



Haushaltsplan 2018

- Anlage -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stellenplan der Stadt Dinslaken für das Jahr 2018	3
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	10
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	11
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	13
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	14
Wirtschaftliche Unternehmen	16

Stellenplan

der Stadt Dinslaken

für das Jahr 2018

VÄL

Teil A

Beamte

Aufteilung nach Ressourcenverbrauch

Teil B

Tariflich Beschäftigte

Aufteilung nach Ressourcenverbrauch

Stellenplan					
Teil A: Beamte					
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018/2018-VÄL	Zahl der Stellen 2017/2017-VÄL	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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	8,50	7,50	1 x ku
	A 13	0,78	0,73	0,73	
Zwischensumme		16,28	18,23	17,23	1 x ku
Laufbahngruppe 2					
1. Eingangsamt					
	A 13	8,00	6,00	5,83	
	A 12	18,71	21,54	19,54	1 x kw
	A 11	36,02	34,66	32,24	1 x ku
	A 10	48,59	50,01	50,26	1x ku
	A 9				
Zwischensumme		111,32	112,21	107,87	1 x kw, 2 x ku
Laufbahngruppe 1					
2. Eingangsamt					
	A 9	14,35	15,33	15,33	
	A 9 mZ	6,00	6,00	6,00	
	A 8	79,78	82,64	76,68	0,50 x kw, 3 x ku
	A 7	2,43	2,73	2,66	
Zwischensumme		102,56	106,70	100,67	0,50 x kw, 3 x ku
insgesamt		233,16	240,14	228,77	1,50 x kw, 6 x ku

Teil A : Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Beamte

Ziffer	Produktbereich	Stellen 2018/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	59,32	1,00	1,00	1,00	1,75	1,17	3,50	0,78	1,60	7,77	14,02	15,53	-	3,00	6,67	0,53
02	Sicherheit und Ordnung	105,07	-	-	-	0,20	0,03	1,00	-	2,03	3,00	8,76	9,73	4,00	9,85	66,47	-
03	Schulträgeraufgaben	3,23	-	-	-	0,01	0,40	0,01	-	0,51	-	1,00	1,00	0,10	-	0,20	-
04	Kultur und Wissenschaft	3,66	-	-	-	-	0,40	-	-	0,06	0,93	-	1,35	-	-	-	0,92
05	Soziale Leistungen	20,97	-	-	-	0,35	-	0,05	-	1,00	2,00	4,00	10,23	-	0,50	2,84	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18,36	-	-	-	0,69	-	0,94	-	-	2,00	2,75	9,00	-	-	2,00	0,98
08	Sportförderung	2,27	-	-	-	-	0,15	-	-	0,42	-	-	-	0,90	-	0,80	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	4,22	-	-	-	-	1,22	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	2,77	-	-	-	-	0,10	1,00	-	-	-	1,00	0,67	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	7,59	-	-	-	-	1,60	-	-	1,10	1,80	0,26	0,73	1,00	0,50	0,60	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2,41	-	-	-	-	0,65	-	-	0,03	-	1,13	-	-	0,40	0,20	-
13	Natur- und Landschaftspflege	2,55	-	-	-	-	0,10	-	-	1,05	0,20	1,10	-	-	0,10	-	-
14	Umweltschutz	0,05	-	-	-	-	0,04	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	0,69	-	-	-	-	0,14	-	-	0,20	-	-	0,35	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		233,16	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	6,50	0,78	8,00	18,71	36,02	48,59	6,00	14,35	79,78	2,43

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018/VÄL	Zahl der Stellen 2017/VÄL	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Bemerkungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	4,00	4,00	4,00	
13	3,00	2,00	2,00	
12	10,02	11,02	11,02	1 x ku
11	31,35	22,85	20,85	1 x ku
10	25,37	24,24	23,00	
9a	12,07	10,01	10,01	1,78 x ku
9b	25,38	23,38	23,38	
9c	2,00	2,00	2,00	
8	61,69	56,84	54,84	5,52 x ku
7	9,00	6,00	6,00	1 x kw
6	159,14	150,51	149,01	3 x kw, 1,65 x ku
5	67,90	70,39	70,39	0,50 x kw
4	31,78	30,78	30,78	1,50 kw
3	0,94	0,94	0,94	
2 Ü	1,00	1,00	1,00	
2	68,54	65,62	65,62	
S-Gruppen				
S 15	12,41	10,41	10,00	
S 14	14,00	11,00	11,00	1 x ku
S 13 Ü	-	-	-	
S 13	8,00	7,00	7,00	
S 12	-	1,00	1,00	
S 11 b	4,00	3,50	3,50	
S 10	1,00	1,00	1,00	
S 9	3,03	3,03	3,03	
S 8 b	1,50	1,50	1,50	
S 8 a	66,31	56,31	56,31	0,50 x kw
S 4	-	-	-	
S 3	22,17	19,40	19,40	
S 2	-	-	-	
insgesamt	646,60	596,73	589,58	6,50 x kw, 11,95 x ku

