

# **Beteiligungsbericht 2006**

Beteiligungsbericht 2006  
Stadt Essen, 45121 Essen  
Geschäftsbereich Finanzen  
Beteiligungsmanagement  
Bearbeitung: Tanja Reppenhagen  
Fon (0201) 88-88743  
Fax (0201) 88-88789  
Internet [www.essen.de](http://www.essen.de)  
E-Mail [Info@Beteiligungsmanagement.essen.de](mailto:Info@Beteiligungsmanagement.essen.de)

Gesamtkonzeption:  
Marius Nieland  
Geschäftsbereichsvorstand Finanzen  
Stadtkämmerer

Essen, im November 2006

# Stadt Essen

**Geschäftsbereich 1A**  
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

**Geschäftsbereich 1B**  
Personal, Organisation,  
öffentliche Ordnung,  
Feuerwehr und Sport

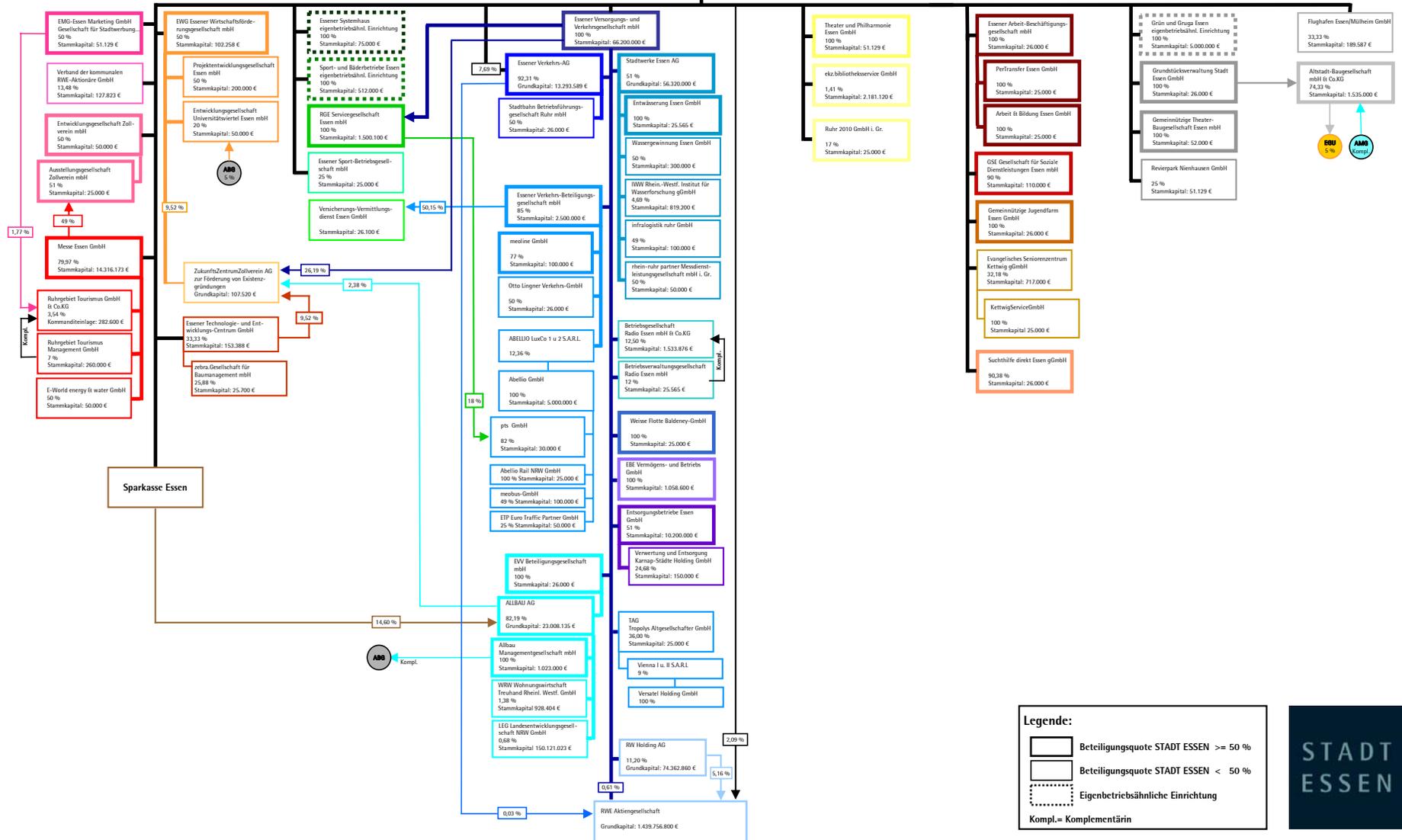
**Geschäftsbereich 2**  
Finanzen

**Geschäftsbereich 4**  
Bildung, Kultur und Jugend

**Geschäftsbereich 5**  
Soziales, Arbeit und Gesundheit

**Geschäftsbereich 6A**  
Umwelt und Bauen

**Geschäftsbereich 6B**  
Planen



## Inhaltsverzeichnis

|  |   |
|--|---|
| Die Beteiligungsgesellschaften im Überblick (Organigramm; Stand Okt. 2006) | 3 |
| Vorwort  | 9 |

### Allgemeiner Teil

|   |       |
|---|-------|
| 1. Veränderungen bei den Beteiligungen der Stadt Essen              | 11-16 |
| 2. Anteile der Stadt Essen  | 17-21 |
| 3. Kennziffern zum Jahresabschluss 2005                             | 22-25 |
| 4. Addierte Unternehmenszahlen im Vergleich 2005/2004               | 26-28 |
| 5. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt im Vergleich 2005/2004 | 29-31 |

### Gesellschaftsteil

#### Darstellung der Unternehmen und Einrichtungen

| <b>Geschäftsbereich 1A:</b>   | <b>Kürzel</b> |         |
|---|---------------|---------|
| <b>Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters</b>  |               |         |
| <b>GB-Vorstand: Dr. Wolfgang Reiniger (Oberbürgermeister)</b>                             |               |         |
| Ausstellungsgesellschaft Zollverein mbH   | AGZ           | 35-39   |
| EMG – Essen Marketing GmbH Gesellschaft für Stadtwerbung, Touristik und Zentrenmanagement | EMG           | 40-46   |
| Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH                                    | EGU           | 47-50   |
| Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH   | EGZ           | 51-55   |
| Essener Technologie- und Entwicklungs-Centrum GmbH  | ETEC          | 56-60   |
| EWG – Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH                                       | EWG           | 61-65   |
| E-world energy & water GmbH   | EWEWG         | 66      |
| Messe Essen GmbH  | ME            | 67-71   |
| Projektentwicklungs-Gesellschaft Essen mbH  | PROESS        | 72      |
| Zukunftszentrum Zollverein AG zur Förderung von Existenzgründungen – Triple Z –           | ZZZ           | 73-78   |
| <br>  |               |         |
| <b>Geschäftsbereich 1B:</b>   |               |         |
| <b>Personal, Organisation, öffentliche Ordnung, Feuerwehr und Sport</b>                   |               |         |
| <b>GB-Vorstand: Christian Hülsmann (Stadtdirektor)</b>                                    |               |         |
| Essener Sport-Betriebsgesellschaft mbH  | ESBG          | 81-85   |
| Essener Systemhaus – eigenbetriebsähnliche Einrichtung                                    | ESH           | 86-91   |
| RGE Servicegesellschaft Essen mbH   | RGE           | 92-99   |
| Sport- und Bäderbetriebe Essen – eigenbetriebsähnliche Einrichtung                        | SBE           | 100-105 |
| Versicherungs-Vermittlungsdienst Essen GmbH   | VVE           | 106     |
| <br>  |               |         |
| <b>Geschäftsbereich 2:</b>  |               |         |
| <b>Finanzen</b>   |               |         |
| <b>GB-Vorstand: Marius Nieland (Stadtkämmerer)</b>  |               |         |
| ALLBAU AG   | ALLBAU        | 109-117 |
| ALLBAU Managementgesellschaft mbH   | AMG           | 118-122 |
| EBE Vermögens- und Betriebs GmbH  | EBEV          | 123-127 |
| Entsorgungsbetriebe Essen GmbH  | EBE           | 128-133 |
| Entwässerung Essen GmbH   | EEG           | 134-137 |
| Essener Verkehrs-AG   | EVAG          | 138-143 |
| Essener Verkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH   | EVBG          | 144-149 |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EV)                                    | EV            | 150-155 |

|  |      |         |
|--|------|---------|
| EW Beteiligungsgesellschaft mbH                        | EBG  | 156-158 |
| infralogistik ruhr GmbH                                | IRG  | 159     |
| meoline GmbH   | MEOL | 160-165 |
| Otto Lingner Verkehrs-GmbH                             | OLV  | 166     |
| pts GmbH   | PTS  | 167-170 |
| rhein-ruhr partner Messdienstleistungsgesellschaft mbH | RRPM | 171     |
| Stadtbahn-Betriebsführungsgesellschaft Ruhr mbH        | SBG  | 172     |
| Stadtwerke Essen AG                                    | SWE  | 173-177 |
| Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH   | VEKS | 178-179 |
| Wassergewinnung Essen GmbH                             | WGE  | 180-183 |
| Weisse Flotte Baldeney-GmbH                            | WFB  | 184-187 |

**Geschäftsbereich 4:**

**Bildung, Kultur und Jugend**

**GB-Vorstand: Dr. Oliver Scheytt**

|                                     |     |         |
|-------------------------------------|-----|---------|
| ekz.bibliotheksservice GmbH         | EKZ | 191-195 |
| Theater und Philharmonie Essen GmbH | TUP | 196-201 |

**Geschäftsbereich 5:**

**Soziales, Arbeit und Gesundheit**

**GB-Vorstand: Gudrun Hock**

|   |      |         |
|---|------|---------|
| Arbeit & Bildung Essen GmbH                             | ABEG | 205-209 |
| Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH           | EABG | 210-215 |
| Evangelisches Seniorenzentrum Kettwig gGmbH             | ESK  | 216-220 |
| Gemeinnützige Jugendfarm Essen GmbH                     | GJE  | 221-225 |
| GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH | GSE  | 226-231 |
| KettwigService GmbH                                     | KSG  | 232     |
| PerTransfer Essen GmbH                                  | PTG  | 233-238 |
| Suchthilfe direkt Essen gGmbH                           | SDE  | 239-243 |

**Geschäftsbereich 6A:**

**Umwelt und Bauen**

**GB-Vorstand: Simone Raskob**

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| Grün und Gruga Essen – eigenbetriebsähnliche Einrichtung | GGE | 247-255 |
| Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH                   | GVE | 256-260 |
| Revierpark Nienhausen GmbH                               | RN  | 261-267 |
| Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH          | TBE | 268-272 |

**Geschäftsbereich 6B:**

**Planen**

**GB-Vorstand: Hans Jürgen Best**

|                                      |     |         |
|--------------------------------------|-----|---------|
| Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG | ABG | 275-279 |
| Flughafen Essen/Mülheim GmbH         | FEM | 280-285 |





## Vorwort

Mit der Nominierung der Stadt Essen – stellvertretend für die Region – zur **Kulturhauptstadt 2010** kommen auf uns neue Anforderungen zu, die zum Ziel haben, nachhaltig wirkende Strukturen für die Kulturmétropole Ruhr zu schaffen. Zur Realisierung dieses Projektes hat die Stadt Essen zusammen mit anderen Akteuren die „Ruhr 2010 GmbH“ gegründet. Die Gesellschaft wird vorrangig die Programmentwicklung, Programmplanung und die Programmproduktion für das Kulturhauptstadtjahr 2010 zur Aufgabe haben. Der Wirkungskreis soll sich jedoch über den Kulturbereich hinaus auch auf die Felder Stadt- und Regionalentwicklung sowie Fremdenverkehr ausdehnen.

