

Beteiligungsbericht 2021

mit den Jahresabschlüssen zum 31.12.2020

Beteiligungsbericht 2021

Stadt Essen, 45121 Essen
Geschäftsbereich Finanzen
Beteiligungsmanagement

Fon (0201) 88-88740

Fax (0201) 88-88789

Internet www.essen.de

E-Mail Info@Beteiligungsmanagement.essen.de

Gesamtkonzeption:

Gerhard Grabenkamp

Geschäftsbereichsvorstand Finanzen und Stadtkämmerer

Essen, im November 2021

Vorwort

Mit dem vorliegenden Werk legt die Stadt Essen den 30. Beteiligungsbericht seit 1985 vor. Dieser bietet den politischen Entscheidungsträgern und der interessierten Öffentlichkeit eine praktische Handreichung, um sich ein umfassendes Bild über alle städtischen Beteiligungsunternehmen zu verschaffen. Auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2020 und der Wirtschaftspläne 2021, inkl. Mittelfristplanung bis 2023, informiert der Beteiligungsbericht über den Umfang und die Ergebnisse privat- und öffentlich-rechtlicher Betätigung. Im Blickpunkt steht dabei die wirtschaftliche Lage jeder Beteiligung.

Zum 31. Dezember 2020 hielt die Stadt Essen Anteile an 60 Unternehmen des privaten Rechts; zum Sondervermögen gehörten darüber hinaus zwei eigenbetriebsähnliche Einrichtungen. Die Anzahl der Gesellschaften und der Umfang des Berichtes lässt die Vielzahl der Leistungen erkennen, die außerhalb der herkömmlichen Verwaltungsstrukturen durch städtische Beteiligungsunternehmen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Essen erbracht werden.

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung des städtischen Einflusses auf die Beteiligungsgesellschaften kommt den vom Rat entsandten Mitgliedern in den Aufsichtsorganen der Gesellschaften eine besondere Bedeutung zu. Durch die am 13. September 2020 stattgefundene Kommunalwahl gab es sowohl in der Besetzung des Rates der Stadt Essen und daraus resultierend auch in der Besetzung der Aufsichtsräte viele Veränderungen. Nun gilt es, in der neuen Zusammensetzung die wesentlichen Aufgaben in unserer Stadt und in unseren städtischen Gesellschaften voran zu bringen.

Dazu zählt beispielsweise der Ausbau von Energieträgern der Zukunft. So sind das Thema Wasserstoff oder der Technologiewechsel im öffentlichen Personennahverkehr von Diesel- auf die Brennstoffzellentechnologie wichtige Aspekte. Auch die Gestaltung des Essener Stadtbildes und lebenswerte Quartiere und Stadtteile sind zentrale Aufgaben. Der Umgang mit sogenannten „Problemimmobilien“ wird dabei künftig verstärkt im Fokus stehen.

Die beherrschenden Themen im Jahr 2020 waren allerdings die globalen und lokalen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft. In Essen wurde der erste SARS-CoV-2-Fall am 1. März 2020 bekannt. Seitdem hat sich die Lage sehr dynamisch entwickelt. Die regelmäßigen Anpassungen der Corona-Schutzverordnung stellten die Essener Bürgerinnen und Bürger, die gesamte Wirtschaft, die Kernverwaltung und die städtischen Beteiligungsunternehmen vor enorme Herausforderungen. Dabei waren die verschiedenen Branchen in unterschiedlichem Maße eingeschränkt. Insbesondere Messen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen waren massiv von den Maßnahmen zum Gesundheitsschutz betroffen. Beteiligungsgesellschaften, die im wohnwirtschaftlichen Bereich oder in der Energiewirtschaft tätig sind, waren durch die Corona-Krise nicht so stark beeinträchtigt.

Auch im Geschäftsjahr 2021 halten die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie an. Vor diesem Hintergrund hat der Rat der Stadt Essen Anfang des Jahres den besonders von den Lockdown-Maßnahmen betroffenen Gesellschaften überplanmäßige Mittel zugesagt. Die weitere pandemische Entwicklung ist nach wie vor mit großen Unsicherheiten behaftet. Wir hoffen gemeinsam, dass in den Herbst- und Wintermonaten die Zahl der Infektionen beherrschbar bleibt und dass das Coronavirus im Jahr 2022 nicht mehr das dominierende Thema sein wird.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Beteiligungsunternehmen und der Verwaltung gilt mein Dank für die in dieser schwierigen Zeit erreichten Ziele und die Unterstützung bei der Erstellung dieses Beteiligungsberichtes.



Gerhard Grabenkamp

Stadtkämmerer, Geschäftsbereichsvorstand Finanzen

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Abkürzungsverzeichnis..... | V |
| Organigramm der Stadt Essen zum 31.12.2020..... | VII |
| Organigramm der Stadt Essen zum 31.08.2021..... | VIII |
| Allgemeiner Teil | 1 |
| 1. Gegenstand des Beteiligungsberichts..... | 3 |
| 2. Veränderungen bei den Beteiligungen der Stadt Essen..... | 8 |
| 3. Anteile der Stadt (Stand 31.12.2020)..... | 13 |
| 4. Addierte Unternehmenszahlen..... | 22 |
| 5. Bürgschaftsübersicht 2020..... | 34 |
| 6. Vergütungsübersichten..... | 35 |
| 7. Leistungs- und Finanzbeziehungen..... | 42 |
| Gesellschaftsteil Stand 31.12.2020 | 45 |
| Geschäftsbereich 1: | |
| Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | |
| GB-Vorstand: Thomas Kufen (Oberbürgermeister) | 47 |
| EMG - Essen Marketing GmbH Gesellschaft für Stadtwerbung, Touristik und Zentrenmanagement..... | 49 |
| Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH..... | 52 |
| Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH..... | 54 |
| E-world energy & water GmbH..... | 56 |
| EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH..... | 58 |
| Flughafen Essen / Mülheim GmbH..... | 61 |
| Messe Essen GmbH..... | 64 |
| Projektentwicklungs-Gesellschaft Essen mbH..... | 67 |
| ruhr:Hub GmbH..... | 69 |
| Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH..... | 72 |
| ZukunftsZentrumZollverein AG zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z -..... | 74 |
| Geschäftsbereich 2: | |
| Finanzen | |
| GB-Vorstand: Gerhard Grabenkamp (Stadtkämmerer) | 77 |
| Betriebsgesellschaft Radio Essen mbH & Co.KG..... | 79 |
| Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Essen mbH..... | 81 |
| Entsorgungsbetriebe Essen GmbH..... | 83 |
| Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen GmbH & Co. KG..... | 87 |
| Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen Verwaltungs GmbH..... | 89 |
| Entwässerung Essen GmbH..... | 91 |
| essen.net GmbH..... | 93 |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)..... | 95 |
| EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)..... | 98 |

| | |
|--|------------|
| infralogistik ruhr GmbH | 100 |
| KGBE - Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft Epe mbH | 102 |
| KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG | 104 |
| KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH | 106 |
| KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG | 108 |
| RWE Aktiengesellschaft..... | 109 |
| Stadtwerke Essen AG..... | 112 |
| STEAG Fernwärme Essen GmbH & Co. KG..... | 115 |
| STEAG Fernwärme Essen Verwaltungs GmbH..... | 117 |
| STEAG GmbH..... | 119 |
| Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG..... | 121 |
| Wassergewinnung Essen GmbH | 124 |
| Geschäftsbereich 3: | |
| Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung | |
| GB-Vorstand: Christian Kromberg | 127 |
| Essener Systemhaus..... | 129 |
| RGE Servicegesellschaft Essen mbH..... | 132 |
| Geschäftsbereich 4: | |
| Jugend, Bildung und Kultur | |
| GB-Vorstand: Muchtar Al Ghusain | 137 |
| ecce - european centre for creative economy GmbH | 139 |
| ekz.bibliotheksservice GmbH..... | 141 |
| Jugendberufshilfe Essen gGmbH | 144 |
| Jugendhilfe Essen gGmbH | 147 |
| Theater und Philharmonie Essen GmbH..... | 151 |
| Geschäftsbereich 5: | |
| Soziales, Arbeit und Gesundheit | |
| GB-Vorstand: Peter Renzel (Stadtdirektor) | 155 |
| Arbeit & Bildung Essen GmbH..... | 157 |
| Bfz-Essen GmbH | 160 |
| Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH..... | 163 |
| gdw Genossenschaft der Werkstätten für behinderte Menschen Mitte eG..... | 167 |
| GSE gGmbH..... | 169 |
| Suchthilfe direkt Essen gGmbH..... | 173 |
| Geschäftsbereich 6: | |
| Umwelt, Verkehr und Sport | |
| GB-Vorstand: Simone Raskob | 177 |
| beka GmbH..... | 179 |
| Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH | 182 |
| Otto Lingner Verkehrs-GmbH | 185 |
| Ruhrbahn GmbH..... | 187 |

| | |
|--|------------|
| Sport- und Bäderbetriebe Essen | 191 |
| Wassersportschule Kemnade GmbH..... | 194 |
| Weisse Flotte Baldeney-GmbH | 196 |
| Geschäftsbereich 7: | |
| Stadtplanung und Bauen | |
| GB-Vorstand: Martin Harter | 199 |
| Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG..... | 201 |
| Allbau GmbH..... | 203 |
| Allbau Managementgesellschaft mbH..... | 206 |
| AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG | 209 |
| Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH | 211 |
| Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH..... | 213 |
| Immobilien Management Essen GmbH (IME)..... | 216 |
| ImmobilienService Essen GmbH (ISE) | 219 |
| SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH..... | 221 |
| zebra Gesellschaft für Baumanagement mbH..... | 223 |

Abkürzungsverzeichnis

Gesellschaften

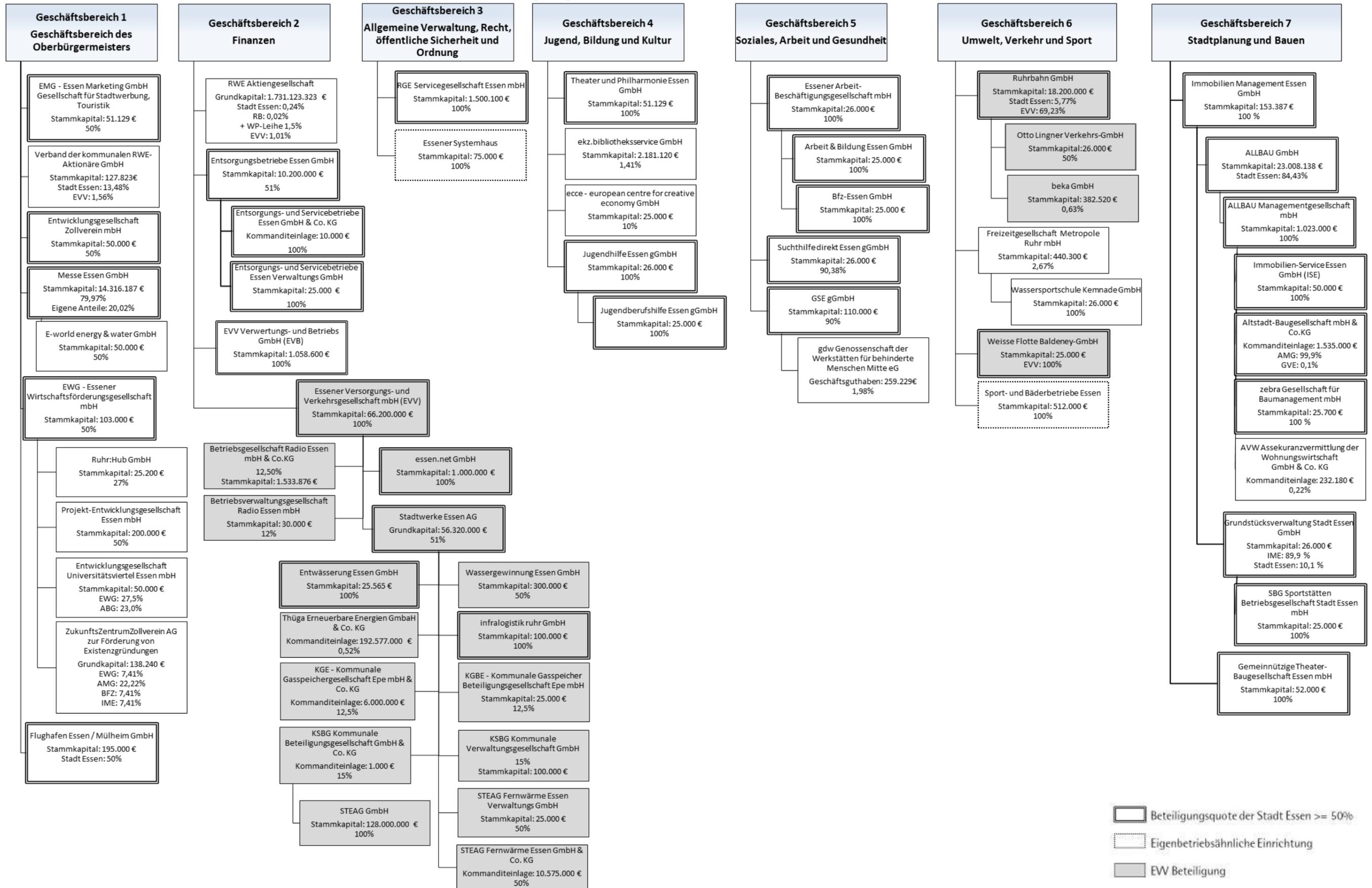
| | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| ABEG | Arbeit & Bildung Essen GmbH | EWG | Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH |
| ABG | Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG | FEM | Flughafen Essen / Mülheim GmbH |
| ALLBAU | ALLBAU GmbH | FMR | Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH |
| AMG | ALLBAU Managementgesellschaft mbH | GDW | gdw Genossenschaft der Werkstätten für behinderte Menschen Mitte eG |
| AVW | AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG | GSE | GSE gGmbH |
| BEKA | beka GmbH | GU | Gas-Union GmbH |
| BFZ | Bfz-Essen GmbH | GVE | Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH |
| BRE | Betriebsgesellschaft Radio Essen mbH & Co. KG | ILR | infralogistik ruhr GmbH |
| BVRE | Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Essen mbH | IME | Immobilien Management Essen GmbH |
| EABG | Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH | ISE | ImmobilienService Essen GmbH (ISE) |
| EBE | Entsorgungsbetriebe Essen GmbH | JBH | Jugendberufshilfe Essen gGmbH |
| ECCE | ecce - european centre for creative economy GMBH | JHE | Jugendhilfe Essen gGmbH |
| EEG | Entwässerung Essen GmbH | KGBE | Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft Epe mbH |
| EGU | Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH | JUE | Junior Uni Essen gGmbH |
| EGZ | Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH | KGE | Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG |
| EKZ | ekz.bibliotheksservice GmbH | KSBG | KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH |
| EMG | Essen Marketing GmbH Gesellschaft für Stadtwerbung, Touristik und Zentrenmanagement | KSBGKG | KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
| ENET | essen.net GmbH | NRW.URBAN | NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH |
| ESBE GMBH | Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen Verwaltungs GmbH | KE | Messe Essen GmbH |
| ESBE KG | Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen GmbH & Co. KG | ME | Otto Lingner Verkehrs-GmbH |
| ESBG | Essener Sport-Betriebsgesellschaft mbH | OLV | Projektentwicklungs-Gesellschaft Essen mbH |
| ESH | Essener Systemhaus | PROESS | Ruhrbahn GmbH |
| ETEC | Essener Technologie- und Entwicklungs-Centrum GmbH | RB | RGE Servicegesellschaft Essen mbH |
| EVB | EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH | RGE | Ruhr:Hub GmbH |
| EVV | Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | RUHRHUB | RWE Aktiengesellschaft |
| EWEWG | E-world energy & water GmbH | RWE | Sport- und Bäderbetriebe Essen |
| | | SBE | SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH |
| | | SBGE | Suchthilfe direkt Essen gGmbH |
| | | SDE | STEAG Fernwärme Essen GmbH & Co. KG |
| | | SFWE | STEAG Fernwärme Essen Verwaltungs GmbH |
| | | SFWEV | STEAG GmbH |
| | | STEAG | Stadtwerke Essen AG |
| | | SWE | |

| | | | |
|-------|--|----------|---|
| TBE | Gemeinnützige Theater- Baugesellschaft Essen mbH | GoB | Grundsätze ordnungsgemäßer Buch- führung |
| THEE | Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | HGB | Handelsgesetzbuch |
| TUP | Theater und Philharmonie Essen GmbH | HRA/HRB | Handelsregister Abteilung A/B |
| VKA | Verband der kommunalen RWE- Aktionäre GmbH | i. H. v. | in Höhe von |
| WFB | Weisse Flotte Baldeney-GmbH | i. L. | in Liquidation |
| WGE | Wassergewinnung Essen GmbH | i. S. | im Sinne |
| WSK | Wassersportschule Kemnade GmbH | i. V. m. | in Verbindung mit |
| ZEBRA | zebra Gesellschaft für Bauma- nagement mbH | i. Vj. | im Vorjahr |
| ZZZ | ZukunftsZentrumZollverein AG zur Förderung von Existenzgründun- gen - Triple Z - | inkl. | inklusive |

Sonstige Abkürzungen

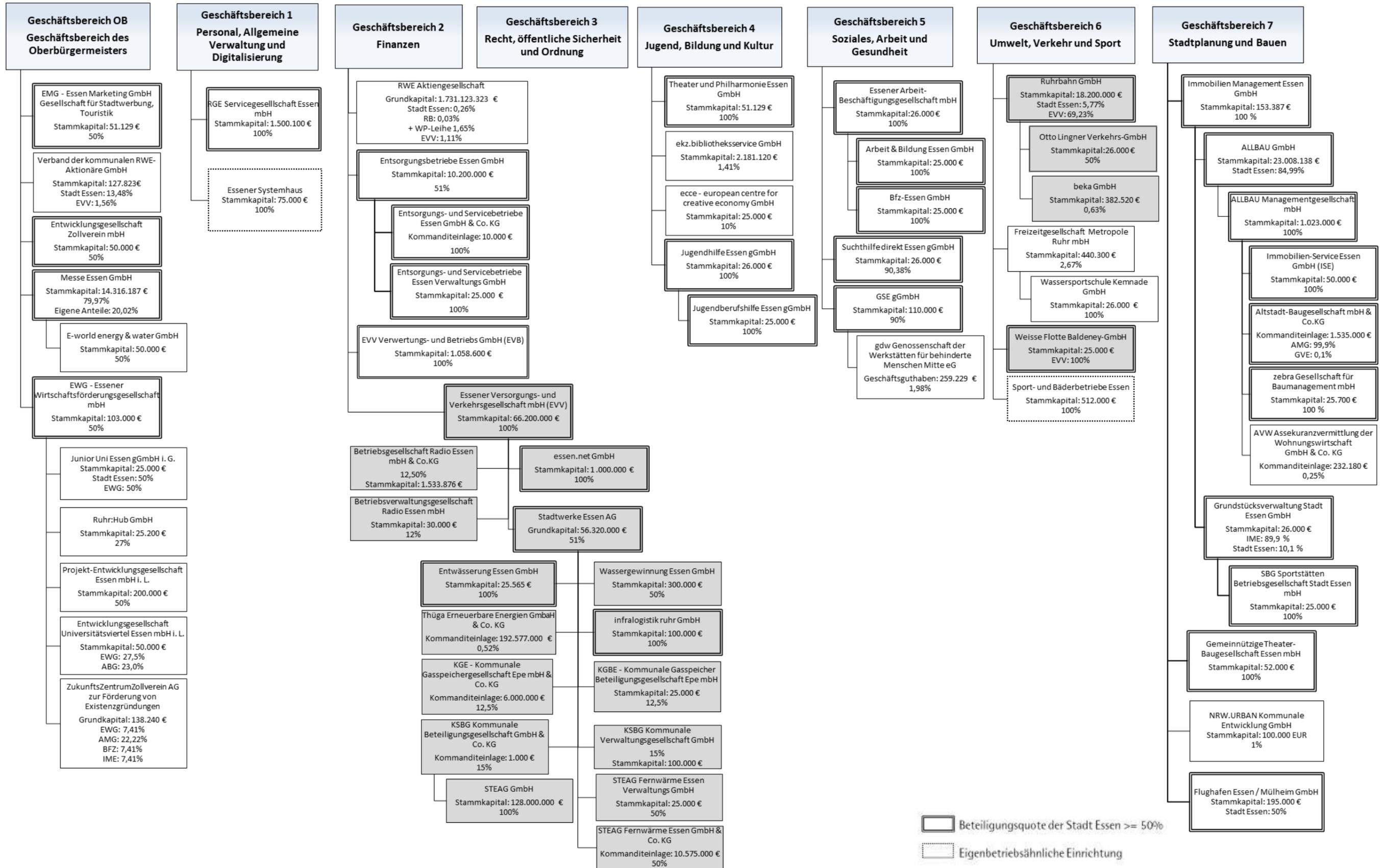
| | | | |
|--------|--|--------|---|
| a. D. | außer Dienst | KG | Kommanditgesellschaft |
| AG | Aktiengesellschaft | KomHVO | Kommunalhaushaltsverordnung |
| AöR | Anstalt des öffentlichen Rechts | Kör | Körperschaft des öffentlichen Rechts |
| AV | Anlagevermögen | LGG | Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nord- rhein-Westfalen |
| BV | Bilanzvolumen | MHKBG | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen |
| Co. | Compagnie | NKF | Neues Kommunales Finanzmanage- ment |
| d. h. | das heißt | NRW | Nordrhein-Westfalen |
| e. V. | eingetragener Verein | o. a. | oben angegeben |
| eG | eingetragene Genossenschaft | OB | Oberbürgermeister |
| EigVO | Eigenbetriebsverordnung | ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| EK | Eigenkapital | PStS | parlamentarischer Staatssekretär |
| etc. | et cetera | rd. | rund |
| EUR | Euro | s. o. | siehe oben |
| Fa. | Firma | StS | Staatssekretär |
| ff. | fortfolgend | TEUR | Tausend Euro |
| FüPoG | Gesetz für die gleichberechtigte Teil- habe von Frauen und Männern in Führungspositionen | u. a. | unter anderem |
| GbR | Gesellschaft des bürgerlichen Rechts | UV | Umlaufvermögen |
| GBV | Geschäftsbereichsvorstand | v. a. | vor allem |
| GemHVO | Gemeinde-Haushaltsverordnung | VZÄ | Vollzeitäquivalent |
| ggf. | gegebenenfalls | WP | Wertpapier |
| gGmbH | gemeinnützige Gesellschaft mit be- schränkter Haftung | z. B. | zum Beispiel |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haf- tung | | |
| GmbHG | Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung | | |
| GO | Gemeindeordnung | | |

Organigramm der Stadt Essen zum 31.12.2020



- Beteiligungsquote der Stadt Essen >= 50%
- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
- EW Beteiligung

Organigramm der Stadt Essen zum 31.08.2021



Allgemeiner Teil

1. Gegenstand des Beteiligungsberichts

Im Fokus des Beteiligungsberichts 2021 steht die Stichtagsbetrachtung zum 31. Dezember 2020. Besonderheiten und Lesart des Berichtes können den folgenden Ausführungen entnommen werden.

Rechtliches

Das Rechnungswesen der Stadt Essen wurde zum 1. Januar 2007 auf das kaufmännisch geprägte Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Danach hat sie gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 38 KomHVO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

Neben diesem Einzelabschluss hat die Stadt nach § 116 GO NRW einen Gesamtabchluss aufzustellen, der um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen ist. In diesem Gesamtabchluss sind alle verselbstständigten Aufgabenbereiche der Stadt in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Hiervon kann abgesehen werden, wenn die verselbstständigten Aufgabenbereiche für die Verpflichtung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Zu Beginn des Jahres 2019 sind gesetzliche Neuerungen der GO NRW sowie die KomHVO NRW (ehemals GemHVO NRW) in Kraft getreten. Gemäß des neu eingeführten § 116 a GO NRW sind Gemeinden bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen von der Aufstellungspflicht eines Gesamtabchlusses befreit. Soweit eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses unter den Voraussetzungen des § 116 a GO NRW befreit ist, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr gemäß § 117 GO NRW i. V. m. § 53 KomHVO NRW ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Diese Regelung ist erstmalig für das Haushaltsjahr 2019 anzuwenden.

Die Stadt Essen wird voraussichtlich auch weiterhin bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 116 a GO NRW nicht von der größenabhängigen Befreiung Gebrauch machen. Folglich wäre ein Beteiligungsbericht entbehrlich. Um die Berichtskontinuität zu gewährleisten und als ergänzende Information zum Gesamtabchluss soll allerdings auch zukünftig ein Beteiligungsbericht erstellt werden. Die beiden Werke, Gesamtabchluss und Beteiligungsbericht, bleiben demgemäß weiterhin in der bisherigen Form bestehen. Der Beteiligungsbericht entspricht den inhaltlichen Anforderungen der §§ 117 Abs. 2 GO NRW und 53 KomHVO NRW.

Der Beteiligungsbericht umfasst Angaben über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt Essen unabhängig davon, ob die verselbstständigten Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis für die Aufstellung des Gesamtabchlusses angehören. Im Blickpunkt des Beteiligungsberichts steht daher weiterhin die Lage jeder einzelnen Beteiligung und nicht die Gesamtlage der Gemeinde.

Aufbau und Inhalt

Der Bericht besteht aus einem allgemeinen Teil und einem unternehmensbezogenen Gesellschaftsteil.

Die Berichterstattung bezieht sich auf die Verhältnisse am 31. Dezember 2020.

Im Einzelnen enthält der Beteiligungsbericht folgende Angaben:

▪ Beteiligungsverhältnisse

Veränderungen des Beteiligungsportfolios gegenüber der Berichterstattung im Beteiligungsbericht 2020 werden in Kapitel 2 – Veränderungen bei den Beteiligungen der Stadt Essen – des allgemeinen Teils erläutert.

Eine vollständige Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen mit Angaben über die Höhe der Anteile in Prozent zum 31. Dezember 2020 und aktuell zum 31. August 2021 befinden sich als Organigramme auf den Seiten VII und VIII (mit Zuordnung zu den Geschäftsbereichen der Stadt Essen).

In Kapitel 3 „Anteile der Stadt Essen zum 31. Dezember 2020“ des allgemeinen Teils werden darüber hinaus die auf die Stadt Essen entfallenden „durchgerechneten“ Anteile dargestellt.

Angaben über die Beteiligung Dritter an der jeweiligen Gesellschaft sowie über die von ihr gehaltenen Beteiligungen können für die dort dargestellten Gesellschaften dem Gesellschaftsteil entnommen werden.

▪ Ziele der Beteiligung / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Siehe Gesellschaftsteil.

▪ Entwicklung der handelsrechtlichen Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Siehe Gesellschaftsteil.

▪ Leistungen der Beteiligungen, auch unter Verwendung von Kennzahlen

Basierend auf den Jahresabschlüssen 2020 wird in Kapitel 4 – Addierte Unternehmenszahlen – unter Punkt 4.1 für die Mehrheitsbeteiligungen (> 50 %) und die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen eine Analyse von Kennzahlen im Vergleich mit den Jahresabschlüssen des vorhergehenden Geschäftsjahres vorgenommen.

Weitere Angaben über die Leistungen der Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, u. a. auch in Form von Kennzahlen, enthält der Gesellschaftsteil (Kennzahlen-Set aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung).

Definition und Hinweise zu den Kennzahlen:

Bilanzkennzahlen

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote zeigt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des Unternehmens und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital eines Unternehmens. Sie dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das heißt, dass bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigem Fremdkapital auch die Neuaufnahme von Krediten schwieriger werden kann oder das Risiko der Kündigung von Krediten steigt. Als Fremdkapital bezeichnet man die auf der Passivseite (Passiva) der Bilanz ausgewiesenen Schulden eines Unternehmens. Fremdkapital sind im Gegensatz zum Eigenkapital fremde Mittel, die der Unternehmung von außen durch die Gläubiger im Wege der Kreditfinanzierung oder von innen im Wege der Rückstellungsfinanzierung kurz-, mittel- und langfristig zur Verfügung gestellt werden. Im vorliegenden Bericht wurde vereinfacht das Kapital als Fremdkapital zur Berechnung eingesetzt, das kein Eigenkapital ist.

Anlagendeckung I

Der Deckungsgrad I (1. Grades) gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (Goldene Bilanzregel). Da zum langfristigen Kapital auch das langfristige Fremdkapital zählt und beim Deckungsgrad I nur das Eigenkapital einbezogen wird, kann der Deckungsgrad I auch unter 100 % liegen.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur eines Unternehmens.

Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrentabilität

Die Kennzahl Eigenkapitalrentabilität wird auch als Unternehmensrentabilität oder Eigenkapitalrendite bezeichnet. Sie ergibt sich aus dem Verhältnis von Gewinn (Jahresüberschuss) zum Eigenkapital und bringt die Verzinsung des eingesetzten Kapitals zum Ausdruck.

Umsatzrentabilität

Die Umsatzrentabilität, auch Umsatzrendite genannt, stellt den auf den Umsatz bezogenen Gewinnanteil dar. Diese Kennzahl lässt also erkennen, wieviel das Unternehmen in Bezug auf 1 EUR Umsatz verdient hat.

Das Betriebsergebnis ist derjenige Teil des Erfolges oder des Unternehmensergebnisses, der durch die Gegenüberstellung der Betriebserträge und der Betriebsaufwendungen entsteht. Es ist das auf den eigentlichen Betriebszweck zurückzuführende Ergebnis.

Umsatz ist die mit Verkaufspreisen bewertete Absatzmenge, also die Summe der in einer Periode verkauften Produkte und Dienstleistungen.

Intensitätskennzahlen

Hinweis: Bei Gesellschaften, die einen ergebniswirksamen Betriebskostenzuschuss erhalten, wird die Betriebsleistung (Summe der betrieblichen Erträge) bei der Berechnung der nachfolgenden Kennzahlen um diesen Zuschuss bereinigt.

Personalintensität

Die Personalintensität zeigt das Verhältnis von Personalaufwendungen zur Betriebsleistung.

Neben dem direkten Arbeitsentgelt zählt man zum gesamten Personalaufwand auch alle indirekt verursachten Personalaufwendungen, die sog. Personalnebenkosten. In der handelsrechtlichen Abgrenzung gemäß § 275 Abs. 2 Nr. 6 HGB wird der Personalaufwand aufgliedert in Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung.

Materialintensität

Die Materialintensität zeigt das Verhältnis zwischen dem Materialaufwand und der Betriebsleistung. Der Materialaufwand setzt sich zusammen aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen auf die produzierten Erzeugnisse, Fremdreparaturen sowie Strom- und Energielieferungen).

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität zeigt das Verhältnis zwischen den Abschreibungen und der Betriebsleistung.

Abschreibungen berücksichtigen die Wertminderungen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen, indem die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Vermögensgegenstandes über die Jahre seiner Nutzung verteilt werden. Handels- und steuerrechtlich ist eine Abschreibung maximal in Höhe der Anschaffungs- oder Herstellungskosten zulässig, d. h. eine Abschreibung auf Grundlage der (erwarteten) Wiederbeschaffungskosten ist nicht möglich.

▪ Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt Essen

Diese werden im allgemeinen Teil in Kapitel 5 – Bürgschaftsübersicht 2020 – und Kapitel 7 – Leistungs- und Finanzbeziehungen 2020 – beschrieben.

Auf eine Darstellung der städtischen Haushaltsdaten wird verzichtet, da eine Übersicht der geleisteten Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen im Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Essen (Erläuterungsteil Ergebnisrechnung) zu entnehmen ist.

▪ Personalbestand der Beteiligungen

Der Gesamtpersonalbestand der Mehrheitsbeteiligungen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen im Vergleich der beiden letzten Geschäftsjahre wird in Kapitel 4 – Addierte Unternehmenszahlen – im allgemeinen Teil ausgewiesen. Die Entwicklung des Personalbestands einzelner Gesellschaften bzw. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in den letzten drei Geschäftsjahren kann dem Gesellschaftsteil entnommen werden. Überwiegend handelt es sich dabei um auf Vollzeitäquivalente (VZÄ) umgerechnete Mitarbeitendenzahlen im Jahresdurchschnitt. Dargestellt werden neben der Stammebelegschaft auch alle Beschäftigten, die im Personalaufwand erfasst sind. Die Ermittlung der Anzahl der Arbeitnehmenden erfolgt nach den Grundsätzen des Handelsrechts (§§ 267 Abs. 5 und 285 Nr. 7 HGB). Dabei bestimmt sich der Begriff der Arbeitnehmenden nach dem Arbeitsrecht (Sozialversicherungsrecht). Als Ausnahme dazu sind die Auszubildenden in den Gesellschaften und Einrichtungen in den Personalzahlen enthalten, werden aber textlich gesondert ausgewiesen. Zudem wurden die Personalzahlen (VZÄ) um die Personen in der passiven Altersteilzeitphase (vollzeitverrechnet) bereinigt, da in der Freistellungsphase keine Bezüge gewährt werden. In der Praxis bildet der Arbeitgeber beim Blockmodell aus den eingesparten 50 % der Lohnsumme der aktiven Phase eine Rückstellung, aus der er die reduzierte Vergütung in der passiven Phase weiterzahlt (durch Inanspruchnahme).

▪ Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen

Siehe Gesellschaftsteil.

Die Zusammensetzung der Unternehmensführungen und der Aufsichtsräte bzw. vergleichbarer Organe entspricht dem Stand zum Stichtag 31. Dezember 2020. Nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 hat der Rat der Stadt Essen in seinen Sitzungen am 2. Dezember 2020 / 16. Dezember 2020 Beschlüsse zur Entsendung der städtischen Vertreterinnen und Vertreter in die Aufsichtsräte der städtischen Beteiligungsgesellschaften gefasst. Sofern die konstituierende Aufsichtsratssitzung vor dem 31. Dezember 2020 stattfand, wird in nur einer Tabelle der Sachstand zum Jahresende dargestellt. Veränderungen in der Besetzung der Gremien im Berichtsjahr 2020 sind bei der jeweiligen Gesellschaft bzw. Einrichtung mit einem von/ab-Datum gekennzeichnet. Fand die konstituierende Sitzung erst im Jahr 2021 statt, werden zwei Tabellen dargestellt. Eine Übersicht zeigt die Gremienbesetzung zum 31. Dezember 2020, die zweite Übersicht zeigt die Zusammensetzung des Gremiums zum Zeitpunkt der Konstituierung.

▪ Frauenanteil im Aufsichtsrat

Siehe Gesellschaftsteil.

Unterhalb der Tabellen zur Besetzung der Aufsichtsräte erfolgt bei den Mehrheits- und paritätischen Beteiligungsgesellschaften der Stadt Essen eine Angabe zum Frauenanteil im Aufsichtsgremium der jeweiligen Gesellschaft.

Rechtliche Basis für die Angabe und die Berechnungen sind die Regelungen des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG), das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen (FüPoG) und das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG). Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte der relevanten Rechtsvorschriften zusammengefasst.

Zum Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG)

Gehört einer Gemeinde allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele dieses Gesetzes beachtet werden. Gemäß Mustergesellschaftsvertrag der Stadt Essen ist das LGG von den städtischen Mehrheits- und paritätischen Beteiligungsgesellschaften anzuwenden.

Das LGG regelt in § 12 Abs. 1, dass in wesentlichen Gremien Frauen mit einem Mindestanteil von 40 Prozent vertreten sein müssen. Wesentliche Gremien sind Aufsichts- und Verwaltungsräte, vergleichbare Aufsicht führende Organe sowie Gremien von besonderer tatsächlicher und rechtlicher Bedeutung (§ 12 Abs. 2). Bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen für Wahlgremien (...) soll der Anteil von Frauen mindestens 40 Prozent betragen. Bei der Neubesetzung der Aufsichtsgremien der städtischen Beteiligungsgesellschaften durch Entsendungsbeschluss des Rates handelt es sich im Sinne dieses Gesetzes um eine Wahl. Bei Wahlgremien darf von der 40%-Quote abgewichen werden. Geborene Mitglieder werden in die Berechnung nicht mit einbezogen.

Die Öffentlichkeit ist über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten (§ 12 Abs. 6).

Zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen (FüPoG)

Am 1. Mai 2015 ist das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst in Kraft getreten. Es hat das Ziel, den Anteil von Frauen in Führungspositionen im privaten wie im öffentlichen Sektor zu erhöhen und so die verfassungsrechtlich garantierte gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern zu fördern. Als Mantelgesetz vereint das FüPoG mehrere Gesetze und Gesetzesänderungen in sich. Das Gesetz sieht unter anderem Änderungen im Aktiengesetz und im GmbHG vor.

Zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)

Das FüPoG sieht gem. Artikel 15 eine Anpassung des § 52 Abs. 2 GmbHG wie folgt vor: Ist nach dem Drittelbeteiligungsgesetz ein Aufsichtsrat zu bestellen, so legt die Gesellschafterversammlung für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und unter den Geschäftsführern Zielgrößen fest, es sei denn, sie hat dem Aufsichtsrat diese Aufgabe übertragen. Ist nach dem Mitbestimmungsgesetz, dem Montan-Mitbestimmungsgesetz oder dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz ein Aufsichtsrat zu bestellen, so legt der Aufsichtsrat für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und unter den Geschäftsführern Zielgrößen fest. Liegt der Frauenanteil bei Festlegung der Zielgrößen unter 30 Prozent, so dürfen die Zielgrößen den jeweils erreichten Anteil nicht mehr unterschreiten. Gleichzeitig sind Fristen zur Erreichung der Zielgrößen festzulegen. Die Fristen dürfen jeweils nicht länger als fünf Jahre sein.

Diese Regelung gelten nicht unmittelbar für Gesellschaften mit einem fakultativen Aufsichtsrat, es sei denn, der Gesellschaftsvertrag sieht dies vor. § 52 Abs. 2 GmbHG gilt für folgende Gesellschaften: EABG, EBE, EVV, RGE und Ruhrbahn. Bei der Berechnung der Quote sind die geborenen Mitglieder – anders als bei der Berechnung gem. LGG – mit zu berücksichtigen.

- **Vergütungen der Mitglieder der Aufsichtsräte und der Unternehmensleitungen**

Komplettiert wird die Berichterstattung durch eine individualisierte Veröffentlichung der von der Stadt Essen entsandten Aufsichtsratsmitglieder im Jahr 2020 (siehe im allgemeinen Teil Kapitel 6.1) und der Vergütungen der Mitglieder der Unternehmensführungen (siehe im allgemeinen Teil Kapitel 6.2). Diese basiert auf einer entsprechenden Verpflichtung der Paritäts- und Mehrheitsbeteiligungen sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen durch den Essener Kodex für gute Unternehmensführung.

Hinweise: In den Berichtstabellen wurde jeweils auf volle 1.000 EUR gerundet, sodass es in der Darstellung zu Rundungsdifferenzen kommen kann. Die Berechnung prozentualer Abweichungen erfolgt in der Regel auf Basis der exakten Werte.

2. Veränderungen bei den Beteiligungen der Stadt Essen

Beteiligungsportfolio

Der vorliegende Bericht informiert über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt Essen in Form der Beteiligung an Unternehmen des Privatrechts. Die vorliegende Darstellung stellt die Veränderungen vom letzten Stichtag (31. Dezember 2019) zum Stichtag des Beteiligungsberichtes 2021 (31. Dezember 2020) dar. Die Stadt Essen war an 60 Unternehmen, davon 48 GmbHs, drei AGs und acht GmbH & Co. KGs sowie einer eG beteiligt. Darüber hinaus wird über die im Sondervermögen der Gemeinde befindlichen zwei eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen berichtet.

| | | Stand zum 31.12.2019 | Stand zum 31.12.2020 |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|
| Mehrheitsbeteiligungen | > 50% | 28 | 30 |
| <u>Veränderungen</u> | | | |
| Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen GmbH & Co. KG | | | +1 |
| Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen Verwaltungs GmbH | | | +1 |
| Paritätische Beteiligungen | = 50% | 4 | 4 |
| Minderheitsbeteiligungen | < 50% | 26 | 26 |
| <u>Veränderungen</u> | | | |
| Gas-Union GmbH | | | -1 |
| Wassersportschule Kemnade GmbH | | | +1 |
| Summe | | 58 | 60 |
| eigenbetriebsähnliche Einrichtungen | | 2 | 2 |

Abschaffung des Aufsichtsrates der Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH) und Verlagerung der Funktion auf den Aufsichtsrat der Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE)

Die Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH) ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE), deren Anteile zu 100% die Stadt Essen hält. Die JBH entstand 2015 durch Ausgliederung der Abteilung Jugendberufshilfe der JHE. Nach dem Willen des Rates der Stadt Essen sollten dabei kostenneutral sämtliche Funktionsbereiche wie Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Betriebsrat und Verwaltungsaufgaben durch die JHE einheitlich für beide Gesellschaften ohne zusätzliche Aufwendungen übernommen werden. Entsprechend wurde auch bei der JBH ein Aufsichtsrat eingerichtet, wobei jedoch beide Aufsichtsräte personenidentisch besetzt sind und in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang tagen.

Um die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen sowie die Einhaltung von Weisungsketten zu vereinfachen, hat der Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am 24. Juni 2020 beschlossen, den Aufsichtsrat der JBH abzuschaffen und die Wahrnehmung seiner bisherigen Aufgaben dem Aufsichtsrat der JHE zu übertragen (DS Nr. 0753/2020/2). Die Kommunalaufsicht hat das Vorhaben nicht beanstandet. Die notarielle Beurkundung erfolgte am 21. September 2020.

Etablierung eines einheitlichen Aufsichtsrates bei der Immobilien Management Essen GmbH (IME)

Am 27. März 2019 hat der Rat der Stadt Essen das Grundkonzept zur Bündelung der städtischen Immobilienaktivitäten beschlossen (DS Nr. 0360/2019/2). Zentraler Bestandteil der damaligen Beschlussfassung sowie des Gesamtkonzeptes war die Sacheinlage der ALLBAU GmbH (ALLBAU) sowie der Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE) in die Immobilienmanagement Essen GmbH (IME). Beide Gesellschaften hatten bis dahin zwei voneinander unabhängige Aufsichtsräte.

Um eine einheitliche Steuerung der neu etablierten IME zu gewährleisten und um die Beratungs-, Überwachungs- und Kontrollfunktion für alle immobilienwirtschaftlichen Themen zu harmonisieren, hat der Rat der Stadt Essen bereits in seiner Sitzung am 10. Juli 2019 beschlossen, die Aufsichtsräte der GVE und der ALLBAU im Anschluss an die Kommunalwahl 2020 aufzulösen und einen zentralen Aufsichtsrat auf Ebene der IME zu etablieren. Der Rat der Stadt Essen hat in seiner Sitzung am 24. Juni 2020 die entsprechende Anpassung der Gesellschaftsverträge beschlossen (DS Nr. 0734/2020/2). Die letzten Aufsichtsratsitzungen bei der ALLBAU und GVE fanden am 27. Oktober 2020 bzw. 30. Oktober 2020 statt. Die konstituierende Sitzung des IME-Aufsichtsrates fand am 15. Januar 2021 statt.

Verkauf und Abtretung der Geschäftsanteile an der Gas-Union GmbH (GU)

Die Stadtwerke Essen AG (SWE) erwarb 2013 einen Geschäftsanteil von 4,55 % am Stammkapital der Gas-Union GmbH (GU). Die GU beliefert neben seinen Gesellschaftern vor allem regionale und lokale Energieversorger und Industriekunden mit Erdgas, ist an Gasspeichern beteiligt und verfügt über eine eigene Transportinfrastruktur. Zudem investierte die GU bei Eintritt der SWE verstärkt in die Exploration und Produktion von Erdgas in Offshore-Projekten.

Die kommerziellen Erwartungen der SWE aus der Beteiligung an der GU haben sich nicht erfüllt. Das Geschäftsfeld Upstream erwies sich nicht als werthaltig, der Bereich Gasspeicherung arbeitet nicht kostendeckend und der Gasgroßhandel ist von rückläufigen Margen sowie steigenden Risiken geprägt. Insgesamt wurde der Beteiligungsbuchwert von 18,6 Mio. EUR auf 4,9 Mio. EUR wertberichtigt (rd. -74 %).

In Folge dessen haben die Gesellschafter der GU unter Einschaltung eines externen Beraters einen Bewerbungsprozess initiiert. Das Ergebnis der Beratung war eine gemeinsame Veräußerung sämtlicher nicht von GU selbst gehaltener Geschäftsanteile. In einem europaweiten Bieterverfahren hat sich die Verbundnetz Gas AG (Leipzig) durchgesetzt. Der Rat der Stadt Essen hat in seiner Sitzung am 26. August 2020 dem Verkauf und der Abtretung der von der SWE gehaltenen Anteile an der GU zugestimmt (DS Nr. 0872/2020/2). Die an der GU gehaltenen Anteile wurden mit Wirkung zum 30. September 2020 zu einem Preis von 4,9 Mio. EUR veräußert.

Kapitalerhöhung der RWE AG (RWE)

Am 18. August 2020 beschloss die RWE AG (RWE) ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von 1.573.748.477,44 EUR um 157.374.845,44 EUR auf 1.731.123.322,88 EUR zu erhöhen.

Die Stadt Essen und ihre Beteiligungsgesellschaften (Ruhrbahn GmbH (RB), Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (EVV) sowie Stadtwerke Essen AG (SWE)) halten Stück 18.761.340 der insgesamt Stück 676.220.048 ausgegebenen stimmberechtigten Stammaktien der RWE. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil in Höhe von 2,77 %.

Vor dem Hintergrund der Kapitalerhöhung der RWE fiel der Anteil der Stimmrechte der Stadt Essen und der beteiligten Unternehmen unter den meldepflichtigen Schwellenwert von 3 %. Die finanzielle Beteiligung der Stadt Essen und ihrer Gesellschaften an der RWE haben sich im Übrigen hierdurch nicht geändert.

Liquidation der Projektentwicklungsgesellschaft Essen mbH (ProEss)

Gesellschafter der Projektentwicklungsgesellschaft Essen mbH (ProEss) sind zu jeweils 50 % die Sparkasse Essen und die EWG-Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG). Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Entwicklung ausgewählter Gewerbestandorte, im Wesentlichen die Entwicklung des M1-Gewerbeparks Essen. Die Umsetzung des Gewerbegebietes ist abgeschlossen, das letzte Grundstück wurde 2015 an einen Investor verkauft und der entsprechende Kaufpreiserlös in 2016 realisiert. Die Bauungsverpflichtung für das letzte veräußerte Grundstück ist durch den Investor in 2020 erbracht worden.

Da keine weiteren Projekte für die ProEss geplant sind, wurde die Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Das Sperrjahr läuft zum 23. März 2022 ab.

Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ): Fortbestand der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2022

Gegenstand der Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ) ist die Umsetzung des EU-Großprojektes „Design- und Kulturstandort Zollverein“ mit dem Ziel, das Weltkulturerbe Zollverein zu einem national wie international bedeutenden Wirtschafts-, Kultur-, Industriekultur- und Tourismusstandort der Zukunft mit einem Schwerpunkt im Bereich Design zu entwickeln. Die Begrenzung der Dauer der Gesellschaft wurde in der Satzung geregelt. Zuletzt wurde die Frist auf den 31. Dezember 2020 gesetzt. Da noch Rechtsverfahren anhängig sind und die Restabwicklung der Gesellschaft noch nicht erfolgen konnte, hat der Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am 30. September 2020 einer Verlängerung der Befristung der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2022 zugestimmt (DS Nr. 1210/2020/2).

Etablierung einer Gesellschaft zur Immobilienentwicklung

Zur Beseitigung bestimmter Problemimmobilien im Essener Stadtgebiet soll eine Gesellschaft zur Immobilienentwicklung im städtischen Konzern etabliert werden. Die Gesellschaft soll unter „Immobilienentwicklung Stadt Essen GmbH“ firmieren und als Tochtergesellschaft der Immobilien Management Essen GmbH (IME) organisiert werden, um das vorhandene Knowhow sowie weitere Synergieeffekte zu nutzen.

Zur Umsetzung hat der Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am 30. September 2020 (DS Nr. 0959/2020/2) beschlossen, dass die IME die von der Allbau Managementgesellschaft mbH gehaltene 100%-Beteiligung an der zebra Gesellschaft für Baumanagement mbH zum Kaufpreis i. H. v. 25.700 EUR erwirbt. Die zebra Gesellschaft für Baumanagement mbH wird in „Immobilienentwicklung Stadt Essen GmbH“ (IEE) umfirmiert. Die Gesellschaft soll künftig dort tätig werden, wo es zu städtebaulichen Fehlentwicklungen bzw. Sanierungsbedarf gekommen ist, der durch die am Markt agierenden privaten Investoren und Unternehmen nicht aufgegriffen und beseitigt wird. Die Kommunalaufsicht hat das Vorhaben nicht beanstandet. Die Stadt Essen beabsichtigt zur Finanzierung der Gesellschaft mehrere Grundstücke im Wert von insgesamt ca. 8,5 bis 9,5 Mio. EUR am Markt zu veräußern und die Veräußerungserlöse anschließend in die IEE einzulegen. Die laufende Finanzierung der Gesellschaft soll insbesondere über ein revolvinges System

erfolgen. Nach der Sanierung und Modernisierung ist eine Reprivatisierung vorgesehen, deren Erlöse ebenso wie Mieteinnahmen in der Gesellschaft verbleiben und in weitere Projekte fließen sollen.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Grundstücksveräußerungen zur Finanzierung der Gesellschaft, die beihilferechtliche Ausgestaltung sowie die Organisation und Arbeitsabläufe. Zeitlich daran anknüpfend erfolgt die Operativsetzung der IEE.

Nach dem Stichtag 31. Dezember 2020 haben sich noch folgende Veränderungen bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes 2021 ergeben (Stand: 31. August 2021):

Liquidation der Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH (EGU)

Die Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH (EGU) wurde am 23. Mai 2000 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der städtebaulichen und wirtschaftlichen Entwicklung des Bereiches Berliner Platz / Friedrich-Ebert-Straße (Universitätsviertel) in Essen. Gesellschafter der Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel mbH sind mit je 27,5% die EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und die Sparkasse Essen, mit 23,0% die Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co. KG und mit 22,0% die NRW.Urban GmbH.

Die Gesellschaft wurde auf bestimmte Zeit errichtet. Sie endet spätestens mit dem Abschluss und der Vermarktung des Entwicklungsbereiches (Verkauf aller Grundstücke) und mit Zahlung der Schlussrechnung der Erschließung. Mit dem Verkauf des letzten Grundstücks auf dem Uni-Areal im Jahr 2015 hat die EGU ihren Geschäftszweck im Wesentlichen erfüllt. Die Schlussrechnung wurde erstellt und geprüft. Zwischen allen Gesellschaftern bestand Einigkeit, nunmehr unverzüglich die Liquidation der EGU einzuleiten.

Die Gesellschafterversammlung der EGU hat in ihrer Sitzung am 22. Februar 2021 die notwendigen Beschlüsse zur Umsetzung gefasst. Nach Einhaltung des Sperrjahres (08. Juni 2021 bis 07. Juni 2022) kann die Gesellschaft im Handelsregister gelöscht werden.

Beteiligung der Stadt Essen an der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH (NRW.URBAN KE)

Das Land NRW hat das Programm „Soziale Baulandentwicklung“ initiiert, welches Kommunen bei der Mobilisierung und Entwicklung von Wohnungsbaugrundstücken und Flächen für den sozialen Wohnungsbau unterstützt. Die Umsetzung dieses Programms übernimmt die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH (NRW.URBAN KE) als Dienstleister für die Kommunen.

Kommunen können die NRW.URBAN KE treuhänderisch mit dem Erwerb und der Entwicklung geeigneter Grundstücke für den Wohnungsbau beauftragen. Dabei wird eine angemessene Quote an Sozialwohnungen vereinbart. NRW.URBAN KE erwirbt im Auftrag der Kommune Grundstücke, stellt die Planung und Erschließung des Baugebietes sicher und übernimmt die Vermarktung der Bauflächen sowie das Projektmanagement und die Abrechnung des Projekts.

Die Kommune muss zur Teilnahme an dem Programm Gesellschafter der NRW.URBAN KE werden; dies ist mit einem einmaligen Gesellschafteranteil von 1.000,00 EUR verbunden.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000,00 EUR. Derzeit sind 33 Kommunen Gesellschafter der NRW.URBAN KE (33%), 67% sind im Anteilsbesitz der NRW.URBAN Service GmbH als Hauptgesellschafterin. Der Rat der Stadt Essen hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2021 der Übernahme eines 1-prozentigen Geschäftsanteils im Nominalwert von 1.000,00 EUR zugestimmt (DS Nr. 0701/2021/2). Der Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrag wurde am 26. Juli 2021 beurkundet.

Gründung der Junior Uni Essen gGmbH (JUE)

Am 30. Juni 2021 hat der Rat der Stadt Essen die Gründung der Junior Uni Essen gGmbH (JUE) beschlossen (DS Nr. 1090/2021/2). Die Junior Uni soll als Bildungsnetzwerk dienen und zielt darauf ab, ungeachtet der Bildungsherkunft und der finanziellen Möglichkeiten, die Talententwicklung von jungen Menschen zu fördern sowie die weitere Vernetzung von Bildungsangeboten für die Zielgruppe zu erreichen.

Die Gesellschaft soll in der Rechtsform der gemeinnützigen GmbH gegründet werden. Gesellschafter sollen zu je 50% die EWG – Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG) und die Stadt Essen sein. An der EWG ist die Stadt Essen ebenfalls zu 50% beteiligt. Das Stammkapital der JUE soll 25 TEUR betragen.

Die Bezirksregierung hat am 08. Juli 2021 mitgeteilt, dass keine kommunalaufsichtlichen Bedenken bestehen. Die notarielle Beurkundung erfolgte am 19. August 2021.

Immobilien Management Essen GmbH (IME): Erwerb von Geschäftsanteilen der Allbau GmbH (ALLBAU) und Durchführung einer Stammkapitalerhöhung

Die Stadt Essen ist über ihre 100%-ige Tochtergesellschaft Immobilien Management Essen GmbH (IME) mit 84,43% mittelbar am Stammkapital der Allbau GmbH (ALLBAU) beteiligt.

Der Rat der Stadt hat im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 am 27. November 2019 (Antrag-Nr. 1793/2019/SPD/CDU) beschlossen, das Grundkapital der Allbau (damalige Gesellschaftsform: AG) um jeweils bis zu 10 Mio. EUR in den Jahren 2020 – 2024 zu erhöhen.

Im Folgenden hat der Rat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2020 eine Kapitaleinlage zugunsten der IME in Höhe von 10 Mio. EUR zur Weitergabe an die Allbau für die vorgesehene Stammkapitalerhöhung (jetzt: GmbH) im Jahr 2021 beschlossen (DS-Nr.: 1603/2020/2). Die Mittel stammten überwiegend aus nicht mehr benötigten Mitteln des Jahres 2020 für städtische Projekte.

Im Zuge der Vorbereitung der Kapitalerhöhung im laufenden Geschäftsjahr haben die drei Minderheitsgesellschafter das Interesse bekundet, ihre ALLBAU-Geschäftsanteile zu verkaufen. Der Rat der Stadt Essen hat in seiner Sitzung am 30. Juni 2021 beschlossen, dem im Zusammenhang mit der anstehenden Kapitalerhöhung bei der ALLBAU stehenden Ankauf von Geschäftsanteilen im Nominalwert von 128.540,00 EUR (0,56% des Stammkapitals) zu einem Kaufpreis von insgesamt 2.726.679 EUR durch die IME zuzustimmen (DS Nr. 1088/2021/2). Die Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsverträge wurden im August 2021 abgeschlossen.

Nach der Bereinigung der Gesellschafterliste soll die beschlossene Kapitalerhöhung gegen Einlage (sogenannte effektive Kapitalerhöhung) bei der Allbau erfolgen. Als Gesellschafter der Allbau nehmen nur noch die IME und die Sparkasse Essen an der Kapitalerhöhung teil. Mit der Sparkasse Essen wurde abgestimmt, dass diese sich im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Kapitalmaßnahme beteiligt.

Die Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht setzt einen notariell zu beurkundenden Gesellschafterbeschluss voraus, der am 26. August 2021 vollzogen wurde. In diesem Rahmen wurde das Stammkapital der Allbau von 23.008.138,00 EUR auf 23.768.879,00 EUR erhöht. Zudem war ein Agio (Aufgeld) bei der Kapitalerhöhung vorgesehen, das in die Kapitalrücklage der Allbau eingestellt wurde. Der derzeit noch von der Allbau gehaltene eigene Anteil von nominal 256 EUR (< 0,0%) soll erst nachgelagert zu einem späteren Zeitpunkt auf die IME oder nach vorheriger Teilung auf die IME und Sparkasse Essen übertragen werden. Der Anteil der IME an der ALLBAU erhöht sich somit auf 84,99%. Darüber hinaus wurde der Gesellschaftsvertrag der Allbau ebenfalls durch Gesellschafterbeschluss am 26. August 2021 auf die neuen Verhältnisse angepasst. Mit der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird diese rechtlich wirksam.

3. Anteile der Stadt (Stand 31.12.2020)

| ABEG: Arbeit & Bildung Essen GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 25.000 € | 100,00% |
| EABG | | 25.000 € | 100,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 25.000 € | 100,00% |

| ABG: Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG | | nominal | in % |
|---|-------|--------------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 1.296.239 € | 84,45% |
| AMG (über IME/ALLBAU) | | 1.294.704 € | 84,35% |
| GVE (über IME) | | 1.535 € | 0,10% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 1.296.239 € | 84,45% |

| ALLBAU: ALLBAU GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|---------------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 19.425.820 € | 84,43% |
| IME | | 19.425.820 € | 84,43% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 19.425.820 € | 84,43% |

| AMG: ALLBAU Managementgesellschaft mbH | | nominal | in % |
|--|-------|------------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 863.721 € | 84,43% |
| ALLBAU (über IME) | | 863.721 € | 84,43% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 863.721 € | 84,43% |

| AVW: AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft mbH & Co. KG | | nominal | in % |
|--|-------|--------------|-------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 439 € | 0,19% |
| AMG (über IME/ALLBAU) | | 439 € | 0,19% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 439 € | 0,19% |

| BEKA: beka GmbH | | nominal | in % |
|---|-------|----------------|-------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 2.400 € | 0,47% |
| RB (über EVV und direkt von der Stadt Essen gehaltene RB-Anteile) | | 2.400 € | 0,47% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 2.400 € | 0,47% |

| BFZ: Bfz-Essen GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 25.000 € | 100,00% |
| EABG | | 25.000 € | 100,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 25.000 € | 100,00% |

Anteile der Stadt

| BRE: Betriebsgesellschaft Radio Essen mbH & Co. KG | | nominal | in % |
|--|-------|------------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 191.734 € | 12,50% |
| EVW | | 191.734 € | 12,50% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 191.734 € | 12,50% |

| BVRE: Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Essen mbH | | nominal | in % |
|---|-------|----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 3.600 € | 12,00% |
| EVW | | 3.600 € | 12,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 3.600 € | 12,00% |

| EABG: Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH | | nominal | in % |
|---|-------|-----------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 26.000 € | 100,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 26.000 € | 100,00% |

| EBE: Entsorgungsbetriebe Essen GmbH | | nominal | in % |
|-------------------------------------|-------|--------------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 5.202.000 € | 51,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 5.202.000 € | 51,00% |

| ECCE: ecce - european centre for creative economy GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 2.500 € | 10,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 2.500 € | 10,00% |

| EEG: Entwässerung Essen GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 13.038 € | 51,00% |
| SWE (über EVW) | | 13.038 € | 51,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 13.038 € | 51,00% |

| EGU: Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH | | nominal | in % |
|---|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 16.584 € | 33,17% |
| EWG | | 6.875 € | 13,75% |
| ABG (über IME/GVE, IME/Altbau/AMG) | | 9.709 € | 19,42% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 16.584 € | 33,17% |

| EGZ: Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 25.000 € | 50,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 25.000 € | 50,00% |

| EKZ: ekz.bibliotheksservice GmbH | | nominal | in % |
|-----------------------------------|-------|-----------------|-------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 30.720 € | 1,41% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 30.720 € | 1,41% |

| EMG: EMG - Essen Marketing GmbH Gesellschaft für Stadtwerbung, Touristik und Zentrenmanagement | | nominal | in % |
|---|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 25.565 € | 50,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 25.565 € | 50,00% |

| ENET: essen.net GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|--------------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 1.000.000 € | 100,00% |
| EWV | | 1.000.000 € | 100,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 1.000.000 € | 100,00% |

| ESBE GmbH: Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen Verwaltungs GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 12.750 € | 51,00% |
| EBE | | 12.750 € | 51,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 12.750 € | 51,00% |

| ESBE KG: Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen GmbH & Co. KG | | nominal | in % |
|---|-------|----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 5.100 € | 51,00% |
| EBE | | 5.100 € | 51,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 5.100 € | 51,00% |

| ESH: Essener Systemhaus - eigenbetriebsähnliche Einrichtung | | nominal | in % |
|---|-------|-----------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 75.000 € | 100,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 75.000 € | 100,00% |

| EVB: EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB) | | nominal | in % |
|---|-------|--------------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 1.058.600 € | 100,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 1.058.600 € | 100,00% |

| EVV: Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) | | nominal | in % |
|--|-------|---------------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 66.200.000 € | 100,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 66.200.000 € | 100,00% |

Anteile der Stadt

| EWEWG: E-world energy & water GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 24.998 € | 50,00% |
| ME | | 24.998 € | 50,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 24.998 € | 50,00% |

| EWG: EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 51.500 € | 50,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 51.500 € | 50,00% |

| FEM: Flughafen Essen / Mülheim GmbH | | nominal | in % |
|-------------------------------------|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 97.500 € | 50,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 97.500 € | 50,00% |

| FMR: Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|-------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 11.750 € | 2,67% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 11.750 € | 2,67% |

| GDW: Genossenschaft der Werkstätten für behinderte Menschen Mitte eG | | nominal | in % |
|--|-------|----------------|-------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 4.620 € | 1,78% |
| GSE | | 4.620 € | 1,78% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 4.620 € | 1,78% |

| GSE: GSE gGmbH | | nominal | in % |
|-----------------------------------|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 99.000 € | 90,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 99.000 € | 90,00% |

| GVE: Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH | | nominal | in % |
|---|-------|-----------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 2.626 € | 10,10% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 23.374 € | 89,90% |
| IME | | 23.374 € | 89,90% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 26.000 € | 100,00% |

| ILR: infralogistik ruhr GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 51.000 € | 51,00% |
| SWE (über EVV) | | 51.000 € | 51,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 51.000 € | 51,00% |

Anteile der Stadt

| IME: Immobilien Management Essen GmbH (IME) | | nominal | in % |
|---|-------|------------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 153.387 € | 100,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 153.387 € | 100,00% |

| ISE: Immobilien-Service Essen GmbH (ISE) | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 42.215 € | 84,43% |
| AMG (über IME/ALLBAU) | | 42.215 € | 84,43% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 42.215 € | 84,43% |

| JBH: Jugendberufshilfe Essen gGmbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|---------|
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 25.000 € | 100,00% |
| Jugendhilfe Essen gGmbH | | 25.000 € | 100,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 25.000 € | 100,00% |

| JHE: Jugendhilfe Essen gGmbH | | nominal | in % |
|-----------------------------------|-------|-----------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 26.000 € | 100,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 26.000 € | 100,00% |

| KGBE: Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft Epe mbH | | nominal | in % |
|--|-------|----------------|-------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 1.594 € | 6,38% |
| SWE (über EVV) | | 1.594 € | 6,38% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 1.594 € | 6,38% |

| KGE: Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG | | nominal | in % |
|---|-------|------------------|-------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 382.500 € | 6,38% |
| SWE (über EVV) | | 382.500 € | 6,38% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 382.500 € | 6,38% |

| KSBG: Kommunale Verwaltungsgesellschaft mbH | | nominal | in % |
|---|-------|----------------|-------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 7.650 € | 7,65% |
| SWE (über EVV) | | 7.650 € | 7,65% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 7.650 € | 7,65% |

| KSBGKG: KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | | nominal | in % |
|--|-------|-------------|-------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 77 € | 7,65% |
| SWE (über EVV) | | 77 € | 7,65% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 77 € | 7,65% |

Anteile der Stadt

| ME: Messe Essen GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|---------------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 11.449.027 € | 79,97% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 2.866.280 € | 20,02% |
| ME (eigene Anteile) | | 2.866.280 € | 20,02% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 14.315.307 € | 99,99% |

| OLV: Otto Lingner Verkehrs-GmbH | | nominal | in % |
|---|-------|----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 9.750 € | 37,50% |
| RB (über EVV und direkt von der Stadt Essen gehaltene RB-Anteile) | | 9.750 € | 37,50% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 9.750 € | 37,50% |

| PROESS: Projektentwicklungs-Gesellschaft Essen mbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 50.000 € | 25,00% |
| EWG | | 50.000 € | 25,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 50.000 € | 25,00% |

| RB: Ruhrbahn GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|---------------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 1.050.000 € | 5,77% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 12.600.000 € | 69,23% |
| EVV | | 12.600.000 € | 69,23% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 13.650.000 € | 75,00% |

| RGE: RGE Servicegesellschaft Essen mbH | | nominal | in % |
|--|-------|--------------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 1.500.100 € | 100,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 1.500.100 € | 100,00% |

| RUHRHUB: Ruhr:Hub GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 3.402 € | 13,50% |
| EWG | | 3.402 € | 13,50% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 3.402 € | 13,50% |

| RWE: RWE Aktiengesellschaft | | nominal | in % |
|---|-------|---------------------|-------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 4.091.853 € | 0,24% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 43.825.011 € | 2,53% |
| EVV | | 17.498.644 € | 1,01% |
| Ruhrbahn (Wertpapierleihe Stadt Essen)* | | 25.990.136 € | 1,50% |
| Ruhrbahn GmbH (direkt) | | 336.086 € | 0,02% |
| SWE | | 144 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 47.916.864 € | 2,77% |

* Der Aktienbestand aus der Wertpapierleihe ist der Stadt unmittelbar (durchgerechneter Anteil 100%) zuzurechnen.

