



Haushaltsplan 2019

- Anlage -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stellenplan der Stadt Dinslaken für das Jahr 2019	1
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	8
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	9
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	11
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	12
Bestätigter Entwurf der Bilanz des Vorvorjahres	14
Beteiligungen	17

Stellenplan

der Stadt Dinslaken

für das Jahr 2019

VÄL

Teil A

Beamte

Aufteilung nach Ressourcenverbrauch

Teil B

Tariflich Beschäftigte

Aufteilung nach Ressourcenverbrauch

Stellenplan					
Teil A: Beamte					
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019 VÄL	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Bemerkungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 7	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 3/4	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 2/3	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme		3,00	3,00	3,00	
Laufbahnbeamte					
Laufbahngruppe 2					
2. Eingangsamt					
	A 16	3,00	3,00	3,00	
	A 15	6,00	6,00	6,00	
	A 14	6,50	6,50	6,50	
	A 13	0,78	0,78	0,78	
Zwischensumme		16,28	16,28	16,28	
Laufbahngruppe 2					
1. Eingangsamt					
	A 13	8,00	8,00	7,83	
	A 12	17,78	17,78	18,71	
	A 11	36,65	36,65	35,64	2 x ku
	A 10	50,03	50,03	47,59	1 x kw, 1x ku
	A 9				
Zwischensumme		112,46	112,46	109,77	1 x kw, 3 x ku
Laufbahngruppe 1					
2. Eingangsamt					
	A 9	12,50	12,50	14,35	
	A 9 mZ	6,00	6,00	5,73	
	A 8	77,01	78,24	77,32	2 x ku
	A 7	3,43	3,43	2,43	
Zwischensumme		98,94	100,17	99,83	2 x ku
insgesamt		230,68	231,91	228,88	1 x kw, 5 x ku

Teil A : Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Beamte

Ziffer	Produktbereich	Stellen 2019 VÄL	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
			B 7	B 3/4	B 2/3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7
01	Innere Verwaltung	57,83	1,00	1,00	1,00	1,80	1,17	3,50	0,78	1,60	6,84	13,26	15,03	1,00	2,00	7,32	0,53
02	Sicherheit und Ordnung	102,93	-	-	-	0,20	0,03	1,00	-	2,03	3,00	10,15	9,79	3,00	9,00	64,73	-
03	Schulträgeraufgaben	3,03	-	-	-	0,01	0,40	0,01	-	0,51	-	1,00	1,00	0,10	-	-	-
04	Kultur und Wissenschaft	3,66	-	-	-	-	0,40	-	-	0,06	0,93	-	1,35	-	-	-	0,92
05	Soziale Leistungen	20,17	-	-	-	0,30	-	0,05	-	1,00	2,00	4,00	9,36	-	0,50	2,96	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20,36	-	-	-	0,69	-	0,94	-	-	2,00	2,75	11,00	-	-	2,00	0,98
08	Sportförderung	2,47	-	-	-	-	0,15	-	-	0,42	-	-	1,00	0,90	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	3,23	-	-	-	-	1,23	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	2,77	-	-	-	-	0,10	1,00	-	-	-	1,00	0,67	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	7,09	-	-	-	-	1,60	-	-	1,10	1,80	0,26	0,83	1,00	0,50	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2,21	-	-	-	-	0,65	-	-	0,03	-	1,13	-	-	0,40	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	2,55	-	-	-	-	0,10	-	-	1,05	0,20	1,10	-	-	0,10	-	-
14	Umweltschutz	0,04	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	1,34	-	-	-	-	0,14	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	1,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		229,68	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	6,50	0,78	8,00	17,78	35,65	50,03	6,00	12,50	77,01	3,43
	DIN FLEG mbH	1,00										1,00					
Summe		1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Gesamtsumme		230,68	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	6,50	0,78	8,00	17,78	36,65	50,03	6,00	12,50	77,01	3,43

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019 VÄL	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Bemerkungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	4,00	4,00	4,00	
13	4,00	4,00	3,00	
12	9,02	9,02	9,50	1 x ku
11	37,23	37,23	29,35	1 x ku
10	23,37	23,37	25,37	
9a	17,56	16,56	12,07	0,78 x ku
9b	25,25	25,25	23,38	0,91 x kw
9c	2,00	2,00	2,00	
8	61,81	63,58	60,69	5,52 x ku
7	9,85	9,85	9,00	
6	157,00	157,00	156,65	3,00 x kw, 1,65 x ku
5	69,17	69,17	66,04	0,50 x kw
4	29,30	29,30	31,26	1,50 kw
3	1,05	1,05	0,94	
2 Ü	1,00	1,00	1,00	
2	68,54	68,54	67,54	
N	2,00	-	-	
S-Gruppen				
S 15	12,41	12,41	12,41	
S 14	14,00	14,00	14,00	1 x ku
S 13 Ü	-	-	-	
S 13	8,00	8,00	8,00	
S 12	-	-	-	
S 11 b	5,00	5,00	3,50	
S 10	1,00	1,00	1,00	
S 9	3,54	3,54	3,03	
S 8 b	1,50	1,50	1,50	
S 8 a	75,31	75,31	66,31	0,50 x kw
S 4	-	-	-	
S 3	22,17	22,17	22,17	
S 2	-	-	-	
insgesamt	666,08	664,85	634,71	6,41 x kw, 10,95 x ku

**Teil B: Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Tariflich Beschäftigte**

Ziffer	Produktbereich	Stellen 2019 VÄL*	Entgeltgruppe									
			15 Ü	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c
01	Innere Verwaltung	170,62	-	0,95	1,04	1,00	1,50	6,38	13,30	5,00	10,56	-
02	Sicherheit und Ordnung	39,33	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	2,00	-
03	Schulträgeraufgaben	17,60	-	-	-	-	0,05	-	0,94	-	0,39	-
04	Kultur und Wissenschaft	23,17	-	-	-	-	2,00	1,00	3,87	-	0,69	-
05	Soziale Leistungen	16,30	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	5,87	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	158,64	-	-	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	3,56	1,39	2,00
08	Sportförderung	0,86	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	22,43	-	-	0,04	1,93	1,67	10,00	1,00	-	1,00	-
10	Bauen und Wohnen	8,73	-	-	0,91	-	-	2,85	-	-	1,00	-
11	Ver- und Entsorgung	188,80	-	0,02	-	-	0,80	6,80	1,10	5,00	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7,89	-	0,02	-	0,06	0,82	3,20	0,05	1,00	1,00	-
13	Natur- und Landschaftspflege	5,26	-	0,01	-	-	0,20	2,00	0,05	1,00	-	-
14	Umweltschutz	2,10	-	-	0,01	0,04	-	-	1,00	-	1,00	-
15	Wirtschaft und Tourismus	4,35	-	-	1,00	-	1,00	2,00	-	-	0,35	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		666,08	-	1,00	4,00	4,03	8,99	37,23	23,37	17,56	25,25	2,00

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

**Teil B: Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Tariflich Beschäftigte**

Ziffer	Produktbereich									N
		8	7	6	5	4	3	2Ü	2	
01	Innere Verwaltung	24,23	1,85	26,52	7,80	1,52	1,05	1,00	66,92	2,00
02	Sicherheit und Ordnung	17,33	1,00	5,50	8,50	-	-	-	-	
03	Schulträgeraufgaben	-	-	16,12	-	-	-	-	-	
04	Kultur und Wissenschaft	2,65	1,00	8,06	1,00	2,28	-	-	0,62	
05	Soziale Leistungen	2,50	-	3,16	0,77	-	-	-	-	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	-	3,81	1,10	-	-	-	-	
08	Sportförderung	-	-	0,80	-	-	-	-	-	
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	1,00	-	4,79	1,00	-	-	-	-	
10	Bauen und Wohnen	2,25	-	0,72	-	-	-	-	1,00	
11	Ver- und Entsorgung	8,93	6,00	85,65	49,00	25,50	-	-	-	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,92	-	0,82	-	-	-	-	-	
13	Natur- und Landschaftspflege	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	
14	Umweltschutz	-	-	0,05	-	-	-	-	-	
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Kernverwaltung		61,81	9,85	157,00	69,17	29,30	1,05	1,00	68,54	

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

**Teil B: Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Tariflich Beschäftigte**

Ziffer	Produktbereich	S-Gruppen												
		S 15	S 14	S 13 Ü	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 4	S 3	S 2
01	Innere Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Schulträgeraufgaben	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Soziale Leistungen	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11,31	14,00	-	8,00	-	4,00	1,00	3,54	1,50	75,31	-	22,17	-
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		12,41	14,00	-	8,00	-	5,00	1,00	3,54	1,50	75,31	-	22,17	-