Die Abellio-Gruppe hat sich im Verlauf des Jahres 2006 ihrem Ziel genähert, sich zu einem bundesweit agierenden Mobilitätsanbieter zu entwickeln, und sich damit von der kommunal geprägten Aufgabenstellung entfernt. Durch Anteilsverkäufe an einen Finanzinvestor ist die Beteiligungsquote der Stadt Essen an der Abellio GmbH auf den Wert einer Finanzbeteiligung gesunken. Gleichsam ist die finanzielle Verantwortung der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) für die Abellio-Beteiligungen ab diesem Haushaltsjahr entfallen.

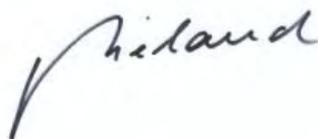
Die Beteiligungen an der Tropolys GmbH und der CNE Gesellschaft für Telekommunikation mbH sind zwischenzeitlich in die Versatel-Holding eingegangen. Über die EVV hält die Stadt Essen noch rd. 3,1 % an der Versatel-Gruppe.

Im Hinblick auf die anhaltende dramatische Finanzsituation der Stadt Essen hat der Rat der Stadt im Juni 2006 verbindliche Budgeteckwerte für die Beteiligungsunternehmen beschlossen. Die Unternehmen sind in der Verantwortung die Finanzvorgaben zu erfüllen und ihre betriebliche Leistung auf diese Eckwerte zu fokussieren.

Für die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 im Rahmen der NKF-Gesetzgebung wurden die städtischen Mehrheitsgesellschaften im Jahr 2006 einer Unternehmensbewertung unterzogen. Die ermittelten Werte werden im Anlagevermögen bei den Finanzanlagen erfasst.

Der vorliegende Bericht entspricht den Anforderungen des § 112 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und gibt Auskunft über die Daten der geprüften Jahresabschlüsse zum 31.12.2005 der wesentlichen Beteiligungsgesellschaften. Die Stammdaten wurden zum Stichtag 31.10.2006 aktualisiert und sollen einen Überblick über die wichtigsten Unternehmensdaten geben. Im Allgemeinen Teil werden allgemeine Übersichten zu Anteilsquoten, Kennzahlen und Haushaltsbeziehungen präsentiert und runden das Bild zu einer Gesamtschau ab. Die inhaltlichen Anforderungen an die Darstellung der Rechnungslegung nach dem NKFG NRW, Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen wurden berücksichtigt.

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Beteiligungsunternehmen und der Verwaltung für die Unterstützung bei der Erstellung des Beteiligungsberichtes.



Nieland  
Geschäftsbereichsvorstand Finanzen  
Stadtkämmerer



## 1. Veränderungen bei den Beteiligungen der Stadt Essen in 2006

Gegenstand der Berichterstattung sind neben den Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in der Form des privaten Rechts auch die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Zum Stichtag 31.10.2006 hält die Stadt Essen 65 Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, davon sechs Aktiengesellschaften (AG), drei GmbH & Co.KGs und 56 Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH). Im Sondervermögen befinden sich drei eigenbetriebsähnliche Einrichtungen.

| Beteiligungsquoten<br>(Bq)                                 | 2004<br>Stand 31.12. | 2005<br>Stand 31.12. | 2006<br>Stand 31.10. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Mehrheitsbeteiligungen<br>Bq > 50 %                        | 27                   | 27                   | 26                   |
| eigenbetriebsähnliche<br>Einrichtungen<br>(Sondervermögen) | 3                    | 3                    | 3                    |
| paritätische Beteiligungen<br>Bq = 50 %                    | 4                    | 4                    | 4                    |
| Minderheitsbeteiligungen<br>20 % < Bq < 50 %               |                      |                      | 13                   |
| 5 % < Bq < 20 %  | 30                   | 32                   | 15                   |
| Kleinbeteiligungen<br>Bq < 5 %                             |                      |                      | 7                    |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>64</b>            | <b>66</b>            | <b>68</b>            |

Hinzu gekommen sind im Jahr 2006 die im Gründungsstadium befindlichen Gesellschaften **rhein-ruhr partner Messdienstleistungsgesellschaft mbH (RRPM)** und die **Ruhr 2010 GmbH (R2010)**; die RRPM als Tochter der Stadtwerke Essen AG und die R2010 als direkte Stadttochter sind Minderheitsbeteiligungen. Weggefallen ist die **CNE Gesellschaft für Telekommunikation mbH (CNE)**, die mit anderen City-Carriern in die Versatel-Holding eingegangen ist.

Für das aktuelle Berichtsjahr wurden die Minderheitsbeteiligungen weiter untergliedert. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass zukünftig in Anlehnung an die Klassifizierung des § 271 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) nur die Beteiligungen der Stadt Essen mit einer Beteiligungsquote > 20 % im Gesellschaftsteil dargestellt werden sollen. Ausnahme bilden dabei jedoch solche Gesellschaften, die verselbstständigte Aufgabenbereiche der Kommune darstellen und zu diesem Zweck - unabhängig von der Beteiligungshöhe - von der Stadt Essen gehalten werden.

Im Gesellschaftsteil wird daher unabhängig von der Beteiligungshöhe zukünftig die **Ruhr 2010 GmbH (R2010)** dargestellt, die zur Vorbereitung des Kulturhauptstadtjahres 2010 gegründet wird und auch zur nachhaltigen Entwicklung der Region beitragen soll. Des Weiteren wird die **ekz.bibliotheksservice GmbH (EKZ)** trotz einer Beteiligungsquote von nur 1,41 % weiterhin dargestellt. Die Beteiligung an dieser Gesellschaft erfolgte seinerzeit zu Selbsthilfezecken. Auch die **Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH (VEKS)** wird wegen der kommunalen Aufgabenbindung weiterhin mit ihren Stammdaten im Bericht dargestellt. Die **Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel mbH (EGU)** ist vor dem städtebaulichen und entwicklungspolitischen Hintergrund ebenfalls weiterhin Gegenstand der Berichterstattung.

Auf eine detaillierte Darstellung folgender Gesellschaften wird dagegen im nachfolgenden Gesellschaftsteil verzichtet:

| Name der Gesellschaft  | Kürzel     | Stammkapital    | Anteil Stadt Essen über          |
|--|------------|-----------------|----------------------------------|
| Abellio GmbH   | ABELLIO    | 5.000.000 €     | 10,51% EVV/EVVG                  |
| Abellio Rail NRW GmbH  | ABELLIO RG | 25.000 €        | 10,51% EVV/ABELLIO               |
| Betriebsgesellschaft Radio Essen mbH & Co.KG                               | BRE        | 1.533.876 €     | 12,50% EVV/BVRE                  |
| Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Essen mbH                            | BVRE       | 25.565 €        | 12,00% EVV                       |
| Euro Traffic Partner GmbH  | ETP        | 50.000 €        | 2,63% EVV/ABELLIO                |
| IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gem. GmbH         | IWW        | 819.200 €       | 2,39% EVV/SWE                    |
| LEG Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH                                | LEG        | 150.121.023 €   | 0,68% EVV/ALLBAU                 |
| meobus-GmbH  | MEOB       | 100.000 €       | 5,15% EVV/ABELLIO                |
| Ruhrgebiet Tourismus GmbH & Co.KG  | RTKG       | 282.600 €       | 3,72% ME/EMG                     |
| Ruhrgebiet Tourismus Management GmbH                                       | RTMG       | 260.000 €       | 5,60% ME                         |
| RWE Aktiengesellschaft   | RWE        | 1.439.756.800 € | 2,09%<br>0,61% EVV<br>0,03% EVAG |
| RW Holding AG  | RWH        | 74.362.860 €    | 11,20% EVV                       |
| Tropolys Altgesellschafter GmbH (vormals Beteiligung an der Tropolys GmbH) | TAG        | 25.000 €        | 36,00% EVV                       |
| Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH                                  | VKA        | 17.236 €        | 13,48%                           |
| WRW Wohnungswirtschaft Treuhand Westf. GmbH                                | WRW        | 928.404 €       | 1,38% EVV/ALLBAU                 |
| zebra.Gesellschaft für Baumanagement mbH                                   | ZEBRA      | 25.700 €        | 8,63% ETEC                       |

Durch die Beteiligung eines Finanzinvestors und die Neuordnung der **Abellio-Gruppe** wird das Ziel einer vollständigen Ausgliederung aus dem Konzern Stadt Essen angestrebt. Die **pts GmbH (PTS)** wird im Bericht 2006 noch mit ihren Jahresabschlussdaten zum 31.12.2005 dargestellt, da die Gesellschaft in 2005 noch eine mittelbare Mehrheitsbeteiligung der Stadt Essen war.

Im Herbst 2005 hat Apax Versatel Deutschland übernommen mit dem Ziel, die Versatel Holding GmbH und **Tropolys GmbH (TROP)** zu verschmelzen. Bereits zuvor wurde die **CNE Gesellschaft für Telekommunikation mbH (CNE)** mit anderen ehemaligen City-Carriern auf die Tropolys NRW GmbH, einer Tochter der TROP, verschmolzen. Die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) als ehemalige Gesellschafterin der TROP hält heute Anteile an der **Tropolys Altgesellschafter GmbH (TAG)** und ist über diese Konstruktion zu rd. 3,06 % an der Versatel beteiligt. Dem Bestand wurde in der aktualisierten Darstellung nur noch die TAG zugerechnet.

Die **RWE Aktiengesellschaft (RWE)** ist heute als Finanzanlage zu werten. Die Beteiligung an der **Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)** diente der Bildung einer einheitlichen Auffassung der Anteilseigner in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden Fragen.

Durch die Liberalisierung des Energiemarktes ist diese Aufgabenstellung weiter in den Hintergrund gerückt.

Bei den übrigen Gesellschaften handelt es sich im Wesentlichen um Kleinbeteiligungen / Minderheitsbeteiligungen städtischer Tochterunternehmen. Sie sind zwar dem Beteiligungsportfolio der Stadt Essen faktisch zuzurechnen, im Sinne strategischer Steuerung und Optimierung der kommunalen Aufgabenstellung sind diese Gesellschaften jedoch weitestgehend ohne Bedeutung.

