<b>Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>1.511,3</b>	<b>1.589,9</b>	<b>2.580,6</b>	<b>2.627,8</b>	<b>2.685,9</b>	<b>2.673,2</b>	<b>2.769,2</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





## Erfolgsplan 2015 - 2019 - Sparte Bahn

in TEUR	IST 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse inkl. aperiodische Erlöse	1.411,2	1.354,7	76,8	178,4	181,9	185,6	189,3
sonstige betriebliche Erträge	2.071,1	146,7	181,9	206,1	207,1	208,0	208,9
Materialaufwand	867,5	756,3	83,6	83,7	83,8	83,9	84,0
davon Aufwendungen für R+R	132,4	126,7	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	735,1	629,6	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5
<b>Rohertrag</b>	<b>2.614,8</b>	<b>745,1</b>	<b>175,1</b>	<b>300,8</b>	<b>305,2</b>	<b>309,7</b>	<b>314,2</b>
Personalaufwand	590,6	562,7	275,1	279,7	273,0	280,7	287,7
davon Löhne und Gehälter	391,2	397,5	114,0	118,2	118,6	120,9	123,4
davon soziale Abgaben	199,4	165,2	161,1	163,5	154,4	159,8	144,3
Abschreibungen	505,2	206,3	169,7	138,9	138,9	138,9	138,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.183,1	136,8	29,2	39,8	40,5	41,4	42,2
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 584,1</b>	<b>- 160,7</b>	<b>- 298,9</b>	<b>- 157,6</b>	<b>- 147,2</b>	<b>- 151,3</b>	<b>- 134,6</b>
Finanzerträge	3,2	2,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Finanzaufwendungen	87,7	97,5	24,7	22,0	20,6	18,5	18,2
<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 84,5</b>	<b>- 95,5</b>	<b>- 23,4</b>	<b>- 20,7</b>	<b>- 19,3</b>	<b>- 17,2</b>	<b>- 16,9</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 668,6</b>	<b>- 256,2</b>	<b>- 322,3</b>	<b>- 178,3</b>	<b>- 166,5</b>	<b>- 168,5</b>	<b>- 151,5</b>
außerordentliche Aufwendungen	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Sonstige Steuern	1,0	1,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>685,8</b>	<b>273,4</b>	<b>338,9</b>	<b>194,9</b>	<b>183,1</b>	<b>185,1</b>	<b>188,1</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Finanz- und Investitionsplan - BSM gesamt

in TEUR	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>A.) Ersatzinvestitionen</b>					
Software	-				
Fahweg / Gleisanlagen	40,0				
Einbauten in Grundstücke und Gebäude	485,0	485,0	485,0		
Fahrzeuge / Fuhrpark					
Technische Anlagen und Maschinen	140,0				
BGA	37,0				
<b>Ersatzinvestitionen</b>	<b>702,0</b>	<b>485,0</b>	<b>485,0</b>	-	-
<b>B.) Erweiterungsinvestitionen</b>					
Software	315,1				
Fahweg / Gleisanlagen	475,4	66,5	66,5	66,5	66,5
Einbauten in Grundstücke und Gebäude	-				
Fahrzeuge / Fuhrpark	-				
Technische Anlagen und Maschinen	100,0				
BGA	10,0				
<b>Erweiterungsinvestitionen</b>	<b>900,5</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>1.602,5</b>	<b>551,5</b>	<b>551,5</b>	<b>68,5</b>	<b>68,5</b>
Abschreibungen	889,9	903,2	903,2	865,2	827,2
Anlagen im Bau	166,2				
NE-Infrastrukturförderung	30,0				
VFR-Förderung	409,3	56,5	56,5	56,5	56,5
Drittmitel	439,3	56,5	56,5	56,5	56,5
Erlöse aus Anlagenabgang	10,0	-	-	-	-
eigene Mittel	97,1	408,2	408,2	855,2	817,2
<b>Finanzmittelfortkunft</b>	<b>1.602,5</b>	<b>551,5</b>	<b>551,5</b>	<b>68,5</b>	<b>68,5</b>



## Bilanz - BSM gesamt

im TEUR	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>A. Anlagevermögen</b>	12.800	13.781	14.662	15.108	16.055
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	470	372	275	178	81
II. Sachanlagen	8.531	8.509	8.467	7.960	7.474
III. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
IV. Finanzanlagen (inkl. Fest- / Tagesgeld)	3.800	4.900	5.900	6.950	8.500
<b>B. Umlaufvermögen</b>	3.640	3.580	3.606	3.629	3.663
I. Vorräte	313	309	306	302	299
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	313	309	306	302	299
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.299	3.218	3.255	3.284	3.349
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	185	185	186	187	187
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.920	2.823	2.869	2.858	2.937
3. Sonstige Vermögensgegenstände	195	210	200	240	225
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	28	53	46	42	15
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1	1	1	1	1
<b>Summe Aktivseite</b>	<b>16.442</b>	<b>17.363</b>	<b>18.269</b>	<b>18.738</b>	<b>19.718</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	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>B. Sonderposten für Investitionszulagen</b>	2.523	2.423	2.322	2.222	2.122
<b>C. Rückstellungen</b>	10.776	11.796	12.788	13.357	14.422
1. Rückstellungen für Pensionen	9.941	10.811	11.653	12.522	13.437
2. Sonstige Rückstellungen	835	985	1.135	835	985
<b>D. Verbindlichkeiten inkl. PRAP</b>	388	389	404	404	419
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	304	306	317	318	329
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
3. Sonstige Verbindlichkeiten	84	82	87	85	91
<b>Summe Passivseite</b>	<b>16.442</b>	<b>17.363</b>	<b>18.269</b>	<b>18.738</b>	<b>19.718</b>





## Stellenplan - BSM gesamt

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

Entgeltklasse	Budget 2014	Plan 2015
Sondervertrag	1	1 entfällt
15	1	1
14	1	
13		
12	3	3
11		
10		
9	2	3
8	8	8
7	3	3
6	27	26
5	41	41
5a	2	2
Azubi	3	3
Summe	92	91
nachrichtlich: davon ATZ, frei	6	3



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 der BSM GmbH

### 1. Umsatzerlöse Personenverkehr

Der Einnahmenanspruch der BSM aus den Fahrgeldeinnahmen wird regelmäßig durch Fahrgastzählungen ermittelt. Die letzte Erhebung wurde für das VRS-Gebiet im Jahr 2009 durchgeführt. Für den VRR-Raum erfolgt die nächste Erhebung in 2015/2016.