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

Ziffer	Produktbereich	Stellen 2018/VÄL*	Entgeltgruppe									
			15 Ü	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c
01	Innere Verwaltung	169,28	-	0,95	1,04	1,00	1,50	6,50	13,30	2,00	10,41	-
02	Sicherheit und Ordnung	35,21	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
03	Schulträgeraufgaben	17,40	-	-	-	-	0,05	-	0,94	-	0,39	-
04	Kultur und Wissenschaft	23,17	-	-	-	-	2,00	1,00	3,87	-	0,69	-
05	Soziale Leistungen	15,93	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	6,50	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	150,64	-	-	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	4,07	2,39	2,00
08	Sportförderung	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	18,38	-	-	0,08	1,00	2,71	5,00	2,00	-	1,00	-
10	Bauen und Wohnen	8,69	-	-	0,87	-	-	2,85	-	-	1,00	-
11	Ver- und Entsorgung	188,70	-	0,02	-	-	0,80	6,80	1,10	4,00	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7,81	-	0,02	-	-	0,80	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	2,07	-	-	0,01	-	0,01	-	1,00	-	1,00	-
15	Wirtschaft und Tourismus	4,00	-	-	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		646,60	-	1,00	4,00	3,00	10,02	31,35	25,37	12,07	25,38	2,00

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

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

Ziffer	Produktbereich								
		8	7	6	5	4	3	2Ü	2
01	Innere Verwaltung	23,03	2,00	29,01	9,68	-	0,94	1,00	66,92
02	Sicherheit und Ordnung	19,21	1,00	5,50	7,50	-	-	-	-
03	Schulträgeraufgaben	-	-	15,92	-	-	-	-	-
04	Kultur und Wissenschaft	2,65	-	8,06	2,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	0,80	-	4,79	1,00	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	2,25	-	0,72	-	-	-	-	1,00
11	Ver- und Entsorgung	8,33	6,00	86,30	45,85	29,50	-	-	-
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		61,69	9,00	159,14	67,90	31,78	0,94	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11,31	14,00	-	8,00	-	4,00	1,00	3,03	1,50	66,31	-	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	-	4,00	1,00	3,03	1,50	66,31	-	22,17	-

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	VE für 2018	VE für 2019	VE für 2020
4	01.11.02	Grundstücks- u. Liegenschaftsman.	7.000543	Baukosten Kathrin-Türks-Halle	11.565.000 €	4.804.509 €	0 €
4	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.001235	Bahnhofsplatz Innenstadtentwicklung	0 €	2.610.000 €	6.210.000 €
1	01.11.01	Kaufmänn. Gebäudemanagement	7.000604	Sanierung Rathaus	615.000 €	270.000 €	345.000 €
5	01.12.01	Neubau / Großsanierung	7.000533	Sanierungsgesellschaft	1.400.000 €	0 €	0 €
Summe VE's					13.580.000 €	7.684.509 €	6.555.000 €
					Insg. 27.819.509 €		

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

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis aus Jahresabschluss 2017	Erläuterung
		Ansatz 2018	Ansatz 2017		
1	SPD	38.000 €	37.000 €	37.543 €	incl. Nachzahlung i. H. v. 846,77 € für 2016
2	CDU	28.500 €	29.600 €	28.042 €	incl. Nachzahlung i. H. v. 685,03 € für 2015
3	Bündnis 90 / Die Grünen	23.500 €	23.500 €	23.461 €	incl. Nachzahlung i. H. v. 1.063,91 € für 2016
4	UBV	26.000 €	26.000 €	25.037 €	
5	FDP (bis 26.01.18); danach Neuaufstellung	2.000 €	2.100 €	1.200 €	
6	Die Linke	28.000 €	27.000 €	27.759 €	incl. Nachzahlung i. H. v. 1.025,26 € für 2016
7	Offensive D	8.300 €	8.000 €	8.777 €	incl. Nachzahlung i. H. von 826,86 € für 2013 - 2015
8	AWG	7.000 €	7.000 €	6.972 €	
9	BNP	21.500 €	10.000 €	21.077 €	

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

Nr.	Fraktion Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
		Ansatz 2018	Ansatz 2017		
1	SPD				
	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die	33.650 €	33.650 €	+0 €	
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	3.423 €	3.423 €	+0 €	*
2	CDU				
	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die	33.650 €	33.650 €	+0 €	
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	3.451 €	3.451 €	+0 €	*
3	Bündnis 90 / Die Grünen				
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	1.239 €	1.239 €	+0 €	*
4	UBV				
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	351 €	351 €	+0 €	*
5	FDP				
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	0 €	0 €	+0 €	*
6	Die Linke				
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	1.177 €	1.177 €	+0 €	*
7	Offensive D				
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	968 €	968 €	+0 €	*
8	AWG				
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	115 €	115 €	+0 €	*
9	BNP				
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	174 €	174 €	+0 €	*