Die Zuordnung der Unternehmen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zu den Geschäftsbereichen kann dem Organigramm auf Seite 3 dieses Berichtes entnommen werden.

Veränderungen im Geschäftsjahr 2005, die im Vorjahresbericht erläutert wurden:

**2005**

- ◆ **Abellio Rail NRW GmbH (ABELLIO RG)**
- ◆ **Abellio**
- ◆ **Congress Center Essen GmbH (CCE)**
- ◆ **EBE Vermögens- und Betriebs GmbH (EBEVB)**
- ◆ **RGE Servicegesellschaft mbH (RGE)**

**Nachtrag 2005:**

- ◆ **CNE Gesellschaft für Telekommunikation mbH (CNE)**

Die CNE wurde rückwirkend zum 01.01.2005 mit weiteren City-Carriern auf die TROPOLYS NRW GmbH mit dem Sitz in Essen verschmolzen. Aus diesem Grunde erfolgt keine weitere Darstellung im Beteiligungsbericht 2006.

Die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) war bisher zu 5,58 % an der Tropolys GmbH beteiligt, die wiederum 100 % an der CNE hielt. Da die EVV weiterhin eine Gesellschafterrolle in der Tropolys Gruppe hat, wird auf die Ausführungen zur TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH (TAG) verwiesen.

- ◆ **TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH (TAG) / TROPOLYS GmbH (TROP)**

Die ursprüngliche Beteiligung der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) an der CNE wurde bereits früher gegen Gewährung von Gesellschafterrechten in die Tropolys GmbH (TROP) eingebracht. In gleicher Weise haben weitere Kommunen, Stadtwerke und Sparkassen, die im Folgenden als Altgesellschafter bezeichnet werden, ihre Anteile an ihren City-Carriern auf die TROP übertragen. Als weitere Gesellschafter beteiligten sich ELISA und APAX an der vorgenannten Gesellschaft.

Nach Erwerb der ELISA-Anteile durch APAX haben die Altgesellschafter ihre Anteile an der TROP in die Tropolys Beteiligungs GmbH (TBG) eingebracht. APAX hielt somit 66,32 % und die Altgesellschafter 33,68 % der Anteile; davon entfielen auf EVV 11,47 %. Die TBG war zu

diesem Zeitpunkt zu 100 % an der TROP beteiligt, die wiederum zu 100 % an der Tropolys NRW GmbH beteiligt war, auf die die City-Carrier – u.a. die CNE – verschmolzen wurden.

Apax hat im Herbst 2005 Versatel Deutschland mit dem Ziel übernommen, die Versatel Holding GmbH und Tropolys zu verschmelzen und die Verbundgesellschaft über zwei luxemburgische Gesellschaften steueroptimiert zu finanzieren. APAX hat daher seine Beteiligung an der Versatel / Tropolys in die Vienna I S.A.R.L. Lux. eingebracht. Die Altgesellschafter haben ihre Beteiligungen an der Tropolys in der TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH (TAG) gebündelt und halten über diese 9 % an der Vienna I. An der Vienna I haben sich weitere Finanzinvestoren beteiligt. Der Vienna I und der Versatel Holding GmbH ist die Vienna II S.A.R.L. Lux. zwischengeschaltet, die zu 95 % durch die Vienna I und zu 5 % von einer Management KG gehalten wird. Die ehemalige Beteiligung der EVV an der Tropolys wird deshalb nunmehr als mittelbare Beteiligung an der Versatel Holding mit durchgerechnet rd. 3,06 % fortgeführt.

Im laufenden Jahr 2006 haben sich weitere Entwicklungen vollzogen:

**2006**

◆ **Abellio Beteiligungsgesellschaft mbH (ABELLIO BG) / Essener Verkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH (EVBG)**

Am 23.11.2005 hat der Rat der Stadt Essen beschlossen, dass die Beteiligungen der Abellio Beteiligungsgesellschaft mbH (ABELLIO BG) an den Gesellschaften

- public transport service GmbH (PTS),
- Euro Traffic Partner GmbH (ETP) und
- meobus GmbH (MEOB)

gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten zu Verkehrswerten in die Abellio GmbH (ABELLIO) eingebracht werden. Die Hintergründe und Strategien wurden bereits im Vorjahresbericht dargestellt. Des Weiteren wurde nach dem Beschluss des Rates vom 25.01.2006 die ABELLIO BG in Essener Verkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH (EVBG) umfirmiert und Dr. Horst Zierold zum 01.02.2006 zum Geschäftsführer benannt.

◆ **rhein-ruhr partner Messdienstleistungsgesellschaft mbH (RRPM)**

Der Rat der Stadt Essen hat am 21.06.2006 der Gründung der rhein-ruhr partner Messdienstleistungsgesellschaft mbH (RRPM) unter Beteiligung der Stadtwerke Essen AG (SWE) zugestimmt.

Die Stadtwerke Duisburg AG und die Stadtwerke Essen AG sind seit Jahrzehnten erfolgreich in ihren Kernmärkten Essen und Duisburg als kommunale Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen tätig, wobei die Stadtwerke Essen neben der Gas- und Wasserversorgung die Abwasserentsorgung sicherstellen und die Stadtwerke Duisburg zusätzlich über die Sparten Strom und Fernwärme verfügen. Beide Unternehmen sind in die städtischen Mutterkonzerne Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) bzw. Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV) integriert. Sie weisen ähnliche Strukturen bezüglich Wirtschaftskennzahlen und Kunden auf und haben dieselben privaten Aktionäre. An den Stadtwerken Duisburg sind neben der DVV (60 %) die Thüga AG und die RWE Rhein-Ruhr AG mit jeweils 20 % beteiligt, während bei den Stadtwerken Essen die EVV 51 %, die Thüga AG 20 % und die RWE Rhein-Ruhr AG 29 % der Aktien halten.

Die Erbringung von Messleistungen für die Bereiche Strom, Gas, Wasser und Wärme zählt für beide Stadtwerke zu einem der traditionell wichtigen Geschäftsfelder.

Der Gesetzgeber hat sich im neuen Energiewirtschaftsgesetz dazu entschlossen, Messdienstleistungen im Energieversorgungsbereich zu liberalisieren. Dies wird vermutlich auch Einfluss auf das Messwesen im Wasserbereich haben, so dass insgesamt aufgrund zu erwartender sinkender Messpreise ein steigender Kostendruck zu verzeichnen sein wird. Um diesem Kostendruck zu begegnen, ist eine Konzentration der Aktivitäten in einer gemeinsamen Gesellschaft unter Hebung entsprechender Synergien sinnvoll. Diese lassen sich durch Skaleneffekte und den Erhalt der Verbundeffekte sowie durch Optimierung der Prozesse erreichen. Darüber hinaus werden für beide Partner Markt- und Wettbewerbs- sowie Kostenrisiken reduziert. Ziel ist es, auf diese Weise die Anforderungen der liberalisierten Märkten zu meistern.

Der Geschäftszweck der Gesellschaft besteht in der Erbringung von Messleistungen für Energie, Wasser sowie Nah- und Fernwärme. Hierunter sind die Beschaffung, Erfassung, Aufbereitung sowie Bereitstellung von Daten für die Abrechnung sowie sämtliche Leistungen zu verstehen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Betrieb und der Verwaltung der jeweiligen Zählstellen stehen. Die Gesellschaft hat die Aufgabe, diese Messleistungen zur Stützung der jeweiligen Marken der Muttergesellschaften kostengünstig, anforderungsgerecht sowie marktorientiert zu erbringen und jeweils Wertschöpfung und Beschäftigung in Duisburg und Essen zu sichern.

Die Stadtwerke Essen AG und die Stadtwerke Duisburg AG sind zu je 50 % am Stammkapital von 50.000 € der RRPM beteiligt.

◆ **Ruhr 2010 GmbH (R2010)**

Im April dieses Jahres wurde Essen – stellvertretend für die Region – durch die EU-Jury zur Kulturhauptstadt 2010 gewählt. Die Realisierung des Projektes „Essen für das Ruhrgebiet – Europäische Kulturhauptstadt 2010“ soll durch die Gründung der „Ruhr 2010 GmbH“ (R2010) verwirklicht werden. Dazu hat der Rat der Stadt Essen am 15.09.2006 die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Neben der Stadt Essen sind der Regionalverband Ruhr, das Land Nordrhein-Westfalen und der Initiativkreis Ruhrgebiet an der R2010 beteiligt. Wesentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Realisierung des Kulturhauptstadtprogramms einschließlich der damit verbundenen Marketing und Tourismusaktivitäten, die Entwicklung von nachhaltig wirkenden Strukturen für die Kulturmetropole Ruhr und der effektive Einsatz der bereitgestellten Mittel.

Die Gesellschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabeordnung und ist zunächst bis zum 31.12.2012 befristet.

Zur Zeit befindet sich die Gesellschaft noch im Gründungsstadium, so dass eine ausführliche Darstellung im Gesellschaftsteil erst im Beteiligungsbericht 2007 erfolgen wird.

◆ **PTS GmbH (PTS)**

Im Jahr 2005 hat der Rat der Stadt Essen die Einbringung diverser Beteiligungen in die Abellio GmbH (ABELLIO) beschlossen. Diese stehen unmittelbar im Zusammenhang mit den Akquisitionsgeschäften der ABELLIO und tragen zum Wachstumspfad der Gesellschaft bei bzw. profitieren von diesem. Mit der Auslagerung der Dienstleistungen im ÖPNV-Bereich soll das Geschäftsfeld „Sonstige Dienstleistungen“ bei der ABELLIO ausgebaut werden. Die Aufgaben

dieser Beteiligungen gehören nicht zum Kerngeschäft einer Gemeinde; ihre Veräußerung lag daher im kommunalen Interesse.

Ein Unternehmen der ABELLIO-Gruppe ist die PTS. Unternehmensgegenstand der PTS ist die Erbringung von Serviceleistungen im Bereich des ÖPNV, vor allem in den Bereichen Reinigung, Be- und Überwachung, Ticketprüfung sowie Handel mit Bahnen und Bussen. Weitere Gesellschafterin der PTS war die RGE Servicegesellschaft mbH (RGE) mit einer Beteiligungsquote von 50 %. Die Beteiligung der RGE an der PTS diente dazu, dass die PTS während der Anfangsphase auf das fachliche Know-how der RGE zurückgreifen konnte. Vor dem oben beschriebenen Hintergrund hat der Rat in seiner Sitzung am 15.09.2006 der Veräußerung von 32 % der bis dahin von der RGE gehaltenen Anteile an die ABELLIO zugestimmt.

◆ **TransFair-Gesellschaft Essen mbH (TFG)**  
**Umfirmierung in: PerTransfer Essen GmbH (PTG)**

Die TFG wurde am 13.09.2006 in PerTransfer Essen GmbH (PTG) umfirmiert. Die Namensänderung war aus betrieblichen Gesichtspunkten erforderlich (Namensstreitigkeiten, Schaffung einer freien und gesicherten Internetplattform, etc.).