Die VRS-Zahlen weisen zur vorangegangenen Zählung gleichbleibende Werte aus. Trotz weiterhin ausstehender Entscheidung sowie laufendem Gerichtsverfahren konnte im Rahmen der Hochrechnung der Fahrgelderlöse eine konstante Entwicklung einfließen. Die Ergebnisse der VRR-Erhebung 2012/2013 wurden noch nicht zum Abschluss gebracht und können für die Jahre 2012 ff nur abgeschätzt werden. Die für das Jahr 2015 bereits beschlossenen Tarifsteigerungen im VRR mit 3,8 % und im VRS mit 2,8 % sind ebenfalls berücksichtigt.

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 Planung der Bahnsparte erfolgt auf Grundlage des Beschlusses zur Einstellung des Eisenbahnbetriebes zum 31.12.2014 und der Fortführung der Eisenbahninfrastruktur über diesen Zeitpunkt hinaus.

Die Umsatzerlöse der Bahnsparte bestehen aus den Einnahmen der Eisenbahninfrastruktur für die Vermietung von Gleisanlagen und Lokomotiven im Rahmen des „Hammesfahr-Verkehres“.

### 3. Sonstige betriebliche Erträge

In dieser Position sind u.a. die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und die Erträge aus der Vermietung des Bürogebäudes bzw. der Güterhalle enthalten. Weiterhin erfasst die Position Erträge aus der Vermietung von Omnibussen an Subunternehmer, die der jeweils aktuellen Vergabequote (siehe „Materialaufwand“) angepasst sind.

### 4. Materialaufwand

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist der aktuellen Preisentwicklung angepasst und fortgeschrieben. Der Kraftstoffbezugspreis ist im Jahresdurchschnitt mit 1,07 EUR/l kalkuliert.

Die Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ enthält u.a. den Aufwand für Subunternehmer. Bedingt durch die Integration der BSM-Mitarbeiter des Güterverkehrs in den Fahrdienst sinkt die Subunternehmerquote.

Die im Rahmen des Güterverkehrs bisher notwendigen „bezogenen Leistungen“ reduzieren sich auf das für den Erhalt der Infrastruktur notwendige Maß.



## **5. Personalaufwand**

Für die Planung 2015 wird eine Tarifierhöhung von 2,4 % zum 01.03.2015 angenommen. Für die Folgejahre sind 2,0 % der Planung zugrunde gelegt.

Die Planstelle des Eisenbahnbetriebsleiters ist in der Planung ab dem Jahr 2015 weggefallen. Die Besetzung des stellvertretenden Werkstattleiters erfordert die Einordnung in die Vergütungsgruppe 9 TV-N; Eine Erhöhung der Personalkopfzahl in der Werkstatt ist hingegen nicht notwendig.

Die verbleibenden Eisenbahner werden durch Mischarbeitsplätze in den Busdienst integriert. Im Gegenzug sinkt durch diese Maßnahme die Anmietquote der Subunternehmer entsprechend (siehe Aufwendungen f. bezogene Leistungen).

Für das Jahr 2015 bieten die BSM drei Ausbildungsplätze (Werkstatt, Fahrdienst, Verwaltung) an.

Die zusätzlichen Verkehrsleistungen hinsichtlich des Freizeitexpresses, des NE 14 und des SB 79 sind anteilig in den Berechnungen enthalten.

Rückstellungen zur Altersversorgung wurden auf Basis aktueller Gutachten berechnet. Insbesondere die dauerhafte Senkung des Zinssatzes erfordert in den nächsten Jahren einen erheblichen zusätzlichen Aufwand in der Altersversorgung. So ergibt sich an Belastungen aus der betriebseigenen Rentenkasse des Unternehmens ein Betrag in Höhe von 1.553 T€ für das Jahr 2015, ein Zuwachs von + 510 T€ im Vergleich zum Jahr 2013. Für das Jahr 2016 sind unter der Voraussetzung einer unveränderten Belegschaft 1.563 T€ als Belastung avisiert. Diese Tendenz setzt sich in den Folgejahren fort.

## **6. Abschreibungen**

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

Monheim, November 2014

## Erläuterungen zum Investitionsplan 2015 der BSM GmbH

### 1. Ersatzinvestitionen

#### **Einbauten in Grundstücke / Gebäude:**

Enthalten sind bereits genehmigte notwendige Sanierungsarbeiten der gesamten Toilettenanlage im Fahrdienstbereich. Hinzu kommen noch notwendige weitere Investitionen in der Fahrzeughalle.

#### **Fahrzeuge / Fuhrpark:**

Enthalten sind Anschaffungen von zwei Solobussen Ende 2015. In den ausgewiesenen Umweltzonen dürfen nur noch bis Ende 2015 Fahrzeuge mit gelben Plaketten fahren. Um die Flexibilität des Fahrzeugeinsatzes zu gewährleisten, sind u.a. auch aus diesem Grund weiterhin Fahrzeuginvestitionen erforderlich.