* EDV-Aufwand berücksichtigt nur Abschreibungen/Nutzungsdauer iPads

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2017 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 ahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.394.642	4.231.853	16.450.222	41.712.568	54.907.576
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	62.394.642	4.231.853	16.450.222	41.712.568	54.907.576
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	62.394.642	4.231.853	16.450.222	41.712.568	54.907.576
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000	25.000.000			35.000.000
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	25.000.000	25.000.000			35.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	16.357.905	711.794	2.986.458	12.659.653	17.009.318
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.060.290	4.060.290			646.703
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.454.826	7.454.826			6.848.440
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.074.343	5.074.343			3.620.558
8. Summe aller Verbindlichkeiten	120.342.006	46.533.106	19.436.680	54.372.221	118.032.593
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	5.578.690				6.336.330

Stand: 26.02.2018

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 Haushaltsjahr 2017	Planwert Haushaltsjahr 2018	Planwert Haushaltsjahr 2019	Planwert Haushaltsjahr 2020	Planwert Haushaltsjahr 2021
	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	254.497.178	243.530.349	231.382.150
Sonderrücklagen	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
Verrechnungen Allg. Rücklage	0	30.580.717	0	0	0	3.178.566	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	-11.640.792	-10.966.829	-12.148.199

Stand: 26.02.2018

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	Planwert Haushaltsjahr 2017	Planwert Haushaltsjahr 2018	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
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	270.125.472	259.024.967	247.384.175	236.417.346	224.269.147
Sonderrücklagen	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
Verrechnungen Allg. Rücklage	0	30.580.717	0	0	0	3.178.566	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	-11.248.558	-11.100.505	-11.640.792	-10.966.829	-12.148.199

Haushaltsplan 2018 der Stadt Dinslaken

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

(Stand der Angaben zum 31.12.2016)

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

Unternehmen	Anteil in %	Anteil in €
DIN-Event GmbH	100,00	25.000
Prozent GmbH	100,00	25.000
Stadtwerke Dinslaken	95,00	7.600.000
Summe:		7.650.000

Auf den folgenden Seiten wird die wirtschaftliche Entwicklung der drei 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. November 2016
Gesellschaftervertrag	Vom 16.06.1988, zuletzt geändert am 18. Dezember 2013, eingetragen in das Handelsregister am 20. Februar 2014

2. Unternehmensgegenstand der Stadtwerke Dinslaken GmbH

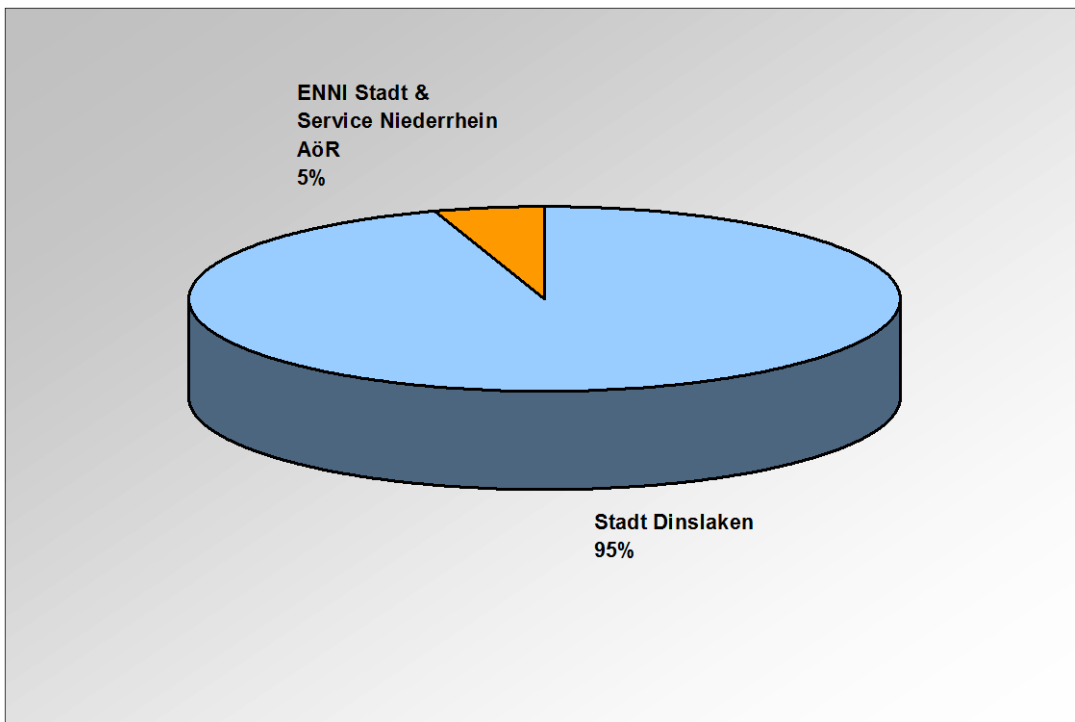
Gegenstand des Unternehmens ist

- 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
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

