

WIRTSCHAFTSPLANUNG

2026 – 2029

Stadtwerke Rheine GmbH

Inhaltsverzeichnis

1.	Stellen- und Belegschaftsplan	1
2.	Ergebnisplanung SWR.....	2
3.	Plankapitalflussrechnung SWR	5
4.	Plankapitalflussrechnung Konzern	6
5.	Planbilanz SWR	8
6.	Planbilanz Konzern.....	10

1. Stellen- und Belegschaftsplan

SWR (MA-Äquivalent)	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Prog. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltung	4,36	4,36	5,86	3,61	5,27	5,27	5,27	5,27
Zwischensumme	4,36	4,36	5,86	3,61	5,27	5,27	5,27	5,27
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4,36	4,36	5,86	3,61	5,27	5,27	5,27	5,27

Die Anzahl der Stellen in der Stellenplanung für die Stadtwerke Rheine GmbH (SWR) reduziert sich gegenüber der ursprünglichen Planung für 2025 um 0,59 Stellenanteile. Die Reduzierung erfolgt aufgrund der Zuordnung einer Halbtagsstelle ins Center 1 sowie einer geringfügigen, befristeten Stundenreduzierung. Unbesetzt ist derzeit noch die bereits geplante Stelle Unternehmensentwicklung.

In der Mehrjahresstellenplanung 2027 – 2029 wird konstant von 5,27 Stellen ausgegangen.

Die Personalkostenplanung wurde dem Ausschuss Personal in seiner Sitzung am 28.10.2025 erläutert und dem AR zur Beschlussfassung empfohlen. Der Aufwand für Löhne und Gehälter wurde mit einer prozentualen Steigerung von jeweils 3,5 % ab dem Jahr 2026 geplant. Die Sozialabgaben steigen entsprechend.

2. Ergebnisplanung SWR

SWR (in T€)	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Prog. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebengeschäftliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzernumsätze	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	1	1	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	10.610	6.441	4.105	5.689	5.835	7.001	6.754	6.831
Betriebliche Erträge	10.611	6.442	4.105	5.689	5.835	7.001	6.755	6.832
Materialaufwand / Fremdleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	-646	-613	-772	-671	-873	-904	-936	-968
Abschreibungen	-2	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
Sonstiger Aufwand	-1.062	-1.642	-1.137	-1.064	-1.085	-1.041	-1.056	-1.072
Betrieblicher Aufwand	-1.709	-2.256	-1.910	-1.737	-1.959	-1.946	-1.992	-2.040
Betriebliches Ergebnis	8.901	4.186	2.195	3.952	3.876	5.055	4.762	4.791
Gewinnabführung EWR	9.878	17.119	12.048	12.304	9.157	10.771	9.406	9.236
Verlustübernahme VSR	-3.284	-4.640	-5.893	-5.523	-3.932	-2.969	-3.597	-4.115
Verlustübernahme RBG	-4.615	-5.856	-7.567	-6.505	-2.864	-6.150	-6.294	-6.452
Sonstiges Finanzergebnis	1.405	1.530	1.285	1.466	1.176	1.002	948	779
Summe Finanzergebnis	3.383	8.154	-126	1.742	3.537	2.654	462	-552
Neutrales Ergebnis / Sondereffekte	-1.883	-709	-1.517	-1.152	-1.219	-1.276	-1.335	-1.389
Steuern vom Einkommen	-5.761	-3.742	0	-102	-1.531	-1.821	-1.185	-871
Ergebnis nach Steuern	4.640	7.889	551	4.440	4.664	4.612	2.705	1.979
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinn / Verlust	4.640	7.889	551	4.440	4.664	4.612	2.705	1.979
Informatorisch: Konzessionsabgaben	3.371	3.418	3.513	3.525	3.520	3.528	3.547	3.579