#### **Technische Anlagen und Maschinen:**

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

### 2. Erweiterungsinvestitionen

#### **Software:**

Zur Vernetzung der bestehenden Hintergrundsysteme (Betriebsleit-, Vertriebs- und Finanzbuchhaltungssystem) sind diverse Schnittstellen und Erweiterungen notwendig. Des Weiteren ist der Fahrscheinkauf über das m4u-Portal (VRR-Handyapp & -Onlineshop) inkludiert.

#### **Gleisanlagen / Fahrweg:**

Mit dem Kaufvertrag vom 21./30.07.2010 wurde zwischen der Wilhelm Hammesfahr GmbH & Co. KG (Hammesfahr) und der Bahnen der Stadt Monheim GmbH (BSM) der Eigentumswechsel für das Anschlussgleis Hammesfahr an das BSM-Netz zum Preis von 165 T€ vereinbart. Aufgrund der tatsächlichen Abnutzung des Gleisbogens (siehe Vorlage Gleissanierung Hammesfahr) ist der Schienenstrang zu sanieren. Zu diesem Zweck sind weitere 250 T€ in den Investitionen eingepreist.

Weitere Investitionen im Fahrwege betreffen einen behindertengerechten Ausbau von Haltestellen im ÖPNV gem. Personenbeförderungsgesetz (PBefG).

#### **Technische Anlagen und Maschinen:**

Die in 2012 genehmigte Bahnübergangssicherung Daimlerstrasse, der Toreinfahrt zum Betriebsgelände sowie sonstige kleinere Positionen sind hier zusammengefasst.

#### **BGA:**

In dieser Position sind Kreuzungsrechner für die Lichtsignalbeeinflussung der Berghausener Straße und diverser Haltestellenbedarf enthalten.

Monheim, November 2014





**AWB**



# Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2 0 1 5



### INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Erfolgsplan	2
2. Stellenplan	3
3. Investitionsplan	4
4. Finanzplan	5
5. Mittelfristige Planung	
A. <i>Erfolgspläne der Jahre 2014 bis 2019</i>	6
B. <i>Finanzpläne der Jahre 2014 bis 2019</i>	7
C. <i>Planbilanzen der Jahre 2014 bis 2019</i>	8

## Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

### ERFOLGSPLAN 2 0 1 5

	IST 2013 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>1.346</b>	<b>1.266</b>	<b>1.330</b>
Badbetrieb	730	664	709
Benutzungsentgelte Sauna	238	242	217
Gastronomieumsätze	316	309	343
sonstige Umsatzerlöse	62	51	61
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.045</b>	<b>1.218</b>	<b>1.173</b>
Betriebsführung Sportbüro	33	33	33
Erträge Betrauungsakt	987	1.154	1.115
restl. Sonstige betriebl. Erlöse	25	31	25
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-936</b>	<b>-935</b>	<b>-886</b>
a) Energie- und Brennstoffkosten	-559	-560	-513
b) sonstige Betriebskosten inkl. Shop	-174	-186	-158
c) Wareneinkauf Gastronomie	-141	-140	-165
d) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-62	-49	-50
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>-1.068</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.268</b>
a) Löhne und Gehälter	-836	-904	-992
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-232	-250	-276
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>-444</b>	<b>-440</b>	<b>-455</b>
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-404</b>	<b>-467</b>	<b>-472</b>
Abwasser	-86	-84	-85
andere Dienstleistungen	-110	-137	-144
Wartung, Reparatur BGA	-119	-130	-115
restl. Sonstige betriebl. Aufwendungen	-89	-116	-128
<b>7. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-461</b>	<b>-512</b>	<b>-578</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>52</b>	<b>44</b>	<b>28</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-141</b>	<b>-139</b>	<b>-114</b>
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>-89</b>	<b>-95</b>	<b>-86</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-550</b>	<b>-607</b>	<b>-664</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-18</b>
<b>13. Jahresfehlbetrag (vor Verlustausgleich MVV)</b>	<b>-569</b>	<b>-626</b>	<b>-682</b>

## Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

### STELLENPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2 0 1 5

	Dienststellung/ Sachgebiet	Entgelt- gruppe		zur Zeit besetzt	Entgelt- gruppe 2015	Soll 2015	Bemerkungen
		Stand 12 / 2014	Soll 2014				
<b>I.</b>	<b>Geschäftsführung</b>						
1.	Geschäftsführer	SV	1	1	SV	1	
<b>II.</b>	<b>Badbetrieb</b>						
1.	Betriebsleiter/in	10	1	1	10	1	mit Zulage
2.	stellv. Betriebsleiter/in	9	1	1	9	1	30 Std.
3.	Fachangest. / Meister/in	6	1	1	7	1	Meisterabschluss Dez. 2014
4.	Meister/in	6	1	1	7	1	befristet
5.	Fachangestellte/r	6	1	1	6	1	
6.	Fachangestellte/r	5	1	1	6	1	
7.	Fachangestellte/r	5	1	1	5	1	
8.	Fachangestellte/r	5	1	1	5	1	
9.	Fachangestellte/r	5	1	1	5	1	
10.	Fachangestellte/r	4	1	1	5	1	befristet
11.	Fachangestellte/r	3	1	1	4	1	befristet
12.	Badewärter/innen	4	10	10	4	10	hiervon 5 Stellen in TZ
13.	Badewärter/innen	2	2	2	2	2	hiervon 1 Stelle in TZ und befristet
<b>III.</b>	<b>Technische Dienste</b>						
1.	Technische/r Mitarbeiter/in	6	1	1	6	1	30 Std.
2.	Technische/r Mitarbeiter/in	3	1	1	3	1	
<b>IV.</b>	<b>Ausbildungsbereich</b>						
1.	Auszubildende/r	Ausbildgverg.	2	2	Ausbildgverg.	2	
<b>Insgesamt</b>			<b>28</b>	<b>28</b>		<b>28</b>	

## Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

### INVESTITIONSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2 0 1 5

	PLAN 2015 T€	Bemerkungen
<b>I. ERSATZINVESTITIONEN</b>		
1. Großspielzeug Kinderbecken innen	20	Attraktivitätssteigerung im Kinderbereich
2. Parkplatzbeleuchtung LED	8	Verringerung d. Stromverbrauchs- u. geringere Wartungskosten
3. Rinnengitter Technikräume	15	Sicherheitsgitter teilweise durchgerostet
4. Rinnenabdeckung GuF und 25m-Becken	5	Verbindungsteile d. Abdeckung Überlaufrinne lösen sich
5. Steuerung Chlordosierung, Depolux	11	Ersatzteillieferung ab 2016 nicht mehr gewährleistet
6. Kassentheke	10	Zentrale Kassentheke ist "altersschwach"
7. Außenliegen, Strandkörbe Sauna	5	Erhöhung Aufenthaltsqualität
8. Saunaofen- Erdsauna	3	Ofen ist erneuerungsbedürftig
9. Auflager Sprungbretter (2 x 1m-Brett)	7	Beide Sprungeinrichtungen sind ausgeschlagen
	<b>84</b>	
<b>II. ERWEITERUNGSINVESTITIONEN</b>		
1. Slackline-Anlage	6	Attraktivitätssteigerung für Jugendliche
	<b>6</b>	
<b>GESAMT</b>	<b><u>90</u></b>	

## Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

### FINANZPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2 0 1 5

	IST 2013 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€
<b>I. FINANZMITTELBEDARF</b>			
1. Investitionen	58	322	90
2. Jahresfehlbetrag	573	576	682
3. Darlehenstilgung	168	169	169
<b>Summe Finanzmittelbedarf</b>	<u>799</u>	<u>1.067</u>	<u>941</u>
<b>II. FINANZMITTELDECKUNG</b>			
1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	445	440	445
2. Darlehensaufnahme	0	0	0
3. Ausgleich Jahresfehlbetrag des Vorjahres	1548	646	576
4. Jahresüberschuss	0	0	0
<b>Summe Finanzmitteldeckung</b>	<u>1.993</u>	<u>1.086</u>	<u>1.021</u>
<b>III. ÜBER- BZW. Unterdeckung</b>			
a) Unterdeckung (-)	1.194	19	80
b) Überdeckung (+)			

## Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

### Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2019

	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.346	1.266	1.330	1.330	1.350	1.382	1.382
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.045	1.218	1.173	1.200	1.230	1.150	1.180
<b>3. Materialaufwand:</b>							
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-838	-836	-836	-850	-867	-884	-902
	-98	-49	-50	-50	-50	-50	-50
<b>4. ROHERGEBNIS</b>	<b>1.455</b>	<b>1.599</b>	<b>1.617</b>	<b>1.630</b>	<b>1.663</b>	<b>1.598</b>	<b>1.610</b>
<b>5. Personalaufwand:</b>							
a) Löhne und Gehälter	-836	-904	-992	-1.017	-1.042	-1.068	-1.095
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-231	-250	-276	-283	-290	-297	-305
6. Abschreibungen	-445	-440	-455	-455	-450	-329	-327
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-408	-467	-472	-481	-491	-501	-511
<b>8. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-465</b>	<b>-462</b>	<b>-578</b>	<b>-606</b>	<b>-610</b>	<b>-597</b>	<b>-628</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52	44	28	19	18	16	15
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-141	-139	-114	-99	-87	-80	-75
<b>11. FINANZERGEBNIS</b>	<b>-89</b>	<b>-95</b>	<b>-86</b>	<b>-80</b>	<b>-69</b>	<b>-64</b>	<b>-60</b>
<b>12. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-554</b>	<b>-557</b>	<b>-664</b>	<b>-686</b>	<b>-679</b>	<b>-661</b>	<b>-688</b>
13. Sonstige Steuern	-19	-19	-18	-18	-18	-18	-18
<b>14. JAHRESFEHLBETRAG</b>	<b>-573</b>	<b>-576</b>	<b>-682</b>	<b>-704</b>	<b>-697</b>	<b>-679</b>	<b>-706</b>



## Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

### Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2019

	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. FINANZMITTELBEDARF</b>							
1. Investitionen	58	322	90	50	50	50	50
2. Jahresfehlbetrag	573	576	682	704	697	679	706
3. Darlehenstilgung	168	169	169	169	169	169	169
<b>Summe Finanzmittelbedarf</b>	<b>799</b>	<b>1.067</b>	<b>941</b>	<b>923</b>	<b>916</b>	<b>898</b>	<b>925</b>
<b>II. FINANZMITTELDECKUNG</b>							
1. Abschreibungen	445	440	445	455	450	329	327
2. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
3. Ausgleich Jahresfehlbetrag des Vorjahres (MVV)	1.548	646	576	682	704	697	679
<b>Summe Finanzmitteldeckung</b>	<b>1.993</b>	<b>1.086</b>	<b>1.021</b>	<b>1.137</b>	<b>1.154</b>	<b>1.026</b>	<b>1.006</b>
<b>III. ÜBER- BZW. Unterdeckung</b>							
a) Unterdeckung (-)	1.194	19	80	214	238	128	81
b) Überdeckung (+)							

## Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH

### Mittelfristiger Bilanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2019

	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Aktiva</b>							
Anlagevermögen 01.01.	4.695	4.358	4.150	3.785	3.380	2.980	2.701
Zugänge	58	50	90	50	50	50	50
Abgänge	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-445	-425	-455	-455	-450	-329	-327
Anlagevermögen 31.12.	4.308	3.983	3.785	3.380	2.980	2.701	2.424
Liquide Mittel	2.100	1.109	1.310	1.009	880	705	605
sonstiges Umlaufvermögen	715	1.827	1.600	2.000	2.300	2.500	2.600
Rechnungsabgrenzungsposten	4	5	5	5	5	5	5
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>7.127</b>	<b>6.924</b>	<b>6.700</b>	<b>6.394</b>	<b>6.165</b>	<b>5.911</b>	<b>5.634</b>
<b>Passiva</b>							
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.	2.240	2.121	1.901	1.732	1.563	1.394	1.225
Zugänge	0	0	0	0	0	0	0
Abgänge	-169	-163	-169	-169	-169	-169	-169
Darlehen 31.12.	2.071	1.958	1.732	1.563	1.394	1.225	1.056
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
übrige Passiva	946	856	858	721	661	576	468
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>7.127</b>	<b>6.924</b>	<b>6.700</b>	<b>6.394</b>	<b>6.165</b>	<b>5.911</b>	<b>5.634</b>

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 der AWB GmbH

### 1. Umsatzerlöse

Das Besucherergebnis 2014 wird gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich mit einem Plus von ca. 10.000 Personen abschließen. Der Beschluss, die seit 2012 erhobenen Zuschläge an Wochenenden und während der Schulferienzeiten wieder abzuschlaffen, scheint dieses maßgeblich beeinflusst zu haben. Der für 2014 gegenüber 2013 geplante Rückgang der Umsatzerlöse im Badbereich von 52 T€ kann durch die verstärkte Inanspruchnahme bis auf ca. 20 T€ kompensiert werden.

Für das Jahr 2015 wird mit einer mindestens ebenso hohen Besucherzahl wie in 2014 gerechnet. Auf der einen Seite könnten Argumente angeführt werden, die eine Fortführung des bis 2013 anhaltenden rückläufigen Besuchertrends begründen würden, auf der anderen Seite wird der im Dezember 2014 neu erstellten Großrutsche eine starke Anziehungskraft unterstellt, die eine anrechenbare Steigerung des Besucherergebnisses vermuten lässt. Die geplante Besucherzahl wird daher zurückhaltend mit 175.000 angenommen.

Im Saunabereich wird mit einer Inanspruchnahme von 21.000 Personen gerechnet, die unter Berücksichtigung der in 2014 durchgeführten Gutscheinaktion („Groupon“) etwa der Besucherzahl des laufenden Jahres entsprechen wird. Als Besonderheit der Umsatzerlöse im Saunabereich ist die für 1.1.2015 angekündigte Gesetzesänderung zu beachten, die eine Anhebung des bisher anzuwendenden ermäßigten Steuersatzes von 7% auf den allgemein gültigen Steuersatz von 19% zur Folge hat. Der im Erfolgsplan 2015 ausgewiesene Ansatz (217 T€) berücksichtigt bereits die Besteuerung mit dem vollen Umsatzsteuersatz.

Tarifanpassungen im Bad- und Saunabereich sind nicht vorgesehen. Im Saunabereich soll zunächst die Reaktion der Mitbewerber auf die Änderung des Umsatzsteuersatzes abgewartet werden. Das Tarifgefüge der Badbetreiber des mona mare-Umfeldes hat in 2014 keine Veränderung gezeigt. Eine Übersicht aktueller Bad- und Saunatarife ist als Anlage beigefügt.

Für die Betriebssparte der hauseigenen Gastronomie können in 2015 höhere Umsätze angenommen werden, da zum einen die Gesamtbesucherzahl gegenüber den geplanten Besucherzahlen 2014 steigen wird und zum anderen, weil die Überarbeitung der Speisekarte eine Erhöhung des Durchschnittsumsatzes erwarten lässt. Gerechnet wird mit einer Erhöhung von 0,06 € je Besucher.

### 2. Materialaufwand

Aufgrund des rückläufigen Wärmeverbrauchs und durch die prognostizierten geringeren Bezugskosten je Wärmeeinheit kann mit einem niedrigeren Ansatz des Materialaufwands gerechnet werden.

### **3. Personalaufwand**

Eine entscheidende Größe im Wirtschaftsplan der AWB ist der Personalaufwand. Der vergleichende Blick auf die Ansätze 2014 und 2015 zeigt eine Erhöhung von 114 T€. Gegenüber dem Rechnungsergebnis von 2013 sogar um 200 T€. Dieser Anstieg fällt so groß aus, da insbesondere der Personalaufwand des Jahres 2013 ein auffallend niedriges Ergebnis zeigte. Im Jahr 2013 wurden Serviceleistungen im Umfang von 59 T€ an Fremddienstleister vergeben, die bei Erledigung durch eigenes Personal den Personalaufwand in gleicher Höhe angehoben hätten.

Diese genannten Zahlen täuschen über die langjährige Entwicklung des Personalaufwands hinweg und sind durch die folgenden Bemerkungen zu kommentieren. Im Jahr 2010 lag der Aufwand bei 1.147 T€. Legt man die Erhöhungen der Tarifergebnisse zugrunde (insgesamt 14% im Zeitraum 2010 bis 2015), müsste das Ergebnis 2015 sogar bei 1.307 T€ liegen. Nicht berücksichtigt ist bei dieser Darstellung das Verhandlungsergebnis der Tarifrunde 2014, das allen Beschäftigten eine monatliche Erhöhung der Vergütung von 90 € sicherte. Da der Großteil der Beschäftigten eine Vergütungsgruppe besitzt, bei der der Mindestbetrag zum Tragen kommt, verursachte die Tarifsteigerung 2014 bei der AWB noch höhere Belastungen, als eine prozentuale Steigerung von 3,0% vermuten lässt. Stufensteigerungen und Höhergruppierungen blieben bei der Berechnung unberücksichtigt.