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	56.617	62,10	2016	9.097
WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH, Hückelhoven	9.246	100,00	2016	1.105
Wasserwerke Dinslaken GmbH, Dinslaken	636	100,00	2016	618
DINKOMM GmbH, Dinslaken	148	57,20	2016	-196
Dinslakener Bäder GmbH, Dinslaken	400	100,00	2016	-1.506
Stadtwerke Dinslaken Solar GmbH, Dinslaken	2.272	100,00	2016	110
SD Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH	26	100,00	2016	1
WP Oberreichenbach GmbH & Co. KG, Dinslaken	3.719	100,00	2016	135
Beteiligungen				
Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/Dinslaken GmbH & Co. KG, Dinslaken	5.519	50,00	2016	1.072
Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/Dinslaken Verwaltungsgesellschaft mbH Dinslaken	58	50,00	2016	3
Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken mbH, Moers	4.266	50,00	2016	662
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH, Münster	2.691	50,00	2016	398
WSG Wärmezähler-Service GmbH, Essen	1.755	50,00	2016	355
WAB Wärme aus Biomasse GmbH, Dinslaken	1.669	45,00	2016	335
MID-Cert Gesellschaft für Zertifizierung mbH, Essen	103	50,00	2016	3
Windkraft Lohberg Projektgesellschaft mbH, Dinslaken	973	33,33	2016	106
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Lünen	-4.451	0,53	2016	-23.604
IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gGmbH, Mülheim an der Ruhr	901	2,13	2016	11
KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG, Essen	405.300	6,00	2016	-113.636
KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft mbH, Essen	126	6,00	2016	5

MIT ENERGIE VORAUSS





ANTEILE:
100,00% Euro - 100%
SD Beteiligungsgesellschaft mbH Dinslaken
Stammkapital: 4.000,00 Euro

ANTEILE:
3.000.000,00 Euro - 50%
Fernwärmeverbund
Niederrhein
Duisburg/Dinslaken
GmbH & Co. KG
Dinslaken
Kommanditkapital:
4.000.000,00 Euro

ANTEILE:
12.500,00 Euro - 50%
Fernwärmeverbund
Duisburg/Dinslaken
Verwaltungsgesellschaft mbH
Dinslaken
Stammkapital:
25.000,00 Euro

ANTEILE:
434.600,00 Euro - 50%
Westfälische Fern-
wärmeversorgung
GmbH
Münster
Stammkapital:
869.200,00 Euro

ANTEILE:
50.000,00 Euro - 50%
MID-Cert Gesell-
schaft für Zertifizie-
rung mbH
Essen
Stammkapital:
100.000,00 Euro

ANTEILE:
257.900,00 Euro - 50%
Wärmesälzlor-
Service GmbH
Essen
Stammkapital:
515.800,00 Euro

ANTEILE:
1.100.000,00 Euro - 50%
Biotkraftgesellschaft
Moers/Dinslaken
mbH
Moers
Stammkapital:
3.600.000,00 Euro

ANTEILE:
2.000.000,00 Euro
50%
Stadtwerke
Duisburg AG
Duisburg

ANTEILE:
13.500,00 Euro
50%
Stadtwerke
Duisburg AG
Duisburg

ANTEILE:
434.600,00 Euro
50%
Stadtwerke
Münster GmbH
Münster

ANTEILE:
50.000,00 Euro
50%
STEAG
Fernwärme GmbH
Essen

ANTEILE:
257.900,00 Euro
50%
STEAG
Fernwärme GmbH
Essen

ANTEILE:
1.800.000,00 Euro
50%
ENNI Energia &
Umwelt Nieder-
rhein GmbH
Moers



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

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 2016 erbrachte die Stromversorgung einen Absatz von 286,8 Mio. kWh (Vorjahr: 328,4 Mio. kWh). Bei der Gasversorgung wurde witterungsbedingt eine Absatzzugang um 116,4 Mio. kWh auf 449,0 Mio. kWh (Vorjahr: 332,6 Mio. kWh) erreicht. Der Wasserabsatz nahm mit 3.692 Tm³ (Vorjahr: 3.675 Tm³) um 17 Tm³ zu.

Die Erlöse aus dem Stromverkauf sanken gegenüber dem Geschäftsjahr 2015 um 0,665 Mio. € auf 45,930 Mio. €

Die Erlöse aus Stromerzeugung erhöhten sich in 2016 aufgrund höherer EEG-Mengen auf 6,738 Mio. € gegenüber 6,348 Mio. € in 2015.

Die Erlöse aus dem Gasverkauf stiegen witterungsbedingt gegenüber 2015 um 1,926 Mio. € auf 17,247 Mio. €. Die Erlöse aus dem Methangasverkauf an die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, Moers, betragen 3,037 Mio. €.

Die Erlöse aus dem Wasserverkauf sanken gegenüber dem Vorjahr um 0,496 Mio. € auf 7,142 Mio. €.

Die restlichen Umsatzerlöse entfallen mit 2,326 Mio. € auf den Wärmeverkauf (Vorjahr: 1,977 Mio. €) und mit 0,205 Mio. € auf die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Vorjahr 0,242 Mio. €).