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	VE für 2020	VE für 2021	VE für 2022
2	15.01.01	Eigengesellschaften und Beteiligungen	7.000625	Einlage Stammkapital Stadtwerke	11.050.500 €	11.050.500 €	10.208.750 €
6	03.07.01	Übrige Schulträgeraufgaben	7.000577	Ersatzbeschaffung	75.000 €	75.000 €	75.000 €
III.4.1	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.000600	Baukosten Nordtangente	0 €	1.800.000 €	0 €
III.4.1	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.001235	Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung	0 €	2.610.000 €	6.210.000 €
Summe VE's					11.125.500 €	15.535.500 €	16.493.750 €
					Insg. 43.154.750 €		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 *	Erläuterung *
		Ansatz 2019	Ansatz 2018		
1	SPD	37.000 €	38.000 €	37.055 €	incl. Nachzahlung i. H. v. 448,42 € für 2017
2	CDU	28.000 €	28.500 €	27.117 €	abzügl. Rückforderung i. H. v. 239,59 € für 2017
3	Bündnis 90 / Die Grünen	24.000 €	23.500 €	23.862 €	incl. Nachzahlung i. H. v. 1.200,73 € für 2017
4	UBV	26.500 €	26.000 €	26.341 €	incl. Nachzahlung i. H. v. 407,36 € für 2017
5	FDP (bis 26.01.18); danach Neuaufstellung (wurde nicht nachgewiesen)	entfällt	2.000 €	100 €	unter Berücksichtigung der Rückforderung i. H. v. 500 €
6	Die Linke	28.200 €	28.000 €	27.087 €	incl. Nachzahlung i. H. v. 100,53 € für 2017
7	Offensive D	8.500 €	8.300 €	9.000 €	incl. Nachzahlung i. H. von ca. 900 € für 2016 u. 2017
8	AWG	7.000 €	7.000 €	6.300 €	abzügl. Rückforderung i. H. v. 371,98 € für 2017
9	BNP	21.500 €	21.500 €	20.160 €	abzügl. Rückforderung i. H. v. 1.302,40 € für 2017

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
		Ansatz 2019	Ansatz 2018		
1	SPD 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen	38.940 € 3.108 €	33.650 € 3.423 €	+5.290 € -315 €	Tarifanpassungen * und Neubeschaffung iPads und EDV
2	CDU 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen	38.965 € 2.166 €	33.650 € 3.451 €	+5.315 € -1.285 €	Tarifanpassungen * und Neubeschaffung iPads und EDV
3	Bündnis 90 / Die Grünen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen	274 €	1.239 €	-965 €	* Neubeschaffung iPads, EDV abgeschrieben
4	UBV 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen	548 €	351 €	+197 €	* Neubeschaffung iPads
5	FDP bis 26.01.18 dann Einzelvertreter 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen	137 €	0 €	+137 €	* Neubeschaffung iPads
6	Die Linke 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen	611 €	1.177 €	-566 €	* Neubeschaffung iPads, Veränderung EDV
7	Offensive D 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen	137 €	968 €	-831 €	* Neubeschaffung iPad, EDV abgeschrieben
8	AWG 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen	137 €	115 €	+22 €	* Neubeschaffung iPad
9	BNP 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen	488 €	174 €	+314 €	* Neubeschaffung iPads

* EDV-Aufwand berücksichtigt nur Abschreibungen/Nutzungsdauer 4 Jahre

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 ahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.162.789	4.789.452	15.001.044	38.372.293	62.394.642
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	58.162.789	4.789.452	15.001.044	38.372.293	62.394.642
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	58.162.789	4.789.452	15.001.044	38.372.293	62.394.642
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000	30.000.000			25.000.000
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	30.000.000	30.000.000			25.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	15.646.110	735.736	3.054.761	11.855.613	16.357.905
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.819	44.819			4.060.290
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.452.908	7.452.908			7.454.826
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.417.517	1.417.517			5.074.343
8. Summe aller Verbindlichkeiten	112.724.144	44.440.432	18.055.805	50.227.906	120.342.006
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	4.821.050				5.578.690

Stand: 11.03.2019

Entwicklung des Eigenkapitals (mit Planzahlen)

Bilanzposten nach §41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Stand zur Eröffnungsbilanz (01.01.2009)	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert Haushaltsjahr 2018	Planwert Haushaltsjahr 2019	Planwert Haushaltsjahr 2020	Planwert Haushaltsjahr 2021	Planwert Haushaltsjahr 2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Allgemeine Rücklage	295.885.667	326.466.385	326.466.385	326.466.385	326.466.385	319.497.239	311.114.959	299.545.633	288.487.033	277.238.475	266.137.970	256.568.798	245.760.462	233.716.834	222.369.870
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	28.776.584	21.764.543	13.217.770	8.106.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen Allg. Rücklage	0	30.580.717	0	0	0	3.178.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	-7.012.041	-8.546.773	-5.110.788	-20.173.852	-10.147.712	-8.382.280	-11.569.326	-11.058.600	-11.248.558	-11.100.505	-9.569.172	-10.808.336	-12.043.628	-11.346.964

Stand: 11.03.2019

Entwicklung des Eigenkapitals (mit Ist-Zahlen)

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Stand zur Eröffnungsbilanz (01.01.2009)	Istwert 2009	Istwert 2010	Istwert 2011	Istwert 2012	Istwert 2013	Istwert 2014	Istwert 2015	Istwert 2016	Istwert 2017	Planwert Haushaltsjahr 2018	Planwert Haushaltsjahr 2019	Planwert Haushaltsjahr + 1 (31.12.)	Planwert Haushaltsjahr + 2 (31.12.)	Planwert Haushaltsjahr + 3 (31.12.)
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Allgemeine Rücklage	295.885.667	326.466.385	326.466.385	326.466.385	318.349.661	307.718.208	292.836.582	285.984.048	281.374.030	276.194.711	265.094.206	255.525.034	254.285.870	242.242.242	230.895.278
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	28.776.584	23.905.041	25.470.556	6.658.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen Allg. Rücklage	0	30.580.717	0	0	0	3.178.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	-4.871.543	1.565.515	-18.811.924	-14.775.357	-13.810.018	-15.317.321	-7.906.809	-4.610.018	-5.179.319	-11.100.505	-9.569.172	-10.808.336	-12.043.628	-11.346.964



**Jahresabschluss und
Lagebericht zum
31.12.2017**

1. Bilanz (Aktiva)

A K T I V A	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen	656.099.218,29	651.294.616,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	201.958,33	231.764,29
1.2 Sachanlagen	511.086.996,39	506.587.336,24
1.2.1 Unbeb. Grundstücke und -stücksgl. Rechte	93.213.880,57	95.342.654,27
1.2.1.1 Grünflächen	70.519.581,12	71.095.650,62
1.2.1.2 Ackerland	1.748.004,83	1.750.482,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.228,60	339.822,40
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	20.609.066,02	22.156.698,86
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	196.332.087,06	185.516.640,39
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.430.971,08	14.683.856,75
1.2.2.2 Schulen	110.089.013,93	104.795.037,99
1.2.2.3 Wohnbauten	11.814.810,03	11.008.561,02
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	57.997.292,02	55.029.184,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen	197.206.917,00	202.153.730,69
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	53.055.898,40	53.008.963,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.953.471,71	2.939.014,82
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	73.767.894,17	75.029.211,26
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	66.841.042,70	70.538.904,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	588.610,02	637.636,55
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	835,31	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	653.510,87	649.154,37
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.191.081,64	7.186.518,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.367.490,99	5.871.408,41
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.121.192,95	9.867.230,11
1.3 Finanzanlagen	144.810.263,57	144.475.515,81
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	117.599.771,34	117.574.771,34
1.3.2 Beteiligungen	24.657.835,28	24.657.835,28
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.368.484,70	2.050.619,66
1.3.5 Ausleihungen	184.172,25	192.289,53
1.3.5.2 an Beteiligungen	97.957,18	99.823,81
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	86.215,07	92.465,72
2. Umlaufvermögen	21.996.960,82	21.896.311,24
2.1 Vorräte	276.467,77	234.262,10
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	276.467,77	234.262,10
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.535.808,42	8.646.869,82
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.086.206,43	6.683.059,11
2.2.1.1 Gebühren	537.243,39	741.936,37
2.2.1.2 Beiträge	6.273,04	14.953,82
2.2.1.3 Steuern	1.595.030,76	1.239.908,95
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	820.573,00	2.866.015,15
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	2.127.086,24	1.820.244,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.288.772,04	1.609.013,97
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	344.151,01	1.609.013,97
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	42.596,03	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	902.025,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	412.753,60	354.796,74
2.4 Liquide Mittel	15.184.684,63	13.015.179,32
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	19.529.032,85	20.035.756,56
Bilanzsumme	697.877.135,61	693.226.684,14

2. Bilanz (Passiva)

P A S S I V A		31.12.2017	31.12.2016
1.	Eigenkapital	279.322.234,19	283.438.940,96
1.1	Allgemeine Rücklage	284.501.553,08	295.955.768,53
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.179.318,89	-12.516.827,57
2.	Sonderposten	165.818.228,54	164.851.144,46
2.1	für Zuwendungen	101.336.319,09	97.989.517,38
2.2	für Beiträge	59.688.919,55	63.295.886,29
2.3	für den Gebührenaussgleich	3.408.081,00	2.150.797,00
2.4	Sonstige Sonderposten	1.384.908,90	1.414.943,79
3.	Rückstellungen	112.268.287,30	104.372.378,76
3.1	Pensionsrückstellungen	102.428.214,00	97.002.264,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	335.000,00	150.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.505.073,30	7.220.114,76
4.	Verbindlichkeiten	123.925.337,38	125.199.202,94
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.394.641,87	54.907.576,08
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	62.394.641,87	54.907.576,08
4.3	Liquiditätskredite	25.000.000,00	35.000.000,00
4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	16.357.905,18	16.974.058,48
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.359.471,45	5.351.598,72
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.452.908,00	1.715.869,72
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.969.918,95	3.460.272,41
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.642.415,58	7.789.827,53
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	16.291.124,55	15.365.017,02
Bilanzsumme		697.877.135,61	693.226.684,14

Haushaltsplan 2019 der Stadt Dinslaken

-Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO

(Stand der Angaben zum 31.12.2017)

Die Stadt Dinslaken ist an insgesamt drei Unternehmen mit mehr als 50 % beteiligt:

Unternehmen	Anteil in %	Anteil in €
Stadtwerke Dinslaken GmbH	95,00	7.600.000
Prozent GmbH	100,00	25.000
DIN-Event GmbH	100,00	25.000
DIN FLEG mbH	100,00	25.000
Summe:		7.675.000

Auf den folgenden Seiten wird die wirtschaftliche Entwicklung der vier Unternehmen dargestellt. Die Daten wurden den geprüften Jahresabschlüssen entnommen.