Die **sonstigen Erträge** enthalten die Konzernumlage, die die Dienstleistungen der SWR für die anderen Gesellschaften des Konzerns abbildet, eine konzerninterne Arbeitnehmerüberlassung der SWR an die Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (EWR), Erträge aus

dem Schuldbeitritt sowie die Ertragssteuerumlage der EWR. Die Abweichung von 1,6 Mio. € in der Prognose 2025 resultiert im Wesentlichen aus der höheren Ertragssteuerumlage der EWR (2,0 Mio. €), die sich aus der Ergebnisverbesserung des betrieblichen Ergebnisses der EWR ergibt. Gegenläufig sinken die Erträge aus dem Schuldbeitritt und der Konzernumlage (0,4 Mio. €). Die Konzernumlage, der Schuldbeitritt und die konzerninterne Arbeitnehmerüberlassung sind mit einem leichten Anstieg bis 2029 eingeplant. Da die Ertragssteuerumlage der EWR ergebnisabhängig ist, schwanken die sonstigen Erträge über den Planungszeitraum.

Hinweis zum Schuldbeitritt: Mit Vertrag vom 19. Dezember 2014 wurde ein Schuldbeitritt mit Erfüllungsübernahme im Innenverhältnis mit der EWR, der Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH (VSR) und der Rheiner Bäder GmbH (RBG) bezüglich der Erfüllung der darin zugrundeliegenden Verpflichtungen, wie der Rückstellungen für Pensionen und sonstige Verpflichtungen (Energiedeputate und mittelbare Versorgungsverpflichtungen ZVK) vereinbart. Die SWR stellt damit die Vertragspartner von den vorgenannten Verpflichtungen frei. Im Gegenzug leisten diese eine Entschädigungszahlung in entsprechender Höhe. Diese Verpflichtungen gingen bilanziell zum 31. Dezember 2014 auf die SWR über. Aufgrund der vertraglichen Regelungen zur Erfüllungsübernahme im Innenverhältnis bestehen Ausgleichsansprüche der ursprünglich Verpflichteten hinsichtlich der unterjährig erfolgten Zahlungen, die einmal jährlich nachschüssig ermittelt werden.

Basis der **Personalkostenplanung** ist die Stellenplanung der SWR (siehe Seite 1). Die Abweichung der Prognose 2025 zum Ursprungsplan und dem Plan 2026 ergibt sich aus der bislang unbesetzten Stelle Referent Unternehmensentwicklung.

Die **Abschreibungen** sind auf einem niedrigen Niveau geplant und ergeben sich aus den Investitionen der Vorjahre in den Internetauftritt.

Die größten Positionen des **sonstigen Aufwands** sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Die Abweichung zum Jahr 2024 ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für den Schuldbeitritt.

Kostenarten	Ist 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Prognose 2025 in T€	Plan 2026 in T€
Schuldbeitritt	821	191	196	204
Verwaltungskosten Konzernumlage	191	253	197	203
Abschluss- und Prüfungskosten / Rechts- und Beratungskosten	125	79	136	131
Sponsoring und Spenden	92	90	90	108
Diverses: sonstige Fremdleistungen, Drucksachen, Bewirtungskosten, Veranstaltungen, ...	123	138	87	104
Sitzungsgelder Aufsichtsrat	76	78	78	83
Personalüberlassung im Konzern	55	57	67	62
Versicherungen	59	61	58	58
Internetauftritt Konzern	11	8	46	46
Sonstige Aufwendungen	40	25	31	29
Werbung und Inserate	21	21	22	22
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	16	18	31	20
Agenturleistugen (z. B. Arbeitgebermarketing)	11	119	26	15
Gesamt	1.642	1.137	1.064	1.085

Das **Finanzergebnis** spiegelt im Wesentlichen die Ergebnisentwicklung in den einzelnen Unternehmensbereichen EWR, VSR und der RBG wider. Diese werden im Wirtschaftsplan der einzelnen Gesellschaften näher erläutert. Das sonstige Finanzergebnis enthält zudem Beteiligungserträge (Radio RST), Erträge aus Bankzinsen und Ausleihungen, Zinsaufwendungen für Gesellschafterdarlehen sowie Zinserträge und -aufwendungen aus Konzernverrechnungen. Die Zinsen aus Konzernverrechnungen haben im Stadtwerke-Konzern keine Ergebnisauswirkung.