Auch die Einführung des Mindestlohns ab 1.1.2015 führt zu einer Steigerung des Personalaufwands. Bei den meisten Aushilfskräften führt der Mindestlohn zu einer Steigerung des Stundensatzes von einem Euro zzgl. 30% Nebenkosten und entsprechenden Mehrbelastungen für das Unternehmen. Der Umfang der geleisteten Aushilfsstunden lag 2010 bei 11.528 Stunden und wird nicht zuletzt durch die Reduzierung der Öffnungsstunden auf voraussichtlich 9.000 Stunden im Jahr 2014 führen.

### **4. Stellenplan**

Unverändert zum Jahr 2014 sind 28 Beschäftigte im Stellenplan 2015 ausgewiesen. Anhebungen in den Entgeltgruppen werden in zwei Fällen aus der Übersicht deutlich (Schwimmeister von EG 6 auf EG 7). Diese Anhebungen waren jedoch bereits im Stellenplan 2014 enthalten. Die Voraussetzung zur Anhebung ist der erfolgreiche Abschluss der Meisterprüfung, der voraussichtlich noch im Dezember dieses Jahres erfolgen wird.

### **5. Verkauf eines Teilgrundstücks**

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 2015 keine Verkaufserlöse oder sonstige Effekte eingearbeitet.

### **6. Umsetzung von Gutachtenergebnissen**

In dem 2014 erstellten „Technikgutachten“ und der „Potenzialanalyse“ wurden Maßnahmen zur Umsetzung vorgeschlagen. Die finanziellen Auswirkungen dieser Vorschläge sind noch zu erarbeiten bzw. zu aktualisieren. Daher sind im Wirtschaftsplan 2015 noch keine Angaben dazu eingerechnet.

Bad	2012	2013	2014	Sauna	2012	2013	2014
14.528	11.108	16.553	2.283	2.397	2.147		
9.678	9.547	12.969	1.680	1.824	1.862		
12.540	13.365	12.176	1.722	2.216	1.770		
15.695	13.190	14.243	1.574	1.829	1.532		
15.384	14.855	15.408	1.377	1.848	1.660		
14.232	16.696	17.868	1.408	1.568	1.647		
22.191	20.929	22.248	1.521	1.340	1.901		
21.226	19.743	21.690	1.438	1.701	2.631		
10.699	11.980	11.187	1.455	2.557	1.574		
12.204	14.632	14.495	1.718	1.883	2.000		
9.324	11.221	9.000	2.098	1.880	1.900		
5.479	6.500	5.000	1.500	1.260	1.200		
<b>163.180</b>	<b>163.766</b>	<b>172.837</b>	<b>19.774</b>	<b>22.303</b>	<b>21.824</b>		

Stand: 31.10.2014

■ = Prognosezahlen 2014

Bad: geringer als Vorjahre wg. Rutschenumbau

	Spartarife Bad		
	2012	2013	2014
Frühtarif	446	0	0
Mittagtarif	4.279	4.296	3.818
Abendtarif	7.239	7.600	7.219
<b>gesamt</b>	<b>11.964</b>	<b>11.896</b>	<b>11.037</b>

Stand: 31.10.2014

Saunaaktion über Groupon von 11/2012 bis 09/2013

Saunaaktion über Groupon von 06/2014 bis 08/2014



# SEG





## **Wirtschaftsplan 2015 der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH**

Der Wirtschaftsplan der SEG für 2015 und die Mittelfristplanung ist nach den Kenntnissen der Geschäftsführung aufgestellt worden, die bis zum jetzigen Zeitpunkt vorliegen bzw. bekannt sind.

Die Umsatzerlöse beinhalten die Verkaufserlöse aus den geplanten Grundstücksgeschäften, die sich über einen Zeitraum von 5 Jahren verteilen.

Diesen Umsatzerlösen sind die Bestandsveränderungen des Umlaufvermögens entgegen zu rechnen, da diese aus den verkauften Grundstücksflächen entstehen.

Die Sonstigen Umsatzerlöse weisen die Pacht- und Mieterträge aus den Objekten Rheinpromenade, Wertstoffhof, Friedrichstraße, dem Treppenlift zum Monberg, sowie den Mietobjekten in der Altstadt aus. Die Steigerung in der Mittelfristplanung resultiert aus der vertraglich vereinbarten Staffelmiete mit der HfU in der Rheinpromenade.

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

Die Abschreibungen entstehen aus den Vermietungs- und Verpachtungsobjekten.

In den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind unter anderem Betriebsführungskosten, Jahresabschlusskosten und Nebenkosten der Vermietungsobjekte und den Grundstücksobjekten enthalten. Ebenfalls enthalten ist ein Einmalzuschuss für das Objekt „Turmstr. 19“ in Höhe von 40 TEUR.

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

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

**Fortsetzung – Vorlage zu TOP 5 der Aufsichtsratssitzung am 30.10.2014**

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

In Summe führt die Planrechnung 2015 zu einem Fehlbetrag von 46 TEUR, der gemäß Ergebnisabführungsvertrag durch die MVV auszugleichen ist.