Stadtwerke Dinslaken GmbH

Stadtwerke Dinslaken GmbH
Gerhard-Malina-Straße 1
46537 Dinslaken
Telefon 02064-605-0
Telefax 02064-605-129
www.stadtwerke-dinslaken.de



1. Gesellschaftliche Verhältnisse

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Firma	Stadtwerke Dinslaken Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz	Dinslaken
Handelsregistereintrag	Amtsgericht Duisburg, Abt. B Nr. 9633, letzte Eintragung am 25. Oktober 2017, letzter Ausdruck vom 3. Januar 2018
Gesellschaftervertrag	Vom 16.06.1988, zuletzt geändert am 14. Februar 2017, eingetragen in das Handelsregister am 25. Oktober 2017

2. Unternehmensgegenstand der Stadtwerke Dinslaken GmbH

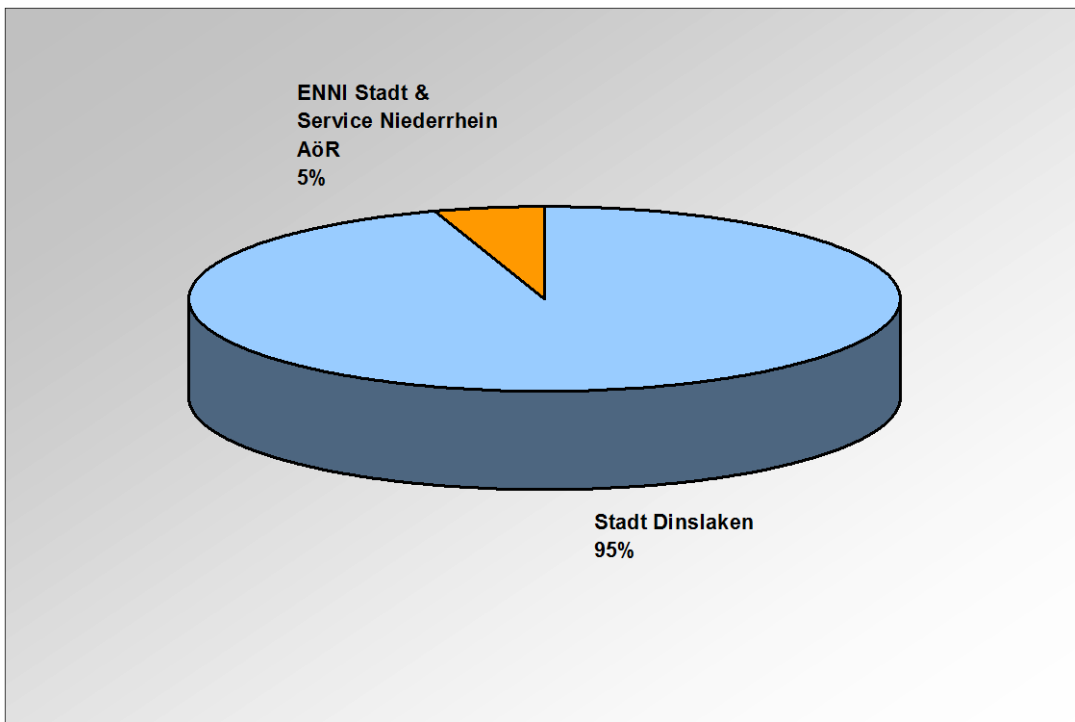
Gegenstand des Unternehmens ist

- die Erzeugung, der Bezug, die Verteilung, der Vertrieb, der Handel und die Versorgung Dritter mit Strom, Gas, Trink- und Brauchwasser und Wärme,
- das Betreiben von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich Telefondienstleistungen,
- der Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen,
- der Bau und der Betrieb von Hallen- und Freibädern,
- die Erbringung kaufmännischer und technischer Dienstleistungen für Beteiligungsgesellschaften des Unternehmens, für städtische Betriebe und Unternehmen sowie für Dritte, die ihrerseits Leistungen im Sinne von Punkt 1 erbringen bzw. beziehen.

Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäften. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgabe anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, errichten oder sich an solchen Unternehmen in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen.

3. GmbH-Anteile und Gesellschafter der Stadtwerke Dinslaken GmbH

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Dinslaken	7.600.000	95
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	400.000	5
Stammkapital	8.000.000	100



4. Organe der Stadtwerke Dinslaken GmbH

I. Geschäftsführung Dr. Thomas Götz (bis 30.09.2017)
Josef Kremer
Stefan Krämer (Stellvertreter)

II. Aufsichtsrat

Vorsitz

Dr. Michael Heidinger, Bürgermeister der Stadt Dinslaken

Stellvertreter

Volker Kobelt, Stadtverordneter

Mitglieder

Heinz Brücker, Stadtverordneter

Gerrit Dieckmann, Stadtverordneter

Birgit Emmerich, Stadtverordnete

Heiko Feldkamp, Arbeitnehmervertreter

Volker Marschmann, Stadtverordneter

Ludger Siebeck, Arbeitnehmervertreter

Jürgen Buchmann, Stadtverordneter

Stefan Buchmann, Stadtverordneter

Heinrich Wansing, Stadtverordneter

Heinz-Jürgen Plagemann, Stadtverordneter

Daniel Luther, Stadtverordneter

Volker Grans, Stadtverordneter

Karl-Heinz Geimer, Stadtverordneter

Michael van Meerbeck, Stadtverordneter (bis 19.10.2017)

Rainer Hagenkötter, Stadtverordneter (ab 17.10.2017)