Das **neutrale Ergebnis/Sondereffekte** ergibt sich aus den folgenden Positionen:

Kostenarten	Ist 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Prognose 2025	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€
Veränderung der Pensionsrückstellungen	- 10	- 147	91	89	94	99	100
Veränderung der Rückstellungen für Energiedeputate	81	- 550	- 450	- 490	- 530	- 570	- 610
Veränderung der Rückstellungen für mittelbare Versorgungsverpflichtungen an die ZVK	- 559	- 559	- 559	- 559	- 559	- 559	- 559
Zinsaufwand für Rückstellungen	- 220	- 261	- 234	- 259	- 281	- 305	- 320
Gesamt	- 709	- 1.517	- 1.152	- 1.219	- 1.276	- 1.335	- 1.389

Die Höhe der **Ertragsteuern** ist abhängig von der Ergebnisentwicklung des Konzerns und berücksichtigt die steuerliche Bewertung, insbesondere des neutralen Ergebnisses und der Rückstellungen in der Steuerbilanz.

Das **Ergebnis** der SWR wird maßgeblich von der Gewinnentwicklung der EWR sowie den Verlustentwicklungen der VSR und der RBG bestimmt. Im gesamten Planungszeitraum wird die SWR unter Berücksichtigung aller Abschlüsse der Organgesellschaften ein positives Ergebnis ausweisen.

3. Plankapitalflussrechnung SWR

Kapitalflussrechnung –SWR– (in T€)	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Progn. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (SWR)	1.289	1.454	1.033	1.325	866	756	710	546
Gewinnabführung EWR an SWR	17.011	20.672	12.978	15.245	12.125	14.796	13.071	12.871
Verlustübernahme VSR von SWR	-3.284	-4.640	-5.893	-5.523	-3.932	-2.969	-3.597	-4.115
Verlustübernahme RBG von SWR	-4.615	-5.856	-7.567	-6.505	-2.864	-6.150	-6.294	-6.452
Gewinnabführung/Verlustabdeckung Konzerngesellsch.	9.112	10.176	-482	3.217	5.329	5.677	3.180	2.304
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.761	-3.742	0	-102	-1.531	-1.821	-1.185	-871
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.640	7.888	551	4.440	4.664	4.612	2.705	1.979
Abschreibungen	2	1	1	1	1	1	0	0
Veränderung der langfristigen Rückstellungen	1.690	-72	1.472	2.262	1.351	1.423	1.496	591
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	-202	-220	-261	-234	-259	-281	-305	-320
Zinsergebnis	-1.149	-1.272	-986	-1.199	-886	-692	-615	-433
cash - flow	4.981	6.325	777	5.270	4.871	5.063	3.281	1.817
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen	3.154	-702	-1.999	-5.058	-1.414	1	1	1
Veränderung der kurzfristigen Aktiva (ohne Finanzmittel)	2.781	-13	2.000	315	7	0	0	0
Veränderung der übrigen kurzfr. Passiva (o.Finanzschulden)	2.660	-219	0	-213	0	0	0	0
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	13.576	5.391	778	314	3.464	5.064	3.282	1.818
Auszahl. für den Zugang Sachanlagevermögen u. immat. VG	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang von Finanzanlagevermögen/Sachanlagevermögen	138	138	138	138	138	138	138	138
Erhaltene Zinsen	1.518	1.868	1.494	1.584	1.285	1.131	1.107	1.083
Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit	1.656	2.006	1.632	1.722	1.423	1.269	1.245	1.221
free - cash - flow	15.232	7.397	2.410	2.036	4.887	6.333	4.527	3.039
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-813	-996	-859	-648	-929	-895	-605	-605
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Gewinnabführung an die Gesellschafterin aus Jahresüberschuss	-2.652	-594	-594	-7.888	-594	-594	-594	-594
Gewinnabführung an die Gesellschafterin aus Gewinnrücklagen	0	0	-11.286	0	-19.008	-3.564	-3.564	-3.564
Einzahlungen in die Kapitalrücklage	0	0	9.500	7.264	18.532	3.475	3.475	3.475
Veränderung Konzernverrechnungskonten	-4.004	-26.718	-7.718	7.031	-12.247	-11.245	-7.581	-5.804
Gezahlte Zinsen	-167	-376	-247	-151	-140	-158	-187	-330
Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	-7.636	-28.684	-7.204	5.608	-14.386	-12.981	-9.056	-7.422
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	33.143	40.739	11.845	19.452	27.096	17.597	10.949	6.420
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	40.739	19.452	7.051	27.096	17.597	10.949	6.420	2.037