**Anlagen zur Vorlage:**

Wirtschaftsplan mit Erfolgs- und Finanzplanung kurz- und mittelfristig

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Aufsichtsrat genehmigt den von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2015 und nimmt die mittelfristige Planung für die Jahre 2016 bis 2019 zur Kenntnis.
2. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan zu beschließen.

gez. M. Herrmann    gez. T. Waters

---

Geschäftsführung

**STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT  
MONHEIM AM RHEIN MBH**

**WIRTSCHAFTSPLAN  
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015  
(1. Januar bis 31. Dezember)**

**INHALTSVERZEICHNIS**

	<b>Seite</b>
1. Erfolgsplan	2
2. Finanzplan	3
3. Mittelfristige Planung	
A. Erfolgspläne 2015 - 2019	4
B. Finanzpläne 2015 - 2019	5



# Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim mbH



<b>Erfolgsplanung</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,0 TEUR	3.534,7 TEUR	1.907,4 TEUR
abzüglich Bestandsveränderungen	0,0 TEUR	3.479,9 TEUR	1.692,2 TEUR
<b>Rohmarge</b>	<b>0,0 TEUR</b>	<b>54,8 TEUR</b>	<b>215,2 TEUR</b>
Sonstige Umsatzerlöse	539,9 TEUR	526,5 TEUR	559,5 TEUR
<b>Rohergebnis</b>	<b>539,9 TEUR</b>	<b>581,3 TEUR</b>	<b>774,7 TEUR</b>
Sonstige Erträge	43,8 TEUR	34,4 TEUR	34,4 TEUR
Personalaufwand	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Abschreibungen	153,6 TEUR	157,2 TEUR	153,8 TEUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	242,7 TEUR	220,6 TEUR	290,0 TEUR
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>187,4 TEUR</b>	<b>237,9 TEUR</b>	<b>365,3 TEUR</b>
Finanzerträge	11,7 TEUR	9,5 TEUR	7,5 TEUR
Finanzaufwendungen	429,4 TEUR	424,1 TEUR	391,8 TEUR
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-417,7 TEUR</b>	<b>-414,6 TEUR</b>	<b>-384,3 TEUR</b>
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-230,3 TEUR</b>	<b>-176,7 TEUR</b>	<b>-19,0 TEUR</b>
Sonstige Steuern	56,4 TEUR	19,5 TEUR	27,0 TEUR
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-286,7 TEUR</b>	<b>-196,2 TEUR</b>	<b>-46,0 TEUR</b>

Finanzplanung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Anfangsbestand</b>	415,9 TEUR	535,7 TEUR	869,8 TEUR
1. Jahresergebnis	-286,8 TEUR	-196,2 TEUR	-46,0 TEUR
2. Abschreibungen des Anlagevermögens	153,6 TEUR	157,2 TEUR	153,6 TEUR
3. Zunahme der Rückstellungen	10,0 TEUR	10,0 TEUR	10,0 TEUR
4. Auflösung von Sonderposten	-24,0 TEUR	-27,0 TEUR	-24,0 TEUR
5. Abnahme Vorräte und Forderungen aus L&L	2.726,0 TEUR	3.534,7 TEUR	1.907,4 TEUR
6. Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L	-206,0 TEUR	103,3 TEUR	86,1 TEUR
7. Zinsergebnis	416,5 TEUR	407,1 TEUR	384,3 TEUR
<b>I. Laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.789,3 TEUR</b>	<b>3.989,1 TEUR</b>	<b>2.471,6 TEUR</b>
1. Auszahlungen für Investitionen	-2,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
2. Erhaltene Zinsen	12,0 TEUR	9,5 TEUR	7,5 TEUR
<b>II. Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0 TEUR</b>	<b>9,5 TEUR</b>	<b>7,5 TEUR</b>
1. Verlustübernahme	674,1 TEUR	286,8 TEUR	196,2 TEUR
2. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
3. Auszahlungen für Kredittilgungen an die Stadt	-2.840,0 TEUR	-3.449,1 TEUR	-2.621,3 TEUR
4. Auszahlungen für übrige Kredittilgungen	-85,1 TEUR	-85,6 TEUR	-86,1 TEUR
5. Gezahlte Zinsen	-428,5 TEUR	-416,6 TEUR	-391,8 TEUR
<b>III. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.679,5 TEUR</b>	<b>-3.664,5 TEUR</b>	<b>-2.903,0 TEUR</b>
<b>Endbestand (Über- /Unterdeckung)</b>	<b>535,7 TEUR</b>	<b>869,8 TEUR</b>	<b>445,9 TEUR</b>



## Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim mbH



Erfolgsplanung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,0 TEUR	3.534,7 TEUR	1.907,4 TEUR	1.907,4 TEUR	2.297,0 TEUR	2.297,0 TEUR	2.297,0 TEUR
abzüglich Bestandsveränderungen	0,0 TEUR	3.479,9 TEUR	1.692,2 TEUR	1.692,2 TEUR	2.156,4 TEUR	2.156,4 TEUR	2.156,4 TEUR
<b>Rohmarge</b>	<b>0,0 TEUR</b>	<b>54,8 TEUR</b>	<b>215,2 TEUR</b>	<b>215,2 TEUR</b>	<b>140,6 TEUR</b>	<b>140,6 TEUR</b>	<b>140,6 TEUR</b>
Sonstige Umsatzerlöse	539,9 TEUR	526,5 TEUR	559,5 TEUR	572,1 TEUR	594,2 TEUR	629,0 TEUR	682,7 TEUR
<b>Rohergebnis</b>	<b>539,9 TEUR</b>	<b>581,3 TEUR</b>	<b>774,7 TEUR</b>	<b>787,4 TEUR</b>	<b>734,8 TEUR</b>	<b>769,6 TEUR</b>	<b>823,3 TEUR</b>
Sonstige Erträge	43,8 TEUR	34,4 TEUR	34,4 TEUR	34,4 TEUR	34,4 TEUR	34,4 TEUR	34,4 TEUR
Personalaufwand	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Abschreibungen	153,6 TEUR	157,2 TEUR	153,8 TEUR	153,8 TEUR	153,8 TEUR	153,8 TEUR	153,8 TEUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	242,7 TEUR	220,6 TEUR	290,0 TEUR	280,0 TEUR	270,0 TEUR	260,0 TEUR	250,0 TEUR
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>137,4 TEUR</b>	<b>237,9 TEUR</b>	<b>365,3 TEUR</b>	<b>388,0 TEUR</b>	<b>345,4 TEUR</b>	<b>399,2 TEUR</b>	<b>453,9 TEUR</b>
Finanzerträge	11,7 TEUR	9,5 TEUR	7,5 TEUR	6,5 TEUR	4,5 TEUR	2,0 TEUR	2,0 TEUR
Finanzaufwendungen	429,4 TEUR	424,1 TEUR	391,8 TEUR	398,5 TEUR	323,9 TEUR	270,7 TEUR	200,7 TEUR
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-417,7 TEUR</b>	<b>-414,6 TEUR</b>	<b>-384,3 TEUR</b>	<b>-352,0 TEUR</b>	<b>-319,4 TEUR</b>	<b>-268,7 TEUR</b>	<b>-158,7 TEUR</b>
<b>Ergebnis der gewähl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-280,3 TEUR</b>	<b>-176,7 TEUR</b>	<b>-19,0 TEUR</b>	<b>36,0 TEUR</b>	<b>26,0 TEUR</b>	<b>121,4 TEUR</b>	<b>255,2 TEUR</b>
Sonstige Steuern	56,4 TEUR	19,5 TEUR	27,0 TEUR	22,0 TEUR	17,0 TEUR	12,0 TEUR	12,0 TEUR
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-266,7 TEUR</b>	<b>-196,2 TEUR</b>	<b>-46,0 TEUR</b>	<b>14,0 TEUR</b>	<b>9,0 TEUR</b>	<b>109,4 TEUR</b>	<b>243,2 TEUR</b>

**Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim mbH**

Finanzplanung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Aufangsbestand</b>	415,9 TEUR	535,7 TEUR	689,8 TEUR	445,9 TEUR	326,5 TEUR	405,2 TEUR	588,7 TEUR
1. Jahresergebnis	-288,8 TEUR	-196,2 TEUR	-65,0 TEUR	14,0 TEUR	9,0 TEUR	109,4 TEUR	243,2 TEUR
2. Abschreibungen des Anlagevermögens	153,6 TEUR	157,2 TEUR	153,8 TEUR	153,8 TEUR	153,8 TEUR	153,8 TEUR	153,8 TEUR
3. Zunahme der Rückstellungen	10,0 TEUR	10,0 TEUR	10,0 TEUR	10,0 TEUR	10,0 TEUR	10,0 TEUR	10,0 TEUR
4. Auflösung von Sonderposten	-24,0 TEUR	-27,0 TEUR	-24,0 TEUR	-24,0 TEUR	-24,0 TEUR	-24,0 TEUR	-24,0 TEUR
5. Abnahme Vorräte und Forderungen aus L&L	2.725,0 TEUR	3.534,7 TEUR	1.927,4 TEUR	1.927,4 TEUR	2.297,0 TEUR	2.297,0 TEUR	2.297,0 TEUR
6. Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L	-205,0 TEUR	103,3 TEUR	86,1 TEUR	86,1 TEUR	86,1 TEUR	86,1 TEUR	86,1 TEUR
7. Zinsergebnis	418,5 TEUR	407,1 TEUR	394,3 TEUR	352,0 TEUR	319,4 TEUR	268,7 TEUR	196,7 TEUR
<b>I. Laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.789,3 TEUR</b>	<b>3.989,1 TEUR</b>	<b>2.471,6 TEUR</b>	<b>2.499,2 TEUR</b>	<b>2.851,3 TEUR</b>	<b>2.501,0 TEUR</b>	<b>2.964,7 TEUR</b>
1. Auszahlungen für Investitionen	-2,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
2. Erhaltene Zinsen	12,0 TEUR	9,5 TEUR	7,5 TEUR	6,5 TEUR	4,5 TEUR	2,0 TEUR	2,0 TEUR
<b>II. Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0 TEUR</b>	<b>9,5 TEUR</b>	<b>7,5 TEUR</b>	<b>6,5 TEUR</b>	<b>4,5 TEUR</b>	<b>2,0 TEUR</b>	<b>2,0 TEUR</b>
1. Verlustübernahme	674,1 TEUR	268,8 TEUR	196,2 TEUR	46,0 TEUR	-54,0 TEUR	-9,0 TEUR	-109,4 TEUR
2. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
3. Auszahlungen für Kreditrückstellungen an die Stadt	-2.840,0 TEUR	-3.448,1 TEUR	-2.621,3 TEUR	-2.150,0 TEUR	-2.200,0 TEUR	-2.200,0 TEUR	-2.695,0 TEUR
4. Auszahlungen für übrige Kreditrückstellungen	-85,1 TEUR	-85,6 TEUR	-86,1 TEUR	-162,6 TEUR	-238,2 TEUR	-238,8 TEUR	-240,4 TEUR
5. Gezahlte Zinsen	-428,5 TEUR	-418,6 TEUR	-391,8 TEUR	-358,5 TEUR	-323,9 TEUR	-270,7 TEUR	-200,7 TEUR
<b>III. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.679,5 TEUR</b>	<b>-3.664,5 TEUR</b>	<b>-2.903,0 TEUR</b>	<b>-2.625,1 TEUR</b>	<b>-2.777,1 TEUR</b>	<b>-2.719,6 TEUR</b>	<b>-3.245,5 TEUR</b>
<b>Endbestand (Über-/Unterdeckung)</b>	<b>535,7 TEUR</b>	<b>869,8 TEUR</b>	<b>445,9 TEUR</b>	<b>326,5 TEUR</b>	<b>405,2 TEUR</b>	<b>588,7 TEUR</b>	<b>309,9 TEUR</b>