Anteile der Stadt

| SBE: Sport- und Bäderbetriebe Essen - eigenbetriebsähnliche Einrichtung - | | nominal | in % |
|---|-------|------------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 512.000 € | 100,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 512.000 € | 100,00% |

| SBGE: SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH | | nominal | in % |
|---|-------|-----------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 25.000 € | 100,00% |
| GVE (über IME) | | 25.000 € | 100,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 25.000 € | 100,00% |

| SDE: Suchthilfe direkt Essen gGmbH | | nominal | in % |
|------------------------------------|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 23.500 € | 90,38% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 23.500 € | 90,38% |

| SFWE: STEAG Fernwärme Essen GmbH & Co. KG | | nominal | in % |
|---|-------|--------------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 1.348.313 € | 25,50% |
| SWE (über EVV) | | 1.348.313 € | 25,50% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 1.348.313 € | 25,50% |

| SFWEV: STEAG Fernwärme Essen Verwaltungs GmbH | | nominal | in % |
|---|-------|----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 3.188 € | 25,50% |
| SWE (über EVV) | | 3.188 € | 25,50% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 3.188 € | 25,50% |

| STEAG: STEAG GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|--------------------|-------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 9.792.000 € | 7,65% |
| KSBG (über SWE/EVV) | | 9.792.000 € | 7,65% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 9.792.000 € | 7,65% |

| SWE: Stadtwerke Essen AG | | nominal | in % |
|--|-------|---------------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 28.723.200 € | 51,00% |
| EVV | | 28.723.200 € | 51,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 28.723.200 € | 51,00% |

| TBE: Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 52.000 € | 100,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 52.000 € | 100,00% |

Anteile der Stadt

| THEE: Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | | nominal | in % |
|--|-------|------------------|-------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 510.000 € | 0,27% |
| SWE (über EVV) | | 510.000 € | 0,27% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 510.000 € | 0,27% |

| TUP: Theater und Philharmonie Essen GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 51.129 € | 100,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 0 € | 0,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 51.129 € | 100,00% |

| VKA: Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 17.236 € | 13,48% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 2.000 € | 1,56% |
| EVV | | 2.000 € | 1,56% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 19.236 € | 15,05% |

| WFB: Weisse Flotte Baldeney-GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|---------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 25.000 € | 100,00% |
| EVV | | 25.000 € | 100,00% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 25.000 € | 100,00% |

| WGE: Wassergewinnung Essen GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 76.500 € | 25,50% |
| SWE (über EVV) | | 76.500 € | 25,50% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 76.500 € | 25,50% |

| WSK: Wassersportschule Kemnade GmbH | | nominal | in % |
|--|-------|--------------|-------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 694 € | 2,67% |
| FMR | | 694 € | 2,67% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 694 € | 2,67% |

| ZEBRA: zebra. Gesellschaft für Baumanagement mbH | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|--------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 21.699 € | 84,43% |
| AMG (über IME/ALLBAU) | | 21.699 € | 84,43% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 21.699 € | 84,43% |

ZZZ: ZukunftsZentrumZollverein AG zur Förderung von
Existenzgründungen - Triple Z -

| | | nominal | in % |
|--|-------|-----------------|---------------|
| direkte Beteiligung Stadt Essen | Summe | 0 € | 0,00% |
| indirekte Beteiligung Stadt Essen über | Summe | 51.537 € | 37,28% |
| AMG (über IME/ALLBAU) | | 25.937 € | 18,76% |
| BFZ (über EABG) | | 10.240 € | 7,41% |
| IME | | 10.240 € | 7,41% |
| EWG | | 5.120 € | 3,70% |
| Anteil Stadt Essen gesamt | | 51.537 € | 37,28% |

4. Addierte Unternehmenszahlen

Die nachfolgende Darstellung enthält ausgewählte Kennzahlen auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Essen (Beteiligungsquote > 50 %) sowie der zwei eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zum 31. Dezember 2020 (Ausnahme: TUP zum 31. Juli 2020) im Vorjahresvergleich.

Zum Berichtskreis gehören folgende Gesellschaften und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (alphabetisch nach Kurzbezeichnungen):

ABEG, ABG, ALLBAU, AMG, BFZ, EABG, EBE, EEG, ENET, ESH, EVB, EVV, GSE, GVE, ILR, IME, ISE, JBH, JHE, ME, RB, RGE, SBE, SBGE, SDE, SWE, TBE, TUP, WFB und ZEBRA.

Die Übersicht berücksichtigt vereinfacht die addierten Unternehmenswerte dieser Gesellschaften und Einrichtungen im Vergleich des Berichtsjahres mit dem Vorjahr. Für die EVV und die EABG und ihre verbundenen Unternehmen wurden in Anlehnung und zur Annäherung an den Gesamtabschluss die konsolidierten Zahlen aus den Konzernabschlüssen zum 31. Dezember 2019/2020 übernommen.

Zu den verbundenen Unternehmen der Muttergesellschaft Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV), die im Rahmen der Kapitalkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen wurden, gehören zum 31. Dezember 2020 folgende Gesellschaften:

ENET, EEG, RB, SWE und WFB.

Zu den verbundenen Unternehmen der Muttergesellschaft Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG), die in den Konzernabschluss einbezogen wurden, gehören zum 31. Dezember 2020 folgende Gesellschaften:

ABEG, BFZ, EABG.

Da der Konzernabschluss des IME-Konzerns zum 31. Dezember 2020 erstmalig erstellt wurde und somit keine Vorjahreskonzernzahlen vorliegen, wurden für die Gesellschaften des IME-Konzerns die Einzelabschlüsse zugrunde gelegt.

4.1 Kennzahlen der Gesellschaften im Vergleich 2019/2020

| | IST-Daten 2019 TEUR | IST-Daten 2020 TEUR | Abweichung TEUR | % |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| Anlagevermögen | 3.617.880 | 4.095.379 | 477.499 | 13,20% |
| Bilanzsumme | 4.057.049 | 4.569.145 | 512.096 | 12,62% |
| Eigenkapital | 1.078.836 | 1.468.449 | 389.614 | 36,11% |
| EK-Quote | 26,59% | 32,14% | 5,55% | 20,86% |
| Umsatzerlöse | 1.187.863 | 1.133.582 | -54.281 | -4,57% |
| Jahresergebnis | 39.175 | -18.536 | -57.711 | -147,32% |
| Personalaufwand | 530.782 | 534.085 | 3.302 | 0,62% |
| Personal (VZÄ) | 8.777 | 8.812 | 35 | 0,40% |

Nachfolgend werden größere Abweichungen inhaltlich erläutert. Der Saldo der nachfolgend dargestellten positiven und negativen Veränderungen ist nicht deckungsgleich mit der Gesamtdivergenz, da nur die wesentlichen Abweichungen erläutert werden.

Die tabellarische Übersicht enthält zudem wertmäßig die Ergebnisse aus den jeweiligen EVV- und EABG-Konzernabschlüssen, wobei im Folgenden aber die maßgeblichen Entwicklungen auf der Grundlage der jeweiligen Einzelabschlüsse der verbundenen Unternehmen erläutert werden.

Die Geschäftstätigkeit der IME hat sich in 2020 geändert und der Periodenvergleich ist daher nur bedingt gegeben. Ab dem 01. Januar 2020 erbringt die IME in der Holdingstruktur übergeordnete Steuerungsaufgaben für die gesamte Unternehmensgruppe und berechnet die Kosten im Rahmen der Dienstleistungsverrechnung entsprechend weiter. Gleichzeitig ist die IME das Steuersubjekt für den gesamten ertragsteuerlichen Organkreis. Das Finanzergebnis umfasst, nach Abzug der an die Minderheitsgesellschafter weiterzuleitenden Ausschüttungen, die phasengleiche Gewinnabführung von der ALLBAU. Die Ergebnisausschüttung der IME an die Mehrheitsgesellschafterin Stadt Essen erfolgt nach Beschluss der Gesellschafterversammlung im Folgejahr.

Die Alleingesellschafterin Stadt Essen hat zum 01. Januar des Geschäftsjahres ihre Beteiligungen an der ALLBAU (84,43%) und einen Anteil an der GVE (89,90%) als Sacheinlage in die IME eingelegt. Mit der ALLBAU wurde ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen, der ebenfalls die Ausgleichsansprüche der Minderheitsgesellschafter regelt. Mit der GVE wurde kein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.

Das Anlagevermögen (AV) hat sich zum Vorjahr insgesamt um 477.499 TEUR erhöht.

Wesentliche Zugänge (> 5 Mio. EUR) waren bei folgenden Gesellschaften/Einrichtungen zu verzeichnen:

| | |
|-------|---------------|
| - IME | +391.388 TEUR |
| - RB | +100.190 TEUR |
| - EEG | +63.029 TEUR |
| - EVV | +6.120 TEUR |

Der Anstieg auf der Aktivseite ist im Wesentlichen auf Investitionen in das Sachanlagevermögen und eine Aufwertung der Finanzanlagen zurückzuführen:

Die Operativsetzung der IME ist zum 01. Januar 2020 erfolgt. In diesem Zuge wurden die Geschäftsanteile der Stadt Essen an der ALLBAU in Höhe von 84,4% und an der GVE in Höhe von 89,9% mit Wirkung zum 01. Januar 2020 in die IME eingelegt. Hierbei wurde der jeweilige Verkehrswert zu Grunde gelegt (für die ALLBAU 383,0 Mio. EUR und für die GVE 8,0 Mio. EUR). Der Gegenwert der eingebrachten Geschäftsanteile wurde der Kapitalrücklage der IME zugeführt.

Die Investitionen ins Sachanlagevermögen der RB betragen im Berichtsjahr 67.590 TEUR und betrafen im Wesentlichen eine weitere Anzahlung für 26 Niederflurstraßenbahnen, die Anschaffung von 42 Solo- und Gelenkbussen sowie sechs Minibussen und die Erneuerung von Gleisanlagen, den Neubau der TRAM-Betriebswerkstatt, die Neugestaltung der Pausen- und Umkleieräume sowie den barrierefreien Ausbau der U-Bahnhöfe. Den Zugängen standen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 39.670 TEUR sowie Anlagenabgänge (Fahrzeuge für Personenverkehr) und Umbuchungen von 1.522 TEUR gegenüber. Bei den Finanzanlagen wurde der Wertansatz der 10.327.442 RWE-Aktien (davon 10.152.397 als Wertpapierleihe der Stadt Essen) dem aktuellen Börsenkurs entsprechend um 73.300 TEUR erfolgsneutral aufgewertet. Die Bewertung der Stammaktien sowie der Herausgabepflichtung gegenüber der Stadt erfolgte zum Berichtsstichtag 2020 mit einem Stichtagskurs von je 34,75 EUR je Aktie (Vorjahr: 27,45 EUR/Aktie).

Der Anstieg beim Anlagevermögen der EEG resultierte aus Investitionen in Sammlungsanlagen sowie Kanalanlagen im Bau in Höhe von 85.109 TEUR, denen Abschreibungen von 20.924 TEUR und Buchwertabgänge von 1.094 TEUR aus der Verschrottung von Haltungen und Schächte gegenüberstanden. Im Investitionsvolumen 2020 waren zudem Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 915 TEUR (Vorjahr: 1.643 TEUR) enthalten, die von anderen Erschließungsträgern bereits überwiegend in Vorjahren durchgeführt und der EEG unentgeltlich übertragen wurden.

Bei der EVV hat sich insbesondere das Finanzanlagevermögen aus der Wertaufholung auf Aktien an der RWE AG erhöht. Aufgrund der positiven Entwicklung der RWE-Wertpapiere zum Bilanzstichtag ist eine Zuschreibung in Höhe von 5.584 TEUR auf 3.450.918 der insgesamt 6.835.408 von der EVV gehaltenen Stammaktien erfolgt. Der Kurswert der RWE-Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahr (27,35 EUR/Aktie) auf 34,57 EUR/Aktie. Für den zuvor benannten Aktienbestand ist im Jahresabschluss 2020 eine Wertaufholung um rd. 1,62 EUR/Aktie erfolgt (bis zur Höhe der ursprünglichen Anschaffungskosten von 28,97 EUR/Aktie). Damit ist der maximale Betrag, auf den zugeschrieben werden kann, erreicht. Das weitere 3.384.490 Aktien umfassende Aktienpaket wurde ursprünglich zu 5,01 EUR/Aktie erworben; auf dieses erfolgte entsprechend keine Zuschreibung.

Größere Abgänge (>5 Mio. EUR) hatten folgende Gesellschaften zu verzeichnen:

| | |
|----------|--------------|
| - AMG | -48.696 TEUR |
| - SWE | -15.111 TEUR |
| - ALLBAU | -12.267 TEUR |
| - ME | - 8.296 TEUR |

Im Sachanlagevermögen der AMG war ein Rückgang in Höhe von 50.856 TEUR im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Im Berichtsjahr wurde das Immobilienobjekt „Cranachhöfe“ verkauft, so dass der Buchwert der Grundstücke mit Wohn- und Geschäftsbauten um 54.010 TEUR deutlich gesunken ist.

Bei der SWE haben sich die Finanzanlagen im Vorjahresvergleich um 17.592 TEUR vermindert. Ursächlich dafür waren außerplanmäßige Abschreibungen auf den Beteiligungsbuchwert der KSBG KG in Höhe von 15.233 TEUR sowie der Verkauf der Anteile an der Gas-Union GmbH mit einem Buchwert von 4.864 TEUR. Dagegen hat sich das Sachanlagevermögen der SWE, vor allem durch Investitionen in das Gas- und Wasserrohrnetz, vermindert um Abgänge und Abschreibungen, um 2.148 TEUR erhöht. Das immaterielle Vermögen der Gesellschaft hat sich zudem um 333 TEUR im Vergleich zum Vorjahressichttag erhöht.

Bei der ALLBAU hat sich einerseits das Sachanlagevermögen um 12.074 TEUR erhöht (Modernisierungen: 20,8 Mio. EUR, Neubauten: 9,1 Mio. EUR für Neubauten, insbesondere „Uferviertel Nord“ mit 4,1 Mio. EUR sowie Essen-Vogelheim 2,5 Mio. EUR); dem Zugang standen Abschreibungen in Höhe von 17.659 TEUR gegenüber. Andererseits haben sich die Finanzanlagen durch die Tilgung eines Darlehens durch die AMG in Höhe von 24.342 TEUR vermindert.

Der Rückgang des Anlagevermögens der ME ist insbesondere auf die betriebsgewöhnliche Abschreibung in Höhe von 8.734 TEUR auf das Sachanlagevermögen zurückzuführen.

Das addierte **Bilanzvolumen (BV)** hat sich um 512.096 TEUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Größere **Zugänge** (> 5 Mio. EUR) haben sich bei folgenden Gesellschaften im Vergleich zum Vorjahr ergeben:

| | |
|-------|---------------|
| - IME | +426.098 TEUR |
| - RB | +103.986 TEUR |
| - EEG | +56.494 TEUR |
| - SWE | +26.325 TEUR |
| - EVV | +7.020 TEUR |

Bei der IME hat sich dem neben zuvor beschriebenen Anstieg des Finanzanlagevermögens auch das Umlaufvermögen um 35.457 TEUR erhöht. Dies betraf zum einen die Forderungen aus der Gewinnabführung der ALLBAU für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 23.737 TEUR (Vorjahr 0 TEUR) und zum anderen Forderungen aus dem Cash-Pooling mit der Stadt Essen in Höhe von 11.510 TEUR.

Das Bilanzvolumen der RB hat auf der Aktivseite annähernd ausschließlich durch den beschriebenen Zuwachs beim Anlagevermögen erhöht. Auf der Passivseite war der Anstieg der Bilanzsumme - korrespondierend der Zuschreibung bei den Finanzanlagen - im Wesentlichen durch höhere Verbindlichkeiten aus der Wertpapierleihe der Stadt Essen begründet (+73.300 TEUR). Hinzu kamen Zugänge bei den Bankdarlehen in Höhe von 33.857 TEUR.

Dem beschriebenen Zugang beim Anlagevermögen der EEG stand ein im Vergleich zum Vorjahr um 6.476 TEUR geringeres Umlaufvermögen gegenüber, insbesondere aus geringeren Cashpool-Forderungen gegen die Stadt Essen. Auf der Passivseite haben sich vor allem die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aufgrund der forcierten Investitionstätigkeit um 36.067 TEUR auf 526.624 TEUR erhöht. Darüber hinaus sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin SWE aus der Gewinnabführung im Vergleich zum Vorjahr (22.193 TEUR) auf 29.281 TEUR gestiegen.

Gegenläufig zur beschriebenen Entwicklung beim Anlagevermögen hat sich das Umlaufvermögen der SWE im Forderungsbereich deutlich um 41.712 TEUR erhöht, insbesondere betreffend das Cashpooling mit der Stadt Essen, die Gewinnabführung der EEG sowie Steuerforderungen. Auf der Passivseite sind insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 12.304 TEUR gestiegen. Neben der planmäßigen Tilgung der bestehenden Darlehen wurden im Berichtsjahr zwei weitere Darlehen über insgesamt 25.000 TEUR aufgenommen. Darüber hinaus haben sich auch die Verbindlichkeiten gegenüber der EEG um 13.887 TEUR erhöht. Diese betrafen eine Tagesgeld-Verbindlichkeit in Höhe von 15.000 TEUR, die im Vorjahr noch saldiert als Forderung ausgewiesen wurde.

Die Aktiva der EVV haben sich insbesondere durch die Zuschreibung aus der Wertaufholung der RWE-Aktien erhöht. Auf der Passivseite hat sich die Bilanzsumme bei einem niedrigeren Eigenkapital (vgl. Ausführungen zum Eigenkapital) und gestiegenen Verbindlichkeiten um 7.202 TEUR erhöht. Die Verbindlichkeiten haben sich im Berichtsjahr um 24.366 TEUR erhöht, hier im Wesentlichen durch die gezahlten Vorschüsse der Stadt Essen auf den Verlustausgleich für das Jahr 2020 in Höhe von 26.054 TEUR.

Größere **Abgänge** (> 5 Mio. EUR) beim BV hatten folgende Gesellschaften zu verzeichnen:

| | |
|----------|--------------|
| - AMG | -26.112 TEUR |
| - ME | -25.478 TEUR |
| - ALLBAU | -14.694 TEUR |

- GVE -7.040 TEUR

Die AMG hatte auf der Aktivseite im Wesentlichen einen Abgang beim Sachanlagevermögen (Verkauf „Cranachhöfe“) zu verzeichnen. Zugleich ist das Guthaben aus dem Cashpooling zum Berichtsstichtag um 25.00 TEUR (Liquiditätsguthaben aus der Veräußerung des Objektes „Cranachhöfe“) angestiegen. Auf der Passivseite haben sich insbesondere die Verbindlichkeiten aus dem Darlehen gegenüber der Gesellschafterin ALLBAU aufgrund der vollständigen Tilgung um 24.341 TEUR reduziert.

Die Bilanzsumme der ME beträgt im Jahr 2020 182,3 Mio. EUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 25,5 Mio. EUR vermindert. Die Minderung auf der Aktivseite resultiert im Wesentlichen aus den Abschreibungen auf Sachanlagen sowie dem Abbau der Forderungen gegenüber dem Gesellschafter. Die Veränderungen auf der Passivseite resultieren im Wesentlichen aus der Verringerung der erhaltenen Anzahlungen, dem Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie dem Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter.

Bei der ALLBAU hat sich das Bilanzvolumen um 14.694 TEUR reduziert. Auf der Aktivseite hat das zuvor beschriebene Saldo aus Zugängen im Sachanlagevermögen und einem Abgang bei den Finanzanlagen zu dem Rückgang geführt. Auf der Passivseite hat sich insbesondere das Eigenkapital um 10.463 TEUR vermindert (siehe dazu nachfolgende Ausführung zum Eigenkapital). Darüber hinaus sind die Verbindlichkeiten im Wesentlichen aufgrund planmäßiger Tilgungen gegenüber Kreditinstituten gesunken.

Auf der Aktivseite ist die Verminderung der Bilanzsumme bei der GVE durch einen Rückgang beim Sachanlagevermögen (-2.856 TEUR) und niedrigeren Forderungen gegenüber Gesellschaftern (-4.609 TEUR) zurückzuführen. Den Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 561 TEUR (i. W. Fertigstellung des Parkplatzes am Studieninstitut) standen Abschreibungen in Höhe von 3.380 TEUR gegenüber. Im Forderungsbe-
reich ist das Cashpooling-Guthaben um 2.516 TEUR sowie die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 2.092 TEUR gesunken. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 2.838 TEUR aufgrund des Jahresfehlbetrages der Gesellschaft reduziert. Außerdem sind die Lieferantenschulden zum einen stichtagsbedingt, und zum anderen einem geringeren Geschäftsvolumen im Bereich Baubetreuung geschuldet, gesunken.

Das **Eigenkapital (EK)** der Gesellschaften und Einrichtungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 389.614 TEUR erhöht. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 36,11 %.

Ein **Zuwachs beim EK** (> 5,0 Mio. EUR) gab es bei folgenden Gesellschaften:

- IME +418.605 TEUR

Das Eigenkapital der IME betrug zum Bilanzstichtag 418.868 TEUR. Im Wesentlichen ist dies auf den Geschäftsanteileinbringungs- und Abtretungsvertrag vom 17. Dezember 2019 zurückzuführen, in dem festgelegt wurde, dass der Gegenwert der eingebrachten Geschäftsanteile (ALLBAU und GVE) in Höhe von 391.021 TEUR der Kapitalrücklage zuzuführen ist (vgl. Ausführungen zum Anlagevermögen).

Eine wesentliche Minderung beim EK (> 5,0 Mio. EUR) war im Geschäftsjahr 2020 bei folgenden Gesellschaften zu verzeichnen:

- EVV -24.879 TEUR

- ALLBAU -10.463 TEUR

Das Eigenkapital der EVV hat sich um das Saldo aus Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 24.482 TEUR und Einlagen im Geschäftsjahr 2020 in Höhe von insgesamt 7.195 TEUR um 17.684 TEUR vermindert. Die Gesellschafterversammlung hatte am 27. August 2020 auf der Grundlage des Ratsbeschlusses aus November 2019

(DS 1652/2020/2) beschlossen, einen Betrag in Höhe von 6.798 TEUR in die Kapitalrücklage einzustellen; um diesen Betrag verringerten sich die Verbindlichkeiten der EVW gegenüber der Stadt aus Vorschüssen auf den Verlustausgleich.

Das Eigenkapital der ALLBAU hat sich zum Bilanzstichtag 2020 um 10.463 TEUR vermindert. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde aus dem Jahresüberschuss 2019 und aus dem Gewinnvortrag ein Betrag von 15.990 TEUR an die Gesellschafter ausgeschüttet. Aus dem im Berichtsjahr erwirtschafteten Jahresüberschuss hat die Geschäftsführung der Hauptgesellschafterin IME eine Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen von 5.527 TEUR beschlossen.

Die **Umsätze** sind im Vergleich zum Vorjahr um 54.281 TEUR (-4,57 %) gesunken.

Umsatzsteigerungen (> 5 Mio. EUR) erzielten:

| | |
|-------|-------------|
| - IME | +8.930 TEUR |
| - EEG | +5.767 TEUR |

Die Umsatzerlöse bei der IME in Höhe von 9.528 TEUR resultierten im Wesentlichen aus Geschäftsbesorgungsverträgen mit Konzernunternehmen.

Die Umsatzerlöse der EEG werden im Wesentlichen durch die Verpachtung des Abwasserkanalnetzes an SWE erwirtschaftet. Diese erhöhten sich im Berichtsjahr um 5.767 TEUR (+8,2%) auf 75.682 TEUR und stammten mit 72.326 TEUR (Vorjahr: 60.800 TEUR) insbesondere aus der Verpachtung der Entwässerungsanlagen. Die Steigerung der Pachterlöse resultierte maßgeblich aus der fortlaufenden Investitionstätigkeit der EEG.

Umsatzminderungen (> 5 Mio. EUR) waren bei folgendem Unternehmen zu verzeichnen:

| | |
|----------|--------------|
| - ME | -23.825 TEUR |
| - ALLBAU | -11.026 TEUR |
| - GVE | -13.325 TEUR |
| - RB | -5.379 TEUR |
| - SWE | -5.333 TEUR |

Der Rückgang der Umsatzerlöse der ME gegenüber dem Vorjahr von 48,1 Mio. EUR auf 23,8 Mio. EUR ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass durch die Corona-Pandemie seit März 2020 keine Messegroßveranstaltungen mehr durchgeführt werden durften. Das Messegeschäft kam im Geschäftsjahr 2020 daher fast zum Erliegen.

Der Rückgang der Umsatzerlöse der ALLBAU um 11.026 TEUR ist auf einen Rückgang der Erlöse aus dem **Bauträgergeschäft** zurückzuführen; hier wurde im Vorjahr 2019 die Baumaßnahme „ParkBlick“ mit 33 Eigentumswohnungen in drei Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage und einem Volumen von 12.252 TEUR abgeschlossen.

Die Umsatzerlöse der GVE sind im Vergleich zum Vorjahr um 13.325 TEUR gesunken. Der Rückgang begründet sich maßgeblich mit geringeren Erlösen im Bereich des Facility Managements und der Baubetreuung. Im Wesentlichen ist der Rückgang auf die im Jahr 2019 abgerechneten Bauprojekte zurückzuführen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht in dem Umfang abgeschlossen und abgerechnet wurden.

Die Geschäftsentwicklung der RB war im gesamten Verlauf des Berichtsjahres 2020 maßgeblich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Dies spiegelte sich insbesondere in den Verkehrsleistungen aus Verbundverkehr wider. Folge waren um 10.525 TEUR (-9,0%) reduzierte Verkehrseinnahmen aus dem Perso-

nenverkehr. Kompensierend wirkte ein Anstieg der Erträge aus Nebenleistungen, im Wesentlichen auf aus im Vergleich zum Vorjahr höheren Fördermitteln für das Projekt "Lead City".

Bei der **SWE** verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere die Umsätze in den Sparten Gas um 8.999 TEUR und Strom um 2.490 TEUR sowie aus dem Gashandel mit dem Speicher EPE um 2.098 TEUR. Ursächlich für das Umsatzminus in der Gas-Sparte waren Absatzrückgänge bei nahezu unverändertem Preisniveau; in der Stromsparte wirkte der Verlust zweier Großkunden umsatzmindernd. Aus der Betriebsführung der Abwasserentsorgung konnten dagegen um 6.539 TEUR höhere Erlöse vereinnahmt werden. Der Umsatzanstieg war im Wesentlichen durch den Anstieg des Pachtentgeltes begründet, der aus der fortlaufenden Investitionstätigkeit der EEG resultierte.

Das **saldierte Jahresergebnis** hat sich um 57.711 TEUR gegenüber dem Vorjahr vermindert.

Ein gegenüber dem Vorjahr **besseres Jahresergebnis (> 1 Mio. EUR)** konnten insbesondere folgende Gesellschaften erwirtschaften:

| | |
|----------|--------------|
| - IME | +17.819 TEUR |
| - ALLBAU | +12.311 TEUR |
| - EEG | +7.088 TEUR |
| - TUP | +1.283 TEUR |

Der Jahresüberschuss der IME resultierte aus dem Finanzergebnis der Gesellschaft. Dieses schloss mit einem Überschuss von 20.782 TEUR aufgrund des neu abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrages mit der ALLBAU (23.737 TEUR); gegenläufig wirkten Aufwendungen für Ausgleichszahlungen in Höhe von 2.949 TEUR. Ergebnismindernd wirkten Ertragssteuern in Höhe von 3.381 TEUR.

Der Jahresüberschuss der ALLBAU ist vor allem aus der höheren Gewinnabführung der AMG (+7.853 TEUR) gestiegen. Im Vorjahr hatte diese AMG einen Verlust in Höhe von 2.066 TEUR erwirtschaftet.

Das gegenüber dem Vorjahr verbesserte Jahresergebnis der EEG resultierte maßgeblich aus der beschriebenen Umsatzsteigerung um 5.767 TEUR. Darüber konnte der Zinsaufwand um 2.376 TEUR gesenkt werden; ursächlich dafür waren die Tilgung eines Darlehens sowie Umschuldungen zu günstigen Zinssätzen.

Das im Vergleich mit dem Geschäftsjahr 2018/2019 verbesserte Jahresergebnis der **TUP** ergab sich im Wesentlichen aus der Einstellung des Spielbetriebs aufgrund der Corona-Pandemie Anfang 2020. Hierdurch war ein Rückgang der Umsatzerlöse um 3.383 TEUR zu verzeichnen. Gegenläufig wirkte sich hauptsächlich ein im gleichen Kontext stehender geringerer Materialaufwand (-1.541 TEUR) und ein – aufgrund von Kurzarbeitergeld - geringerer Personalaufwand (-2.494 TEUR) aus.

Ein deutlich **schlechteres Ergebnis (> 1 Mio. EUR)** als im Vorjahr erzielten insbesondere:

| | |
|-------|--------------|
| - EVV | -74.645 TEUR |
| - GVE | -9.052 TEUR |
| - SWE | -3.801 TEUR |
| - EBE | -1.039 TEUR |
| - RGE | -1.414 TEUR |

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 63.913 TEUR bei der EVV geht vor allem auf den Sondereffekt aus dem Vorjahr betreffend Erträge aus Anlagenabgängen die EBE betreffend zurück. Zudem blieben die Erträge aus der Wertaufholung der RWE-Aktien in Höhe von 5.584 TEUR hinter dem Vorjahr (28.919 TEUR) zurück. Außerdem hat sich das Finanz- und Beteiligungsergebnis um 4.090 TEUR vermindert. Von der SWE wurde ein Ertrag aus Gewinnabführung in Höhe von 28.465 TEUR im Berichtsjahr vereinnahmt (Vorjahr: 30.170 TEUR). Aufgrund des Jahressteuergesetzes 2009 unterliegen die an die EVV abgeführten Jah-

resüberschüsse der Ertragssteuerpflicht. Die Aufwendungen aus Gewerbeertragsteuer in Höhe von 7.250 TEUR (Vorjahr: 5.691 TEUR) resultierten aus Gewinnen des Abwasserbereichs der SWE. Diese wurden mittels einer Steuerumlage an die SWE weiterbelastet und unter den Erträgen aus von Organgesellschaften abgeführten Gewerbeertragsteuerumlagen ausgewiesen.

Der deutliche Ergebnisrückgang bei der GVE resultierte vor allem aus dem Rückgang der Umsatzerlöse in Höhe von 13.325 TEUR (vgl. dazugehörige Erläuterung) und der sonstigen betrieblichen Erträge. Im Vorjahr enthielten letztere Buchgewinne aus den Verkäufen von ETEC (5,5 Mio. EUR) und Lichtburg (1,3 Mio. EUR). Derartige Sondereinflüsse lagen im Berichtsjahr nicht vor. Der Materialaufwand ist zur Vergleichsperiode um 11.687 TEUR gesunken und ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Aufwendungen im Zusammenhang mit den Projekten für die Baubetreuung zurückzuführen.

Die SWE konnte insbesondere aufgrund reduzierter Erträge (-8.065 TEUR) das Ergebnisniveau des Vorjahres nicht erreichen. Neben den beschriebenen Umsatzeinbrüchen von 5.333 TEUR lagen auch die sonstigen betrieblichen Erträge um 2.737 TEUR unter dem Vorjahreswert; dies war jedoch vorwiegend auf eine Teilauflösung der Drohverlustrückstellung Gasspeicher Epe im Geschäftsjahr 2019 zurückzuführen. Die Aufwendungen stiegen im Berichtsjahr moderat um 0,6% (+1.800 TEUR). Kompensierend zu den Ertragsrückgängen wirkte das stark verbesserte Ergebnis der Tochtergesellschaft EEG (29.281 TEUR, Vorjahr 22.193 TEUR) und ein um 1.212 TEUR geringerer Zinsaufwand.

Die Ergebnisverschlechterung der EBE basiert auf verschiedenen Einflussfaktoren. Die Umsätze sind im Vorjahresvergleich um 452 TEUR gesunken. Nennenswert ist der Anstieg der Aufwendungen für bezogene Leistungen um 833 TEUR, der im Wesentlichen auf die preisbedingte Anpassung innerhalb der Kosten für die Abfallentsorgung zurückzuführen ist. Durch den Anstieg der Personalzahlen nahm der Personalaufwand zu. Gegenläufig entwickelten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die durch Kosteneinsparungen um 594 TEUR sanken.

Das Jahresergebnis der RGE verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen infolge der Corona-bedingten Maßnahmen wie zum Beispiel Lockdown. So gab es in allen operativen Bereichen Umsatzverluste (-3.881 TEUR). Am stärksten betroffen war der Bereich Catering und Gastronomie aufgrund der Corona-bedingten Schließung von Schulen, Kindertagesstätten und Kantinen. Damit verbunden war auch ein deutlicher Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich der fremdbetrieblichen Unterhaltsreinigung (-1.153 TEUR).

Der **Personalaufwand** ist um 3.302 TEUR gestiegen; dies entspricht einer Steigerungsrate von 0,62%.

Ein **Anstieg der Personalaufwendungen** (> 1 Mio. EUR) war insbesondere bei folgenden Gesellschaften zu verzeichnen:

| | |
|-------|-------------|
| - IME | +7.413 TEUR |
| - GSE | +2.095 TEUR |
| - ESH | +1.852 TEUR |
| - JBH | +1.811 TEUR |
| - EBE | +1.318 TEUR |
| - JHE | +1.216 TEUR |

Der Personalaufwand der IME betrug im Berichtsjahr 2020 aufgrund der neuen Geschäftstätigkeit als geschäftsleitende Holding 7.680 TEUR.

Der Anstieg der Personalkosten bei der GSE um 2.095 TEUR (+3,5%) auf 61.185 TEUR ist auf einen gestiegenen Personalbestand (+22 Beschäftigte) und die tariflichen Vorgaben für den öffentlichen Dienst zurückzuführen. Zudem hat die Geschäftsführung eine Sondervergütung für die gesamte GSE-Belegschaft im Zusam-

menhang mit den besonderen Belastungen durch die Corona-Pandemie beschlossen. Dies war einmalig mit einem Mehraufwand von 258 TEUR verbunden.

Der Anstieg des Personalaufwandes beim **ESH** ergab sich überwiegend aus 41 Neueinstellungen, *davon* aus der Übernahme von 22 Auszubildenden (darin 19 von der Stadt) nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung. Dem standen Abgänge von 7 Personalen gegenüber. Die Zunahme des Personalbestandes in VZÄ im Jahresdurchschnitt (siehe weiter unten) spiegelt diese Veränderung aufgrund der unterjährig erfolgten Einstellungen bzw. Übernahmen nicht vollständig wieder. In diesem Zusammenhang steht auch die aus dem Gesellschaftsteil ersichtliche leichte Abnahme des Personalaufwands je Mitarbeitendem (VZÄ) gegenüber dem Vorjahr.

Der Personalaufwand der JBH hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.811 TEUR erhöht. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen durch die Erhöhung von Teilnehmerplätzen (u.a. in der Maßnahme EasiAp von 100 auf 175 Teilnehmerinnen und Teilnehmer). Außerdem sind neue Maßnahmen im Bereich Migration und Integration und im Bereich Vorbereitung und Qualifizierung hinzugekommen. Für diese Maßnahmen wurden entsprechend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, die zu den Abweichungen in den Personalkosten führen.

Der Personalaufwand der EBE hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.318 TEUR von 53.629 TEUR auf 54.947 TEUR erhöht. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Personalzahlen. Zudem gab es zum 1. März 2020 eine Tarifsteigerung von durchschnittlich 1,06%.

Der Personalaufwand der JHE hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.216 TEUR erhöht. Die Abweichung hat sich insbesondere dadurch ergeben, dass im OGS zum Schuljahr 2020/2021 dreizehn neue Gruppen hinzugekommen sind. Außerdem sind ehemalige Honorarkräfte in geringfügige Beschäftigte umgewandelt worden. Eine zusätzliche Sozialarbeiterstelle im Jugendhaus „Check In“ in Altendorf sowie eine weitere Stabstelle und eine Fachbereichsleiterin wurden eingestellt.

Einen nennenswerten **Abbau der Personalaufwendungen** (> 1 Mio. EUR) gab es bei folgenden Gesellschaften:

| | |
|-------|-------------|
| - AMG | -4.629 TEUR |
| - ME | -2.665 TEUR |
| - TUP | -2.494 TEUR |
| - RB | -1.940 TEUR |

Der Rückgang des Personalaufwandes bei der AMG gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass das mit der Ausübung der kaufmännischen Zentralfunktionen befasste Personal zum 01. Januar 2020 im Rahmen eines Betriebsübergangs von der AMG auf die IME übergegangen ist.

Bei der ME steht der Rückgang des Personalaufwands von 16.628 TEUR um 2.665 TEUR auf 13.963 TEUR insbesondere im Zusammenhang mit der seit April 2020 angeordneten Kurzarbeit.

Der Personalaufwand der **TUP** im Geschäftsjahr 2019/2020 wurde wesentlich durch die Einstellung des Spielbetriebs infolge der Corona-Pandemie Anfang 2020 beeinflusst. Durch die als Folge angeordnete Kurzarbeit mit der damit verbundenen Gewährung von Kurzarbeitergeld sowie durch Einsparungen bei Gast- und Auslandshonoraren konnten entsprechende Entlastungen erzielt werden.

Die Personalaufwendungen der **RB** reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.940 TEUR auf 142.323 TEUR (-1,3%). Während die Löhne und Gehälter leicht um 413 TEUR stiegen (+0,4%), verringerten sich vor allem die Aufwendungen für Pensionsverpflichtungen um 2.129 TEUR auf der Grundlage des Heubeck-Gutachtens aus Dezember 2020.

Die Darstellung der Personalsituation erfolgt über Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Jahresdurchschnitt.

Der **Personalbestand** hat sich im Jahresdurchschnitt 2020 per Saldo um 35 VZÄ (+0,4%) im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die Darstellung im Beteiligungsbericht kann dabei von der in den Jahresabschlüssen abweichen. Im Beteiligungsbericht wird der Personalbestand jeder Beteiligung angegeben. Im Hinblick darauf, dass die Darstellung von Mitarbeitendenzahlen in den Jahresabschlussberichten sehr heterogen ist (zum Stichtag, im Jahresdurchschnitt, nur nach Anzahl (Köpfen), nur vollzeitverrechnet, etc.), ist keine einheitliche Berichtsgrundlage mit vergleichbaren Personalzahlen gegeben. Aus diesem Grund nutzt das Beteiligungsmanagement eine Personalabfrage bei den Unternehmen/Einrichtungen für die Erfassung der relevanten Beschäftigtenzahlen. Die Ermittlung der Anzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für den Beteiligungsbericht erfolgt nach Grundsätzen des Handelsrechts (§§ 267 Abs. 5 und 285 Nr. 7 HGB):

Einbezogene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer:

- Durchschnittsermittlung der am Ende der vier Quartale Beschäftigten; maßgeblich sind die Verhältnisse am Ende des letzten Arbeitstages des Quartals, d. h. einzubeziehen sind auch zum Ende des Quartals gekündigte Arbeitsverhältnisse.
- Der Begriff der Arbeitnehmenden bestimmt sich nach Arbeitsrecht (Sozialversicherungsrecht); als solche sind auch zu berücksichtigen:
 - o wegen Mutterschaftsurlaub abwesende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 - o Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter
 - o Teilzeitbeschäftigte
 - o Aushilfsbeschäftigte, auch wenn nur geringfügig oder kurzfristig beschäftigt

Ausnahme: Die Auszubildenden werden, obwohl nicht dem Begriff der Arbeitnehmenden unterliegend, in die Darstellung einbezogen.

Nicht als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einbezogen:

- Praktikantinnen und Praktikanten, Umschülerinnen und Umschüler, ruhende Arbeitsverhältnisse (z. B. Vorruhestand oder bei Grundwehrdienstleistenden), Personen im Bundesfreiwilligendienst (BUFDI) oder im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ).

Zudem wurden die Personalzahlen (VZÄ) im vorliegenden Bericht um die Personen in der passiven Altersteilzeitphase (ATZ; vollzeitverrechnet) bereinigt, da in der Freistellungsphase keine Bezüge gewährt werden; würde ansonsten die Kennzahl Personalaufwand/MA verzerren.

Größere Veränderungen im Personalbestand zeigten sich im Vergleich zum Vorjahr bei folgenden Gesellschaften/Einrichtungen:

Nennenswerte Zugänge (> 20 VZÄ) gab es bei folgenden Gesellschaften:

| | |
|-------|------------|
| - IME | +65,49 VZÄ |
| - EBE | +25,53 VZÄ |
| - ESH | +25,10 VZÄ |
| - GSE | +20,89 VZÄ |

Der deutliche Anstieg der Beschäftigten bei der IME resultierte aus den zum 01. Januar 2020 erfolgten Betriebsübergängen gemäß § 613 a BGB von GVE und AMG auf die Gesellschaft. In diesem Zuge sind die Aufgaben zur kaufmännischen Steuerung der Allbau- und GVE-Gruppe auf die IME übergegangen.

Die Erhöhung der Personalzahlen bei der EBE resultiert unter anderem aus der Erweiterung des Grünflächenvertrages mit der Stadt Essen sowie auf eine Aufstockung des Personals im operativen Bereich und im Verwaltungsbereich.

Ursächlich für die Zunahme des Personalbestandes beim **ESH** waren vorgenommene Neueinstellungen und die Übernahme von Auszubildenden (siehe hierzu vorstehend unter „Personalaufwand“).

Im Vergleich zum Vorjahr hat die GSE 5 Pflegekräfte (VZÄ) hinzugewinnen können. Auch der Ausbildungsbereich wurde im Berichtsjahr um 5 Auszubildende (VZÄ) im Vergleich zum Vorjahr verstärkt. Insbesondere im Bereich der Ausbildung ist es auf Grund der Ausbildungs- und Schuljahre nicht immer möglich, unterjährige Abgänge zeitnah zu besetzen. Ähnlich verhält es sich auf Grund der angespannten Situation am Arbeitsmarkt in der Pflege. Die darüber hinausgehende Differenz zum Vorjahr ist überwiegend auf betriebsgewöhnliche Fluktuationen zurückzuführen.

Nennenswerten Abgänge (> 20 VZÄ) waren bei folgenden Gesellschaften zu verzeichnen:

| | |
|-------|------------|
| - SWE | -45,81 VZÄ |
| - AMG | -47,02 VZÄ |

Die Reduzierung des Personals bei der SWE ist Ausfluss des aufgelegten Optimierungsprogramms, das u. a. einen VZK-Abbaupfad beinhaltet. Zudem gab es vorübergehend unbesetzte Stellen in verschiedenen Bereichen.

Der Rückgang des Personalbestandes bei der AMG gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass das mit der Ausübung der kaufmännischen Zentralfunktionen befasste Personal zum 01. Januar 2020 im Rahmen eines Betriebsübergangs von der AMG auf die IME übergegangen ist.

Der **Personalaufwand je Mitarbeitendem (VZÄ)** betrug im Bereich der Mehrheitsgesellschaften durchschnittlich 60.610 EUR und ist um 0,24 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

4.2 Personalausgaben und Investitionen im Vergleich Mehrheitsbeteiligungen/Kernhaushalt

| | Gesellschaften > 50 % | | | | Kernhaushalt | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| | 2020 TEUR | 2019 TEUR | Abweichung TEUR | % | 2020 TEUR | 2019 TEUR | Abweichung TEUR | % |
| Personalaufwand | 534.085 | 530.782 | 3.302 | 0,62% | 654.965 | 629.224 | 25.741 | 4,09% |
| Investitionen* | 248.826 | 251.630 | -2.804 | -1,11% | 145.056 | 151.220 | -6.165 | -4,08% |

*Quelle: Anlagenspiegel aus den Jahresabschlüssen 2019/2020 der Stadt Essen sowie den Gesellschaften und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (ohne Zugänge aus Finanzanlagen).

Die obige Darstellung soll verdeutlichen über welche Beträge in den Gesellschaften im Jahr 2020 außerhalb der eigentlichen Haushaltswirtschaft (Einzelabschluss der Stadt Essen) verfügt wurde. Die zwei eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Essener Systemhaus (ESH) und Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) sind als Sondervermögen im Gesellschaftsbereich erfasst.

An den Gesamtpersonalausgaben 2020 i. H. v. 1.189.049 TEUR hatten die Gesellschaften einen Anteil von 44,92 % (Vorjahr: 45,76 %). Insgesamt ist der Personalaufwand um 29.044 TEUR (+2,5 %) gestiegen; dabei war im Kernhaushalt ein Zuwachs um 25.741 TEUR (+4,09 %) und im Gesellschaftsbereich ein Anstieg um 3.302 TEUR (+0,62 %) zu verzeichnen.

Das Investitionsvolumen im Konzern Stadt Essen lag 2020 bei insgesamt 393.882 TEUR (Vorjahr: 402.851 TEUR). Damit ist die Investitionssumme im Vergleich zum Vorjahr gesunken (Gesellschaftsbereich: -2.804 TEUR (-1,11 %); Kernverwaltung: -6.165 TEUR (-4,08 %)).

Das Investitionsaufkommen 2020 im Konzern Stadt Essen betrug im Verhältnis der Gesellschaften (inklusive Sondervermögen) zur Kernverwaltung 63,17 % zu 36,83 % (Vorjahr: 62,46 % zu 37,54 %).

5. Bürgschaftsübersicht 2020

Gemäß § 87 GO NRW darf die Stadt Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Für eine Bürgschaftsübernahme ist die uneingeschränkte Vertrauenswürdigkeit des Kreditnehmers Voraussetzung. Der Kreditnehmer ist während der Laufzeit der Bürgschaft verpflichtet, Mitteilung über den Schuldenstand zu machen. Die beantragte Bürgschaft kann nur als Ausfallbürgschaft gewährt werden.

Daher wird im Folgenden der Nachweis der Ausfallbürgschaften der städtischen Tochtergesellschaften für das Haushaltsjahr 2020 abgebildet. Der Tabelle sind sowohl die Angaben zu den Bürgschaften als auch zu den besicherten Grundgeschäften zu entnehmen.

| Bürgschafts- nehmer | Angaben zu den Bürgschaften | | | Angaben zu dem besicherten Grundgeschäft | | | |
|------------------------|--|---|--|---|---------|---------|---|
| | ausgestellte Bürgschaft zum 31.12.2019 | Veränderung des Bürgschafts- volumens | ausgestellte Bürgschaft zum 31.12.2020 | Valuta zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 | Zugänge | Abgänge | Valuta am Ende des Haushalts- jahres 2020 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| EABG | 7.299 | 0 | 7.299 | 5.235 | 0 | 191 | 5.044 |
| EEG | 231.292 | 0 | 231.292 | 146.165 | 0 | 7.359 | 138.806 |
| FMR | 474 | 0 | 474 | 474 | 0 | 0 | 474 |
| GSE | 12.975 | 0 | 12.975 | 7.023 | 0 | 528 | 6.495 |
| GVE | 12.250 | 0 | 12.250 | 6.051 | 0 | 609 | 5.442 |
| JBH | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 |
| ME | 109.244 | 0 | 109.244 | 74.708 | 0 | 6.700 | 68.008 |
| OLV | 946 | 0 | 946 | 221 | 0 | 64 | 157 |
| RB | 26.775 | 0 | 26.775 | 26.775 | 0 | 0 | 26.775 |
| SWE | 39.117 | -4.349 | 34.768 | 16.608 | 0 | 1.272 | 15.336 |
| TBE | 5.335 | -2.000 | 3.335 | 1.846 | 0 | 301 | 1.545 |
| Gesamt: | 453.206 | -6.349 | 446.858 | 292.607 | 0 | 17.024 | 275.583 |

Quelle: FB 20-2

6. Vergütungsübersichten

6.1 Vergütungen der Aufsichtsratsmitglieder 2020

Der Rat der Stadt Essen hat am 27. Mai 2016 den Essener Kodex für gute Unternehmensführung beschlossen. Der Kodex stellt eine Handlungsempfehlung für gute Unternehmensführung und Kontrolle für die Geschäftsführungen und Aufsichtsräte dar. Er regelt das Zusammenwirken von Stadtrat, Stadtverwaltung und kommunalen Unternehmen, die Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsräten und den Geschäftsführungen, den besseren Informationsaustausch zwischen den Beteiligten und Verantwortlichen sowie die Kontrolle der Beteiligten. Darüber hinaus verdeutlicht der Kodex, dass – neben dem wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen – die Gemeinwohlorientierung und die Pflicht zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben unverändert bestehen bleiben. Die öffentlichen Unternehmen müssen sich hierbei an denselben Grundsätzen (Vorhersehbarkeit, Transparenz, Nachprüfbarkeit, Verantwortung) wie private Unternehmen messen lassen.

Der Kodex (Pkt. 2.6.2) schreibt zudem die individualisierte Veröffentlichung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates in Anlehnung an den § 285 Nr. 9 a) und c) HGB im Beteiligungsbericht der Stadt Essen vor.

Wie in den Vorjahren wird nachfolgend nur die Vergütung der Mitglieder dargestellt, die auf Vorschlag des Rates der Stadt Essen im Aufsichtsrat vertreten sind bzw. die durch diesen entsandt wurden. Demzufolge werden u. a. auch Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter nach § 108 a GO NRW aufgeführt. Angegeben werden ebenfalls geborene Mitglieder (z. B. durch gesellschaftsvertragliche Verankerung), die der Stadt Essen angehören.

Bezüglich der Zusammensetzung des Gremiums und des Zeitpunkts der Neukonstituierung vor dem Hintergrund der Kommunalwahl 2020 wird auf die Darstellung im Gesellschaftsteil der jeweiligen Gesellschaft verwiesen.

| BU | Name | Vorname | Zugehörigkeit | Funktion | Grund- vergütung | Sitzungs- gelder | Sonstige Leistungen | Gesamt |
|----|------|---------|---------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------|--------|
| | | | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|----------|--------|--------|-----------|
| ALLBAU | Eichstaedt | Mario | Arbeitnehmervertreter § 108 a GO | Vorsitz | 1.000,00 | 700,00 | 400,00 | 2.100,00 |
| | Fabian | Tobias | Arbeitnehmervertreter § 108 a GO | stellvertretender Vorsitz | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Feldberg | Thorsten | Arbeitnehmervertreter § 108 a GO | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 300,00 | 1.700,00 |
| | Freye | Wolfgang | Ratsmitglied | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Harter | Martin | GBV | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Herfort | Sabine | Arbeitnehmervertreter § 108 a GO | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 700,00 | 400,00 | 2.100,00 |
| | Huch | Hans-Peter | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Kersch | Christoph | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Krüger | Dr. Karl-Georg | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Kutzner | Uwe | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Laupenmühlen | Janine | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Rotter | Thomas | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.200,00 | 840,00 | 480,00 | 2.520,00 |
| | Sartingen | Andreas | Arbeitnehmervertreter § 108 a GO | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 300,00 | 200,00 | 1.500,00 |
| | Schwamborn | Michael | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Tepperis | Manfred | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Wilkending | Sonja | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | | | | | | Summe | 25.920,00 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|------------|--------------------|---------------------------|----------|---------|-------|----------|
| EABG | Huch | Hans-Peter | Ratsmitglied | stellvertretender Vorsitz | 833,33 | 600,00 | 0,00 | 1.433,33 |
| | Kahle-Hausmann | Julia | Ratsmitglied | Vorsitz | 1.000,00 | 1800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | Kalweit | Dirk | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 833,33 | 200,00 | 0,00 | 1.033,33 |
| | Karnath | Udo | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 833,33 | 500,00 | 0,00 | 1.333,33 |
| | Wandtke | Walter | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 833,33 | 600,00 | 0,00 | 1.433,33 |
| | Renzel | Peter | GBV, Stadtdirektor | ordentliches Mitglied | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Summe | 8.033,32 |

Vergütungen

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------------|--------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| EBE | Brüx | Roman | Fraktionsgeschäftsführer | Vorsitz | 1.200,00 | 5.160,00 | 0,00 | 6.360,00 |
| | Fuchs | Florian | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 83,33 | 300,00 | 0,00 | 383,33 |
| | Grabenkamp | Gerhard | Stadtkämmerer | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | Jürgens | Christian | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 750,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | Pabst | Ulrich | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 83,33 | 300,00 | 0,00 | 383,33 |
| | Schürmann | Martina | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | Vogel | Ingo | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | Vogt | Hans-Dirk | Ratsmitglied | stellvertretender Vorsitz | 1.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Wandtke | Walter | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | |
| Summe | | | | | | | | 29.676,66 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|------------------------|-----------------------|------|--------|------|--------|
| EGU | Gröne | Hans-Peter | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 0,00 | 153,39 | 0,00 | 153,39 |
| | Harter | Martin | GBV | Vorsitz | 0,00 | 153,39 | 0,00 | 153,39 |
| | Kersch | Christoph | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 0,00 | 153,39 | 0,00 | 153,39 |
| | Kutzner | Uwe | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 0,00 | 153,39 | 0,00 | 153,39 |
| | Scheffel | Stefan | Verwaltungsmitarbeiter | ordentliches Mitglied | 0,00 | 153,39 | 0,00 | 153,39 |
| Summe | | | | | | | | 766,95 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------|--------|------|----------|
| EMG | Brandenburg | Siegfried | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Großimlinghaus | Eva | Sachkundige Bürgerin | ordentliches Mitglied | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haake | Silas | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Hortmanns | Ota | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Krause | Hans-Ulrich | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Kufen | Thomas | OB | Vorsitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mews | Elisabeth | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Moos | Christiane | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Pentoch | Jutta | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trautenberg-Malek | Simone | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | | | | | | | 6.800,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------|--------|------|-----------|
| EVV | Brandherm | Heike | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Jacob | Julia | Bürgermeisterin | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Kufen | Thomas | OB | Vorsitz | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | Meier | Jan-Karsten | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Rörig | Barbara | Sachkundige Bürgerin | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Schmutzler-Jäger | Hiltrud | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Schwaborn | Michael | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Vogel | Ingo | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Vogt | Hans Dirk | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Weber | Wolfgang | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Summe | | | | | | | | 14.300,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------|----------------------|---------------------------|----------|--------|------|----------|
| EWG | Adamy | Wilfried | Ratsmitglied | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | Fuchs | Florian | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Gültekin | Yilmaz | Ratsmitglied | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Harter | Martin | GBV | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Hortmanns | Ota | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Köhler | Sven-Martin | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Kufen | Thomas | OB | Vorsitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Marschan | Rainer | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Omeirat | Ahmad | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Trauten | Marco | Sachkundiger Bürger | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Weber | Martin | Fraktionsmitarbeiter | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Summe | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|--------------|---------------------------|--------|--------|------|----------|
| FEM | Beul | Ulrich | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 |
| | Kufen | Thomas | OB | stellvertretender Vorsitz | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 |
| | Potthoff | Ernst | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Rotter | Thomas | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 600,00 |
| Summe | | | | | | | | 2.800,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|----------|--------|------|-----------|
| GSE | Denda | Frank | Arbeitnehmervertreter § 108 a GO | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Endruschat | Karlheinz | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | Kalweit | Dirk | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Kellendonk | Dieter | Arbeitnehmervertreter § 108 a GO | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Maas | Wilhelm | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Müller-Hechfellner | Christine | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Renzel | Peter | GBV, Stadtdirektor | Vorsitz | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Schlauch | Martin | Ratsmitglied | stellvertretender Vorsitz | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Summe | | | | | | | | 11.100,00 |

Vergütungen

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------|--------|------|-----------|
| GVE | Brandherm | Heike | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Coenen | Paul | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Diekmann | Klaus | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Gabriel | Arndt | Ratsmitglied | Sachkundiger Bürger | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Harter | Martin | GBV | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Isemann | Walburga | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Kaiser | Christian | Ratsmitglied | stellvertretender Vorsitz | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Kipphardt | Guntmar | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Kretschmer | Michael | Sachkundiger Bürger | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | Ollig | Christine | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Potthof | Ernst | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Rörig | Barbara | Ratsmitglied | Vorsitz | 1.200,00 | 240,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| | Schreyer | Eduard | Ratsmitglied | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | van Heesch-Orgass | Dr. Elisabeth Maria | Ratsmitglied | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Weihnacht | Angelika | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Summe | | | | | | | | 17.740,00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|----------------------|---------------------------|----------|--------|------|----------|
| JBH/JHE | Al Ghusain | Muchtar | GBV | stellvertretender Vorsitz | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Endrutschat | Karlheinz | Ratsmitglied | Vorsitz | 1.200,00 | 480,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| | Gunkel | Manfred | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Güyildar | Ezgi | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | Haak | Annika | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Hallmann | Regina | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Heidrich | Dennis | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Herff-Stammen | Janina | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Hermann | Petra | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Jankovic | Julia | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Körber | Theodor | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Krusenbaum | Irmgard | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Rexhausen, Dr. | Eva Marie | Sachkundige Bürgerin | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Summe | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|----------|--------|------|----------|-----------|
| ME | Behenburg | Daniel | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dinkelmann | Peter | Sachkundiger Bürger | ordentliches Mitglied | 916,63 | 500,00 | 0,00 | 1.416,63 | |
| | Fließ | Rolf | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| | Fuchs | Jessica | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 83,33 | 100,00 | 0,00 | 183,33 | |
| | Giesecke | Gabriele | Ratsmitglied | stimmrechtsloses Mitglied | 916,63 | 200,00 | 0,00 | 1.116,63 | |
| | Hallmann | Regina | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 83,33 | 100,00 | 0,00 | 183,33 | |
| | Hemsteeg | Kai | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| | Hülsmann | Christian | ehem. Stadtdirektor | ordentliches Mitglied | 916,63 | 800,00 | 0,00 | 1.716,63 | |
| | Jelinek | Rudolf | Bürgermeister | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |
| | Kerekes | Daniel | Ratsmitglied | stimmrechtsloses Mitglied | 83,33 | 100,00 | 0,00 | 183,33 | |
| | Kleine-Möllhoff | Norbert | Ratsmitglied | stellvertretender Vorsitz | 916,63 | 500,00 | 0,00 | 1.416,63 | |
| | Klewin | Julia | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 83,33 | 100,00 | 0,00 | 183,33 | |
| | Klix | Friedhelm | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 916,63 | 300,00 | 0,00 | 1.216,63 | |
| | Kufen | Thomas | OB | Vorsitz | 1.200,00 | 480,00 | 0,00 | 1.680,00 | |
| | Maas | Wilhelm | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 83,33 | 100,00 | 0,00 | 183,33 | |
| | Marschan | Rainer | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 916,63 | 800,00 | 0,00 | 1.716,63 | |
| | Mews | Elisabeth | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 83,33 | 100,00 | 0,00 | 183,33 | |
| | Ollig | Christiane | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Schöneweiß | Hans-Peter | Ratsmitglied | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| | Schwammborn | Michael | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 916,63 | 500,00 | 0,00 | 1.416,63 | |
| | Tepperis | Agnes | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 83,33 | 100,00 | 0,00 | 183,33 | |
| | Tuppeck | Peter | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| | Uhlenbruch | Jörg | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 916,63 | 800,00 | 0,00 | 1.716,63 | |
| | van Heesch-Orgass, Dr. | Elisabeth-Maria | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |
| | Weiß | Günter | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 83,33 | 100,00 | 0,00 | 183,33 | |
| | Summe | | | | | | | | 24.079,68 |

Vergütungen

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------|---------------------|------------------------|----------|----------|------|-----------|
| RB | Beul | Ulrich | Ratsmitglied | Vorsitz ab 04.11.2020 | 1.000,00 | 1.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| | Fließ | Rolf | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | Hochstadt, Dr. | Stefan | Sachkundiger Bürger | ordentliches Mitglied | 85,00 | 200,00 | 0,00 | 285,00 |
| | Kahle-Hausmann | Julia | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 85,00 | 200,00 | 0,00 | 285,00 |
| | Krause | Friedhelm | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 1.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| | Malburg | Ulrich | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 85,00 | 200,00 | 0,00 | 285,00 |
| | Raskob | Simone | GBV | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | Schürmann | Martina | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 85,00 | 200,00 | 0,00 | 285,00 |
| | Spilker | Thomas | Sachkundiger Bürger | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | Tepperis | Manfred | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | Weber | Wolfgang | Ratsmitglied | Vorsitz bis 04.11.2020 | 1.200,00 | 2.280,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Summe | | | | | | | | 18.660,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---------|--------------------------|-----------------------|---------|--------|------|----------|
| RGE | Fischer | Marcus | Sachkundiger Bürger | ordentliches Mitglied | 1000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Fließ | Rolf | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | Gaida | Kai-Uwe | Personalratsvorsitzender | Vorsitz | 1200,00 | 960,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| | Jacob | Julia | Bürgermeisterin | ordentliches Mitglied | 1000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Osterholt | Thomas | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | Peters | Holger | Verwaltungsmitarbeiter | ordentliches Mitglied | 1000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Schrumpf | Fabian | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | Soloch | Barbara | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Vogel | Ingo | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Wilkending | Sonja | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | Summe | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|------------|----------------------|---------------------------|----------|--------|------|-----------|
| SDE | Franz | Michael | Ratsmitglied | stellvertretender Vorsitz | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Gröne | Jens-Peter | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Gunkel | Manfred | Ratsmitglied | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Hollinger | Martin | Sachkundiger Bürger | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Kalipke, Dr. | Andreas | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Kalweit | Dirk | Ratsmitglied | Vorsitz | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | Lötzer | Ursula | Sachkundige Bürgerin | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | Melsa | Nadine | Sachkundige Bürgerin | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Müller-Hechfellner | Christine | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Renzel | Peter | GBV, Stadtdirektor | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Schwieer | Ulrich | - | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Summe | | | | | | | | 15.400,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|----------|------|-----------|
| SWE | Aring | Hans | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | Berger | Sascha | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Britz | Franz-Josef | Bürgermeister a. D. | ordentliches Mitglied | 500,00 | 1.700,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | Hauer | Mattias | MdB | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Herff-Stammen | Janina | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Kipphard | Guntmar | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | Kufen | Thomas | OB | Vorsitz | 1.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | Schmutzler-Jäger | Hiltrud | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Schrumpf | Fabian | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Stelzer, Dr. | Michael | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | Vogel | Ingo | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Summe | | | | | | | | 21.400,00 |

Ein Mitglied wird auf Vorschlag des Rates entsandt. Das Vorschlagsrecht des Gesellschafters EVV wird ebenfalls vom Rat der Stadt Essen wahrgenommen.

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|----------|--------|------|----------|
| TUP | Al Ghusain | Muchtar | GBV | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Aring | Hans | Ratsmitglied | stellvertretender Vorsitz | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Britz | Franz-Josef | Bürgermeister a. D. | Vorsitz | 1.200,00 | 720,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| | Drost | Manuel | Sachkundiger Bürger | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Fuchs | Patrick | Arbeitnehmervertreter § 108 a GO | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | Krause | Hans-Ulrich | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | Kretschmer | Heike | Sachkundige Bürgerin | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Laraki | Adil | Arbeitnehmervertreter § 108 a GO | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Löhl | Anke | Sachkundige Bürgerin | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Mews | Elisabeth | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Moos | Christiane | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Ollig | Christine | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Orgass, Dr. | Stefan | Sachkundiger Bürger | stimmrechtsloses Mitglied | 666,66 | 400,00 | 0,00 | 1.066,66 |
| | Pentoch | Jutta | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Rode | Dagmar | Ratsmitglied | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Rörig | Barbara | Ratsmitglied | ordentliches Mitglied | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Schönweiß | Hans-Peter | Ratsmitglied | stimmrechtsloses Mitglied | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Summe | | | | | | | |

Summe
Vorjahr

289.203

273.453

Die Geschäftsbereichsvorstände sowie die vom Oberbürgermeister benannten Mitglieder in den Aufsichtsräten führen Vergütungen, die den Betrag von 10.673,79 EUR/Jahr übersteigen, gemäß §§ 3, 13 Nebentätigkeitsverordnung NRW (NtV) an die Stadt Essen ab. Gemäß § 13 NtV gilt für den Oberbürgermeister, aufgrund seiner Tätigkeit als Vorsitzender im Verwaltungsrat der Sparkasse Essen, eine Höchstgrenze von 26.684,48 EUR/Jahr.