Sowohl aus der laufenden Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit als auch aus der Finanzierungstätigkeit werden sich für 2025 Mittelzuflüsse ergeben, die den Finanzmittelbestand gegenüber dem letzten Bilanzstichtag 2024 erhöhen. Die SWR reicht über Konzernverrechnungskonten Liquidität an die übrigen Tochtergesellschaften – insbesondere die Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH und die Rheiner Bäder GmbH – aus. Dadurch wird der Finanzmittelbestand mittelfristig deutlich zurückgehen. Darlehensaufnahmen sind auf Basis der verarbeiteten Planzahlen allerdings im Planungszeitraum nicht erforderlich.

4. Plankapitalflussrechnung Konzern

lfd. Nr.	Kapitalflussrechnung –Konzern– (in T€)	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Progn. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.640	7.888	551	4.440	4.664	4.612	2.705	1.979
2 +	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.475	9.002	8.478	7.642	8.113	8.434	8.904	8.526
3 -/+	Ab-/Zunahme der Rückstellungen	13.344	-11.589	-10.152	-11.330	-49	-1.755	573	-229
4 -	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-3.655	436	-392	-366	-366	-374	-380	-386
5 +/-	Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	597	-307	11.575	11.929	-1.518	-2.025	0	0
6 +/-	Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.452	-10.665	-16	2.054	486	499	499	500
7 -	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-32	-145	0	0	-3.223	0	0	0
8 +/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	20	278	544	176	624	671	696	836
9 -	sonstige Beteiligungserträge	-1.198	-1.018	-752	-865	-658	-888	-1.133	-1.004
10 +	Ertragsteueraufwand	5.761	3.742	0	102	1.531	1.821	1.185	871
11 -	Ertragsteuerzahlungen	-2.385	-4.535	0	-102	-1.531	-1.821	-1.185	-871
12 =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe 1 bis 11)	26.019	-6.913	9.836	13.680	8.073	9.174	11.864	10.222
13 +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	86	242	0	0	3.780	0	0	0
14 -	Auszahlungen für den Zugang von Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-20.192	-14.308	-22.550	-13.333	-23.432	-19.348	-15.713	-14.518
15 +	Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	476	651	2.846	627	578	78	439	827
16 -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-418	-808	-1.191	-706	-5.734	-1.040	-1.158	-640
17 +	Erhaltene Zinsen	413	365	81	494	45	15	15	15
18 +	Erhaltene Dividenden	1.198	1.018	752	865	658	888	1.133	1.004
19 =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 13 bis 18)	-18.437	-12.840	-20.062	-12.053	-24.105	-19.407	-15.284	-13.312
20 -	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-963	-1.039	-902	-871	-1.212	-1.156	-845	-845
21 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	4.000	4.900	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen	3.738	1.305	4.947	900	9.118	5.736	750	700
23 -	Gewinnabführung an die Gesellschafterin aus Gewinnrücklagen	0	0	-11.286	0	-19.008	-3.564	-3.564	-3.564
24 +	Einzahlungen in die Kapitalrücklage	0	0	9.500	7.264	18.532	3.475	3.475	3.475
25 -	Gezahlte Zinsen	-154	-286	-233	-304	-303	-312	-331	-465
26 -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-2.651	-594	-594	-7.888	-594	-594	-594	-594
27 =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 20 bis 26)	-30	-614	5.432	4.001	6.533	3.585	-1.109	-1.293
28 =	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus lfd. Nr. 12, 19 und 27)	7.552	-20.367	-4.794	5.628	-9.499	-6.648	-4.529	-4.383
29 +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	33.990	41.542	11.552	21.175	26.803	17.304	10.656	6.127
30 =	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	41.542	21.175	6.758	26.803	17.304	10.656	6.127	1.744