Aufgrund der Verpachtung des Strom- und Gasverteilnetzes an die Westnetz GmbH, Dortmund, wurden 11,622 Mio. € (Vorjahr: 14,197 Mio. €) Pacht-, Betriebsführungs- und sonstige Entgelte vereinnahmt. Durch die Umsetzung der Vorschriften des BilRUG wird die Erstattung von Konzessionsabgaben in Höhe von 2,39 Mio. € ab 2016 in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH betätigen 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 2016 erzielten Umsatzerlöse lagen bei 20,967 Mio. € (Vorjahr: 20,371 Mio. €).

Durch die Umsetzung der Vorschriften des BilRUG werden sonstige Erlöse in Höhe von 0,813 Mio. € in den Umsatzerlösen ausgewiesen (vorher sonstige betriebliche Erträge). 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 9,333 Mio. € (Vorjahr: 11,953 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 120,091 Mio. € (Vorjahr: 119,026 Mio. €) stehen mit den Finanzerträgen saldierte Gesamtaufwendungen von 110,758 Mio. € (Vorjahr: 107,073 Mio. €) gegenüber.

In den Umsatzerlösen sind 11,662 Mio. € (Vorjahr: 14,197 Mio. €) Pacht-, Betriebsführungs- und sonstige Entgelte aus der Verpachtung enthalten. Aufgrund der Umsetzung der Vorschriften des BilRUG wird die

Erstattung der Konzessionsabgabe, von der Westnetz GmbH, in Höhe von 2,359 Mio. € ab dem Geschäftsjahr 2016 in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Ihnen stehen Aufwendungen aus Netznutzungsentgelten in Höhe von 23,351 Mio. € (Vorjahr: 20,034 Mio. €) im Materialaufwand gegenüber.

Nach Abzug der sonstigen Steuern von 0,060 Mio. € (Vorjahr: 0,067 Mio. €) ergibt sich ein Jahresüberschuss von 19,272 Mio. € (Vorjahr: 11,886 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 unserer angestammten Versorgungsgebiete lässt die Stadtwerke Dinslaken GmbH optimistisch in die Zukunft blicken.

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.

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	2016	2015	2014	2013
Gewinnanteile der Stadtwerke Dinslaken GmbH	7.996.625,00 €	7.382.147,50 €	7.382.148,00 €	6.902.350,00 €
Konzessionsabgaben Stadtwerke Dinslaken (Gas und Wasser)	1.085.390,76 €	1.186.000 €	972.173,71 €	979.621,87 €
Konzessionsabgaben Stadtwerke Dinslaken (Strom)	2.061.123,00 €	2.036.500 €	2.075.980,76 €	2.194.782,42 €
Summe:	11.143.138,78 €	12.119.125 €	10.430.302,47 €	10.076.754,29 €

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

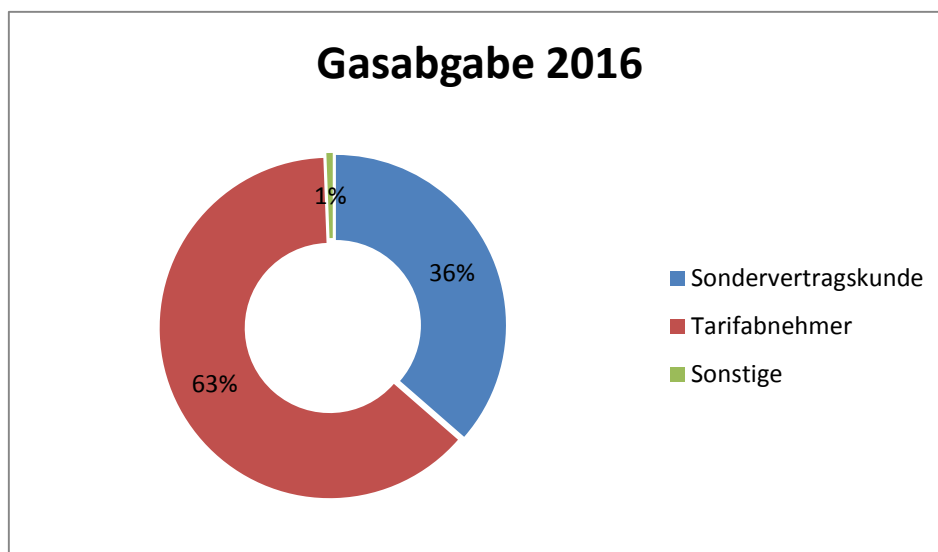
Strom:

	2016		2015	
	Mio. kWh	Anteil in %	Mio. kWh	Anteil in %
Externe Netze	0,0	0,0	80,885	25,3
Speicherheizung	0,0	0,0	4,299	1,3
Sondervertragskunden	153,764	46,5	70,323	22,0
Tarifabnehmer	177,245	53,5	164,214	51,3
Sonstige	0,0	0,0	0,180	0,1
Gesamt	331,009	100,00	319,901	100,00



Erdgas:

	2016		2015	
	Mio. kWh	Anteil in %	Mio. kWh	Anteil in %
Sondervertragskunde	102,039	36,4	99,742	35,1
Tarifabnehmer	176,445	63,0	182,763	64,4
Sonstige	1,624	0,6	1,419	0,5
Externe Netze	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	280,108	100	283,924	100