## 2. Anteile der Stadt

| Name der Beteiligung                            | Stamm-/<br>Grundkapital | Anteil der Stadt<br>Essen |        | über  | Anteil der Stadt<br>Essen mittelbar |                |
|---|-------------------------|---------------------------|--------|---|-------------------------------------|----------------|
|   |                         | nominal                   | in %   |   | nominal                             | in %           |
| <b>ABEG</b>                                     |                         |                           |        |   |                                     |                |
| Arbeit & Bildung Essen GmbH                     | 25.000€                 |                           |        | <b>EABG</b>                                     | 25.000€                             | 100,00         |
| <b>ABELLIO</b>                                  |                         |                           |        |   |                                     |                |
| Abellio GmbH                                    | 5.000.000€              |                           |        | <b>LUXCO2</b>                                   | 525.300€                            | 10,51          |
| <b>ABELLIO RG</b>                               |                         |                           |        |   |                                     |                |
| Abellio Rail NRW GmbH                           | 25.000€                 |                           |        | <b>LUXCO2/<br/>ABELLIO</b>                      | 2.626€                              | 10,51          |
| <b>ABG*</b>                                     |                         |                           |        |   |                                     |                |
| Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG            | 1.535.000€              |                           |        | <b>GVE<br/>EV/<br/>EBG/<br/>ALLBAU/<br/>AMG</b> | 1.141.000€                          | 74,33          |
|   |                         |                           |        |   | 0€                                  | 0,00           |
| <b>AGZ</b>                                      |                         |                           |        |   |                                     |                |
| Ausstellungsgesellschaft Zollverein mbH         | 25.000€                 |                           |        | <b>ME<br/>EGZ</b>                               | 9.797€<br>6.375€                    | 39,19<br>25,50 |
| <b>ALLBAU</b>                                   |                         |                           |        |   |                                     |                |
| ALLBAU AG                                       | 23.008.135€             |                           |        | <b>EV/<br/>EBG</b>                              | 18.910.386€                         | 82,19          |
| <b>AMG</b>                                      |                         |                           |        |   |                                     |                |
| ALLBAU Managementgesellschaft mbH               | 1.023.000€              |                           |        | <b>EV/<br/>EBG/<br/>ALLBAU</b>                  | 840.804€                            | 82,19          |
| <b>BRE</b>                                      |                         |                           |        |   |                                     |                |
| Betriebsgesellschaft Radio Essen mbH & Co.KG    | 1.533.876€              |                           |        | <b>EV<br/>EV/<br/>BVRE</b>                      | 191.734€                            | 12,50          |
|   |                         |                           |        |   | 0€                                  | 0,00           |
| <b>BVRE</b>                                     |                         |                           |        |   |                                     |                |
| Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Essen mbH | 25.565€                 |                           |        | <b>EV</b>                                       | 3.068€                              | 12,00          |
| <b>EABG</b>                                     |                         |                           |        |   |                                     |                |
| Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH   | 26.000€                 | 26.000€                   | 100,00 |   |                                     |                |
| <b>EBE</b>                                      |                         |                           |        |   |                                     |                |
| Entsorgungsbetriebe Essen GmbH                  | 10.200.000€             |                           |        | <b>EV</b>                                       | 5.202.000€                          | 51,00          |
| <b>EBEVB</b>                                    |                         |                           |        |   |                                     |                |
| EBE Vermögens- und Betriebs GmbH                | 1.058.600€              |                           |        | <b>EV</b>                                       | 1.058.600€                          | 100,00         |
| <b>EBG</b>                                      |                         |                           |        |   |                                     |                |
| EW Beteiligungsgesellschaft mbH                 | 26.000€                 |                           |        | <b>EV</b>                                       | 26.000€                             | 100,00         |

\* Komplexe Darstellung bei ABG und EGU durch Komplementärfunktion AMG bei ABG (Nominalbeteiligung 0 €)

| Name der Beteiligung  | Stamm-/<br>Grundkapital | Anteil der Stadt<br>Essen |        | über  | Anteil der Stadt<br>Essen mittelbar |       |
|---|-------------------------|---------------------------|--------|---|-------------------------------------|-------|
|   |                         | nominal                   | in %   |   | nominal                             | in %  |
| <b>EEG</b>  |                         |                           |        |   |                                     |       |
| Entwässerung Essen GmbH   | 25.565€                 |                           |        | <b>EV/<br/>SWE</b>  | 13.038€                             | 51,00 |
| <b>EGU*</b>   |                         |                           |        |   |                                     |       |
| Entwicklungsgesellschaft<br>Universitätsviertel Essen mbH                                       | 50.000€                 |                           |        | <b>EWG<br/>EV/<br/>EBG/<br/>ALLBAU/<br/>AMG/<br/>GVE/<br/>ABG</b> | 5.000€                              | 10,00 |
|   |                         |                           |        |   | 1.858€                              | 3,72  |
| <b>EGZ</b>  |                         |                           |        |   |                                     |       |
| Entwicklungsgesellschaft<br>Zollverein mbH  | 50.000€                 | 25.000€                   | 50,00  |   |                                     |       |
| <b>EKZ</b>  |                         |                           |        |   |                                     |       |
| ekz.bibliotheksservice GmbH   | 2.181.120€              | 30.720€                   | 1,41   |   |                                     |       |
| <b>EMG</b>  |                         |                           |        |   |                                     |       |
| EMG - Essen Marketing GmbH<br>Gesellschaft für Stadtwerbung,<br>Touristik und Zentrenmanagement | 51.129€                 | 25.565€                   | 50,00  |   |                                     |       |
| <b>ESBG</b>   |                         |                           |        |   |                                     |       |
| Essener Sport-Betriebsgesellschaft<br>mbH   | 25.000€                 | 6.250€                    | 25,00  |   |                                     |       |
| <b>ESH</b>  |                         |                           |        |   |                                     |       |
| Essener Systemhaus  | 75.000€                 | 75.000€                   | 100,00 |   |                                     |       |
| <b>ESK</b>  |                         |                           |        |   |                                     |       |
| Evangelisches Seniorenzentrum<br>Kettwig gGmbH  | 717.000€                | 230.700€                  | 32,18  |   |                                     |       |
| <b>ETEC</b>   |                         |                           |        |   |                                     |       |
| Essener Technologie- und<br>Entwicklungs-Centrum GmbH   | 153.388€                | 51.129€                   | 33,33  |   |                                     |       |
| <b>ETP</b>  |                         |                           |        |   |                                     |       |
| ETP Euro Traffic Partner GmbH   | 50.000€                 |                           |        | <b>LUXCO2/<br/>ABELLIO</b>  | 1.313€                              | 2,63  |
| <b>EVAG</b>   |                         |                           |        |   |                                     |       |
| Essener Verkehrs-<br>Aktiengesellschaft   | 13.293.589€             | 1.022.584€                | 7,69   | <b>EV</b>   | 12.271.005€                         | 92,31 |
| <b>EVBG</b>   |                         |                           |        |   |                                     |       |
| Essener Verkehrs-<br>Beteiligungsgesellschaft mbH   | 2.500.000€              |                           |        | <b>EV</b>   | 2.125.000€                          | 85,00 |
| <b>EV</b>   |                         |                           |        |   |                                     |       |
| Essener Versorgungs- und<br>Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)                                      | 66.200.000€             | 66.200.000€               | 100,00 |   |                                     |       |

\* Komplexe Darstellung bei ABG und EGU durch Komplementärfunktion AMG bei ABG (Nominalbeteiligung 0 €)

| Name der Beteiligung   | Stamm-/<br>Grundkapital | Anteil der Stadt<br>Essen |        | über               | Anteil der Stadt<br>Essen mittelbar |       |
|--|-------------------------|---------------------------|--------|--------------------|-------------------------------------|-------|
|  |                         | nominal                   | in %   |                    | nominal                             | in %  |
| <b>EWEWG</b>   |                         |                           |        |                    |                                     |       |
| E-world energy & water GmbH  | 50.000€                 |                           |        | ME                 | 19.993€                             | 39,99 |
| <b>EWG</b>   |                         |                           |        |                    |                                     |       |
| EWG - Essener<br>Wirtschaftsförderungsgesellschaft<br>mbH                | 102.258€                | 51.129€                   | 50,00  |                    |                                     |       |
| <b>FEM</b>   |                         |                           |        |                    |                                     |       |
| Flughafen Essen / Mülheim GmbH   | 189.587€                | 63.196€                   | 33,33  |                    |                                     |       |
| <b>GGE</b>   |                         |                           |        |                    |                                     |       |
| Grün und Gruga Essen   | 5.000.000€              | 5.000.000€                | 100,00 |                    |                                     |       |
| <b>GJE</b>   |                         |                           |        |                    |                                     |       |
| Gemeinnützige Jugendfarm Essen<br>GmbH                                   | 26.000€                 | 26.000€                   | 100,00 |                    |                                     |       |
| <b>GSE</b>   |                         |                           |        |                    |                                     |       |
| GSE Gesellschaft für Soziale<br>Dienstleistungen Essen mbH               | 110.000€                | 99.000€                   | 90,00  |                    |                                     |       |
| <b>GVE</b>   |                         |                           |        |                    |                                     |       |
| Grundstücksverwaltung Stadt<br>Essen GmbH                                | 26.000€                 | 26.000€                   | 100,00 |                    |                                     |       |
| <b>IRG</b>   |                         |                           |        |                    |                                     |       |
| infralogistik ruhr GmbH  | 100.000€                |                           |        | EW/<br>SWE         | 24.990€                             | 24,99 |
| <b>IWW</b>   |                         |                           |        |                    |                                     |       |
| IWW Rheinisch-Westfälisches<br>Institut für Wasserforschung gem.<br>GmbH | 819.200€                |                           |        | EW/<br>SWE         | 19.584€                             | 2,39  |
| <b>KSG</b>   |                         |                           |        |                    |                                     |       |
| KettwigService GmbH  | 25.000€                 |                           |        | ESK                | 8.044€                              | 32,18 |
| <b>ME</b>  |                         |                           |        |                    |                                     |       |
| Messe Essen GmbH   | 14.316.173€             | 11.449.027€               | 79,97  |                    |                                     |       |
| <b>MEOB</b>  |                         |                           |        |                    |                                     |       |
| meobus-GmbH  | 100.000€                |                           |        | LUXCO2/<br>ABELLIO | 5.148€                              | 5,15  |
| <b>MEOL</b>  |                         |                           |        |                    |                                     |       |
| meoline GmbH   | 100.000€                |                           |        | EW/<br>EVBG        | 65.450€                             | 65,45 |
| <b>OLV</b>   |                         |                           |        |                    |                                     |       |
| Otto Lingner Verkehrs-GmbH   | 26.000€                 |                           |        | EW/<br>EVBG        | 11.050€                             | 42,50 |