Beratende Mitglieder

Klaus Brohl, Stadtverordneter

Dr. Thomas Palotz, Stadtkämmerer

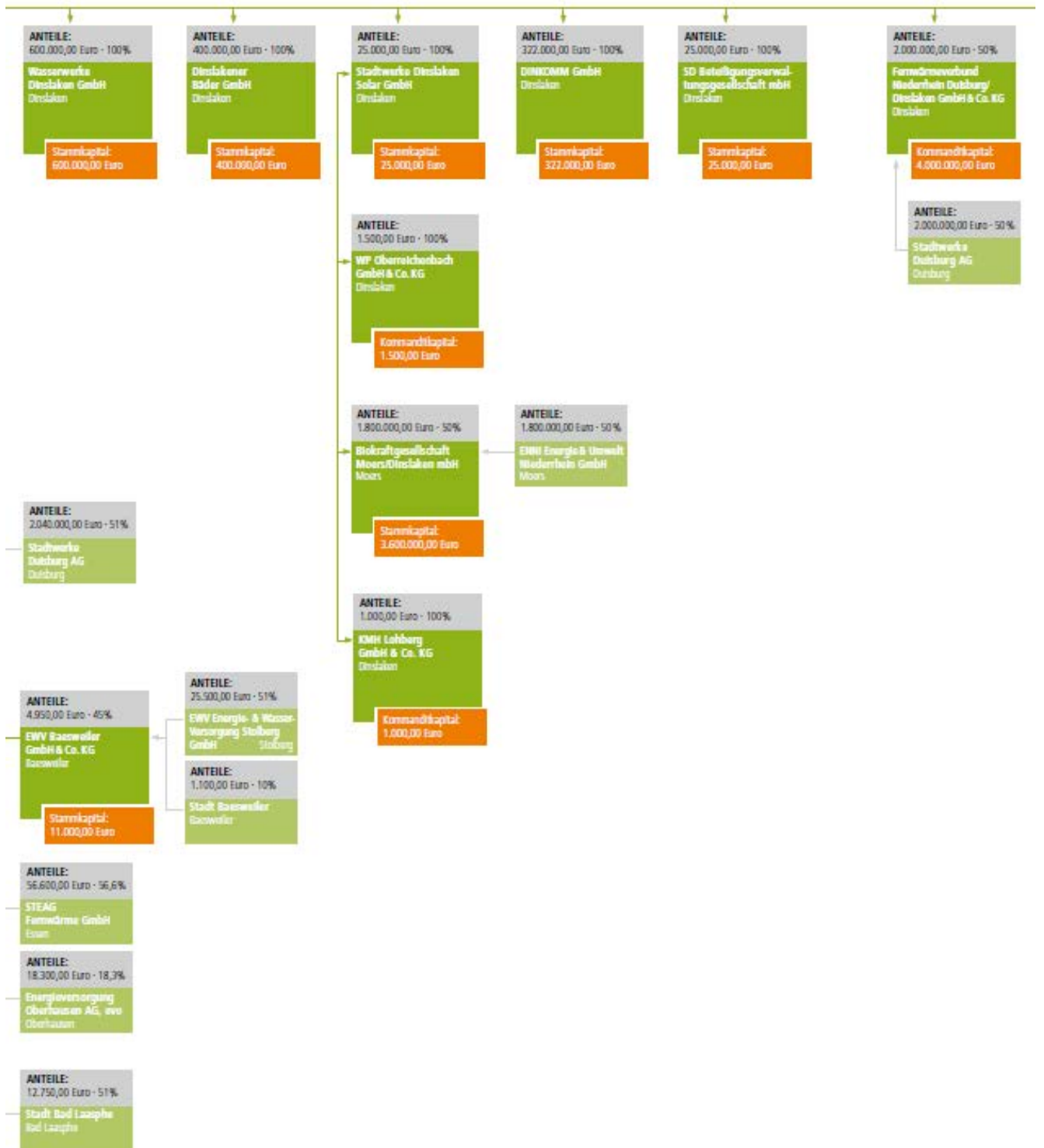
Ibrahim Yetim, Landtagsabgeordneter

III. Gesellschafterversammlung

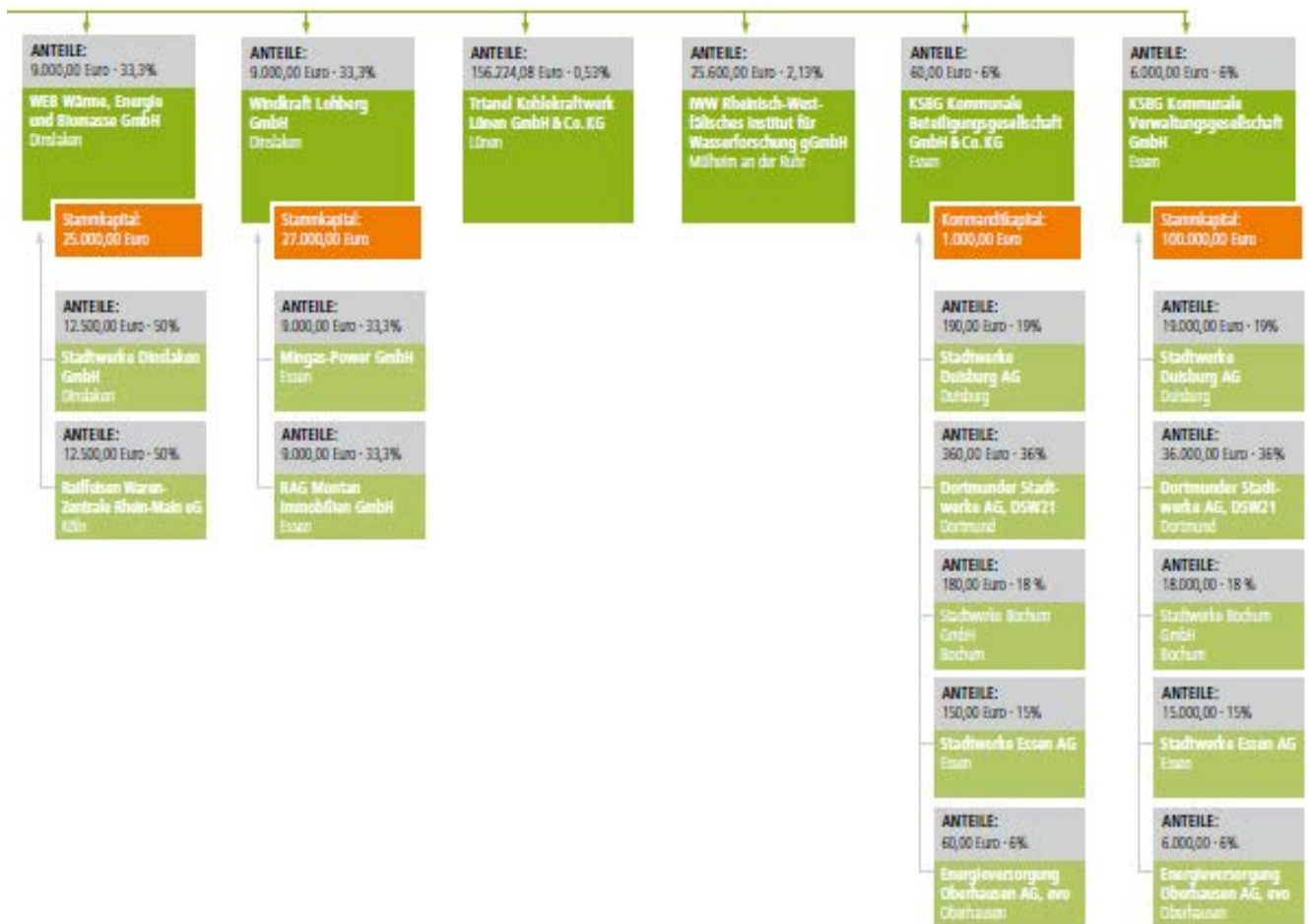
5. Konzernbeziehungen / Beteiligungen der Stadtwerke Dinslaken GmbH

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH hält folgende Beteiligungen:

Beteiligung	Eigenkapital T€	Nominal- anteile in %	Letztes Jahresergebnis	
			Jahr	T€
Tochterunternehmen				
Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH, Dinslaken	47.359	78,46	2017	16.941
WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH, Hückelhoven	14.246	100,00	2017	2.644
Wasserwerke Dinslaken GmbH, Dinslaken	636	100,00	2017	325
DINKOMM GmbH, Dinslaken	144	100,00	2017	-3
Dinslakener Bäder GmbH, Dinslaken	400	100,00	2017	-1.142
Stadtwerke Dinslaken Solar GmbH, Dinslaken	2.303	100,00	2017	126
SD Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH	27	100,00	2017	2
WP Oberreichenbach GmbH & Co. KG, Dinslaken	4.083	100,00	2017	364
Beteiligungen				
Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/Dinslaken GmbH & Co. KG, Dinslaken	5.603	50,00	2017	1.156
Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/Dinslaken Verwaltungsgesellschaft mbH Dinslaken	60	50,00	2017	3
Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken mbH, Moers	4.148	50,00	7	544
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH, Münster	2.786	50,00	2016	493
WSG Wärmezähler-Service GmbH, Essen	1.659	50,00	2017	260
WAB Wärme aus Biomasse GmbH, Dinslaken	1.809	45,00	2017	476
MID-Cert Gesellschaft für Zertifizierung mbH, Essen	103	50,00	2017	3
Windkraft Lohberg Projektgesellschaft mbH, Dinslaken	1.169	33,33	2017	196
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Lünen	-56.451	0,53	2017	-52.000
IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gGmbH, Mülheim an der Ruhr	904	2,13	2017	4
KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG, Essen	409.640	6,00	2016	19.340
KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft mbH, Essen	131	6,00	2017	5







6. Personal der Stadtwerke Dinslaken GmbH

Jahr	Mitarbeiter	Auszubildende	Gesamt
2010	262	15	277
2011	265	13	278
2012	280	12	292
2013	288	11	299
2014	306	12	318
2015	301	13	314
2016	301	12	313
2017	305	13	317

7. Auszug aus dem Lagebericht der Stadtwerke Dinslaken GmbH

Umsatz:

Der Gesellschaft obliegt vorrangig die Versorgung der Stadt Dinslaken mit Strom, Erdgas und Trinkwasser sowie über die Tochtergesellschaft Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH, Dinslaken, und die Beteiligungsgesellschaften Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/Dinslaken GmbH und Co. KG, Dinslaken, und Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH, Münster, die Bereitstellung von Wärme, hauptsächlich aus Heizkraftwerken, industriellen Prozessen und Biomasse für einen deutschlandweiten Kundenkreis von rd. 100.000 Vertragspartnern.

Den Anforderungen des liberalisierten Energiemarktes hat sich die Gesellschaft erfolgreich gestellt.

Die preiswerte, bedarfsgerechte Belieferung und intensive Betreuung der Kunden stellen einen Grundpfeiler der Unternehmenspolitik dar.

In 2017 erbrachte die Stromversorgung einen Absatz von 328,4 Mio. kWh (Vorjahr: 286,8 Mio. kWh). Bei der Gasversorgung wurde witterungsbedingt eine Absatzzugang um 5,7 Mio. kWh auf 454,7 Mio. kWh (Vorjahr: 449,00 Mio. kWh) erreicht. Der Wasserabsatz nahm mit 3.658 Tm³ (Vorjahr: 3.692 Tm³) um 34 Tm³ ab.

Die Erlöse aus dem Stromverkauf stiegen gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 um 2,048 Mio. € auf 47,978 Mio. €.

Die Erlöse aus Stromerzeugung sanken in 2017 aufgrund niedrigerer EEG-Mengen auf 6,034 Mio. € gegenüber 6,738 Mio. € in 2016.