Wasser:

	2016		2015	
	Mio. m ³	Anteil in %	Mio. m ³	Anteil in %
Tarifabnehmer	3,272	93,6	3,347	92,9
Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderkunden	0,224	6,4	0,256	7,1
Gesamt	3,496	100	3,603	100

10. Bilanz der Stadtwerke Dinslaken GmbH zum 31.12.2016

Aktivseite	31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen						
I. immaterielle Vermögensbestände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		1.268.361,00		1.632.682,00		1.957.646,00
2. geleistete Anzahlungen		99.000,00		0,00		0,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.950.604,00		12.445.262,00		12.922.321,00	
2. Erzeugungsanlagen	6.581.743,00		6.802.784,00		7.415.784,00	
3. Verteilungsanlagen	27.608.894,00		26.173.435,00		24.698.869,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.416.355,00		2.009.915,00		1.877.928,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	318.081,00	51.875.614,00	1.761.275,00	49.192.671,00	737.021,00	47.651.923,00
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.868.369,34		10.071.769,06		10.023.336,56	
2. Beteiligungen	27.014.685,04		27.024.685,04		26.868.685,04	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.882,11		2.882,11		2.882,11	
4. Sonstige Ausleihungen	222.200,53	43.108.137,02	188.556,06	37.287.892,27	172.428,83	37.067.332,54
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.450.539,27		1.454.153,68		1.597.863,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.691.291,39		10.165.885,24		8.060.458,57	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.958.029,28		3.254.859,33		6.032.765,13	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.262.307,04		3.577.288,69		3.835.136,24	
4. Forderungen gegen Gesellschafter	810.041,55		638.301,99		1.233.837,51	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.964.348,27	19.686.017,53	4.049.185,30	21.685.520,55	9.166.098,88	28.328.296,33
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.947.464,79		6.986.992,59		19.465.811,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		29.859,28		31.279,38		44.048,29
Bilanzsumme		119.464.992,89		118.271.191,47		136.112.921,63

Passivseite	31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€	€	€
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	21.512.812,00		19.126.855,81		17.226.738,52	
IV. Jahresüberschuss	9.272.211,64		11.885.956,19		10.670.117,29	
V. Bilanzgewinn		k.A.		39.501.812,00		36.385.855,81
B: Empfangene Ertragszuschüsse		438.776,00		644.218,00		886.016,04
C. Rückstellungen						
1. Rückstellungen für Pensionen	9.210.564,00		2.490.907,00		2.092.676,00	
2. Steuerrückstellungen	532.882,00		927.731,00		763.267,00	
3. Sonstige Rückstellungen	15.171.173,20	24.914.619,20	20.798.324,36	24.216.962,36	22.079.741,65	24.935.684,65
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.148.602,61		30.726.653,79		34.364.819,48	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.003.348,97		10.724.675,84		10.068.095,10	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.226.007,22		707.951,10		16.638.110,64	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	135,00		253.577,60		35.827,81	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.805.818,92		7.265.776,68	49.678.635,01	8.678.741,00	69.785.594,03
E. Rechnungsabgrenzungsposten		4.653.661,33		4.229.564,10		4.119.771,10
Bilanzsumme		119.464.992,89		118.271.191,47		136.112.921,63

11. Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Dinslaken GmbH (01.01.2016-31.12.2016)

	31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		116.048.517,02		114.102.130,32		109.612.966,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		489.694,81		349.242,60		163.809,88
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.552.758,81		4.574.650,61		1.863.852,62
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.727.57,29		49.328.936,89		44.163.514,69	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.406.084,22	76.133.141,51	24.500.717,84	73.829.654,73	23.968.321,26	68.131.835,95
5. Rohergebnis		43.957.828,83		45.196.368,80		43.508.792,68
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	17.479.664,36		17.295.088,01		16.445.136,55	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.462.416,57	22.942.080,93	5.043.837,80	22.338.925,81	4.532.631,36	20.977.767,91
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.019.147,35		3.820.558,89		3.723.901,17
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.057.341,24		11.340.657,32		13.641.362,39
9. Erträge aus Beteiligungen	6.792.534,11		8.480.796,91		9.941.696,24	
10. Erträge aufgrund eines Gewinnabfuhrvertrages	727.819,13		265.457,38		198.857,78	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.086,48		77.214,39	8.823.468,68	128.297,28	10.268.851,30
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.506.376,33		1.290.750,20		1.278.850,32	
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung	1.199.622,62		1.187.057,17	2.477.807,37	1.338.883,64	2.617.733,96
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		14.041.888,09		14.041.888,09		12.816.878,55
15. Außerordentliche Aufwendungen/außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00		54.000,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.466.166,24		2.089.278,25		2.041.477,48
17. Sonstige Steuern		60.322,20		66.653,65		51.283,78
18. Jahresüberschuss		9.272.211,64		11.885.956,19		10.670.117,29

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

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

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 2016 wurden 780,0 T€ (Vorjahr 600,0 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 2016 wurden die Umbauten im Klassentrakt der Sekundarschule fertiggestellt und die Neugestaltung des Schulhofs wurde bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen. Die Gesamtbaumaßnahme „Erweiterung und Umbau der Sekundarschule“ wird im Jahr 2017 abgerechnet. Auch die Umbau- und Erweiterungsarbeiten für die GGS Klaraschule wurden im Jahr 2016 abgeschlossen und der Schulgemeinde übergeben. Da hier noch Restarbeiten zu erstellen sind, wird auch diese Baumaßnahme im Jahr 2017 abgerechnet.