| Name der Beteiligung   | Stamm-/<br>Grundkapital | Anteil der Stadt<br>Essen |        | über                                       | Anteil der Stadt<br>Essen mittelbar |                      |
|--|-------------------------|---------------------------|--------|--|-------------------------------------|----------------------|
|  |                         | nominal                   | in %   |  | nominal                             | in %                 |
| <b>PROESS</b>  |                         |                           |        |  |                                     |                      |
| Projektentwicklungs-Gesellschaft<br>Essen mbH                | 200.000€                |                           |        | <b>EWG</b>                                 | 50.000€                             | 25,00                |
| <b>PTG</b>   |                         |                           |        |  |                                     |                      |
| PerTransfer Essen GmbH                                       | 25.000€                 |                           |        | <b>EABG</b>                                | 25.000€                             | 100,00               |
| <b>PTS</b>   |                         |                           |        |  |                                     |                      |
| PTS GmbH   | 30.000€                 |                           |        | <b>EV/<br/>RGE<br/>LUXCO2/<br/>ABELLIO</b> | 5.400€                              | 18,00                |
|  |                         |                           |        |  | 2.584€                              | 8,62                 |
| <b>R2010</b>   |                         |                           |        |  |                                     |                      |
| Ruhr 2010 GmbH   | 25.000€                 | 4.250€                    | 17,00  |  |                                     |                      |
| <b>RGE</b>   |                         |                           |        |  |                                     |                      |
| RGE Servicegesellschaft Essen mbH                            | 1.500.100€              |                           |        | <b>EW</b>                                  | 1.500.100€                          | 100,00               |
| <b>RN</b>  |                         |                           |        |  |                                     |                      |
| Revierpark Nienhausen GmbH                                   | 51.129€                 | 12.782€                   | 25,00  |  |                                     |                      |
| <b>RRPM</b>  |                         |                           |        |  |                                     |                      |
| rhein-ruhr partner<br>Messdienstleistungsgesellschaft<br>mbH | 50.000€                 |                           |        | <b>EV/<br/>SWE</b>                         | 12.750€                             | 25,50                |
| <b>RTKG</b>  |                         |                           |        |  |                                     |                      |
| Ruhrgebiet Tourismus GmbH &<br>Co.KG                         | 282.600€                |                           |        | <b>ME<br/>EMG<br/>ME/<br/>RTMG</b>         | 7.997€<br>2.500€<br>0€              | 2,83<br>0,89<br>0,00 |
| <b>RTMG</b>  |                         |                           |        |  |                                     |                      |
| Ruhrgebiet Tourismus<br>Management GmbH                      | 260.000€                |                           |        | <b>ME</b>                                  | 14.555€                             | 5,60                 |
| <b>RWE</b>   |                         |                           |        |  |                                     |                      |
| RWE Aktiengesellschaft                                       | 1.439.756.800€          | 30.067.200€               | 2,09   | <b>EV<br/>EV/<br/>EVAG</b>                 | 8.829.325€<br>445.530€              | 0,61<br>0,03         |
| <b>RWH</b>   |                         |                           |        |  |                                     |                      |
| RW Holding AG  | 74.362.860€             |                           |        | <b>EV</b>                                  | 8.331.494€                          | 11,20                |
| <b>SBE</b>   |                         |                           |        |  |                                     |                      |
| Sport- und Bäderbetriebe Essen                               | 512.000€                | 512.000€                  | 100,00 |  |                                     |                      |
| <b>SBG</b>   |                         |                           |        |  |                                     |                      |
| Stadtbahn-<br>Betriebsführungsgesellschaft Ruhr<br>mbH       | 26.000€                 |                           |        | <b>EV/<br/>EVAG</b>                        | 13.000€                             | 50,00                |
| <b>SDE</b>   |                         |                           |        |  |                                     |                      |
| Suchthilfe direkt Essen gGmbH                                | 26.000€                 | 23.500€                   | 90,38  |  |                                     |                      |

| Name der Beteiligung   | Stamm-/<br>Grundkapital | Anteil der Stadt<br>Essen |        | über   | Anteil der Stadt<br>Essen mittelbar       |                                   |
|--|-------------------------|---------------------------|--------|--|---|-----------------------------------|
|  |                         | nominal                   | in %   |  | nominal                                   | in %                              |
| <b>SWE</b>   |                         |                           |        |  |   |                                   |
| Stadtwerke Essen AG  | 56.320.000€             |                           |        | <b>EW</b>  | 28.723.200€                               | 51,00                             |
| <b>TAG</b>   |                         |                           |        |  |   |                                   |
| TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH  | 25.000€                 |                           |        | <b>EW</b>  | 9.000€                                    | 36,00                             |
| <b>TBE</b>   |                         |                           |        |  |   |                                   |
| Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH                                | 52.000€                 | 52.000€                   | 100,00 |  |   |                                   |
| <b>TUP</b>   |                         |                           |        |  |   |                                   |
| Theater und Philharmonie Essen GmbH  | 51.129€                 | 51.129€                   | 100,00 |  |   |                                   |
| <b>VEKS</b>  |                         |                           |        |  |   |                                   |
| Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH                           | 150.000€                |                           |        | <b>EW/<br/>EBE</b>                                     | 18.880€                                   | 12,59                             |
| <b>VKA</b>   |                         |                           |        |  |   |                                   |
| Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH                                      | 127.823€                | 17.236€                   | 13,48  |  |   |                                   |
| <b>VVE</b>   |                         |                           |        |  |   |                                   |
| Versicherungs-Vermittlungsdienst Essen GmbH                                    | 26.100€                 |                           |        | <b>EW/<br/>EVBG</b>                                    | 11.127€                                   | 42,63                             |
| <b>WFB</b>   |                         |                           |        |  |   |                                   |
| Weisse Flotte Baldeney-GmbH  | 25.000€                 |                           |        | <b>EW</b>  | 25.000€                                   | 100,00                            |
| <b>WGE</b>   |                         |                           |        |  |   |                                   |
| Wassergewinnung Essen GmbH   | 300.000€                |                           |        | <b>EW/<br/>SWE</b>                                     | 76.500€                                   | 25,50                             |
| <b>ZEBRA</b>   |                         |                           |        |  |   |                                   |
| zebra.Gesellschaft für Baumanagement mbH                                       | 25.700€                 |                           |        |  |   |                                   |
|  |                         |                           |        | <b>ETEC</b>  | 2.217€                                    | 8,63                              |
| <b>ZZZ</b>   |                         |                           |        |  |   |                                   |
| ZukunftsZentrumZollverein AG zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z - | 107.520€                |                           |        | <b>EW<br/>ETEC<br/>EW/<br/>EBG/<br/>ALLBAU<br/>EWG</b> | 28.160€<br>3.413€<br><br>2.104€<br>5.120€ | 26,19<br>3,18<br><br>1,96<br>4,76 |

### 3. Kennziffern zum Jahresabschluss

| Name der Beteiligung  | Umsatzerlöse | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag | Verlustausgleich<br>Stadt Essen | Kapitaleinlage<br>Stadt Essen | Investitionen |
|---|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| ALLBAU AG   | 84.358.235   | 16.831.669                            |                                 |                               | 14.759.123    |
| ALLBAU Managementgesellschaft mbH   | 12.498.876   | 0                                     |                                 |                               | 568.422       |
| Altstadt-Baugesellschaft mbH Et Co.KG   | 4.069.878    | 1.259.405                             |                                 |                               | 0             |
| Arbeit & Bildung Essen GmbH   | 869.386      | 89.733                                |                                 |                               | 27.827        |
| Ausstellungsgesellschaft Zollverein mbH   | 0            | 0                                     |                                 |                               | 262.399       |
| EBE Vermögens- und Betriebs GmbH  | 8.132.131    | 16.929                                |                                 |                               | 5.015.563     |
| ekz.bibliotheksservice GmbH   | 36.048.579   | 241.256                               |                                 |                               | 2.508.355     |
| EMG - Essen Marketing GmbH Gesellschaft<br>für Stadtwerbung, Touristik und<br>Zentrenmanagement | 2.561.431    | -1.904.382                            | 1.131.200                       | 550.800                       | 18.442        |
| Entsorgungsbetriebe Essen GmbH  | 75.538.107   | 2.222.630                             |                                 |                               | 10.329.086    |
| Entwässerung Essen GmbH   | 40.132.419   | 0                                     |                                 |                               | 14.627.223    |
| Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel<br>Essen mbH                                       | 0            | -6.566                                |                                 |                               | 0             |
| Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH   | 30.352       | -23.000                               |                                 |                               | 115.089       |
| Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft<br>mbH  | 7.563.082    | -1.728.517                            | 1.650.000                       | 100.000                       | 27.414        |
| Essener Sport-Betriebsgesellschaft mbH  | 1.415.114    | 6.277                                 |                                 |                               | 4.886         |
| Essener Systemhaus  | 29.644.213   | 19.426                                |                                 |                               | 3.992.885     |
| Essener Technologie- und Entwicklungs-<br>Centrum GmbH  | 2.438.022    | -727.535                              |                                 |                               | 290.208       |
| Essener Verkehrs-Aktiengesellschaft   | 149.152.258  | 0                                     |                                 | 332.500                       | 17.477.583    |
| Essener Verkehrs-Beteiligungsgesellschaft<br>mbH  | 23.412.962   | 0                                     |                                 |                               | 423.034       |
| Essener Versorgungs- und<br>Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)                                      | 0            | -40.946.258                           | 37.250.000                      | 3.969.800                     | 5.200         |
| Evangelisches Seniorenzentrum Kettwig<br>gGmbH *  |              | -527.839                              |                                 |                               | 205.156       |
| EW Beteiligungsgesellschaft mbH   | 0            | 0                                     |                                 |                               | 0             |
| EWG - Essener<br>Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH  | 757.578      | -2.693.874                            | 1.856.100                       | 1.134.600                     | 15.851        |