Die Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter nach § 108a GO NRW werden auf Grundlage einer den Beschäftigten der Gesellschaft zu erstellenden Vorschlagsliste vom Rat der Stadt in die Aufsichtsräte entsandt. Die Wahl zur Vorschlagsliste erfolgt nach der Wahlordnung für Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter in fakultativen Aufsichtsräten vom 17. Februar 2015.

6.2 Vorstands- und Geschäftsführungsbezüge 2020

Bezüge der Unternehmensleitungen (Mehrheits- und Paritätsbeteiligungen sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Essen) für das Jahr 2020:

| BU | Name | Vorname | Zeitraum abweichend | Fixer | Erfolgs- | Jahresgehalt 2020 | Aufwand für Altersvorsorge | Aufwand für Dienstwagen- nutzung (geldwerter Vorteil) | Sach- leistungen |
|---------|----------------|-------------|------------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| | | | | Gehaltsanteil | bezogen / Tantieme*1 | | | | |
| ABEG | Kütemann-Busch | Hartmut | | siehe EABG | | | | | |
| ABG | Miklikowski | Dirk | | Aufgrund des bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages mit der AMG erhält die Geschäftsführung keine Bezüge von der Gesellschaft. | | | | | |
| ALLBAU | Miklikowski | Dirk | | ALLBAU zahlt direkt keine Bezüge an den Geschäftsführer. Die Vergütung erfolgt im Rahmen der Geschäftsbesorgung durch die IME. Der alleinige Geschäftsführer der ALLBAU ist gleichzeitig Geschäftsführer der IME. | | | | | |
| AMG | Miklikowski | Dirk | | Herr Miklikowski ist gleichzeitig Geschäftsführer der IME und erhält seine Bezüge von dieser. | | | | | |
| BFZ | Kütemann-Busch | Hartmut | | siehe EABG | | | | | |
| EABG | Kütemann-Busch | Hartmut | | 99.999,96 | 27.500,00 | 127.499,96 | 97.566,24 | 6.241,62 | 0,00 |
| EBE | Tschentscher | Stephan | | 169.511,57 | 38.140,07 | 207.651,64 | 0,00 | 9.998,10 | 0,00 |
| | Husemann | Ulrich | ab 4.12.2020 | 15.806,45 | 3.500,00 | 19.306,45 | 16.962,17 | 599,40 | 0,00 |
| EEG | Klieve | Lars Martin | | Die Geschäftsführung hat für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr keine Bezüge von der EEG erhalten; vgl. SWE | | | | | |
| | Schäfer, Dr. | Peter | | | | | | | |
| EGU | Miklikowski | Dirk | | Die Geschäftsführer der EGU erhalten für ihre Tätigkeit keine Bezüge. | | | | | |
| EGZ | Noll, Dr. | Hans-Peter | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMG | Groppe | Dieter | bis 30.04.2020 | 41.265,65 | 0,00 | 41.265,65 | 9.121,14 | 0,00 | 0,00 |
| | Röhrhoff | Richard | | 132.983,84 | 47.586,67 | 180.570,51 | 0,00 | 6.650,16 | 0,00 |
| ENET | Klieve | Lars Martin | | Für die Geschäftsführung wird keine Vergütung bezahlt. | | | | | |
| ESH | Grabenkamp | Siegfried | | 96.773,64 | 0,00 | 96.773,64 | 208.018,00 | 0,00 | 0,00 |
| EVB | Fröhlich | Wolfgang | | 137.835,82 | 27.477,20 | 165.313,02 | 119.202,87 | 11.232,00 | 0,00 |
| EVV | Grabenkamp | Gerhard | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Klieve | Lars Martin | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EWG | Boschem | Andre | | 132.000,00 | 54.450,00 | 186.450,00 | 47.800,00 | 11.852,40 | 0,00 |
| | Fricke | Jochen | | 79.059,89 | | 79.059,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEM | Helmich | Günther | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GSE | Piel | Heribert | | 126.835,00 | 30.000,00 | 156.835,00 | 160.905,00 | 9.313,08 | 0,00 |
| GVE | Miklikowski | Dirk | | Herr Miklikowski ist gleichzeitig Geschäftsführer der IME. Die Vergütung für die Geschäftsführung beider Unternehmen erhält Herr Miklikowski von der IME. Die auf die Leistungen für die GVE entfallenden Aufwendungen werden der IME von der GVE im Rahmen der Dienstleistungsverträge erstattet. | | | | | |
| IME | Miklikowski | Dirk | | 201.750,00 | 83.564,17 | 285.314,17 | 145.764,84 | 9.911,00 | 0,00 |
| | Grabenkamp | Gerhard | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISE | Miklikowski | Dirk | | Herr Miklikowski ist gleichzeitig Geschäftsführer der IME und erhält seine Bezüge von dieser. | | | | | |
| | Serifi | Samuel | | 5.895,15 | 0,00 | 5.895,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JBH | Wittke | Thomas | | siehe JHE | | | | | |
| JHE | Wittke | Thomas | | 99.999,96 | 17.500,00 | 117.499,96 | 7.750,08 | 7.410,75 | 0,00 |
| ME | Kuhrt | Oliver P. | | 308.000,04 | 0,00 | 308.000,04 | 535.538,00 | 12.015,48 | 0,00 |
| OLV | Feller | Michael | | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RB*2 | Feller | Michael | | 200.000,00 | 56.475,00 | 256.475,00 | 168.391,48 | 11.468,40 | 411,98 |
| | Bonan | Uwe | | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 136.582,69 | 5.761,10 | 411,98 |
| RGE | Fröhlich | Wolfgang | | Herr Fröhlich ist Geschäftsführer der RGE und EVB. Es erfolgt eine anteilige interne Verrechnung zwischen den Gesellschaften. Die Gesamtbezüge sind bei der EVB angegeben. | | | | | |
| SBE | Kurtz | Michael | | 96.001,92 | 0,00 | 96.001,92 | 65.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| SBGE | Miklikowski | Dirk | | Die Geschäftsführung wurde im Nebenamt ausgeübt: Herr Miklikowski hat in 2020 keine Bezüge erhalten. | | | | | |
| SDE*3 | Kiesner | Marcus | | 100.396,00 | 0,00 | 100.396,00 | 2.208,52 | 10.330,08 | 0,00 |
| | Marrziniak | Barbel | | 107.222,13 | 0,00 | 107.222,13 | 2.195,52 | 4.236,24 | 0,00 |
| SWE | Klieve | Lars Martin | | 237.600,09 | 64.389,60 | 301.989,69 | 82.803,17 | 9.844,80 | 0,00 |
| | Dr. Schäfer | Peter | | 307.900,99 | 99.511,20 | 407.412,19 | 233.781,15 | 7.777,48 | 0,00 |
| TBE | Miklikowski | Dirk | | Die Geschäftsführung wurde im Nebenamt ausgeübt: Herr Miklikowski hat in 2020 keine Bezüge erhalten. | | | | | |
| TUP*4 | Bergmann | Berger | | 237.410,57 | 0,00 | 237.410,57 | 327.486,00 | 4.971,60 | 350.000,00 |
| | Müller | Karin | | 40.311,97 | 0,00 | 40.311,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WFB*5 | Ewers | Franz-Josef | bis 31.05.2020 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Orlowski | Boris | ab 01.06.2020 | 62.520,50 | 0,00 | 62.520,50 | 0,00 | 631,04 | 0,00 |
| zebra | Miklikowski | Dirk | | Die Geschäftsführung wurde im Nebenamt ausgeübt: Herr Miklikowski hat in 2020 keine Bezüge erhalten. | | | | | |
| Summe | | | | 3.289.881,14 | 600.093,91 | 3.889.975,05 | 2.367.296,87 | 140.244,73 | 350.823,96 |
| Vorjahr | | | | 3.408.065,32 | 723.074,94 | 4.143.640,26 | 1.945.769,95 | 156.707,94 | 823,96 |

*1 Es wird der Anspruch der Mitglieder der Unternehmensleitung auf erfolgsbezogene Vergütung für die Tätigkeit im Berichtsjahr 2020 dargestellt.

*2 Die Auszahlung der Tantieme für Herrn Bonan i. H. v 50.000 EUR im Geschäftsjahr 2020 erfolgt erst im Februar 2022.

*³ Die Geschäftsführung der Suchthilfe direkt Essen gGmbH wird im Berichtsjahr durchgehend im Umfang einer Vollzeitstelle ausgeübt. Dabei teilen sich mit jeweils einer halben Vollzeitstelle Frau Marrziniak und Herr Kiesner die Geschäftsführung. Zudem übt Frau Marrziniak weiterhin ihre Funktion als pädagogische Leitung und Herr Kiesner seine Funktion als kaufmännische Leitung aus.

Bei dem Aufwand für Altersvorsorge handelt es sich um eine arbeitgeberfinanzierte Versorgungskasse, beitragsorientiert mit 2 % vom Jahresbrutto. Die bAV ist für alle Mitarbeitenden der SDE/ vormals Krisenhilfe, die bis zum Jahr 2012 unbefristet eingestellt waren, gültig. Versorgungszusage Frau Marrziniak aus dem Jahr 1996 / Versorgungszusage Herr Kiesner aus dem Jahr 2003. Die Ablaufleistung wird mit Erreichen der Regelaltersgrenze fällig.

*⁴ Die Werte beziehen sich auf das vom Kalenderjahr abweichende Geschäftsjahr 2019/2020 der TUP. Die Sachleistungen in Höhe von 350.000 EUR beinhalten die Rückstellung für den Auflösungsvertrag.

*⁵ Für die Geschäftsführung von Herrn Franz-Josef Ewers hat die WFB Gehalt (Januar-Mai) i. H. v. 6.000 EUR gezahlt. Ferner wurde die WFB durch die EVV für die Monate Januar-Mai 2020 mit 44.000 EUR belastet.

7. Leistungs- und Finanzbeziehungen

Übersicht der Leistungs- und Finanzbeziehungen im Vollkonsolidierungskreis Konzern Stadt Essen (in TEUR)

| gegenüber | | ALLBAU | AMG | EABG | EBE | EEG | ESH | EVW | GSE | GVE | IME | ME | RB | RGE | SBE | SWE | TUP | Stadt | Gesamt |
|-----------|-------------------|--------|--------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-----|---------|---------|
| ALLBAU | Forderungen | | 9.659 | | | | | | | | 72 | | | | | | | 17.280 | 27.011 |
| | Verbindlichkeiten | | 79 | 4 | 1 | | | | 7 | | 23.749 | | | 2 | | 21 | | 5 | 23.868 |
| | Erträge | | 8.239 | | | | | | 24 | 1 | | | | | | 0 | | 38 | 8.301 |
| | Aufwendungen | | 13.947 | 4 | 13 | | | | 3 | | 28.075 | | | 7 | 0 | 6.570 | 1 | 14.892 | 63.512 |
| AMG | Forderungen | 79 | | | | | | | | 149 | 0 | | | | | | | 35.698 | 35.927 |
| | Verbindlichkeiten | 9.659 | | | 4 | | 30 | 0 | | 148 | 18 | | 3 | 36 | | 17 | | 90 | 10.005 |
| | Erträge | 13.947 | | | 0 | | | | | 350 | 672 | | | | | 0 | | 558 | 15.528 |
| | Aufwendungen | 8.239 | | | 20 | | 586 | 0 | 1 | 838 | 2.559 | | 12 | 237 | | 281 | 11 | 315 | 13.099 |
| EABG | Forderungen | 4 | | | 3 | | 3 | | | 53 | | | | | 667 | | | 1.862 | 2.593 |
| | Verbindlichkeiten | | | | 15 | | 6 | | | 1 | | | 4 | 5 | | 6 | | 1.974 | 2.010 |
| | Erträge | 4 | | | 4 | | 2 | | 8 | 2.292 | | | | | 147 | 81 | | 4.276 | 6.814 |
| | Aufwendungen | | | | 193 | | 338 | | | 42 | | | 60 | 50 | | 81 | | 163 | 928 |
| EBE | Forderungen | 1 | 4 | 15 | | | 32 | | 30 | 11 | | 7 | 17 | 1 | 47 | 90 | 2 | 4.402 | 4.658 |
| | Verbindlichkeiten | | | 3 | | | 30 | 6 | | | | | | | | 67 | | 1.257 | 1.363 |
| | Erträge | 13 | 20 | 190 | | | 0 | 3 | 179 | 56 | | 104 | 106 | 7 | 205 | 179 | 16 | 80.864 | 81.941 |
| | Aufwendungen | | 0 | 4 | | | 938 | | | | | | | 0 | 12 | 551 | | 2.676 | 4.181 |
| EEG | Forderungen | | | | | | | | | | | | | | | 16.665 | | 17.312 | 33.977 |
| | Verbindlichkeiten | | | | 32 | | | | | | | | 1 | | | 29.281 | | 199.949 | 229.263 |
| | Erträge | | | | | | | 1.201 | | | | | | | | 72.326 | | 2 | 73.529 |
| | Aufwendungen | | | | 4 | | | 57 | | | | | | | | 36.338 | | 9.807 | 46.205 |
| ESH | Forderungen | | 30 | 7 | 31 | | | 1 | 64 | 18 | 17 | 107 | 4 | 2 | 18 | 2.010 | | 33.302 | 35.609 |
| | Verbindlichkeiten | | | 3 | 9 | | | 30 | | | | 4 | | 13 | 15 | 595 | 5 | 3.417 | 4.092 |
| | Erträge | | 586 | 332 | 928 | | | 38 | 318 | 477 | 413 | 1.137 | 2.961 | 9 | 278 | 7.422 | 15 | 29.839 | 44.753 |
| | Aufwendungen | | | 3 | 0 | | | 260 | | | | | 1 | 140 | | 3.364 | | 2.565 | 6.334 |
| EW | Forderungen | | 0 | | 6 | 14 | 24 | | | | | | | 3 | | 32.570 | | 10.012 | 42.629 |
| | Verbindlichkeiten | | | | | | 0 | | | | | 2 | 2.471 | 0 | | | | 34.826 | 37.300 |
| | Erträge | | | | 5 | 7.038 | 236 | | | | 8 | | 27 | 1 | 2.964 | 35.879 | 428 | 17.732 | 64.316 |
| | Aufwendungen | | | | 3 | 1.201 | 42 | | | | | 2 | 60.436 | 5 | | 3.421 | | 5.213 | 70.323 |
| GSE | Forderungen | 1 | | | | | | | | 3 | | 0 | | | | | | 17.530 | 17.534 |
| | Verbindlichkeiten | 0 | | | 30 | | 64 | | | | | | | | 19 | 96 | | 11 | 219 |
| | Erträge | 3 | 1 | 1 | | | | | | 13 | | | 0 | | 0 | | 1 | 99 | 118 |
| | Aufwendungen | 25 | | 9 | 203 | | 336 | | | | | | | | 217 | 851 | | 732 | 2.372 |
| GVE | Forderungen | | 12 | 1 | | | | | | | 42 | | | | | 1.020 | 6 | 6.185 | 7.265 |
| | Verbindlichkeiten | | 149 | 301 | 18 | | 6 | | 3 | | 198 | | | 429 | | 8 | | 29.069 | 30.182 |
| | Erträge | | 838 | 28 | | | 49 | | | | 59 | | | 3 | | 1.541 | 526 | 12.151 | 15.194 |
| | Aufwendungen | 1 | 389 | 2.153 | 61 | | 501 | | 13 | | 2.456 | | | 4.781 | | 119 | 622 | 704 | 11.799 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| IME | Forderungen | 23.749 | 18 | | | | | | 198 | | | | | | | | 11.518 | 35.484 | | |
| | Verbindlichkeiten | 72 | 0 | | 3 | | 34 | | 0 | 42 | | | 4 | 3 | | 4 | 776 | 938 | | |
| | Erträge | 28.075 | 3.210 | | 7 | | | | | 2.456 | | | | | | | | 33.748 | | |
| | Aufwendungen | | 886 | | | | 502 | | | 59 | | | 4 | 37 | | 52 | 549 | 2.089 | | |
| ME | Forderungen | | | | | | | | | | | | | | | | 11.831 | 11.833 | | |
| | Verbindlichkeiten | | | | 8 | | 141 | | | | | | 0 | 77 | | 139 | 71.505 | 71.870 | | |
| | Erträge | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 19.905 | 19.907 | | |
| | Aufwendungen | | | | 106 | | 1.120 | | | | | | 54 | 142 | | 474 | 2.016 | 3.913 | | |
| RB | Forderungen | 3 | | 4 | | 1 | | 2.471 | | | 4 | | | | | | 16.249 | 18.732 | | |
| | Verbindlichkeiten | | | | 17 | | 4 | | | | | | | 4 | | 26 | 352.801 | 352.852 | | |
| | Erträge | | 12 | 59 | | | 1 | 60.436 | | | 3 | 54 | | | | 228 | 208 | 18.660 | 79.662 | |
| | Aufwendungen | | | | 109 | | 2.961 | 27 | 0 | | | | | 69 | 0 | 420 | 106 | 1.252 | 4.944 | |
| RGE | Forderungen | 2 | 36 | 5 | | | 13 | 0 | 19 | 429 | 3 | 77 | 4 | | 43 | 59 | 88 | 5.818 | 6.596 | |
| | Verbindlichkeiten | | | | 1 | | 1 | 4 | | | | | | | | | | 258 | 264 | |
| | Erträge | 4 | 232 | 49 | 0 | | 127 | 5 | 208 | 4.728 | 32 | 142 | 69 | | 602 | 563 | 774 | 23.681 | 31.214 | |
| | Aufwendungen | | | | 7 | | 8 | 41 | | 2 | | | | | | 4 | | 551 | 613 | |
| SBE | Forderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.664 | 2.664 | |
| | Verbindlichkeiten | | | | 72 | 45 | | 16 | 74 | | | | | | | | 41 | 22 | 104.045 | 104.314 |
| | Erträge | 0 | | | 12 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 29.748 | 29.763 |
| | Aufwendungen | | | | 211 | 202 | | 282 | 3.180 | | | | | | | 600 | | 472 | 4.930 | 9.878 |
| SWE | Forderungen | | 1 | 23 | 48 | 27.695 | 584 | 1.628 | 97 | 6 | 4 | 104 | 50 | | | | 2 | 22.155 | 52.398 | |
| | Verbindlichkeiten | | | | 87 | 15.000 | 2.022 | 33.224 | | 1.020 | | | 24 | 18 | 41 | | | 6 | 3.222 | 54.665 |
| | Erträge | 6.536 | 222 | 69 | 543 | 36.312 | 2.913 | 8.027 | 860 | 45 | 45 | 445 | 217 | 4 | 92 | | 24 | 101.287 | 157.639 | |
| | Aufwendungen | | 0 | | 171 | 72.335 | 7.758 | 35.673 | | 1.550 | | | 228 | 563 | | | 5 | 17.352 | 135.635 | |
| TUP | Forderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.024 | 4.024 | |
| | Verbindlichkeiten | | | | 2 | | | 36 | | 6 | | | | | | | 88 | 2 | 6.946 | 7.079 |
| | Erträge | 1 | 11 | | | | | | | | | | 123 | | | | | 197 | 332 | |
| | Aufwendungen | | | | 19 | | 16 | 546 | | | | | 231 | 913 | 2 | 25 | | 529 | 2.282 | |
| Stadt Essen | Forderungen | 27 | 7 | 1.972 | 370 | 199.926 | 3.000 | | 7 | 20.720 | 1 | 69.891 | 352.677 | 1 | 104.024 | 2.764 | 7.041 | | 762.428 | |
| | Verbindlichkeiten | 17.280 | 35.698 | 1.741 | 4.005 | 17.208 | 32.823 | 9.552 | 17.424 | 6.901 | 11.510 | 11.758 | 15.399 | 5.817 | 2.625 | 22.076 | 4.029 | | 215.847 | |
| | Erträge | 14.977 | 319 | 168 | 4.400 | 9.741 | 1.199 | 5.055 | 900 | 1.069 | 81 | 2.778 | 1.776 | 633 | 6.469 | 20.313 | 615 | | 70.495 | |
| | Aufwendungen | 1 | 380 | 4.088 | 79.033 | 101 | 30.256 | 45.289 | 115 | 19.267 | | 21.796 | 18.243 | 23.279 | 30.167 | 102.314 | 46.461 | | 420.788 | |

Beim Ausweis „0“ hat ein Leistungsaustausch stattgefunden, der jedoch nach kaufmännischer Rundung (< 500 EUR) auf Null gesetzt wurde.

Forderungen im Vollkonsolidierungskreis insgesamt: 1.101.362 TEUR
 Verbindlichkeiten im Vollkonsolidierungskreis insgesamt: 1.146.131 TEUR
 Erträge im Vollkonsolidierungskreis insgesamt: 733.257 TEUR
 Aufwendungen im Vollkonsolidierungskreis insgesamt: 798.895 TEUR

Gesellschaftsteil
Stand 31.12.2020

Geschäftsbereich 1:
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
GB-Vorstand: Thomas Kufen (Oberbürgermeister)

EMG - Essen Marketing GmbH Gesellschaft für Stadtwerbung, Touristik und Zentrenmanagement

Kennedyplatz 5 / 45127 Essen

Telefon
0201/88-7200

Fax
0201/88-72022

E-Mail
info@essen-marketing.de

Internet
www.visitessen.de

Gründungsjahr
1996

Handelsregister
HRB 12155

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Stadtmarketing auf den Gebieten Stadtwerbung, Touristik und Zentrenmanagement. Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft insbesondere das Image der Stadt Essen durch gezieltes Werben mit ihren Stärken verbessern und festigen, durch intensive Zusammenarbeit und Abstimmung mit den im Veranstaltungs-, Kultur- und Tourismusbereich vorhandenen Akteuren in Essen und in der Region das Angebot der Stadt besser positionieren, im Rahmen des Stadtmarketings, die Innenstadt und die Mittelzentren in der Konkurrenz zu den Zentren der umliegenden Städte besser positionieren, um Besucher, Kunden und Kaufkraft nach Essen zu holen und an den Standort zu binden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der EMG ist es, Essen im Rahmen des Stadtmarketings besser zu positionieren. Arbeitsplätze, Finanzierung und insgesamt die Attraktivität und Zukunft der Stadt werden entscheidend davon abhängen, dass die Stadt Essen ihren Stellenwert im regionalen und internationalen Vergleich sichern und nach Möglichkeit verbessern kann.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks wird durch unterschiedliche Aktivitäten der EMG auf den Gebieten der Stadtwerbung, im Touristikbereich und im City- und Veranstaltungsmanagement gewährleistet.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 51.129 € | |
|------------------------------|--------------|----------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | 25.565 € | 50,00% |
| Essen Marketing Service e.V. | | 25.565 € | 50,00% |

Organe

Geschäftsführung

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Geschäftsführer | Groppe, Dieter (bis 30.04.2020) |
| Geschäftsführer | Röhrhoff, Richard |

Aufsichtsrat zum Bilanzstichtag 31.12.2020

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Vorsitz | Kufen, Thomas (Oberbürgermeister) | |
| Stellvertretender Vorsitz | Burkowski, Manfred | |
| Mitglieder | Anschott, Heinz-Georg | Miklikowski, Dirk |
| | Brandenburg, Siegfried (Ratsmitglied) | Moos, Christiane (Ratsmitglied) |
| | Hortmanns, Ota (Ratsmitglied) | Naujoks, Martina |
| | Krause, Hans-Ulrich (Ratsmitglied) | Noreikat, Ralf |
| | Mews, Elisabeth (Ratsmitglied) | Ritter, Yvonne |

Nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 hat der Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am 02. Dezember 2020 bzw. 16. Dezember 2020 einen Beschluss zur Entsendung der städtischen Vertreter in den Aufsichtsrat der EMG gefasst. Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates fand am 28. Januar 2021 in folgender Besetzung statt:

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|
| Vorsitz | Kufen, Thomas (Oberbürgermeister) | |
| Stellvertretender Vorsitz | Burkowski, Manfred | |
| Mitglieder | Anschott, Heinz-Georg | Naujoks, Martina |
| | Großbimlinghaus, Eva (Ratsmitglied) | Noreikat, Ralf |
| | Haake, Silas (Ratsmitglied) | Pentoch, Jutta (Ratsmitglied) |
| | Miklikowski, Dirk | Ritter, Yvonne |
| | Moos, Christiane (Ratsmitglied) | Trautenberg-Malek, Simone (Ratsmitglied) |

| | | |
|---|----------------------|----|
| Angaben zur Frauenquote gemäß § 12 Abs. 6 LGG NRW | Anzahl AR-Mitglieder | 12 |
| | - davon geboren* | 1 |
| | - davon weiblich | 6 |
| | - Frauenquote % | 55 |

*Die geborenen Mitglieder werden bei der Berechnung der Quote gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 2 LGG nicht eingerechnet.

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------------|---------|---------|
| | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 3.475,1 | 3.086,3 | 1.148,8 | -62,78% | 2.386,7 | 2.877,2 | 2.934,7 |
| sonstige betriebliche Erträge | 1.806,2 | 1.828,6 | 3.768,6 | >100,00% | 2.464,5 | 1.864,0 | 1.864,0 |
| - davon Zuschuss Stadt Essen | 1.713,2 | 1.701,2 | 2.683,2 | 57,72% | 2.451,7 | 1.851,2 | 1.851,2 |
| Betriebliche Erträge | 5.281,2 | 4.914,9 | 4.917,3 | 0,05% | 4.851,2 | 4.741,2 | 4.798,7 |
| Materialaufwand | 2.730,4 | 2.434,6 | 1.390,6 | -42,88% | 2.243,0 | 2.118,0 | 2.139,2 |
| Personalaufwand | 2.159,2 | 2.050,1 | 1.899,0 | -7,37% | 2.137,1 | 2.190,5 | 2.245,3 |
| Abschreibungen | 96,5 | 81,5 | 63,0 | -22,72% | 59,0 | 60,0 | 55,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 483,7 | 563,1 | 1.739,0 | >100,00% | 561,7 | 567,3 | 573,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 5.469,8 | 5.129,2 | 5.091,6 | -0,73% | 5.000,8 | 4.935,8 | 5.012,5 |
| Betriebliches Ergebnis | -188,6 | -214,4 | -174,3 | -18,71% | -149,6 | -194,6 | -213,8 |
| sonstige Steuern | | 0,7 | 0,3 | -50,00% | 0,4 | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -188,6 | -215,1 | -174,6 | -18,81% | -150,0 | -194,6 | -213,8 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 81,0 | 57,4 | 57,8 | 0,67% | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|---------|---------|---------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 13,8 | 41,3 | 62,7 | 51,87% |
| Sachanlagen | 166,1 | 113,3 | 86,7 | -23,46% |
| Summe Anlagevermögen | 179,9 | 154,5 | 149,4 | -3,34% |
| Vorräte | 10,8 | 13,3 | 10,1 | -24,10% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 583,5 | 442,1 | 1.306,5 | >100,00% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 529,8 | 623,4 | 403,8 | -35,23% |
| Summe Umlaufvermögen | 1.124,1 | 1.078,8 | 1.720,3 | 59,47% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 9,3 | 5,5 | 0,0 | -100,00% |
| Summe Aktiva | 1.313,2 | 1.238,8 | 1.869,7 | 50,93% |
| Gezeichnetes Kapital | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 216,0 | 242,4 | 202,3 | -16,53% |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | -188,6 | -215,1 | -174,6 | -18,81% |
| Summe Eigenkapital | 78,5 | 78,4 | 78,8 | 0,51% |
| Rückstellungen | 520,1 | 543,9 | 388,3 | -28,61% |
| Verbindlichkeiten | 684,6 | 614,9 | 1.402,5 | >100,00% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 30,0 | 1,5 | 0,0 | -100,00% |
| Summe Passiva | 1.313,2 | 1.238,8 | 1.869,7 | 50,93% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 5,98% | 6,33% | 4,22% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 94,02% | 93,67% | 95,78% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 43,64% | 50,77% | 52,79% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 1.572,90% | 1.479,12% | 2.271,25% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | -54,73% | -62,07% | -248,74% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 60,52% | 63,79% | 85,00% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 76,52% | 75,76% | 62,24% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 2,70% | 2,53% | 2,82% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 29,10 | 27,95 | 27,13 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 2.159 | 2.050 | 1.899 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +7,70% | -5,05% | -7,37% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 74.199,68 | 73.348,93 | 69.995,30 |

Die Gesellschaft beschäftigt keine Auszubildenden.

Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH

Kastanienallee 25 / 45127 Essen

Telefon

0201/82024-0

Fax

0201/82024-92

E-Mail

info@gruene-mitte-essen.de

Internet

www.ewg.de

Gründungsjahr

2000

Handelsregister

HRB 14537

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der städtebaulichen und wirtschaftlichen Entwicklung des Entwicklungsbereiches Berliner Platz / Friedrich-Ebert-Straße (Universitätsviertel) in Essen. Dies geschieht auf der Basis der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen, die für das Universitätsviertel ein gemischt genutztes Quartier mit hohem Wohnanteil und mit Grün- und Entwicklungsflächen, die auch durch die Universität genutzt werden können, vorsehen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung der städtebaulichen und wirtschaftlichen Entwicklung des Universitätsviertels) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der EGU wird dieser tatsächlich eingehalten.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 50.000 € | |
|---|--------------|----------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | | 13.750 € | 27,50% |
| Sparkasse Essen | | 13.750 € | 27,50% |
| Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co. KG | | 11.500 € | 23,00% |
| NRW.Urban GmbH | | 11.000 € | 22,00% |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Miklikowski, Dirk

Aufsichtsrat

Vorsitz Harter, Martin (Beigeordneter)

Stellvertretender Vorsitz Lukai, Stefan

Mitglieder

Ebeling, Dirk Kutzner, Uwe (Ratsmitglied)

Gröne, Jens-Peter (Ratsmitglied) Scheffel, Stefan (Verwaltungsmitarbeiter)

Kersch, Christoph (Ratsmitglied) Schmitz, Wolfgang

Kloidt, Ludger

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 0,7 | 3,2 | 3,5 | 8,89% |
| sonstige betriebliche Erträge | 410,6 | | 1,4 | |
| Betriebliche Erträge | 411,3 | 3,2 | 4,9 | 52,15% |
| Materialaufwand | 59,7 | 44,0 | 14,6 | -66,73% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 118,9 | 56,8 | 61,6 | 8,39% |
| Betriebliche Aufwendungen | 178,6 | 100,8 | 76,2 | -24,38% |
| Betriebliches Ergebnis | 232,7 | -97,6 | -71,3 | -26,89% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 9,5 | -9,4 | -0,0 | -99,69% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 223,2 | -88,1 | -71,3 | -19,11% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|---|-------|-------|-------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 894,7 | 791,2 | 719,9 | -9,01% |
| Summe Umlaufvermögen | 894,7 | 791,2 | 719,9 | -9,01% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 0,3 | 0,2 | | -100,00% |
| Summe Aktiva | 895,0 | 791,4 | 719,9 | -9,03% |
| Gezeichnetes Kapital | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,00% |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 577,7 | 800,9 | 712,7 | -11,01% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 223,2 | -88,1 | -71,3 | -19,11% |
| Summe Eigenkapital | 850,9 | 762,7 | 691,4 | -9,35% |
| Rückstellungen | 16,1 | 26,4 | 3,6 | -86,34% |
| Verbindlichkeiten | 28,1 | 2,2 | 24,9 | >100,00% |
| Summe Passiva | 895,0 | 791,4 | 719,9 | -9,03% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--|--------|-----------|---------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 95,07% | 96,38% | 96,04% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 4,93% | 3,62% | 3,96% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 5,19% | 3,75% | 4,12% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 14,52% | 1.375,87% | 300,86% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 26,23% | -11,56% | -10,31% |

Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH

Bullmannau 11 / 45327 Essen

Telefon
0201/246810

Fax

-

E-Mail
info@zollverein.de
Internet
www.zollverein.de

Gründungsjahr
2001
Handelsregister
HRB 15754

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Umsetzung des EU Großprojektes "Design- und Kulturstandort Zollverein" mit dem Ziel, das Weltkulturerbe Zollverein zu einem national wie international bedeutenden Wirtschafts-, Kultur-, Industriekultur- und Tourismusstandort der Zukunft mit einem Schwerpunkt im Bereich Design zu entwickeln. Dazu wird die Gesellschaft insbesondere das planerische Gesamtkonzept Zollverein 2010 in Abstimmung mit der Stadt Essen, dem Land NRW, den weiteren Eigentümern und regionalen Akteuren weiterentwickeln und vermarktungsfähig konkretisieren, das Gesamtprojekt gemeinsam mit privaten Investoren realisieren, die Planung, den Bau und die Finanzierung der öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen und Gebäude abwickeln, die Beantragung, Bewirtschaftung und Abrechnung öffentlicher Zuschüsse vornehmen, die Akquisition von Investoren und die Promotion für das Gesamtprojekt, in Abstimmung mit den Aktivitäten aller Zollvereinakteure, durchführen und die Immobilienwertung als Treuhänderin der beteiligten Grundstückseigentümer durchführen, um eine Grundstücksentwicklung aus einer Hand zu ermöglichen.

Zum Gegenstand der Gesellschaft gehört über die Abwicklung des EU Großprojekts hinaus auch die gewerbliche Vermarktung der Immobilien und der übrigen Standortressourcen des Weltkulturerbes Zollverein in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Stiftung Zollverein und den anderen Eigentümern und Nutzern sowie damit und mit dem Standortbetrieb zusammenhängende Dienstleistungen.

Die Gesellschaft besteht nur noch zur Abwicklung anhängiger gerichtlicher Verfahren und der Schlussverwendungsnachweise.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Stadtentwicklung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der EGZ für das Zollvereinareal wird dieser tatsächlich eingehalten.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 50.000 € | |
|--------------------------|--------------|----------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | 25.000 € | 50,00% |
| Land Nordrhein-Westfalen | | 25.000 € | 50,00% |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Noll, Prof. Dr. Hans-Peter

Aufsichtsrat

Vorsitz Tönjes, Bernd

Stellvertretender Vorsitz Heinisch, Dr. Jan

Mitglieder Kufen, Thomas (Oberbürgermeister) Kaiser, Klaus

Karabaic, Milena

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|-------|-------|--------|
| | in T€ | in T€ | in T€ |
| sonstige betriebliche Erträge | 16,0 | 15,7 | 165,1 |
| Betriebliche Erträge | 16,0 | 15,7 | 165,1 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 32,8 | 14,6 | 353,7 |
| Betriebliche Aufwendungen | 32,8 | 14,6 | 353,7 |
| Betriebliches Ergebnis | -16,9 | 1,1 | -188,6 |
| sonstige Steuern | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -18,0 | 0,0 | -189,7 |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|---------|---------|---------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Sachanlagen | 468,4 | 468,4 | 468,4 | 0,00% |
| Summe Anlagevermögen | 468,4 | 468,4 | 468,4 | 0,00% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 36,0 | 30,0 | 21,2 | -29,28% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 383,5 | 380,8 | 359,1 | -5,70% |
| Summe Umlaufvermögen | 419,4 | 410,8 | 380,3 | -7,42% |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 513,8 | 513,8 | 373,5 | -27,30% |
| Summe Aktiva | 1.401,6 | 1.393,0 | 1.222,3 | -12,26% |
| Gezeichnetes Kapital | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 0,00% |
| Bilanzverlust | -726,6 | -726,6 | -586,3 | -19,31% |
| davon nicht durch Eigenkapital gedeckt | 513,8 | 513,8 | 373,5 | -27,30% |
| Summe Eigenkapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Sonderposten | 468,4 | 468,4 | 468,4 | 0,00% |
| Rückstellungen | 262,9 | 253,9 | 158,9 | -37,44% |
| Verbindlichkeiten | 670,3 | 670,7 | 595,0 | -11,29% |
| Summe Passiva | 1.401,6 | 1.393,0 | 1.222,3 | -12,26% |

E-world energy & water GmbH

Messeplatz 1 / 45131 Essen

Telefon
0201/1022-210
Fax
0201/1022-333

E-Mail
mail@e-world-essen.com
Internet
www.e-world-essen.com

Gründungsjahr
2000
Handelsregister
HRB 17367

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die regelmäßige Durchführung der Messe "E-world energy & water" in den Räumen der Messe Essen GmbH und der Ausbau dieser Messe zu einem international führenden Event der Energie-Branche. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die dem Zweck der Gesellschaft dienlich sind.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (u. a. Wirtschaftsförderung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 50.000 € | |
|------------------------|--------------|----------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| conenergy agentur GmbH | | 25.000 € | 50,00% |
| Messe Essen GmbH | | 25.000 € | 50,00% |

Organe

| | |
|-------------------|-------------------|
| Geschäftsführung | |
| Geschäftsführerin | Großkreuz, Sabina |
| Geschäftsführerin | Hamm, Stefanie |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|---|---------|---------|---------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 8.648,6 | 8.846,6 | 9.363,5 | 5,84% |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 7,9 | 18,8 | 38,7 | >100,00% |
| sonstige betriebliche Erträge | 1,2 | 0,5 | 0,5 | -5,36% |
| Betriebliche Erträge | 8.657,8 | 8.866,0 | 9.402,7 | 6,05% |
| Materialaufwand | 5.601,7 | 5.738,2 | 6.124,2 | 6,73% |
| Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1.738,7 | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 48,1 | 47,2 | 99,6 | >100,00% |
| Betriebliche Aufwendungen | 5.649,7 | 5.785,4 | 7.962,6 | 37,63% |
| Betriebliches Ergebnis | 3.008,0 | 3.080,6 | 1.440,1 | -53,25% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3,3 | 1,5 | 13,9 | >100,00% |
| Finanzergebnis | -3,3 | -1,5 | -13,9 | >100,00% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.002,7 | 1.031,6 | 491,2 | -52,38% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.002,0 | 2.047,5 | 935,0 | -54,33% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|---------|---------|---------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Vorräte | 1.752,9 | 1.700,0 | | -100,00% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 137,1 | 390,6 | 1.153,4 | >100,00% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 6.450,1 | 1.797,6 | 1.750,2 | -2,64% |
| Summe Umlaufvermögen | 8.340,1 | 3.888,2 | 2.903,6 | -25,32% |
| Summe Aktiva | 8.340,1 | 3.888,2 | 2.903,6 | -25,32% |
| Gezeichnetes Kapital | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 0,00% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 2.002,0 | 2.047,5 | 935,0 | -54,33% |
| Summe Eigenkapital | 2.078,7 | 2.124,2 | 1.011,7 | -52,37% |
| Rückstellungen | 24,8 | 55,3 | 34,0 | -38,40% |
| Verbindlichkeiten | 6.236,6 | 1.708,8 | 1.857,9 | 8,72% |
| Summe Passiva | 8.340,1 | 3.888,2 | 2.903,6 | -25,32% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--|---------|--------|---------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 24,92% | 54,63% | 34,84% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 75,08% | 45,37% | 65,16% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 301,22% | 83,05% | 187,00% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | 34,78% | 34,82% | 15,38% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 64,70% | 64,72% | 65,13% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 96,31% | 96,39% | 92,42% |

EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Kennedyplatz 5 / 45127 Essen

Telefon
0201/82024-0
Fax
0201/82024-92

E-Mail
info@ewg.de
Internet
www.ewg.de

Gründungsjahr
1991
Handelsregister
HRB 9234

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft und des Standortes, insbesondere durch Ansiedlung, Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk durch Beratungs- und Dienstleistungen auf allen Gebieten zur Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur und zur Entwicklung des Arbeitsmarktes in Essen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Unternehmensgegenstand der EWG ist die Förderung der Wirtschaft und des Standortes, insbesondere durch Ansiedlung, Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk durch Beratungs- und Dienstleistungen auf allen Gebieten zur Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur und zur Entwicklung des Arbeitsmarktes in Essen.

Der öffentliche Zweck des Unternehmens liegt in der Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes und damit in der Verbesserung des Arbeitsmarktes in Essen. Die Erfüllung dieses Zweckes wurde durch Vermarktung und Vermittlung einer Vielzahl von Gewerbegrundstücken und Büroimmobilien, durch Stärkung von standortrelevanten Branchen, durch Beratungsleistungen in Ansiedlungs- und Existenzgründungsfragen sowie durch Maßnahmen der Strukturentwicklung und des Standortmarketings erreicht.

| | | | |
|--|--------------|------------------|---------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>103.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | <u>51.500 €</u> | <u>50,00%</u> |
| Interessengemeinschaft Essener Wirtschaft e.V. (IEW) | | <u>51.500 €</u> | <u>50,00%</u> |

Beteiligungen der Gesellschaft

| Gesellschaft | nominal in € | in % | Gesellschaft | nominal in € | in % |
|---|-----------------|---------------|---|-----------------|---------------|
| Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH (EGU) | <u>13.750</u> | <u>27,50%</u> | Ruhr:HUB GmbH | <u>6.804</u> | <u>27,00%</u> |
| Projektentwicklungs-Gesellschaft Essen mbH (ProEss) | <u>100.000</u> | <u>50,00%</u> | ZukunftszentrumZollverein Aktiengesellschaft zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z AG | <u>10.240</u> | <u>7,41%</u> |

Organe

| | |
|------------------|-----------------------|
| Geschäftsführung | |
| Geschäftsführer | <u>Boschem, Andre</u> |
| Geschäftsführer | <u>Fricke, Jochen</u> |

Aufsichtsrat zum Bilanzstichtag 31.12.2020

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Vorsitz | Kufen, Thomas (Oberbürgermeister) | |
| Stellvertretender Vorsitz | König, Dr. Thomas ab 28.10.2020 | |
| Mitglieder | Bartels, Dirk ab 28.10.2020 | Marschan, Rainer (Ratsmitglied) |
| | Fuchs, Florian (Ratsmitglied) | Omeirat, Ahmad (Ratsmitglied) |
| | Harter, Martin (Planungsdezernent) | Püchel, Dr. Gerald |
| | Hortmanns, Ota (Ratsmitglied) | Puppel, Dr. Henner |
| | Köhler, Sven-Martin (Ratsmitglied) | Schiffer, Helmut |
| | Lange, Dr. Thomas A. | van Beek, Martin |
| stimmrechtslose Mitglieder | Adamy, Wilfried (Ratsmitglied) | Koschany, Axel |
| | Grone, Frank | Trauten, Marco (Sachkundiger Bürger) |
| | Gültekin, Yilmaz (Ratsmitglied) | Weber, Martin (Fraktionsmitarbeiter) |
| im Berichtsjahr 2020 ausgeschiedene AR-Mitglieder | Achatz, Dr. Reinhold bis 30.04.2020 | |

Nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 hat der Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am 2. Dezember 2020 einen Beschluss zur Entsendung der städtischen Vertreterinnen und Vertreter in den Aufsichtsrat der EWG gefasst. Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates fand am 25. März 2021 in folgender Besetzung statt:

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Vorsitz | Kufen, Thomas (Oberbürgermeister) | |
| Stellvertretender Vorsitz | König, Dr. Thomas | |
| Mitglieder | Bartels, Dirk | Omeirat, Ahmad (Ratsmitglied) |
| | Eckenbach, Andreas (Ratsmitglied) | Püchel, Dr. Gerald |
| | Eggert, Romina (Ratsmitglied) | Puppel, Dr. Henner |
| | Harter, Martin (Planungsdezernent) | Schiffer, Helmut |
| | Münning, Torben (Ratsmitglied) | Stadtmann, Matthias (Ratsmitglied) |
| | Lange, Dr. Thomas A. | van Beek, Martin |
| stimmrechtslose Mitglieder | Adamy, Wilfried (Ratsmitglied) | Koschany, Axel |
| | Grone, Frank | Schneider, René (Sachkundiger Bürger) |
| | Postert, Dr. Hermann (Ratsmitglied) | Weber, Martin (Fraktionsmitarbeiter) |

| | | |
|--|-----------------------|----|
| | Anzahl AR-Mitglieder* | 14 |
| Angaben zur Frauenquote gemäß § 12 Abs. 6 LGG NRW | - davon geboren** | 3 |
| | - davon weiblich | 1 |
| | - Frauenquote % | 9 |

* Ohne Berücksichtigung der stimmrechtslosen Mitglieder

**Die geborenen Mitglieder werden bei der Berechnung der Quote gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 2 LGG nicht eingerechnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | Abw. | | Erfolgsplanung | | |
|--|---------|---------|---------|------------|----------------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 434,0 | 443,2 | 74,6 | -83,17% | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| sonstige betriebliche Erträge | 3.958,0 | 4.565,4 | 4.818,6 | 5,55% | 5.450,7 | 4.765,7 | 4.650,7 |
| - davon Zuschuss Stadt Essen aus Betrauung | 3.680,0 | 3.879,1 | 3.878,6 | -0,01% | 4.495,0 | 4.145,0 | 4.030,0 |
| Betriebliche Erträge | 4.392,0 | 5.008,6 | 4.893,1 | -2,31% | 5.609,5 | 4.924,5 | 4.809,5 |
| Materialaufwand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.144,5 | 745,4 | 597,1 |
| Personalaufwand | 2.843,9 | 3.385,4 | 3.518,3 | 3,92% | 3.825,2 | 3.571,4 | 3.598,6 |
| a) Löhne und Gehälter | 2.159,6 | 2.579,7 | 2.749,2 | 6,57% | 3.012,7 | 2.811,9 | 2.836,0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 684,4 | 805,7 | 769,1 | -4,54% | 812,5 | 759,5 | 762,6 |
| Abschreibungen | 81,1 | 37,0 | 15,6 | -57,77% | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.467,7 | 1.589,9 | 1.356,3 | -14,69% | 635,4 | 603,4 | 609,4 |
| Betriebliche Aufwendungen | 4.392,7 | 5.012,2 | 4.890,2 | -2,44% | 5.613,5 | 4.928,5 | 4.813,5 |
| Betriebliches Ergebnis | -0,7 | -3,6 | 3,0 | < -100,00% | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2,7 | 6,7 | 0,0 | -100,00% | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2,0 | 3,1 | 3,0 | -3,13% | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| Finanzergebnis | 0,7 | 3,6 | -3,0 | < -100,00% | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | > 100,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 103,2 | 30,5 | 55,0 | 80,13% | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

Bilanz

| | | | Abw. | |
|--|-------|---------|---------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Sachanlagen | 46,2 | 39,8 | 32,7 | -17,65% |
| Finanzanlagen | 127,0 | 127,0 | 173,5 | 36,55% |
| Summe Anlagevermögen | 173,2 | 166,8 | 206,2 | 23,63% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 237,3 | 282,7 | 629,8 | >100,00% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 512,5 | 745,4 | 324,7 | -56,45% |
| Summe Umlaufvermögen | 749,9 | 1.028,1 | 954,5 | -7,16% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 20,0 | 10,3 | 0,0 | -100,00% |
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 0,0 | 90,1 | 36,8 | -59,14% |
| Summe Aktiva | 943,1 | 1.295,3 | 1.197,5 | -7,55% |
| Gezeichnetes Kapital | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 0,00% |
| Summe Eigenkapital | 129,3 | 129,3 | 129,3 | 0,00% |
| Rückstellungen | 563,9 | 671,0 | 663,1 | -1,17% |
| Verbindlichkeiten | 197,1 | 495,0 | 400,0 | -19,17% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 52,8 | 0,0 | 5,0 | >100,00% |
| Summe Passiva | 943,1 | 1.295,3 | 1.197,5 | -7,55% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|------------|------------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 13,71% | 9,98% | 10,80% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 86,29% | 90,02% | 89,20% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 74,66% | 77,53% | 62,71% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 629,33% | 901,67% | 826,06% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | -848,05% | -876,02% | -5.195,36% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 399,44% | 299,72% | 346,77% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 11,39% | 3,27% | 1,54% |
| Personal | $\text{Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt}$ | 28,80 | 33,30 | 36,95 |
| Personalaufwand | in T€ | 2.844 | 3.385 | 3.518 |
| | Abweichung zum Vorjahr | -1,13% | +19,04% | +3,92% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | in € | 98.747,47 | 101.664,14 | 95.217,54 |

Die Gesellschaft beschäftigt keine Auszubildenden.

Flughafen Essen / Mülheim GmbH

Brunnhofstraße 3 / 45470 Mülheim an der Ruhr

| | | |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| Telefon | E-Mail | Gründungsjahr |
| 0208/99 23 30 | info@flughafen-essen-muelheim.com | 1927 |
| Fax | Internet | Handelsregister |
| 0208/99 23 321 | www.flughafen-essen-muelheim.de | HRB 14229 Duisburg |

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung und der Betrieb des Flughafens Essen / Mülheim sowie die Förderung des Flugwesens

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Faktor der Wirtschaftsförderung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der FEM wird dieser eingehalten.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 195.000 € | |
|--|--------------|-----------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | 97.500 € | 50,00% |
| Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH | | 97.500 € | 50,00% |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Helmich, Günther

Aufsichtsrat zum Bilanzstichtag 31.12.2020

Vorsitz Scholten, Ulrich (Oberbürgermeister Mülheim a. D.)
bis 07.10.2020

Stellvertretender Vorsitz Kufen, Thomas (Oberbürgermeister Essen)

Mitglieder Beul, Ulrich (Ratsmitglied)
Buchholz, Marc (Oberbürgermeister Mülheim)
ab 04.11.2020
Kasberger, André (Stadtverordneter Mülheim)
Küsters, Christina (Stadtverordnete Mülheim)

Nowak, Waldemar

Potthoff, Ernst (Ratsmitglied)

Rotter, Thomas (Ratsmitglied)

Nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 hat der Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am

2. Dezember 2020 einen Beschluss zur Entsendung der städtischen Vertreterinnen und Vertreter in den Aufsichtsrat der FEM gefasst.

Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates fand am 4. Februar 2021 in folgender Besetzung statt:

Vorsitz Buchholz, Marc (Oberbürgermeister Mülheim)

Stellvertretender Vorsitz Harter, Martin (Beigeordneter Stadt Essen)

Mitglieder Beul, Ulrich (Ratsmitglied)

Blümer, Dorothea (Ratsmitglied)

Kasberger, André (Stadtverordneter Mülheim)

Nowak, Waldemar

Schliffke, Detlef (Ratsmitglied)

Seth, Daniel (Stadtverordneter Mülheim)

| | | |
|--|----------------------|----|
| Angaben zur Frauenquote gemäß § 12 Abs. 6 LGG NRW | Anzahl AR-Mitglieder | 8 |
| | - davon geboren* | 2 |
| | - davon weiblich | 1 |
| | - Frauenquote % | 17 |

* Die geborenen Mitglieder werden bei der Berechnung der Quote gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 2 LGG nicht eingerechnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2017 | | 2019 | | 2020 | | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|--|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------------|------|------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Umsatzerlöse | 889,1 | 1.951,1 | 1.798,7 | -7,81% | 750,0 | 775,0 | 775,0 | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 208,4 | 181,6 | 195,8 | 7,81% | 1.097,0 | 1.141,0 | 1.138,0 | | | |
| Betriebliche Erträge | 1.097,5 | 2.132,7 | 1.994,5 | -6,48% | 1.847,0 | 1.916,0 | 1.913,0 | | | |
| Materialaufwand | 277,1 | 1.202,9 | 1.088,1 | -9,54% | 998,0 | 1.024,0 | 1.019,0 | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 137,4 | 993,7 | 862,3 | -13,22% | | | | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 139,7 | 209,2 | 225,7 | 7,91% | | | | | | |
| Personalaufwand | 801,9 | 870,8 | 917,8 | 5,39% | 961,0 | 987,0 | 1.009,0 | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 630,7 | 681,9 | 725,1 | 6,33% | | | | | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 171,2 | 188,9 | 192,7 | 1,99% | | | | | | |
| Abschreibungen | 196,8 | 203,1 | 219,8 | 8,21% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 266,0 | 253,8 | 379,7 | 49,62% | 475,0 | 481,0 | 471,0 | | | |
| Betriebliche Aufwendungen | 1.541,8 | 2.530,6 | 2.605,4 | 2,95% | 2.434,0 | 2.492,0 | 2.499,0 | | | |
| Betriebliches Ergebnis | -444,3 | -397,9 | -610,9 | 53,52% | -587,0 | -576,0 | -586,0 | | | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,1 | >100,00% | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10,0 | 10,0 | 6,6 | -33,85% | | | | | | |
| Finanzergebnis | -10,0 | -10,0 | -6,5 | -34,96% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | | | | |
| Ergebnis nach Steuern | -454,3 | -407,9 | -617,4 | 51,35% | -587,0 | -576,0 | -586,0 | | | |
| sonstige Steuern | 13,7 | 18,8 | 18,8 | 0,00% | | | | | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -467,9 | -426,7 | -636,2 | 49,08% | -587,0 | -576,0 | -586,0 | | | |
| Verlustausgleich | 495,0 | 428,2 | 426,7 | -0,35% | | | | | | |
| Sach-/ immat. Investitionen | 3,2 | 167,6 | 3,6 | -97,8% | | | | | | |

Bilanz

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Abw. |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | 2019/20 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | 2,8 | 1,4 | 0,6 | -54,39% | | |
| Sachanlagen | | 2.244,5 | 2.210,4 | 1.995,0 | -9,74% | | |
| Summe Anlagevermögen | | 2.247,3 | 2.211,8 | 1.995,6 | -9,77% | | |
| Vorräte | | 73,5 | 71,9 | 71,9 | -0,02% | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 99,6 | 92,8 | 67,0 | -27,81% | | |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 351,6 | 195,8 | 201,9 | 3,12% | | |
| Summe Umlaufvermögen | | 524,6 | 360,5 | 340,8 | -5,47% | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 9,49% | | |
| Summe Aktiva | | 2.774,7 | 2.575,2 | 2.339,7 | -9,15% | | |
| Gezeichnetes Kapital | | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 0,00% | | |
| Kapitalrücklage | | 619,5 | 674,5 | 913,7 | 35,46% | | |
| Bilanzverlust | | -491,5 | -490,0 | -699,5 | 42,75% | | |
| Summe Eigenkapital | | 323,0 | 379,5 | 409,2 | 7,83% | | |
| Sonderposten | | 1.946,3 | 1.810,5 | 1.634,3 | -9,73% | | |
| Rückstellungen | | 111,9 | 152,5 | 162,2 | 6,35% | | |
| Verbindlichkeiten | | 389,3 | 231,8 | 133,0 | -42,61% | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | | 4,2 | 0,9 | 0,9 | 0,00% | | |
| Summe Passiva | | 2.774,7 | 2.575,2 | 2.339,7 | -9,15% | | |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 11,64% | 14,74% | 17,49% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 88,36% | 85,26% | 82,51% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 14,37% | 17,16% | 20,51% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 759,13% | 578,55% | 471,72% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | -26,08% | -20,39% | -33,96% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 46,80% | 40,83% | 46,01% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 49,63% | 56,40% | 54,55% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 11,26% | 9,52% | 11,02% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | -132,59% | -112,44% | -155,45% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 15,66 | 16,98 | 15,22 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 810.743,26 | 870.839,39 | 917.778,97 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +1,10% | +7,41% | +5,39% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 51.771,60 | 51.286,18 | 60.300,85 |

Die Gesellschaft beschäftigt keine Auszubildenden.

Messe Essen GmbH

Messeplatz 1 / 45131 Essen

Telefon
0201/7244-0
Fax
0201/7244-248

E-Mail
info@messe-essen.de
Internet
www.messe-essen.de

Gründungsjahr
1913
Handelsregister
HRB 2

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind:

- die Durchführung von Messen und Ausstellungen,
- die Durchführung von Kongressen, Tagungen, Versammlungen und Kundgebungen sowie von kulturellen, sportlichen, unterhaltenden und sonstigen Veranstaltungen,
- die ganze oder teilweise Vermietung und Verpachtung des von der Stadt Essen der Gesellschaft überlassenen Geländes an der Norbertstraße in Essen, der aufstehenden Ausstellungshallen sowie der Grugahalle für die unter lit. a) und b) genannten Zwecke der Gesellschaft und zu anderen gewerblichen Zwecken,
- die Errichtung von Gebäuden und sonstigen Bauwerken für die vorgenannten Zwecke.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Messe Essen spielt eine maßgebliche Rolle als Wirtschaftsförderer für die Stadt Essen und setzt wichtige wirtschaftliche Impulse für die gesamte Region. Durch die steigende Internationalisierung der Messen steigert die MESSE ESSEN GmbH nicht nur die internationale Bekanntheit der Stadt Essen, sondern zieht viele ausländische Besucher und Aussteller in die Region.

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------|--------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>14.316.187 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | <u>11.449.027 €</u> | 79,97% |
| Messe Essen GmbH | | <u>2.866.280 €</u> | 20,02% |
| Streubesitz | | <u>880 €</u> | 0,01% |

Beteiligungen der Gesellschaft

| Gesellschaft | nominal in € | in % |
|--|-----------------|---------------|
| <u>E-world energy & water GmbH</u> | <u>25.000</u> | <u>50,00%</u> |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Kuhrt, Oliver P.

Aufsichtsrat

Vorsitz Kufen, Thomas (Oberbürgermeister)

Stellvertretender Vorsitz Jelinek, Rudolf (Bürgermeister)

Mitglieder Behmenburg, Daniel (Ratsmitglied) ab 16.12.2020

Fliß, Rolf (Bürgermeister)

Fuchs, Jessica (Ratsmitglied) ab 11.12.2020

Hallmann, Regina (Ratsmitglied) ab 11.12.2020

van Heesch-Orgass, Dr. Elisabeth (Ratsmitglied)

Hemsteeg, Kai (Ratsmitglied)

Klewin, Julia (Ratsmitglied) ab 11.12.2020

Maas, Wilhelm (Ratsmitglied) ab 11.12.2020

Mews, Elisabeth (Ratsmitglied) ab 11.12.2020

Püchel, Dr. Gerald

Tuppeck, Peter (Ratsmitglied)

Weiß, Günter (Ratsmitglied) ab 11.12.2020

stimmrechtslose Mitglieder Kerekeš, Daniel (Ratsmitglied) ab 11.12.2020

Schönweiß, Hans-Peter (Ratsmitglied)

| | | |
|---|---|---|
| im Berichtsjahr ausgeschiedene AR-Mitglieder | Dinkelmann, Peter (Sachkundiger Bürger) bis 10.12.2020 | Marschan, Rainer (Ratsmitglied) bis 10.12.2020 |
| | Gieseke, Gabriele (Ratsmitglied) bis 10.12.2020 | Öllig, Christine (Ratsmitglied) bis 10.12.2020 |
| | Hülsmann, Christian (Stadtdirektor a. D.) bis 10.12.2020 | Schwamborn, Michael (Ratsmitglied) bis 10.12.2020 |
| | Kleine-Möllhoff, Norbert (Ratsmitglied) bis 10.12.2020 | Tepperies, Agnes (Ratsmitglied) ab 11.12.2020 bis 15.12.2020 |
| | Klix, Friedhelm (Ratsmitglied) bis 10.12.2020 | Uhlenbruch, Jörg (Ratsmitglied) bis 10.12.2020 |

Nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 hat der Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am 2. Dezember 2020 / 16. Dezember 2020 einen Beschluss zur Entsendung der städtischen Vertreterinnen und Vertreter in den Aufsichtsrat der ME gefasst. Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates fand am 11. Dezember 2020 statt.

| | | |
|--|-----------------------|----|
| Angaben zur Frauenquote gemäß § 12 Abs. 6 LGG NRW | Anzahl AR-Mitglieder* | 14 |
| | - davon geboren** | 1 |
| | - davon weiblich | 5 |
| | - Frauenquote % | 38 |

* Ohne Berücksichtigung der stimmrechtslosen Mitglieder

**Die geborenen Mitglieder werden bei der Berechnung der Quote gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 2 LGG nicht eingerechnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 60.426,3 | 48.125,1 | 24.300,4 | -49,51% | 22.455,0 | 63.234,0 | 53.212,0 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 87,7 | 610,9 | 125,6 | -79,43% | | | |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 118,9 | 100,1 | | -100,00% | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 11.422,8 | 19.372,8 | 27.061,8 | 39,69% | 25.366,0 | 9.368,0 | 13.964,0 |
| - davon Zuschuss Stadt Essen | 9.536,2 | 17.624,9 | 19.694,4 | 11,74% | 25.000,0 | 8.935,0 | 13.576,0 |
| Betriebliche Erträge | 72.055,6 | 68.208,9 | 51.487,8 | -24,51% | 47.821,0 | 72.602,0 | 67.176,0 |
| Materialaufwand | 28.568,0 | 24.378,7 | 10.129,7 | -58,45% | 11.656,0 | 29.684,0 | 23.940,0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 4.024,3 | 4.622,0 | 1.322,2 | -71,39% | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 24.543,7 | 19.756,7 | 8.807,5 | -55,42% | 11.656,0 | 29.684,0 | 23.940,0 |
| Personalaufwand | 15.965,1 | 16.628,5 | 13.963,1 | -16,03% | 13.248,0 | 17.867,0 | 17.813,0 |
| a) Löhne und Gehälter | 12.155,6 | 12.375,3 | 9.583,5 | -22,56% | 8.684,0 | 13.401,0 | 13.224,0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.809,5 | 4.253,2 | 4.379,6 | 2,97% | 4.564,0 | 4.466,0 | 4.589,0 |
| Abschreibungen | 8.726,0 | 8.706,9 | 8.922,8 | 2,48% | 9.213,0 | 9.499,0 | 9.735,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 14.555,2 | 15.279,5 | 15.596,9 | 2,08% | 10.827,0 | 13.191,0 | 13.630,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 67.814,3 | 64.993,5 | 48.612,6 | -25,20% | 44.944,0 | 70.241,0 | 65.118,0 |
| Betriebliches Ergebnis | 4.241,3 | 3.215,3 | 2.875,3 | -10,58% | 2.877,0 | 2.361,0 | 2.058,0 |
| Erträge aus Beteiligungen | 995,9 | 1.001,0 | 1.023,7 | 2,27% | 800,0 | 1.015,0 | 1.020,0 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,3 | 2,3 | 2,5 | 9,53% | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.828,5 | 4.012,4 | 3.740,0 | -6,79% | 3.520,0 | 3.213,0 | 2.911,0 |
| Finanzergebnis | -3.832,2 | -3.009,1 | -2.713,7 | -9,82% | -2.719,0 | -2.197,0 | -1.890,0 |
| Ergebnis nach Steuern | 409,0 | 206,3 | 161,6 | -21,67% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sonstige Steuern | 221,3 | 155,3 | 138,0 | -11,16% | 158,0 | 164,0 | 168,0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 187,8 | 50,9 | 23,6 | -53,68% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 14.492,1 | 10.910,7 | 1.506,5 | -86,19% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 279,5 | 804,6 | 652,4 | -18,91% |
| Sachanlagen | 169.856,1 | 171.534,8 | 163.390,7 | -4,75% |
| Finanzanlagen | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 0,00% |
| Summe Anlagevermögen | 170.173,9 | 172.377,8 | 164.081,5 | -4,81% |
| Vorräte | 1.621,3 | 2.225,3 | 2.349,1 | 5,57% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.173,4 | 29.516,3 | 14.511,2 | -50,84% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.585,3 | 3.011,5 | 965,7 | -67,93% |
| Summe Umlaufvermögen | 7.380,0 | 34.753,1 | 17.826,0 | -48,71% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 715,6 | 675,6 | 420,9 | -37,69% |
| Summe Aktiva | 178.269,6 | 207.806,5 | 182.328,4 | -12,26% |
| Gezeichnetes Kapital | 11.449,9 | 11.449,9 | 11.449,9 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 60.786,1 | 60.786,1 | 60.786,1 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 4.820,7 | 4.820,7 | 4.820,7 | 0,00% |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | -61.971,8 | -61.920,8 | -61.897,2 | -0,04% |
| Summe Eigenkapital | 15.084,9 | 15.135,9 | 15.159,5 | 0,16% |
| Sonderposten | 481,2 | 394,8 | 341,8 | -13,42% |
| Rückstellungen | 16.719,3 | 17.117,6 | 20.882,2 | 21,99% |
| Verbindlichkeiten | 145.955,7 | 175.069,6 | 145.873,5 | -16,68% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 28,5 | 88,6 | 71,4 | -19,41% |
| Summe Passiva | 178.269,6 | 207.806,5 | 182.328,4 | -12,26% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 8,46% | 7,28% | 8,31% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 91,54% | 92,72% | 91,69% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 8,86% | 8,78% | 9,24% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 1.081,77% | 1.272,94% | 1.102,74% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | -8,76% | -29,94% | -69,21% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 25,54% | 32,87% | 43,92% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 45,69% | 48,19% | 31,86% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 13,96% | 17,21% | 28,06% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | -61,97% | -116,11% | -129,76% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 216,17 | 212,56 | 192,93 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 15.965 | 16.628 | 13.963 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +1,55% | +4,15% | -16,03% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 73.854,46 | 78.229,48 | 72.374,10 |

In den Personalzahlen sind vollzeitverrechnet auch die Auszubildenden der ME enthalten: 2018: 7,0; 2019: 7,0; 2020: 6,5.