Die Rohbauarbeiten an der Bruchschule und der Gartenschule wurden im Geschäftsjahr 2016 begonnen. Die Arbeiten am neuen Klassentrakt der Bruchschule sollen im Herbst 2017 fertiggestellt werden, damit dann mit den Umbauarbeiten am Bestand begonnen werden kann. Die Gartenschule wird im Sommer 2017 der Schulgemeinde übergeben. Für den Um- und Ausbau der Averbuch- und der Hagenschule wurden die Planungen fertiggestellt. Hier beginnen die Bauarbeiten im Frühjahr bzw. im Herbst 2017. Aufgrund des Starkregens im Frühjahr 2016 kam es zu einem heftigen Wassereinbruch in die Aula der Ernst-Barlach-Gesamtschule. Da die Aula im Vorfeld schon erhebliche bauliche Mängel aufwies, musste

die Nutzung untersagt und das Gebäude gesperrt werden. Die ProZent GmbH wurde mit der Planung der Sanierung, bzw. alternativ der Planung von Abriss und Neubau beauftragt. Im Oktober hat der Rat aufgrund der vorgelegten Varianten entschieden, dass der Neubau umgesetzt werden soll. Für das Familienzentrum Dickerstraße wurde im Geschäftsjahr 2016 der Bauantrag gestellt und mit den Abbruch- und Rohbauarbeiten begonnen. Die Erweiterung und der Umbau des denkmalgeschützten Altbaus wird Anfang Dezember 2017 fertig werden und noch vor Weihnachten von der KiTa Dickerstraße genutzt. Im März 2016 hat der Rat der Stadt beschlossen, dass die ProZent GmbH mit der baulichen Betreuung aller kommunalen Gebäude beauftragt werden kann. Daraufhin wurde die Bauherrenaufgabe für die

2. Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2016 wurden 35,5 T€ hauptsächlich in Hardware und Softwarelizenzen investiert. Die Investitionen erfolgten über eigene Mittel. Zum Jahresende bestehen Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 547,7 T€ (Vorjahr 315,4 T€). Die ProZent GmbH erhält von der Stadt Dinslaken einen monatlich gezahlten Zuschuss um wesentliche Kosten zu decken.

3. Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2016 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 6.017,1 T€ (Vorjahr 4.030,3 T€). Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von 780,0 T€ (Vorjahr 600,0 T€) und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 0,8 T€ (Vorjahr 5,9 T€) erzielt. Die Gesamterlöse betragen somit 6.797,9 T€ (Vorjahr 4.636,2 T€). Dem gegenüber stehen Materialaufwendungen in Höhe von 6.062,1 T€ (Vorjahr 4.030,3 T€), Personalaufwendungen für Entgelte und Zielvereinbarungsvergütungen in einer Gesamthöhe von 464,4 T€ (Vorjahr 366,7 T€), soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 120,9 T€ (Vorjahr 87,8 T€), Abschreibungen in Höhe von 22,6 T€ (Vorjahr 15,4 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 71,7 T€ (Vorjahr 109,2 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 18,1 T€ ergibt sich ein Jahresüberschuss von 38,0 T€ (Vorjahr 18,1 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 31.12.2016

Aktivseite	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensbestände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.127,00		7.452,00
II. Sachanlagen				
1. Andere Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen		28.682,00		27.406,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Fertige Erzeugnisse und Waren		10.980.618,31		4.963.528,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensbestände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter		0,00		0,00
2. Sonstige Vermögensbestände		187.034,43		34.922,33
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		547.747,22		315.417,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.218,58		6.809,43
Bilanzsumme		11.772.427,54		5.355.535,81

Passivseite	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		40.933,03		22.812,10
III. Jahresüberschuss		38.036,87		18.120,93
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	8.916,90		5.474,00	
2. Sonstige Rückstellungen	308.161,07		34.160,20	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.324.335,01		290.937,27	
2. Sonstige Verbindlichkeiten		8.710,64		66.747,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0		0
Bilanzsumme		11.772.427,54		5.355.535,81