## Beteiligungsbericht der Stadt Essen 2006

Alle Angaben in €

| Bilanzsumme | Anlagevermögen | Anlagevermögen in % zur Bilanzsumme | Eigenkapital | Eigenkapital in % zur Bilanzsumme | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten in % zur Bilanzsumme | Personal |
|-------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|--|----------|
| 357.181.642 | 308.746.764    | 86,44%                              | 86.606.605   | 24,25%                            | 264.653.830       | 74,10%                                 | 0        |
| 8.223.059   | 4.305.432      | 52,36%                              | 1.033.301    | 12,57%                            | 5.467.992         | 66,50%                                 | 138      |
| 15.083.559  | 9.207.212      | 61,04%                              | 4.562.831    | 30,25%                            | 10.358.390        | 68,67%                                 | 0        |
| 2.479.783   | 7.448          | 0,30%                               | 170.139      | 6,86%                             | 2.088.244         | 84,21%                                 | 49       |
| 2.727.705   | 255.064        | 9,35%                               | 25.000       | 0,92%                             | 940.793           | 34,49%                                 | 3        |
| 15.499.701  | 12.201.803     | 78,72%                              | 1.774.706    | 11,45%                            | 13.515.709        | 87,20%                                 | 42       |
| 17.727.553  | 12.024.955     | 67,83%                              | 8.455.093    | 47,69%                            | 4.059.406         | 22,90%                                 | 228      |
| 860.185     | 143.277        | 16,66%                              | 83.567       | 9,72%                             | 429.843           | 49,97%                                 | 32       |
| 59.220.754  | 43.223.937     | 72,99%                              | 13.927.700   | 23,52%                            | 39.017.297        | 65,88%                                 | 977      |
| 737.838.383 | 727.068.339    | 98,54%                              | 179.817.628  | 24,37%                            | 443.706.616       | 60,14%                                 | 0        |
| 477.964     | 1              | 0,00%                               | 0            | 0,00%                             | 471.964           | 98,74%                                 | 0        |
| 6.526.962   | 782.654        | 11,99%                              | 129.823      | 1,99%                             | 5.425.722         | 83,13%                                 | 14       |
| 10.940.483  | 9.205.666      | 84,14%                              | 344.347      | 3,15%                             | 9.271.690         | 84,75%                                 | 126      |
| 241.242     | 56.639         | 23,48%                              | 37.266       | 15,45%                            | 81.974            | 33,98%                                 | 37       |
| 22.894.183  | 12.300.387     | 53,73%                              | 6.941.563    | 30,32%                            | 5.886.327         | 25,71%                                 | 135      |
| 32.425.583  | 32.021.404     | 98,75%                              | 11.873.711   | 36,62%                            | 16.066.226        | 49,55%                                 | 16       |
| 339.864.147 | 303.177.315    | 89,21%                              | 165.265.460  | 48,63%                            | 38.015.864        | 11,19%                                 | 1.702    |
| 15.189.009  | 4.273.628      | 28,14%                              | 2.517.091    | 16,57%                            | 11.730.941        | 77,23%                                 | 43       |
| 545.808.674 | 520.055.668    | 95,28%                              | 322.227.499  | 59,04%                            | 220.118.269       | 40,33%                                 | 2        |
| 11.990.756  | 7.601.733      | 63,40%                              | 5.710.975    | 47,63%                            | 5.141.240         | 42,88%                                 | 94       |
| 317.854.771 | 316.013.559    | 99,42%                              | 4.979.032    | 1,57%                             | 312.863.239       | 98,43%                                 | 0        |
| 1.964.555   | 773.131        | 39,35%                              | 1.194.729    | 60,81%                            | 227.505           | 11,58%                                 | 37       |

## Beteiligungsbericht der Stadt Essen 2006

| Name der Beteiligung   | Umsatzerlöse | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag | Verlustausgleich<br>Stadt Essen | Kapitaleinlage<br>Stadt Essen | Investitionen |
|--|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Flughafen Essen/ Mülheim GmbH  | 556.624      | -1.241                                | 225.667                         | 18.058                        | 313.030       |
| Gemeinnützige Jugendfarm Essen GmbH  | 0            | -314.887                              | 227.300                         | 30.000                        | 27.939        |
| Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft<br>Essen mbH                                   | 264.454      | 0                                     | 1.600.871                       | 235.000                       | 2.449.257     |
| Grün und Gruga Essen   | 14.666.180   | -29.634.816                           | 24.120.000                      | 470.500                       | 9.343.318     |
| Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH   | 10.722.878   | 1.448.381                             |                                 | 2.562.000                     | 10.159.096    |
| GSE Gesellschaft für Soziale<br>Dienstleistungen Essen mbH *                         |              | 286.507                               |                                 |                               | 5.563.461     |
| meoline GmbH   | 90.103.919   | 97.044                                |                                 |                               | 8.312.387     |
| Messe Essen GmbH   | 56.255.892   | -2.611.346                            |                                 |                               | 6.981.485     |
| PerTransfer Essen GmbH   | 1.885.118    | 54.638                                |                                 |                               | 71.827        |
| PTS GmbH   | 8.123.933    | 186.675                               |                                 |                               | 94.717        |
| Revierpark Nienhausen GmbH   | 2.087.960    | -327.424                              | 164.499                         | 91.250                        | 236.583       |
| RGE Servicegesellschaft Essen mbH  | 18.055.181   | 625.557                               |                                 |                               | 85.063        |
| Sport- und Bäderbetriebe Essen   | 2.947.882    | -23.204.144                           | 21.363.350                      | 910.850                       | 4.120.521     |
| Stadtwerke Essen AG  | 289.188.485  | 0                                     |                                 |                               | 26.039.000    |
| Suchthilfe direkt Essen gGmbH  | 299.208      | 66.739                                |                                 |                               | 14.645        |
| Theater und Philharmonie Essen GmbH  | 7.924.568    | -40.299.337                           | 41.740.000                      | 600.000                       | 773.878       |
| Weisse Flotte Baldeney-GmbH  | 862.739      | 0                                     |                                 |                               | 25.793        |
| ZukunftsZentrumZollverein AG zur<br>Förderung von Existenzgründungen - Triple<br>Z - | 843.016      | 62.157                                |                                 |                               | 34.974        |

Jahresergebnisse nach Gewinn-/Verlustabführung; Personal kaufm. gerundet; \*Jahresabschluss nach Pflegebuchführungsverordnung

## Beteiligungsbericht der Stadt Essen 2006

Alle Angaben in €

| Bilanz-<br>summe | Anlage-<br>vermögen | Anlagevermögen<br>in %<br>zur Bilanzsumme | Eigenkapital | Eigenkapital<br>in %<br>zur Bilanzsumme | Verbindlich-<br>keiten | Verbindlich-<br>keiten in %<br>zur Bilanzsumme | Personal |
|------------------|---------------------|---|--------------|---|------------------------|--|----------|
| 658.916          | 106.325             | 16,14%                                    | 73.623       | 11,17%                                  | 279.405                | 42,40%   | 19       |
| 242.804          | 208.956             | 86,06%                                    | 195.172      | 80,38%                                  | 29.563                 | 12,18%   | 10       |
| 37.071.511       | 36.972.750          | 99,73%                                    | 23.223.211   | 62,64%                                  | 13.273.701             | 35,81%   | 3        |
| 128.641.052      | 121.589.830         | 94,52%                                    | 100.801.667  | 78,36%                                  | 16.285.296             | 12,66%   | 548      |
| 66.688.968       | 55.121.906          | 82,66%                                    | 22.549.448   | 33,81%                                  | 41.464.381             | 62,18%   | 4        |
| 92.791.363       | 67.579.728          | 72,83%                                    | 38.822.948   | 41,84%                                  | 28.006.301             | 30,18%   | 1.086    |
| 12.451.484       | 8.261.919           | 66,35%                                    | 664.389      | 5,34%                                   | 8.572.310              | 68,85%   | 63       |
| 179.657.913      | 144.708.449         | 80,55%                                    | 28.971.299   | 16,13%                                  | 138.532.263            | 77,11%   | 202      |
| 1.012.241        | 74.734              | 7,38%                                     | 791.892      | 78,23%                                  | 144.063                | 14,23%   | 69       |
| 1.373.766        | 128.245             | 9,34%                                     | 533.267      | 38,82%                                  | 687.730                | 50,06%   | 26       |
| 4.637.460        | 3.401.091           | 73,34%                                    | 3.710.207    | 80,01%                                  | 703.099                | 15,16%   | 34       |
| 4.329.655        | 401.343             | 9,27%                                     | 2.083.139    | 48,11%                                  | 1.929.289              | 44,56%   | 701      |
| 83.840.997       | 77.566.788          | 92,52%                                    | 37.137.811   | 44,30%                                  | 41.844.594             | 49,91%   | 241      |
| 426.624.542      | 304.377.291         | 71,35%                                    | 116.557.012  | 27,32%                                  | 258.409.289            | 60,57%   | 904      |
| 1.328.072        | 32.238              | 2,43%                                     | 140.385      | 10,57%                                  | 801.555                | 60,35%   | 103      |
| 20.997.536       | 15.572.074          | 74,16%                                    | 1.599.559    | 7,62%                                   | 2.138.634              | 10,19%   | 686      |
| 1.376.879        | 1.063.727           | 77,26%                                    | 25.000       | 1,82%                                   | 1.267.363              | 92,05%   | 22       |
| 8.216.813        | 7.588.887           | 92,36%                                    | 516.459      | 6,29%                                   | 155.219                | 1,89%  | 7        |

## 4. Addierte Unternehmenszahlen

Wie auch in den Berichten der Vorjahre sollen an dieser Stelle einige aussagekräftige Positionen aus den geprüften Jahresabschlüssen zum 31.12.2005 bzw. des Vorjahres hinsichtlich des in den Gesellschaften gebundenen Vermögens und der betrieblichen Tätigkeit fokussiert werden.

Die folgende Übersicht beinhaltet die Daten der Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Essen (Beteiligungsquote > 50 %). Erfasst sind dabei folgende Beteiligungen / eigenbetriebsähnliche Einrichtungen in alphabetischer Reihenfolge (die Kurzbezeichnungen können dem Inhaltsverzeichnis entnommen werden):

ABEG, ABG, ALLBAU, AGZ, AMG, CCE (nur 2004), EABG, EBE, EBEVB, EBG, EEG, ESH, EVAG, EVBG (vormals ABELLIO BG), EVW, GGE, GJE, GSE, GVE, ME, MEOL, PTG (vormals TFG), PTS, RGE, SBE, SDE, SWE, TBE, TUP (Spielzeit 2004/2005), WFB.

Die Beteiligungsquote der Stadt Essen an diesen Gesellschaften wurde bei dieser Übersicht nicht auf die Unternehmenswerte angerechnet.



|                   |                 |                 | Abweichung    |       |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
|                   | 2005            | 2004            | absolut       | in %  |
| Anlagevermögen    | 2.694.856.964 € | 2.687.493.859 € | 7.363.105 €   | 0,27  |
| Bilanzsumme       | 3.074.639.668 € | 3.080.490.867 € | -5.851.199 €  | -0,19 |
| Eigenkapital      | 1.164.289.100 € | 1.139.335.893 € | 24.953.207 €  | 2,19  |
| Eigenkapitalquote | 37,87%          | 36,99%          | 0,88%         | 2,38  |
| Umsatzerlöse      | 970.085.157 €   | 968.229.712 €   | 1.855.445 €   | 0,19  |
| Personalaufwand   | 371.299.112 €   | 368.019.428 €   | 3.279.684 €   | 0,89  |
| Jahresfehlbetrag  | -133.580.741 €  | -122.039.203 €  | -11.541.538 € | 9,46  |
| Anzahl Personal   | 7.882           | 8.167           | -285          | -3,48 |

Bei der Berechnung der addierten Jahresergebnisse wurden die bestehenden Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge berücksichtigt und die Ergebnisse um die entsprechenden Erträge und Aufwendungen bereinigt, um Doppelerfassungen zu vermeiden. Bei den addierten Bilanzzahlen wurden das Anlagevermögen und die Bilanzsumme um die Nominalbeteiligungen an den Tochtergesellschaften korrigiert. Bei der „Finanzholding“ Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVW) wurden die Bilanz- und Erfolgsdaten der operativen Gesellschaften erfasst. Die wesentlichen Finanzbeteiligungen der EVW aus den Jahren 2004 und 2005 wurden für die Darstellung berücksichtigt (Beteiligungen: 95.120,84 € (Vorjahr: 92.034,78 €) und Wertpapiere: 111.118.586,70 € (Vorjahr: 126.099.438,84 €)). Beim Jahresfehlbetrag wurde das saldierte Ergebnis der EVW übernommen.