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Konzerns wird nach der Prognose für 2025 ausreichen, um den Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit vollständig zu decken. Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit im Jahr 2025 von 4.001 T€ ist maßgeblich durch eine Darlehensaufnahme zu Beginn des Jahres in Höhe von 4.900 T€ geprägt. In den Folgejahren werden die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit aufgrund von hohen Investitionen in das Sachanlagevermögen nur noch zum Teil durch die Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden können. Auch die Investitionszuschüsse können

die Lücke nicht vollständig schließen. Daher wird der Finanzmittelfonds in den kommenden Jahren sukzessive zurückgehen. Weitere Darlehensaufnahmen sind im Planungszeitraum nach dem Planungsstand allerdings nicht erforderlich.

5. Planbilanz SWR

Planbilanz – SWR – (in T€)	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Progn. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I. Anlagevermögen	36.837	36.698	36.559	36.559	36.420	36.281	36.143	36.005
II. Umlaufvermögen	70.040	76.752	64.328	75.884	78.410	82.819	85.716	87.005
1. Forder. aus Lieferung u. Leistung	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Forder. gegen verbund. Unternehmen								
EWR	6.072	33.485	35.043	25.285	39.109	51.455	60.207	67.140
RBG	20.842	21.424	19.924	20.776	18.987	17.712	16.423	15.193
VSR	0	0	0	0	0	0	0	0
RheiNet	73	64	308	715	712	698	661	630
3. Forder. geg. Beteiligungsunternehmen	2	12	2	12	5	5	5	5
4. Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0
5. So. Vermögensgegenstände	2.312	2.315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Bank, Kasse	40.739	19.452	7.051	27.096	17.597	10.949	6.420	2.037
III. Rechnungsabgrenzung	4	4	4	4	4	4	4	4
Aktiva	106.881	113.454	100.891	112.447	114.834	119.104	121.863	123.014
I. Eigenkapital	54.602	61.896	52.859	65.712	69.306	73.235	75.257	76.553
1. Stammkapital	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2. Kapitalrücklage	8.855	8.855	18.355	16.119	34.651	38.126	41.601	45.076
3. Gewinnrücklage	33.607	37.653	26.453	37.653	22.491	22.997	23.451	21.998
4. Jahresüberschuss/fehlbetrag	4.640	7.888	551	4.440	4.664	4.612	2.705	1.979
5. Gewinn- /Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0
II. So. Po. m. Rückl.ant.	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Rückstellungen	37.004	36.230	33.479	33.434	33.371	34.795	36.292	36.884
1. Pensionen	29.529	29.457	32.398	31.719	33.070	34.493	35.989	36.580
2. Sonstige	7.475	6.773	1.081	1.715	301	302	303	304
IV. Verbindlichkeiten	15.275	15.328	14.553	13.301	12.157	11.074	10.314	9.577
Langfristige Verbindlichkeiten	10.322	9.326	12.467	8.678	7.749	6.854	6.249	5.644
1. Kreditinstitut (Darlehen)	0	0	3.789	0	0	0	0	0
2. Verb. geg. Gesellschafter	10.322	9.326	8.678	8.678	7.749	6.854	6.249	5.644
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.953	6.002	2.086	4.623	4.408	4.220	4.065	3.933
1. Bank (Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Verb. aus Lieferung u. Leistung	42	66	50	50	50	50	50	50
3. Verb. ggü. verbund. Unternehmen								
EWR	0	0	0	0	0	0	0	0
VSR	1.471	2.739	1.036	1.573	1.358	1.170	1.015	883
RBG	0	0	0	0	0	0	0	0
RheiNet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Verb. ggü. Beteiligungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige	3.440	3.197	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
V. Passive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Passiva	106.881	113.454	100.891	112.447	114.834	119.104	121.863	123.014

Die Bilanzsumme der SWR steigt im Jahr 2026 auf 114,8 Mio. €. Mittelfristig steigt die Bilanzsumme weiter auf gut 123 Mio. € bis zum Ende des Geschäftsjahres 2029. Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen die zukünftigen vergleichsweise hohen Investitionen der EWR, die über Mittel der SWR finanziert werden, so dass das Konzernverrechnungskonto gegenüber der EWR auf der Aktivseite sukzessive ansteigt.