Die Erlöse aus dem Gasverkauf sanken aufgrund veränderter Kundenstrukturen gegenüber 2016 um 0,712 Mio. € auf 16,535 Mio. €. Die Erlöse aus dem Methangasverkauf an die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, Moers, betragen 2,055 Mio. €.

Die Erlöse aus dem Wasserverkauf erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 0,003 Mio. € auf 7,145 Mio. €.

Die restlichen Umsatzerlöse entfallen mit 2,240 Mio. € auf den Wärmeverkauf (Vorjahr: 2,326 Mio. €) und mit 0,164 Mio. € auf die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Vorjahr 0,205 Mio. €).

Aufgrund der Verpachtung des Strom- und Gasverteilnetzes an die Westnetz GmbH, Dortmund, wurden 11,430 Mio. € (Vorjahr: 11,622 Mio. €) Pacht-, Betriebsführungs- und sonstige Entgelte vereinnahmt.

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH betätigt sich seit 1961 als Dienstleister für Tochtergesellschaften, Beteiligungsgesellschaften und andere Vertragspartner, mit denen Geschäftsbesorgungs- und Betriebsführungsverträge über kaufmännische und technische Dienstleistungen abgeschlossen wurden. Diese Dienstleistungen werden auch für Kunden als Endverbraucher von Energie und Wasser erbracht. Die in 2017 erzielten Umsatzerlöse lagen bei 20,833 Mio. € (Vorjahr: 20,967 Mio. €).

Das Unternehmen wird auch zukünftig bei marktkonformen Verhalten auskömmliche Erträge in allen Sparten erzielen.

Finanzlage:

Die langfristige Finanzierung ist größtenteils aus der Innenfinanzierung erfolgt. Darüber hinaus wird der Finanzbedarf durch langfristige Darlehensaufnahmen gedeckt.

Die Liquidität der Gesellschaft steht damit auf einer gesicherten Basis.

Ertragslage:

Im Geschäftsjahr 2016 beträgt das Ergebnis nach Steuern 15,510 Mio. € (Vorjahr: 9,333 Mio. €). Dies erlaubt eine angemessene Ausschüttung an die Stadt Dinslaken aus dem Jahresüberschuss.

Den Umsatzerlösen, anderen aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 134,184 Mio. € (Vorjahr: 120,091 Mio. €) stehen mit den Finanzerträgen saldierte Gesamtaufwendungen von 118,674 Mio. € (Vorjahr: 110,758 Mio. €) gegenüber.

In den Umsatzerlösen sind 11,430 Mio. € (Vorjahr: 11,622 Mio. €) Pacht-, Betriebsführungs- und sonstige Entgelte aus der Verpachtung enthalten.

Nach Abzug der sonstigen Steuern von 0,073 Mio. € (Vorjahr: 0,060 Mio. €) ergibt sich ein Jahresüberschuss von 15,437 Mio. € (Vorjahr: 9,272 Mio. €).

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung:

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH haben die Herausforderungen, die Energiemarkt, Klimapolitik sowie die neuen Gesetze und Verordnungen stellen, gemeistert.

Der verstärkte Ausbau der Stromerzeugung, insbesondere auch im Bereich erneuerbarer Energien, die Weiterentwicklung der Sparte Nahwärme/ dezentrale Energieerzeugung sowie die Erschließung neuer Kunden außerhalb der angestammten Versorgungsgebiete lässt die Stadtwerke Dinslaken GmbH optimistisch in die Zukunft blicken.

Zur Bildung des Kompetenzzentrums Erzeugung werden sämtliche Erzeugungsanlagen des Stadtwerke Dinslaken Konzerns in der Stadtwerke Dinslaken Solar GmbH gebündelt. Daher werden zum 01. Januar 2018 die KG-Anteile an der WP Oberreichenbach GmbH & Co. KG von der Stadtwerke Dinslaken GmbH auf die Stadtwerke Dinslaken Solar GmbH übertragen. Außerdem werden im Geschäftsjahr 2018 die Anteile an der WAB Wärme aus Biomasse GmbH (45,0 %) an die WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH verkauft.

In 2017 wurde darüber hinaus das Projekt Dinslakener Holz-Energiezentrum (DHE) weiter voran getrieben. Geplant ist der Bau und Betrieb eines 2 x 50 MW Altholzheizkraftwerkes zur Erzeugung von Wärme und Strom. Hierfür wurden zahlreiche Gespräche mit möglichen Projektpartnern, Grundstückeigentümern und Interessensgruppen geführt. Dieser Prozess wird in 2018 fortgesetzt werden. Für die Stadtwerke Dinslaken GmbH ergibt sich hieraus – neben den projektüblichen Risiken – vor allem die Chance, die wegfallenden Wärmemengen fremder Lieferanten mit einem wirtschaftlichen Vorteil zu kompensieren. Das DHE wird zur zukünftigen positiven Entwicklung der Stadtwerke Dinslaken GmbH einen wichtigen Beitrag leisten können.

Gemeinsam mit sechs weiteren Stadtwerken ist die Stadtwerke Dinslaken GmbH mittelbar mit 100 % an der STEAG GmbH (Steag) beteiligt. Die jeweiligen Anteile sind in der KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG (KSBG) gebündelt, die damit Alleingesellschafterin ist.

Der STEAG-Konzern, einer der größten Stromerzeuger in Deutschland, sieht sich in der deutschen Energiewirtschaft nach wie vor mit einem Umfeld restriktiver und sich weiter verändernder regulatorischer Rahmenbedingungen konfrontiert. Der forcierte Ausbau Erneuerbarer Energien führt zu einem Preisverfall an den Strombörsen und stellt somit alle Energieunternehmen mit konventionellen Erzeugungsanlagen vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen.

Die erheblich gesunkenen Großhandelspreise für Strom erhöhen nochmals den Druck auf konventionelle Kraftwerke und führen auch im STEAG-Konzern zu einer regelmäßigen Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der vorhandenen Kraftwerkskapazitäten in Deutschland.

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH hat ihr Engagement bei der KSBG / STEAG im Rahmen des Jahresabschlusses einer kritischen Bewertung unterzogen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Anteil der Stadtwerke Dinslaken GmbH an der KSBG um 18,5 Mio. € wertzuberichtigen ist. Dies führt zu einem signifikanten Ergebniseffekt für das Geschäftsjahr 2017, dient perspektivisch der Risikovorsorge und führt letztendlich zu einer deutlichen Stärkung für die zukünftige Gesamtentwicklung der Stadtwerke Dinslaken GmbH.

8. Finanzielle Auswirkungen der Stadtwerke Dinslaken GmbH auf den städtischen Haushalt

Die Beteiligung an den Stadtwerken Dinslaken GmbH wirkte sich wie folgt auf den städtischen Haushalt aus:

Bezeichnung	2017	2016	2015	2014
Gewinnanteile der Stadtwerke Dinslaken GmbH	7.575.750,00 €	7.996.625,00 €	7.382.147,50 €	7.382.148,00 €
Konzessionsabgaben Stadtwerke Dinslaken (Gas und Wasser)	1.058.558,13 €	1.085.390,76 €	1.186.000 €	972.173,71 €
Konzessionsabgaben Stadtwerke Dinslaken (Strom)	2.002.512,46 €	2.061.123,00 €	2.036.500 €	2.075.980,76 €
Summe:	10.636.820,59 €	11.143.138,78 €	12.119.125 €	10.430.302,47 €

Die Stadt Dinslaken ist bis zum 31.12.2009 alleiniger Gesellschafter der Stadtwerke Dinslaken GmbH gewesen. Mit Wirkung zum 01.01.2010 halten die ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, einen Anteil in Höhe von 5 % am Stammkapital. Den Nießbrauch an Ihrem Geschäftsanteil haben die ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, ab dem 01.01.2010 der Stadt Dinslaken eingeräumt.

9. Unternehmensleistungen der Stadtwerke Dinslaken GmbH

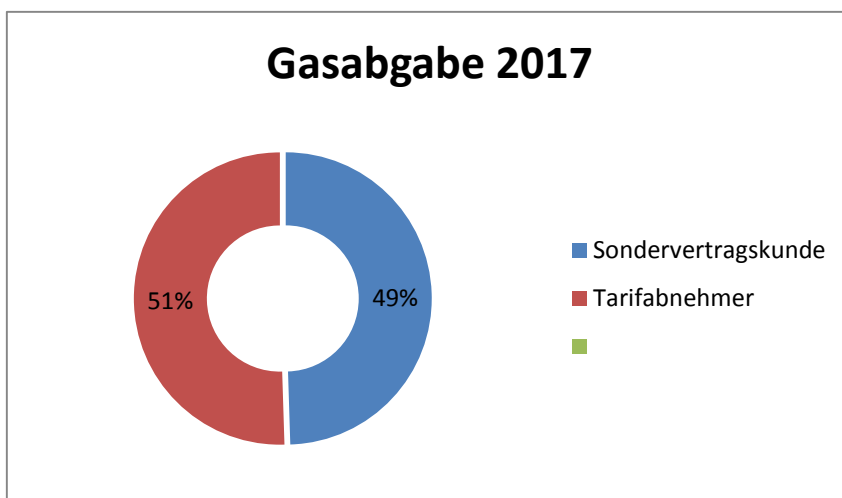
Strom:

	2017		2016	
	Mio. kWh	Anteil in %	Mio. kWh	Anteil in %
Externe Netze	0,0	0,0	0,0	0,0
Speicherheizung	0,0	0,0	0,0	0,0
Sondervertragskunden	234.454	70,77	153.764	46,5
Tarifabnehmer	96.847	29,23	177.245	53,5
Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	331.301	100	331.009	100



Erdgas:

	2017		2016	
	Mio. kWh	Anteil in %	Mio. kWh	Anteil in %
Sondervertragskunde	161.313	49,50	102,039	36,4
Tarifabnehmer	164.564	50,50	176,445	63,0
Sonstige	0,0	0,0	1,624	0,6
Externe Netze	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	325.877	100	280,108	100



Wasser:

	2017		2016	
	Mio. m³	Anteil in %	Mio. m³	Anteil in %
Tarifabnehmer	3.369.569	93,53	3,272	93,6
Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderkunden	232.908	6,47	0,224	6,4
Gesamt	3.602.477	100	3,496	100

10. Bilanz der Stadtwerke Dinslaken GmbH zum 31.12.2017

Aktivseite	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen						
I. immaterielle Vermögensbestände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		1.664.046,00		1.268.361,00		1.632.682,00
2. geleistete Anzahlungen		195.653,00		99.000,00		0,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.660.601		14.950.604,00		12.445.262,00	
2. Erzeugungsanlagen	5.971.502,00		6.581.743,00		6.802.784,00	
3. Verteilungsanlagen	29.360.342,00		27.608.894,00		26.173.435,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.741.855,00		2.416.355,00		2.009.915,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	708.061,00	53.442.361,00	318.081,00	51.875.614,00	1.761.275,00	49.192.671,00
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	58.028.928,26		15.868.369,34		10.071.769,06	
2. Beteiligungen	6.732.201,62		27.014.685,04		27.024.685,04	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.882,11		2.882,11		2.882,11	
4. Sonstige Ausleihungen	218.537,78	64.982.549,77	222.200,53	43.108.137,02	188.556,06	37.287.892,27
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.471.745,07		1.450.539,27		1.454.153,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.821.742,37		7.691.291,39		10.165.885,24	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.725.033,19		6.958.029,28		3.254.859,33	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.395.737,31		2.262.307,04		3.577.288,69	
4. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		810.041,55		638.301,99	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.986.489,09		1.964.348,27	19.686.017,53	4.049.185,30	21.685.520,55
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.640.974,82		1.947.464,79		6.986.992,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		36.611,98		29.859,28		31.279,38
Bilanzsumme		145.362.943,60		119.464.992,89		118.271.191,47

Passivseite	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€	€	€
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital	8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	489.000,00		489.000,00		489.000,00	
III. Gewinnrücklage						
1. Andere Gewinnrücklagen	21.785.023,64		21.512.812,00		19.126.855,81	
IV. Jahresüberschuss	15.437.486,07		9.272.211,64		11.885.956,19	
V. Bilanzgewinn		k. A.		k. A.		39.501.812,00
B: Empfangene Ertragszuschüsse		274.631,00		438.776,00		644.218,00
C. Rückstellungen						
1. Rückstellungen für Pensionen	9.257.339,00		9.210.564,00		2.490.907,00	
2. Steuerrückstellungen	983.853,42		532.882,00		927.731,00	
3. Sonstige Rückstellungen	17.614.098,91		15.171.173,20	24.914.619,20	20.798.324,36	24.216.962,36
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.691.533,53		30.148.602,61		30.726.653,79	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.897.968,93		5.003.348,97		10.724.675,84	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.061.824,20		8.226.007,22		707.951,10	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	796.272,93		135,00		253.577,60	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.424.872,76		6.805.818,92		7.265.776,68	49.678.635,01
E. Rechnungsabgrenzungsposten		4.783.380,23		4.653.661,33		4.229.564,10
Bilanzsumme		145.362.943,60		119.464.992,89		118.271.191,47

11. Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Dinslaken GmbH (01.01.2017-31.12.2017)

	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		115.918.516,23		116.048.517,02		114.102.130,32
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		889.916,77		489.694,81		349.242,60
3. Sonstige betriebliche Erträge		17.375.491,80		3.552.758,81		4.574.650,61
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.554.607,18		47.727.57,29		49.328.936,89	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.963.195,59		28.406.084,22	76.133.141,51	24.500.717,84	73.829.654,73
5. Rohergebnis		76.517.802,77		43.957.828,83		45.196.368,80
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	17.987.442,34		17.479.664,36		17.295.088,01	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.808.334,38	24.795.776,72	5.462.416,57	22.942.080,93	5.043.837,80	22.338.925,81
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.298.130,07		4.019.147,35		3.820.558,89
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		9.213.498,90		10.057.341,24		11.340.657,32
9. Erträge aus Beteiligungen	8.134.960,09		6.792.534,11		8.480.796,91	
10. Erträge aufgrund eines Gewinnabfuhrvertrages	14.524.927,78		727.819,13		265.457,38	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	171.151,76		45.086,48		77.214,39	8.823.468,68
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.141.562,30		1.506.376,33		1.290.750,20	
13. Abschreibung auf Finanzanlagen	18.500.000,00		0,00		0,00	
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung	860.377,72		1.199.622,62		1.187.057,17	2.477.807,37
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.177.425,32		2.466.166,24		2.089.278,25
16. Sonstige Steuern		72.904,56		60.322,20		66.653,65
17. Jahresüberschuss		15.437.486,07		9.272.211,64		11.885.956,19

ProZent GmbH

ProZent GmbH
Stollenstr. 1
46537 Dinslaken
Telefon: 02064-970 29 20
Email: prozent@dinslaken.de



1. Gesellschaftliche Verhältnisse der ProZent GmbH

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Firma	ProZent GmbH
Sitz	Dinslaken
Gesellschaftsvertrag	Vom 12. Mai 2016
Handelsregistereintragung	Amtsgericht Duisburg, HR B 26231, letzter Eintrag 16. Juni 2016; letzter Ausdruck 3. Januar 2018

2. Unternehmensgegenstand der ProZent GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die bauliche Entwicklung und Sanierung städtischer Schulgebäude und Kindertagesstätten einschließlich Nebengebäuden und Turnhallen innerhalb der Stadt Dinslaken. Mit Ratsbeschluss vom 16. März 2016 wurde der Gegenstand des Unternehmens um die bauliche Entwicklung und Sanierung aller im städtischen Eigentum stehenden Gebäude erweitert.

3. Organe der ProZent GmbH

I. Geschäftsführung

Walburga Wüster

II. Aufsichtsrat

Vorsitz

Dr. Michael Heidinger

Ulrich Kemmerling

Mitglieder

Thomas Beerwerth

Stefan Buchmann

Gerrit Dieckmann

Karl-Heinz Geimer

Cigdem Kaya

Malte Kemmerling

Johannes Niggemeier

Helmut Weinreich

Michael van Meerbeck (bis 17.10.2017)

Fabian Schneider (ab 17.10.2017)

Beratende Mitglieder

Dr. Thomas Palotz

Christa Jahnke-Horstmann

III. Gesellschafterversammlung

4. GmbH-Anteile und Gesellschafter der ProZent GmbH

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Dinslaken.

5. Finanzielle Auswirkungen der ProZent GmbH auf den städtischen Haushalt

Für die erste Sanierungsphase (2014-2019) ist ein Volumen von maximal 30 Mio. Euro vorgesehen.

6. Auszug aus dem Lagebericht der ProZent GmbH

Die ProZent GmbH wurde Ende des Jahres 2013 gegründet und nahm ihre Geschäftstätigkeit im Jahr 2014 auf. Aufgrund der erfolgreichen Tätigkeit in den Jahren 2014 und 2015 wurde der Gegenstand des Unternehmens durch Beschluss des Rates der Stadt Dinslaken vom 15. März 2016 erweitert. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Gegenstand des Unternehmens die bauliche Entwicklung und Sanierung städtischer Schulgebäude und Kindertagesstätten einschließlich Nebengebäuden und Turnhallen. Aufgrund des Ratsbeschlusses wurde der Gesellschaftsvertrag um die bauliche Entwicklung und Sanierung aller im städtischen Eigentum stehenden Gebäude erweitert.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden 1.261,8 T€ (Vorjahr 780,0 T€) Umsatzerlöse erzielt. Diese Einnahmen erzielte die Gesellschaft durch Bauherrenaufgaben, Projektmanagement sowie Architekten- und Fachingenieurleistungen. Grundlage für die Erlöse ist der Rahmenvertrag zwischen der ProZent GmbH und der Stadt Dinslaken.

Im Jahr 2017 wurde der Neubau der Bruchschule und das Schulgebäude sowie der Schulhof der Gartenschule fertiggestellt. Die Kindertagesstätte Dickerstraße wurde fertiggestellt und das Erzieherinnen-Team betreut seit Mitte Dezember die Kinder in den neuen Räumen. Die Tiefgarage wurde saniert und ist seit dem 01.12.2017 in Betrieb. Aufgrund der technischen Verknüpfungen zwischen Tiefgarage und Kathrin-Türks-Halle bleibt die Betreuung der Tiefgarage bis zur Fertigstellung der Kathrin-Türks-Halle bei der ProZent GmbH. Die anderen fertiggestellten Objekte wurden an den Fachdienst übergeben.