8. Gewinn- und Verlustrechnung der ProZent GmbH (01.01.2016-31.12.2016)

Gewinn- und Verlustrechnung der ProZent GmbH

Anlage zur Vorlage Nr. 1296 FA/HA/Rat

für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		780.000,00		600.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		6.017.089,51		4.030.288,65
3. sonstige betriebliche Erträge		761,18		5.937,84
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.062.089,51		4.030.288,65
5. Rohergebnis		735.761,18		605.937,84
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		464.439,48		366.737,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>120.869,67</u>		<u>87.759,43</u>
- davon für Altersversorgung (im Vorjahr)	36.651,21 € 20.847,15 €)			
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		22.568,77		15.397,84
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		71.669,86		109.196,11
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		125,64		0,00
- davon an verbundene Unternehmen (im Vorjahr)	0,00 € 0,00 €)			
- davon aus Aufzinsung (im Vorjahr)	125,64 € 0,00 €)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		18.050,89		8.725,77
11. Ergebnis nach Steuern		38.036,87		18.120,93
12. sonstige Steuern		0,00		0,00
13. Jahresüberschuss		38.036,87		18.120,93

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 ProZent GmbH auf den städtischen Haushalt

Für das Jahr 2016 wurde ein städtischer Zuschuss in Höhe von 930.758 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 12,2 T€.

Das Umlaufvermögen setzt sich aus den Vorräten in Höhe von 7,4 T€, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 22,3 T€, Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 3,8 T€, sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 36,4 T€, den Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe 77,3 T€ und der Kasse in Höhe von 2,9 zusammen und beträgt insgesamt 139,5 T€.

Das Eigenkapital setzt sich aus dem gezeichneten Kapital in Höhe von 25,0 T€ sowie dem Bilanzgewinn in Höhe von 45,7 T€ sowie dem Jahresüberschuss in Höhe von 7,1 T€ zusammen.

Die Eigenkapitalquote beträgt 49,2 %.

Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus sonstigen Rückstellungen in Höhe von 56,5 T €.

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 13,0 T€ und sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 6,7 T€ zusammen.

Die Gesellschaft erzielte Umsatzerlöse aus dem Eventbereich in Höhe von 97,0 T€. Dieser Umsatz resultiert primär aus dem Ticketverkauf. Die Erträge aus dem Bereich Catering lagen bei 88,0 T€, die Erträge aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 60,9 T€, die Erlöse aus Sponsoring lagen bei 27,2 T€ und die Erlöse aus Werbung lagen bei 6,6 T€. Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Gesamtumsatzerlös aus den vorgenannten Bereichen in Höhe von 279,6 T€ erwirtschaftet. Dabei zählten die DIN-Tage, das Altstadtssommerfest und der Adventsmarkt zu den besonderen Highlights.

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

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ergeben sich aus den Energiekosten Strom, Fernwärme, Gas und Wasser. Der Materialaufwand beinhaltet Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe in Höhe von 146,9 T€ und Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 245,7 T€. Des Weiteren fielen Personalaufwendungen in Höhe von 606,8 T€, Abschreibungen in Höhe von 2,3 T€ sowie sonstige Aufwendungen in Höhe von 118,3 T€ an.

Nach Abzug der Steuern in Höhe von 14,2 T€ ergibt sich ein Jahresüberschuss von 11,6

7. Bilanz der DIN-Event GmbH zum 31.12.2016

Aktivseite	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensbestände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		74,00		119,00
II. Sachanlagen				
1. Andere Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen		12.080,00		8.839,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		7.405,82		8.195,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensbestände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistung		22.297,33		54.585,64
2. Forderungen gegen Gesellschafter		3.756,19		11.599,96
3. Sonstige Vermögensbestände		36.420,07		6.767,92
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		80.210,46		167.332,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		414,25		3.663,79
Bilanzsumme		162.658,12		261.104,04

Passivseite	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Gewinnvortrag	45.740,37		540,80	
III. Jahresüberschuss	11.579,30		45.199,57	
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		21.646,74	
2. Sonstige Rückstellungen	56.511,43		52.220,86	
C. Verbindlichkeiten				
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.035,36		50.927,21	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		0,00	
4. sonstige Verbindlichkeiten	6.719,69		65.568,86	
D. Rechnungsabgrenzungsposten	4.071,97		0,00	
Bilanzsumme		162.658,12		261.104,04

8. Gewinn- und Verlustrechnung der DIN-Event GmbH (01.01.2016-31.12.2016)

Gewinn- und Verlustrechnung der DIN-EVENT GmbH für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		279.648,82		245.474,91
2. sonstige betriebliche Erträge		877.847,92		963.460,55
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.363,52		146.891,78	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>334.115,90</u>	393.479,42	<u>245.740,04</u>	392.631,82
4. Rohergebnis		764.017,32		816.303,64
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	482.367,87		481.195,37	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>133.849,13</u>	616.217,00	<u>125.616,20</u>	606.811,57
- davon für Altersversorgung	29.766,60 €			
(im Vorjahr	28.253,67 €)			
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.732,36		2.256,57
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		118.932,85		118.312,23
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		355,44		0,00
- davon an verbundene Unternehmen	0,00 €			
(im Vorjahr	0,00 €)			
- davon aus Aufzinsung	347,64 €			
(im Vorjahr	0,00 €)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.153,59		21.307,99
10. Ergebnis nach Steuern		17.626,08		67.615,28
11. sonstige Steuern		6.046,78		22.415,71
12. Jahresüberschuss		11.579,30		45.199,57