Auf der Passivseite steigt das Eigenkapital aufgrund der teilweisen Thesaurierung von Jahresergebnissen. Bei den langfristigen Rückstellungen ist ebenfalls von tendenziell steigenden Salden auszugehen.

6. Planbilanz Konzern

Planbilanz – Konzern – in T€	IST 2023	IST 2024	Plan 2025	Progn. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I. Anlagevermögen	108.535	112.597	123.467	117.900	128.700	134.840	141.618	146.723
1. Immaterielle WG	1.092	1.354	2.097	1.890	2.594	3.031	3.495	3.985
2. Sachanlagen	102.897	107.691	118.153	112.527	117.534	122.261	127.761	132.385
3. Investitionszuschüsse	-12.531	-12.179	-12.730	-12.327	-12.393	-12.378	-12.283	-12.105
4. Finanzanlagen	17.077	15.731	15.947	15.810	20.965	21.926	22.645	22.458
II. Umlaufvermögen	81.395	60.978	30.465	55.030	47.049	42.426	37.897	33.514
1. Vorräte	7.129	10.201	7.035	8.535	10.035	12.035	12.035	12.035
2. Forder. aus Lieferung u. Leistung	17.751	18.035	10.490	13.500	13.525	13.550	13.550	13.550
3. Forder. gegen verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
EWR	0	0	0	0	0	0	0	0
SWR	0	0	0	0	0	0	0	0
VSR	0	0	0	0	0	0	0	0
RBG	0	0	0	0	0	0	0	0
RheiNet	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ford. gegen Beteiligungsunternehmen	1.864	1.537	1.502	1.512	1.505	1.505	1.505	1.505
5. So. Vermögensgegenstände	13.109	10.030	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
6. Bank, Kasse	41.542	21.175	6.758	26.803	17.304	10.656	6.127	1.744
III. Rechnungsabgrenzungsposten	40	397	44	44	44	44	44	44
IV. Aktiver Untersch.Betrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiva	189.970	173.972	153.976	172.974	175.793	177.310	179.559	180.281
I. Eigenkapital	66.952	74.246	65.209	78.062	81.656	85.585	87.607	88.903
1. Stammkapital	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2. Kapitalrücklage	8.855	8.855	18.355	16.119	34.651	38.126	41.601	45.076
3. Gewinnrücklagen	45.957	50.003	38.803	50.003	34.841	35.347	35.801	34.348
4. Jahresüberschuss	4.640	7.888	551	4.440	4.664	4.612	2.705	1.979
II. Empfangene Ertr. Zusch.	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Rückstellungen	72.202	60.613	52.916	49.283	49.234	47.479	48.052	47.823
1. Pensionen	29.322	29.248	31.215	30.536	31.887	33.310	34.806	35.397
2. Sonstige Rückstellungen	42.880	31.365	21.701	18.747	17.347	14.169	13.246	12.426
IV. Verbindlichkeiten	50.761	39.078	35.830	45.610	44.898	44.242	43.897	43.552
1. Kreditinstituten (Darlehen)	149	107	3.852	4.784	4.501	4.240	4.000	3.760
2. Verb. aus Lieferung u. Leistung	18.667	12.525	11.960	15.065	15.565	16.065	16.565	17.065
3. Verb. ggü. Beteiligungsunternehmen	115	495	115	380	380	380	380	380
4. Verb. ggü. verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
EWR	0	0	0	0	0	0	0	0
VSR	0	0	0	0	0	0	0	0
Rheinert	0	0	0	0	0	0	0	0
RBG	0	0	0	0	0	0	0	0
SWR	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Verb. ggü. Gesellschafter	10.322	9.326	8.678	8.678	7.749	6.854	6.249	5.644
6. Sonstige	21.508	16.625	11.225	16.703	16.703	16.703	16.703	16.703
V. Rechnungsabgrenzungsposten	55	35	21	19	5	4	3	3
Passiva	189.970	173.972	153.976	172.974	175.793	177.310	179.559	180.281