Das langfristig gebundene Vermögen hat sich im Vorjahresvergleich um rd. 7,36 Mio. € erhöht. Im Wesentlichen haben sich Veränderungen beim Anlagenvermögen (AV) in den Geschäftsbereichen (GB) 2 und 6A vollzogen. Im GB 2 verminderte sich das addierte AV um rd. 6,41 Mio. €. Dabei hat sich insbesondere die Rückübertragung des Fuhrparks von der EBE Vermögens- und Betriebs GmbH (EBEVb) auf die Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) ausgewirkt. Auch im Bereich Immobilienmanagement hatte die EBEVB Abgänge zu verzeichnen. Insgesamt betrug die Veränderung des AVs hier rd. - 8,1 Mio. €. Bei der EBE hat sich das AV um rd. 2,3 Mio. € verringert. Zum Einen wurden die Anteile an dem verbundenen Unternehmen EBEVB an die EVW verkauft und zum Anderen gab es Abgänge im Bereich „Duales System“. Hier wurden die gelben Tonnen an die Rhenus AG & Co.KG veräußert. Bei der Essener Verkehrs-AG (EVAG) waren die Abgänge beim AV und die Abschreibungen um rd. 4 Mio. € höher als die Zugänge. Anlagenzugänge bei der Essener Verkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH (EVBG), der Stadtwerke Essen AG (SWE) und der meoline

GmbH (MEOL) haben die Veränderung in der Summe begrenzt. Bei der EVBG hat sich insbesondere der Zukauf von Beteiligungen mit rd. 2 Mio. € auf das AV ausgewirkt. Die MEOL hat im Geschäftsjahr 2005 21 Niederflurgelenkbusse und 8 Niederflurbusse beschafft. Im GB 6A hat sich das AV um rd. 11,65 erhöht. Insbesondere bei der Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE) haben sich Zugänge von rd. 8,03 Mio. € bei den Projekten „Berufsförderungszentrum“, „Handelshof“ und „Volkshochschule“ vollzogen. Bei Grün und Gruga Essen (GGE) standen Zugängen in Höhe von 9,34 Mio. € Abgänge von rd. 4,72 Mio. € gegenüber.

Das addierte Bilanzvolumen (BV) hat sich um rd. 5,85 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr vermindert. Im GB 2 hat sich das BV sogar um rd. 10,81 Mio. € verkürzt. Während bei der EVBG und der MEOL eine wesentliche Zunahme des BVs von rd. 10,15 Mio. € bzw. 6,20 Mio. € zu verzeichnen war, hat das BV bei der ALLBAU AG (ALLBAU), der EBEVB, der EVAG und der SWE jeweils um rd. 6 Mio. € abgenommen.

Das Eigenkapital (EK) der Gesellschaften hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 24,95 Mio. € erhöht. Eine deutliche Erhöhungen beim EK hat sich insbesondere bei der EW mit rd. 18,17 Mio. € ergeben.

Die Umsätze sind im Vergleich zum Jahr 2004 marginal um rd. 0,19 % gestiegen. Dabei gab es in Einzelfällen erhebliche Schwankungen, die per Saldo jedoch nur einen Anstieg um rd. 1,86 Mio. € erzeugt haben.

Der Personalaufwand ist mit rd. 3,28 Mio. € auch nur geringfügig gestiegen (0,89 %). Das in den Gesellschaften beschäftigte Personal hat sich dagegen um rd. 3,48 % reduziert. Der Personalaufwand je Mitarbeiter hat sich damit um rd. 2,05 T€ im Vergleich zum Jahr 2004 erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 4,54 %. Es müssen jedoch Ungenauigkeiten bei der Personalerfassung und der Umrechnung in Vollzeitäquivalente einkalkuliert werden.

Der addierte Jahresfehlbetrag lag um rd. 11,54 Mio. € über dem des Vorjahres. Wesentlich ist dabei eine Abweichung im GB 6A von rd. 18,12 Mio. €. Die GVE hatte im Vorjahr außerordentliche Erträge aus dem Verkauf der Deutsche Städte-Medien GmbH (DSM) erzielt und lag daher im Ergebnis um rd. 12,41 Mio. € besser als 2005. Im GB 2 lag der Fehlbetrag um rd. 8,56 Mio. € unter dem des Jahres 2004. Diese Verbesserung wurde im EVV-Konzern erzielt.

Bei der nachfolgenden Darstellung wurden die Vermögenswerte weiter auf die von der Stadt unmittelbar und / oder mittelbar gehaltenen Anteile heruntergebrochen. Es handelt sich hier um die anteiligen (auf die Anteile der Stadt Essen bezogen) addierten Vermögenswerte der Mehrheitsbeteiligungen (Beteiligungsquote > 50 %):

|                   | 2005            |      | 2004            |      | Abweichung    |      |
|-------------------|-----------------|------|-----------------|------|---------------|------|
|                   | absolut         | in % | absolut         | in % | absolut       | in % |
| Anlagevermögen    | 1.752.623.648 € |      | 1.736.251.807 € |      | 16.371.841 €  | 0,94 |
| Bilanzsumme       | 2.032.553.789 € |      | 2.027.635.616 € |      | 4.918.173 €   | 0,24 |
| Eigenkapital      | 984.907.682 €   |      | 961.088.612 €   |      | 23.819.070 €  | 2,48 |
| Eigenkapitalquote | 48,46%          |      | 47,40%          |      | 1,06%         | 2,23 |
| Umsatzerlöse      | 700.492.788 €   |      | 681.200.766 €   |      | 19.292.022 €  | 2,83 |
| Personalaufwand   | 312.618.319 €   |      | 310.528.533 €   |      | 2.089.786 €   | 0,67 |
| Jahresfehlbetrag  | -135.215.573 €  |      | -123.419.759 €  |      | -11.795.814 € | 9,56 |

Durch diese Darstellung ergeben sich im Vergleich zur obigen Übersicht unterschiedliche Unternehmenswerte und Abweichungsgrößen. Da die Beteiligungsquote hier auf die

Unternehmenswerte angerechnet wurde, rücken zum Teil andere Gesellschaften in den Vordergrund (i.d.R. Alleinbeteiligungen oder Gesellschaften mit hoher Beteiligungsquote der Stadt Essen).

In Bezug auf die Anteile der Stadt Essen hat sich das AV um rd. 16,37 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der wesentliche Zugang ist im GB 6A mit rd. 11,65 Mio. € erfolgt. Die GVE hat mit rd. 8,03 Mio. € beigetragen (vgl. Ausführungen oben).

Das BV hat sich – auf die Anteilsverhältnisse der Stadt Essen bezogen – um rd. 4,92 Mio. € erhöht. Der größte Zuwachs hat sich im GB 5 mit rd. 2,01 Mio. € vollzogen. Neben Verschiebungen in den Strukturen der EABG-Gesellschaften (Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG), Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG) und TransFair-Gesellschaft Essen mbH (TFG), *jetzt PerTransfer Essen GmbH (PTG)*) hat sich insbesondere das BV der GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH (GSE) um rd. 3,20 Mio. € erhöht.

Das auf die Stadt Essen bezogene EK der Mehrheitsbeteiligungen hat sich um rd. 23,82 Mio. € erhöht. Darauf entfallen rd. 29,40 Mio. € auf die EVW-Gesellschaften. Bei den GB 6A-Gesellschaften hat sich das EK per Saldo um rd. 3,58 Mio. € reduziert.

Die Umsätze sind im Vergleichszeitraum um rd. 19,29 Mio. € gestiegen. Diese Steigerungen wurden im GB 1B mit rd. 4,49 Mio. €, im GB 2 mit rd. 10,21 Mio. € und im GB 6A mit rd. 4,34 Mio. € erzielt. Im GB 1B konnte die RGE einen Umsatzzuwachs von rd. 3,23 Mio. € genießen. Im GB 2 hat zwar der ALLBAU sein Vorjahresergebnis um rd. 5,55 Mio. € unterschritten, Umsatzsteigerungen bei der EVAG von rd. 8,33 Mio. €, der MEOL von rd. 6,78 Mio. €, der PTS von rd. 4,18 Mio. € und der SWE von rd. 5,66 Mio. € haben zur Verbesserung des Vorjahresergebnisses beigetragen.

Der Personalaufwand ist moderat um rd. 0,67 % gestiegen.

Der addierte Jahresfehlbetrag hat sich trotz deutlich höherer Umsätze um rd. 11,80 Mio. € erhöht. Diese Entwicklung ist jedoch im Zusammenhang mit der außerordentlichen Ertragsituation der GVE im Jahr 2004 sehen.

Folgende Darstellung soll verdeutlichen, über welche Beträge in den Gesellschaften im Jahr 2005 außerhalb der eigentlichen Haushaltswirtschaft verfügt wurde:

| Art der Ausgabe  | Gesellschaften > 50 %<br>Beteiligungsquote |               | Kernhaushalt  |               |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
|                  | 2005                                       | Vorjahr       | 2005          | Vorjahr       |
| Personalausgaben | 371,30 Mio. €                              | 368,02 Mio. € | 357,64 Mio. € | 354,09 Mio. € |
| Investitionen*   | 141,58 Mio. €                              | 152,11 Mio. € | 83,43 Mio. €  | 109,70 Mio. € |

Der Personalaufwand der Mehrheitsbeteiligungen lag 2005 um rd. 13,66 Mio. € (rd. 3,82 %) über dem des Kernhaushaltes der Stadt Essen. Der Personalaufwand ist in beiden Bereichen um rd. 1 % gestiegen. Die Investitionen im Kernhaushalt haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert (rd. - 24 %). Auch in den Beteiligungsunternehmen wurde weniger investiert als im Vorjahr (rd. -7 %). Dennoch lag das Investitionsniveau hier um rd. 41 % über dem des Kernhaushaltes.