Projektentwicklungs-Gesellschaft Essen mbH

Kennedyplatz 5 / 45127 Essen

Telefon
0201/82024-20
Fax
0201/82024-92

E-Mail
info@ewg.de
Internet
www.ewg.de

Gründungsjahr
1994
Handelsregister
HRB 10919

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Entwicklung ausgewählter Gewerbestandorte mit dem Ziel, zur Stärkung und Förderung der Herausbildung zukunftsorientierter Wirtschaftsstrukturen geeignete Gewerbeflächen und -objekte marktreif anbieten zu können. Die Gesellschaft wird zu diesem Zweck insbesondere Grundstücke und Gebäude erwerben oder sich das Verfügungsrecht darüber sichern, deren zukünftige Nutzung selbst oder mit Unterstützung Dritter konzipieren, die wirtschaftlichen, rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen zur Vermarktung und Nutzung schaffen sowie Grundstücke geeigneten Investoren, Eigennutzern, Projektentwicklern oder sonstigen Dritten veräußern oder überlassen. Soweit dies dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit nicht zuwiderläuft, beachtet die Gesellschaft insbesondere bei der Auswahl der Erwerber die wirtschaftsfördernden Ziele.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Wirtschaftsförderung; Schaffung neuer Arbeitsplätze) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der PROESS wird dieser tatsächlich eingehalten.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 200.000 € | |
|--|--------------|------------------|---------------|
| Gesellschafter | | | |
| <u>EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</u> | | <u>100.000 €</u> | <u>50,00%</u> |
| <u>Sparkasse Essen</u> | | <u>100.000 €</u> | <u>50,00%</u> |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Bohnenkamp, Oliver

Geschäftsführer Boschem, Andre

Die Gesellschaft hat zum 01. Januar 2021 die Liquidation angemeldet. Als Liquidatoren wurden zum 01. Januar 2021 Herr Andre Boschem und Herr Oliver Bohnenkamp bestellt.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 2,6 | | | >100,00% |
| sonstige betriebliche Erträge | | | 1,3 | |
| Betriebliche Erträge | 2,6 | 0,0 | 1,3 | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 13,7 | 14,3 | 12,1 | -15,80% |
| Betriebliche Aufwendungen | 13,7 | 14,3 | 12,1 | -15,80% |
| Betriebliches Ergebnis | -11,1 | -14,3 | -10,8 | -24,77% |
| Ergebnis nach Steuern | -11,1 | -14,3 | -10,8 | -24,77% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -10,6 | -14,3 | -10,8 | -24,77% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|-------|-------|-------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4,5 | 0,3 | 0,6 | 79,15% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 457,5 | 447,4 | 435,9 | -2,57% |
| Summe Umlaufvermögen | 462,1 | 447,7 | 436,5 | -2,51% |
| Summe Aktiva | 462,1 | 447,7 | 436,5 | -2,51% |
| Gezeichnetes Kapital | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,00% |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 266,3 | 255,6 | 241,3 | -5,60% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -10,6 | -14,3 | -10,8 | -24,77% |
| Summe Eigenkapital | 455,6 | 441,3 | 430,5 | -2,44% |
| Rückstellungen | 5,7 | 5,7 | 5,2 | -8,42% |
| Verbindlichkeiten | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 5,02% |
| Summe Passiva | 462,1 | 447,7 | 436,5 | -2,51% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 98,61% | 98,57% | 98,63% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 1,39% | 1,43% | 1,37% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 1,41% | 1,45% | 1,39% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | -2,34% | -3,25% | -2,50% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 0 | 0 | 0 |

ruhr:Hub GmbH

Lindenallee 10 / 45127 Essen

Telefon
0201/36537593
Fax
-

E-Mail
info@ruhrhub.de
Internet
www.ruhrhub.de

Gründungsjahr
2016
Handelsregister
HRB 27754

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Stärkung des digitalen Wandels in der Wirtschaft in der Metropole Ruhr, insbesondere durch

- die Unterstützung von Unternehmen bezüglich disruptiver digitaler Innovationen von Geschäftsmodellen und Wertschöpfungsketten,
- Beratungsangebote, Veranstaltungsformate, Marketingangebote und Schulungen zur Finanzierung von Geschäftsmodellen, die Verknüpfung von Unternehmen unterschiedlicher Branchen und unterschiedlicher Reife im nationalen und internationalen Kontext durch die Einbringung in bestehende und Schaffung neuer Netzwerke.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck des Unternehmens liegt in der Stärkung des digitalen Wandels in der Wirtschaft in der Metropole Ruhr. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der ruhr:Hub wird dieser tatsächlich eingehalten.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 25.200 € | |
|---|--------------|----------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum mbH | | 6.804 € | 27,00% |
| Stadt Dortmund | | 6.804 € | 27,00% |
| EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | | 6.804 € | 27,00% |
| Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH | | 1.197 € | 4,75% |
| Stadt Gelsenkirchen | | 1.197 € | 4,75% |
| Mülheim&Business GmbH | | 1.197 € | 4,75% |
| Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH (wmr) | | 1.197 € | 4,75% |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Weimann, Oliver

Geschäftsführerin Tietje, Svenja ab 01.04.2020

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Aufsichtsrat | | |
| Vorsitz | Westphal, Thomas bis 31.10.2020 | |
| | Meyer, Ralf ab 01.11.2020 | |
| Stellvertretender Vorsitz | Meyer, Ralf bis 31.10.2020 | |
| | ab 01.11.2020: vakant | |
| Mitglieder | Beck, Rasmus | Ledune, Pascal |
| | Boschem, André | Schmitt, Dr. Christopher |
| | Grabenkamp, Siegfried | Zellmann, Kay |
| | Heuner, Jannis | |
| im Berichtsjahr ausgeschiedene AR-Mitglieder | Meurer, Ralf bis 02.10.2020 | Westphal, Thomas bis 31.10.2020 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|---------|---------|---------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 163,1 | 110,5 | 299,9 | >100,00% |
| sonstige betriebliche Erträge | 446,5 | 544,8 | 642,4 | 17,91% |
| Betriebliche Erträge | 609,6 | 655,4 | 942,3 | 43,78% |
| Personalaufwand | 391,3 | 461,0 | 613,1 | 33,00% |
| a) Löhne und Gehälter | 333,5 | 396,4 | 518,3 | 30,77% |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 57,8 | 64,6 | 94,8 | 46,65% |
| Abschreibungen | 31,0 | 32,2 | 58,6 | 81,97% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 588,6 | 702,7 | 644,0 | -8,35% |
| Betriebliche Aufwendungen | 1.010,9 | 1.195,8 | 1.315,6 | 10,02% |
| Betriebliches Ergebnis | -401,2 | -540,5 | -373,3 | -30,93% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0,2 | |
| Finanzergebnis | 0,0 | 0,0 | -0,2 | |
| sonstige Steuern | 0,3 | 1,0 | 0,1 | -88,56% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -401,5 | -541,4 | -373,6 | -30,99% |
| Sach-/ immat. Investitionen | 15,9 | 105,8 | 186,8 | 76,45% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|-------|-------|-------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 9,2 | 3,2 | 139,0 | >100,00% |
| Sachanlagen | 76,5 | 156,2 | 148,6 | -4,92% |
| Summe Anlagevermögen | 85,8 | 159,4 | 287,6 | 80,42% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 237,5 | 246,8 | 216,6 | -12,26% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 389,2 | 324,6 | 347,9 | 7,15% |
| Summe Umlaufvermögen | 626,7 | 571,5 | 564,5 | -1,23% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 1,5 | 16,0 | 23,8 | 49,45% |
| Summe Aktiva | 714,0 | 746,8 | 875,9 | 17,28% |
| Gezeichnetes Kapital | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 545,0 | 479,9 | 610,2 | 27,16% |
| Summe Eigenkapital | 570,2 | 505,1 | 635,4 | 25,80% |
| Sonderposten | 31,6 | 20,5 | 121,3 | >100,00% |
| Rückstellungen | 48,7 | 172,6 | 55,7 | -67,73% |
| Verbindlichkeiten | 63,3 | 48,6 | 63,4 | 30,43% |
| Summe Passiva | 714,0 | 746,8 | 875,9 | 17,28% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 79,87% | 67,63% | 72,54% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 20,13% | 32,37% | 27,46% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 25,20% | 47,87% | 37,85% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 64,18% | 70,34% | 65,06% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 5,09% | 4,91% | 6,22% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | -70,41% | -107,20% | -58,80% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 9,00 | 11,00 | 14,00 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 391 | 461 | 613 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | -10,20% | +17,82% | +33,00% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 43.473,60 | 41.907,25 | 43.792,35 |

Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

Rüttenscheider Straße 62 / 45130 Essen

Telefon
0201/243439
Fax
0201/222974

E-Mail
info@vka-rwe.de
Internet
www.vka-rwe.de

Gründungsjahr
1929
Handelsregister
HRB 322

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Bildung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energie-wirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen nach innen und nach außen sowie die Unterstützung und Beratung ihrer Gesellschafter bei deren Aufgaben zur Sicherung der Daseinsvor-sorge.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entspre-chende Aufgabenerledigung der VKA wird dieser tatsächlich eingehalten.

| | | | |
|---|--------------|------------------|---------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>127.823 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | <u>17.236 €</u> | <u>13,48%</u> |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) | | <u>2.000 €</u> | <u>1,56%</u> |

Organe

Geschäftsführung

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Geschäftsführer | <u>Gerlach, Ernst</u> |
| Geschäftsführer | <u>Ottmann, Peter</u> |

Besetzung des Verwaltungsrates zum Bilanzstichtag 30.06.2020:

Verwaltungsrat

| | |
|---------------------------|---|
| Vorsitz | <u>Schartz, Günther (Landrat Trier-Saarburg)</u> |
| Stellvertretender Vorsitz | <u>Bertram, Rudolf (Bürgermeister Eschweiler)</u> |

Mitglieder

| | |
|---|--|
| <u>Breuer, Michael</u> | <u>Mast-Weisz, Burkhard (Oberbürgermeister Remscheid)</u> |
| <u>Gäng, Thomas ab 25.06.2020</u> | <u>Pföhler, Dr. Jürgen</u> |
| <u>Hendele, Thomas (Landrat Mettmann)</u> | <u>Scholten, Ulrich (Oberbürgermeister Mülheim a. d. Ruhr)</u> |
| <u>Klieve, Lars Martin</u> | <u>Spelthahn, Wolfgang (Landrat Düren)</u> |
| <u>Lieber, Michael (Landrat Altenkirchen)</u> | <u>Tischler, Bernd (Oberbürgermeister Bottrop)</u> |

Besetzung des Verwaltungsrates zum Berichtsstichtag 31.12.2020:

| Verwaltungsrat | | |
|------------------------------|--|--|
| Vorsitz | Schartz, Günther (Landrat Trier-Saarburg) | |
| 1. Stellvertretender Vorsitz | Tischler, Bernd (Oberbürgermeister Bottrop) | |
| 2. Stellvertretender Vorsitz | Adenauer, Sven-Georg (Landrat Kreis Gütersloh) | |
| Mitglieder | | |
| | Breuer, Michael | Pföhler, Dr. Jürgen (Landrat Kreis Ahweiler) |
| | Gäng, Thomas | Spelthahn, Wolfgang (Landrat Düren) |
| | Hendele, Thomas (Landrat Mettmann) | NN |
| | Klieve, Lars Martin | NN |
| | Mast-Weisz, Burkhard (Oberbürgermeister Remscheid) | NN |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2020 | Abw. 2019/20 |
|---|------------|------------|------------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| sonstige betriebliche Erträge | 4,5 | 3,5 | 40,7 | >100,00% |
| Betriebliche Erträge | 4,5 | 3,5 | 40,7 | >100,00% |
| Personalaufwand | 198,9 | 250,4 | 222,2 | -11,27% |
| Abschreibungen | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,00% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 65,4 | 58,4 | 60,0 | 2,73% |
| Betriebliche Aufwendungen | 264,6 | 309,4 | 282,7 | -8,61% |
| Betriebliches Ergebnis | -260,1 | -305,8 | -242,1 | -20,85% |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 17,6 | 19,8 | 18,5 | -6,75% |
| Finanzergebnis | 17,6 | 19,3 | 18,1 | -6,17% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -242,5 | -286,5 | -224,0 | -21,84% |

Bilanz

| | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2020 | Abw. 2019/20 |
|--|------------|------------|------------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Sachanlagen | 2,2 | 1,7 | 1,2 | -28,66% |
| Finanzanlagen | 162,6 | 165,4 | 144,9 | -12,38% |
| Summe Anlagevermögen | 164,8 | 167,1 | 146,2 | -12,54% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 9,1 | 9,9 | 10,7 | 8,81% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 61,9 | 12,1 | 110,9 | >100,00% |
| Summe Umlaufvermögen | 70,9 | 22,0 | 121,7 | >100,00% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 2,5 | 2,5 | 2,4 | -0,61% |
| Summe Aktiva | 238,2 | 191,5 | 270,3 | 41,10% |
| Gezeichnetes Kapital | 107,4 | 101,7 | 101,2 | -0,50% |
| Kapitalrücklage | 1.871,9 | 2.084,7 | 2.288,1 | 9,76% |
| Gewinnrücklagen | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,00% |
| Bilanzverlust | -2.159,9 | -2.446,4 | -2.670,4 | 9,15% |
| Summe Eigenkapital | 219,4 | 140,0 | 118,9 | -15,03% |
| Rückstellungen | 9,5 | 11,9 | 9,9 | -16,46% |
| Verbindlichkeiten | 9,3 | 39,7 | 141,4 | >100,00% |
| Summe Passiva | 238,2 | 191,5 | 270,3 | 41,10% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|---|----------|----------|----------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 92,13% | 73,07% | 44,00% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 7,87% | 26,93% | 56,00% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 133,15% | 83,75% | 81,36% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 8,54% | 36,86% | 127,27% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | -110,53% | -204,73% | -188,32% |

ZukunftsZentrumZollverein AG zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z -

Katernberger Straße 107 / 45327 Essen

Telefon
0201/88-72100
Fax
0201/88-72118

E-Mail
info@triple-z.de
Internet
www.triple-z.de

Gründungsjahr
1996
Handelsregister
HRB 12211

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaftsstruktur des vom Rückgang des Bergbaus besonders betroffenen Stadtteils Essen-Katernberg durch Unterstützung kleiner Unternehmen, insbesondere Existenzgründungen. Dazu gehört die kleinteilige Bewirtschaftung von mittlerweile zwölf Gebäuden der Zeche Zollverein, Schacht 4/5/11, in Verbindung mit dem Angebot von Start-, Beratungs- und Standorthilfe zur Ansiedlung an diesem Standort sowie die Unterstützung der angesiedelten Unternehmen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Als quantitative Erfolgsfaktoren des Zentrums können die hohe Anzahl an Mieterfirmen im Branchenmix und die hohe Mietauslastung herangezogen werden. Ferner zählt dazu, dass bei kostengünstigen Mieten seit vielen Jahren ein wirtschaftlich eigenständiger operativer Betrieb gewährleistet wird und das Zentrum auf dieser Basis sogar wächst. Eine angemessene Mieterdynamik (Ein-/ Auszüge, interne Umzüge) ist hier in Verbindung mit den vorgenannten Aspekten ebenfalls ein Erfolgsindikator. Idealerweise expandieren Unternehmen, die sich hier entwickelt haben, nach einigen Jahren ins Umfeld.

| Beteiligungsverhältnis | Grundkapital | 138.240 € | |
|---|--------------|-----------|--------|
| Aktionäre | | | |
| Streubesitz | | 51.200 € | 37,04% |
| Allbau Managementgesellschaft mbH | | 30.720 € | 22,22% |
| RAG-Stiftung | | 25.600 € | 18,52% |
| Immobilien Management Essen GmbH (IME) | | 10.240 € | 7,41% |
| Bfz-Essen GmbH | | 10.240 € | 7,41% |
| EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | | 10.240 € | 7,41% |

Organe

Vorstand

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Vorstandsvorsitzender | Otto, Dirk bis 31.08.2020 |
| | Kaul, Stefan ab 01.09.2020 |
| Vorstand | Stoffers, Clemens |
| Vorstand | Fricke, Jochen |

Aufsichtsrat

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Vorsitz | Dieker, Werner bis 10.08.2020 | |
| | Meier, Ulrich ab 27.08.2020 | |
| Stellvertretender Vorsitz | Brandenburg, Siegfried (Ratsmitglied) | |
| Mitglieder | Frick, Tobias ab 27.08.2020 | Schmitz, Wolfgang |
| | Meyer, Margarete | |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | Abw. | | | | Erfolgsplanung | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 1.330,3 | 1.392,7 | 1.420,2 | 1,98% | 1.527,3 | 1.612,6 | 1.667,3 |
| sonstige betriebliche Erträge | 440,9 | 401,7 | 418,9 | 4,28% | 395,8 | 386,3 | 326,4 |
| Betriebliche Erträge | 1.771,2 | 1.794,4 | 1.839,1 | 2,49% | 1.923,1 | 1.998,9 | 1.993,7 |
| Materialaufwand | 582,9 | 555,0 | 521,9 | -5,96% | 358,3 | 369,0 | 380,1 |
| Personalaufwand | 574,1 | 613,5 | 650,9 | 6,11% | 652,7 | 638,2 | 665,2 |
| a) Löhne und Gehälter | 489,1 | 521,4 | 541,7 | 3,88% | 540,3 | 528,2 | 551,8 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 85,0 | 92,0 | 109,3 | 18,70% | 112,4 | 110,0 | 113,4 |
| Abschreibungen | 439,3 | 440,2 | 444,4 | 0,93% | 490,3 | 516,3 | 456,4 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 112,9 | 115,5 | 171,8 | 48,74% | 357,2 | 373,7 | 392,1 |
| Betriebliche Aufwendungen | 1.709,2 | 1.724,3 | 1.789,1 | 3,76% | 1.858,4 | 1.897,3 | 1.893,8 |
| Betriebliches Ergebnis | 61,9 | 70,1 | 50,1 | -28,57% | 64,7 | 101,6 | 99,8 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3,7 | 10,2 | 11,0 | 7,90% | 40,4 | 39,2 | 37,4 |
| Finanzergebnis | -3,7 | -10,2 | -11,0 | 7,90% | -40,3 | -39,1 | -37,3 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 18,9 | 22,4 | 12,3 | -44,87% | 7,0 | 19,1 | 19,1 |
| sonstige Steuern | 1,5 | 4,7 | 4,2 | -9,91% | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 37,9 | 32,9 | 22,6 | -31,43% | 15,0 | 40,9 | 40,9 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bilanz

| | Abw. | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 6,6 | 6,2 | 5,9 | -5,22% |
| Sachanlagen | 3.980,2 | 3.931,9 | 3.590,6 | -8,68% |
| Summe Anlagevermögen | 3.986,8 | 3.938,2 | 3.596,5 | -8,67% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 69,7 | 32,7 | 115,1 | >100,00% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 848,3 | 964,7 | 804,3 | -16,62% |
| Summe Umlaufvermögen | 917,9 | 997,3 | 919,5 | -7,81% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 6,1 | 6,6 | 3,8 | -41,84% |
| Summe Aktiva | 4.910,8 | 4.942,1 | 4.519,9 | -8,54% |
| Gezeichnetes Kapital | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 480,1 | 480,1 | 480,1 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 757,2 | 795,1 | 828,0 | 4,14% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 37,9 | 32,9 | 22,6 | -31,43% |
| Summe Eigenkapital | 1.413,4 | 1.446,3 | 1.468,9 | 1,56% |
| Sonderposten | 2.985,5 | 2.602,4 | 2.232,2 | -14,23% |
| Rückstellungen | 82,0 | 129,9 | 98,1 | -24,51% |
| Verbindlichkeiten | 414,3 | 740,7 | 715,1 | -3,45% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 15,5 | 22,7 | 5,5 | -75,61% |
| Summe Passiva | 4.910,8 | 4.942,1 | 4.519,9 | -8,54% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 28,78% | 29,27% | 32,50% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 71,22% | 70,73% | 67,50% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 35,45% | 36,73% | 40,84% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 247,44% | 241,70% | 207,71% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | 4,66% | 5,04% | 3,53% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 32,42% | 34,19% | 35,39% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 32,91% | 30,93% | 28,38% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 24,80% | 24,53% | 24,16% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | 2,68% | 2,27% | 1,54% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 7,62 | 7,48 | 8,92 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 574 | 613 | 651 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +4,66% | +6,85% | +6,11% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 75.346,91 | 81.994,83 | 72.976,42 |

Die Gesellschaft beschäftigt keine Auszubildenden.

Geschäftsbereich 2:
Finanzen

GB-Vorstand: Gerhard Grabenkamp (Stadtkämmerer)

Betriebsgesellschaft Radio Essen mbH & Co.KG

Jakob-Funke-Platz 1 / 45127 Essen

| | | |
|---------------|-------------------|-----------------|
| Telefon | E-Mail | Gründungsjahr |
| 0201/804-6161 | info@westfunk.de | 1989 |
| Fax | Internet | Handelsregister |
| 0201/804-6169 | www.radioessen.de | HRA 6028 |

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz NordrheinWestfalen(LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

1. Die zur Produktion und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltungsgemeinschaft als dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen
2. Dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen
3. Für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG (jetzt: § 74 LMG NRW) genannten Gruppen Produktionshilfe zur Verfügung zu stellen
4. Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte. Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichen Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks liegt im Gegenstand des Unternehmens.

| | | | |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>1.533.876 €</u> | |
| Kommanditisten | | | |
| Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen | | <u>1.150.407 €</u> | <u>75,00%</u> |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) | | <u>191.734 €</u> | <u>12,50%</u> |
| Sparkasse Essen | | <u>191.734 €</u> | <u>12,50%</u> |
| als Komplementärin Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Essen mbH | | | |

Organe

| | |
|------------------|------------------------|
| Geschäftsführung | |
| Geschäftsführer | <u>Schindler, Axel</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 3.873,3 | 3.206,5 | 3.005,9 | -6,25% |
| sonstige betriebliche Erträge | 14,0 | 13,4 | 68,6 | >100,00% |
| Betriebliche Erträge | 3.887,3 | 3.219,9 | 3.074,6 | -4,51% |
| Materialaufwand | 63,2 | 74,5 | 69,5 | -6,72% |
| Abschreibungen | 42,7 | 38,8 | 38,5 | -0,83% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.774,0 | 2.659,7 | 2.514,1 | -5,47% |
| Betriebliche Aufwendungen | 2.879,9 | 2.773,0 | 2.622,1 | -5,44% |
| Betriebliches Ergebnis | 1.007,4 | 446,8 | 452,4 | 1,25% |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1,2 | 1,0 | 2,0 | >100,00% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8,1 | 6,3 | 3,0 | -51,80% |
| Finanzergebnis | -6,9 | -5,3 | -1,1 | -80,28% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 158,0 | 71,1 | 79,5 | 11,94% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 842,5 | 370,1 | 371,4 | 0,37% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|---|---------|---------|---------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 5,6 | 8,2 | 6,7 | -18,97% |
| Sachanlagen | 72,4 | 118,3 | 89,9 | -23,99% |
| Summe Anlagevermögen | 77,9 | 126,6 | 96,6 | -23,67% |
| Vorräte | 5,6 | 5,0 | 6,3 | 24,65% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.064,3 | 2.347,9 | 2.456,4 | 4,62% |
| Summe Umlaufvermögen | 3.069,9 | 2.353,0 | 2.462,6 | 4,66% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 3,1 | | | |
| Summe Aktiva | 3.150,9 | 2.479,5 | 2.559,2 | 3,21% |
| Gezeichnetes Kapital | 1.533,9 | 1.533,9 | 1.533,9 | 0,00% |
| Summe Eigenkapital | 1.533,9 | 1.533,9 | 1.533,9 | 0,00% |
| Rückstellungen | 236,8 | 225,5 | 294,5 | 30,59% |
| Verbindlichkeiten | 1.380,2 | 720,1 | 730,9 | 1,49% |
| Summe Passiva | 3.150,9 | 2.479,5 | 2.559,2 | 3,21% |

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der FUNKE MEDIEN-GRUPPE GmbH & Co. KGaA (kleinster Kreis) (HRB 25935, Amtsgericht Essen) und der FUNKE Management GmbH (größter Kreis) (HRB 25920, Amtsgericht Essen) einbezogen, der beim elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 48,68% | 61,86% | 59,93% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 51,32% | 38,14% | 40,07% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 1.968,40% | 1.211,94% | 1.587,67% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 105,42% | 61,65% | 66,85% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | 26,01% | 13,94% | 15,05% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 1,63% | 2,31% | 2,26% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 1,10% | 1,20% | 1,25% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 54,93% | 24,13% | 24,22% |

Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Essen mbH

Jakob-Funke-Platz 1 / 45127 Essen

Telefon
0201/804-6161
Fax
0201/804-6169

E-Mail
info@westfunk.de
Internet
-

Gründungsjahr
1989
Handelsregister
HRB 8058

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft Betriebsgesellschaft Radio Essen mbH & Co. KG als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaft. Darüber hinaus sind der Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks liegt im Gegenstand des Unternehmens.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 30.000 € | |
|---|--------------|----------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG | | 22.500 € | 75,00% |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | | 3.600 € | 12,00% |
| Sparkasse Essen | | 3.900 € | 13,00% |

Organe

Geschäftsführung
Geschäftsführer Schindler, Axel

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | 2019/20 |
| Umsatzerlöse | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,00% |
| Betriebliche Erträge | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,00% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,2 | 0,4 | 0,1 | -75,00% |
| Betriebliche Aufwendungen | 0,2 | 0,4 | 0,1 | -75,00% |
| Betriebliches Ergebnis | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 13,00% |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 4,45% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,1 | | | |
| Finanzergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,45% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 14,55% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 12,59% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|---|-------|-------|-------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 59,3 | 61,4 | 63,8 | 3,81% |
| Summe Umlaufvermögen | 59,3 | 61,4 | 63,8 | 3,81% |
| Summe Aktiva | 59,3 | 61,4 | 63,8 | 3,81% |
| Gezeichnetes Kapital | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,00% |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 26,3 | 28,6 | 30,8 | 7,60% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 12,59% |
| Summe Eigenkapital | 58,6 | 60,8 | 63,3 | 4,03% |
| Verbindlichkeiten | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -22,51% |
| Summe Passiva | 59,3 | 61,4 | 63,8 | 3,81% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 98,96% | 99,01% | 99,22% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 1,04% | 0,99% | 0,78% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 1,05% | 1,00% | 0,79% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | 94,68% | 85,23% | 96,31% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 4,08% | 3,58% | 3,88% |

Entsorgungsbetriebe Essen GmbH

Pferdebahnstraße 32 / 45141 Essen

Telefon
0201/854-2222
Fax
0201/854-2090

E-Mail
info@ebe-essen.de
Internet
www.ebe-essen.de

Gründungsjahr
1998
Handelsregister
HRB 13131

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Akquisition, die Sammlung und der Transport, die Verwertung und Beseitigung von Wertstoffen und Abfällen aller Art; die Erfassung und der Transport von Verkaufsverpackungen, Altglas und Altpapier/Kartonagen im Sinne der Verpackungsverordnung; die Erfassung und der Transport von Bio- und Grünabfällen, insbesondere aus privaten Haushalten, Gewerbebetrieben und von Friedhöfen; der Betrieb von Anlagen zur Behandlung, Sortierung, Verarbeitung und Verwertung von Abfällen; die Straßenreinigung und der Winterdienst sowie Sonderreinigungen; der Betrieb von Wochenmärkten; der Betrieb eines Fuhrparks mit vorhandenen Werkstätten und Lagern in erster Linie im Gebiet der Stadt Essen; darüber hinaus im regionalen Bereich der unmittelbaren Nachbarstädte mit dem Ziel der interkommunalen Zusammenarbeit.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Erfassung der der Entsorgungspflicht der Stadt Essen unterliegenden Abfälle; Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen sowie der Ortsdurchfahrten bei klassifizierten Straßen als öffentliche Pflichtaufgabe) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>10.200.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | <u>5.202.000 €</u> | <u>51,00%</u> |
| REMONDIS Kommunale Dienste West GmbH | | <u>4.998.000 €</u> | <u>49,00%</u> |

Beteiligungen der Gesellschaft

| Gesellschaft | nominal in € | in % |
|---|-----------------|----------------|
| Entsorgungs- und Servicebetriebe GmbH & Co. KG | <u>10.000</u> | <u>100,00%</u> |
| Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen Verwaltungs GmbH | <u>25.000</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

| | | | |
|--|--|--|--|
| Geschäftsführung | | | |
| Geschäftsführer | Tschentscher, Stephan | | |
| Geschäftsführer | Husemann, Ulrich W. ab 04.12.2020 | | |
| Aufsichtsrat | | | |
| Vorsitz | Brüx, Roman | | |
| Stellvertretender Vorsitz | Hanning, Guido | | |
| | Tielke, Andre (AN-Vertreter) ab 21.12.2020 | | |
| Mitglieder | | | |
| | Agolli, Ralf (AN-Vertreter) | | |
| | Buhl, Karl (AN-Vertreter) ab 21.12.2020 | | |
| | Buse, Rolf (AN-Vertreter) | | |
| | Eickholt, Henrike (AN-Vertreterin) ab 21.12.2020 | | |
| | Feldt, Thorsten | | |
| | Fuchs, Florian (Ratsmitglied) ab 21.12.2020 | | |
| | Grabenkamp, Gerhard (Stadtkämmerer) | | |
| | Jasperneite, Wilhelm | | |
| | Kellermann, Michael (AN-Vertreter) | | |
| | Pabst, Ulrich (Ratsmitglied) ab 21.12.2020 | | |
| | Vogel, Ingo (Ratsmitglied) | | |
| | Weiskirch, Florian | | |
| | Woidtke, Karsten | | |
| | Wuschof, Anja (AN-Vertreterin) | | |
| | im Berichtsjahr ausgeschiedene AR-Mitglieder | | |
| | | Diehl, Manfred (AN-Vertreter) bis 20.12.2020 | |
| Jürgens, Christian (Gewerkschaftsekretär) bis 30.09.2020 | | | |
| Mauthe, Jürgen bis 20.12.2020 | | | |
| | Schürmann, Martina (Ratsmitglied) bis 20.12.2020 | | |
| | Wandtke, Walter (Ratsmitglied) bis 20.12.2020 | | |

Die Gesellschaft unterliegt den Regelungen nach § 52 Abs. 2 GmbHG. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 30.06.2017 eine Zielquote von 6 % (bis 30.06.2022) beschlossen. Die aktuelle Frauenquote beträgt:

| | | |
|---|----------------------|----|
| Angaben zur Frauenquote gemäß § 52 Abs. 2 GmbHG | Anzahl AR-Mitglieder | 18 |
| | - davon geboren* | 1 |
| | - davon weiblich | 2 |
| | - Frauenquote % | 11 |

* Die geborenen Mitglieder werden bei der Berechnung der Quote gemäß § 52 Abs. 2 GmbHG eingerechnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|---------|-----------|----------------|-----------|--|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 103.100,0 | 108.034,8 | 107.583,4 | | | -0,42% | 101.166,0 | 102.981,0 | 104.610,0 | |
| sonstige betriebliche Erträge | 1.504,6 | 1.196,4 | 1.405,1 | | | 17,45% | 2.434,0 | 2.471,0 | 2.508,0 | |
| Betriebliche Erträge | 104.604,5 | 109.231,1 | 108.988,5 | | | -0,22% | 103.600,0 | 105.452,0 | 107.118,0 | |
| Materialaufwand | 25.590,1 | 29.683,1 | 30.014,5 | | | 1,12% | 26.212,0 | 26.856,0 | 27.257,0 | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 4.141,3 | 4.169,9 | 3.668,6 | | | -12,02% | 4.040,0 | 4.100,0 | 4.160,0 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 21.448,8 | 25.513,3 | 26.345,9 | | | 3,26% | 22.172,0 | 22.756,0 | 23.097,0 | |
| Personalaufwand | 51.572,9 | 53.629,2 | 54.947,0 | | | 2,46% | 54.697,0 | 55.515,0 | 56.347,0 | |
| a) Löhne und Gehälter | 38.755,0 | 40.500,7 | 42.008,4 | | | 3,72% | 41.297,0 | 41.916,0 | 42.545,0 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 12.817,9 | 13.128,5 | 12.938,6 | | | -1,45% | 13.400,0 | 13.599,0 | 13.802,0 | |
| Abschreibungen | 5.083,0 | 5.222,1 | 5.685,4 | | | 8,87% | 5.701,0 | 5.805,0 | 5.941,0 | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.083,0 | 5.222,1 | 5.685,4 | | | 8,87% | 5.701,0 | 5.805,0 | 5.941,0 | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.816,5 | 8.035,0 | 7.441,2 | | | -7,39% | 8.528,0 | 8.279,0 | 8.394,0 | |
| Betriebliche Aufwendungen | 91.062,6 | 96.569,4 | 98.088,2 | | | 1,57% | 95.138,0 | 96.455,0 | 97.939,0 | |
| Betriebliches Ergebnis | 13.542,0 | 12.661,7 | 10.900,2 | | | -13,91% | 8.462,0 | 8.997,0 | 9.179,0 | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7,4 | 9,3 | 0,0 | | | -99,86% | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 399,2 | 261,1 | 198,6 | | | -23,96% | 446,0 | 453,0 | 460,0 | |
| Finanzergebnis | -391,8 | -251,8 | -198,6 | | | -21,16% | -269,0 | -248,0 | -237,0 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 4.251,2 | 4.034,3 | 3.362,3 | | | -16,66% | 2.691,0 | 2.731,0 | 2.772,0 | |
| Ergebnis nach Steuern | 8.899,0 | 8.375,6 | 7.339,4 | | | -12,37% | 5.502,0 | 6.018,0 | 6.170,0 | |
| sonstige Steuern | 195,1 | 202,0 | 204,3 | | | 1,17% | 215,0 | 218,0 | 221,0 | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 8.703,9 | 8.173,6 | 7.135,0 | | | -12,71% | 5.287,0 | 5.800,0 | 5.949,0 | |
| Sach-/ immat. Investitionen | 3.228,6 | 6.183,6 | 7.107,0 | | | 14,93% | 12.663,0 | 5.001,0 | 4.820,0 | |

Bilanz

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Abw. |
|--|----------|----------|----------|-------|-------|---------|------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 | |
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 159,9 | 118,3 | 60,2 | | | -49,11% | |
| Sachanlagen | 39.267,0 | 40.238,2 | 41.540,3 | | | 3,24% | |
| Summe Anlagevermögen | 39.426,9 | 40.356,5 | 41.650,1 | | | 3,21% | |
| Vorräte | 810,3 | 726,2 | 719,4 | | | -0,94% | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 14.787,0 | 13.745,7 | 11.753,7 | | | -14,49% | |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 81,2 | 86,4 | 68,6 | | | -20,66% | |
| Summe Umlaufvermögen | 15.678,4 | 14.558,4 | 12.541,6 | | | -13,85% | |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 130,1 | 160,0 | 149,2 | | | -6,77% | |
| Summe Aktiva | 55.235,5 | 55.074,9 | 54.340,9 | | | -1,33% | |
| Gezeichnetes Kapital | 10.200,0 | 10.200,0 | 10.200,0 | | | 0,00% | |
| Kapitalrücklage | 1.505,1 | 1.505,1 | 1.505,1 | | | 0,00% | |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 8.703,9 | 8.173,6 | 7.135,0 | | | -12,71% | |
| Summe Eigenkapital | 20.408,9 | 19.878,7 | 18.840,1 | | | -5,22% | |
| Rückstellungen | 8.349,2 | 8.244,1 | 7.138,9 | | | -13,41% | |
| Verbindlichkeiten | 26.477,4 | 26.952,1 | 28.361,9 | | | 5,23% | |
| Summe Passiva | 55.235,5 | 55.074,9 | 54.340,9 | | | -1,33% | |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 36,95% | 36,09% | 34,67% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 63,05% | 63,91% | 65,33% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 51,76% | 49,26% | 45,23% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 170,64% | 177,06% | 188,43% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | 13,13% | 11,72% | 10,13% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 49,30% | 49,10% | 50,42% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 24,46% | 27,17% | 27,54% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 4,86% | 4,78% | 5,22% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | 42,65% | 41,12% | 37,87% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 965,00 | 981,74 | 1.005,87 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 51.573 | 53.629 | 54.947 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +4,47% | +3,99% | +2,46% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 53.443,42 | 54.626,67 | 54.626,38 |

In den Personalzahlen sind vollzeitverrechnet auch die Auszubildenden der EBE enthalten: 2018: 27; 2019: 29; 2020: 26

Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen GmbH & Co. KG

Pferdebahnstraße 32 / 45141 Essen

Telefon

0201/854-2222

Fax

0201/854-2090

E-Mail

info@ebe-essen.de

Internet

www.ebe-essen.de

Gründungsjahr

2020

Handelsregister

HRA 11119

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Entsorgung von Abfällen (Sammlung, Beförderung, Verwertung und Beseitigung einschließlich des Betriebs entsprechender Entsorgungsanlagen), die im Stadtgebiet der Stadt Essen anfallen und nicht dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder einem Dritten zur Entsorgung überlassen werden müssen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft als Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur für die Abfallverwertung und Entsorgung bei Gewerbebetrieben.

| | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>10.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Entsorgungsbetriebe Essen GmbH | | <u>10.000 €</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Tschentscher, Stephan

Geschäftsführer

Husemann, Ulrich W.

Die Gesellschaft wurde erst 2020 gegründet und ist seit der Gründung noch nicht operativ tätig. Daher wird im Beteiligungsbericht nur eine reduzierte Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz dargestellt.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2020 | Erfolgsplanung | | |
|--|-------|----------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | | 16.673,0 | 16.918,0 | 17.169,0 |
| Betriebliche Erträge | 0,0 | 16.673,0 | 16.918,0 | 17.169,0 |
| Materialaufwand | 0,0 | 12.912,0 | 13.017,0 | 13.248,0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 209,0 | 212,0 | 215,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 12.703,0 | 12.805,0 | 13.033,0 |
| Personalaufwand | 0,0 | 1.041,0 | 1.215,0 | 1.233,0 |
| a) Löhne und Gehälter | | 812,0 | 948,0 | 963,0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | 229,0 | 267,0 | 270,0 |
| Abschreibungen | 0,0 | 616,0 | 498,0 | 487,0 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 616,0 | 498,0 | 487,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 9,1 | 1.877,0 | 1.927,0 | 1.919,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 9,1 | 16.446,0 | 16.657,0 | 16.887,0 |
| Betriebliches Ergebnis | -9,1 | 227,0 | 261,0 | 282,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Finanzergebnis | 0,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 34,0 | 40,0 | 44,0 |
| Ergebnis nach Steuern | 0,0 | 168,0 | 196,0 | 213,0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,0 | 168,0 | 196,0 | 213,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bilanz

| | 2020 |
|--|-------|
| | in T€ |
| Summe Anlagevermögen | 0,0 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0,3 |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 6,8 |
| Summe Umlaufvermögen | 7,1 |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 0,3 |
| Summe Aktiva | 7,3 |
| Gezeichnetes Kapital | 10,0 |
| Summe Eigenkapital | 0,9 |
| Rückstellungen | 2,8 |
| Verbindlichkeiten | 3,6 |
| Summe Passiva | 7,3 |

Kennzahlen

| | | 2020 |
|-------------------|--|---------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 12,19% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 87,81% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 720,10% |
| Personal | $\text{Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt}$ | 0,00 |
| Personalaufwand | in T€ | 0 |

Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen Verwaltungs GmbH

Pferdebahnstraße 32 / 45141 Essen

Telefon

0201/854-2222

Fax

0201/854-2090

E-Mail

info@ebe-essen.de

Internet

www.ebe-essen.de

Gründungsjahr

2020

Handelsregister

HRB 30927

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, im eigenen Namen und für eigene Rechnung und nicht als Dienstleistung für Dritte. Die Gesellschaft wird sich als persönlich haftende Gesellschafterin an der Entsorgungs- und Servicebetriebe Essen GmbH & Co. KG beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks liegt in der Komplementärfunktion der Gesellschaft entsprechend des Gegenstands des Unternehmens.

| | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>25.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Entsorgungsbetriebe Essen GmbH | | <u>25.000 €</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

Geschäftsführung

| | |
|------------------------|------------------------------|
| <u>Geschäftsführer</u> | <u>Tschentscher, Stephan</u> |
| <u>Geschäftsführer</u> | <u>Husemann, Ulrich W.</u> |

Die Gesellschaft wurde erst 2020 gegründet. Daher wird im Beteiligungsbericht nur eine reduzierte Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz dargestellt.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | Erfolgsplanung | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 3,6 | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
| Betriebliche Erträge | 3,6 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
| Materialaufwand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalaufwand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 3,9 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 3,9 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| Betriebliches Ergebnis | -0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Finanzergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ergebnis nach Steuern | -0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Steuern | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ergebnis nach Steuern | -0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bilanz

| | 2020 |
|--|-------|
| | in T€ |
| Summe Anlagevermögen | 0,0 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3,6 |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 23,1 |
| Summe Umlaufvermögen | 26,8 |
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | |
| Summe Aktiva | 26,8 |
| Gezeichnetes Kapital | 25,0 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -0,3 |
| Summe Eigenkapital | 24,8 |
| Rückstellungen | 2,0 |
| Summe Passiva | 26,8 |

Kennzahlen

| | | 2020 |
|--------------------------|--|--------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 92,52% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 7,48% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 8,08% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | -6,88% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 0,00% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 0,00% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 0,00% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | -1,01% |
| Personal | $\text{Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt}$ | 0,00 |
| Personalaufwand | in T€ | 0 |

Entwässerung Essen GmbH

Rüttenscheider Straße 27-37 / 45128 Essen

Telefon
0201/2207-381
Fax
0201/800-1219

E-Mail
info@stadtwerke-essen.de
Internet
www.stadtwerke-essen.de

Gründungsjahr
1997
Handelsregister
HRB 12734

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, die Errichtung, die Verpachtung und der Betrieb von Anlagen der öffentlichen Abwasserentsorgung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Abwasserentsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der EEG wird dieser tatsächlich eingehalten.

| | | | |
|------------------------|--------------|----------|---------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 25.565 € | |
| Gesellschafter | | | |
| Stadtwerke Essen AG* | | 25.565 € | 100,00% |

* Gesellschaftsrechtlich hat die EVW einen 100%-igen Durchgriff auf die EEG; das Jahresergebnis steht zu 100% der EVW zu.

Organe

Geschäftsführung

| | |
|-----------------|---------------------|
| Geschäftsführer | Schäfer, Dr. Peter |
| Geschäftsführer | Klieve, Lars Martin |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 | Erfolgsplanung | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 62.474,2 | 69.915,4 | 75.682,2 | 8,25% | 75.509,0 | 79.728,0 | 82.754,0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 391,2 | 7,3 | 57,0 | >100,00% | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Betriebliche Erträge | 62.865,4 | 69.922,7 | 75.739,2 | 8,32% | 75.519,0 | 79.738,0 | 82.764,0 |
| Materialaufwand | 623,1 | 1.528,0 | 864,3 | -43,43% | 1.093,0 | 1.093,0 | 1.093,0 |
| Personalaufwand | 24,5 | 23,3 | 23,6 | 1,60% | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Abschreibungen | 19.134,4 | 20.102,9 | 20.986,1 | 4,39% | 21.946,0 | 22.807,0 | 23.474,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 844,1 | 775,2 | 1.324,8 | 70,89% | 1.656,0 | 1.656,0 | 1.656,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 20.626,2 | 22.429,3 | 23.198,8 | 3,43% | 24.720,0 | 25.581,0 | 26.248,0 |
| Betriebliches Ergebnis | 42.239,2 | 47.493,4 | 52.540,3 | 10,63% | 50.799,0 | 54.157,0 | 56.516,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.058,5 | 19.804,6 | 17.428,3 | -12,00% | 18.623,0 | 20.169,0 | 21.796,0 |
| Finanzergebnis | -19.058,4 | -19.804,6 | -17.428,3 | -12,00% | -18.623,0 | -20.169,0 | -21.796,0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 4.435,9 | 5.494,0 | 5.829,5 | 6,11% | 5.755,0 | 6.159,0 | 6.441,0 |
| Ergebnis nach Steuern | 18.744,8 | 22.194,8 | 29.281,1 | 31,93% | 32.176,0 | 33.988,0 | 34.720,0 |
| Sonstige Steuern | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,00% | | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 26.421,0 | 27.829,0 | 28.279,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 73.638,1 | 86.374,2 | 85.108,9 | -1,46% | 78.655,9 | 59.204,2 | 58.195,3 |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|---|-----------|-------------|-------------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.041,7 | 1.979,3 | 1.916,9 | -3,15% |
| Sachanlagen | 898.994,9 | 964.663,5 | 1.027.755,0 | 6,54% |
| Summe Anlagevermögen | 901.036,6 | 966.642,8 | 1.029.672,0 | 6,52% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 365,3 | 40.900,3 | 34.424,0 | -15,83% |
| Summe Umlaufvermögen | 365,3 | 40.900,3 | 34.424,0 | -15,83% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | | 58,6 | | -100,00% |
| Summe Aktiva | 901.402,0 | 1.007.601,6 | 1.064.095,9 | 5,61% |
| Gezeichnetes Kapital | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 179.792,1 | 179.792,1 | 179.792,1 | 0,00% |
| Summe Eigenkapital | 179.817,6 | 179.817,6 | 179.817,6 | 0,00% |
| Abzugsposten | 111.468,3 | 111.986,5 | 113.918,9 | 1,73% |
| Rückstellungen | 357,9 | 6.096,7 | 1.725,7 | -71,69% |
| Verbindlichkeiten | 609.758,1 | 709.700,9 | 768.633,6 | 8,30% |
| Summe Passiva | 901.402,0 | 1.007.601,6 | 1.064.095,9 | 5,61% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 19,95% | 17,85% | 16,90% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 80,05% | 82,15% | 83,10% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 19,96% | 18,60% | 17,46% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 401,29% | 460,35% | 491,76% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | 67,61% | 67,93% | 69,42% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 0,04% | 0,03% | 0,03% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 0,99% | 2,19% | 1,14% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 30,44% | 28,75% | 27,71% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 10,42% | 12,34% | 16,28% |

essen.net GmbH

Rüttenscheider Straße 27-37 / 45128 Essen

Telefon
0201/50717500

E-Mail

-

Fax

Internet

-

-

Gründungsjahr
2009Handelsregister
HRB 22019**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist der Auf- und Ausbau sowie Betrieb und Vermietung von Breitbandkabelnetzen einschließlich des Kundenhausanschlusses bis zum Modem des Kunden/Providers. Die Gesellschaft wird ausschließlich im Stadtgebiet Essen tätig. Außerhalb des Stadtgebietes ist ein Tätigwerden der Gesellschaft nur ausnahmsweise und nur unter den Voraussetzungen des § 107 Abs. 3 GO NRW zulässig.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Auf- und Ausbau sowie Betrieb und Vermietung von Breitbandkabelnetzen einschließlich des Kundenanschlusses) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Aufgrund der aktuell eingestellten operativen Geschäftstätigkeit ruht jedoch derzeit die öffentliche Zwecksetzung und -erreicherung der essen.net.

| | | | |
|---|--------------|--------------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>1.000.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | | <u>1.000.000 €</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Klieve, Lars Martin**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| Betriebliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 32,6 | 33,6 | 31,4 | -6,41% |
| Betriebliche Aufwendungen | 32,6 | 33,6 | 31,4 | -6,41% |
| Betriebliches Ergebnis | -32,6 | -33,6 | -31,4 | -6,41% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 466,1 | 484,7 | 489,1 | 0,89% |
| Finanzergebnis | -466,1 | -484,7 | -489,1 | 0,89% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -498,7 | -518,3 | -520,5 | 0,42% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. |
|--|----------|----------|----------|---------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | 2019/20 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.102,6 | 1.052,7 | 1.052,5 | -0,02% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 26,6 | 43,2 | 10,4 | -75,82% |
| Summe Umlaufvermögen | 1.129,2 | 1.095,9 | 1.062,9 | -3,01% |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 11.010,5 | 11.528,8 | 12.049,3 | 4,51% |
| Summe Aktiva | 12.139,7 | 12.624,7 | 13.112,3 | 3,86% |
| Gezeichnetes Kapital | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,00% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -498,7 | -518,3 | -520,5 | 0,42% |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (EK) | 11.010,5 | 11.528,8 | 12.049,3 | 4,51% |
| Summe Eigenkapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rückstellungen | 8,1 | 8,1 | 6,4 | -20,88% |
| Verbindlichkeiten | 12.131,5 | 12.616,6 | 13.105,8 | 3,88% |
| Summe Passiva | 12.139,7 | 12.624,7 | 13.112,3 | 3,86% |

Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

Lindenallee 47 / 45127 Essen

Telefon
0201/8095-2601
Fax
-

E-Mail
info@evv-online.de
Internet
www.evv-online.de

Gründungsjahr
1979
Handelsregister
HRB 4308

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie und Wasser, die Abwasserentsorgung, der öffentliche Nahverkehr, die Abfallentsorgung, der Betrieb des Hafens Essen, die Erbringung von Servicedienstleistungen, die Telekommunikation sowie die Immobilien- und Vermögensbeteiligung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Unternehmensgegenstand der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) ist die Versorgung mit Energie und Wasser, die Beförderung von Personen mit den verschiedenen Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs, der Betrieb des städtischen Hafens, die Erbringung von Serviceleistungen, die Abwasserentsorgung, die Abfallentsorgung sowie die Telekommunikation. Die Gesellschaft bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben ihrer Tochtergesellschaften. Aus der Definition des Gesellschaftszweckes in § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ergibt sich die mittelbare Ausrichtung der Gesellschaft auf das Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen SWE und das Verkehrsunternehmen Ruhrbahn. Durch die mittelbare wirtschaftliche Betätigung über die Tochterunternehmen wird die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft erfüllt und der öffentliche Zweck erreicht.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 66.200.000 € | |
|------------------------|--------------|--------------|---------|
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | 66.200.000 € | 100,00% |

Beteiligungen der Gesellschaft

| Gesellschaft | nominal in € | in % | Gesellschaft | nominal in € | in % |
|-----------------------------|-----------------|---------|---|-----------------|--------|
| essen.net | 1.000.000 * | 100,00% | Betriebsgesellschaft Radio Essen mbH & Co. KG | 191.734 | 12,50% |
| Weisse Flotte Baldeney GmbH | 25.000 | 100,00% | Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Essen mbH | 3.600 | 12,00% |
| Ruhrbahn GmbH | 12.600.000 | 69,23% | Verband der kommunalen RWE - Aktionäre GmbH | 2.000 | 1,56% |
| Stadtwerke Essen AG | 28.273.200 | 51,00% | | | |

* Die Beteiligung an der essen.net wurde auf 1 € abgeschrieben.

Organe

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Geschäftsführung | |
| Geschäftsführer | Grabenkamp, Gerhard (Stadtkämmerer) |
| Geschäftsführer | Klieve, Lars Martin |

| | | |
|--|---|---|
| Aufsichtsrat | | |
| Vorsitz | Kufen, Thomas (Oberbürgermeister) | |
| Stellvertretender Vorsitz | Eickholt, Henrike (AN-Vertreterin) | |
| Mitglieder | Avsar, Ahmet (AN-Vertreter) | Meier, Jan-Karsten (Ratsmitglied) ab 10.12.2020 |
| | Born, Andreas (AN-Vertreter) | Sauer, Rainer (AN-Vertreter) |
| | Jacob, Julia (Bürgermeisterin) ab 10.12.2020 | Schwamborn, Michael (Ratsmitglied) ab 10.12.2020 |
| | Hoffmann, Nils (AN-Vertreter) | Soloch, Barbara (Ratsmitglied) ab 01.01.2021 |
| | Lockmann, Joelle (AN-Vertreterin) ab 01.01.2020 | Vogt, Hans Dirk (Ratsmitglied) |
| im Berichtsjahr ausgeschiedene AR-Mitglieder | Brandherm, Heike (Ratsmitglied) bis 10.12.2020 | Schmutzler-Jäger, Hiltrud (Ratsmitglied) bis 10.12.2020 |
| | Rörig, Barabara (Ratsmitglied) bis 10.12.2020 | Weber, Wolfgang (Ratsmitglied) bis 10.12.2020 |
| | Vogel, Ingo (Ratsmitglied) ab 10.12.2020 bis 30.12.2020 | |

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 13.07.2017 eine Zielquote von 30% (bis 30.06.2022) beschlossen.

Die aktuelle Frauenquote beträgt:

| | | |
|--|----------------------|----|
| Angaben zur Frauenquote gemäß § 52 Abs. 2 GmbHG i.V.m. § 111 Abs. 5 AktG | Anzahl AR-Mitglieder | 12 |
| | - davon geboren* | 1 |
| | - davon weiblich | 4 |
| | - Frauenquote % | 33 |

* nachrichtlich: OB gemäß § 113 GO NRW bzw. ein/e vom ihm benannte/r Vertreter/in; wird bei der Berechnung der Quote eingerechnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 | Erfolgsplanung | | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 22.317,7 | 22.631,8 | 22.028,0 | -2,67% | 21.942,5 | 22.402,8 | 22.872,0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 8.836,1 | 69.548,3 | 5.634,8 | -91,90% | | | |
| Betriebliche Erträge | 31.153,8 | 92.180,1 | 27.662,8 | -69,99% | 21.942,5 | 22.402,8 | 22.872,0 |
| Materialaufwand | 20.793,8 | 20.935,5 | 21.659,5 | 3,46% | 21.494,3 | 21.947,0 | 22.394,6 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 20.000,9 | 20.046,1 | 21.004,4 | 4,78% | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 793,0 | 889,4 | 655,1 | -26,35% | 21.494,3 | 21.947,0 | 22.394,6 |
| Personalaufwand | 1.276,9 | 1.167,5 | 975,1 | -16,49% | 1.470,8 | 1.409,2 | 1.441,4 |
| a) Löhne und Gehälter | 769,1 | 687,4 | 622,9 | -9,38% | 1.470,8 | 1.409,2 | 1.441,4 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 507,7 | 480,1 | 352,1 | -26,66% | | | |
| Abschreibungen | 187,0 | 183,7 | 199,2 | 8,42% | 209,5 | 226,2 | 239,3 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.214,0 | 1.195,1 | 918,9 | -23,11% | 1.166,3 | 1.094,3 | 1.121,9 |
| Betriebliche Aufwendungen | 23.471,7 | 23.481,8 | 23.752,6 | 1,15% | 24.340,9 | 24.676,7 | 25.197,2 |
| Betriebliches Ergebnis | 7.682,1 | 68.698,3 | 3.910,2 | -94,31% | -2.398,4 | -2.273,9 | -2.325,2 |
| Erträge aus Beteiligungen | 4.881,4 | 5.066,5 | 46,3 | -99,09% | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| Erträge aus Gewinnabführungen | 30.931,0 | 35.860,9 | 35.715,7 | -0,40% | 43.349,4 | 47.531,3 | 45.962,1 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 10.277,6 | 4.800,9 | 5.482,5 | 14,20% | 5.815,4 | 5.814,4 | 5.813,4 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 684,9 | 1.365,6 | 2.333,3 | 70,86% | 2.217,3 | 2.200,9 | 2.215,7 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 53.273,2 | 60.308,1 | 60.876,8 | 0,94% | 77.974,0 | 64.226,0 | 64.226,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 337,4 | 344,5 | 349,4 | 1,43% | 320,5 | 446,4 | 362,4 |
| Finanzergebnis | -6.835,7 | -13.558,7 | -17.648,5 | 30,16% | -26.881,1 | -9.094,5 | -10.565,9 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 7.444,7 | 5.360,4 | 11.126,4 | >100,00% | 10.734,0 | 11.469,5 | 11.981,2 |
| Ergebnis nach Steuern | -6.598,3 | 49.779,3 | 0,0 | -100,00% | -40.013,5 | -22.837,9 | -24.872,3 |
| sonstige Steuern | 14,5 | 13,3 | 14,7 | 10,55% | 14,3 | 14,6 | 14,9 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -6.612,8 | 49.766,0 | -24.879,4 | <-100,00% | -40.027,8 | -22.852,5 | -24.887,2 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 0,0 | 11,2 | 282,4 | >100,00% | 357,5 | 350,0 | 350,0 |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Sachanlagen | 3.936,3 | 3.755,7 | 3.838,9 | 2,22% |
| Finanzanlagen | 260.939,4 | 298.272,3 | 304.309,4 | 2,02% |
| Summe Anlagevermögen | 264.875,7 | 302.028,0 | 308.148,3 | 2,03% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 41.691,1 | 54.847,0 | 55.765,8 | 1,68% |
| Summe Umlaufvermögen | 41.691,1 | 54.847,0 | 55.765,8 | 1,68% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 50,1 | 30,2 | 11,5 | -61,97% |
| Summe Aktiva | 306.616,9 | 356.905,2 | 363.925,6 | 1,97% |
| Gezeichnetes Kapital | 66.200,0 | 66.200,0 | 66.200,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 195.502,0 | 195.799,0 | 202.994,3 | 3,67% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -6.612,8 | 49.766,0 | -24.879,4 | <-100,00% |
| Summe Eigenkapital | 255.089,2 | 311.765,0 | 294.080,9 | -5,67% |
| Rückstellungen | 12.953,4 | 9.345,1 | 9.683,4 | 3,62% |
| Verbindlichkeiten | 38.574,3 | 35.795,2 | 60.161,3 | 68,07% |
| Summe Passiva | 306.616,9 | 356.905,2 | 363.925,6 | 1,97% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 83,19% | 87,35% | 80,81% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 16,81% | 12,65% | 19,19% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 96,31% | 103,22% | 95,43% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 20,20% | 14,48% | 23,75% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | 34,42% | 303,55% | 17,75% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 4,10% | 1,27% | 3,52% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 66,75% | 22,71% | 78,30% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 0,60% | 0,20% | 0,72% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | -2,59% | 15,96% | -8,46% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 7,76 | 7,32 | 7,06 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 1.277 | 1.168 | 975 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | -29,23% | -8,56% | -16,49% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 164.545,29 | 159.498,08 | 138.110,35 |

Die Gesellschaft hat derzeit keine Auszubildenden.

Die Kennzahl „Personalaufwand je Mitarbeiter“ errechnet sich im vorliegenden Beteiligungsbericht standardmäßig vereinfacht aus dem Verhältnis von vollzeitverrechnetem Personal (VZÄ) und Personalaufwand des jeweiligen Geschäftsjahres. Bei der EVV ist zu beachten, dass bei den Aufwendungen für die Altersversorgung auch Ruhegelder für 13 ehemalige Geschäftsführer und Prokuristen enthalten sind; in Bezug auf den relativen kleinen Personalstamm ist die Kennzahl für die EVV daher nur eingeschränkt aussagekräftig.

EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)

Lierfeldstraße 49 / 45326 Essen

Telefon
0201/83916-600

Fax
-

E-Mail
-
Internet
www.evv-evb.de

Gründungsjahr
1999
Handelsregister
HRB 14612

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Unterhaltung von Fahrzeugen für den Bereich des Konzerns Stadt Essen sowie die Organisation und Durchführung von Wochenmärkten für die Stadt Essen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Aufgaben übernehmen, die der Deckung des Eigenbedarfs der städtischen Beteiligungsgesellschaften dienen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Fahrzeugmanagement sowie Organisation und Durchführung von Wochenmärkten für die Stadt Essen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>1.058.600 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | <u>1.058.600 €</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

| | |
|------------------|---------------------------|
| Geschäftsführung | |
| Geschäftsführer | <u>Fröhlich, Wolfgang</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | Abw. | | Erfolgsplanung | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------|---------|----------------|---------------|
| | | | | 2019/20 | | 2021 in T€ | 2022 in T€ |
| Umsatzerlöse | 6.598,0 | 6.969,5 | 6.820,8 | -2,13% | 6.611,0 | 6.589,0 | 6.501,0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 497,4 | 404,5 | 376,5 | -6,94% | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| Betriebliche Erträge | 7.095,4 | 7.374,0 | 7.197,2 | -2,40% | 6.951,0 | 6.929,0 | 6.841,0 |
| Materialaufwand | 2.994,4 | 3.311,6 | 3.271,0 | -1,23% | 3.243,0 | 3.255,0 | 3.251,0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 596,1 | 617,4 | 504,5 | -18,28% | 563,0 | 556,0 | 550,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.398,4 | 2.694,2 | 2.766,5 | 2,68% | 2.680,0 | 2.699,0 | 2.701,0 |
| Personalaufwand | 1.645,8 | 1.658,8 | 1.562,7 | -5,79% | 1.612,0 | 1.645,0 | 1.652,0 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.207,1 | 1.205,2 | 1.165,0 | -3,33% | 1.161,0 | 1.184,0 | 1.189,0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 438,7 | 453,6 | 397,7 | -12,32% | 451,0 | 461,0 | 463,0 |
| Abschreibungen | 1.004,3 | 1.098,4 | 1.062,3 | -3,29% | 1.183,0 | 1.110,0 | 1.009,0 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.004,3 | 1.098,4 | 1.062,3 | -3,29% | 1.183,0 | 1.110,0 | 1.009,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 555,9 | 583,8 | 574,3 | -1,63% | 558,0 | 558,0 | 563,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6.200,4 | 6.652,6 | 6.470,4 | -2,74% | 6.596,0 | 6.568,0 | 6.475,0 |
| Betriebliches Ergebnis | 895,0 | 721,4 | 726,9 | 0,76% | 355,0 | 361,0 | 366,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37,5 | 32,8 | 30,9 | -5,73% | 31,0 | 36,0 | 40,0 |
| Finanzergebnis | -37,5 | -32,8 | -30,9 | -5,73% | -31,0 | -36,0 | -40,0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 222,5 | 217,0 | 191,8 | -11,58% | 73,0 | 74,0 | 74,0 |
| Ergebnis nach Steuern | 635,0 | 471,7 | 504,2 | 6,89% | 251,0 | 251,0 | 252,0 |
| sonstige Steuern | 93,9 | 100,8 | 97,2 | -3,65% | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 541,2 | 370,8 | 407,0 | 9,75% | 150,0 | 150,0 | 151,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 588,1 | 1.401,9 | 1.525,6 | 8,83% | 1.335,0 | 705,0 | 905,0 |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. |
|--|---------|---------|---------|----------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | 2019/20 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 3,9 | 7,6 | 4,6 | -39,02% |
| Sachanlagen | 4.062,1 | 4.336,4 | 4.585,0 | 5,73% |
| Summe Anlagevermögen | 4.066,0 | 4.344,0 | 4.589,6 | 5,65% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.078,4 | 1.277,5 | 1.617,0 | 26,58% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 33,1 | 55,1 | 0,4 | -99,31% |
| Summe Umlaufvermögen | 2.111,5 | 1.332,6 | 1.617,3 | 21,37% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 44,5 | 38,2 | 15,6 | -59,06% |
| Summe Aktiva | 6.222,1 | 5.714,8 | 6.222,6 | 8,89% |
| Gezeichnetes Kapital | 1.058,6 | 1.058,6 | 1.058,6 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | | 234,6 | 234,6 | 0,00% |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 0,00% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 541,2 | 370,8 | 407,0 | 9,75% |
| Summe Eigenkapital | 2.356,4 | 2.420,7 | 2.456,8 | 1,49% |
| Rückstellungen | 675,2 | 808,5 | 478,2 | -40,85% |
| Verbindlichkeiten | 3.169,4 | 2.472,9 | 3.195,6 | 29,23% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 21,0 | 12,7 | 91,9 | >100,00% |
| Summe Passiva | 6.222,1 | 5.714,8 | 6.222,6 | 8,89% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 37,87% | 42,36% | 39,48% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 62,13% | 57,64% | 60,52% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 57,95% | 55,72% | 53,53% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 164,05% | 136,08% | 153,28% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | 13,56% | 10,35% | 10,66% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 23,20% | 22,49% | 21,71% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 42,20% | 44,91% | 45,45% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 14,15% | 14,90% | 14,76% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 22,97% | 15,32% | 16,57% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 23,75 | 22,29 | 20,90 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 1.646 | 1.659 | 1.563 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +2,45% | +0,79% | -5,79% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 69.297,36 | 74.417,32 | 74.770,92 |

infralogistik ruhr GmbH

Westuferstraße 15 / 45356 Essen

Telefon

0201/27895-0

Fax

0201/27895-15

E-Mail

info@infralogistik-ruhr.de

Internet

www.infralogistik-ruhr.de

Gründungsjahr

2005

Handelsregister

HRB 18223

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Rohrnetzmaterialien für die Gas- und Wasserversorgung, die von der Stadtwerke Essen AG oder von in ihrem Auftrag tätigen Firmen erworben und im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Essen AG eingebaut werden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft dient der Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Stadtwerke Essen AG.

| | | | |
|------------------------|--------------|------------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>100.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Stadtwerke Essen AG | | <u>100.000 €</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Eichhöfer, Denis

Geschäftsführer

Enke, Markus

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 9.698,5 | 9.631,5 | 9.767,8 | 1,41% |
| sonstige betriebliche Erträge | 37,2 | 8,0 | 21,6 | >100,00% |
| Betriebliche Erträge | 9.735,7 | 9.639,4 | 9.789,4 | 1,56% |
| Materialaufwand | 7.028,4 | 7.999,1 | 8.183,5 | 2,31% |
| Personalaufwand | 613,8 | 628,8 | 501,8 | -20,19% |
| Abschreibungen | 253,0 | 246,3 | 235,4 | -4,42% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.206,9 | 439,6 | 480,4 | 9,27% |
| Betriebliche Aufwendungen | 9.102,2 | 9.313,7 | 9.401,1 | 0,94% |
| Betriebliches Ergebnis | 633,5 | 325,7 | 388,3 | 19,22% |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | | 1,3 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 192,7 | 181,2 | 165,3 | -8,77% |
| Finanzergebnis | -192,7 | -181,2 | -164,1 | -9,47% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 139,1 | 43,0 | 58,2 | 35,58% |
| Ergebnis nach Steuern | 301,7 | 101,5 | 166,0 | 63,53% |
| Sonstige Steuern | 23,8 | 24,4 | 23,3 | -4,36% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 277,9 | 77,1 | 142,7 | 85,02% |
| Sach-/ immat. Investitionen | 1,5 | 2,4 | 30,1 | >100,00% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|---------|---------|---------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,3 | 0,1 | 18,9 | >100,00% |
| Sachanlagen | 3.522,1 | 3.278,4 | 3.054,3 | -6,84% |
| Summe Anlagevermögen | 3.522,4 | 3.278,6 | 3.073,2 | -6,26% |
| Vorräte | 1.879,0 | 1.870,4 | 1.960,8 | 4,83% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 431,1 | 332,5 | 330,6 | -0,58% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 2,2 | 427,4 | 238,3 | -44,23% |
| Summe Umlaufvermögen | 2.312,4 | 2.630,3 | 2.529,7 | -3,82% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 1,8 | 1,3 | 20,0 | >100,00% |
| Summe Aktiva | 5.836,6 | 5.910,1 | 5.623,0 | -4,86% |
| Gezeichnetes Kapital | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | | | 2,3 | |
| Gewinnrücklagen | 2,3 | 2,3 | 374,4 | >100,00% |
| Bilanzgewinn | 297,3 | 374,4 | 142,6 | -61,92% |
| Summe Eigenkapital | 399,6 | 476,7 | 619,3 | 29,91% |
| Rückstellungen | 425,3 | 243,8 | 210,4 | -13,69% |
| Verbindlichkeiten | 5.011,7 | 4.914,6 | 4.406,9 | -10,33% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | | 275,0 | 386,3 | 40,48% |
| Summe Passiva | 5.836,6 | 5.910,1 | 5.623,0 | -4,86% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 6,85% | 8,07% | 11,01% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 93,15% | 91,93% | 88,99% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 11,35% | 14,54% | 20,15% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 1.360,50% | 1.139,68% | 807,92% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | 6,53% | 3,38% | 3,98% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 6,30% | 6,52% | 5,13% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 72,19% | 82,98% | 83,60% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 2,60% | 2,55% | 2,40% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 69,54% | 16,18% | 23,04% |

KGBE - Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft Epe mbH

Gildehauser Straße 2 / 48599 Gronau

Telefon

0209/708-700

Fax

-

E-Mail

info@kge-gasspeichergesellschaft.de

Internet

www.kge-gasspeichergesellschaft.de

Gründungsjahr

2007

Handelsregister

HRB 10967 Coesfeld

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Kommanditgesellschaft "KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG", Gronau-Epe, und die Übernahme ihrer Geschäftsführung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die KGBE ist als persönlich haftende Gesellschafterin an der KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG beteiligt. Ihr obliegt die Geschäftsführung. Gegenstand des Unternehmens der KGE ist die Sicherung der örtlichen Energieversorgung. In ihrer Funktion als geschäftsführende Komplementär-GmbH trägt die KGBE zur öffentlichen Zweckerfüllung der KGE bei.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 25.000 € | |
|--|--------------|----------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | | 6.250 € | 25,00% |
| Gelsenwasser AG | | 6.250 € | 25,00% |
| MET Germany Holding GmbH* | | 6.250 € | 25,00% |
| Stadtwerke Essen AG (SWE) | | 3.125 € | 12,50% |
| Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) | | 3.125 € | 12,50% |
| KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH&Co. KG (KGBE als Komplementärin) | | 0 € | 0,00% |

* zum 29.12.2020 wurden die Anteile von der Gas-Union GmbH übertragen

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Zurnieden genannt Döhmman, Werner

Geschäftsführer Höffken, Arne

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| sonstige betriebliche Erträge | 4,7 | 4,8 | 4,7 | -1,34% |
| Betriebliche Erträge | 4,7 | 4,8 | 4,7 | -1,34% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 3,3 | 3,5 | 3,5 | -1,81% |
| Betriebliche Aufwendungen | 3,3 | 3,5 | 3,5 | -1,81% |
| Betriebliches Ergebnis | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0,00% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,4 | 0,2 | 0,1 | -48,11% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 10,28% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 21,9 | 4,1 | 5,3 | 31,39% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 18,3 | 37,9 | 37,3 | -1,75% |
| Summe Umlaufvermögen | 40,2 | 42,0 | 42,6 | 1,46% |
| Summe Aktiva | 40,2 | 42,0 | 42,6 | 1,46% |
| Gezeichnetes Kapital | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,00% |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 8,55% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 10,28% |
| Summe Eigenkapital | 37,1 | 38,1 | 39,2 | 2,98% |
| Rückstellungen | 2,8 | 3,1 | 2,9 | -4,35% |
| Verbindlichkeiten | 0,3 | 0,8 | 0,5 | -46,35% |
| Summe Passiva | 40,2 | 42,0 | 42,6 | 1,46% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 92,28% | 90,70% | 92,06% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 7,72% | 9,30% | 7,94% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 8,37% | 10,25% | 8,62% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | 2,56% | 2,70% | 2,90% |

KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG

Gildehauser Straße 2 / 48599 Gronau

Telefon
0209/708-700
Fax
-

E-Mail
info@kge-gasspeichergesellschaft.de
Internet
www.kge-gasspeichergesellschaft.de

Gründungsjahr
2007
Handelsregister
HRA 6017 Coesfeld

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Errichtung, der Bau und der Betrieb eines Kavernenspeichers für Erdgas in Epe und von Transportleistungen für Erdgas zur Sicherung der örtlichen Energieversorgung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (Sicherung der örtlichen Energieversorgung). Durch die Aufgabenerledigung der KGE wird dieser eingehalten.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 6.000.000 € | |
|--|--------------|-------------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| Gelsenwasser AG | | 1.500.000 € | 25,00% |
| Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) | | 1.500.000 € | 25,00% |
| MET Germany Holding GmbH* | | 1.500.000 € | 25,00% |
| Stadtwerke Essen AG (SWE) | | 750.000 € | 12,50% |
| Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) | | 750.000 € | 12,50% |
| KGBE - Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft Epe mbH (als Komplementärin) | | 0 € | 0,00% |

* bis 29.12.2020 gehalten von der Gas-Union GmbH

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Zurnieden genannt Döhmnn, Werner
Geschäftsführer Höffken, Arne

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 11.857,3 | 11.597,5 | 11.943,9 | 2,99% |
| sonstige betriebliche Erträge | | 0,4 | | -100,00% |
| Betriebliche Erträge | 11.857,3 | 11.597,9 | 11.943,9 | 2,98% |
| Materialaufwand | 1.895,0 | 1.958,1 | 1.651,8 | -15,64% |
| Abschreibungen | 5.122,1 | 5.175,8 | 5.137,5 | -0,74% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.737,0 | 1.735,4 | 1.838,1 | 5,92% |
| Betriebliche Aufwendungen | 8.754,2 | 8.869,2 | 8.627,4 | -2,73% |
| Betriebliches Ergebnis | 3.103,1 | 2.728,7 | 3.316,4 | 21,54% |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2,0 | 10,6 | | -100,00% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 66,0 | 58,2 | 154,8 | >100,00% |
| Finanzergebnis | -64,1 | -47,6 | -154,8 | >100,00% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 611,3 | 204,5 | 498,4 | >100,00% |
| Ergebnis nach Steuern | 2.427,8 | 2.476,5 | 2.663,2 | 7,54% |
| Sonstige Steuern | 0,8 | -12,9 | 0,8 | <-100,00% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.427,0 | 2.489,4 | 2.662,4 | 6,95% |
| Sach-/ immat. Investitionen | 45,1 | 188,2 | 214,6 | 13,99% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 110.572,1 | 105.937,0 | 101.568,0 | -4,12% |
| Sachanlagen | 18.855,1 | 18.137,8 | 17.420,5 | -3,95% |
| Summe Anlagevermögen | 129.427,1 | 124.074,7 | 118.988,5 | -4,10% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.600,7 | 1.838,9 | 2.052,9 | 11,63% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 3.526,5 | 10.199,4 | 8.866,2 | -13,07% |
| Summe Umlaufvermögen | 7.127,2 | 12.038,3 | 10.919,0 | -9,30% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | | 0,5 | | -100,00% |
| Summe Aktiva | 136.554,4 | 136.113,6 | 129.907,5 | -4,56% |
| Gezeichnetes Kapital | 33.500,0 | 33.500,0 | 33.500,0 | 0,00% |
| Summe Eigenkapital | 33.500,0 | 33.500,0 | 33.500,0 | 0,00% |
| Rückstellungen | 1.501,0 | 1.486,1 | 825,4 | -44,46% |
| Verbindlichkeiten | 2.567,2 | 8.448,3 | 10.560,3 | 25,00% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive)* | 98.986,2 | 92.679,1 | 85.021,8 | -8,26% |
| Summe Passiva | 136.554,4 | 136.113,6 | 129.907,5 | -4,56% |

*In dem Rechnungsabgrenzungsposten sind passive latente Steuern in Höhe von 88 TEUR (Vorjahr: 182 TEUR) enthalten.

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 24,53% | 24,61% | 25,79% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 75,47% | 75,39% | 74,21% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 25,88% | 27,00% | 28,15% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 307,62% | 306,31% | 287,78% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | 26,17% | 23,53% | 27,77% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 15,98% | 16,88% | 13,83% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 43,20% | 44,63% | 43,01% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 7,24% | 7,43% | 7,95% |

KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH

Rüttenscheider Straße 1-3 / 45128 Essen

Telefon
0201/801-1280

Fax
-

E-Mail

-

Internet

-

Gründungsjahr
2010

Handelsregister
HRB 22675

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung der KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co.KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die KSBG hat als Komplementärin die Geschäftsführung der KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG (KSBG KG) übernommen, die Energieversorgung zum Unternehmensgegenstand hat. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Geschäftsführung KSBG KG mit dem Unternehmensgegenstand Energieversorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerledigung der KSBG wird dieser tatsächlich eingehalten.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>100.000 €</u> | |
|---------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Gesellschafter | | | |
| Dortmunder Stadtwerke AG | | <u>36.000 €</u> | <u>36,00%</u> |
| Stadtwerke Duisburg AG | | <u>19.000 €</u> | <u>19,00%</u> |
| Stadtwerke Bochum Holding GmbH | | <u>18.000 €</u> | <u>18,00%</u> |
| Stadtwerke Essen AG | | <u>15.000 €</u> | <u>15,00%</u> |
| Stadtwerke Dinslaken GmbH | | <u>6.000 €</u> | <u>6,00%</u> |
| Energieversorgung Oberhausen AG | | <u>6.000 €</u> | <u>6,00%</u> |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Schröder, Carsten

Aufsichtsrat

Vorsitz Kufen, Thomas (Oberbürgermeister Essen)

Stellvertretender Vorsitz Sikorski, Ralf

Link, Sören (Oberbürgermeister Duisburg)*

Mitglieder

Banaszak, Jörg Hermanns, Prof. Dr. Julia

Bartels, Dr. Ralf Kiefer, Elmar

Dinter, Thomas Pehlke, Guntram

Eiskirch, Thomas (Oberbürgermeister Bochum)* Samland, Ursula

Grabmeier, Gerhard Schranz, Daniel (Oberbürgermeister Oberhauser

Hagemeier, Bernd Sierau, Ulrich (Oberbürgermeister Dortmund)*

Hanke, Jörg ab 08.02.2020 Süpke, Sabine

* bis 31.12.2020

Heidinger, Dr. Michael (Oberbürgermeister

Dinslaken)* Wolff, Christine

im Berichtsjahr ausgeschiedene

AR-Mitglieder Melis, Ralf bis 31.01.2020

Monegel, Ulrich bis 07.12.2020

Bis zum 31. August 2021 (interne Einreichungsfrist) war der Jahresabschluss 2020 der KSBG noch nicht festgestellt. An dieser Stelle wird auf die Darstellung der Vorjahrszahlen 2018 und 2019 verzichtet. Diese sind im veröffentlichten Vorjahresbericht 2020 ausgewiesen, der digital abrufbar im Internetangebot der Stadt Essen zur Verfügung steht (www.essen.de, Portal Rathaus unter Bürgerservice von A-Z).

KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Rüttenscheider Straße 1 - 3 / 45128 Essen

Telefon
0201/801-1280

E-Mail

-

Fax

-

Internet

-

Gründungsjahr
2010

Handelsregister
HRA 9583

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand der KSBG KG ist die Beteiligung an der STEAG GmbH als Unternehmen der Energieversorgung, die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber ihren Gesellschaftern und der STEAG GmbH, sowie die Sicherung der nachhaltigen Energieversorgung durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Energieversorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 1.000 € | |
|--|--------------|---------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| Dortmunder Stadtwerke AG | | 360 € | 36,00% |
| Stadtwerke Duisburg AG | | 190 € | 19,00% |
| Stadtwerke Bochum Holding GmbH | | 180 € | 18,00% |
| Stadtwerke Essen AG | | 150 € | 15,00% |
| Stadtwerke Dinslaken GmbH | | 60 € | 6,00% |
| Energieversorgung Oberhausen AG | | 60 € | 6,00% |
| KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH (als Komplementärin) | | 0 € | 0,00% |

Beteiligungen der

| Gesellschaft | nominal in € | in % |
|--------------|-----------------|---------|
| STEAG GmbH | 128.000.000 | 100,00% |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Schröder, Carsten

Bis zum 31. August 2021 (interne Einreichungsfrist) war der Jahresabschluss 2020 der KSBG KG noch nicht festgestellt. An dieser Stelle wird auf die Darstellung der Vorjahreszahlen 2018 und 2019 verzichtet. Diese sind im veröffentlichten Vorjahresbericht 2020 ausgewiesen, der digital abrufbar im Internetangebot der Stadt Essen zur Verfügung steht (www.essen.de, Portal Rathaus unter Bürgerservice von A-Z).

RWE Aktiengesellschaft

RWE Platz 1 / 45141 Essen

Telefon

0201/ 5179 0

Fax

0201 /5179 5299

E-Mail

contact@rwe.com

Internet

www.rwe.com / group.rwe

Gründungsjahr

1898

Handelsregister

HRB 14525

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf den folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:

- a) Erzeugung und Beschaffung von Energie, einschließlich erneuerbarer Energien,
- b) Gewinnung, Beschaffung und Verarbeitung von Bodenschätzen und anderen Rohstoffen,
- c) Versorgung und Handel mit Energie,
- d) Errichtung, Betrieb und Nutzung von Transportsystemen für Energie,
- e) Versorgung mit Wasser und Behandlung von Abwasser,
- f) Erbringung von Dienstleistungen auf den vorgenannten Gebieten, einschließlich Energieeffizienzdienstleistungen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| Beteiligungsverhältnis | Grundkapital | <u>1.731.123.322 €</u> | |
|---|--------------|------------------------|--------------|
| Aktionäre | | | |
| davon | | | |
| Stadt Essen | | <u>4.091.853 €</u> | <u>0,24%</u> |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) | | <u>17.498.644 €</u> | <u>1,01%</u> |
| Ruhrbahn GmbH Wertpapierleihe (Stadt Essen) | | <u>25.990.136 €</u> | <u>1,50%</u> |
| Ruhrbahn GmbH (direkt) | | <u>445.530 €</u> | <u>0,03%</u> |
| Ruhrbahn GmbH (direkt) aus Kapitalerhöhung | | <u>2.586 €</u> | <u>0,00%</u> |
| Stadtwerke Essen AG | | <u>282 €</u> | <u>0,00%</u> |

Beteiligungen der Gesellschaft

Aufgrund der Vielzahl von Beteiligungen der RWE AG wird auf den Jahresabschluss der RWE AG zum 31.12.2020 verwiesen; abrufbar unter www.rwe.com

Organe

Vorstand

Vorstandsvorsitzender

Schmitz, Dr. Rolf Martin

Finanzvorstand

Krebber, Dr. Markus

Mitglied des Vorstands

Müller, Michael ab 01.11.2020

Mitglied des Vorstands

Seeger, Zvezdana ab 01.11.2020

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Aufsichtsrat | | |
| Vorsitz | Brandt, Dr. Werner | |
| Stellvertretender Vorsitz | Bsirske, Frank | |
| Mitglieder | Bochinsky, Michael | Mühlenfeld, Dagmar |
| | Bossemeyer, Sandra | Ottmann, Peter |
| | Bröker, Martin | Schartz, Günther |
| | Dubbert, Anja | Schipporeit, Dr. Erhard |
| | Dürbaum, Matthias | Schüssel, Dr. Wolfgang |
| | Gerbaulet, Ute | Sierau, Ullrich |
| | Keitel, Prof. Dr. Dr. E.h. Hans-Peter | Sikorski, Ralf |
| | Kircher, Mag. Dr. h.c. Monika | Weckes, Marion |
| | Harald, Louis | Zubrowski, Leonhard |

Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS

| International Financial Reporting Standards | 2018 in Mio. EUR | 2019 in Mio. EUR | 2020 in Mio. Eur | Abw. 2019/2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse (inkl. Erdgas-/Stromsteuer) | 13.529 | 13.277 | 13.896 | 4,7% |
| Erdgas-/Stromsteuer | 141 | 152 | 208 | 36,8% |
| Umsatzerlöse | 13.388 | 13.125 | 13.688 | 4,3% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 931 | 4.756 | 4.931 | 3,7% |
| Materialaufwand | 10.237 | 9.078 | 9.814 | 8,1% |
| Personalaufwand | 1.895 | 2.526 | 2.365 | -6,4% |
| Abschreibungen | 948 | 3.166 | 3.154 | -0,4% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 950 | 3.254 | 1.950 | -40,1% |
| Ergebnis aus at-Equity-bilanzierten Beteiligungen | 211 | 321 | 375 | 16,8% |
| Übriges Beteiligungsergebnis | -42 | 8 | -61 | -862,5% |
| Finanzerträge | 472 | 688 | 1.933 | 181,0% |
| Finanzaufwendungen | 881 | 1.626 | 2.387 | 46,8% |
| Ergebnis fortgeführter Aktivitäten vor Steuern | 49 | -752 | 1.196 | -259,0% |
| Ertragsteuern | 103 | -92 | 363 | -494,6% |
| Ergebnis fortgeführter Aktivitäten | -54 | -660 | 833 | -226,2% |
| Ergebnis nicht fortgeführter Aktivitäten | 1.127 | 9.816 | 221 | -97,7% |
| Ergebnis fortgeführter Aktivitäten | 1.073 | 9.156 | 1.054 | -88,5% |
| Davon: Ergebnisanteile anderer Gesellschafter | 679 | 643 | 59 | -90,8% |
| Davon: Ergebnisanteile der Hybridkapitalgeber der RWE AG | 59 | 15 | | -100,0% |
| Davon: Nettoergebnis/Ergebnisanteile der Aktionäre der RWE AG | 335 | 8.498 | 995 | -88,3% |
| Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR | 0,54 | 13,82 | 1,56 | |
| Davon: aus fortgeführten Aktivitäten in EUR | -0,32 | -1,13 | 1,27 | |
| Davon: aus nicht fortgeführten Aktivitäten in EUR | 0,86 | 14,95 | 0,29 | |

Bilanz nach IFRS

| International Financial Reporting Standards | 2018 in Mio. EUR | 2019* in Mio. EUR | 2020 in Mio. Eur | Abw. 2019/2020 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Aktiva | | | | |
| Langfristige Vermögenswerte | 18.595 | 35.768 | 34.461 | -3,7% |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.193 | 4.777 | 4.913 | 2,8% |
| Sachanlagen | 12.409 | 19.016 | 17.902 | -5,9% |
| At Equity bilanzierte Beteiligungen | 1.467 | 3.281 | 3.297 | 0,5% |
| Übrige Finanzanlagen | 400 | 4.337 | 4.244 | -2,1% |
| Finanzforderungen | 110 | 128 | 131 | 2,3% |
| Sonstige Forderung und sonstige Vermögenswerte | 946 | 3.276 | 3.435 | 4,9% |
| Ertragsteueransprüche | 246 | 264 | 142 | -46,2% |
| Latente Steuern | 824 | 689 | 397 | -42,4% |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 61.513 | 28.241 | 27.207 | -3,7% |
| Vorräte | 1.631 | 1.585 | 1.632 | 3,0% |
| Finanzforderungen | 2.782 | 2.359 | 2.482 | 5,2% |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.963 | 3.621 | 3.007 | -17,0% |
| Sonstige Forderung und sonstige Vermögenswerte | 7.408 | 12.756 | 9.820 | -23,0% |
| Ertragsteueransprüche | 101 | 196 | 228 | 16,3% |
| Wertpapiere | 3.609 | 3.258 | 4.219 | 29,5% |
| Flüssige Mittel | 3.523 | 3.192 | 4.774 | 49,6% |
| Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | 40.496 | 1.274 | 1.045 | -18,0% |
| | 80.108 | 64.009 | 61.668 | -3,7% |
| Passiva | | | | |
| Eigenkapital | 14.257 | 17.467 | 17.971 | 2,9% |
| Anteile der Aktionäre an der RWE AG | 8.736 | 16.964 | 17.182 | 1,3% |
| Anteile anderer Gesellschafter | 5.521 | 503 | 789 | 56,9% |
| Langfristige Schulden | 20.007 | 26.937 | 27.280 | 1,3% |
| Rückstellungen | 14.366 | 18.937 | 19.470 | 2,8% |
| Finanzverbindlichkeiten | 1.998 | 3.924 | 3.951 | 0,7% |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 1.497 | 1.050 | 797 | -24,1% |
| Übrige Verbindlichkeiten | 508 | 862 | 1.154 | 33,9% |
| Latente Steuern | 1.638 | 2.164 | 1.908 | -11,8% |
| Kurzfristige Schulden | 45.844 | 19.605 | 16.417 | -16,3% |
| Rückstellungen | 2.572 | 2.638 | 3.004 | 13,9% |
| Finanzverbindlichkeiten | 766 | 1.689 | 1.247 | -26,2% |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.429 | 2.987 | 2.387 | -20,1% |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 81 | 193 | 237 | 22,8% |
| Übrige Verbindlichkeiten | 7.200 | 11.588 | 9.003 | -22,3% |
| Zur Veräußerung bestimmte Schulden | 32.796 | 510 | 539 | 5,7% |
| | 80.108 | 64.009 | 61.668 | -3,7% |

* angepasste Werte: aufgrund rückwirkender Anpassung bei der Erstkonsolidierung der übernommenen E.ON-Aktivitäten

Stadtwerke Essen AG

Rüttenscheider Straße 27-37 / 45128 Essen

Telefon
0201/800-0

Fax
0201/800-1219

E-Mail
info@stadtwerke-essen.de

Internet
www.stadtwerke-essen.de

Gründungsjahr
1979

Handelsregister
HRB 4170

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft sind die sichere, preiswürdige und umweltschonende Versorgung ihrer Kunden mit Energie, insbesondere Gas, Strom und Wärme, die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie der Betrieb des Hafens. Das Unternehmen kann ferner in unternehmensnahen Bereichen der kommunalen Infrastruktur tätig werden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Daseinsvorsorge) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| Beteiligungsverhältnis | Grundkapital | 56.320.000 € | |
| Aktionäre | | | |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EW) | | 28.723.200 € | 51,00% |
| innogy SE | | 16.332.800 € | 29,00% |
| Thüga AG | | 11.264.000 € | 20,00% |

Beteiligungen der Gesellschaft

| Gesellschaft | nominal in € | in % | Gesellschaft | nominal in € | in % |
|---|-----------------|---------|--|-----------------|--------|
| Entwässerung Essen GmbH | 25.565 | 100,00% | KGBE - Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft Epe mbH | 3.125 | 12,50% |
| infraclogistik ruhr GmbH | 100.000 | 100,00% | KGE - Kommunale Gasspeicher- gesellschaft Epe mbH & Co. KG | 750.000 | 12,50% |
| STEAG Fernwärme Essen Verwaltungs GmbH | 12.500 | 50,00% | KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH | 15.000 | 15,00% |
| STEAG Fernwärme Essen GmbH & Co. KG | 5.287.500 | 50,00% | KSBG Kommunale Beteiligungs- gesellschaft GmbH & Co. KG* | 150 | 15,00% |
| Wassergewinnung Essen GmbH | 150.000 | 50,00% | Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 1.000.000 | 0,52% |

* der Beteiligungsbuchwert an der KSBG KG wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Erinnerungswert (1 EUR) abgeschrieben.

Zudem wurde im Geschäftsjahr 2020 die Beteiligung an der Gas Union GmbH verkauft.

Organe

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Geschäftsführung | |
| Vorstandsvorsitzender | Schäfer, Dr. Peter |
| Vorstand | Klieve, Lars Martin |

| | | |
|--|---|---|
| Aufsichtsrat | | |
| Vorsitz | Kufen, Thomas (Oberbürgermeister) | |
| Stellvertretender Vorsitz | 1. stellv. Vorsitzender Born, Andreas | |
| | 2. stellv. Vorsitz Reiche, Katherina ab 01.01.2020 | |
| Mitglieder | Berger, Sascha (Ratsmitglied) ab 17.12.2020 | König, Dr. Thomas ab 25.06.2020 |
| | Deutloff, Oliver (AN-Vertreter) | Laader, Claudie (AN-Vertreterin) |
| | Günther, Knut (AN-Vertreter) | Schrumpf, Fabian (MdL) ab 17.12.2020 |
| | Hauer, Matthias (MdB) ab 17.12.2020 | Schulte, Dr. Christof |
| | Haupt, Thomas | Steinberg, Jörg (AN-Vertreter) |
| | Herff-Stammen, Janina (Ratsmitglied) ab 17.12.2020 | Vogel, Ingo (Ratsmitglied) ab 17.12.2020 |
| im Berichtsjahr ausgeschiedene AR-Mitglieder | Aring, Hans (Ratsmitglied) bis 17.12.2020 | Küppers, Dr. Stefan bis 25.06.2020 |
| | Britz, Franz-Josef (Bürgermeister a. D.) bis 17.12.2020 | Schmutzler-Jäger, Hiltrud (Ratsmitglied) bis 17.12.2020 |
| | Kipphardt, Guntmar (Ratsmitglied) bis 17.12.2020 | Stelzer, Dr. Michael (Ratsmitglied) bis 17.12.2020 |

Die Gesellschaft unterliegt den Regelungen nach § 111 Abs. 5 AktG. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 eine Zielquote von 20% (bis 30.06.2022) beschlossen. Die Frauenquote betrug zum Berichtsstichtag:

| | | |
|---|----------------------|----|
| Angaben zur Frauenquote gemäß § 111 Abs. 5 AktG | Anzahl AR-Mitglieder | 15 |
| | - davon geboren* | 1 |
| | - davon weiblich | 3 |
| | - Frauenquote % | 20 |

* nachrichtlich: OB gemäß § 113 GO NRW bzw. ein/e vom benannte/r Vertreter/in; wird bei der Berechnung der Quote berücksichtigt.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 | Erfolgsplanung | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 332.459,4 | 347.144,5 | 341.811,5 | -1,54% | 378.913,0 | 395.084,0 | 395.749,0 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 39,6 | 93,4 | -0,4 | <-100,00% | | | |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 646,1 | 1.416,3 | 1.515,0 | 6,97% | 937,0 | 611,0 | 366,0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 7.439,1 | 6.339,4 | 3.602,3 | -43,18% | 2.045,0 | 2.102,0 | 2.015,0 |
| Betriebliche Erträge | 340.584,2 | 354.993,6 | 346.928,3 | -2,27% | 381.895,0 | 397.797,0 | 398.130,0 |
| Materialaufwand | 199.740,1 | 213.255,8 | 215.026,7 | 0,83% | 241.885,0 | 255.294,0 | 260.196,0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 97.345,3 | 106.575,4 | 99.092,3 | -7,02% | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 102.394,8 | 106.680,4 | 115.934,4 | 8,67% | 241.885,0 | 255.294,0 | 260.196,0 |
| Personalaufwand | 68.833,6 | 69.563,5 | 70.370,5 | 1,16% | 73.423,0 | 71.654,0 | 69.630,0 |
| a) Löhne und Gehälter | 51.341,4 | 54.153,2 | 53.963,3 | -0,35% | 56.441,0 | 55.130,0 | 53.537,0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 17.492,2 | 15.410,3 | 16.407,2 | 6,47% | 16.982,0 | 16.524,0 | 16.093,0 |
| Abschreibungen | 25.393,6 | 25.411,3 | 25.165,7 | -0,97% | 25.906,0 | 26.243,0 | 26.999,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 14.372,7 | 16.799,9 | 16.277,5 | -3,11% | 17.462,0 | 17.372,0 | 17.930,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 308.340,0 | 325.030,5 | 326.840,4 | 0,56% | 358.676,0 | 370.563,0 | 374.755,0 |
| Betriebliches Ergebnis | 32.244,2 | 29.963,1 | 20.087,9 | -32,96% | 23.219,0 | 27.234,0 | 23.375,0 |
| Erträge aus Beteiligungen | 774,0 | 373,0 | 387,4 | 3,86% | | | |
| Erträge aus Gewinnabführungen | 18.743,4 | 22.193,3 | 29.281,1 | 31,94% | 26.820,0 | 28.209,0 | 28.671,0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 140,4 | 146,0 | 138,1 | -5,36% | | | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 26,6 | 20,3 | 5,9 | -71,02% | 91,0 | 78,0 | 74,0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 15.226,4 | 12.578,9 | 15.232,6 | 21,10% | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.425,7 | 5.552,4 | 4.340,3 | -21,83% | 4.927,0 | 5.019,0 | 5.376,0 |
| Finanzergebnis | -2.967,8 | 4.601,3 | 10.239,5 | >100,00% | 21.984,0 | 23.268,0 | 23.369,0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 607,3 | 781,5 | 353,0 | -54,83% | | | |
| Ergebnis nach Steuern | 28.669,1 | 33.782,8 | 29.974,4 | -11,27% | 45.203,0 | 50.502,0 | 46.744,0 |
| Sonstige Steuern | 432,8 | 483,2 | 475,7 | -1,56% | 560,0 | 560,0 | 560,0 |
| Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne | 25.894,1 | 30.169,7 | 28.465,5 | -5,65% | | | |
| Ausgleichszahlungen an außenstehende | 2.342,2 | 3.129,9 | 1.033,3 | -66,99% | | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,00% | 44.643,0 | 49.942,0 | 46.184,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 28.756,2 | 24.601,0 | 28.105,8 | 14,25% | 30.445,0 | 32.715,0 | 33.029,0 |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | 2019/20 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.339,1 | 1.577,6 | 1.910,6 | 21,11% |
| Sachanlagen | 380.729,3 | 378.658,6 | 380.806,2 | 0,57% |
| Finanzanlagen | 43.546,3 | 31.541,0 | 13.949,2 | -55,77% |
| Summe Anlagevermögen | 426.614,7 | 411.777,1 | 396.666,1 | -3,67% |
| Vorräte | 4.134,4 | 4.953,1 | 2.541,7 | -48,68% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 32.424,1 | 28.586,8 | 70.298,3 | >100,00% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.686,0 | 190,2 | 1.322,3 | >100,00% |
| Summe Umlaufvermögen | 38.244,5 | 33.730,1 | 74.162,3 | >100,00% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 106,9 | 341,4 | 1.344,8 | >100,00% |
| Summe Aktiva | 464.966,1 | 445.848,6 | 472.173,2 | 5,90% |
| Gezeichnetes Kapital | 56.320,0 | 56.320,0 | 56.320,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 60.419,4 | 63.114,9 | 64.098,5 | 1,56% |
| Gewinnrücklagen | 15.372,9 | 15.372,9 | 15.372,9 | 0,00% |
| Summe Eigenkapital | 132.112,3 | 134.807,8 | 135.791,4 | 0,73% |
| Sonderposten | 27.783,9 | 27.319,5 | 26.839,4 | -1,76% |
| Rückstellungen | 44.432,3 | 39.948,2 | 38.942,8 | -2,52% |
| Verbindlichkeiten | 260.410,6 | 243.573,0 | 269.948,7 | 10,83% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 227,0 | 200,0 | 650,8 | >100,00% |
| Summe Passiva | 464.966,1 | 445.848,6 | 472.173,2 | 5,90% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 28,41% | 30,24% | 28,76% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 71,59% | 69,76% | 71,24% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 30,97% | 32,74% | 34,23% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 251,95% | 230,73% | 247,72% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | 9,70% | 8,63% | 5,88% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 20,21% | 19,60% | 20,28% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 58,65% | 60,07% | 61,98% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 7,46% | 7,16% | 7,25% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 21,37% | 24,70% | 21,72% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 813,58 | 824,59 | 778,78 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 68.834 | 69.563 | 70.370 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +5,83% | +1,06% | +1,16% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 84.605,77 | 84.361,30 | 90.359,89 |

In den Personalzahlen sind vollzeitverrechnet auch die Auszubildenden der SWE enthalten: 2018: 25,0; 2019: 24,0; 2020: 24,75.

STEAG Fernwärme Essen GmbH & Co. KG

Hyssenallee 100 / 45128 Essen

Telefon
0201/8014900
Fax
0201/8014888

E-Mail
fernwaerme@steag.com
Internet
www.steag-fernwaerme.de

Gründungsjahr
2017
Handelsregister
HRA 10740

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich die Betätigung auf dem Gebiete der Fernwärmeversorgung in Teilen des Stadtgebietes Essen (sog. Erweiterungsgebiet) und die Vornahme aller damit zusammenhängender Geschäfte.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks liegt im Gegenstand des Unternehmens (Fernwärmeversorgung).

| | | | |
|----------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Beteiligungsverhältnis | Kommanditkapital | <u>10.575.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| STEAG Fernwärme Essen GmbH | | <u>5.287.500 €</u> | <u>50,00%</u> |
| Stadtwerke Essen AG | | <u>5.287.500 €</u> | <u>50,00%</u> |

Organe

| | |
|------------------|--|
| Geschäftsführung | |
| Geschäftsführer | <u>Schäfer, Dr. Peter</u> |
| Geschäftsführer | <u>Manderfeld, Markus bis 31.12.2020</u> |
| Geschäftsführer | <u>Ohl, Mathias ab 01.01.2021</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 128,9 | 586,0 | 547,0 | -6,66% |
| sonstige betriebliche Erträge | 1,4 | 7,8 | 16,7 | >100,00% |
| Betriebliche Erträge | 130,3 | 593,8 | 563,6 | -5,08% |
| Materialaufwand | 166,2 | 725,3 | 563,2 | -22,35% |
| Abschreibungen | 35,8 | 263,4 | 848,2 | >100,00% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 46,4 | 95,2 | 122,6 | 28,78% |
| Betriebliche Aufwendungen | 248,4 | 1.083,9 | 1.534,0 | 41,53% |
| Betriebliches Ergebnis | -118,1 | -490,1 | -970,3 | 98,00% |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,7 | 0,2 | -76,96% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1,4 | 297,9 | 264,6 | -11,18% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -119,5 | -787,2 | -1.234,8 | 56,85% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|---------|----------|----------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Sachanlagen | 2.893,3 | 13.115,3 | 27.082,3 | >100,00% |
| Summe Anlagevermögen | 2.893,3 | 13.115,3 | 27.082,3 | >100,00% |
| Vorräte | 2,7 | 11,5 | 10,4 | -9,51% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 99,2 | 34,8 | 110,1 | >100,00% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 3.598,7 | 5.423,8 | 1.223,1 | -77,45% |
| Summe Umlaufvermögen | 3.700,5 | 5.470,0 | 1.343,5 | -75,44% |
| Summe Aktiva | 6.593,8 | 18.585,3 | 28.425,8 | 52,95% |
| Gezeichnetes Kapital | 3.071,5 | 4.452,0 | 9.664,8 | >100,00% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -119,5 | -787,2 | -1.234,8 | 56,85% |
| Summe Eigenkapital | 2.952,0 | 3.664,8 | 8.430,0 | >100,00% |
| Rückstellungen | 20,0 | 10,8 | 8,0 | -26,12% |
| Verbindlichkeiten | 3.621,8 | 14.909,7 | 19.987,8 | 34,06% |
| Summe Passiva | 6.593,8 | 18.585,3 | 28.425,8 | 52,95% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--|---------|---------|----------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 44,77% | 19,72% | 29,66% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 55,23% | 80,28% | 70,34% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 102,03% | 27,94% | 31,13% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 123,37% | 407,13% | 237,20% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | -91,63% | -83,63% | -177,41% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 127,57% | 122,14% | 99,92% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 27,50% | 44,36% | 150,50% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | -4,05% | -21,48% | -14,65% |

STEAG Fernwärme Essen Verwaltungs GmbH

Hyssenallee 100 / 45128 Essen

Telefon
0201/8014900
Fax
0201/8014888

E-Mail
fernwaerme@steag.com
Internet
www.steag-fernwaerme.de

Gründungsjahr
2017
Handelsregister
HRB 28464

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin der STEAG Fernwärme Essen GmbH & Co. KG, Essen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks liegt im Gegenstand des Unternehmens (Fernwärmeversorgung).

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 25.000 € | |
|------------------------|--------------|----------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| STEAG Fernwärme GmbH | | 12.500 € | 50,00% |
| Stadtwerke Essen AG | | 12.500 € | 50,00% |

Organe

Geschäftsführung

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Geschäftsführer | Schäfer, Dr. Peter |
| Geschäftsführer | Manderfeld, Markus bis 31.12.2020 |
| Geschäftsführer | Ohl, Matthias ab 01.01.2021 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | 2019/20 |
| sonstige betriebliche Erträge | 3,9 | 4,0 | 3,7 | -7,83% |
| Betriebliche Erträge | 3,9 | 4,0 | 3,7 | -7,83% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 2,7 | 2,7 | 2,4 | -11,41% |
| Betriebliche Aufwendungen | 2,7 | 2,7 | 2,4 | -11,41% |
| Betriebliches Ergebnis | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,00% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,2 | 0,8 | 0,2 | -75,15% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1,1 | 0,4 | 1,1 | >100,00% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|-------|-------|-------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Summe Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4,7 | 4,7 | 4,5 | -5,95% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 25,3 | 25,3 | 26,7 | 5,57% |
| Summe Umlaufvermögen | 30,0 | 30,1 | 31,2 | 3,75% |
| Summe Aktiva | 30,0 | 30,1 | 31,2 | 3,75% |
| Gezeichnetes Kapital | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,00% |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 21,35% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1,1 | 0,4 | 1,1 | >100,00% |
| Summe Eigenkapital | 27,1 | 27,6 | 28,6 | 3,81% |
| Rückstellungen | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 8,98% |
| Verbindlichkeiten | 0,5 | 0,3 | 0,2 | -37,56% |
| Summe Passiva | 30,0 | 30,1 | 31,2 | 3,75% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 90,36% | 91,63% | 91,68% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 9,64% | 8,37% | 8,32% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 10,67% | 9,14% | 9,07% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 3,88% | 1,63% | 3,67% |

STEAG GmbH

Rüttenscheider Straße 3/ 45128 Essen

Telefon

0201/801-00

Fax

0201/801-6388

E-Mail

info@steag.com

Internet

www.steag.com

Gründungsjahr

1937

Handelsregister

HRB 19649

Gegenstand des Unternehmens

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages erstreckt sich die wirtschaftliche Betätigung der Gesellschaft auf die Planung, Errichtung, den Erwerb und den Betrieb von Energieerzeugungsanlagen und hiermit verbundene Dienstleistungen sowie Beschaffung und Vermarktung, Vertrieb und Handel von Energien, Energieträgern sowie sonstigen Medien hauptsächlich Hilfsstoffe für den Kraftwerksbetrieb genannt, so z. B. Schmierstoffe oder Feststoffe zur Abgasreinigung sowie Reststoffen und Herstellung, Anschaffung sowie Vorhaltung der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie verbundene Dienstleistungen, Leistungen, die notwendig sein können, um die vorgenannten Aktivitäten zu erbringen, z. B. Ingenieurdienstleistungen bei der Herstellung von Anlagen sowie die Reststoffverwertung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft dient der Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Stadtwerke Essen AG.

| | | | |
|--|--------------|---------------|---------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 128.000.000 € | |
| Gesellschafter | | | |
| KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | | 128.000.000 € | 100,00% |

Beteiligungen der Gesellschaft

Aufgrund der Vielzahl von Beteiligungen der STEAG GmbH wird auf den Konzernlagebericht der STEAG verwiesen; abrufbar unter www.steag.com

Organe**Geschäftsführung**

| | |
|---|-------------------------------------|
| Geschäftsführer | Rumstadt, Joachim, Vorsitzender |
| Geschäftsführer | Reichel, Dr. Andreas ab 01.08.2020 |
| Geschäftsführer | Sanders, Dr. Heiko ab 01.05.2020 |
| Geschäftsführer | Schiele, Dr. Ralf ab 01.10.2020 |
| ausgeschiedene Mitglieder der Geschäftsführung | Baumgärtner, Michael bis 30.04.2020 |
| | Cieslik Dr. Wolfgang bis 30.09.2020 |

Geißler, Alfred bis 31.07.2020

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Aufsichtsrat | | |
| Vorsitz | Pehlke, Guntram | |
| Stellvertretender Vorsitz | Bartels, Dr. Ralf | |
| Mitglieder | Auerhahn, Karlheinz | Jochum, Gerhard |
| | Banaszak, Jörg | Knorre, Prof. Dr. Susanne |
| | Detemple, Andreas (AN-Vertreter) | Kremer, Josef |
| | Dinter, Thomas (AN-Vertreter) ab 01.02.2020 | Neuhaus, Dr. Arndt |
| | Drese, Markus (AN-Vertreter) | Samland, Ursula (AN-Vertreterin) |
| | Enzweiler, Rainer | Schröder, Karl Wilhelm ab 26.10.2020 |
| | Gieske, Hartmut | Spohn, Dietmar |
| | Hagemeier, Bernd (AN-Vertreter) | Vassiliadis, Michael |
| | Jacoby, Jörg | Zimmer, Thomas (AN-Vertreter) |
| im Berichtsjahr ausgeschiedene AR-Mitglieder | Held, Stefan bis 31.08.2020 | Melis, Ralf bis 31.01.2020 |

Bis zum 31. August 2021 (interne Einreichungsfrist) war der Jahresabschluss 2020 der STEAG noch nicht festgestellt. An dieser Stelle wird auf die Darstellung der Vorjahreszahlen 2018 und 2019 verzichtet. Diese sind im veröffentlichten Vorjahresbericht 2020 ausgewiesen, der digital abrufbar im Internetangebot der Stadt Essen zur Verfügung steht (www.essen.de, Portal Rathaus unter Bürgerservice von A-Z).

Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Großer Burstah 42 / 20457 Hamburg

| | |
|----------------|-------------------|
| Telefon | E-Mail |
| 040/790239-0 | info@ee.thuega.de |
| Fax | Internet |
| 040/790239-209 | ee.thuega.de |

| |
|--------------------|
| Gründungsjahr |
| 2010 |
| Handelsregister |
| HRB 121206 Hamburg |

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft sind sämtliche Aktivitäten in Deutschland auf dem Gebiet der Erzeugung, Bereitstellung und Speicherung von Energie aus regenerativen Energieträgern, insbesondere die Planung, die Errichtung und/oder der Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung.

Die Gesellschaft kann Geschäfte ähnlicher Art betreiben, gleichartige oder ähnliche Unternehmen gründen oder erwerben, sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und alle Geschäfte tätigen, die dem Zweck des Unternehmens auch nur mittelbar förderlich erscheinen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft dient der Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Stadtwerke Essen AG.

| | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|--------------|
| Beteiligungsverhältnis | Festeinlage | <u>192.577.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Stadtwerke Essen AG | | <u>1.000.000 €</u> | <u>0,52%</u> |
| sowie 48 weitere Gesellschafter | | | |

Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft hält zum Stichtag 31.12.2020 unmittelbaren und mittelbaren Anteilsbesitz an 66 verbundenen Unternehmen auf dem Gebiet der Erzeugung, Bereitstellung und Speicherung von Energie aus regenerativen Energieträgern mit Schwerpunkt Onshore-Wind.

Organe

| | |
|------------------|-----------------------|
| Geschäftsführung | |
| Geschäftsführer | <u>Walther, Tomas</u> |

Organe

Geschäftsführung

| | |
|-----------------|----------------|
| Geschäftsführer | Walther, Tomas |
|-----------------|----------------|

Aufsichtsrat

| | |
|---------|------------------|
| Vorsitz | Lommetz, Stephan |
|---------|------------------|

Stellvertretender Vorsitz

| |
|-----------------------|
| Schulte, Dr. Christof |
| Warner, Roland |

Mitglieder

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Beier, Thomas | Maxelon, Dr. Michael |
| Bockhorn, Claus-Peter | Moritzer, Dipl.-Ing. Roland |
| Brennemann, Werner | Murche, Thomas |
| Bunte, Frank | Nötzold, Uwe |
| Hentschel, André | Sautter, Andreas |
| Höhler, Jörg | Schön, Dr. Norbert |
| Hoffmann, Prof. Dr. Thomas | Sonnenberg, Dr. Karlheinz |
| Lehmpfuhl, Markus | Schwihel, André |
| Lindholz, Roger | Thum, Maik |
| Marquard, Herbert | Weimann, Dirk |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. |
|---|---------|---------|----------|----------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | 2019/20 |
| Umsatzerlöse | 4.134,8 | 4.214,7 | 4.104,5 | -2,61% |
| sonstige betriebliche Erträge | 453,5 | 70,8 | 78,2 | 10,40% |
| Betriebliche Erträge | 4.588,3 | 4.285,5 | 4.182,7 | -2,40% |
| Materialaufwand | 1.552,5 | 1.395,7 | 1.560,6 | 11,81% |
| Personalaufwand | 2.346,7 | 2.499,9 | 2.473,2 | -1,07% |
| Abschreibungen | 53,5 | 69,6 | 72,0 | 3,52% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.237,9 | 1.102,5 | 1.117,0 | 1,32% |
| Betriebliche Aufwendungen | 5.190,6 | 5.067,7 | 5.222,7 | 3,06% |
| Betriebliches Ergebnis | -602,3 | -782,2 | -1.040,0 | 32,97% |
| Erträge aus Beteiligungen | 221,8 | 537,0 | 344,6 | -35,83% |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 8.746,2 | 8.655,0 | 9.660,8 | 11,62% |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 16,9 | 0,2 | 25,8 | >100,00% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 23,8 | 0,9 | 0,6 | -32,61% |
| Finanzergebnis | 8.961,1 | 9.191,2 | 10.030,5 | 9,13% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 8.358,8 | 8.409,1 | 8.990,5 | 6,91% |
| Sach-/ immat. Investitionen | 57,4 | 154,4 | 16,1 | -89,58% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 84,8 | 160,8 | 111,7 | -30,54% |
| Sachanlagen | 40,7 | 49,6 | 42,7 | -13,76% |
| Finanzanlagen | 144.394,5 | 157.260,1 | 174.755,6 | 11,13% |
| Summe Anlagevermögen | 144.520,0 | 157.470,4 | 174.910,0 | 11,07% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 30.598,1 | 34.529,6 | 39.788,3 | 15,23% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 40.955,6 | 28.679,8 | 11.337,5 | -60,47% |
| Summe Umlaufvermögen | 71.553,7 | 63.209,4 | 51.125,9 | -19,12% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 23,9 | 49,3 | 25,8 | -47,68% |
| Summe Aktiva | 216.097,7 | 220.729,1 | 226.061,6 | 2,42% |
| Gezeichnetes Kapital | 192.577,0 | 192.577,0 | 192.577,0 | 0,00% |
| Variable Kapitalkonten | -159,3 | -128,1 | -86,6 | -32,42% |
| Gewinnrücklagen | 12.456,3 | 17.815,0 | 22.224,1 | 24,75% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 8.358,8 | 8.409,1 | 8.990,5 | 6,91% |
| Summe Eigenkapital | 213.232,8 | 218.673,0 | 223.705,1 | 2,30% |
| Ausgleichsposten für aktivierte Anteile | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 0,00% |
| Rückstellungen | 498,2 | 634,6 | 351,3 | -44,64% |
| Verbindlichkeiten | 2.336,4 | 1.391,2 | 1.975,0 | 41,96% |
| Summe Passiva | 216.097,7 | 220.729,1 | 226.061,6 | 2,42% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 98,67% | 99,07% | 98,96% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 1,33% | 0,93% | 1,04% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 147,55% | 138,87% | 127,90% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 1,34% | 0,94% | 1,05% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | -14,57% | -18,56% | -25,34% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 51,15% | 58,33% | 59,13% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 33,84% | 32,57% | 37,31% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 1,17% | 1,62% | 1,72% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 3,92% | 3,85% | 4,02% |

Wassergewinnung Essen GmbH

Langenberger Straße 306 / 45277 Essen

Telefon
0201/4397-0

Fax
0201/4397-208

E-Mail
info@wg-essen.de

Internet
www.wg-essen.de

Gründungsjahr
2002

Handelsregister
HRB 16823

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Förderung, Aufbereitung und Bereitstellung von Trinkwasser an der Ruhr in Essen und dessen Lieferung vorrangig an die Gesellschafter.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Versorgung der Essener Bürger mit Trinkwasser) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die wirtschaftliche Betätigung der Gesellschaft im Rahmen des vorgegebenen Gesellschaftszwecks wird die öffentliche Zwecksetzung des Unternehmens erfüllt und der öffentliche Zweck erreicht.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 300.000 € | |
|------------------------|--------------|-----------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| Gelsenwasser AG | | 150.000 € | 50,00% |
| Stadtwerke Essen AG | | 150.000 € | 50,00% |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Reh, Friedrich

Geschäftsführer Grau, Tobias

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | 2019/20 |
| Umsatzerlöse | 27.045,0 | 27.586,1 | 27.098,4 | -1,77% |
| sonstige betriebliche Erträge | 0,0 | 15,3 | 17,7 | 15,50% |
| Betriebliche Erträge | 27.045,1 | 27.601,4 | 27.116,1 | -1,76% |
| Materialaufwand | 21.747,9 | 22.055,5 | 21.338,7 | -3,25% |
| Personalaufwand | 2.805,5 | 3.072,2 | 3.259,3 | 6,09% |
| Abschreibungen | 736,2 | 661,3 | 736,0 | 11,30% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.490,5 | 1.541,9 | 1.505,0 | -2,40% |
| Betriebliche Aufwendungen | 26.780,1 | 27.330,9 | 26.839,0 | -1,80% |
| Betriebliches Ergebnis | 265,0 | 270,5 | 277,0 | 2,40% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7,7 | 9,5 | 9,5 | -0,21% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 156,5 | 155,5 | 154,6 | -0,58% |
| Ergebnis nach Steuern | 100,8 | 105,5 | 112,9 | 7,04% |
| sonstige Steuern | 8,1 | 8,0 | 7,8 | -1,96% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 92,7 | 97,5 | 105,1 | 7,77% |
| Sach-/ immat. Investitionen | 436,2 | 542,4 | 1.217,0 | >100,00% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. |
|--|---------|---------|---------|----------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | 2019/20 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 9,7 | | 53,6 | |
| Sachanlagen | 4.540,8 | 4.428,8 | 4.856,3 | 9,65% |
| Summe Anlagevermögen | 4.550,5 | 4.428,8 | 4.909,8 | 10,86% |
| Vorräte | 76,6 | 90,7 | 59,1 | -34,85% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.217,7 | 1.366,1 | 2.289,9 | 67,62% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 26,6 | 76,7 | 718,2 | >100,00% |
| Summe Umlaufvermögen | 2.320,9 | 1.533,5 | 3.067,2 | >100,00% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 300,0 | 287,5 | 275,0 | -4,35% |
| Summe Aktiva | 7.171,3 | 6.249,8 | 8.252,0 | 32,04% |
| Gezeichnetes Kapital | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 676,0 | 676,0 | 676,0 | 0,00% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 92,7 | 97,5 | 105,1 | 7,77% |
| Summe Eigenkapital | 2.068,7 | 2.073,5 | 2.081,1 | 0,37% |
| Rückstellungen | 160,8 | 165,8 | 622,9 | >100,00% |
| Verbindlichkeiten | 4.941,6 | 4.010,3 | 5.547,8 | 38,34% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,00% |
| Summe Passiva | 7.171,3 | 6.249,8 | 8.252,0 | 32,04% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 28,85% | 33,18% | 25,22% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 71,15% | 66,82% | 74,78% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 45,46% | 46,82% | 42,39% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 246,65% | 201,41% | 296,52% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | 0,98% | 0,98% | 1,02% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 10,37% | 11,13% | 12,02% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 80,41% | 79,91% | 78,69% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 2,72% | 2,40% | 2,71% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 4,48% | 4,70% | 5,05% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 35,29 | 37,86 | 38,67 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 2.806 | 3.072 | 3.259 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +9,50% | +9,50% | +6,09% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 79.499,41 | 81.156,93 | 84.285,76 |

Die Gesellschaft beschäftigt keine Auszubildenden.

Geschäftsbereich 3:
Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit
und Ordnung
GB-Vorstand: Christian Kromberg

Essener Systemhaus

Kruppstraße 82-100 / 45145 Essen

Telefon
0201/88-17001
Fax
0201/88-17007

E-Mail
info@esh.essen.de
Internet
www.esh-essen.de

Gründungsjahr
2001
Handelsregister
-

Gegenstand des Unternehmens

Das Essener Systemhaus erbringt konzernweit Dienstleistungen im Informations- und Telekommunikationsbereich insbesondere durch Unterstützung der Fachbereiche und der Beteiligungsunternehmen der Stadt Essen bei der wirtschaftlichen Erledigung ihrer Aufgaben durch Einsatz der notwendigen IT-Struktur, die Bereitstellung, Betreuung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft einer konzern einheitlichen IT-Struktur, die Planung und den Einsatz neuer Informationstechniken und die Entwicklung der Anwendungen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (IT-Dienstleister für den Konzern Stadt Essen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| | | | |
|------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>75.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | <u>75.000 €</u> | <u>100,00%</u> |

Beteiligungen der Gesellschaft

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Gesellschaft | nominal | |
| | in € | in % |
| Zweckverband KDN "Dachverband kommunaler IT-Dienstleister" | <u>3.125</u> | <u>3,45%</u> |

Organe

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Betriebsleitung | |
| Betriebsleiter | <u>Grabenkamp, Siegfried</u> |

Dem Betriebsausschuss, Ausschuss für öffentliche Ordnung, Personal und Organisation (OPO), gehörten in 2020 (bis 31. Oktober 2020) folgende Damen und Herren als Mitglied an:

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Vorsitz | <u>Vogel, Ingo (Ratsmitglied)</u> | |
| 1. Stellvertretender Vorsitz | <u>Tuppeck, Peter (Ratsmitglied)</u> | |
| 2. Stellvertretender Vorsitz | <u>Krause, Hans-Ulrich (Ratsmitglied)</u> | |
| Mitglieder | <u>Adamy, Wilfred (Ratsmitglied)</u> | <u>Kerekeš, Daniel (Sachkundiger Bürger)</u> |
| | <u>Brandenburg, Siegfried (Ratsmitglied)</u> | <u>Klix, Friedhelm (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Fliß, Rolf (Ratsmitglied)</u> | <u>Moos, Christiane (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Fuchs, Florian (Ratsmitglied)</u> | <u>Schrumpf, Eric Fabian (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Gröne, Jens-Peter (Ratsmitglied)</u> | <u>Walter, Andreas (Sachkundiger Bürger)</u> |
| | <u>Kahle-Hausmann, Julia (Ratsmitglied)</u> | <u>Zeeb, Elke (Sachkundige Bürgerin)</u> |
| beratende Mitglieder | <u>Immo, Ahmed (Sachkundiger Einwohner; § 58 (4) GO NRW)</u> | <u>Reil, Guido (Ratsmitglied; § 58 (1) S. 11 GO NRW)</u> |
| | <u>Schreyer, Eduard (Ratsmitglied; § 58 (1) S. 7 GO NRW)</u> | <u>Roeser, Dr. Frank (Sachkundiger Bürger; § 58 (1) S. 7 GO NRW)</u> |

Der neue Betriebsausschuss, Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus (ADWBT) hatte seine konstituierende Sitzung erst am 12. Januar 2021:

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Vorsitz | Schmutzler-Jäger, Hiltrud (Ratsmitglied) | |
| 1. Stellvertretender Vorsitz | Körber, Theodor (Ratsmitglied) | |
| 2. Stellvertretender Vorsitz | Föhse, Björn (Ratsmitglied) | |
| Mitglieder | Berger, Sascha (Ratsmitglied) | Münning, Torben (Ratsmitglied) |
| | Beul, Ulrich (Ratsmitglied) | Dr. Postert, Hermann (Ratsmitglied) |
| | Dominke, Inga (Ratsmitglied) | Rosenau, Philipp (Ratsmitglied) |
| | Eggert, Romina (Ratsmitglied) | Schneider, René (Sachkundiger Bürger) |
| | Fuchs, Jessica (Ratsmitglied) | Dr. van Heesch-Orgass, Elisabeth (Ratsmitglied) |
| | Kaiser, Christian (Sachkundiger Bürger) | Vogel, Ingo (Ratsmitglied) |
| | Klieve, Andrea (Sachkundige Bürgerin) | Vogt, Hans Dirk (Ratsmitglied) |
| | Manderscheid, Michael (Sachkundiger Bürger) | Adamy, Wilfried (Ratsmitglied) |
| | Meier, Jan-Karsten (Ratsmitglied) | |
| beratende Mitglieder | Kayadibi, Sinem | Schöneweiß, Hans-Peter (§ 58 (1) S. 7 GO NRW) |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2019/20 | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ |
| Umsatzerlöse | 42.673,1 | 48.224,1 | 48.937,1 | 1,48% | 50.045,0 | 50.466,0 | 51.006,0 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 1.224,2 | -902,9 | -284,2 | -68,52% | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 455,8 | 462,5 | 588,6 | 27,26% | 380,0 | 1.084,0 | 1.009,0 |
| Betriebliche Erträge | 44.353,1 | 47.783,7 | 49.241,5 | 3,05% | 50.425,0 | 51.550,0 | 52.015,0 |
| Materialaufwand | 22.946,5 | 24.621,5 | 23.632,7 | -4,02% | 21.690,0 | 21.395,0 | 21.615,0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.724,4 | 4.038,7 | 2.606,3 | -35,47% | 2.685,0 | 2.185,0 | 2.185,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 20.222,0 | 20.582,8 | 21.026,5 | 2,16% | 19.005,0 | 19.210,0 | 19.430,0 |
| Personalaufwand | 14.135,7 | 16.099,6 | 17.951,8 | 11,50% | 20.190,0 | 20.075,0 | 20.375,0 |
| a) Löhne und Gehälter | 11.621,0 | 12.546,9 | 13.938,2 | 11,09% | 15.315,0 | 15.585,0 | 15.885,0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.514,7 | 3.552,7 | 4.013,6 | 12,97% | 4.875,0 | 4.490,0 | 4.490,0 |
| Abschreibungen | 3.876,7 | 3.283,1 | 3.625,7 | 10,44% | 4.410,0 | 5.920,0 | 5.865,0 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.876,7 | 3.283,1 | 3.625,7 | 10,44% | 4.410,0 | 5.920,0 | 5.865,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.342,5 | 3.609,9 | 3.505,8 | -2,88% | 4.035,0 | 4.045,0 | 4.050,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 44.301,3 | 47.614,0 | 48.716,1 | 2,31% | 50.325,0 | 51.435,0 | 51.905,0 |
| Betriebliches Ergebnis | 51,8 | 169,7 | 525,4 | >100,00% | 100,0 | 115,0 | 110,0 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.219,9 | 1.191,9 | 1.217,9 | 2,18% | 1.280,0 | 1.240,0 | 1.200,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.267,2 | 1.235,7 | 1.253,7 | 1,46% | 1.300,0 | 1.275,0 | 1.230,0 |
| Finanzergebnis | -47,3 | -43,8 | -35,8 | -18,26% | -20,0 | -35,0 | -30,0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 353,4 | -183,3 | 76,6 | <-100,00% | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Ergebnis nach Steuern | -349,0 | 309,3 | 413,0 | 33,53% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sonstige Steuern | -370,2 | 92,9 | 128,3 | 38,11% | | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 21,2 | 216,4 | 284,7 | 31,56% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investitionszuschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5.000,0 | 3.235,0 | 0,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 3.219,1 | 3.902,1 | 5.307,0 | 36,00% | 11.895,0 | 6.645,0 | 3.430,0 |

Bilanz

Abw.
2019/20

| | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.452,0 | 2.645,5 | 4.176,8 | 57,88% |
| Sachanlagen | 9.345,4 | 8.769,2 | 8.909,5 | 1,60% |
| Finanzanlagen | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,00% |
| Summe Anlagevermögen | 10.800,5 | 11.417,7 | 13.089,5 | 14,64% |
| Vorräte | 1.419,0 | 456,2 | 152,6 | -66,55% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 32.142,1 | 33.495,4 | 35.715,5 | 6,63% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,5 | 0,1 | 0,3 | >100,00% |
| Summe Umlaufvermögen | 33.561,6 | 33.951,7 | 35.868,4 | 5,65% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 2.274,3 | 2.459,8 | 2.847,2 | 15,75% |
| Summe Aktiva | 46.636,4 | 47.829,2 | 51.805,1 | 8,31% |
| Gezeichnetes Kapital | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 0,00% |
| Allgemeine Rücklage | 7.614,9 | 7.614,9 | 7.614,9 | 0,00% |
| Zweckgebundene Rücklage | 389,9 | 2,9 | | -100,00% |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 1.756,7 | 1.756,7 | 1.826,4 | 3,97% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 21,2 | 216,4 | 284,7 | 31,56% |
| Summe Eigenkapital | 9.857,7 | 9.665,9 | 9.801,0 | 1,40% |
| Sonderposten | 925,1 | 1.226,2 | 1.191,0 | -2,87% |
| Rückstellungen | 27.956,4 | 27.939,7 | 29.539,8 | 5,73% |
| Verbindlichkeiten | 7.826,3 | 8.971,0 | 11.268,7 | 25,61% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 70,8 | 26,4 | 4,5 | -82,95% |
| Summe Passiva | 46.636,4 | 47.829,2 | 51.805,1 | 8,31% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 21,14% | 20,21% | 18,92% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 78,86% | 79,79% | 81,08% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 91,27% | 84,66% | 74,88% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 373,09% | 394,83% | 428,57% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | 0,12% | 0,35% | 1,07% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 31,87% | 33,69% | 36,46% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 51,74% | 51,53% | 47,99% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 8,74% | 6,87% | 7,36% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | 0,22% | 2,24% | 2,90% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 208,10 | 215,45 | 240,55 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 14.136 | 16.100 | 17.952 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +3,89% | +13,89% | +11,50% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 67.927,39 | 74.725,35 | 74.628,14 |