Mit den Arbeiten an den Standorten Hagenschule, Averbruchschule und Ernst-Barlach-Gesamtschule, sowie dem Betriebsgebäude am Waldfriedhof wurde zu unterschiedlichen Zeiten im Geschäftsjahr 2017 begonnen. Zu Jahresende begannen auch die Umbauarbeiten im Bestand der Bruchschule.

Im Oktober 2017 hat der Rat der Stadt Dinslaken die Revitalisierung der Kathrin-Türks-Halle beschlossen und die ProZent GmbH mit der baulichen Betreuung beauftragt. Die Wiedereröffnung ist für 2020 geplant.

Die Planungen für die Turnhalle an der Bruchschule wurden zum Jahresende weiter geführt, für die KiTa Talstraße wurde die Erweiterung zu einer fünfgruppigen Einrichtung geprüft und Planung und Kostenermittlung für die Sanierung und Entwicklung des denkmalgeschützten Gebäudes der GGS Lohberg wurden intensiv bearbeitet. An der Dorotheenkampfbahn soll eine Dreifach-Sporthalle mit Tribünen – als Ersatz für die Standorte Elisabethstraße und die Sporthalle „Glück auf“ – entstehen. Für dieses Neubauprojekt wurde mit der Grundlagenermittlung und der Vorplanung im Geschäftsjahr 2017 begonnen.

Die zuvor genannten Projekte sind noch nicht abgerechnet. Im Jahr 2017 wurden Bauleistungen für insgesamt 9.471,0 T € (Vorjahr 4.030,3 T €) erbracht.

2. Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2017 wurden 31,9 T€ hauptsächlich in Büroausstattung, Hardware und Software investiert. Die Investitionen erfolgten über eigene Mittel. Zum Jahresende bestehen Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 1.131,8 T€ (Vorjahr 547,7 T€). Die ProZent GmbH erhält von der Stadt Dinslaken einen monatlich gezahlten Zuschuss um wesentliche Kosten zu decken.

3. Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2017 konnte ein positives Gesamtergebnis erwirtschaftet werden. Aus der baulichen Entwicklung und Sanierung städtischer Schulgebäude und Kindertagesstätten einschließlich Nebengebäuden und Turnhallen der Stadt Dinslaken ergibt sich eine Bestandserhöhung an unfertigen Leistungen in Höhe von 9.471,0 T€ (Vorjahr 6.017,1 T€). Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.261,8 T€ (Vorjahr 780,0 T€) und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 52,1 T€ (Vorjahr 0,8 T€) erzielt. Die Gesamterlöse betragen somit 10.784,9 T€ (Vorjahr 6.797,9 T€). Dem gegenüber stehen Materialaufwendungen in Höhe von 9.516 T€ (Vorjahr 6.062,1 T€), Personalaufwendungen für Entgelte und Zielvereinbarungsvergütungen in einer Gesamthöhe von 662,2 T€ (Vorjahr 464,4 T€), soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 183,7 T€ (Vorjahr 120,9 T€), Abschreibungen in Höhe von 20,4 T€ (Vorjahr 22,6 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 107,8 T€ (Vorjahr 71,7 T€). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u.a. Kosten für Dienstleistungen der Stadtwerke Dinslaken GmbH, Mieten der Büroräume, Bürobedarf, Telefon- und Faxgebühren und Kosten für Lizenzen der Softwarenutzung enthalten.

Nach Abzug der Steuern in Höhe von 94,0 T€ (Vorjahr 18,1 T€) ergibt sich ein Jahresüberschuss von 200,4 T€ (Vorjahr 38,0 T€). Gemäß § 12 (1) des Gesellschaftsvertrages obliegen der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses und die Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses.

7. Bilanz der ProZent GmbH zum 31.12.2017

Aktivseite	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensbestände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		17.116,00		19.127,00
II. Sachanlagen				
1. Andere Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen		42.145,00		28.682,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Fertige Erzeugnisse und Waren		20.451.640,09		10.980.618,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensbestände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter		1.001.739,26		0,00
2. Sonstige Vermögensbestände		54.403,69		187.034,43
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.131.761,91		547.747,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.899,35		9.218,58
Bilanzsumme		22.711.705,30		11.772.427,54

Passivseite	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		78.969,90		40.933,03
III. Jahresüberschuss		200.386,15		38.036,87
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	75.956,96		8.916,90	
2. Sonstige Rückstellungen	255.179,57		308.161,07	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.255.487,85		1.324.335,01	
2. Sonstige Verbindlichkeiten		549.448,56		8.710,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten				0
Bilanzsumme		22.711.705,30		11.772.427,54

8. Gewinn- und Verlustrechnung der ProZent GmbH (01.01.2017-31.12.2017)

Gewinn- und Verlustrechnung der ProZent GmbH für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.261.800,00		780.000,00
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		9.471.021,78		6.017.089,51
3. sonstige betriebliche Erträge		52.114,17		761,18
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		9.516.021,78		6.062.089,51
5. Rohergebnis		1.268.914,17		735.761,18
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		662.178,74		464.439,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>183.696,15</u>	<u>845.874,89</u>	<u>120.869,67</u>
- davon für Altersversorgung (im Vorjahr)	51.612,34 € 36.651,21 €			
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		20.426,43		22.568,77
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		107.828,23		71.669,86
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		403,41		125,64
- davon aus Aufzinsung (im Vorjahr)	403,41 € 125,64 €			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		93.995,06		18.050,89
11. Ergebnis nach Steuern		200.386,15		38.036,87
12. Jahresüberschuss		200.386,15		38.036,87

DIN-Event GmbH

DIN-Event GmbH
Duisburger Str. 69
46535 Dinslaken
Telefon: 02064-42960



1. Gesellschaftliche Verhältnisse der DIN-Event GmbH

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Firma	DIN-Event GmbH
Sitz	Dinslaken
Gesellschaftsvertrag	Vom 17. Januar 2014 mit Änderung vom 03. Juli 2014
Handelsregistereintragung	Amtsgericht Duisburg, HR B 26692

2. Unternehmensgegenstand der DIN-Event GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist a) der Betrieb der Stadthalle Kathrin-Türks-Halle und des Burgtheaters in Dinslaken, b) Stadtmarketing durch Durchführung von städtischen Veranstaltungen, Stadtfesten und Events in Dinslaken

3. Organe der DIN-Event GmbH

I. Geschäftsführung

Jörg Springer

II. Aufsichtsrat

Vorsitz

Dr. Michael Heidinger

Jürgen Buchmann

Mitglieder

Heinz Brücker

Volker Kobelt

Horst Miltenberger

Fabian Schneider

Ronny Schneider

Liselotte Wallerich

Beratende Mitglieder

Christa Jahnke-Horstmann

Thomas Termath

III. Gesellschafterversammlung

4. GmbH-Anteile und Gesellschafter der DIN-Event GmbH

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Dinslaken.

5. Finanzielle Auswirkungen der DIN-Event GmbH auf den städtischen Haushalt

Für das Jahr 2017 wurde ein städtischer Zuschuss in Höhe von 891.592 Euro gezahlt.

6. Auszug aus dem Lagebericht der DIN-Event GmbH

Die Gesellschaft DIN-EVENT GmbH wurde am 17.01.2014 (Gesellschafterbeschluss) unter der Firma „Kathrin-Türks-Halle“ GmbH gegründet. Der Beschluss des Rates der Stadt Dinslaken über die Gründung wurde am 17.12.2013 gefasst. Am 03.04.2014 beschließt der Aufsichtsrat die Gesellschaft in DIN-EVENT GmbH umzubenennen. Der dazugehörige Eintrag erfolgte zum 23.07.2014.

Das langfristige Vermögen umfasst das Nettoanlagevermögen in Höhe von 22,4 T€ (Vorjahr 12,2 T€).

Das Umlaufvermögen setzt sich aus den Vorräten in Höhe von 5,2 T€, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3,1 T€ (Vorjahr 22,3 T€), sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 25,5 T€ (Vorjahr 36,4 T €), den Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 158,3 T€ (Vorjahr 77,3 T€) und der Kasse in Höhe von 2,7 T € (Vorjahr 2,9 T€) zusammen und beträgt insgesamt 194,8 T€ (Vorjahr 150,1 T€).

Das Eigenkapital setzt sich aus dem gezeichneten Kapital in Höhe von 25,0 T€ sowie dem Gewinnvortrag in Höhe von 57,3 T€ sowie dem Jahresüberschuss in Höhe von 32,0 T€ (Vorjahr 11,6 T€) zusammen.

Die Eigenkapitalquote beträgt 52,5 % (Vorjahr 50,6 %).

Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus sonstigen Rückstellungen in Höhe von 48,4 T€ (Vorjahr 56,5 T €).

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 20,3 T€ (Vorjahr 0,00 T€), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 6,5 T€ (Vorjahr 13 T€) und sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 8,9 T€ (Vorjahr 6,7 T€) zusammen.