In den Personalzahlen sind vollzeitverrechnet auch die Auszubildenden des ESH enthalten: 2018: 11,0; 2019: 9; 2020: 11

RGE Servicegesellschaft Essen mbH

Am Lichtbogen 8 / 45141 Essen

Telefon

0201/88-72376

Fax

0201/88-72398

E-Mail

info@rge-essen.de

Internet

www.rge-essen.de

Gründungsjahr

1998

Handelsregister

HRB 12983

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind Service-Dienstleistungen in und um Immobilien, so genannte Facility-Dienstleistungen wie Gebäudereinigung, Hausmeisterservice und Post- und Botendienste für die Stadt Essen und deren Beteiligungsgesellschaften. Außerdem erbringt die Gesellschaft Sicherheitsdienstleistungen und Cateringleistungen für die Stadt Essen und deren Beteiligungsgesellschaften. Im Übrigen kann die Gesellschaft in gleicher Weise für kommunale Gebietskörperschaften im regionalen Bereich der unmittelbaren Nachbarstädte tätig werden mit dem Ziel der interkommunalen Kooperation.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Reinigungs- und Bewachungsdienste) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>1.500.100 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | <u>1.500.100 €</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

| | |
|------------------|---------------------------|
| Geschäftsführung | |
| Geschäftsführer | <u>Fröhlich, Wolfgang</u> |

Aufsichtsrat zum Bilanzstichtag 31.12.2020

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Vorsitz | <u>Gaida, Kai-Uwe (Personalratsvorsitzender)</u> | |
| Stellvertretender Vorsitz | <u>Palapies, Claudia (AN-Vertreterin)</u> | |
| Mitglieder | <u>Fischer, Marcus</u> | <u>Schomberg, Stefan (AN-Vertreter)</u> |
| | <u>Fliß, Rolf (Ratsmitglied)</u> | <u>Schrumpf, Fabian (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Hackenberg, Andreas (AN-Vertreter) ab 27.06.2020</u> | <u>Soloch, Barbara (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Jacob, Julia (Bürgermeisterin)</u> | <u>Vogel, Ingo (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Juncke, Patricia (AN-Vertreterin)</u> | <u>Wilkending, Sonja (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Osterholt, Thomas (Ratsmitglied)</u> | <u>Wortmann, Markus (AN-Vertreter)</u> |
| | <u>Peters, Holger (Büroleiter OB)</u> | |

im Berichtsjahr ausgeschiedene

| | |
|---------------|---|
| AR-Mitglieder | <u>Smolka, Dirk (AN-Vertreter) bis 26.06.2020</u> |
|---------------|---|

Nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 hat der Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am 2. / 16. Dezember 2020 einen Beschluss zur Entsendung der städtischen Vertreter in den Aufsichtsrat der RGE gefasst. Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates fand am 19. März 2021 in folgender Besetzung statt:

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Vorsitz | <u>Tepperis, Agnes (Ratsmitglied)</u> | |
| Stellvertretender Vorsitz | <u>Gaida, Kai-Uwe (Personalratsvorsitzender)</u> | |
| Mitglieder | <u>Badorek, Roland (Ratsmitglied)</u> | <u>Peters, Holger (Büroleiter OB)</u> |
| | <u>Bayar, Arpe (AN-Vertreter)</u> | <u>Pierchala, Adrian (AN-Vertreter)</u> |
| | <u>Bockstedte, Ralf (Ratsmitglied)</u> | <u>Ramschak, Hanni (AN-Vertreterin)</u> |
| | <u>Figurski, Marion (AN-Vertreterin)</u> | <u>Risse, Birgit (AN-Vertreterin)</u> |
| | <u>Kluft, Joachim (Ratsmitglied)</u> | <u>Valerius, Peter (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Lubisch, Yannick (Ratsmitglied)</u> | <u>Zeeb, Elke (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Omeirat, Ahmad (Ratsmitglied)</u> | |

Die Gesellschaft unterliegt den Regelungen nach § 52 Abs. 2 GmbHG. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 12.07.2017 eine Zielquote von 30 % (bis 30.06.2022) beschlossen. Die aktuelle Frauenquote beträgt:

| | | |
|--|----------------------|----|
| Angaben zur Frauenquote gemäß § 52 Abs. 2 GmbH | Anzahl AR-Mitglieder | 15 |
| | - davon geboren* | 1 |
| | - davon weiblich | 5 |
| | - Frauenquote % | 33 |

* Die geborenen Mitglieder werden bei der Berechnung der Quote gemäß § 52 Abs. 2 GmbHG eingerechnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2019/20 | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ |
| Umsatzerlöse | 37.287,7 | 38.119,3 | 34.238,3 | -10,18% | 36.830,0 | 38.775,0 | 39.551,0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 1.849,4 | 1.833,3 | 868,2 | -52,64% | 591,0 | 599,0 | 604,0 |
| Betriebliche Erträge | 39.137,2 | 39.952,6 | 35.106,4 | -12,13% | 37.421,0 | 39.374,0 | 40.155,0 |
| Materialaufwand | 7.615,7 | 5.469,4 | 2.824,4 | -48,36% | 3.537,0 | 4.013,0 | 4.093,0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.087,1 | 2.085,2 | 1.176,6 | -43,57% | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.528,6 | 3.384,2 | 1.647,7 | -51,31% | | | |
| Personalaufwand | 26.101,9 | 28.196,3 | 28.031,3 | -0,59% | 30.078,0 | 31.236,0 | 31.861,0 |
| a) Löhne und Gehälter | 21.655,6 | 23.331,0 | 22.938,8 | -1,68% | | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 4.446,3 | 4.865,3 | 5.092,5 | 4,67% | | | |
| Abschreibungen | 366,7 | 368,7 | 328,6 | -10,87% | 286,0 | 273,0 | 265,0 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 366,7 | 368,7 | 328,6 | -10,87% | | | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.299,2 | 2.643,5 | 2.432,2 | -7,99% | 2.026,0 | 2.296,0 | 2.342,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 37.383,4 | 36.677,9 | 33.616,5 | -8,35% | 35.927,0 | 37.818,0 | 38.561,0 |
| Betriebliches Ergebnis | 1.753,8 | 3.274,6 | 1.489,9 | -54,50% | 1.494,0 | 1.556,0 | 1.594,0 |
| Erträge aus Beteiligungen | 39,5 | 76,5 | | -100,00% | | | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,5 | 17,6 | 17,5 | -0,41% | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 240,2 | 27,2 | 9,0 | -66,80% | | | |
| Finanzergebnis | -200,2 | 66,9 | 8,5 | -87,27% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 490,2 | 897,0 | 466,8 | -47,97% | 488,0 | 508,0 | 520,0 |
| Ergebnis nach Steuern | 1.063,3 | 2.444,5 | 1.031,7 | -57,80% | 1.006,0 | 1.048,0 | 1.074,0 |
| sonstige Steuern | -2,2 | 0,7 | 1,3 | 99,92% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.065,5 | 2.443,9 | 1.030,3 | -57,84% | 1.006,0 | 1.048,0 | 1.074,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 495,9 | 276,7 | 321,3 | 16,08% | 160,0 | 160,0 | 160,0 |

Bilanz

| | | | | Abw. |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2019/20 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 52,9 | 37,5 | 56,5 | 50,85% |
| Sachanlagen | 901,3 | 824,7 | 798,3 | -3,21% |
| Finanzanlagen | 24,5 | | | |
| Summe Anlagevermögen | 978,7 | 862,2 | 854,8 | -0,86% |
| Vorräte | 108,4 | 110,5 | 85,2 | -22,91% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.622,3 | 8.121,4 | 7.837,0 | -3,50% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 195,7 | 237,0 | 551,0 | >100,00% |
| Summe Umlaufvermögen | 5.926,4 | 8.468,9 | 8.473,2 | 0,05% |
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 39,4 | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 29,0 | 17,5 | 19,3 | 10,56% |
| Summe Aktiva | 6.973,5 | 9.348,6 | 9.347,3 | -0,01% |
| Gezeichnetes Kapital | 1.500,1 | 1.500,1 | 1.500,1 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | | | 1.193,9 | |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.065,5 | 2.443,9 | 1.030,3 | -57,84% |
| Summe Eigenkapital | 2.865,6 | 4.244,0 | 4.024,3 | -5,18% |
| Rückstellungen | 1.206,4 | 2.034,7 | 2.305,1 | 13,29% |
| Verbindlichkeiten | 2.576,4 | 2.751,0 | 2.812,9 | 2,25% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 325,0 | 318,9 | 205,0 | -35,72% |
| Summe Passiva | 6.973,5 | 9.348,6 | 9.347,3 | -0,01% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 41,09% | 45,40% | 43,05% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 58,91% | 54,60% | 56,95% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 292,81% | 492,23% | 470,79% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 143,35% | 120,28% | 132,27% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | 4,70% | 8,59% | 4,35% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 66,69% | 70,57% | 79,85% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 19,46% | 13,69% | 8,05% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 0,94% | 0,92% | 0,94% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | 37,18% | 57,58% | 25,60% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 704,41 | 742,17 | 727,84 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 26.102 | 28.196 | 28.031 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +2,03% | +8,02% | -0,59% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 37.054,93 | 37.991,74 | 38.513,04 |

In den Personalzahlen sind vollzeitverrechnet auch die Auszubildenden der Gesellschaft enthalten: 2018: 10,30; 2019: 7,0; 2020: 3,75

Geschäftsbereich 4:
Jugend, Bildung und Kultur
GB-Vorstand: Muchtar Al Ghusain

ecce - european centre for creative economy GmbH

Emil-Moog-Platz 7 / 44137 Dortmund

Telefon
0231/2222 7500
Fax
-

E-Mail
info@e-c-c-e.com
Internet
www.e-c-c-e.de

Gründungsjahr
2011
Handelsregister
HRB 24429 Dortmund

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist es, die Erfolge der Kulturhauptstadt RUHR.2010 nachhaltig abzusichern, die Kultur- und Kreativwirtschaft der Metropole RUHR zu fördern und deren europäische Potenziale weiterzuentwickeln.

Die Gesellschaft verwirklicht diesen Zweck durch - die Unterstützung von kreativen Quartiersentwicklungen (z. B. Kreativ.Quartiere Ruhr), - Maßnahmen zur Förderung kultureller Bildung sowie Projekte zum Aufbau und zur Etablierung von regionalen und überregionalen Netzwerken, wie bspw. Messen, Veranstaltungen und Wettbewerbe, - die Stärkung und Bewerbung des Kreativstandortes Ruhr in Europa durch Veranstaltungen, internationale Foren, Fachkontakte und neue Kommunikationsformen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft der Metropole Ruhr) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>25.000 €</u> | |
|---|--------------|-----------------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Dortmund | | 7.500 € | 30,00% |
| Stadt Bochum | | 2.500 € | 10,00% |
| Stadt Gelsenkirchen | | 2.500 € | 10,00% |
| Stadt Essen | | 2.500 € | 10,00% |
| Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH | | 2.500 € | 10,00% |
| Business Metropole Ruhr GmbH | | 5.000 € | 20,00% |
| Folkwang Universität der Künste | | 2.500 € | 10,00% |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Gorny, Prof. Dieter bis 31.12.2020

Geschäftsführer Weyers, Christian ab 01.01.2021

Kuratorium

Vorsitz Stüdemann, Jörg

Stellvertretender Vorsitz Geiß-Netthöfel, Karola

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| Mitglieder | <u>Al Ghusain, Muchtar</u> | <u>Kaluza, Dr. Hildegard</u> |
| | <u>Buchloh, Volker</u> | <u>Krause, Peter</u> |
| | <u>Dieckmann, Dietmar</u> | <u>Kufen, Thomas (Oberbürgermeister)</u> |
| | <u>Dustmann, Heinz Herbert</u> | <u>Mehnert, Prof. Kurt</u> |
| | <u>Eigenbrod, Dr. Jürgen</u> | <u>Lamest, Andrea</u> |
| | <u>Fleskes, Heinz-Dieter</u> | <u>Obereiner, Jörg</u> |
| | <u>Gather, Prof. Dr. Ursula</u> | <u>Peters, David</u> |
| | <u>Jacob, Prof. Dr. Andreas</u> | <u>Tsalastras, Apostolos</u> |
| | <u>Kaiser, Klaus</u> | <u>Westphal, Thomas</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | | 29,7 | 126,5 | >100,00% |
| sonstige betriebliche Erträge | 1.051,4 | 871,2 | 546,3 | -37,29% |
| Betriebliche Erträge | 1.051,4 | 900,9 | 672,9 | -25,32% |
| Materialaufwand | 286,8 | 173,8 | 44,7 | -74,26% |
| Personalaufwand | 574,3 | 547,8 | 481,3 | -12,15% |
| Abschreibungen | 9,7 | 8,6 | 8,0 | -7,15% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 180,6 | 170,6 | 138,8 | -18,67% |
| Betriebliche Aufwendungen | 1.051,4 | 900,9 | 672,9 | -25,32% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| Sachanlagen | 18,6 | 10,0 | 3,0 | -69,72% |
| Summe Anlagevermögen | 18,6 | 10,0 | 3,0 | -69,71% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3,7 | 41,1 | 3,4 | -91,78% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 187,4 | 177,1 | 164,2 | -7,24% |
| Summe Umlaufvermögen | 191,1 | 218,2 | 167,6 | -23,17% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 0,5 | 0,3 | | -100,00% |
| Summe Aktiva | 210,2 | 228,4 | 170,6 | -25,30% |
| Gezeichnetes Kapital | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,00% |
| Summe Eigenkapital | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,00% |
| Sonderposten | 18,6 | 10,0 | 3,0 | -69,72% |
| Rückstellungen | 10,1 | 9,6 | 25,4 | >100,00% |
| Verbindlichkeiten | 156,1 | 154,6 | 116,9 | -24,35% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 0,3 | 29,3 | 0,3 | -98,98% |
| Summe Passiva | 210,2 | 228,4 | 170,6 | -25,30% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 11,89% | 10,94% | 14,65% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 88,11% | 89,06% | 85,35% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 134,21% | 250,48% | 826,99% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 740,86% | 813,71% | 582,54% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 54,62% | 60,81% | 71,53% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 27,28% | 19,29% | 6,65% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 0,92% | 0,96% | 1,19% |
| Personal (Anzahl) | <i>Anzahl im Jahresdurchschnitt</i> | 13,00 | 10,00 | 9,00 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 574 | 548 | 481 |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | -13,03% | -4,60% | -12,15% |
| | <i>in €</i> | 44.175,12 | 54.784,53 | 53.478,82 |

ekz.bibliotheksservice GmbH

Bismarckstraße 3 / 72764 Reutlingen

Telefon
07121/144-101
Fax
07121/144-486

E-Mail
info@ekz.de
Internet
www.ekz.de

Gründungsjahr
1947
Handelsregister
HRB 350061 Stuttgart

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung bibliotheksspezifischer Produkte (Bücher, Medien, Ausstattungen etc.) und von Dienstleistungen für öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken und andere Einrichtungen im Inland und Ausland sowie deren Vertrieb. Weiter fällt unter den Gegenstand des Unternehmens, die Herausgabe eines unabhängigen, fachlich ausgerichteten Besprechungsdienstes, die Unterstützung von in öffentlichen Bibliotheken gebräuchlichen Systematiken und Regelwerken zur Erschließung von Innovationen für Bibliotheken.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Beratung bei Bau und Einrichtung von öffentlichen Bibliotheken) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der ekz wird dieser tatsächlich eingehalten.

| | | | |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>2.181.120 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Privater Gesellschafter: | | | |
| <u>Dr. Jörg Meyer Beteiligungsverwaltung GmbH</u> | | <u>1.479.680 €</u> | <u>67,84%</u> |
| Bundesländer: | | | |
| <u>Land Saarland</u> | | <u>61.440 €</u> | <u>2,82%</u> |
| <u>insgesamt 13 Städte:</u> | | <u>317.440 €</u> | <u>14,55%</u> |
| <u>davon Stadt Essen</u> | | <u>30.720 €</u> | <u>1,41%</u> |
| <u>insgesamt drei sonstige Körperschaften:</u> | | <u>322.560 €</u> | <u>14,79%</u> |

Beteiligungen der Gesellschaft

| Gesellschaft | nominal in € | in % | Gesellschaft | nominal in € | in % |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| <u>divibib GmbH</u> | <u>50.000</u> | <u>100,00%</u> | <u>Autocheck Systems B.V.</u> | <u>18.151</u> | <u>100,00%</u> |
| <u>EasyCheck Verwaltungs GmbH</u> | <u>25.000</u> | <u>100,00%</u> | <u>Autocheck Systems BVBA</u> | <u>18.600</u> | <u>100,00%</u> |
| <u>EasyCheck GmbH & Co. KG</u> | <u>10.000</u> | <u>100,00%</u> | <u>LMSCloud GmbH</u> | <u>204.000</u> | <u>51,00%</u> |
| <u>borro medien gmbh</u> | <u>100.000</u> | <u>100,00%</u> | <u>Team Stonepark GmbH</u> | <u>12.500</u> | <u>50,00%</u> |

Organe

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Geschäftsführung | |
| <u>Geschäftsführer</u> | <u>Meyer, Dr. Jörg</u> |
| Aufsichtsrat | |
| <u>Vorsitz</u> | <u>Lorenzen, Dr. Heinz-Jürgen</u> |
| <u>Stellvertretender Vorsitz</u> | <u>Kamp, Dr. Norbert</u> |
| Mitglieder | |
| | <u>Brumme, Prof. Dr. Hendrik</u> |
| | <u>Kebbel, Dr. Gerhard</u> |
| | <u>Simons, Oke</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 49.170,9 | 50.388,9 | 49.275,3 | -2,21% |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 64,9 | -96,2 | 11,5 | <-100,00% |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 936,6 | 1.025,6 | 1.312,1 | 27,93% |
| sonstige betriebliche Erträge | 269,7 | 364,3 | 336,8 | -7,54% |
| Betriebliche Erträge | 50.442,0 | 51.682,6 | 50.935,7 | -1,45% |
| Materialaufwand | 27.866,2 | 28.294,9 | 27.327,9 | -3,42% |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 25.555,6 | 25.751,9 | 25.040,7 | -2,76% |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.310,6 | 2.543,0 | 2.287,2 | -10,06% |
| Personalaufwand | 13.397,2 | 13.319,2 | 13.460,6 | 1,06% |
| a) Löhne und Gehälter | 11.214,8 | 11.223,4 | 11.397,5 | 1,55% |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.182,4 | 2.095,8 | 2.063,1 | -1,56% |
| Abschreibungen | 981,5 | 1.222,4 | 1.221,0 | -0,11% |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 981,5 | 1.222,4 | 1.221,0 | -0,11% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.215,6 | 5.586,2 | 6.498,4 | 16,33% |
| Betriebliche Aufwendungen | 47.460,5 | 48.422,8 | 48.508,0 | 0,18% |
| Betriebliches Ergebnis | 2.981,5 | 3.259,8 | 2.427,7 | -25,53% |
| Erträge aus Beteiligungen | 1.036,9 | 1.048,2 | 1.604,9 | 53,10% |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 27,3 | 6,9 | 16,4 | >100,00% |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,6 | 0,4 | 8,0 | >100,00% |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,2 | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 638,7 | 661,3 | 513,5 | -22,36% |
| Finanzergebnis | 426,0 | 394,2 | 1.115,9 | >100,00% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 654,7 | 823,2 | 825,5 | 0,28% |
| Ergebnis nach Steuern | 2.752,8 | 2.830,8 | 2.718,1 | -3,98% |
| sonstige Steuern | 58,5 | 51,9 | 52,3 | 0,65% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.694,3 | 2.778,8 | 2.665,8 | -4,07% |
| Sach-/ immat. Investitionen | 1.609,4 | 2.111,6 | 2.154,4 | 2,03% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.761,7 | 2.729,3 | 3.806,4 | 39,47% |
| Sachanlagen | 5.217,8 | 5.118,1 | 4.799,5 | -6,23% |
| Finanzanlagen | 6.978,7 | 6.591,2 | 6.132,7 | -6,96% |
| Summe Anlagevermögen | 13.958,2 | 14.438,6 | 14.738,6 | 2,08% |
| Vorräte | 2.141,7 | 1.938,7 | 1.804,7 | -6,91% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.548,2 | 4.982,1 | 3.903,5 | -21,65% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 8.679,7 | 9.274,3 | 12.367,1 | 33,35% |
| Summe Umlaufvermögen | 15.369,6 | 16.195,1 | 18.075,4 | 11,61% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 96,8 | 103,2 | 81,3 | -21,19% |
| Summe Aktiva | 29.424,6 | 30.736,9 | 32.895,3 | 7,02% |
| Gezeichnetes Kapital | 2.181,1 | 2.181,1 | 2.181,1 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 9.869,7 | 11.264,1 | 12.642,9 | 12,24% |
| Bilanzverlust/ Bilanzgewinn | 2.694,3 | 2.778,8 | 2.665,8 | -4,07% |
| Summe Eigenkapital | 14.910,0 | 16.388,8 | 17.654,7 | 7,72% |
| Sonderposten | | | | |
| Rückstellungen | 10.504,8 | 10.943,1 | 11.225,9 | 2,58% |
| Verbindlichkeiten | 3.984,8 | 3.404,9 | 4.014,6 | 17,91% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 25,0 | | 0,0 | |
| Summe Passiva | 29.424,6 | 30.736,9 | 32.895,3 | 7,02% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 50,67% | 53,32% | 53,67% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 49,33% | 46,68% | 46,33% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 106,82% | 113,51% | 119,79% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 97,35% | 87,55% | 86,33% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | 6,06% | 6,47% | 4,93% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 26,56% | 25,77% | 26,43% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 55,24% | 54,75% | 53,65% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 1,95% | 2,37% | 2,40% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | 18,07% | 16,96% | 15,10% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 216,00 | 212,00 | 204,00 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 13.397 | 13.319 | 13.461 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | -0,35% | -0,58% | +1,06% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 62.024,09 | 62.826,56 | 65.983,24 |

Jugendberufshilfe Essen gGmbH

Schürmannstraße 7 / 45136 Essen

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| Telefon | E-Mail | Gründungsjahr |
| 0201/88-54300 | info@jh-essen.de | 2015 |
| Fax | Internet | Handelsregister |
| 0201/88-54301 | www.jh-essen.de/jugendberufshilfe-essen | HRB 26601 |

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Bildung und Erziehung junger Menschen im Rahmen der Jugendhilfe gemäß Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - sowie die Unterstützung von bedürftigen Personen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung.

Im Besonderen ist die Gesellschaft Träger von Einrichtungen, Diensten und Angeboten in Arbeitsfeldern der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 SGB VIII für benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sowie in weiteren Lebensbereichen der Jugendhilfe, die den Zweck der Gesellschaft unterstützen.

Die Gesellschaft ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck wird insbesondere verwirklicht durch:

- den Betrieb von Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe, in erster Linie zur Berufsorientierung und Berufsvorbereitung im Übergang von Schule und Beruf, sowie zur Ausbildung und qualifizierenden Beschäftigung und diese flankierende und unterstützende Hilfen im Rahmen der Jugendhilfe;
- Mitwirkung in gesellschaftlichen und institutionellen Bereichen, die mit der Entwicklung qualifizierender und flankierender Programme in der Jugendhilfe, insbesondere der Jugendsozialarbeit, befasst sind.

| | | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>25.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Jugendhilfe Essen gGmbH | | <u>25.000 €</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

Geschäftsführung
 Geschäftsführer Wittke, Thomas seit 01.01.2020

Aufsichtsrat

Der Rat der Stadt Essen hat in seiner Sitzung am 24. Juni 2020 (DS 0753/2020/2) den Beschluss gefasst, den Aufsichtsrat der Jugendberufshilfe gGmbH (JBH) abzuschaffen und die Funktion auf den Aufsichtsrat der Muttergesellschaft, Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE), zu verlagern. Die Entscheidungen betreffend der Stimmabgaben der Geschäftsführung der JHE in Gesellschafterversammlungen von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, bei denen kein eigener Aufsichtsrat besteht, werden je nach Aufgabenkatalog durch den Aufsichtsrat oder durch die Gesellschafterversammlung der JHE getroffen.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|--|----------|----------|----------|------------|----------------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 12.426,4 | 13.090,4 | 15.932,3 | 21,71% | 12.864,6 | 13.102,0 | 13.430,4 |
| sonstige betriebliche Erträge | 2.070,0 | 2.145,0 | 2.100,6 | -2,07% | 2.008,3 | 2.013,7 | 2.013,7 |
| - davon Zuschuss Stadt Essen | 1.964,0 | 2.064,0 | 1.968,8 | -4,61% | 1.976,8 | 1.976,8 | 1.976,8 |
| Betriebliche Erträge | 14.496,4 | 15.235,4 | 18.032,9 | 18,36% | 14.872,9 | 15.115,7 | 15.444,1 |
| Materialaufwand | 2.608,6 | 2.295,4 | 2.425,1 | 5,65% | 1.590,9 | 1.607,0 | 1.624,0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 255,9 | 260,1 | 234,9 | -9,68% | 235,9 | 238,0 | 240,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.352,7 | 2.035,4 | 2.190,2 | 7,61% | 1.355,0 | 1.369,0 | 1.384,0 |
| Personalaufwand | 8.427,1 | 9.278,7 | 11.089,3 | 19,51% | 9.629,1 | 9.821,7 | 10.018,1 |
| a) Löhne und Gehälter | 6.497,5 | 7.142,7 | 8.545,1 | 19,63% | 7.649,0 | 7.802,0 | 7.958,0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.929,7 | 2.136,1 | 2.544,2 | 19,11% | 1.980,1 | 2.019,7 | 2.060,1 |
| Abschreibungen | 103,4 | 134,0 | 113,1 | -15,65% | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 103,4 | 134,0 | 113,1 | -15,65% | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.352,3 | 3.606,3 | 4.403,8 | 22,11% | 3.451,9 | 3.486,0 | 3.601,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 14.491,5 | 15.314,6 | 18.031,3 | 17,74% | 14.871,9 | 15.114,7 | 15.443,1 |
| Betriebliches Ergebnis | 4,9 | -79,2 | 1,6 | < -100,00% | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,8 | 0,7 | 0,4 | -36,06% | | | |
| Finanzergebnis | -0,8 | -0,7 | -0,4 | -36,22% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ergebnis nach Steuern | 4,1 | -79,9 | 1,2 | < -100,00% | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| sonstige Steuern | 0,9 | 1,5 | 1,2 | -22,40% | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 3,2 | -81,4 | 0,0 | -100,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 188,7 | 95,3 | 97,7 | 2,59% | 70,5 | 80,0 | 80,0 |

Bilanz

| | | | | Abw. |
|--|---------|---------|---------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 2,6 | 0,3 | 4,6 | >100,00% |
| Sachanlagen | 430,3 | 393,9 | 363,6 | -7,71% |
| Summe Anlagevermögen | 433,0 | 394,2 | 368,2 | -6,61% |
| Vorräte | 18,4 | 13,8 | 12,9 | -6,48% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 334,9 | 472,5 | 1.110,5 | >100,00% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 444,0 | 216,8 | 210,6 | -2,84% |
| Summe Umlaufvermögen | 797,3 | 703,1 | 1.334,1 | 89,74% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 8,5 | 9,7 | 11,4 | 17,42% |
| Summe Aktiva | 1.238,8 | 1.107,0 | 1.713,6 | 54,80% |
| Gezeichnetes Kapital | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 0,00% |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | -0,2 | 3,0 | -78,4 | < -100,00% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 3,2 | -81,4 | | -100,00% |
| Summe Eigenkapital | 148,2 | 66,8 | 66,8 | 0,00% |
| Sonderposten | 55,0 | 84,5 | 69,5 | -17,77% |
| Rückstellungen | 114,5 | 232,5 | 256,8 | 10,45% |
| Verbindlichkeiten | 873,9 | 658,2 | 1.260,1 | 91,46% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 47,1 | 65,0 | 60,4 | -7,10% |
| Summe Passiva | 1.238,8 | 1.107,0 | 1.713,6 | 54,80% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 11,96% | 6,04% | 3,90% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 88,04% | 93,96% | 96,10% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 34,23% | 16,95% | 18,15% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 735,81% | 1.556,58% | 2.464,32% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | -15,77% | -16,37% | -12,35% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 67,24% | 70,45% | 69,03% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 20,82% | 17,43% | 15,10% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 0,83% | 1,02% | 0,70% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | -1.322,99% | -3.210,37% | -2.946,10% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 153,84 | 172,05 | 190,14 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 8.427 | 9.279 | 11.089 |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 54.778,55 | 53.930,53 | 58.321,82 |

In den Vollzeitäquivalenten im Jahresdurchschnitt sind Auszubildende in außerbetrieblicher Ausbildung erfasst
(2016: 119,75; 2017: 92,75; 2018: 87,54; 2019: 77,50; 2020: 73,35)

Jugendhilfe Essen gGmbH

Schürmannstraße 7 / 45136 Essen

Telefon

0201/88-54300

Fax

0201/88-54301

E-Mail

info@jh-essen.de

Internet

www.jh-essen.de

Gründungsjahr

1981

Handelsregister

HRB 5151

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Bildung und Erziehung junger Menschen im Rahmen der Jugendhilfe gemäß Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - sowie die Unterstützung von bedürftigen Personen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung.

Die Gesellschaft ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck (Förderung der Bildung und Erziehung junger Menschen im Rahmen der Jugendhilfe gemäß Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - sowie die Unterstützung von bedürftigen Personen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung) wird insbesondere verwirklicht durch:

- den Betrieb von Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe, in erster Linie durch kinder- und jugendpädagogische Angebote, die der Förderung der individuellen Entwicklung, der sozialen Eingliederung und der außerschulischen Bildung dienen;
- Mitwirkung in gesellschaftlichen und institutionellen Bereichen, die mit der Entwicklung qualifizierender und flankierender Programme in der Jugendhilfe, insbesondere der Jugendsozialarbeit, befasst sind.

| | | | |
|------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>26.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | <u>26.000 €</u> | <u>100,00%</u> |

Beteiligungen der Gesellschaft

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Gesellschaft | nominal | |
| | in € | in % |
| <u>Jugendberufshilfe Essen gGmbH</u> | <u>25.000</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Wittke, Thomas seit 01.01.2020

Aufsichtsrat zum Bilanzstichtag am 31.12.2020

| | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| Vorsitz | Endruschat, Karlheinz (Ratsmitglied) | |
| Stellvertretender Vorsitz | Al Ghusain, Muchtar (Geschäftsbereichsvorstand) | |
| Mitglieder | Haak, Annika (Ratsmitglied) | Krusenbaum, Irmgard (Ratsmitglied) |
| | Hallmann, Regina (Ratsmitglied) | Heidrich, Dennis (Ratsmitglied) |
| | Jankovic, Julia (Ratsmitglied) | Herff-Stammen (Ratsmitglied) |
| | Körber, Theodor (Ratsmitglied) | Hermann, Petra (Ratsmitglied) |
| stimmrechtslose Mitglieder | Gunkel, Manfred (Ratsmitglied) | Dr. Rexhausen, Eva Marie |
| | Güyildar, Ezgi (Ratsmitglied) | |

Nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 hat der Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am 02. Dezember 2020 bzw. 16. Dezember 2020 einen Beschluss zur Entsendung der städtischen Vertreter in den Aufsichtsrat der Jugendhilfe gGmbH gefasst. Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates fand am 14. Januar 2021 in folgender Besetzung statt:

Organe

| | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| Geschäftsführung | | |
| Geschäftsführer | Wittke, Thomas ab 01.01.2020 | |
| Aufsichtsrat | | |
| Vorsitz | Hallmann, Regine (Ratsmitglied) | |
| Stellvertretender Vorsitz | Al Ghusain, Muchtar (Geschäftsbereichsvorstand) | |
| Mitglieder | Jankovic, Julia (Ratsmitglied) | Heuser, Michaela (Ratsmitglied) |
| | Körber, Theodor (Ratsmitglied) | Schuhmacher, Sandra (Ratsmitglied) |
| | Flügel, Jan (Ratsmitglied) | Lukat, Jürgen (Ratsmitglied) |
| | Hagen, Klaus (Ratsmitglied) | Adamy, Wilfried (Ratsmitglied) |
| stimmrechtslose Mitglieder | Hermann, Petra (Ratsmitglied) | |
| | Parussel, Harald (Ratsmitglied) | Vaisi, Shoan |

| | | |
|--|-----------------------|----|
| Angaben zur Frauenquote gemäß § 12 Abs. 6 LGG NRW | Anzahl AR Mitglieder* | 10 |
| | - davon geboren** | 3 |
| | - davon weiblich | 2 |
| | - Frauenquote % | 29 |

*Ohne Berücksichtigung von stimmrechtlosen Mitgliedern

**Die geborenen Mitglieder werden bei der Berechnung der Quote gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 2 LGG nicht eingerechnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2019/20 | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ |
| Umsatzerlöse | 19.477,5 | 20.388,2 | 21.018,5 | 3,09% | 21.691,5 | 22.353,6 | 22.795,7 |
| sonstige betriebliche Erträge | 653,2 | 364,1 | 417,5 | 14,68% | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| Betriebliche Erträge | 20.130,7 | 20.752,3 | 21.436,0 | 3,29% | 21.996,5 | 22.658,6 | 23.100,7 |
| Materialaufwand | 1.165,2 | 1.139,8 | 622,0 | -45,43% | 602,0 | 608,0 | 614,0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 54,8 | 44,7 | 2,1 | -95,28% | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.110,4 | 1.095,1 | 619,9 | -43,40% | 557,0 | 563,0 | 569,0 |
| Personalaufwand | 16.527,3 | 17.408,9 | 18.624,6 | 6,98% | 19.103,0 | 19.535,1 | 19.925,8 |
| a) Löhne und Gehälter | 12.878,3 | 13.518,2 | 14.507,2 | 7,32% | 14.843,8 | 15.190,7 | 15.494,5 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.649,0 | 3.890,7 | 4.117,5 | 5,83% | 4.259,2 | 4.344,4 | 4.431,3 |
| Abschreibungen | 114,1 | 132,3 | 118,5 | -10,48% | 125,0 | 126,0 | 127,0 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 114,1 | 132,3 | 118,5 | -10,48% | 125,0 | 126,0 | 127,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.947,6 | 2.044,1 | 2.001,4 | -2,09% | 2.160,0 | 2.382,0 | 2.425,9 |
| Betriebliche Aufwendungen | 19.754,1 | 20.725,2 | 21.366,5 | 3,09% | 21.990,0 | 22.651,1 | 23.092,7 |
| Betriebliches Ergebnis | 376,6 | 27,1 | 69,5 | >100,00% | 6,5 | 7,5 | 8,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 31,81% | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
| Finanzergebnis | -0,3 | -0,1 | -0,2 | 31,81% | -0,5 | -0,8 | -1,0 |
| Ergebnis nach Steuern | 376,2 | 27,0 | 69,3 | >100,00% | 6,0 | 6,8 | 7,0 |
| sonstige Steuern | 4,0 | 4,6 | 3,7 | -18,80% | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 372,2 | 22,4 | 65,6 | >100,00% | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
| Sach-/immat. Investitionen | 99,1 | 112,4 | 158,0 | 40,58% | 130,0 | 130,0 | 130,0 |

Bilanz

| | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | Abw. 2019/20 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 10,2 | 8,3 | 4,7 | -43,92% |
| Sachanlagen | 343,1 | 324,0 | 368,1 | 13,62% |
| Finanzanlagen | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 0,00% |
| Summe Anlagevermögen | 501,4 | 480,4 | 520,9 | 8,43% |
| Vorräte | 36,7 | 33,5 | 41,7 | 24,51% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 781,4 | 1.363,9 | 4.112,3 | >100,00% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 2.899,3 | 53,3 | 44,5 | -16,54% |
| Summe Umlaufvermögen | 3.717,4 | 1.450,7 | 4.198,5 | >100,00% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 88,3 | 59,0 | 44,6 | -24,40% |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | |
| Summe Aktiva | 4.307,1 | 1.990,1 | 4.764,0 | >100,00% |
| Gezeichnetes Kapital | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 0,00% |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | -524,4 | -152,2 | -129,8 | -14,73% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 372,2 | 22,4 | 65,6 | >100,00% |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (EK) | | | | |
| Summe Eigenkapital | 203,8 | 226,2 | 291,8 | 29,02% |
| Sonderposten | 93,8 | 73,0 | 53,7 | -26,43% |
| Rückstellungen | 343,5 | 306,9 | 426,0 | 38,81% |
| Verbindlichkeiten | 414,0 | 447,3 | 463,4 | 3,60% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 3.252,0 | 936,7 | 3.529,0 | >100,00% |
| Summe Passiva | 4.307,1 | 1.990,1 | 4.764,0 | >100,00% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 4,73% | 11,37% | 6,13% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 95,27% | 88,63% | 93,87% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 40,64% | 47,09% | 56,03% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 2.013,63% | 779,78% | 1.532,40% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | 1,93% | 0,13% | 0,33% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 82,10% | 83,89% | 86,88% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 5,79% | 5,49% | 2,90% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 0,57% | 0,64% | 0,55% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 309,81 | 330,60 | 347,25 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 16.527 | 17.409 | 18.625 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +10,36% | +5,33% | +6,98% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 53.346,47 | 52.658,59 | 53.634,68 |

In den Personalzahlen sind vollzeitverrechnet die Auszubildenen der JHE enthalten: 2016: 0,39; 2017: 0,77; 2018/2019: 0; 2020: 2,50

Theater und Philharmonie Essen GmbH

Opernplatz 10 / 45128 Essen

Telefon
0201/88-72376
Fax
0201/8122-503

E-Mail
info@tup-online.de
Internet
www.theater-essen.de

Gründungsjahr
1983
Handelsregister
HRB 5812

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist unmittelbar und ausschließlich die Pflege und Förderung der Kunst, der Kunstteilhabe und der kulturellen Breitenarbeit durch Einrichtung und Betrieb eines - Musiktheaters unter der Bezeichnung "Aalto Musiktheater Essen", - Balletts unter der Bezeichnung "aalto balletttheater essen", - Orchesters unter der Bezeichnung "Essener Philharmonisches Orchester", - Schauspiels einschließlich Kinder- und Jugendtheater unter der Bezeichnung "Schauspiel Essen", - Konzerthauses unter der Bezeichnung "Philharmonie Essen".

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Unternehmensgegenstand der gemeinnützigen Theater und Philharmonie Essen GmbH ist unmittelbar und ausschließlich die Pflege und Förderung der Kunst, der Kunstteilhabe und der kulturellen Breitenarbeit durch die Einrichtung und den Betrieb eines Musiktheaters, eines Balletts, eines Orchesters, eines Schauspiels einschließlich eines Kinder- und Jugendtheaters sowie eines Konzerthauses. Aus der Definition des Unternehmensgegenstandes ergibt sich die Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich erfüllt. Mit der Entsendung des Kulturdezernenten und der Vertreterinnen und Vertreter des Rates der Stadt in den Aufsichtsrat ist gewährleistet, dass die Interessen der Stadt als Gesellschafterin gewahrt werden.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>51.129 €</u> | |
|------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | <u>51.129 €</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

| | | |
|--|---|--|
| Geschäftsführung | | |
| Geschäftsführer | <u>Müller, Karin (ab 01.06.2020)</u> | |
| ausgeschiedene Mitglieder der Geschäftsführung | <u>Bergmann, Berger (bis 31.05.2020)</u> | |
| Aufsichtsrat zum Bilanzstichtag 31.07.2020 | | |
| Vorsitz | <u>Britz, Franz-Josef (Bürgermeister a. D.)</u> | |
| Stellvertretender Vorsitz | <u>Aring, Hans (Ratsmitglied)</u> | |
| Mitglieder | <u>Al Ghusain, Muchtar (Geschäftsbereichsvorstand)</u> | <u>Mews, Elisabeth (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Drost, Manuel (Sachkundiger Bürger)</u> | <u>Moos, Christiane (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Fuchs, Patrick (AN-Vertreter)</u> | <u>Öllig, Christine (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Krause, Hans-Ulrich (Ratsmitglied)</u> | <u>Pentoch, Jutta (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Laraki, Adil (AN-Vertreter)</u> | <u>Rörig, Barbara (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Löhl, Anke (Sachkundige Bürgerin)</u> | |
| stimmrechtlose Mitglieder | <u>Kretschmer, Heike (Sachkundige Bürgerin)</u> | <u>Rode, Dagmar (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Orgass, Prof. Dr. Stefan (Sachkundiger Bürger) (ab 28.11.2019)</u> | <u>Schöneweiß, Hans-Peter (Ratsmitglied)</u> |

Nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 hat der Rat der Stadt Essen in seinen Sitzungen am 02. und 16. Dezember 2020 Beschlüsse zur Entsendung der städtischen Vertreter in den Aufsichtsrat der TUP gefasst. Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates fand am 4. Februar 2021 in folgender Besetzung statt:

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Vorsitzende | Rörig, Barbara (Sachkundige Bürgerin) | |
| 1. Stellvertretender Vorsitzender | Krause, Hans-Ulrich (Ratsmitglied) | |
| 2. Stellvertretender Vorsitzender | Buddeberg, Tabea (Ratsmitglied) [Vorsitz ab 18.03.2021] | |
| Mitglieder | Al Ghusain, Mughtar Brecklinghaus, Stefanie (Ratsmitglied) Isenmann, Walburga (Ratsmitglied) Krüger, Karlgeorg (Sachkundiger Bürger) Laraki, Adil (AN-Vertreter) | Löhl, Anke (Ratsmitglied) Mahr, Ulrich (AN-Vertreter) Mehlkopf-Cao, Thomas (Ratsmitglied) Moos, Christiane (Ratsmitglied) Neumann, Stephan (Ratsmitglied) |
| stimmrechtlose Mitglieder | Hemsteeg, Kai (Ratsmitglied) | Kretschmer, Heike (Ratsmitglied) |

Nach Neukonstituierung am 04.02.2021

| | | |
|---|-----------------------|----|
| Angaben zur Frauenquote gemäß § 12 Abs. 6 LGG NRW | Anzahl AR-Mitglieder* | 13 |
| | - davon geboren** | 1 |
| | - davon weiblich | 6 |
| | - Frauenquote % | 50 |

* Ohne Berücksichtigung von stimmrechtslosen Mitgliedern

** Die geborenen Mitglieder werden bei der Berechnung der Quote gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 2 LGG nicht eingerechnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.07.2018 | 31.07.2019 | 31.07.2020 | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|----------------|------------|------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | 2019/20 | 31.07.2021 | 31.07.2022 | 31.07.2023 |
| | | | | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 10.599,7 | 11.133,4 | 7.749,9 | -30,39% | 2.988,0 | 10.061,0 | 10.061,0 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 82,2 | 73,0 | -178,9 | <-100,00% | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 4.511,0 | 6.016,5 | 6.876,4 | 14,29% | 5.018,0 | 5.769,1 | 5.929,5 |
| Betriebliche Erträge | 15.193,0 | 17.222,8 | 14.447,4 | -16,11% | 8.006,0 | 15.830,1 | 15.990,5 |
| Materialaufwand | 8.757,0 | 9.059,1 | 7.517,7 | -17,01% | 6.568,5 | 7.341,6 | 7.341,6 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.452,1 | 1.420,4 | 1.177,8 | -17,08% | 1.035,0 | 1.225,0 | 1.225,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.304,9 | 7.638,7 | 6.339,9 | -17,00% | 5.533,5 | 6.116,6 | 6.116,6 |
| Personalaufwand | 45.036,8 | 46.683,2 | 44.189,2 | -5,34% | 45.266,1 | 51.212,7 | 52.386,7 |
| a) Löhne und Gehälter | 36.688,8 | 37.308,1 | 35.166,4 | -5,74% | 35.680,0 | 40.621,9 | 41.532,6 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 8.348,0 | 9.375,1 | 9.022,8 | -3,76% | 9.586,1 | 10.590,8 | 10.854,1 |
| Abschreibungen | 1.292,5 | 1.288,7 | 1.310,5 | 1,69% | 1.363,5 | 1.363,5 | 1.363,5 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.292,5 | 1.288,7 | 1.310,5 | 1,69% | 1.363,5 | 1.363,5 | 1.363,5 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.463,9 | 5.400,5 | 5.324,5 | -1,41% | 5.017,1 | 4.954,6 | 4.897,6 |
| Betriebliche Aufwendungen | 60.550,2 | 62.431,5 | 58.341,9 | -6,55% | 58.215,2 | 64.872,4 | 65.989,4 |
| Betriebliches Ergebnis | -45.357,2 | -45.208,7 | -43.894,4 | -2,91% | -50.209,2 | -49.042,3 | -49.998,9 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 460,7 | 474,9 | 447,4 | -5,79% | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Finanzergebnis | -460,7 | -474,9 | -447,4 | -5,79% | -99,0 | -99,0 | -99,0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 117,3 | 86,9 | 145,2 | 67,06% | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Ergebnis nach Steuern | -45.935,3 | -45.770,4 | -44.487,0 | -2,80% | -50.458,2 | -49.291,3 | -50.247,9 |
| sonstige Steuern | 4,6 | 4,7 | 5,2 | 9,99% | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -45.939,9 | -45.775,2 | -44.492,2 | -2,80% | -50.463,9 | -49.297,0 | -50.253,6 |
| Verlustausgleich | 46.800,0 | 48.300,0 | 48.500,0 | 0,41% | 49.000,0 | 49.000,0 | 49.000,0 |
| Investitionszuschuss | 900,0 | 800,0 | 875,0 | 9,38% | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 933,5 | 812,7 | 881,4 | 8,46% | 800,0 | 800,0 | 800,0 |

Bilanz

| | 31.07.2018 | 31.07.2019 | 31.07.2020 | Abw. 2019/20 |
|--|------------|------------|------------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.216,3 | 4.570,7 | 3.936,3 | -13,88% |
| Sachanlagen | 2.029,4 | 2.199,0 | 2.404,3 | 9,34% |
| Summe Anlagevermögen | 7.245,7 | 6.769,7 | 6.340,6 | -6,34% |
| Vorräte | 402,9 | 431,1 | 237,2 | -44,97% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 13.950,7 | 17.605,5 | 20.806,9 | 18,18% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 225,0 | 228,0 | 193,6 | -15,06% |
| Summe Umlaufvermögen | 14.578,6 | 18.264,6 | 21.237,8 | 16,28% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 155,3 | 153,0 | 147,3 | -3,70% |
| Summe Aktiva | 21.979,5 | 25.187,3 | 27.725,7 | 10,08% |
| Gezeichnetes Kapital | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 3.957,5 | 6.482,3 | 10.490,1 | 61,83% |
| Summe Eigenkapital | 4.008,6 | 6.533,4 | 10.541,2 | 61,34% |
| Sonderposten | 6.790,1 | 6.463,3 | 6.140,1 | -5,00% |
| Rückstellungen | 7.474,7 | 8.014,8 | 8.048,2 | 0,42% |
| Verbindlichkeiten | 1.562,6 | 1.528,9 | 848,9 | -44,47% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 2.143,5 | 2.646,8 | 2.147,2 | -18,88% |
| Summe Passiva | 21.979,5 | 25.187,3 | 27.725,7 | 10,08% |

Kennzahlen

| | | 2018 31.07.2018 | 2019 31.07.2019 | 2020 31.07.2020 |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 18,24% | 25,94% | 38,02% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 81,76% | 74,06% | 61,98% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 55,32% | 96,51% | 166,25% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 448,31% | 285,51% | 163,02% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | -427,91% | -406,07% | -566,39% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 296,43% | 271,05% | 305,86% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 57,64% | 52,60% | 52,04% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 8,51% | 7,48% | 9,07% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | -1.146,03% | -700,63% | -422,08% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 692,60 | 679,10 | 690,57 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 45.037 | 46.683 | 44.189 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | -1,53% | +3,66% | -5,34% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 65.025,69 | 68.742,70 | 63.989,46 |

Geschäftsbereich 5:
Soziales, Arbeit und Gesundheit
GB-Vorstand: Peter Renzel (Stadtdirektor)

Arbeit & Bildung Essen GmbH

Zipfelweg 15 / 45356 Essen

Telefon

0201/88-72200

Fax

0201/88-72299

E-Mail

info@abeg.essen.de

Internet

www.abeg.essen.de

Gründungsjahr

2004

Handelsregister

HRB 18007

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Rahmen von Arbeitsmarktprogrammen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.

Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch Feststellungsmaßnahmen, Profiling, Berufsbildungs- und Trainingsmaßnahmen, Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte, PersonalServiceAgenturen, Arbeitnehmerverleih, Fallmanagement und Vermittlungen vorrangig für langzeitarbeitslose Personen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die ABEG bietet Dienstleistungen im Rahmen der nach SGB II und SGB III vorgesehenen Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik insbesondere für langzeitarbeitslose Menschen an. Das Spektrum der Geschäftsfelder erstreckte sich auch in 2019 im Wesentlichen auf die niederschweligen Beschäftigungsangebote im Rahmen der Arbeitsgelegenheiten nach § 16 ff. SGB II. Die Gesellschaft organisiert die berufliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung der Betroffenen und unterstützt dabei deren passgenaue Vermittlung in neue Arbeitsverhältnisse durch ihre in verschiedenen Maßnahmen eingesetzten Vermittler.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§§ 107, 108 GO) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>25.000 €</u> | |
|---|--------------|-----------------|----------------|
| Gesellschafter | | | |
| Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH | | <u>25.000 €</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Kütemann-Busch, Hartmut

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2019/20 | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ |
| Umsatzerlöse | 7.206,4 | 6.956,6 | 7.438,8 | 6,93% | 7.852,4 | 8.009,5 | 8.169,7 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 19,6 | 94,7 | 170,9 | 80,39% | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 10.779,3 | 11.247,8 | 10.516,4 | -6,50% | 9.638,1 | 9.830,9 | 10.027,5 |
| - davon Zuschuss Stadt Essen | 364,6 | 321,7 | 579,2 | 80,06% | 247,0 | 247,0 | 247,0 |
| Betriebliche Erträge | 18.005,3 | 18.299,1 | 18.126,1 | -0,95% | 17.490,6 | 17.840,4 | 18.197,2 |
| Materialaufwand | 674,0 | 485,3 | 550,2 | 13,38% | 496,5 | 506,4 | 516,6 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 139,1 | 216,3 | 144,3 | -33,28% | 496,5 | 506,4 | 516,6 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 534,8 | 269,0 | 406,0 | 50,90% | | | |
| Personalaufwand | 10.327,9 | 11.380,4 | 11.613,6 | 2,05% | 11.809,6 | 12.045,8 | 12.286,7 |
| a) Löhne und Gehälter | 8.459,9 | 9.166,4 | 9.372,8 | 2,25% | 11.809,6 | 12.045,8 | 12.286,7 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.868,0 | 2.214,0 | 2.240,8 | 1,21% | | | |
| Abschreibungen | 87,2 | 90,1 | 56,4 | -37,41% | 61,7 | 63,3 | 64,9 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 87,2 | 90,1 | 56,4 | -37,41% | 61,7 | 63,3 | 64,9 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.926,5 | 6.356,5 | 5.921,0 | -6,85% | 5.122,8 | 5.224,9 | 5.329,1 |
| Betriebliche Aufwendungen | 18.015,6 | 18.312,3 | 18.141,2 | -0,93% | 17.490,6 | 17.840,4 | 18.197,2 |
| Betriebliches Ergebnis | -10,3 | -13,2 | -15,1 | 14,71% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 11,8 | 15,5 | 14,9 | -3,85% | | | |
| Finanzergebnis | 11,8 | 15,5 | 14,9 | -3,85% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ergebnis nach Steuern | 1,5 | 2,3 | -2,2 | < -100,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sonstige Steuern | 1,5 | 2,3 | 2,0 | -14,55% | | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | -2,2 | < -100,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 66,2 | 90,1 | 56,4 | -37,41% | 60,0 | 62,0 | 63,0 |

Bilanz

| | | | | Abw. |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2019/20 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 2,5 | 1,6 | 0,7 | -57,14% |
| Sachanlagen | 167,4 | 123,0 | 100,4 | -18,37% |
| Summe Anlagevermögen | 169,9 | 124,6 | 101,1 | -18,87% |
| Vorräte | 27,7 | 5,9 | | -100,00% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.037,8 | 3.345,4 | 3.350,3 | 0,15% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 6,8 | 8,6 | 6,5 | -24,43% |
| Summe Umlaufvermögen | 3.072,3 | 3.360,0 | 3.356,8 | -0,09% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 1,8 | 8,6 | 2,7 | -68,07% |
| Summe Aktiva | 3.243,9 | 3.493,1 | 3.460,7 | -0,93% |
| Gezeichnetes Kapital | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 682,7 | 682,7 | 682,7 | 0,00% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | | -2,2 | |
| Summe Eigenkapital | 707,7 | 707,7 | 705,5 | -0,31% |
| Rückstellungen | 214,7 | 194,0 | 189,0 | -2,59% |
| Verbindlichkeiten | 1.278,4 | 887,7 | 1.067,3 | 20,24% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 1.043,1 | 1.703,8 | 1.498,9 | -12,03% |
| Summe Passiva | 3.243,9 | 3.493,1 | 3.460,7 | -0,93% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 21,81% | 20,26% | 20,38% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 78,19% | 79,74% | 79,62% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 416,54% | 568,02% | 697,92% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 358,41% | 393,63% | 390,56% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | -5,20% | -4,81% | -7,99% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 58,55% | 63,30% | 66,19% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 3,82% | 2,70% | 3,14% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 0,49% | 0,50% | 0,32% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | -51,53% | -45,46% | -82,10% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 212,54 | 287,65 | 277,11 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 10.328 | 11.380 | 11.614 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +24,66% | +10,19% | +2,05% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 48.592,70 | 39.563,34 | 41.909,85 |

Die Gesellschaft beschäftigt keine Auszubildenden.

Bfz-Essen GmbH

Karolingerstraße 93 / 45141 Essen

Telefon

0201/3204-0

Fax

0201/8872299

E-Mail

info@bfz-essen.de

Internet

www.bfz-essen.de

Gründungsjahr

2009

Handelsregister

HRB 21523

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Qualifizierung von Menschen für Bedarfe des Arbeitsmarktes und Vermeidung oder Beseitigung von Arbeitslosigkeit.

Der Gesellschaftszweck wird verwirklicht durch zeitlich befristete Angebote von Maßnahmen zur Berufsvorbereitung, beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie Fortbildung. Dazu betreibt die Gesellschaft ein Bildungszentrum zur Beratung, Qualifizierung und Wiedereingliederung. Zur Erfüllung dieser Zwecke kann die Gesellschaft auch weitere, im Zusammenhang mit diesen Aufgaben stehende Tätigkeiten ausüben.

Soweit es die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erfordert, ist eine Kooperation insbesondere mit ortsansässigen Betrieben und den Akteuren des Arbeits- und Bildungsmarktes vorgesehen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist die Qualifizierung von Menschen für Bedarfe des Arbeitsmarktes und Vermeidung oder Beseitigung von Arbeitslosigkeit. Durch die Aufgabenerledigung der Bfz-Essen-GmbH wird der öffentliche Zweck verwirklicht.

| | | | |
|--|--------------|-----------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>25.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| <u>Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH</u> | | <u>25.000 €</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Kütemann-Busch, Hartmut

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | Abw. | | Erfolgsplanung | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 10.859,8 | 10.821,5 | 9.236,5 | -14,65% | 9.814,1 | 10.010,4 | 10.130,5 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 46,0 | 22,2 | | -100,00% | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 532,2 | 519,8 | 1.070,9 | >100,00% | 414,3 | 415,0 | 415,0 |
| - davon Zuschuss Stadt Essen | 230,5 | 215,0 | 384,4 | 78,80% | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| Betriebliche Erträge | 11.438,1 | 11.363,4 | 10.307,4 | -9,29% | 10.228,4 | 10.425,4 | 10.545,5 |
| Materialaufwand | 1.159,2 | 1.133,4 | 919,6 | -18,86% | 961,8 | 978,2 | 988,0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 250,9 | 287,5 | 300,1 | 4,38% | 961,8 | 978,2 | 988,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 908,3 | 845,9 | 619,5 | -26,76% | | | |
| Personalaufwand | 5.999,3 | 6.001,1 | 6.020,0 | 0,32% | 6.208,2 | 6.332,4 | 6.395,7 |
| a) Löhne und Gehälter | 4.659,1 | 4.671,3 | 4.680,7 | 0,20% | 6.208,2 | 6.332,4 | 6.395,7 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.340,2 | 1.329,8 | 1.339,3 | 0,72% | | | |
| Abschreibungen | 433,5 | 221,7 | 226,8 | 2,29% | 129,6 | 129,0 | 129,0 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 433,5 | 221,7 | 226,8 | 2,29% | 129,6 | 129,0 | 129,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.070,7 | 3.967,3 | 3.106,4 | -21,70% | 2.907,9 | 2.966,0 | 3.010,5 |
| Betriebliche Aufwendungen | 11.662,8 | 11.323,5 | 10.272,9 | -9,28% | 10.207,5 | 10.405,6 | 10.523,2 |
| Betriebliches Ergebnis | -224,6 | 39,9 | 34,5 | -13,55% | 20,9 | 19,8 | 22,4 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,1 | 1,0 | 0,3 | -68,14% | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 22,9 | 20,7 | 16,4 | -20,52% | 20,0 | 19,0 | 19,0 |
| Finanzergebnis | -22,8 | -19,7 | -16,1 | -18,16% | -20,0 | -19,0 | -19,0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 11,9 | 14,0 | 16,1 | 15,05% | | | |
| Ergebnis nach Steuern | -259,3 | 6,2 | 2,3 | -62,94% | 0,9 | 0,8 | 3,4 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -259,3 | 6,2 | 2,3 | -62,94% | 0,9 | 0,8 | 3,4 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 166,5 | 62,0 | 0,0 | -100,00% | 250,0 | 240,0 | 240,0 |

Bilanz

| | | | Abw. | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 371,7 | 314,4 | 254,9 | -18,94% |
| Sachanlagen | 638,8 | 536,0 | 441,2 | -17,67% |
| Finanzanlagen | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 0,00% |
| Summe Anlagevermögen | 1.020,7 | 860,6 | 706,4 | -17,93% |
| Vorräte | 60,0 | 42,5 | 40,4 | -4,99% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.053,6 | 1.777,4 | 1.372,6 | -22,77% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 10,5 | 4,8 | 3,7 | -23,16% |
| Summe Umlaufvermögen | 1.124,1 | 1.824,7 | 1.416,7 | -22,36% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 13,0 | 176,0 | 98,6 | -43,94% |
| Summe Aktiva | 2.157,7 | 2.861,3 | 2.221,7 | -22,35% |
| Gezeichnetes Kapital | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 933,4 | 674,0 | 674,0 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 150,7 | 150,7 | 156,9 | 4,14% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -259,3 | 6,2 | 2,3 | -62,94% |
| Summe Eigenkapital | 849,7 | 856,0 | 858,3 | 0,27% |
| Sonderposten | 1,4 | | | |
| Rückstellungen | 850,6 | 991,2 | 792,7 | -20,03% |
| Verbindlichkeiten | 393,5 | 942,1 | 530,7 | -43,67% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 62,5 | 72,1 | 40,1 | -44,31% |
| Summe Passiva | 2.157,7 | 2.861,3 | 2.221,7 | -22,35% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 39,38% | 29,91% | 38,63% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 60,62% | 70,09% | 61,37% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 83,25% | 99,46% | 121,51% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 153,94% | 234,28% | 158,86% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | -4,19% | -1,62% | -3,79% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 53,53% | 53,83% | 60,67% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 10,34% | 10,17% | 9,27% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 3,87% | 1,99% | 2,29% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | -57,65% | -24,39% | -44,52% |
| Personal | <i>Vollzeitaquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 102,05 | 113,02 | 111,13 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 5.999 | 6.001 | 6.020 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +41,64% | +0,03% | +0,32% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 58.788,02 | 53.097,43 | 54.170,84 |

In den Personalzahlen sind vollzeitverrechnet auch die Auszubildenden der Gesellschaft enthalten: 2017: 1,08; 2018: 1,33; 2019: 1; 2020:0,50

Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH

Zipfelweg 15 / 45356 Essen

Telefon
0201/88-72200
Fax
0201/88-72299

E-Mail
info@eabg.essen.de
Internet
www.eabg.essen.de

Gründungsjahr
1989
Handelsregister
HRB 8328

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Hierzu gehört insbesondere die Qualifizierung und Beschäftigung von Arbeitslosen.

Der Gesellschaftszweck wird verwirklicht durch zeitlich befristete Angebote von Maßnahmen zur Berufsvorbereitung, Fortbildung und Beschäftigung. Zielgruppen sind vornehmlich die benachteiligten Gruppen des Arbeitsmarktes (u. a. Frauen, ausländische Einwohner/-innen und Behinderte). Aufgabe der Gesellschaft ist es, Maßnahmen zu schaffen, durch die die Fähigkeiten und Kenntnisse der Betroffenen in persönlicher und beruflicher Hinsicht entwickelt, gefördert und/oder gefestigt und dadurch ihre beruflichen Eingliederungschancen auf dem Arbeitsmarkt unterstützt werden. Hierzu gehören auch die Beratung, Betreuung und Anleitung von Beschäftigten. Die Gesellschaft soll darüber hinaus versuchen, gemeinsam mit den Beschäftigten im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten neue Aufgabenfelder mit längerfristigen Beschäftigungsperspektiven zu entwickeln, die unabhängig von der Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH existenzfähig sind. Soweit es die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erfordert, ist sowohl eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr als auch eine Kooperation mit ortsansässigen Betrieben, mit Trägern der beruflichen Qualifizierung und mit der Arbeitsverwaltung vorgesehen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Nach ihrem Gesellschaftsvertrag hat die EABG zur Aufgabe, langzeitarbeitslose Personen durch Qualifizierung und Beschäftigung wieder in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Tätigkeit der Gesellschaft konzentriert sich seit 1997 überwiegend auf die Beschäftigung und Qualifizierung von erwachsenen Langzeitarbeitslosen im gewerblich-technischen Bereich. Die EABG ist der Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes bei kontinuierlicher Weiterentwicklung ihrer Integrationsangebote sowie der Erschließung neuer Handlungsfelder auch im Jahr 2020 erfolgreich nachgekommen. Sie stimmt ihre Maßnahmen mit den Zielen und Möglichkeiten ihrer Gesellschafterin der Stadt Essen ab.

| | | | |
|------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>26.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | <u>26.000 €</u> | <u>100,00%</u> |

Beteiligungen der Gesellschaft

| Gesellschaft | nominal | |
|--|---------------|----------------|
| | in € | in % |
| <u>Arbeit & Bildung Essen GmbH</u> | <u>25.000</u> | <u>100,00%</u> |
| <u>Bfz-Essen GmbH</u> | <u>25.000</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Kütemann-Busch, Hartmut

Aufsichtsrat zum Bilanzstichtag 31.12.2020

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Vorsitz | <u>Kahle-Hausmann, Julia (Ratsmitglied)</u> | |
| Stellvertretender Vorsitz | <u>Huch, Hans-Peter (Ratsmitglied)</u> | |
| Mitglieder | <u>Karnath, Udo (Ratsmitglied)</u> | <u>Wandtke, Walter (Ratsmitglied)</u> |
| | <u>Kalweit, Dirk (Ratsmitglied)</u> | <u>Wiese, Michael (AN-Vertreter)</u> |
| | <u>Löser, Petra (AN-Vertreterin)</u> | <u>Wurzalla, Christian (AN-Vertreter)</u> |
| | <u>Renzel, Peter (GBV, Stadtdirektor)</u> | |

Nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 hat der Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am 02. Dezember 2020 einen Beschluss zur Entsendung der städtischen Vertreter in den Aufsichtsrat der EABG gefasst. Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates fand am 29. Januar 2021 in folgender Besetzung statt:

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Aufsichtsrat | | |
| Vorsitz | <u>Dominke, Inga (Ratsmitglied)</u> | |
| Stellvertretender Vorsitz | <u>Jankovic, Julia (Ratsmitglied)</u> | |
| Mitglieder | <u>Hindrichs, Horst (Ratsmitglied)</u> | <u>Löser, Petra (AN-Vertreterin)</u> |
| | <u>Kalweit, Dirk (Ratsmitglied)</u> | <u>Rech, Heinz (AN-Vertreter)</u> |
| | <u>Brücker, Theresa (Ratsmitglied)</u> | <u>Wurzalla, Christian (AN-Vertreter)</u> |
| | <u>Renzel, Peter (GBV, Stadtdirektor)</u> | |

Die Gesellschaft unterliegt den Regelungen nach § 52 Abs. 2 GmbHG. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 30.10.2015 eine Zielquote von 30 % (bis zum 30.06.2022) beschlossen. Die aktuelle Frauenquote beträgt:

| | | |
|--|----------------------|----|
| | Anzahl AR-Mitglieder | 9 |
| Angaben zur Frauenquote gemäß § 52 Abs. 2 GmbHG | - davon geboren* | 1 |
| | - davon weiblich | 4 |
| | - Frauenquote % | 44 |

*Die geborenen Mitglieder werden bei der Berechnung der Quote gemäß § 52 Abs. 2 GmbHG eingerechnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | Abw. | | Erfolgsplanung | | |
|---|----------|----------|----------|-----------|----------------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 11.369,0 | 15.198,3 | 12.567,2 | -17,31% | 13.182,8 | 13.315,0 | 13.448,0 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 1.804,1 | -2.576,9 | 43,3 | <-100,00% | | | |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0,2 | 0,4 | | -100,00% | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 1.259,3 | 1.406,0 | 1.485,6 | 5,66% | 1.092,4 | 1.103,0 | 1.103,0 |
| - davon Zuschuss Stadt Essen | 993,0 | 1.037,6 | 1.118,3 | 7,78% | 1.038,0 | 1.038,0 | 1.038,0 |
| Betriebliche Erträge | 14.432,6 | 14.027,8 | 14.096,0 | 0,49% | 14.275,2 | 14.418,0 | 14.551,0 |
| Materialaufwand | 3.557,8 | 2.656,7 | 2.578,2 | -2,96% | 2.374,4 | 2.398,0 | 2.418,1 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.767,0 | 1.651,5 | 1.746,4 | 5,74% | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.790,8 | 1.005,2 | 831,8 | -17,25% | | | |
| Personalaufwand | 6.436,4 | 7.091,3 | 7.465,8 | 5,28% | 7.838,8 | 7.933,0 | 8.012,0 |
| a) Löhne und Gehälter | 5.282,5 | 5.512,2 | 5.855,4 | 6,23% | | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.153,9 | 1.579,1 | 1.610,4 | 1,98% | | | |
| Abschreibungen | 435,0 | 439,4 | 433,8 | -1,27% | 436,7 | 436,0 | 436,0 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 435,0 | 439,4 | 433,8 | -1,27% | | | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.691,8 | 3.513,8 | 3.295,6 | -6,21% | 3.357,1 | 3.391,0 | 3.425,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 14.121,1 | 13.701,1 | 13.773,4 | 0,53% | 14.006,9 | 14.158,0 | 14.291,1 |
| Betriebliches Ergebnis | 311,5 | 326,6 | 322,6 | -1,23% | 268,3 | 260,0 | 259,9 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,00% | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 289,0 | 298,5 | 301,7 | 1,07% | 238,4 | 230,0 | 220,0 |
| Finanzergebnis | -288,9 | -298,0 | -301,6 | 1,18% | -238,3 | -229,9 | -219,9 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 5,5 | 2,3 | 1,6 | -32,26% | 4,0 | | |
| Ergebnis nach Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,76% | 26,0 | 30,1 | 40,0 |
| sonstige Steuern | 17,1 | 26,3 | 19,5 | -25,80% | 26,0 | 30,0 | 40,0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 133,9 | 141,4 | 0,0 | -100,00% | 130,0 | 129,0 | 119,8 |

Bilanz

| | | | Abw. | |
|--|----------|----------|----------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 15,3 | 7,5 | 1,4 | -81,73% |
| Sachanlagen | 7.135,6 | 6.844,3 | 6.572,0 | -3,98% |
| Finanzanlagen | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 0,00% |
| Summe Anlagevermögen | 7.229,1 | 6.929,9 | 6.651,5 | -4,02% |
| Vorräte | 2.831,1 | 1.585,6 | 1.744,7 | 10,03% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.718,9 | 4.456,0 | 3.370,9 | -24,35% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 81,5 | 133,6 | 85,0 | -36,37% |
| Summe Umlaufvermögen | 5.631,4 | 6.175,2 | 5.200,5 | -15,78% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 21,8 | 15,9 | 30,2 | 89,91% |
| Summe Aktiva | 12.882,3 | 13.120,9 | 11.882,2 | -9,44% |
| Gezeichnetes Kapital | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 0,00% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | | | |
| Summe Eigenkapital | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 0,00% |
| Sonderposten | 293,7 | 273,2 | 252,7 | -7,50% |
| Rückstellungen | 721,5 | 540,6 | 595,5 | 10,14% |
| Verbindlichkeiten | 11.608,9 | 12.047,8 | 10.774,7 | -10,57% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 6,9 | 8,0 | 8,0 | 0,03% |
| Summe Passiva | 12.882,3 | 13.120,9 | 11.882,2 | -9,44% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 1,95% | 1,92% | 2,12% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 98,05% | 98,08% | 97,88% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 3,48% | 3,63% | 3,78% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 5.025,86% | 5.120,82% | 4.627,92% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | -5,99% | -4,68% | -6,33% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 47,89% | 54,59% | 57,53% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 26,47% | 20,45% | 19,87% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 3,24% | 3,38% | 3,34% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | -395,10% | -412,85% | -444,96% |
| Personal | <i>Vollzeitaquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 112,35 | 127,65 | 133,55 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 6.436 | 7.091 | 7.466 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +7,11% | +10,17% | +5,28% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 57.289,04 | 55.552,58 | 55.903,02 |

In den Personalzahlen sind vollzeitverrechnet auch die Auszubildenden der EABG enthalten: 2017:12,07; 2018: 9,33; 2019:8; 2020: 6,83

gdw Genossenschaft der Werkstätten für behinderte Menschen Mitte eG

Frankfurter Straße 227b / 34134 Kassel

Telefon
0561/475966-0
Fax
0561/475966-75

E-Mail
kontakt@gdw-mitte.de
Internet
www.gdw-mitte.de

Gründungsjahr
2016
Handelsregister
Genossenschaftsregister Nr. 383

Gegenstand des Unternehmens

Zwecke der Genossenschaft sind 1. die Förderung der Hilfe für Behinderte (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 der Abgabenordnung), 2. die Förderung der Bildung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 der Abgabenordnung) und 3. die Förderung des Wohlfahrtswesens (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 der Abgabenordnung).

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Hilfe für Behinderte) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der GDW wird dieser tatsächlich eingehalten.

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Beteiligungsverhältnis | Geschäftsguthaben | <u>259.229 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| davon GSE gGmbH | | <u>5.133 €</u> | <u>1,98%</u> |

Organe

Vorstand

Vorstand (geschäftsführend) Werner, StefanVorstand Biste, Dr. MargretVorstand Müller, JürgenVorstand Pohl, SteffenVorstand Schilder, Thomas

Aufsichtsrat

Vorsitz Berg, MartinStellvertretender Vorsitz Kersten, GritMitglieder Neubacher, Dr. Torsten Schmittler, ThomasPick, Oliver Schnitzler, ChristophPiel, Heribert van Eyk, Adrian

im Berichtsjahr ausgeschiedene

AR-Mitglieder Zimmer, Rola bis 24.06.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|---|---------|---------|---------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 4.902,6 | 4.243,7 | 3.934,5 | -7,28% |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -0,7 | 11,2 | -22,6 | <-100,00% |
| sonstige betriebliche Erträge | 27,9 | 30,0 | 57,2 | 90,72% |
| Betriebliche Erträge | 4.929,7 | 4.284,8 | 3.969,1 | -7,37% |
| Materialaufwand | 3.956,5 | 3.371,0 | 3.133,5 | -7,05% |
| Personalaufwand | 702,8 | 736,9 | 715,4 | -2,92% |
| Abschreibungen | 72,7 | 75,2 | 76,8 | 2,13% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 235,2 | 263,0 | 195,1 | -25,83% |
| Betriebliche Aufwendungen | 4.967,3 | 4.446,2 | 4.120,7 | -7,32% |
| Betriebliches Ergebnis | -37,5 | -161,4 | -151,6 | -6,02% |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -2,85% |
| Finanzergebnis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -2,85% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 41,9 | 16,1 | 6,8 | -57,48% |
| Ergebnis nach Steuern | -79,3 | -177,3 | -158,4 | -10,69% |
| sonstige Steuern | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,00% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -79,5 | -177,6 | -158,6 | -10,68% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|---------|---------|---------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 19,2 | 11,2 | 3,1 | -72,41% |
| Sachanlagen | 1.278,9 | 1.223,2 | 1.167,7 | -4,54% |
| Finanzanlagen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,00% |
| Summe Anlagevermögen | 1.298,4 | 1.234,7 | 1.171,1 | -5,15% |
| Vorräte | 41,2 | 54,4 | 33,1 | -39,22% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 987,8 | 851,9 | 615,8 | -27,71% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.378,2 | 1.306,7 | 1.412,7 | 8,11% |
| Summe Umlaufvermögen | 2.407,2 | 2.213,0 | 2.061,6 | -6,84% |
| Summe Aktiva | 3.710,3 | 3.455,6 | 3.238,6 | -6,28% |
| Gezeichnetes Kapital | 254,1 | 259,2 | 259,2 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 9,6 | 10,6 | 10,6 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 2.860,3 | 2.780,9 | 2.603,3 | -6,39% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -79,5 | -177,6 | -158,6 | -10,68% |
| Summe Eigenkapital | 3.044,6 | 2.873,1 | 2.714,5 | -5,52% |
| Rückstellungen | 49,4 | 43,3 | 35,7 | -17,54% |
| Verbindlichkeiten | 616,3 | 539,2 | 488,3 | -9,43% |
| Summe Passiva | 3.710,3 | 3.455,6 | 3.238,6 | -6,28% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 82,06% | 83,14% | 83,82% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 17,94% | 16,86% | 16,18% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 234,49% | 232,70% | 231,79% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 21,86% | 20,27% | 19,31% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | -0,77% | -3,80% | -3,85% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 14,26% | 17,20% | 18,02% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 80,26% | 78,67% | 78,95% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 1,47% | 1,75% | 1,93% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | -2,61% | -6,18% | -5,84% |

GSE gGmbH

Grabenstraße 101 / 45141 Essen

Telefon

0201/8546-0

Fax

0201/8546-1099

E-Mail

info@gse-essen.de

Internet

www.gse-essen.de

Gründungsjahr

2000

Handelsregister

HRB 576

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Unterstützung alter, pflegebedürftiger, blinder und wohnungsloser Menschen sowie Personen mit geistiger, psychischer, körperlicher und anderweitiger Behinderung, weiterer Menschen mit besonderem Hilfebedarf oder wirtschaftlich Hilfebedürftiger i. S. der Abgabenordnung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>110.000 €</u> | |
|---|--------------|------------------|---------------|
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | <u>99.000 €</u> | <u>90,00%</u> |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Essen e.V. | | <u>2.200 €</u> | <u>2,00%</u> |
| Caritasverband für die Stadt Essen e.V. | | <u>2.200 €</u> | <u>2,00%</u> |
| Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Essen e.V. | | <u>2.200 €</u> | <u>2,00%</u> |
| Diakoniewerk Essen e.V. | | <u>2.200 €</u> | <u>2,00%</u> |
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband NRW e.V. | | <u>2.200 €</u> | <u>2,00%</u> |

Beteiligungen der Gesellschaft

| Gesellschaft | nominal in € | in % |
|---|-----------------|--------------|
| gdw Genossenschaft der Werkstätten für behinderte Menschen Mitte eG | <u>5.113</u> | <u>1,98%</u> |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Piel, Heribert

Aufsichtsrat

Besetzung zum Bilanzstichtag 31.12.2020:

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--|
| Vorsitz | Renzel, Peter (GBV, Stadtdirektor) | |
| Stellvertretender Vorsitz | Schlauch, Martin (Ratsmitglied) | |
| Mitglieder | Denda, Frank (AN-Vertreter) | Kellendonk, Dieter (AN-Vertreter) |
| | Endruschat, Karlheinz (Ratsmitglied) | Lischka, Konrad |
| | Franzen, Alfred | Maas, Wilhelm (Ratsmitglied) |
| | Kalweit, Dirk (Ratsmitglied) | Müller-Hechfellner, Christine (Ratsmitglied) |
| | Kern, Oliver | Schöler, Volker |
| beratende Mitglieder/Gäste | Hermans, Dr. Björn Enno | Pletsch, Rolf |
| | Landskrone, Dieter | |

Nach Kommunalwahl am 13. September 2020 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 02. Dezember 2020 einen Beschluss zur Entsendung der städtischen Vertreterinnen und Vertreter in den Aufsichtsrat der GSE gefasst. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in Anwendung des § 60 Abs. 1 S. 1 GO NRW (Eilentscheidung) anstelle des Rates am 13. Januar 2021 die Entsendung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemäß § 108a GO NRW aus der eingereichten Vorschlagsliste der GSE vorgenommen. Die konstituierende Aufsichtsratssitzung fand am 18. Februar 2021 in folgender Besetzung statt:

| | | |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Vorsitz | Renzel, Peter (GBV, Stadtdirektor) | |
| Stellvertretender Vorsitz | Schlauch, Martin (Ratsmitglied) | |
| Mitglieder | Denda, Frank (AN-Vertreter) | Lischka, Konrad |
| | Franzen, Alfred | Schliffke, Detlef (Ratsmitglied) |
| | Hermanns, Prof. Dr. Björn Enno | Schumacher, Sandra (Ratsmitglied) |
| | Kalweit, Dirk | Steinberg, Sarah (AN-Vertreterin) |
| | Kern, Oliver | Ziegler, Thomas (Ratsmitglied) |
| stimmrechtslose Mitglieder | Schöler, Volker | |

Nach Neukonstituierung am 18.02.2021:

| | | |
|---|-----------------------|----|
| | Anzahl AR-Mitglieder* | 12 |
| Angaben zur Frauenquote gemäß § 12 Abs. 6 LGG NRW | - davon geboren** | 3 |
| | - davon weiblich | 2 |
| | - Frauenquote % | 22 |

* Ohne Berücksichtigung von stimmrechtslosen Mitgliedern

** Die geborenen Mitglieder werden bei der Berechnung der Quote gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 2 LGG nicht eingerechnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | Abw. | | Erfolgsplanung | | |
|--|----------|----------|----------|-----------|----------------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen | 28.495,0 | 29.699,9 | 31.170,8 | 4,95% | 31.673,0 | 31.673,0 | 33.276,0 |
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 12.479,0 | 12.871,1 | 12.671,5 | -1,55% | 12.872,0 | 12.872,0 | 13.392,0 |
| Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | 38,1 | 49,3 | 44,0 | -10,82% | 45,0 | 45,0 | 50,0 |
| Erträge aus gesonderter Berechnung von | 4.149,5 | 4.520,3 | 4.636,1 | 2,56% | 4.714,0 | 4.714,0 | 5.305,0 |
| Erträge aus Werkstattarbeit | 2.393,0 | 2.577,7 | 2.479,2 | -3,82% | 2.480,0 | 2.480,0 | 2.550,0 |
| Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB | 2.458,2 | 2.682,7 | 3.415,8 | 100,00% | 2.813,0 | 2.813,0 | 3.030,0 |
| Erträge von Kostenträgern für Behindertenwerkstätten | 41.851,7 | 42.610,0 | 41.166,4 | -3,39% | 44.650,0 | 44.650,0 | 47.020,0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 172,4 | 118,3 | 54,1 | -54,23% | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 1.227,1 | 1.008,9 | 2.803,9 | >100,00% | 1.140,0 | 1.140,0 | 1.193,0 |
| Personalaufwand | 57.262,8 | 59.089,4 | 61.184,6 | 3,55% | 61.940,0 | 61.940,0 | 65.076,0 |
| Aufwand für Behinderte | 19.338,1 | 19.629,2 | 19.484,9 | -0,73% | 20.310,0 | 20.310,0 | 21.338,0 |
| Materialaufwand | 8.515,1 | 8.936,4 | 8.251,5 | -7,66% | 9.413,0 | 9.413,0 | 9.923,0 |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1.808,7 | 1.998,5 | 2.292,6 | 14,72% | 2.328,0 | 2.328,0 | 2.470,0 |
| Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe | 115,3 | 47,1 | 25,5 | -45,95% | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Miete, Pacht, Leasing | 724,0 | 778,3 | 812,2 | 4,35% | 820,0 | 820,0 | 861,0 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 797,7 | 641,4 | 610,2 | -4,86% | 642,0 | 642,0 | 642,0 |
| Abschreibungen | 3.496,5 | 3.759,1 | 3.946,5 | 4,98% | 3.880,0 | 3.880,0 | 4.300,0 |
| Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 1.621,4 | 1.444,1 | 1.741,5 | 20,59% | 1.550,0 | 1.550,0 | 1.620,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 266,8 | 135,9 | 1.370,9 | >100,00% | 350,0 | 350,0 | 203,0 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2,7 | 4,4 | 4,3 | -1,84% | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 729,7 | 753,2 | 693,9 | -7,87% | 772,0 | 772,0 | 861,0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 148,5 | 162,8 | -788,4 | <-100,00% | -298,0 | -202,0 | -163,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 1.357,9 | 3.177,5 | 3.145,8 | -1,00% | 12.060,0 | 5.750,0 | 860,0 |

Bilanz

| | | | Abw. | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2017/18 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 61,6 | 138,4 | 140,7 | 1,65% |
| Sachanlagen | 82.685,0 | 82.236,1 | 81.669,3 | -0,69% |
| Finanzanlagen | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 0,00% |
| Summe Anlagevermögen | 82.842,0 | 82.470,0 | 81.905,4 | -0,68% |
| Vorräte | 437,0 | 546,9 | 978,0 | 78,82% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 28.726,3 | 28.706,9 | 27.266,9 | -5,02% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 2.995,5 | 2.632,7 | 2.285,7 | -13,18% |
| Summe Umlaufvermögen | 32.158,8 | 31.886,5 | 30.530,6 | -4,25% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 104,9 | 111,2 | 166,0 | 49,28% |
| Summe Aktiva | 115.105,6 | 114.467,7 | 112.602,1 | -1,63% |
| Gezeichnetes Kapital | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 10.906,5 | 10.906,5 | 10.906,5 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 40.624,7 | 40.773,2 | 40.936,0 | 0,40% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 148,5 | 162,8 | -788,4 | <-100,00% |
| Summe Eigenkapital | 51.789,7 | 51.952,5 | 51.164,1 | -1,52% |
| Sonderposten | 16.141,2 | 15.754,1 | 15.457,4 | -1,88% |
| Rückstellungen | 7.218,1 | 7.546,5 | 8.189,3 | 8,52% |
| Verbindlichkeiten | 39.844,9 | 39.056,0 | 37.605,7 | -3,71% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 111,8 | 158,5 | 185,6 | 17,08% |
| Summe Passiva | 115.105,6 | 114.467,7 | 112.602,1 | -1,63% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 44,99% | 45,39% | 45,44% |
| Fremdkapitalquote (ohne Sopo) | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 40,98% | 40,85% | 40,83% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 62,52% | 63,00% | 62,47% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 122,26% | 120,33% | 120,08% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | 0,95% | 0,96% | -0,10% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 61,40% | 61,46% | 62,15% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 9,13% | 9,30% | 8,38% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 3,75% | 3,91% | 4,01% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | 0,29% | 0,31% | -1,54% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 1.089,24 | 1.101,10 | 1.121,99 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 57.263 | 59.089 | 61.185 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +3,82% | +3,19% | +3,55% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 52.571,33 | 53.663,94 | 54.532,18 |

In den Personalzahlen sind auch die Auszubildenden der GSE enthalten: 2018: 91,20, 2019: 94,2; 2020: 99,25.

Darüber hinaus wurden in den neun Werkstätten für behinderte Menschen im Jahresdurchschnitt 1.654 (Vorjahr: 1.6664) schwerbehinderte Menschen in arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnissen beschäftigt und betreut.

Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Hoffnungstraße 24 / 45127 Essen

Telefon

0201/8603-0

Fax

0201/8603-300

E-Mail

willkommen@suchthilfe-direkt.de

Internet

www.suchthilfe-direkt.de

Gründungsjahr

2003

Handelsregister

HRB 17716

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege durch Förderung und Unterstützung von Suchtmittelabhängigen (primär illegale Substanzen), aber auch ehemals Suchtmittelabhängigen, Abhängigkeitsgefährdeten sowie deren Angehörigen. Zweck des Unternehmens ist es, diesen Personen bei der Bewältigung ihrer gesundheitlichen und sozialen Probleme zu helfen, diese zu beseitigen, zu mildern oder zu lindern, im Sinne der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Zu diesem Zweck gehören auch die Suchtprävention und die Kooperation mit den anderen Trägern. Daneben bietet die Gesellschaft ihr Unterstützungsangebot und Know-how im Suchthilfebereich im Konzernverbund der Stadt Essen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 26.000 € | |
|---|--------------|----------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | 23.500 € | 90,38% |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Essen e.V. | | 500 € | 1,92% |
| Caritasverband für die Stadt Essen e.V. | | 500 € | 1,92% |
| Diakoniewerk Essen e.V. | | 500 € | 1,92% |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Essen e.V. | | 500 € | 1,92% |
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband NRW e.V. | | 500 € | 1,92% |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführerin

Marrziniak, Barbara

Geschäftsführer

Kiesner, Marcus

Aufsichtsrat zum Bilanzstichtag 31.12.2020

Vorsitz

Kalweit, Dirk (Ratsmitglied)

Stellvertretender Vorsitz

Franz, Michael (Ratsmitglied)

Mitglieder

Gröne, Jens-Peter (Ratsmitglied)

Kalipke, Dr. Andreas (Ratsmitglied)

Melsa, Nadine (Sachkundige Bürgerin)

Müller, Andreas

Müller-Hechfellner, Christine (Ratsmitglied)

Renzel, Peter (GBV, Stadtdirektor)

stimmrechtslose Mitglieder

Gunkel, Manfred (Ratsmitglied)

Hollinger, Martin

Lötzer, Ursula (Sachkundige Bürgerin)

Schöler, Volker

Schwier, Ulrich

Nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 hat der Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am 02. Dezember 2020 bzw. 16. Dezember 2020 einen Beschluss zur Entsendung der städtischen Vertreter in den Aufsichtsrat der SDE gefasst. Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates fand am 25. Februar 2021 in folgender Besetzung statt:

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| Vorsitz | Kalweit, Dirk (Ratsmitglied) | |
| Stellvertretender Vorsitz | Berg, Hannah (Ratsmitglied) | |
| Mitglieder | Aver, Caner (Ratsmitglied) | Melsa, Nadine (Ratsmitglied) |
| | Heuser, Michaela (Ratsmitglied) | Müller, Andreas |
| | Kalipke, Dr. Andreas (Ratsmitglied) | Renzel, Peter (GBV, Stadtdirektor) |
| stimmrechtslose Mitglieder | Brecklinghaus, Stefanie (Ratsmitglied) | Schreyer, Eduard (Ratsmitglied) |
| | Jansen, Marvin (Sachkundiger Bürger) | Schwier, Ulrich |
| | Rutkowski, Tanja | |

| | | |
|--|-----------------------|----|
| Angaben zur Frauenquote gemäß § 12 Abs. 6 LGG NRW | Anzahl AR-Mitglieder* | 8 |
| | - davon geboren** | 1 |
| | - davon weiblich | 3 |
| | - Frauenquote % | 43 |

* Ohne Berücksichtigung der stimmrechtslosen Mitglieder

**Die geborenen Mitglieder werden bei der Berechnung der Quote gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 2 LGG nicht eingerechnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | 2019/20 in T€ | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ |
| Umsatzerlöse | 623,2 | 650,2 | 658,9 | 1,34% | 520,0 | 560,3 | 590,2 |
| sonstige betriebliche Erträge | 5.708,8 | 5.843,1 | 5.620,9 | -3,80% | 5.996,6 | 5.959,6 | 5.997,6 |
| - davon Zuschuss Stadt Essen | 2.359,0 | 2.627,9 | 2.514,8 | -4,31% | 2.981,5 | 2.981,5 | 2.981,5 |
| Betriebliche Erträge | 6.332,0 | 6.493,3 | 6.279,8 | -3,29% | 6.516,6 | 6.519,9 | 6.587,8 |
| Materialaufwand | 174,5 | 185,9 | 261,6 | 40,73% | 212,0 | 199,0 | 196,0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 136,0 | 137,8 | 142,8 | 3,62% | 212,0 | 199,0 | 196,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 38,5 | 48,1 | 118,8 | >100,00% | | | |
| Personalaufwand | 5.028,5 | 5.085,3 | 4.813,2 | -5,35% | 5.087,8 | 5.138,7 | 5.195,2 |
| a) Löhne und Gehälter | 4.174,5 | 4.197,2 | 3.981,6 | -5,14% | 5.087,8 | 5.138,7 | 5.195,2 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 854,0 | 888,1 | 831,6 | -6,37% | | | |
| Abschreibungen | 76,8 | 92,1 | 123,6 | 34,15% | 72,0 | 71,0 | 72,0 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 76,8 | 92,1 | 123,6 | 34,15% | 72,0 | 71,0 | 72,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.051,4 | 1.129,0 | 1.080,4 | -4,31% | 1.143,4 | 1.109,6 | 1.123,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6.331,1 | 6.492,3 | 6.278,7 | -3,29% | 6.515,2 | 6.518,3 | 6.586,2 |
| Betriebliches Ergebnis | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 10,08% | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| Ergebnis nach Steuern | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 10,29% | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| sonstige Steuern | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 10,29% | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 163,4 | 139,6 | 70,2 | -49,69% | 3,2 | 30,5 | 39,0 |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. |
|--|---------|---------|---------|---------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | 2019/20 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 51,9 | 79,1 | 46,3 | -41,49% |
| Sachanlagen | 214,4 | 219,6 | 191,9 | -12,60% |
| Summe Anlagevermögen | 266,3 | 298,6 | 238,2 | -20,25% |
| Vorräte | 41,5 | 44,8 | 44,1 | -1,61% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.155,4 | 1.100,6 | 1.381,3 | 25,51% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 12,5 | 11,0 | 18,5 | 68,65% |
| Summe Umlaufvermögen | 1.209,4 | 1.156,4 | 1.444,0 | 24,87% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 36,2 | 34,1 | 38,6 | 13,09% |
| Summe Aktiva | 1.511,8 | 1.489,2 | 1.720,7 | 15,55% |
| Gezeichnetes Kapital | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 606,4 | 606,4 | 606,4 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 0,00% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| Summe Eigenkapital | 690,2 | 690,2 | 690,2 | 0,00% |
| Sonderposten | 25,9 | 31,2 | 41,9 | 34,12% |
| Rückstellungen | 240,1 | 244,3 | 251,7 | 3,01% |
| Verbindlichkeiten | 520,4 | 479,2 | 717,5 | 49,72% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 35,2 | 44,1 | 19,4 | -56,08% |
| Summe Passiva | 1.511,8 | 1.489,2 | 1.720,7 | 15,55% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 45,66% | 46,35% | 40,11% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 54,34% | 53,65% | 59,89% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 259,23% | 231,13% | 289,81% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 119,03% | 115,75% | 149,29% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | -378,36% | -404,02% | -381,47% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 126,56% | 131,56% | 127,84% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 4,39% | 4,81% | 6,95% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 1,93% | 2,38% | 3,28% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | -341,77% | -380,73% | -364,33% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 85,02 | 81,67 | 81,13 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 5.028 | 5.085 | 4.813 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +3,92% | +1,13% | -5,35% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 59.144,38 | 62.266,35 | 59.326,79 |

Die Gesellschaft beschäftigt keine Auszubildenden.

Geschäftsbereich 6:
Umwelt, Verkehr und Sport
GB-Vorstand: Simone Raskob

beka GmbH

Von-Werth-Straße 37 / 50670 Köln

Telefon
0221/951449-0
Fax
0221/951449-20

E-Mail
info@beka.de
Internet
www.beka.de

Gründungsjahr
1921
Handelsregister
HRB 10190 Köln

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Ein- und Verkauf aller für den Bau, die Erhaltung und den Betrieb von Verkehrsunternehmen und ähnlichen Unternehmen erforderlichen Wirtschaftsgüter. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs durch öffentliche Nahverkehrsunternehmen durch Geschäfte und Maßnahmen aller Art.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks liegt im Gegenstand des Unternehmens (Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs).

| Beteiligungsverhältnis | Gezeichnetes Kapital | |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | <u>382.520 €</u> |
| Gesellschafter | | |
| Ruhrbahn GmbH | | <u>2.400 €</u> <u>0,63%</u> |

Organe**Geschäftsführung**

| | |
|-----------------|---|
| Geschäftsführer | <u>Coenen, Dr.-Ing. Robert</u> |
| Geschäftsführer | <u>Weber-Wernz, Michael ab 23.09.2020</u> |

Aufsichtsrat

| | |
|---------------------------|--|
| Vorsitz | <u>in der Beek, Martin</u> |
| Stellvertretender Vorsitz | <u>Münster-Rendel, Birgit</u> |
| Mitglieder | <u>Berends, Joachim</u> <u>Middelberg, Ulf</u> |
| | <u>Frank, Dr. Robert</u> <u>Raasch, Thomas</u> |
| | <u>Klar, Klaus</u> <u>Wolff, Oliver</u> |
| | <u>Kretkowski, Marc</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|---------|---------|---------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 3.868,8 | 3.927,6 | 2.284,5 | -41,83% |
| sonstige betriebliche Erträge | 31,9 | 32,4 | 128,2 | >100,00% |
| Betriebliche Erträge | 3.900,6 | 3.960,0 | 2.412,7 | -39,07% |
| Materialaufwand | 2.640,3 | 2.623,4 | 1.589,6 | -39,41% |
| Personalaufwand | 812,6 | 730,4 | 644,3 | -11,79% |
| Abschreibungen | 37,6 | 38,8 | 49,7 | 28,23% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 301,1 | 332,0 | 324,1 | -2,38% |
| Betriebliche Aufwendungen | 3.791,5 | 3.724,5 | 2.607,6 | -29,99% |
| Betriebliches Ergebnis | 109,2 | 235,5 | -195,0 | <-100,00% |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 10,4 | 8,6 | 0,2 | -98,19% |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 3,7 | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 35,3 | 32,3 | 27,8 | -14,14% |
| Finanzergebnis | -28,6 | -23,7 | -22,9 | -3,28% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 46,1 | 76,5 | -32,7 | <-100,00% |
| Ergebnis nach Steuern | 33,9 | 134,6 | -185,8 | <-100,00% |
| sonstige Steuern | 0,5 | 0,6 | 0,6 | -12,32% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 33,9 | 134,6 | -185,8 | <-100,00% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|---------|---------|---------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 98,3 | 73,7 | 54,6 | -25,92% |
| Sachanlagen | 28,2 | 22,9 | 38,2 | 66,54% |
| Finanzanlagen | 384,1 | 296,2 | 194,7 | -34,26% |
| Summe Anlagevermögen | 510,5 | 392,8 | 287,5 | -26,81% |
| Vorräte | 25,1 | 26,6 | 22,2 | -16,80% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 352,6 | 546,6 | 407,8 | -25,38% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.479,9 | 1.783,0 | 1.518,9 | -14,81% |
| Summe Umlaufvermögen | 1.857,7 | 2.356,2 | 1.948,9 | -17,29% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 24,4 | 16,8 | 11,9 | -28,80% |
| Summe Aktiva | 2.392,6 | 2.765,8 | 2.248,4 | -18,71% |
| Gezeichnetes Kapital | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 0,00% |
| Eigene Anteile | -47,2 | -47,2 | -47,2 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 218,7 | 218,7 | 218,7 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 565,8 | 582,9 | 717,5 | 23,09% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 33,9 | 134,6 | -185,8 | <-100,00% |
| Summe Eigenkapital | 1.153,7 | 1.271,5 | 1.085,7 | -14,61% |
| Rückstellungen | 1.144,1 | 1.197,6 | 1.108,7 | -7,43% |
| Verbindlichkeiten | 94,8 | 296,7 | 54,0 | -81,81% |
| Summe Passiva | 2.392,6 | 2.765,8 | 2.248,4 | -18,71% |

Kennzahlen

| | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------|---|---------|---------|---------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 44,24% | 47,05% | 48,22% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 55,76% | 52,95% | 51,78% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 179,90% | 214,55% | 225,97% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 126,05% | 112,52% | 107,39% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | 3,93% | 1,94% | 2,82% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 11,47% | 16,78% | 20,83% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 79,72% | 74,27% | 67,69% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 0,30% | 0,45% | 0,96% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | 12,44% | 2,69% | 2,94% |

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH

Querenburger Str. 29 / 58455 Witten

Telefon
02302/2012-0
Fax
02302/2012-12

E-Mail
verwaltung@kemnadersee.de
Internet
www.kemnadersee.de

Gründungsjahr
2017
Handelsregister
HRB 704 Bochum

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, des Sports, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes.

Diese Zwecke werden verwirklicht durch den Betrieb von Freizeitanlagen mit überörtlicher Bedeutung, die als Betriebsstätten der Gesellschaft geführt werden und in denen als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) in den öffentlichen Badbereichen und den sonstigen Einrichtungen das Jedermannschwimmen angeboten, verschiedene Angebote zur Sport- und Gesundheitsförderung, sonstige Programm- und Veranstaltungsangebote gemacht sowie Park-, Spiel- und Wassersportflächen bereitgestellt werden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (u. a. Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 440.300 € | |
|----------------------------|--------------|-----------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| Regionalverband Ruhr (RVR) | | 282.400 € | 64,14% |
| Stadt Bochum | | 31.500 € | 7,15% |
| Stadt Bottrop | | 17.850 € | 4,05% |
| Stadt Duisburg | | 35.950 € | 8,17% |
| Stadt Essen | | 11.750 € | 2,67% |
| Stadt Gelsenkirchen | | 11.750 € | 2,67% |
| Stadt Oberhausen | | 17.850 € | 4,05% |
| Stadt Witten | | 18.750 € | 4,26% |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | | 12.500 € | 2,84% |

Beteiligungen der Gesellschaft

| Gesellschaft | nominal in € | in % |
|--------------------------------|-----------------|---------|
| Wassersportschule Kemnade GmbH | 26.000 | 100,00% |

Organe

Geschäftsführung

| | |
|-----------------|---------------|
| Geschäftsführer | Hecht, Jürgen |
|-----------------|---------------|

Aufsichtsrat

| | |
|---------|------------------|
| Vorsitz | Schlüter, Markus |
|---------|------------------|

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Stellvertretender Vorsitz | Ossowski, Silke |
|---------------------------|-----------------|

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Mitglieder | Boos, Thomas | Pfingsten, Jutta |
| | Brambora-Schulz, Susanne | Pflug, Ellen |
| | Devers, Josef | Rath, Dr. Uwe |
| | Frank, Reinhard | Richter, Tim |
| | Fuchs, Florian | Rörig, Barbara |
| | Haertel, Dr. Klaus | Sagurna, Bruno |
| | Jentsch, Burkhard | Schmück-Glock, Martina |
| | Lawitzke, Paul | Wöll, Werner |
| | Nees, Martin | Wüllscheid, Burkhard |
| | Oberste-Kleinbeck, Kirsten | |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|----------|----------|----------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 11.431,7 | 10.932,7 | 4.463,9 | -59,17% |
| andere aktivierte Eigenleistungen | | 29,6 | | -100,00% |
| sonstige betriebliche Erträge | 435,3 | 963,5 | 2.483,8 | >100,00% |
| - davon Zuschüsse | 45,7 | 293,8 | | -100,00% |
| Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten | 352,9 | 415,4 | 498,8 | 20,08% |
| Betriebliche Erträge | 12.219,8 | 12.341,2 | 7.446,5 | -39,66% |
| Materialaufwand | 6.798,1 | 6.529,5 | 4.522,3 | -30,74% |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 4.244,8 | 4.133,4 | 3.008,1 | -27,22% |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.553,3 | 2.396,1 | 1.514,2 | -36,80% |
| Personalaufwand | 7.105,1 | 7.529,6 | 6.396,9 | -15,04% |
| a) Löhne und Gehälter | 5.553,4 | 5.847,2 | 5.071,4 | -13,27% |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.551,7 | 1.682,4 | 1.325,6 | -21,21% |
| Abschreibungen | 1.576,3 | 1.696,6 | 1.552,2 | -8,51% |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.576,3 | 1.696,6 | 1.552,2 | -8,51% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.685,5 | 1.612,6 | 936,4 | -41,93% |
| Betriebliche Aufwendungen | 17.165,0 | 17.368,3 | 13.407,9 | -22,80% |
| Betriebliches Ergebnis | -4.945,1 | -5.027,1 | -5.961,4 | 18,59% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 53,6 | 42,8 | 28,4 | -33,79% |
| Finanzergebnis | -53,5 | -42,8 | -28,4 | -33,78% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 67,5 | 1,0 | | -100,00% |
| Ergebnis nach Steuern | -5.066,1 | -5.071,0 | -5.989,8 | 18,12% |
| sonstige Steuern | 28,9 | 375,0 | 486,1 | 29,63% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -5.095,0 | -5.446,0 | -6.475,9 | 18,91% |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 5.095,0 | 5.446,0 | 6.475,9 | 0,2 |
| Bilanzgewinn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Sach-/ immat. Investitionen | 1.521,0 | 2.816,0 | 1.747,0 | -37,96% |

Bilanz

Abw.
2019/20

| | 2018 | 2019 | 2020 | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 22,6 | 22,5 | 26,3 | 17,02% |
| Sachanlagen | 20.876,1 | 21.995,2 | 22.186,1 | 0,87% |
| Summe Anlagevermögen | 20.898,7 | 22.017,7 | 22.212,4 | 0,88% |
| Vorräte | 65,0 | 69,6 | 75,3 | 8,17% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 771,3 | 806,5 | 2.366,5 | >100,00% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.002,2 | 952,1 | 360,3 | -62,16% |
| Summe Umlaufvermögen | 1.838,5 | 1.828,2 | 2.802,0 | 53,27% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 6,7 | 10,3 | 0,9 | -90,90% |
| Summe Aktiva | 22.743,8 | 23.856,2 | 25.015,4 | 4,86% |
| Gezeichnetes Kapital | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 10.803,4 | 10.123,7 | 9.007,1 | -11,03% |
| Summe Eigenkapital | 11.243,7 | 10.564,0 | 9.447,4 | -10,57% |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse | 6.675,7 | 8.081,5 | 8.585,8 | 6,24% |
| Rückstellungen | 518,9 | 901,9 | 199,9 | -77,84% |
| Verbindlichkeiten | 3.155,3 | 2.775,9 | 5.953,3 | >100,00% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 1.150,3 | 1.532,8 | 829,1 | -45,91% |
| Summe Passiva | 22.743,8 | 23.856,2 | 25.015,4 | 4,86% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 49,44% | 44,28% | 37,77% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 50,56% | 55,72% | 62,23% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 53,80% | 47,98% | 42,53% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 102,28% | 125,83% | 164,79% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | -43,66% | -48,67% | -133,55% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 58,36% | 62,50% | 85,91% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 55,84% | 54,20% | 60,73% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 12,95% | 14,08% | 20,84% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | -45,72% | -54,33% | -68,55% |
| Personal | $\text{Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt}$ | 287,00 | 265,00 | 288,00 |
| Personalaufwand | in T€ | 7.105 | 7.530 | 6.397 |
| | $\text{Abweichung zum Vorjahr}$ | +1,15% | +5,97% | -15,04% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | in € | 24.756,42 | 28.413,56 | 22.211,50 |

Die Gesellschaft beschäftigt keine Auszubildenden.

Otto Lingner Verkehrs-GmbH

Kantstraße 2-4 / 44867 Bochum

Telefon
02327/3837
Fax
02327/3838

E-Mail
info@lingner-verkehr.de
Internet
www.lingner-verkehr.de

Gründungsjahr
1997
Handelsregister
HRB 4411

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Omnibusunternehmens, insbesondere die Durchführung von Auftragsfahrten im öffentlichen Linien- und Gelegenheitsverkehr, im Berufs-, Behinderten- und Schülerverkehr sowie die Durchführung aller dafür notwendigen nützlichen Geschäfte.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt durch die Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Durch die wirtschaftliche Betätigung der Gesellschaft im Rahmen des vorgegebenen Gesellschaftszwecks wird die öffentliche Zwecksetzung des Unternehmens erfüllt und der öffentliche Zweck erreicht.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 26.000 € | |
|---------------------------------------|--------------|----------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| Ruhrbahn GmbH | | 13.000 € | 50,00% |
| Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG | | 13.000 € | 50,00% |

Organe

| | |
|------------------|-----------------|
| Geschäftsführung | |
| Geschäftsführer | Feller, Michael |
| Geschäftsführer | Filter, Jörg |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 2.219,6 | 2.445,0 | 2.498,2 | 2,17% |
| sonstige betriebliche Erträge | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 90,04% |
| Betriebliche Erträge | 2.222,9 | 2.446,6 | 2.501,2 | 2,23% |
| Materialaufwand | 412,9 | 468,1 | 425,1 | -9,19% |
| Personalaufwand | 1.650,6 | 1.789,8 | 1.888,7 | 5,52% |
| Abschreibungen | 28,1 | 27,8 | 26,0 | -6,44% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 125,6 | 141,4 | 159,4 | 12,73% |
| Betriebliche Aufwendungen | 2.217,2 | 2.427,2 | 2.499,2 | 2,97% |
| Betriebliches Ergebnis | 5,7 | 19,4 | 1,9 | -89,99% |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3,2 | 2,6 | 2,0 | -24,38% |
| Finanzergebnis | -3,2 | -2,6 | -2,0 | -24,38% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,4 | 4,5 | | -100,00% |
| Ergebnis nach Steuern | 2,2 | 12,4 | 0,0 | < -100,00% |
| sonstige Steuern | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 12,84% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1,9 | 12,1 | -0,3 | < -100,00% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|-------|-------|-------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| Sachanlagen | 685,2 | 657,6 | 631,6 | -3,95% |
| Summe Anlagevermögen | 685,4 | 657,6 | 631,6 | -3,95% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 207,5 | 280,8 | 225,6 | -19,65% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 45,7 | 2,4 | 1,5 | -34,97% |
| Summe Umlaufvermögen | 253,2 | 283,2 | 227,2 | -19,77% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 7,4 | 5,1 | 5,8 | 14,57% |
| Summe Aktiva | 945,9 | 945,9 | 864,6 | -8,59% |
| Gezeichnetes Kapital | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,00% |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 501,5 | 503,3 | 515,4 | 2,40% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1,9 | 12,1 | -0,3 | <-100,00% |
| Summe Eigenkapital | 529,3 | 541,4 | 541,1 | -0,06% |
| Rückstellungen | 46,2 | 71,9 | 54,5 | -24,19% |
| Verbindlichkeiten | 370,4 | 332,5 | 269,0 | -19,10% |
| Summe Passiva | 945,9 | 945,9 | 864,6 | -8,59% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 55,96% | 57,24% | 62,58% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 44,04% | 42,76% | 37,42% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 77,23% | 82,33% | 85,67% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 78,70% | 74,70% | 59,80% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | 0,26% | 0,80% | 0,08% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 74,25% | 73,16% | 75,51% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 18,57% | 19,13% | 17,00% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 1,26% | 1,14% | 1,04% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 0,35% | 2,23% | -0,06% |
| Personal | <i>Zahl Mitarbeiter (pro Kopf) im Jahresdurchschnitt</i> | 49,00 | 57,00 | 55,00 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 1.651 | 1.790 | 1.889 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +12,32% | +8,44% | +5,52% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 33.685,19 | 31.400,84 | 34.339,81 |

Ruhrbahn GmbH

Zweigertstraße 34 / 45130 Essen

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| Telefon | E-Mail | Gründungsjahr |
| 0201/826-0 | - | 2017 |
| Fax | Internet | Handelsregister |
| 0201/826-1000 | www.ruhrbahn.de | HRB 28361 |

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die entgeltliche und geschäftsmäßige Durchführung des öffentlichen Personenverkehrs auf Schienen und Straßen. Dabei wird die Gesellschaft als interner Betreiber bzw. als Inhouse-Dienstleister für ihre Gesellschafter im kommunal- und vergaberechtlich zulässigen Rahmen tätig. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich auch an Unternehmen beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, soweit dies der Erreichung des Unternehmenszwecks dient.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Unternehmensgegenstand der Ruhrbahn ist die Beförderung von Personen mit den verschiedenen Verkehrsmitteln im öffentlichen Personennahverkehr. Die Stadt hat die Ruhrbahn im Wege der Direktvergabe ab 2020 mit der Erbringung von Verkehrsdienstleistungen im Bus- und Bahnbetrieb in der Stadt Essen (Öffentlicher Dienstleistungsauftrag im Sinne der EU VO 1370/2007) über eine Betrauungszeit von 22 ½ Jahren betraut. Der ab 01.01.2020 geltende ÖDA wurde auf Basis des Ratsbeschlusses durch Gesellschafterbeschluss gegenüber der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) angewiesen und auf Grund eines gemeinsamen Gesellschafterbeschlusses an die Ruhrbahn weitergegeben. Durch die wirtschaftliche Betätigung der Gesellschaft im Rahmen des durch § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vorgegebenen Gesellschaftszweckes und die Erfüllung der im Öffentlichen Dienstleistungsauftrag definierten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen wird die öffentliche Zwecksetzung des Unternehmens erfüllt und der öffentliche Zweck erreicht.

Heute bewegt die Ruhrbahn in Essen und Mülheim an der Ruhr durchschnittlich 440.000 Fahrgäste täglich und leistet dadurch einen Beitrag für den Umweltschutz. Hierdurch wird die Lebensqualität erhöht und mit dem ÖPNV-Angebot ein Beitrag für die Standorte Essen und Mülheim an der Ruhr geleistet. Die Mobilität der Menschen ist ein ganz wesentlicher Standortvorteil, und in ihrem Betriebsgebiet stellt die Ruhrbahn zusammen mit ihren Partnern diese Mobilität sicher.

| | | | |
|---|--------------|---------------------|---------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>18.200.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) | | <u>12.600.000 €</u> | <u>69,23%</u> |
| Ruhrbahn Mülheim GmbH | | <u>4.550.000 €</u> | <u>25,00%</u> |
| Stadt Essen | | <u>1.050.000 €</u> | <u>5,77%</u> |

Beteiligungen der Gesellschaft

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
| Gesellschaft | nominal | | Gesellschaft | nominal | |
| | in € | in % | | in € | in % |
| <u>Otto Lingner Verkehrs-GmbH</u> | <u>13.000</u> | <u>50,00%</u> | <u>beka GmbH</u> | <u>2.400</u> | <u>0,63%</u> |

Organe

| | | |
|--|---|--|
| Geschäftsführer | | |
| Geschäftsführer | Feller, Michael | |
| Geschäftsführer | Uwe Bonan | |
| Aufsichtsrat | | |
| Vorsitz | Beul, Ulrich (Ratsmitglied) ab dem 02.12.2020 | |
| Stellvertretender Vorsitz | Avsar, Ahmet (AN-Vertreter) | |
| Mitglieder | | |
| | Boden, Christian (AN-Vertreter) | Malburg, Ulrich (Ratsmitglied) ab dem 02.12.2020 |
| | Dumke, Hermann (AN-Vertreter) | Mendack, Frank (Stadtkämmerer MH) ab 11/2020 |
| | Eickholt, Henrike (AN-Vertreterin) | Raskob, Simone (Geschäftsbereichsvorstand) ab dem 02.12.2020 |
| | Faller, Uwe (AN-Vertreter) | Rauhut, Dr. Siegfried (Stadtverordneter MH) ab 11/2020 |
| | Fließ, Rolf (Ratsmitglied) ab dem 02.12.2020 | Sauer, Rainer (AN-Vertreter) |
| | Hochstadt, Dr. Stefan (Sachkundiger Bürger) ab dem 02.12.2020 | Schürmann, Martina (Ratsmitglied) ab dem 02.12.2020 |
| | Hoffmann, Dirk (AN-Vertreter) | Spors, Timo (Stadtverordneter MH) ab 11/2020 |
| | Kahle-Hausmann, Julia (Ratsmitglied) ab dem 02.12.2020 | Seibel, Dirk (AN-Vertreter) |
| | Ludwig-Nikodem, Walburga (AN-Vertreterin) | Yildiz, Selim (AN-Vertreter) |
| im Berichtsjahr ausgeschiedene AR-Mitglieder | | |
| | Dickmann, Bernd (Stadtverordneter MH) bis 11/2020 | Spilker, Thomas (Sachkundiger Bürger) bis 02.12.2020 |
| | Mühlenfeld, Daniel (Stadtverordneter MH) bis 11/2020 | Tepperis, Manfred (Ratsmitglied) bis 02.12.2020 |
| | Krause, Friedhelm (Ratsmitglied) bis 02.12.2020 | Weber, Wolfgang (Ratsmitglied) bis 02.12.2020 |
| | Scholten, Ulrich (Oberbürgermeister MH a. D.) bis 12/2020 | |

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 28.06.2017 eine Zielquote von 8% bis 30.06.2022 beschlossen. Die aktuelle Frauenquote beträgt:

| | | |
|--|----------------------|----|
| Angaben zur Frauenquote gemäß § 52 Abs. 2 GmbHG i.V.m. § 111 Abs. 5 AktG | Anzahl AR-Mitglieder | 20 |
| | - davon geboren* | 1 |
| | - davon weiblich | 5 |
| | - Frauenquote % | 25 |

* nachrichtlich: OB gemäß § 113 GO NRW bzw. ein/e vom benannte/r Vertreter/in; wird bei der Berechnung der Quote berücksichtigt.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | Abw. | | | | Erfolgsplanung | | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 185.505,4 | 192.571,4 | 187.192,2 | -2,79% | 189.317,2 | 191.024,9 | 195.952,6 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 2.068,6 | 2.853,4 | 3.648,7 | 27,87% | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 4.258,6 | 4.841,0 | 13.079,4 | >100,00% | 3.900,0 | | |
| Betriebliche Erträge | 191.832,7 | 200.265,8 | 203.920,3 | 1,82% | 193.217,2 | 191.024,9 | 195.952,6 |
| Materialaufwand | 68.830,6 | 69.408,0 | 76.371,8 | 10,03% | 80.823,7 | 80.938,8 | 79.299,6 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 25.269,1 | 25.769,4 | 28.648,6 | 11,17% | 27.573,4 | 28.218,0 | 28.122,6 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 43.561,5 | 43.638,6 | 47.723,3 | 9,36% | 53.250,3 | 52.720,8 | 51.177,0 |
| Personalaufwand | 139.577,9 | 144.262,7 | 142.322,6 | -1,34% | 145.784,1 | 147.510,5 | 148.578,3 |
| a) Löhne und Gehälter | 105.683,0 | 110.193,5 | 110.606,0 | 0,37% | 145.784,1 | 147.510,5 | 148.578,3 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 33.894,9 | 34.069,2 | 31.716,6 | -6,91% | | | |
| Abschreibungen | 31.474,2 | 33.134,1 | 32.488,1 | -1,95% | 33.175,8 | 34.686,7 | 35.666,0 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 39.855,0 | 41.412,3 | 40.034,0 | -3,33% | 33.175,8 | 34.686,7 | 35.666,0 |
| b) Erträge aus der Auflösung von Forderungsmitteln und Zuschüssen von Dritten | 8.380,8 | 8.278,2 | 7.545,9 | -8,85% | | | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 15.159,1 | 15.669,9 | 16.625,5 | 6,10% | 13.580,6 | 13.405,1 | 13.036,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 255.041,8 | 262.474,7 | 267.808,1 | 2,03% | 273.364,2 | 276.541,1 | 276.579,9 |
| Betriebliches Ergebnis | -63.209,1 | -62.208,9 | -63.887,8 | 2,70% | -80.147,0 | -85.516,2 | -80.627,3 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0,1 | 0,1 | | -100,00% | | | |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 15.494,4 | 7.232,4 | 8.264,9 | 14,28% | 8.783,6 | 8.783,6 | 8.783,6 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2,2 | 21,4 | 367,1 | >100,00% | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.263,8 | 5.026,2 | 4.893,6 | -2,64% | 5.946,7 | 6.827,6 | 7.687,7 |
| Finanzergebnis | 10.232,9 | 2.227,7 | 3.738,4 | 67,81% | 2.836,9 | 1.956,0 | 1.095,9 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| Ergebnis nach Steuern | -52.976,2 | -59.981,2 | -60.149,4 | 0,28% | -77.310,1 | -83.560,2 | -79.531,4 |
| sonstige Steuern | 297,0 | 295,7 | 243,7 | -17,57% | 314,1 | 282,6 | 282,6 |
| Erträge aus Verlustübernahme | 53.273,2 | 60.276,9 | 60.393,1 | 0,19% | | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | -77.624,2 | -83.842,8 | -79.814,0 |
| Sach-/immat. Investitionen | 57.190,9 | 57.858,2 | 68.326,9 | 18,09% | 128.677,9 | 157.196,1 | 152.252,2 |

Bilanz

| | Abw. | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 863,0 | 999,1 | 1.496,6 | 49,79% |
| Sachanlagen | 504.658,4 | 520.679,6 | 547.077,7 | 5,07% |
| Finanzanlagen | 194.759,4 | 279.824,7 | 353.119,2 | 26,19% |
| Summe Anlagevermögen | 700.280,8 | 801.503,4 | 901.693,5 | 12,50% |
| Vorräte | 15.035,6 | 16.347,3 | 16.251,7 | -0,58% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 30.729,1 | 30.924,5 | 34.818,8 | 12,59% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 133,8 | 152,2 | 134,8 | -11,45% |
| Summe Umlaufvermögen | 45.898,4 | 47.424,0 | 51.205,3 | 7,97% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 374,7 | 375,8 | 390,6 | 3,92% |
| Summe Aktiva | 746.553,9 | 849.303,3 | 953.289,4 | 12,24% |
| Gezeichnetes Kapital | 18.200,0 | 18.200,0 | 18.200,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 206.515,4 | 206.515,4 | 206.515,4 | 0,00% |
| Summe Eigenkapital | 224.715,4 | 224.715,4 | 224.715,4 | 0,00% |
| Fördermittel und Zuschüsse von Dritten | 103.331,3 | 98.506,4 | 94.399,3 | -4,17% |
| Rückstellungen | 123.803,5 | 119.354,7 | 121.580,2 | 1,86% |
| Verbindlichkeiten | 292.810,9 | 404.439,9 | 511.415,2 | 26,45% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 1.892,8 | 2.286,9 | 1.179,2 | -48,43% |
| Summe Passiva | 746.553,9 | 849.303,3 | 953.289,4 | 12,24% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 30,10% | 26,46% | 23,57% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 69,90% | 73,54% | 76,43% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 32,09% | 28,04% | 24,92% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 232,22% | 277,95% | 324,22% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | -34,07% | -32,30% | -34,13% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 72,76% | 72,04% | 69,79% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 35,88% | 34,66% | 37,45% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 16,41% | 16,55% | 15,93% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | -23,71% | -26,82% | -26,88% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 2.303,89 | 2.331,97 | 2.336,01 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 139.578 | 144.263 | 142.323 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +4,83% | +3,36% | -1,34% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 60.583,60 | 61.863,09 | 60.925,59 |

In den Personalzahlen sind vollzeitverrechnet auch die Auszubildenden enthalten: 2018: 50,5; 2019: 50,5; 2020: 53,75.

Sport- und Bäderbetriebe Essen

Rathaus Porscheplatz 1 / 45127 Essen

Telefon
0201/88-52000
Fax
0201/88-52004

E-Mail
sbe@essen.de
Internet
www.essen.de

Gründungsjahr
1997
Handelsregister
-

Gegenstand des Unternehmens

Zweck und Aufgabe der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von Sportstätten und Bädern sowie die Förderung des Sportes und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte (wie z. B. die Beschaffung und Bereitstellung von Sportgeräten sowie deren Verleih).

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Schaffung und Erhaltung von Sporteinrichtungen sowie Förderung des Sportes) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| | | | |
|------------------------|--------------|------------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>512.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | <u>512.000 €</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

Betriebsleitung

| | |
|--------------------------|---|
| <u>1. Betriebsleiter</u> | <u>Raskob, Simone (Geschäftsbereichsvorstand)</u> |
| <u>Betriebsleiter</u> | <u>Kurtz, Michael</u> |

Betriebsausschuss

| | |
|----------------|---|
| <u>Vorsitz</u> | <u>Schwamborn, Michael (Ratsmitglied)</u> |
|----------------|---|

| | |
|-------------------------------------|--|
| <u>1. Stellvertretender Vorsitz</u> | <u>Bockstedte, Ralf (Ratsmitglied)</u> |
|-------------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <u>2. Stellvertretender Vorsitz</u> | <u>Zeeb, Elke (Ratsmitglied)</u> |
|-------------------------------------|----------------------------------|

Mitglieder

| | |
|--|---|
| <u>Behmenburg, Daniel (Ratsmitglied)</u> | <u>Hallmann, Regina (Ratsmitglied)</u> |
| <u>Brilon, Klaus-Thomas (Sachkundiger Bürger)</u> | <u>Hampel, Gerd (Ratsmitglied)</u> |
| <u>Cicin, Sadick (Sachkundiger Bürger)</u> | <u>Lubisch, Yannick (Ratsmitglied)</u> |
| <u>Ducree, Luca (Ratsmitglied)</u> | <u>Pabst, Ulrich (Ratsmitglied)</u> |
| <u>Fuchs, Florian (Ratsmitglied)</u> | <u>Parussel, Harald (Sachkundiger Bürger)</u> |
| <u>Griechen, Fabian (Ratsmitglied)</u> | <u>Schmutzler-Jäger, Hiltrud (Ratsmitglied)</u> |
| <u>Gröll, Sven Christian (Sachkundiger Bürger)</u> | <u>Valerius, Peter (Ratsmitglied)</u> |
| <u>Gutke, Klaus (Sachkundiger Bürger)</u> | <u>Wortmann, Tim (Sachkundiger Bürger)</u> |

beratende Mitglieder

| | |
|---|--|
| <u>Becker, Alexandra (Sachkundige Einwohnerin; § 58 (4) GO NRW)</u> | <u>Meier, Ulrich (Sachkundiger Einwohner; § 58 (4) GO NRW)</u> |
| <u>Flügel, Thorsten (Sachkundiger Einwohner; § 58 (4) GO NRW)</u> | <u>Bußfeld, Herbert (Sachkundiger Bürger; § 58 (1), Satz 7 GO NRW)</u> |

Mit Ablauf der Wahlperiode des Rates der Stadt Essen zum 31.10.2020 sind folgende Mitglieder im Berichtsjahr aus dem Betriebsausschuss ausgeschieden:

im Berichtsjahr ausgeschiedene

| AR-Mitglieder | | |
|---------------|---|--|
| | Brandenburg, Siegfried (Ratsmitglied) | Jankowski, Ingo (Sachkundiger Bürger) |
| | Bußfeld, Herbert (Sachkundiger Bürger): jetzt beratendes Mitglied | Jelinek, Rudolf (Bürgermeister) |
| | Diekmann, Klaus (Ratsmitglied) | Karnath, Udo (Ratsmitglied) |
| | Fischer, Marcus (Sachkundiger Bürger) | Kindsgrab, Dirk (Sachkundiger Bürger) |
| | Ismann, Walburga (Ratsmitglied) | Thomas, Benjamin (Sachkundiger Bürger) |

Als beratende Mitglieder sind ausgeschieden:

| | |
|---|--|
| Kazoglu, Harun (Sachkundiger Einwohner; § 58 (4) GO NRW) | Trauten, Marco Jürgen (Sachkundiger Einwohner; § 58 (4) GO NRW) |
|---|--|

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|--|----------|----------|----------|---------|----------------|----------|----------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Umsatzerlöse | 3.408,9 | 3.240,5 | 1.864,3 | -42,47% | 3.235,0 | 3.235,0 | 3.235,0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 27.718,3 | 29.125,0 | 31.821,6 | 9,26% | 31.433,2 | 32.945,4 | 33.270,7 |
| - davon Zuschuss Stadt Essen | 22.000,0 | 23.750,0 | 23.750,0 | 0,00% | 23.750,0 | 25.968,5 | 25.968,5 |
| Betriebliche Erträge | 31.127,2 | 32.365,5 | 33.685,9 | 4,08% | 34.668,2 | 36.180,4 | 36.505,7 |
| Materialaufwand | 8.117,0 | 8.508,6 | 7.448,6 | -12,46% | 8.513,5 | 9.547,0 | 9.326,8 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 4.807,4 | 4.975,6 | 4.375,9 | -12,05% | 5.158,0 | 5.460,0 | 5.410,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.309,6 | 3.533,1 | 3.072,7 | -13,03% | 3.355,5 | 4.087,0 | 3.916,8 |
| Personalaufwand | 12.280,8 | 13.139,9 | 12.620,3 | -3,95% | 13.957,9 | 14.194,1 | 14.470,6 |
| a) Löhne und Gehälter | 9.771,8 | 10.148,3 | 9.724,4 | -4,18% | 10.729,1 | 10.906,4 | 11.118,0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.508,9 | 2.991,6 | 2.895,9 | -3,20% | 3.228,8 | 3.287,7 | 3.352,6 |
| Abschreibungen | 5.394,0 | 5.438,4 | 5.929,1 | 9,02% | 6.323,4 | 6.508,8 | 6.774,1 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.344,9 | 6.268,2 | 8.331,8 | 32,92% | 6.576,1 | 6.626,1 | 6.676,1 |
| Betriebliche Aufwendungen | 32.136,6 | 33.355,2 | 34.329,8 | 2,92% | 35.370,9 | 36.875,9 | 37.247,5 |
| Betriebliches Ergebnis | -1.009,5 | -989,7 | -643,9 | -34,94% | -702,6 | -695,6 | -741,8 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,4 | | 0,2 | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.262,1 | 1.174,9 | 1.083,2 | -7,80% | 986,9 | 885,7 | 779,4 |
| Finanzergebnis | -1.261,7 | -1.174,9 | -1.083,0 | -7,82% | -986,9 | -885,7 | -779,4 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| Ergebnis nach Steuern | -2.271,2 | -2.164,5 | -1.726,9 | -20,22% | -1.689,5 | -1.581,2 | -1.521,2 |
| sonstige Steuern | 55,7 | 148,4 | 45,7 | -69,18% | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.326,9 | -2.313,0 | -1.772,6 | -23,36% | -1.745,1 | -1.636,8 | -1.576,8 |
| Kapitaleinlage / Investitionszuschüsse | 5.728,2 | 1.815,5 | 1.907,1 | 5,05% | 9.315,0 | 13.700,0 | 7.700,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 8.915,1 | 11.349,3 | 6.761,0 | -40,43% | 12.003,5 | 16.604,6 | 10.710,9 |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 71,7 | 62,7 | 35,0 | -44,27% |
| Sachanlagen | 129.372,7 | 135.268,1 | 136.127,7 | 0,64% |
| Summe Anlagevermögen | 129.444,4 | 135.330,8 | 136.162,7 | 0,61% |
| Vorräte | 500,8 | 501,8 | 487,2 | -2,91% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.285,9 | 3.859,5 | 2.917,1 | -24,42% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 21,6 | 15,1 | 7,0 | -53,50% |
| Summe Umlaufvermögen | 3.808,3 | 4.376,4 | 3.411,3 | -22,05% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 223,8 | 201,5 | 192,5 | -4,47% |
| Summe Aktiva | 133.476,5 | 139.908,7 | 139.766,5 | -0,10% |
| Gezeichnetes Kapital | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 0,00% |
| Allgemeine Rücklage | 30.132,7 | 29.621,3 | 29.435,1 | -0,63% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -2.810,2 | -2.796,2 | -2.475,5 | -11,47% |
| Summe Eigenkapital | 27.834,6 | 27.337,1 | 27.471,6 | 0,49% |
| Sonderposten | 77.335,0 | 83.922,5 | 85.825,6 | 2,27% |
| Rückstellungen | 2.117,1 | 2.528,6 | 1.899,8 | -24,87% |
| Verbindlichkeiten | 26.061,7 | 26.018,1 | 24.492,7 | -5,86% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 128,1 | 102,5 | 76,9 | -25,00% |
| Summe Passiva | 133.476,5 | 139.908,7 | 139.766,5 | -0,10% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|------------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 20,85% | 19,54% | 19,66% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 79,15% | 80,46% | 80,34% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 21,50% | 20,20% | 20,18% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 379,54% | 411,79% | 408,77% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | -674,99% | -763,45% | -1.308,47% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 134,55% | 152,51% | 127,02% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 88,93% | 98,76% | 74,97% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 59,10% | 63,12% | 59,67% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | -87,40% | -95,34% | -92,91% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 208,11 | 207,38 | 204,57 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 12.281 | 13.140 | 12.620 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | -1,64% | +7,00% | -3,95% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 59.010,93 | 63.361,63 | 61.691,60 |

In den Personalzahlen sind vollzeitverrechnet auch die Auszubildenden der SBE enthalten: 2018: 9,0; 2019: 8,5; 2020: 8,0.