Die Gesellschaft erzielte Umsatzerlöse aus dem Eventbereich in Höhe von 77,4 T€ (Vorjahr 97,0 T€). Dieser Umsatz resultiert primär aus dem Ticketverkauf. Die Erträge aus dem Bereich Catering lagen bei

88,9 T€ (Vorjahr 88,0 T€), die Erträge aus Vermietung und Verpachtung bei 12,9 T€ (Vorjahr 60,9 T€), die Erlöse aus Sponsoring lagen bei 25,1 T€ (Vorjahr 27,2 T€) und die Erlöse aus Werbung lagen bei 1,3 T€ (Vorjahr 6,6 T€). Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Gesamtumsatzerlös in Höhe von 208,8 T€ (Vorjahr 279,6 T€) erwirtschaftet. Dabei zählten die DIN-Tage, das Altstadtssommerfest und der Adventsmarkt zu den besonderen Highlights.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen bei 898,0T€ (Vorjahr 877,8 T€) und resultieren im Wesentlichen aus den Zuschüssen der Stadt Dinslaken in Höhe von 895,7 T€ (Vorjahr 876,7 T€).

Damit die Gesellschaft ihren gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen nachkommen kann, gewährt die Stadt Dinslaken einen Zuschuss. Aufgrund der Kostenentwicklung lag der Zuschuss in 2017 über dem Planansatz. Da der Zuschuss umsatzsteuerbefreit gewährt wird, ist der dazugehörige Aufwand inkl. Vorsteuer zu erfassen. Eine direkte Zuordnung ist nicht möglich. Die Zuordnung erfolgt prozentual (in 2017 80,9 %).

Der Materialaufwand beinhaltet Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe in Höhe von 30,9 T € (Vorjahr 59,4 T €) und Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 311,0 T € (Vorjahr 334,1 T €). Des Weiteren fielen Personalaufwendungen in Höhe von 619,2 T € (Vorjahr 616,2 T €), Abschreibungen in Höhe von 5,5 T € (Vorjahr 2,7 T €) sowie sonstige Aufwendungen in Höhe von 94,7 T € (Vorjahr 118,9 T €), sonstige Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von 0,08 T € (Vorjahr 0,00 T €), Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 0,7 T € (Vorjahr 0,4 T €) sowie sonstige Steuern in Höhe von 1,9 T € (Vorjahr 6,0 T €) an.

Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 10,9 T € (8,2 T €) sowie den sonstigen Steuern in Höhe von 1,9 T € (Vorjahr 6,0 T €) ergibt sich ein Jahresüberschuss von 32,0 T€ (Vorjahr 11,6 T €).

7. Bilanz der DIN-Event GmbH zum 31.12.2017

Aktivseite	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensbestände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		29,00		74,00
II. Sachanlagen				
1. Andere Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen		22.396,00		12.080,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		5.155,19		7.405,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensbestände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistung		3.135,04		22.297,33
2. Forderungen gegen Gesellschafter		0,00		3.756,19
3. Sonstige Vermögensbestände		25.495,14		36.420,07
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		160.979,40		80.210,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten		430,63		414,25
Bilanzsumme		217.620,40		162.658,12

Passivseite	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Gewinnvortrag	57.319,67		45.740,37	
III. Jahresüberschuss	32.012,85		11.579,30	
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	48.382,25		56.511,43	
C. Verbindlichkeiten				
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.483,23		13.035,36	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	20.280,19		0,00	
4. sonstige Verbindlichkeiten	8.975,54		6.719,69	
D. Rechnungsabgrenzungsposten	19.166,67		4.071,97	
Bilanzsumme		217.620,40		162.658,12

8. Gewinn- und Verlustrechnung der DIN-Event GmbH (01.01.2017-31.12.2017)

Gewinn- und Verlustrechnung der DIN-EVENT GmbH für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		208.754,65		279.648,82
2. sonstige betriebliche Erträge		898.000,56		877.847,92
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.934,57		59.363,52	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>310.951,44</u>	341.886,01	<u>334.115,90</u>	393.479,42
4. Rohergebnis		764.869,20		764.017,32
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		487.074,98		482.367,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>132.162,69</u>	619.237,67	<u>133.849,13</u>
- davon für Altersversorgung (im Vorjahr)	29.528,78 € 29.766,60 €)			
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.529,89		2.732,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		94.707,47		118.932,85
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		75,00		0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen (im Vorjahr)	0,00 € 0,00 €)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		666,70		355,44
- davon an verbundene Unternehmen (im Vorjahr)	0,00 € 0,00 €)			
- davon aus Aufzinsung (im Vorjahr)	666,70 € 347,64 €)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10.909,16		8.153,59
11. Ergebnis nach Steuern		33.893,31		17.626,08
12. sonstige Steuern		1.880,46		6.046,78
13. Jahresüberschuss		32.012,85		11.579,30

DIN FLEG mbH

DIN-FLEG mbH
Hünxer Straße 81
46537 Dinslaken
Telefon: 02064-6010590

1. Gesellschaftliche Verhältnisse der DIN-FLEG mbH

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Firma	Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung - DIN-FLEG mbH
Sitz	Dinslaken
Gesellschaftsvertrag	vom 28. August 2017, notariell beurkundet mit Urkundenrolle Nr. 410/2017 vom 4. September 2017
Handelsregistereintragung	Amtsgericht Duisburg, Abt. B Nr. 30099, Tag der letzten Eintragung: 17. November 2017, letzter Abruf vom 3. Januar 2018

2. Unternehmensgegenstand der DIN-FLEG mbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Generierung, Entwicklung und Bereitstellung von allgemeinen Siedlungs- und Gewerbeflächen im Stadtgebiet Dinslaken.

Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört insbesondere die Unterstützung der Stadt Dinslaken bei der Baureifmachung von Grundstücken.

3. Organe der DIN-FLEG mbH

I. Geschäftsführung

Dr. Palotz, Thomas

II. Aufsichtsrat

Vorsitz

Dr. Michael Heidinger

Mitglieder

Heinz Brücker

Stefan Buchmann

Karl-Heinz Elspass

Karl-Heinz Geimer

Kristina Grafen

Hans-Georg Hellebrand

Peter Steinbeißer

III. Gesellschafterversammlung

4. GmbH-Anteile und Gesellschafter der DIN-FLEG mbH

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Dinslaken.

5. Finanzielle Auswirkungen der DIN-FLEG mbH auf den städtischen Haushalt

Für das Jahr 2017 wurden keine städtischen Zuschüsse gezahlt.

6. Auszug aus dem Lagebericht der DIN-FLEG mbH

Der Rat der Stadt Dinslaken hat in seiner Sitzung am 4. Juli 2017 der Gründung einer Flächenentwicklungsgesellschaft zugestimmt. Die notarielle Gründungsurkunde der „Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung – DIN FLEG mbH“ wurde mit Datum vom 28. August 2017 unterzeichnet. Die Gesellschaft wurde zunächst mit der Projektierung bis zum 30. September 2022 geplant.

Das Vermögen der DIN FLEG mbH beschränkt sich zum 31. Dezember 2017 auf das Guthaben bei der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe in Höhe von 23,8 T € sowie auf Forderungen aus Umsatzsteuer in Höhe von 0,7 T €

Das Eigenkapital beträgt aufgrund des anlaufbedingten Jahresfehlbetrages am Bilanzstichtag 50,4 % und entspricht damit 51,5 % der Bilanzsumme. Eigenkapital und Verbindlichkeiten sind zu 97,3 % durch flüssige Mittel gedeckt.

Zukünftige Ausgaben der Gesellschaft werden ab dem Geschäftsjahr 2018 durch Zuschüsse der Stadt Dinslaken gedeckt. Mit dem Rahmenvertrag vom 15. Februar 2018 beauftragt die Stadt die DIN FLEG mbH mit der Entwicklung von neuen Flächen zu Wohn- und Gewerbebezwecken. Dazu erhält sie im Gegenzug im Jahr 2018 einen Einmalbetrag von 82,0 T € sowie monatliche Grundentgelte von 22,3 T €. Im Jahr 2019 erhält die Gesellschaft monatlich 24,6 T €

Die Liquidität der Gesellschaft steht damit auf einer gesicherten Basis.

Da im Geschäftsjahr 2017 noch keine Zuschüsse der Stadt Dinslaken gezahlt wurden ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 12,4 T €. Dieser besteht aus einem Materialaufwand in Höhe von 2,0 T €, Personalaufwand in Höhe von 4,8 T € und sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 5,6 T €.

7. Bilanz der DIN-FLEG mbH zum 31.12.2017

Aktivseite	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensbestände				
1. sonstige Vermögensgegenstände	650,50	650,50		0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		23.846,23		0,00
Bilanzsumme		24.496,73		0,00

Passivseite	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		0,00
II. Jahresfehlbetrag		12.394,18		0,00
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen	4.000,00		0,00	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.118,61		0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten		4.772,30		0,00
Bilanzsumme		24.496,73		0,00

8. Gewinn- und Verlustrechnung der DIN-FLEG mbH (17.11.2017-31.12.2017)

Gewinn- und Verlustrechnung Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft mbH für den Zeitraum vom 17.11.2017 bis 31.12.2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2. Rohergebnis		-2.000,00		0,00
3. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	3.720,11		0,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.052,19	4.772,30	0,00	0,00
- davon für Altersversorgung (im Vorjahr)	288,30 € 0,00 €			
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		5.621,88		0,00
5. Ergebnis nach Steuern		-12.394,18		0,00
6. Jahresfehlbetrag		-12.394,18		0,00