Wassersportschule Kemnade GmbH

Querenburger Straße 29 / 58455 Essen

Telefon
02302/20 12 15
Fax
02302/20 12 12

E-Mail
wassersportschule@kemnadersee.de
Internet
www.wassersportschulekemnade.de

Gründungsjahr
1980
Handelsregister
HRB 1925 AG Bochum

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Sports durch den Betrieb einer Wassersportschule.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| | | | |
|---|--------------|----------|---------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 26.000 € | |
| Gesellschafter | | | |
| Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH | | 26.000 € | 100,00% |

Organe

| | |
|------------------|---------------|
| Geschäftsführung | |
| Geschäftsführer | Clemens, Dirk |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|-------|-------|-------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 131,2 | 132,6 | 76,8 | -42,10% |
| sonstige betriebliche Erträge | 0,1 | 0,1 | 2,6 | >100,00% |
| Betriebliche Erträge | 131,4 | 132,7 | 79,4 | -40,16% |
| Materialaufwand | 93,8 | 93,0 | 49,2 | -47,06% |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1,7 | 3,0 | 1,1 | -62,16% |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 92,1 | 90,1 | 48,1 | -46,57% |
| Personalaufwand | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 4,35% |
| a) Löhne und Gehälter | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 4,35% |
| Abschreibungen | 6,7 | 5,2 | 2,0 | -61,97% |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6,7 | 5,2 | 2,0 | -61,97% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 20,8 | 24,1 | 16,0 | -33,71% |
| Betriebliche Aufwendungen | 123,1 | 124,6 | 69,6 | -44,15% |
| Betriebliches Ergebnis | 8,3 | 8,2 | 9,8 | 20,77% |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,80% |
| Finanzergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,80% |
| Ergebnis nach Steuern | 8,3 | 8,2 | 9,8 | 20,76% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 8,3 | 8,2 | 9,8 | 20,76% |
| Bilanzgewinn | 8,3 | 8,2 | 9,8 | 20,76% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|-------|-------|-------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Sachanlagen | 7,3 | 2,2 | 3,2 | 47,41% |
| Summe Anlagevermögen | 7,3 | 2,2 | 3,2 | 47,41% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0,6 | 1,0 | 27,4 | >100,00% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 79,2 | 104,2 | 67,1 | -35,58% |
| Summe Umlaufvermögen | 79,8 | 105,2 | 94,5 | -10,16% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 7,6 | 1,3 | | -100,00% |
| Summe Aktiva | 94,8 | 108,7 | 97,7 | -10,10% |
| Gezeichnetes Kapital | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 37,7 | 46,0 | 54,2 | 17,72% |
| Bilanzgewinn | 8,3 | 8,2 | 9,8 | 20,76% |
| Summe Eigenkapital | 72,0 | 80,2 | 90,0 | 12,28% |
| Rückstellungen | 4,8 | 5,9 | 4,0 | -32,03% |
| Verbindlichkeiten | 14,8 | 20,3 | 3,7 | -81,91% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 3,1 | 2,3 | | -100,00% |
| Summe Passiva | 94,8 | 108,7 | 97,7 | -10,10% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--|---------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 76,00% | 73,75% | 92,12% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 24,00% | 26,25% | 7,88% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 979,84% | 3.671,17% | 2.796,37% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 31,58% | 35,59% | 8,56% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | 6,30% | 6,15% | 12,82% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 1,37% | 1,73% | 3,02% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 71,41% | 70,09% | 62,01% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 5,12% | 3,89% | 2,47% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 11,48% | 10,17% | 10,94% |

Weisse Flotte Baldeney-GmbH

Hardenbergufer 379 / 45239 Essen

Telefon
0201/185 799-0
Fax
0201/185 799-19

E-Mail
info@baldeneysee.com
Internet
www.baldeneysee.com

Gründungsjahr
2000
Handelsregister
HRB 14574

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die entgeltliche und geschäftsmäßige Personen-Schifffahrt auf dem Baldeneysee, der Ruhr und dem Rhein-Herne-Kanal.

Die Gesellschaft kann ferner im regionalen Bereich der unmittelbaren Nachbarstädte mit dem Ziel der **inter-kommunalen** Zusammenarbeit tätig werden.

Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft das See- und Kanalmanagement Essen (SKE) für die oben genannten Wasserflächen und das angrenzende Umfeld.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die wirtschaftliche Betätigung der Gesellschaft im Rahmen des durch § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vorgegebenen Gesellschaftszweckes wird die öffentliche Zwecksetzung des Unternehmens erfüllt und der öffentliche Zweck erreicht.

| | | | |
|--|--------------|-----------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>25.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| <u>Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)</u> | | <u>25.000 €</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

Geschäftsführung

| | |
|------------------------|--|
| <u>Geschäftsführer</u> | <u>Ewers, Franz-Josef bis 31.05.2020</u> |
| <u>Geschäftsführer</u> | <u>Orlowski, Boris seit 01.06.2020</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | Abw. | | Erfolgsplanung | | |
|--|---------|---------|---------|----------|----------------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 1.919,9 | 1.706,1 | 819,5 | -51,97% | 1.477,0 | 1.788,0 | 1.862,0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 140,1 | 151,1 | 275,0 | 81,98% | 156,0 | 247,0 | 358,0 |
| Betriebliche Erträge | 2.060,1 | 1.857,2 | 1.094,5 | -41,07% | 1.633,0 | 2.034,0 | 2.219,0 |
| Materialaufwand | 739,1 | 604,9 | 427,5 | -29,33% | 455,0 | 451,0 | 412,0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 272,2 | 241,1 | 103,5 | -57,06% | 185,0 | 201,0 | 212,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 466,9 | 363,8 | 324,0 | -10,95% | 270,0 | 250,0 | 200,0 |
| Personalaufwand | 927,2 | 989,9 | 821,2 | -17,04% | 1.035,0 | 1.061,0 | 1.087,0 |
| a) Löhne und Gehälter | 722,3 | 789,7 | 642,5 | -18,65% | 828,0 | 849,0 | 870,0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 204,9 | 200,2 | 178,7 | -10,72% | 176,0 | 207,0 | 212,0 |
| Abschreibungen | 187,5 | 191,0 | 189,5 | -0,75% | 214,0 | 374,0 | 387,0 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 187,5 | | 189,5 | | 214,0 | 374,0 | 387,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 124,7 | 86,3 | 125,4 | 45,26% | 62,0 | 63,0 | 65,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 1.978,5 | 1.872,1 | 1.563,6 | -16,48% | 1.766,0 | 1.949,0 | 1.951,0 |
| Betriebliches Ergebnis | 81,5 | -14,9 | -469,1 | >100,00% | -133,0 | 85,0 | 268,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17,7 | 16,2 | 14,4 | -11,19% | 17,0 | 27,0 | 25,0 |
| sonstige Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,2 | >100,00% | | | |
| Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne | 63,7 | | | | | 58,0 | 243,0 |
| Erträge aus Verlustübernahme | | 31,2 | 483,7 | >100,00% | 150,0 | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 27,2 | 0,0 | 0,0 | | 1.544,0 | 842,0 | 0,0 |

Bilanz

| | | | Abw. | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Sachanlagen | 2.370,5 | 2.179,5 | 1.989,6 | -8,72% |
| Summe Anlagevermögen | 2.370,5 | 2.179,5 | 1.989,6 | -8,72% |
| Vorräte | 8,0 | 16,3 | 12,6 | -22,58% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 265,1 | 81,5 | 158,4 | 94,34% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 0,00% |
| Summe Umlaufvermögen | 278,0 | 102,8 | 176,0 | 71,21% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 3,2 | 8,7 | 1,3 | -85,50% |
| Summe Aktiva | 2.651,7 | 2.291,0 | 2.166,8 | -5,42% |
| Gezeichnetes Kapital | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,00% |
| Summe Eigenkapital | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,00% |
| Sonderposten | 1.789,1 | 1.692,8 | 1.596,5 | -5,69% |
| Rückstellungen | 96,5 | 49,8 | 39,4 | -20,91% |
| Verbindlichkeiten | 740,8 | 523,4 | 505,9 | -3,35% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 0,3 | | | |
| Summe Passiva | 2.651,7 | 2.291,0 | 2.166,8 | -5,42% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 0,94% | 1,09% | 1,15% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 99,06% | 98,91% | 98,85% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 1,05% | 1,15% | 1,26% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 10.506,65% | 9.063,94% | 8.567,19% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | 4,25% | -0,87% | -57,24% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 45,01% | 53,30% | 75,03% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 35,88% | 32,57% | 39,06% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 9,10% | 10,28% | 17,32% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 22,85 | 23,11 | 17,01 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 927 | 990 | 821 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +5,56% | +6,76% | -17,04% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 40.578,18 | 42.833,67 | 48.275,80 |

Die Gesellschaft beschäftigt keine Auszubildenden.

Geschäftsbereich 7:
Stadtplanung und Bauen
GB-Vorstand: Martin Harter

Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG

Kastanienallee 25 / 45127 Essen

Telefon

0201/2207-0

Fax

0201/2207-269

E-Mail

info@allbau.de

Internet

www.allbau.de

Gründungsjahr

1928

Handelsregister

HRA 7757

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, der Bau von Wohnhäusern und Geschäftshäusern, insbesondere in der Altstadt von Essen, wobei städtebauliche Gesichtspunkte und Interessen der Allgemeinheit besonders berücksichtigt werden sollen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck des Unternehmens ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (Wahrnehmung der innerstädtischen Objektbewirtschaftung).

| | | | |
|--|--------------|-------------|--------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 1.535.000 € | |
| Gesellschafter | | | |
| Allbau Managementgesellschaft mbH (als Komplementärin) | | 1.533.465 € | 99,90% |
| Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH | | 1.535 € | 0,10% |

Beteiligungen der Gesellschaft

| Gesellschaft | nominal in € | in % |
|---|-----------------|--------|
| Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH | 11.500 | 23,00% |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Miklikowski, Dirk

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 2.761,5 | 2.737,6 | 2.833,8 | 3,51% | 2.811,0 | 2.909,9 | 3.189,1 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 7,3 | 35,8 | 44,5 | 24,28% | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 42,7 | 45,7 | 21,9 | -52,14% | 10,0 | 10,0 | 58,1 |
| Betriebliche Erträge | 2.811,5 | 2.819,2 | 2.900,2 | 2,87% | 2.821,0 | 2.919,9 | 3.247,2 |
| Materialaufwand | 924,4 | 1.050,5 | 1.139,7 | 8,49% | 1.339,9 | 1.352,7 | 1.365,7 |
| Abschreibungen | 252,3 | 253,4 | 264,7 | 4,47% | 253,4 | 280,4 | 430,1 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 51,9 | 48,1 | 139,7 | >100,00% | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 1.228,6 | 1.352,0 | 1.544,1 | 14,21% | 1.693,3 | 1.733,0 | 1.895,8 |
| Betriebliches Ergebnis | 1.582,9 | 1.467,2 | 1.356,1 | -7,57% | 1.127,7 | 1.186,9 | 1.351,4 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2,2 | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 111,9 | 90,7 | 95,1 | 4,85% | 79,2 | 104,6 | 216,3 |
| Finanzergebnis | -109,7 | -90,7 | -95,1 | 4,86% | -79,2 | -104,6 | -216,3 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 27,8 | 39,4 | 41,80% | | | |
| Ergebnis nach Steuern | 1.473,2 | 1.348,7 | 1.221,6 | -9,43% | 1.048,5 | 1.082,3 | 1.135,2 |
| Sonstige Steuern | 127,5 | 130,9 | 128,6 | -1,70% | 130,9 | 147,0 | 147,0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.345,7 | 1.217,8 | 1.092,9 | -10,26% | 917,7 | 935,3 | 988,2 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 0,0 | 229,6 | 2.988,8 | >100,00% | 11.860,0 | 13.247,0 | 11.883,0 |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. |
|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | | | 2019/20 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Sachanlagen | 4.855,6 | 4.831,8 | 7.555,9 | 56,38% |
| Finanzanlagen | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 0,00% |
| Summe Anlagevermögen | 4.864,9 | 4.841,1 | 7.565,2 | 56,27% |
| Vorräte | 690,7 | 726,5 | 771,0 | 6,13% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.574,5 | 2.290,1 | 2.034,6 | -11,16% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 132,1 | 183,6 | 177,3 | -3,45% |
| Summe Umlaufvermögen | 3.397,4 | 3.200,2 | 2.982,9 | -6,79% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 392,9 | 310,3 | 227,6 | -26,63% |
| Summe Aktiva | 8.655,2 | 8.351,6 | 10.775,7 | 29,03% |
| Gezeichnetes Kapital | 1.535,0 | 1.535,0 | 1.535,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 1.768,4 | 1.768,4 | 1.768,4 | 0,00% |
| Summe Eigenkapital | 3.303,4 | 3.303,4 | 3.303,4 | 0,00% |
| Rückstellungen | 56,9 | 48,0 | 150,5 | >100,00% |
| Verbindlichkeiten | 5.294,9 | 5.000,2 | 7.321,8 | 46,43% |
| Summe Passiva | 8.655,2 | 8.351,6 | 10.775,7 | 29,03% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 38,17% | 39,55% | 30,66% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 61,83% | 60,45% | 69,34% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 67,90% | 68,24% | 43,67% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 162,01% | 152,82% | 226,20% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | 57,32% | 53,59% | 47,85% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 32,88% | 37,26% | 39,30% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 8,97% | 8,99% | 9,13% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 40,74% | 36,87% | 33,08% |

Allbau GmbH

Kastanienallee 25 / 45127 Essen

Telefon

0201/2207-0

Fax

0201/2207-269

E-Mail

info@allbau.de

Internet

www.allbau.de

Gründungsjahr

1919

Handelsregister

HRB 28359

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungskreise zu tragbaren Mietkonditionen. Die Gesellschaft errichtet, betreut und bewirtschaftet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Wohnhäuser, Geschäftshäuser, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem im Bereich der Wohnungswirtschaft und des Städtebaus anfallende Aufgaben sowie die Sanierung, Erneuerung und Entwicklung von Wohngebieten übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten, teilen und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten sowie Dienstleistungen bereitstellen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Schaffung von preiswertem Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 23.008.138 € | |
|--|--------------|--------------|--------|
| Gesellschafter | | | |
| Immobilien Management Essen GmbH (IME) | | 19.425.820 € | 84,43% |
| Sparkasse Essen | | 3.453.522 € | 15,01% |
| Streubesitz | | 128.796 € | 0,56% |

Beteiligungen der Gesellschaft

| Gesellschaft | nominal in € | in % |
|--------------------------------------|-----------------|---------|
| Allbau Managementgesellschaft mbH | 1.023.000 | 100,00% |

Organe

| | |
|----------------------------|--|
| Geschäftsführung | |
| Geschäftsführer | Miklikowski, Dirk |
| Aufsichtsrat* | |
| Vorsitz | Rotter, Thomas (Ratsmitglied) |
| stellvertretender Vorsitz | Kutzner, Uwe (Ratsmitglied) |
| Mitglieder | Eichstaedt, Mario (AN-Vertreter) |
| | Fabian, Tobias (AN-Vertreter) |
| | Feldberg, Thorsten (AN-Vertreter) |
| | Harter, Martin (Geschäftsbereichsvorstand) |
| | Herfort, Sabine (AN-Vertreterin) |
| | Huch, Hans-Peter (Ratsmitglied) |
| | Kersch, Christoph (Ratsmitglied) |
| stimmrechtslose Mitglieder | Freye, Wolfgang (Ratsmitglied) |
| | Krüger, Dr. Karlgeorg (Ratsmitglied) |
| | Laupenmühlen, Janine (Ratsmitglied) |
| | Lukai, Stefan |
| | Sartingen, Andreas (AN-Vertreter) |
| | Schwamborn, Michael (Ratsmitglied) |
| | Tepperis, Manfred (Ratsmitglied) |
| | Wilkending, Sonja (Ratsmitglied) |

*Ab dem Geschäftsjahr 2021 übernimmt der Aufsichtsrat der Immobilien Management Essen GmbH (IME) die Funktion des Aufsichtsrates der Allbau GmbH.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | Abw. 2019/20 | Erfolgsplanung | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------------|----------------|-------|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ | | | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 121.347,3 | 129.298,1 | 118.272,6 | -8,53% | 118.344,6 | 126.682,9 | 130.559,0 | | | | | | |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,4 | -4.444,1 | 972,4 | <-100,00% | 4.490,5 | 1.344,4 | -2.492,6 | | | | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 5.981,4 | 4.519,1 | 3.639,9 | -19,46% | 11.141,9 | 2.290,7 | 2.550,2 | | | | | | |
| Betriebliche Erträge | 127.329,1 | 129.373,1 | 122.884,8 | -5,02% | 133.977,0 | 130.318,0 | 130.616,6 | | | | | | |
| Materialaufwand | 52.354,9 | 58.206,9 | 51.926,4 | -10,79% | 55.474,4 | 59.678,6 | 58.112,0 | | | | | | |
| Personalaufwand | 15,0 | 1,6 | 3,4 | >100,00% | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | |
| Abschreibungen | 16.512,6 | 17.066,0 | 17.659,1 | 3,48% | 18.846,8 | 20.201,9 | 20.812,4 | | | | | | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 15.486,3 | 16.393,6 | 16.828,4 | 2,65% | 19.574,3 | 18.449,2 | 18.498,1 | | | | | | |
| Betriebliche Aufwendungen | 84.368,8 | 91.668,1 | 86.417,4 | -5,73% | 93.895,6 | 98.329,7 | 97.422,6 | | | | | | |
| Betriebliches Ergebnis | 42.960,3 | 37.705,0 | 36.467,4 | -3,28% | 40.081,4 | 31.988,2 | 33.194,0 | | | | | | |
| Erträge aus Gewinnabführungen | 6.090,6 | | 7.852,8 | | 3,8 | 514,6 | 84,9 | | | | | | |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 2.001,5 | 754,8 | 365,8 | -51,54% | 537,9 | 537,9 | 537,9 | | | | | | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 40,6 | 50,3 | 62,6 | 24,25% | | | | | | | | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | | 2.066,3 | | -100,00% | | | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.818,8 | 13.578,1 | 12.484,6 | -8,05% | 11.640,3 | 10.206,9 | 9.006,0 | | | | | | |
| Finanzergebnis | -5.686,1 | -14.839,3 | -4.203,5 | -71,67% | -11.098,6 | -9.154,5 | -8.383,3 | | | | | | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.773,6 | 2.413,4 | -373,0 | <-100,00% | 343,0 | 343,0 | 343,0 | | | | | | |
| Ergebnis nach Steuern | 34.500,6 | 20.452,3 | 29.264,3 | 43,09% | 28.639,9 | 22.490,8 | 24.467,7 | | | | | | |
| Sonstige Steuern | 3.519,3 | 3.498,6 | 3.372,7 | -3,60% | 3.789,7 | 3.812,4 | 3.818,0 | | | | | | |
| Einstellung in andere Gewinnrücklagen | | | 5.527,0 | | 10.165,8 | 4.970,4 | 6.629,5 | | | | | | |
| Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne | | | 23.737,3 | | 14.684,3 | 13.707,9 | 14.020,2 | | | | | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 30.981,3 | 16.953,7 | 0,0 | -100,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| Sach-/ immat. Investitionen | 24.457,9 | 25.486,3 | 29.915,5 | 17,38% | 60.262,6 | 58.978,4 | 52.934,6 | | | | | | |

Bilanz

Abw.
2019/20

| | 2018 | 2019 | 2020 | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Sachanlagen | 527.198,7 | 534.617,0 | 546.691,1 | 2,26% |
| Finanzanlagen | 96.032,7 | 72.672,7 | 48.331,3 | -33,49% |
| Summe Anlagevermögen | 623.231,4 | 607.289,7 | 595.022,4 | -2,02% |
| Vorräte | 39.824,0 | 35.379,9 | 36.352,3 | 2,75% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 34.655,4 | 33.882,3 | 30.660,6 | -9,51% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 16.667,5 | 17.242,0 | 16.909,9 | -1,93% |
| Summe Umlaufvermögen | 91.147,0 | 86.504,3 | 83.922,9 | -2,98% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 18,2 | 3,2 | 157,8 | >100,00% |
| Summe Aktiva | 714.396,6 | 693.797,2 | 679.103,0 | -2,12% |
| Gezeichnetes Kapital | 23.007,9 | 23.007,9 | 23.007,9 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 78.532,6 | 78.532,6 | 84.059,6 | 7,04% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 74.500,5 | 40.919,0 | 24.929,0 | -39,08% |
| Summe Eigenkapital | 176.040,9 | 142.459,4 | 131.996,4 | -7,34% |
| Rückstellungen | 2.526,6 | 4.609,7 | 2.253,7 | -51,11% |
| Verbindlichkeiten | 535.548,9 | 544.667,4 | 541.300,4 | -0,62% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 280,2 | 2.060,7 | 3.552,4 | 72,39% |
| Summe Passiva | 714.396,6 | 693.797,2 | 679.103,0 | -2,12% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|---|---------|---------|---------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 24,64% | 20,53% | 19,44% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 75,36% | 79,47% | 80,56% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 28,25% | 23,46% | 22,18% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 305,81% | 387,01% | 414,49% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | 35,40% | 29,16% | 30,83% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 41,12% | 44,99% | 42,26% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 12,97% | 13,19% | 14,37% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | 17,60% | 11,90% | 22,17% |

Allbau Managementgesellschaft mbH

Kastanienallee 25 / 45127 Essen

Telefon
0201/2207-0
Fax
0201/2207-269

E-Mail
info@allbau.de
Internet
www.allbau.de

Gründungsjahr
1992
Handelsregister
HRB 9620

Gegenstand des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens erstreckt sich auf die Übernahme von Erschließungsträgerschaften, die Betreuung von Bauvorhaben sowie die Übernahme von Bau- und Sanierungsträgerschaften, die Errichtung von Eigenheimen und Eigentumswohnungen als Bauherr und deren Verkauf, der Erwerb und die Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken und die Übernahme von Verwaltungsaufgaben für Dritte.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Übernahme von städtischen Aufgaben im Bereich der Erschließung und Sanierung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| | | | |
|------------------------|--------------|-------------|---------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 1.023.000 € | |
| Gesellschafter | | | |
| Allbau GmbH | | 1.023.000 € | 100,00% |

Beteiligungen der Gesellschaft

| Gesellschaft | nominal in € | in % | Gesellschaft | nominal in € | in % |
|--|------------------|----------------|---|-----------------|----------------|
| <u>Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG</u> | <u>1.533.465</u> | <u>99,90%</u> | <u>Immobilien-Service Essen GmbH (ISE)</u> | <u>50.000</u> | <u>100,00%</u> |
| <u>zebra. Gesellschaft für Baumanagement mbH</u> | <u>25.700</u> | <u>100,00%</u> | <u>AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG</u> | <u>520</u> | <u>0,22%</u> |
| <u>ZukunftsZentrumZollverein AG zur Förderung von Existenzgründungen</u> | <u>30.717</u> | <u>22,22%</u> | | | |

Organe

Geschäftsführung
Geschäftsführer Miklikowski, Dirk

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | Abw. | | Erfolgsplanung | | |
|---|----------|----------|----------|-----------|----------------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 25.425,5 | 25.766,6 | 21.299,0 | -17,34% | 21.506,6 | 26.907,6 | 35.327,0 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 503,7 | 286,6 | 2.076,6 | >100,00% | 2.423,5 | 4.283,3 | -3.174,4 |
| sonstige betriebliche Erträge | 9.908,5 | 1.060,3 | 10.640,8 | >100,00% | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Betriebliche Erträge | 35.992,5 | 27.177,9 | 34.045,8 | 25,27% | 24.130,1 | 31.390,9 | 32.352,6 |
| Materialaufwand | 4.994,7 | 3.743,5 | 4.748,7 | 26,85% | 4.126,6 | 10.906,8 | 12.095,1 |
| Personalaufwand | 12.283,2 | 13.713,3 | 9.084,8 | -33,75% | 9.171,1 | 9.106,2 | 9.202,3 |
| Abschreibungen | 3.159,9 | 3.436,5 | 2.978,4 | -13,33% | 2.386,0 | 2.512,0 | 2.538,0 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.159,9 | 3.436,5 | 2.978,4 | -13,33% | 2.386,0 | 2.512,0 | 2.538,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.472,6 | 7.248,8 | 8.062,1 | 11,22% | 7.560,0 | 7.524,5 | 7.704,3 |
| Betriebliche Aufwendungen | 27.910,4 | 28.142,2 | 24.873,9 | -11,61% | 23.243,7 | 30.049,6 | 31.539,7 |
| Betriebliches Ergebnis | 8.082,0 | -964,3 | 9.171,9 | <-100,00% | 886,4 | 1.341,2 | 812,9 |
| Erträge aus Beteiligungen | 1.558,7 | 1.544,4 | 1.482,4 | -4,01% | 1.092,7 | 1.110,3 | 1.163,2 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,6 | 0,5 | 9,4 | >100,00% | | | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 21,3 | 19,5 | 12,7 | -35,11% | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.247,1 | 2.494,2 | 2.418,5 | -3,04% | 1.816,0 | 1.772,4 | 1.726,6 |
| Finanzergebnis | -1.666,5 | -929,8 | -1.131,3 | 21,67% | -703,3 | -642,1 | -543,5 |
| Ergebnis nach Steuern | 6.415,5 | -1.894,1 | 8.040,6 | <-100,00% | 3,8 | 514,6 | 84,9 |
| Sonstige Steuern | 324,9 | 172,2 | 187,8 | 9,03% | 179,2 | 184,5 | 184,5 |
| Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgef. Gewinne (-) | | | | | | | |
| Erträge aus Verlustübernahme (+) | -6.090,6 | 2.066,3 | 7.852,8 | >100,00% | -3,8 | -514,6 | -84,9 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 28.147,5 | 14.525,1 | 4.376,5 | -69,87% | 2.604,0 | 3.334,0 | 9.833,0 |

Bilanz

| | | | Abw. | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 551,2 | 231,2 | 178,9 | -22,61% |
| Sachanlagen | 105.590,0 | 117.048,0 | 66.191,8 | -43,45% |
| Finanzanlagen | 15.996,6 | 16.201,3 | 18.413,9 | 13,66% |
| Summe Anlagevermögen | 122.137,8 | 133.480,6 | 84.784,6 | -36,48% |
| Vorräte | 1.486,8 | 1.773,5 | 3.850,1 | >100,00% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 20.763,6 | 16.229,1 | 37.375,9 | >100,00% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.752,4 | 1.838,1 | 1.198,2 | -34,81% |
| Summe Umlaufvermögen | 24.002,9 | 19.840,7 | 42.424,2 | >100,00% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 90,0 | 60,8 | 61,3 | 0,83% |
| Summe Aktiva | 146.230,7 | 153.382,0 | 127.270,1 | -17,02% |
| Gezeichnetes Kapital | 1.023,0 | 1.023,0 | 1.023,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 47.308,7 | 47.308,7 | 47.308,7 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,00% |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,00% |
| Summe Eigenkapital | 48.342,0 | 48.342,0 | 48.342,0 | 0,00% |
| Rückstellungen | 5.407,6 | 5.841,8 | 5.739,6 | -1,75% |
| Verbindlichkeiten | 92.475,0 | 97.467,0 | 73.135,5 | -24,96% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 6,2 | 1.731,3 | 53,0 | -96,94% |
| Summe Passiva | 146.230,7 | 153.382,0 | 127.270,1 | -17,02% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 33,06% | 31,52% | 37,98% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 66,94% | 68,48% | 62,02% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 39,58% | 36,22% | 57,02% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 202,49% | 217,29% | 163,27% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | 31,79% | -3,74% | 43,06% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 34,13% | 50,46% | 26,68% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 13,88% | 13,77% | 13,95% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 8,78% | 12,64% | 8,75% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 157,94 | 168,99 | 121,93 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 12.283,20 | 13.713,33 | 9.084,80 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +5,52% | +11,64% | -33,75% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 77,8 | 81.148,77 | 74.508,32 |

In den Personalzahlen sind vollzeitverrechnet auch die Auszubildenden der Gesellschaft enthalten (2018: 10,5; 2019: 11,0; 2020: 11,0).

AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG

Gerold Damm 6 / 23715 Bosau

Telefon
04527/972 46 - 0
Fax
04527/972 46 - 11

E-Mail
avw@assekuranzvermittlung.com
Internet
www.avw-gruppe.de

Gründungsjahr
1753
Handelsregister
HRA 6928 Lübeck

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung und Betreuung auf dem Gebiet des Versicherungswesens sowie Vermittlung von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks liegt im Gegenstand des Unternehmens.

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------|
| Beteiligungsverhältnis | Kommanditkapital | <u>232.180 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Allbau Managementgesellschaft mbH | | <u>520 €</u> | 0,22% |
| & 21 weitere Kommanditisten | | | |

Organe

| | |
|---|--------------------------------------|
| Geschäftsführung | |
| Geschäftsführer | <u>Rösler, Hartmut</u> |
| ausgeschiedene Mitglieder der Geschäftsführung | <u>Villmeter, Udo bis 31.03.2020</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|----------|----------|----------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 25.441,8 | 26.613,2 | 28.948,1 | 8,77% |
| sonstige betriebliche Erträge | | 2,5 | 41,5 | >100,00% |
| Betriebliche Erträge | 25.441,8 | 26.615,8 | 28.989,5 | 8,92% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.199,5 | 5.638,4 | 5.573,1 | -1,16% |
| Betriebliche Aufwendungen | 5.199,5 | 5.638,4 | 5.573,1 | -1,16% |
| Betriebliches Ergebnis | 20.242,3 | 20.977,4 | 23.416,4 | 11,63% |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 1,3 | | | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | -89,9 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9,2 | 12,0 | 24,0 | 99,50% |
| Finanzergebnis | -7,9 | -12,0 | 1.292,5 | <-100,00% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.745,4 | 1.977,0 | 2.092,9 | 5,86% |
| Steuern | 1.745,4 | 1.977,0 | 2.092,9 | 5,86% |
| Ergebnis nach Steuern | 18.488,9 | 18.988,4 | 22.616,0 | 19,10% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 18.488,9 | 18.988,4 | 22.616,0 | 19,10% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|----------|----------|----------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Finanzanlagen | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,00% |
| Summe Anlagevermögen | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,00% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.947,8 | 6.967,7 | 5.544,3 | -20,43% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 14.877,1 | 15.007,3 | 18.985,1 | 26,51% |
| Summe Umlaufvermögen | 19.824,9 | 21.975,0 | 24.529,4 | 11,62% |
| Summe Aktiva | 19.850,9 | 22.001,0 | 24.555,4 | 11,61% |
| Gezeichnetes Kapital | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 0,00% |
| Summe Eigenkapital | 325,4 | 325,4 | 325,4 | 0,00% |
| Rückstellungen | 327,2 | 515,9 | 642,3 | 24,50% |
| Verbindlichkeiten | 19.198,4 | 21.159,7 | 23.587,7 | 11,47% |
| Summe Passiva | 19.850,9 | 22.001,0 | 24.555,4 | 11,61% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|---|--------|--------|--------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 1,64% | 1,48% | 1,33% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | 79,56% | 78,82% | 80,89% |

Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH

Rottstraße 17 / 45127 Essen

Telefon
0201/88 80 901
Fax
0201/88 80 930

E-Mail
info@gve-gruppe.de
Internet
www.gve-gruppe.de

Gründungsjahr
1981
Handelsregister
HRB 4938

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist unmittelbar und ausschließlich die Pflege und Förderung der Kunst durch den Bau, die bauliche Unterhaltung und den Betrieb des Theaters. Der Betrieb kann auch in der Weise erfolgen, dass das Theatergebäude an eine gemeinnützige Theater-Betriebsgesellschaft mbH verpachtet wird.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Pflege und Förderung der Kunst durch den Bau und Betrieb eines Theaters) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| | | | |
|------------------------|--------------|----------|---------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 52.000 € | |
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | 52.000 € | 100,00% |

Organe

| | |
|------------------|-------------------|
| Geschäftsführung | |
| Geschäftsführer | Miklikowski, Dirk |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | 2019/20 | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ |
| Umsatzerlöse | 681,0 | 722,1 | 278,9 | -61,37% | 395,7 | 550,2 | 560,9 |
| sonstige betriebliche Erträge | 4.101,3 | 4.163,4 | 4.150,5 | -0,31% | 4.698,3 | 4.717,2 | 4.778,4 |
| Betriebliche Erträge | 4.782,3 | 4.885,5 | 4.429,4 | -9,34% | 5.094,1 | 5.267,4 | 5.339,2 |
| Materialaufwand | 2.760,4 | 2.292,4 | 1.691,7 | -26,21% | 3.129,0 | 2.702,0 | 2.981,2 |
| Personalaufwand | 374,6 | 428,3 | 196,4 | -54,14% | 226,0 | 236,7 | 240,6 |
| Abschreibungen | 1.571,4 | 1.553,2 | 1.518,8 | -2,22% | 1.651,2 | 1.670,1 | 1.730,2 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 897,5 | 1.278,1 | 1.753,0 | 37,15% | 894,0 | 1.464,8 | 1.192,3 |
| Betriebliche Aufwendungen | 5.603,9 | 5.552,1 | 5.159,9 | -7,07% | 5.900,3 | 6.073,6 | 6.144,4 |
| Betriebliches Ergebnis | -821,6 | -666,6 | -730,5 | 9,58% | -806,2 | -806,2 | -805,2 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1,8 | 4,3 | 0,1 | -97,22% | 0,1 | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 63,8 | 54,3 | 44,1 | -18,73% | 31,7 | 26,5 | 21,2 |
| Finanzergebnis | -62,0 | -50,0 | -44,0 | -12,02% | -31,7 | -26,5 | -21,2 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -883,6 | -716,7 | -774,5 | 8,07% | -837,9 | -832,7 | -826,3 |
| Sach-/ immat. Investitionen* | 182,2 | 221,9 | 155,0 | -30,15% | 205,0 | 760,0 | 470,0 |

* Für die Erfolgsplanung werden lediglich Investitionen in das Aalto-Theater ausgewiesen, da sich das Grillo-Theater im Eigentum der Stadt Essen befindet. Nachrichtlich sind folgende Investitionen ins Grillo-Theater geplant: 2021: 850 TEUR; 2022: 350 TEUR; 2023: 440 TEUR.

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|---|----------|----------|----------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Sachanlagen | 23.090,5 | 22.381,5 | 22.022,5 | -1,60% |
| Summe Anlagevermögen | 23.090,5 | 22.381,5 | 22.022,5 | -1,60% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 919,0 | 2.222,5 | 539,1 | -75,74% |
| Summe Umlaufvermögen | 919,0 | 2.222,5 | 539,1 | -75,74% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 4,83% |
| Summe Aktiva | 24.011,3 | 24.605,8 | 22.563,5 | -8,30% |
| Gezeichnetes Kapital | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 18.156,6 | 17.273,0 | 16.556,4 | -4,15% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -883,6 | -716,7 | -774,5 | 8,07% |
| Summe Eigenkapital | 17.325,0 | 16.608,4 | 15.833,9 | -4,66% |
| Sonderposten | 3.666,9 | 4.072,6 | 4.789,3 | 17,60% |
| Rückstellungen | 215,3 | 218,2 | 201,8 | -7,53% |
| Verbindlichkeiten | 2.799,7 | 3.706,6 | 1.738,6 | -53,10% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 4,3 | | | |
| Summe Passiva | 24.011,3 | 24.605,8 | 22.563,5 | -8,30% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--|----------|----------|------------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 72,15% | 67,50% | 70,17% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 27,85% | 32,50% | 29,83% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 75,03% | 74,21% | 71,90% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 38,59% | 48,15% | 42,50% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | -650,58% | -607,89% | -1.590,34% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 31,92% | 36,85% | 27,13% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 235,22% | 0,00% | 233,68% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 133,91% | 133,61% | 209,80% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | -25,93% | -26,73% | -28,29% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 4,00 | 4,40 | 1,80 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 375 | 428 | 196 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | -4,18% | +14,35% | -54,14% |

Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH

Rottstraße 17 / 45127 Essen

Telefon
0201/88 80 901
Fax
0201/88 80 930

E-Mail
info@gve-gruppe.de
Internet
www.gve-gruppe.de

Gründungsjahr
1979
Handelsregister
HRB 4379

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Facility Management (inkl. Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb) sowie die Verwertung von bebauten und unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie der Bau oder die Instandsetzung und Modernisierung von Wohn- und Geschäftshäusern, von Schulen und Kindertagesstätten, Verwaltungs-, Betriebs- und Kulturgebäuden, gedeckten und ungedeckten Sportanlagen und sämtlichen im Konzern Stadt Essen anfallenden Immobilienaufgaben inklusive Ingenieurleistungen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Übernahme von städtischen Aufgaben im Bereich der Sanierung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der GVE wird dieser tatsächlich eingehalten.

| | | | |
|--|--------------|-----------------|---------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>26.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Immobilien Management Essen GmbH (IME) | | <u>23.374 €</u> | <u>89,90%</u> |
| Stadt Essen | | <u>2.626 €</u> | <u>10,10%</u> |

Beteiligungen der Gesellschaft

| Gesellschaft | nominal in € | in % | Gesellschaft | nominal in € | in % |
|--|-----------------|----------------|--|-----------------|--------------|
| SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen GmbH | <u>25.000</u> | <u>100,00%</u> | Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co. KG | <u>1.535</u> | <u>0,10%</u> |

Organe

Geschäftsführung

| | |
|-----------------|-------------------|
| Geschäftsführer | Miklikowski, Dirk |
|-----------------|-------------------|

Aufsichtsrat*

| | |
|---------|-------------------------------|
| Vorsitz | Rörig, Barbara (Ratsmitglied) |
|---------|-------------------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Stellvertretender Vorsitz | Kaiser, Christian (Ratsmitglied) |
|---------------------------|----------------------------------|

| | |
|------------|---------------------------------|
| Mitglieder | Brandherm, Heike (Ratsmitglied) |
|------------|---------------------------------|

| |
|-----------------------------|
| Coenen, Paul (Ratsmitglied) |
|-----------------------------|

| |
|--------------------------------|
| Diekmann, Klaus (Ratsmitglied) |
|--------------------------------|

| |
|--|
| Harter, Martin (Geschäftsbereichsvorstand) |
|--|

| |
|-------------------------------|
| Gabriel, Arndt (Ratsmitglied) |
|-------------------------------|

| |
|-----------------------------------|
| Isenmann, Walburga (Ratsmitglied) |
|-----------------------------------|

| |
|-----------------------------------|
| Kipphardt, Guntmar (Ratsmitglied) |
|-----------------------------------|

| |
|---------------------------------|
| Ollig, Christine (Ratsmitglied) |
|---------------------------------|

| |
|--------------------------------|
| Potthoff, Ernst (Ratsmitglied) |
|--------------------------------|

| |
|------------------------------------|
| Weihnacht, Angelika (Ratsmitglied) |
|------------------------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| stimmrechtlose Mitglieder | Kretschmer, Michael (Sachkundiger Bürger) |
|---------------------------|---|

| |
|---------------------------------|
| Schreyer, Eduard (Ratsmitglied) |
|---------------------------------|

| |
|--|
| Dr. van Heesch-Orgass, Elisabeth Maria |
|--|

*Ab dem Geschäftsjahr 2021 übernimmt der Aufsichtsrat der Immobilien Management Essen GmbH (IME) die Funktion des Aufsichtsrates der Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE).

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|---|----------|----------|----------|------------|----------------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 23.071,7 | 42.813,5 | 29.488,4 | -31,12% | 24.421,2 | 32.986,0 | 27.034,4 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 7.712,3 | -1.223,0 | -304,0 | -75,14% | 7.536,5 | 1.021,4 | 18.938,1 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 17,8 | 15,9 | 12,9 | -18,49% | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 2.662,4 | 10.227,2 | 2.527,4 | -75,29% | 1.766,4 | 1.680,1 | 1.490,1 |
| Betriebliche Erträge | 33.464,2 | 51.833,5 | 31.724,7 | -38,80% | 33.724,1 | 35.687,5 | 47.462,6 |
| Materialaufwand | 21.085,8 | 32.093,1 | 20.406,5 | -36,41% | 22.195,6 | 24.191,8 | 35.806,9 |
| Personalaufwand | 4.919,6 | 5.754,8 | 5.519,2 | -4,09% | 6.199,0 | 6.267,8 | 6.391,2 |
| Abschreibungen | 4.779,1 | 3.659,4 | 3.465,7 | -5,29% | 3.392,2 | 3.251,4 | 3.225,5 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.995,4 | 3.228,2 | 4.312,3 | 33,58% | 4.190,5 | 4.209,8 | 4.031,7 |
| Betriebliche Aufwendungen | 33.779,9 | 44.735,5 | 33.703,6 | -24,66% | 35.977,2 | 37.920,8 | 49.455,3 |
| Betriebliches Ergebnis | -315,7 | 7.098,0 | -1.978,9 | < -100,00% | -2.253,2 | -2.233,3 | -1.992,7 |
| Erträge aus Beteiligungen | 1.502,8 | 1,4 | 0,7 | -45,23% | | | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,3 | 0,1 | -69,28% | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 823,2 | 283,1 | 247,9 | -12,43% | 224,8 | 202,0 | 178,9 |
| Finanzergebnis | 679,6 | -281,5 | -247,1 | -12,22% | -224,8 | -202,0 | -178,9 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 5,9 | 98,7 | 33,4 | -66,12% | | | |
| Ergebnis nach Steuern | 174,4 | 6.669,6 | -2.382,4 | < -100,00% | -2.478,0 | -2.435,3 | -2.171,6 |
| Sonstige Steuern | 183,6 | 48,2 | 122,9 | >100,00% | 125,3 | 124,0 | 126,5 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 174,4 | 6.669,6 | -2.382,4 | < -100,00% | -2.603,3 | -2.559,3 | -2.298,2 |
| Sach- / immat. Investitionen | 4.852,1 | 3.408,7 | 560,7 | -83,55% | 191,0 | 260,0 | 55,0 |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|-----------|----------|----------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 346,2 | 169,7 | 84,0 | -50,52% |
| Sachanlagen | 83.647,0 | 66.348,2 | 63.491,7 | -4,31% |
| Finanzanlagen | 136,4 | 33,6 | 33,6 | 0,00% |
| Summe Anlagevermögen | 84.129,6 | 66.551,5 | 63.609,3 | -4,42% |
| Vorräte | 10.261,8 | 9.038,8 | 8.734,8 | -3,36% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 11.362,5 | 12.300,9 | 7.606,4 | -38,16% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 735,2 | 33,9 | 9,4 | -72,28% |
| Summe Umlaufvermögen | 22.359,6 | 21.373,6 | 16.350,5 | -23,50% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 2.038,5 | 1.583,6 | 2.508,7 | 58,42% |
| Summe Aktiva | 108.527,7 | 89.508,7 | 82.468,5 | -7,87% |
| Gezeichnetes Kapital | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,00% |
| Kapitalrücklage | 31.354,2 | 31.354,2 | 31.354,2 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 2.771,1 | 2.945,5 | 9.615,1 | >100,00% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 174,4 | 6.669,6 | -2.382,4 | <-100,00% |
| Summe Eigenkapital | 34.325,8 | 40.995,4 | 38.613,0 | -5,81% |
| Sonderposten | 17.901,3 | 20.053,7 | 19.214,2 | -4,19% |
| Rückstellungen | 2.287,8 | 2.399,8 | 2.166,4 | -9,73% |
| Verbindlichkeiten | 50.625,3 | 22.912,4 | 19.585,0 | -14,52% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (passive) | 3.387,5 | 3.147,5 | 2.890,0 | -8,18% |
| Summe Passiva | 108.527,7 | 89.508,7 | 82.468,5 | -7,87% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 31,63% | 45,80% | 46,82% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 68,37% | 54,20% | 53,18% |
| Anlagendeckung | $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$ | 40,80% | 61,60% | 60,70% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 216,17% | 118,34% | 113,58% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | -1,37% | 16,58% | -6,71% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 14,70% | 11,10% | 17,40% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 63,01% | 61,92% | 64,32% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 14,28% | 7,06% | 10,92% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 0,51% | 16,27% | -6,17% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 80,80 | 88,26 | 94,00 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 4.920 | 5.755 | 5.519 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +17,45% | +16,98% | -4,09% |

In den Personalzahlen sind vollzeitverrechnet auch die Auszubildenden der Gesellschaft enthalten (2018: 4,5; 2019: 4,6; 2020: 4,0).

Immobilien Management Essen GmbH (IME)

Rottstraße 17 / 45127 Essen

Telefon
0201/22 07 500
Fax
0201/22 07 269

E-Mail
info@ime-essen.de
Internet
www.ime-essen.de

Gründungsjahr
1995
Handelsregister
HRB 6434

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Steuerung und Verwaltung von Beteiligungen der Stadt Essen im Bereich der Immobilienwirtschaft sowie die Tätigkeit als geschäftsleitende Holding-Gesellschaft einschließlich der Erbringung zentraler Dienstleistungen (Übernahme von Querschnittsfunktionen) für die städtischen Beteiligungsgesellschaften sowie die Übernahme und Steuerung von Leistungen im Zusammenhang mit Errichtung und Betrieb von Gebäuden im Bereich der kommunalen Infrastruktur der Stadt Essen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der IME wird dieser tatsächlich eingehalten.

| | | | |
|------------------------|--------------|------------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>153.387 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Stadt Essen | | <u>153.387 €</u> | <u>100,00%</u> |

Beteiligungen der Gesellschaft

| Gesellschaft | nominal in € | in % |
|--|-----------------|--------------|
| ZukunftsZentrumZollverein AG zur Förderung von Existenzgründungen | <u>10.240</u> | <u>7,41%</u> |

Organe

Geschäftsführung

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Geschäftsführer | Miklikowski, Dirk |
| Geschäftsführer* | Grabenkamp, Gerhard ab 01.01.2020 |

*Nachrichtlich: Gemäß Ratsbeschluss vom 24. Februar 2021 (DS 0177/2021/2) wurde Herr Stadtkämmerer Gerhard Grabenkamp mit Wirkung zum 28. Februar 2021 als nebenamtlicher Geschäftsführer der IME abberufen und mit Wirkdatum vom 01. März 2021 als Vertreter des Oberbürgermeisters gemäß § 113 Abs. 2 GO NRW in den Aufsichtsrat der IME entsandt. Zugleich wurde Herr Martin Harter (GBV 7) mit Wirkung zum 28. Februar 2021 als Vertreter des Oberbürgermeisters aus dem Aufsichtsrat der IME abberufen und anstelle von Herrn Grabenkamp mit Wirkung vom 01. März 2021 zum nebenamtlichen Geschäftsführer der IME bestellt.

Aufsichtsrat*

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--|
| Vorsitz | Kersch, Christoph (Ratsmitglied) | |
| stellvertretender Vorsitz | Kipphardt, Guntmar (Ratsmitglied) | |
| stellvertretender Vorsitz | Rosenau, Philipp (Ratsmitglied) | |
| Mitglieder | Blümer, Dorothea (Ratsmitglied) | Dr. Postert, Hermann (Ratsmitglied) |
| | Ducree, Luca (Ratsmitglied) | Schlauch, Martin (Ratsmitglied) |
| | Eichstaedt, Mario (AN-Vertreter) | Schmutzler-Jäger, Hiltrud (Ratsmitglied) |
| | Fabian, Tobias (AN-Vertreter) | Schreyer, Eduard (Ratsmitglied) |
| | Freye, Wolfgang (Ratsmitglied) | Schrumpf, Fabian (Ratsmitglied) |
| | Grabenkamp, Gerhard (Stadtkämmerer) | Tuppeck, Peter (Ratsmitglied) |
| | Herff-Stammen, Janina (Ratsmitglied) | Uhlenbruch, Jörg (Ratsmitglied) |
| | Koitka, Markus (AN-Vertreter) | Vogel, Ingo (Ratsmitglied) |
| | Moos, Christiane (Ratsmitglied) | |
| stimmrechtslose Mitglieder | Kluft, Joachim (Ratsmitglied) | |

*Ab dem Geschäftsjahr 2021 übernimmt der Aufsichtsrat der Immobilien Management Essen GmbH (IME) die Funktionen der Aufsichtsräte der Allbau GmbH und der Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE).

Nachrichtlich: Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates der IME fand am 15.01.2021 statt, dargestellt ist allerdings die aktuelle Besetzung des Aufsichtsrates.

| | | |
|--|-----------------------|----|
| Angaben zur Frauenquote gemäß § 12 Abs. 6 LGG NRW | Anzahl AR-Mitglieder* | 20 |
| | - davon geboren** | 1 |
| | - davon weiblich | 4 |
| | - Frauenquote % | 21 |

* Ohne Berücksichtigung von stimmrechtslosen Mitgliedern

** Die geborenen Mitglieder werden bei der Berechnung der Quote gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 2 LGG nicht eingerechnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

| | Erfolgsplanung | | | |
|--|----------------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 9.527,9 | 9.842,1 | 9.918,9 | 10.036,2 |
| sonstige betriebliche Erträge | 769,5 | 96,0 | 97,9 | 99,9 |
| Betriebliche Erträge | 10.297,4 | 9.938,1 | 10.016,8 | 10.136,1 |
| Materialaufwand | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalaufwand | 7.679,9 | 7.144,1 | 7.255,2 | 7.313,7 |
| Abschreibungen | 47,3 | 90,8 | 130,5 | 162,5 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.378,6 | 2.515,6 | 2.442,1 | 2.468,7 |
| Betriebliche Aufwendungen | 10.114,1 | 9.750,6 | 9.827,8 | 9.944,9 |
| Betriebliches Ergebnis | 183,4 | 187,5 | 189,0 | 191,1 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,2 | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7,0 | | | |
| Finanzergebnis | 20.781,8 | 12.842,3 | 11.865,9 | 12.178,2 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 20.965,2 | 13.029,9 | 12.054,9 | 12.369,4 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.381,4 | 2.879,3 | 1.902,9 | 2.215,2 |
| Ergebnis nach Steuern | 17.583,8 | 10.150,5 | 10.152,0 | 10.154,1 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 17.583,8 | 10.150,5 | 10.152,0 | 10.154,1 |

Bilanz

| | 2020 |
|--|-----------|
| | in T€ |
| Sachanlagen | 303,8 |
| Finanzanlagen | 391.051,3 |
| Summe Anlagevermögen | 391.398,3 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 35.456,7 |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,5 |
| Summe Umlaufvermögen | 35.457,2 |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 120,6 |
| Summe Aktiva | 426.976,1 |
| Gezeichnetes Kapital | 153,4 |
| Kapitalrücklage | 401.021,5 |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 109,6 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 17.583,8 |
| Summe Eigenkapital | 418.868,2 |
| Rückstellungen | 3.331,9 |
| Verbindlichkeiten | 4.776,0 |
| Summe Passiva | 426.976,1 |

Kennzahlen

| | | 2020 |
|--------------------------|--|---------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 98,10% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 1,90% |
| Anlagendeckung | <i>Eigenkapital / Anlagevermögen * 100</i> | 107,02% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 1,94% |
| Umsatzrentabilität | <i>Betriebsergebnis / Umsatz * 100</i> | 1,92% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 74,58% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 0,08% |
| Abschreibungsintensität | <i>Abschreibungen / Betriebsleistung * 100</i> | 0,46% |
| Eigenkapitalrentabilität | <i>Jahresüberschuss / Eigenkapital * 100</i> | 4,20% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 68,18 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 7.680 |

ImmobilienService Essen GmbH (ISE)

Kastanienallee 25 / 45127 Essen

Telefon
0800/723 400 900
Fax
0800/723 400 999

E-Mail
info@ise-essen.de
Internet
www.ise-essen.de

Gründungsjahr
2013
Handelsregister
HRB 24781

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Hausmeister- und Gebäudeservicedienstleistungen für Objekte, die sich im Besitz seiner Gesellschafter sowie der Eigengesellschaften der Stadt Essen befinden. Hierzu zählen Kontrollgänge in Wohngebäuden und im Wohnungsumfeld, die Erbringung von Wartungsleistungen, die Mieterkommunikation sowie die Koordination und Kontrolle von Drittfirmen. Die Gesellschaft zielt darauf ab, die Substanz und Attraktivität im Besitz der im Konzern Stadt Essen befindlichen Wohn- und Gewerbeimmobilien zu sichern und damit einen Beitrag zur kommunalen Wohnraumversorgung ebenso zu leisten, wie zur Wertsicherung des kommunalen Immobilienvermögens.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Wohnraumversorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>50.000 €</u> |
| Gesellschafter | | |
| ALLBAU Managementgesellschaft mbH | | <u>50.000 €</u> |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer Miklikowski, Dirk bis 31.10.2020

Geschäftsführer Šerifi, Samuel ab 01.11.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Abw. | Erfolgsplanung | | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|------|----------------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/20 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 3.237,8 | 3.374,0 | 3.569,0 | 5,78% | 3.673,4 | 3.765,2 | | 3.673,4 | 3.765,2 | 3.859,4 |
| sonstige betriebliche Erträge | 5,9 | 4,4 | 3,0 | -31,65% | | | | | | |
| Betriebliche Erträge | 3.243,8 | 3.378,4 | 3.572,0 | 5,73% | 3.673,4 | 3.765,2 | | 3.673,4 | 3.765,2 | 3.859,4 |
| Materialaufwand | 30,8 | 24,6 | 44,6 | 81,29% | 40,2 | 41,2 | | 40,2 | 41,2 | 42,2 |
| Personalaufwand | 2.154,2 | 2.301,6 | 2.495,1 | 8,40% | 2.505,1 | 2.567,8 | | 2.505,1 | 2.567,8 | 2.631,9 |
| Abschreibungen | 15,3 | 13,1 | 42,7 | >100,00% | 18,0 | 18,0 | | 18,0 | 18,0 | 40,5 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 811,8 | 832,1 | 891,9 | 7,19% | 1.026,6 | 942,8 | | 1.026,6 | 942,8 | 989,8 |
| Betriebliche Aufwendungen | 3.012,2 | 3.171,5 | 3.474,4 | 9,55% | 3.589,8 | 3.569,7 | | 3.589,8 | 3.569,7 | 3.704,4 |
| Betriebliches Ergebnis | 231,6 | 206,9 | 97,6 | -52,82% | 83,6 | 195,5 | | 83,6 | 195,5 | 155,0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 75,6 | 67,5 | 31,8 | -52,82% | 27,5 | 64,2 | | 27,5 | 64,2 | 50,9 |
| Ergebnis nach Steuern | 156,0 | 139,4 | 65,8 | -52,83% | 56,1 | 131,3 | | 56,1 | 131,3 | 104,1 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 156,0 | 139,4 | 65,8 | -52,83% | 56,1 | 131,3 | | 56,1 | 131,3 | 104,1 |
| Sach-/ immat. Investitionen | 4,2 | 6,3 | 72,6 | >100,00% | 29,0 | 74,0 | | 29,0 | 74,0 | 29,0 |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|-------|-------|-------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 7,9 | 3,9 | 1,9 | -51,69% |
| Sachanlagen | 8,3 | 5,4 | 37,3 | >100,00% |
| Summe Anlagevermögen | 16,2 | 9,3 | 39,2 | >100,00% |
| Vorräte | 28,0 | 22,3 | 15,7 | -29,38% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 330,1 | 560,9 | 65,0 | -88,42% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 275,5 | 54,7 | 458,9 | >100,00% |
| Summe Umlaufvermögen | 633,6 | 637,9 | 539,6 | -15,41% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 0,3 | 0,3 | 1,8 | >100,00% |
| Summe Aktiva | 650,2 | 647,5 | 580,5 | -10,34% |
| Gezeichnetes Kapital | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,00% |
| Gewinnrücklagen | 173,1 | 173,1 | 173,1 | 0,00% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 156,0 | 139,4 | 65,8 | -52,83% |
| Summe Eigenkapital | 379,2 | 362,6 | 288,9 | -20,32% |
| Rückstellungen | 88,4 | 68,0 | 43,4 | -36,13% |
| Verbindlichkeiten | 182,7 | 217,0 | 248,2 | 14,41% |
| Summe Passiva | 650,2 | 647,5 | 580,5 | -10,34% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 58,32% | 56,00% | 49,77% |
| Fremdkapitalquote | $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$ | 41,68% | 44,00% | 50,23% |
| Verschuldungsgrad | $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 71,48% | 78,58% | 100,94% |
| Umsatzrentabilität | $\text{Betriebsergebnis} / \text{Umsatz} * 100$ | 7,15% | 6,13% | 2,74% |
| Personalintensität | $\text{Personalaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 66,41% | 68,13% | 69,85% |
| Materialintensität | $\text{Materialaufwand} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 0,95% | 0,73% | 1,25% |
| Abschreibungsintensität | $\text{Abschreibungen} / \text{Betriebsleistung} * 100$ | 0,47% | 0,39% | 1,20% |
| Eigenkapitalrentabilität | $\text{Jahresüberschuss} / \text{Eigenkapital} * 100$ | 41,15% | 38,46% | 22,77% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 65,25 | 67,85 | 70,00 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 2.154 | 2.302 | 2.495 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | +5,51% | +6,84% | +8,40% |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | <i>in €</i> | 33.015,13 | 33.922,59 | 35.643,97 |

SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH

Rottstraße 17 / 45127 Essen

Telefon
0201/88-80901
Fax
0201/88-80930

E-Mail
info@gve-gruppe.de
Internet
www.stadion-essen.de

Gründungsjahr
2011
Handelsregister
HRB 23270

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Sports und durch den Betrieb von Sportstätten der Stadt Essen oder deren Tochtergesellschaften sowie sämtliche damit in Zusammenhang stehende oder den vorstehenden Zweck fördernde Tätigkeiten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Schaffung und Erhaltung von Sporteinrichtungen sowie Förderung des Sportes) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| | | | |
|--|--------------|-----------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | <u>25.000 €</u> | |
| Gesellschafter | | | |
| Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH | | <u>25.000 €</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

| | |
|------------------|--------------------------|
| Geschäftsführung | |
| Geschäftsführer | <u>Miklikowski, Dirk</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 | Erfolgsplanung | | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|----------------|---------|---------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | | in T€ | in T€ | in T€ |
| Umsatzerlöse | 755,6 | 611,7 | 292,4 | -52,21% | 423,9 | 735,1 | 746,8 |
| sonstige betriebliche Erträge | 1.169,4 | 1.262,2 | 1.473,7 | 16,76% | 1.481,7 | 1.339,1 | 1.406,6 |
| Betriebliche Erträge | 1.925,0 | 1.873,9 | 1.766,0 | -5,75% | 1.905,6 | 2.074,2 | 2.153,3 |
| Materialaufwand | 1.518,8 | 1.457,4 | 1.474,5 | 1,17% | 1.580,4 | 1.691,6 | 1.763,2 |
| Personalaufwand | 89,9 | 24,5 | 0,4 | -98,38% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 316,4 | 391,6 | 291,4 | -25,57% | 325,2 | 382,6 | 390,2 |
| Betriebliche Aufwendungen | 1.925,0 | 1.873,5 | 1.766,3 | -5,72% | 1.905,6 | 2.074,2 | 2.153,3 |
| Betriebliches Ergebnis | 0,0 | 0,4 | -0,2 | <-100,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finanzergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,4 | -0,2 | <-100,00% | | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <-100,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 |
|--|-------|-------|-------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 122,8 | 216,5 | 97,7 | -54,88% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 224,1 | 129,4 | 86,9 | -32,80% |
| Summe Umlaufvermögen | 347,0 | 345,9 | 184,6 | -46,62% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 4,0 | 4,0 | 2,2 | -45,91% |
| Summe Aktiva | 350,9 | 349,9 | 186,8 | -46,61% |
| Gezeichnetes Kapital | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,00% |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 0,00% |
| Summe Eigenkapital | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 0,00% |
| Rückstellungen | 29,8 | 21,7 | 18,6 | -14,29% |
| Verbindlichkeiten | 288,6 | 295,6 | 135,6 | -54,12% |
| Summe Passiva | 350,9 | 349,9 | 186,8 | -46,61% |

Kennzahlen

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|--|---------|---------|---------|
| Eigenkapitalquote | <i>Eigenkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 9,29% | 9,32% | 17,46% |
| Fremdkapitalquote | <i>Fremdkapital / Gesamtkapital * 100</i> | 90,71% | 90,68% | 82,54% |
| Verschuldungsgrad | <i>Fremdkapital / Eigenkapital * 100</i> | 976,10% | 972,85% | 472,79% |
| Personalintensität | <i>Personalaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 11,89% | 3,93% | 0,13% |
| Materialintensität | <i>Materialaufwand / Betriebsleistung * 100</i> | 200,94% | 233,61% | 499,46% |
| Personal | <i>Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt</i> | 2,00 | 0,50 | 0,00 |
| Personalaufwand | <i>in T€</i> | 90 | 24 | 0 |
| | <i>Abweichung zum Vorjahr</i> | -52,47% | -72,74% | -98,38% |

zebra Gesellschaft für Baumanagement mbH

Kastanienallee 25 / 45127 Essen

Telefon

0201/47878-0

Fax

020147878-22

E-Mail

mail@zebragmbh.de

Internet

www.zebragmbh.de

Gründungsjahr

1993

Handelsregister

HRB 10507

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die systematische Sammlung, Aufbereitung, Entwicklung und Anwendung von Wissen, das zur rationellen, anwendungsorientierten, umweltschonenden und marktgerechten Lösung von Bauaufgaben erforderlich ist. Die Anwendung erfolgt im Rahmen von Beratungsleistungen zur Steuerung, Optimierung und Revision von Bauprojekten. Ergänzend kann die Gesellschaft auch Hochbauprojekte entwickeln und planen sowie entsprechende Objekte errichten, erwerben und betreiben.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (z. B. Beachtung des Umweltschutzes bei der Errichtung von Gebäuden) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

| | | | |
|--|--------------|-----------------|----------------|
| Beteiligungsverhältnis | Stammkapital | 25.700 € | |
| Gesellschafter | | | |
| <u>ALLBAU Managementgesellschaft mbH</u> | | <u>25.700 €</u> | <u>100,00%</u> |

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Miklikowski, Dirk

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 % |
|---|-------|----------|-------|----------------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Umsatzerlöse | 168,1 | 1.493,6 | 9,1 | -99,39% |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 449,8 | -1.036,9 | | -100,00% |
| sonstige betriebliche Erträge | 26,5 | 15,3 | 1,5 | -90,14% |
| Betriebliche Erträge | 644,4 | 472,1 | 10,6 | -97,75% |
| Materialaufwand | 0,3 | 0,0 | | -100,00% |
| Personalaufwand | 483,8 | 284,9 | 14,2 | -95,02% |
| a) Löhne und Gehälter | 415,0 | 239,5 | 11,0 | -95,40% |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 68,8 | 45,4 | 3,2 | -93,03% |
| Abschreibungen | 1,7 | 2,0 | 1,9 | -3,11% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 122,1 | 68,5 | 19,4 | -71,66% |
| Betriebliche Aufwendungen | 607,9 | 355,4 | 35,5 | -90,01% |
| Betriebliches Ergebnis | 36,5 | 116,7 | -24,9 | -121,32% |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,4 | | 0,1 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1,8 | 1,7 | 0,1 | -94,29% |
| Finanzergebnis | -1,4 | -1,7 | 0,0 | -99,25% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 11,4 | 36,3 | -2,9 | -108,04% |
| Ergebnis nach Steuern | 35,1 | 115,0 | -24,9 | -121,65% |
| Sonstige Steuern | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 67,32% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 23,3 | 78,6 | -22,2 | -128,26% |

Bilanz

| | 2018 | 2019 | 2020 | Abw. 2019/20 % |
|--|---------|-------|-------|----------------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -51,94% |
| Sachanlagen | 5,3 | 4,1 | 2,3 | -44,16% |
| Summe Anlagevermögen | 5,7 | 4,3 | 2,4 | -44,63% |
| Vorräte | 1.036,9 | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 121,9 | 35,3 | 16,9 | -52,16% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 169,2 | 116,8 | 30,9 | -73,52% |
| Summe Umlaufvermögen | 1.328,0 | 152,1 | 47,8 | -68,56% |
| Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 4,47% |
| Summe Aktiva | 1.335,6 | 157,9 | 51,8 | -67,23% |
| Gezeichnetes Kapital | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 0,00% |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 64,7 | | 0,0 | |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 23,3 | 78,6 | -22,2 | -128,26% |
| Summe Eigenkapital | 113,7 | 104,3 | 3,5 | -96,65% |
| Rückstellungen | 21,6 | 47,1 | 13,7 | -70,92% |
| Erhaltene Anzahlungen | 1.118,0 | | | |
| Verbindlichkeiten | 82,3 | 6,6 | 34,6 | 427,33% |
| Summe Passiva | 1.335,6 | 157,9 | 51,8 | -67,23% |