## 5. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die städtischen Beteiligungsgesellschaften betreuen ein großes Aufgabenspektrum mit sehr unterschiedlichen Betätigungsfeldern. Aus der Natur der jeweiligen Aufgabe bestimmen sich die Sach- und Finanzziele. Die Beteiligungsunternehmen weisen daher eine differierende Gewinn- und Verluststruktur auf. Insbesondere der öffentliche Nahverkehr, die Grünflächenpflege, der Betrieb der kulturellen und der Förderung des Sports dienenden Einrichtungen stellen eine enorme Belastung des städtischen Etats dar. Die nachfolgende Übersicht erfasst die ausgeschütteten Gewinne bzw. den Liquiditätsbedarf der städtischen Beteiligungen im Jahr 2005 und Vorjahr 2004. Die direkten Belastungen des städtischen Haushalts sind in den grau hinterlegten Spalten mit negativem Vorzeichen gekennzeichnet.

| GB                         | Kürzel | Art der Zahlung                      |               | 2005                 | 2004                 |
|----------------------------|--------|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 1A                         | EMG    | Verlustausgleich                     |               | -1.131.200 €         | -1.145.800 €         |
|                            |        | Kapitaleinlage                       |               | -550.800 €           | -509.200 €           |
| 1A                         | EWG    | Verlustausgleich                     |               | -1.856.100 €         | -1.153.200 €         |
|                            |        | Kapitaleinlage                       |               | -1.134.600 €         | -1.217.000 €         |
| 1A                         | VKA    | Verlustausgleich                     |               | -17.236 €            | -17.236 €            |
| <b>Zwischensumme GB 1A</b> |        |                                      |               | <b>-4.689.936 €</b>  | <b>-4.042.436 €</b>  |
| 1B                         | ESH    | Kapitaleinlage                       |               | 0 €                  | -422.550 €           |
| 1B                         | RGE    | Gewinnausschüttung 2004              |               | 277.137 €            | 0 €                  |
| 1B                         | SBE    | Verlustausgleich                     |               | -21.363.350 €        | -21.588.350 €        |
|                            |        | Kapitaleinlage                       |               | -910.850 €           | -2.834.500 €         |
| <b>Zwischensumme GB 1B</b> |        |                                      |               | <b>-21.997.063 €</b> | <b>-24.845.400 €</b> |
| 2                          | EVV    | Verlustausgleich                     |               | -37.250.000 €        | -40.996.384 €        |
|                            |        | Liquiditätshilfe*                    |               | -8.700.000 €         |                      |
|                            |        | Kapitaleinlage                       |               | -3.969.800 €         | -5.067.991 €         |
|                            |        | <u>nachrichtlich:</u>                |               |                      |                      |
|                            |        | erhält Dividende RWE                 | 5.173.433 €   | 4.311.194 €          |                      |
|                            |        | erhält Dividende RWH                 | 4.881.735 €   | 4.230.837 €          |                      |
|                            |        | EVV-Cofonds-Anteile                  | 173.010 €     | 0 €                  |                      |
|                            |        | erhält Gewinnabführung SWE           | 12.777.470 €  | 17.538.870 €         |                      |
|                            |        | trägt Verlustübernahme EVBG          | -1.440.945 €  | -1.404.776 €         |                      |
|                            |        | trägt Verlustübernahme EVAG          | -56.671.937 € | -58.513.097 €        |                      |
|                            |        | trägt Verlustübernahme WFB           | -256.716 €    | -231.550 €           |                      |
|                            |        | trägt Verlustübernahme EBG           | -7.613.498 €  | -5.801.212 €         |                      |
| 2                          | SWE    | Gewinnabführung siehe EVV            |               |                      |                      |
| 2                          | EVAG   | Verlustabdeckung siehe EVV           |               |                      |                      |
|                            |        | Kapitaleinlage                       |               | -332.500 €           | -24.607 €            |
|                            |        | <u>nachrichtlich:</u>                |               |                      |                      |
|                            |        | erhält Dividende RWE                 | 261.052 €     | 217.544 €            |                      |
|                            |        | erhält Nießbrauch RWE                | 15.219.930 €  | 12.683.275 €         |                      |
|                            |        | Erträge GbR Bredeneyer Tor           | 509.994 €     | 500.428 €            |                      |
|                            |        | Erträge beka                         | 144 €         | 120 €                |                      |
|                            |        | Erträge SBG                          | 0 €           | 0 €                  |                      |
|                            |        | ESVERKEHRSFONDS                      | 419.433 €     | 371.385 €            |                      |
| <b>Zwischensumme GB 2</b>  |        |                                      |               | <b>-41.552.300 €</b> | <b>-46.088.982 €</b> |
| 4                          | TUP    | Verlustausgleich**                   |               | -43.150.000 €        | -38.819.950 €        |
|                            |        | Kapitaleinlage                       |               | -600.000 €           | -1.339.200 €         |
|                            |        | <u>nachrichtlich:</u>                |               |                      |                      |
|                            |        | Rückzahlung Liquiditätshilfe a.V.*** |               | 15.090.000 €         | 13.240.000 €         |
|                            |        | Liquiditätshilfe***                  |               | -16.500.000 €        | -15.180.000 €        |
| <b>Zwischensumme GB 4</b>  |        |                                      |               | <b>-43.750.000 €</b> | <b>-40.159.150 €</b> |
| 5                          | EABG   | Verlustausgleich                     |               | -1.650.000 €         | -1.600.000 €         |
|                            |        | Kapitaleinlage                       |               | -100.000 €           | -383.500 €           |
| 5                          | GJE    | Verlustausgleich                     |               | -227.300 €           | -232.000 €           |
|                            |        | Kapitaleinlage                       |               | -30.000 €            | -20.450 €            |
| <b>Zwischensumme GB 5</b>  |        |                                      |               | <b>-2.007.300 €</b>  | <b>-2.235.950 €</b>  |

| GB                          | Kürzel | Art der Zahlung                  |           | 2005                  |             | 2004                  |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 6A                          | GGE    | Verlustausgleich                 |           | -24.120.000 €         |             | -22.345.127 €         |
|                             |        | Kapitaleinlage                   |           | -470.500 €            |             | -1.830.300 €          |
| 6A                          | GVE    | nachrichtlich:<br>Kapitaleinlage |           | -2.562.000 €          |             | 0 €                   |
|                             |        | erhält Dividende ABG             | 936.116 € |                       | 1.032.728 € |                       |
| 6A                          | RN     | Verlustausgleich                 |           | -164.499 €            |             | -185.500 €            |
|                             |        | Kapitaleinlage                   |           | -91.250 €             |             | -89.500 €             |
| 6A                          | TBE    | Verlustausgleich                 |           | -1.600.871 €          |             | -800.000 €            |
|                             |        | Kapitaleinlage                   |           | -235.000 €            |             | -250.000 €            |
| <b>Zwischensumme GB 6A</b>  |        |                                  |           | <b>-29.244.120 €</b>  |             | <b>-25.500.427 €</b>  |
| 6B                          | ABG    | Dividende siehe GVE              |           |                       |             |                       |
| 6B                          | FEM    | Verlustausgleich                 |           | -225.667 €            |             | -211.547 €            |
|                             |        | Kapitaleinlage                   |           | -18.058 €             |             | -103.500 €            |
| <b>Zwischensumme GB 6B</b>  |        |                                  |           | <b>-243.725 €</b>     |             | <b>-315.047 €</b>     |
| <b>Haushaltsbelastungen</b> |        |                                  |           | <b>-143.484.444 €</b> |             | <b>-143.187.392 €</b> |

\* rückzahlbare Liquiditätshilfe; daher in der Gesamtsumme nicht enthalten

\*\* einschließlich Salden aus gezahlten / zurückgezahlten Liquiditätshilfen (nachrichtlich dargestellt); 2004 auch inklusiv der Vorlaufkosten für das Konzerthausmanagement

\*\*\* entsprechend Anmerkung \*\* in der Gesamtsumme nicht enthalten



# **Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**



## Ausstellungsgesellschaft Zollverein mbH

**Gelsenkirchener Straße 181**  
**Zeche Zollverein, Schacht XII, Halle 6**  
**45309 Essen**  
**Fon: 0201/ 8543-253**  
**Fax: 0201/ 58543-255**

Gründungsjahr: 2003

Handelsregister HRB 17460

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist es, sich als Ausstellungsgesellschaft an der Entwicklung des Zollvereinareals zu einem Wirtschafts- und Kulturstandort der Zukunft, von nationaler und internationaler Bedeutung, zu beteiligen. Dazu wird die Gesellschaft insbesondere eine erstmals 2006 stattfindende internationale Ausstellung für Design als ca. 100-tägige internationale Großveranstaltung veranstalten, die für die nötige Initialzündung für die weitere Entwicklung des Standortes Zollverein sorgen soll. Das Präsentationsforum für Unternehmen soll die Begriffe "Design", "Architektur" und "Wirtschaft" miteinander verknüpfen, um so die wirtschaftliche Kompetenz der Region zu stärken.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Entwicklung des Zollvereinareals zu einem Wirtschafts- und Kulturstandort) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der AGZ wird dieser eingehalten.

### Beteiligungsverhältnis

|   |          |        |
|---|----------|--------|
| Stammkapital                            | 25.000 € |        |
| davon                                   |          |        |
| Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH | 12.750 € | 51,00% |
| Messe Essen GmbH                        | 12.250 € | 49,00% |

### Geschäftsführung

Gerhard Seltmann, Geschäftsführer

### Aufsichtsrat

Dr. Eckhard Albrecht, Vorsitzender

Hanns-Ludwig Brauser, Mitglied

Dr. Joachim Henneke, Mitglied

Dr. Oliver Scheytt, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, Mitglied

Roland Weiss, Mitglied

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               |         | 1,50     | 118.159 €       |
| 2005               |         | 3,00     | 231.123 €       |
| Abweichung absolut | 0,00    | 1,50     | 112.964 €       |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 100,00 % | 95,60 %         |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 77.041 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 78.773 €

## Bilanz

|  | 2003      | 2004      | 2005        |
|--|-----------|-----------|-------------|
| A. Anlagevermögen  |           |           |             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0 €       | 0 €       | 241.269 €   |
| II. Sachanlagen  | 0 €       | 7.050 €   | 13.795 €    |
| III. Finanzanlagen   | 0 €       | 0 €       | 0 €         |
| Summe Anlagevermögen   | 0 €       | 7.050 €   | 255.064 €   |
| B. Umlaufvermögen  |           |           |             |
| I. Vorräte   | 0 €       | 0 €       | 0 €         |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 8.529 €   | 657.721 € | 926.283 €   |
| III. Wertpapiere   | 0 €       | 0 €       | 0 €         |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 40.789 €  | 20.446 €  | 47.569 €    |
| Summe Umlaufvermögen   | 49.318 €  | 678.167 € | 973.852 €   |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €       | 365 €     | 1.498.788 € |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                    | 27.349 €  | 0 €       | 0 €         |
| Summe Aktiva   | 76.667 €  | 685.582 € | 2.727.705 € |
| A. Eigenkapital  |           |           |             |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 25.000 €  | 25.000 €  | 25.000 €    |
| II. Kapitalrücklage  | 0 €       | 0 €       | 0 €         |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €       | 0 €       | 0 €         |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €       | -52.349 € | 0 €         |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -52.349 € | 52.349 €  | 0 €         |
| auf der Aktivseite ausgewiesener nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 27.349 €  | 0 €       | 0 €         |
| Summe Eigenkapital   | 0 €       | 25.000 €  | 25.000 €    |
| B. Sonderposten  | 0 €       | 7.050 €   | 255.064 €   |
| C. Rückstellungen  | 4.000 €   | 8.000 €   | 8.300 €     |
| D. Verbindlichkeiten   | 72.667 €  | 645.532 € | 940.793 €   |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €       | 0 €       | 1.498.547 € |
| Summe Passiva  | 76.667 €  | 685.582 € | 2.727.705 € |

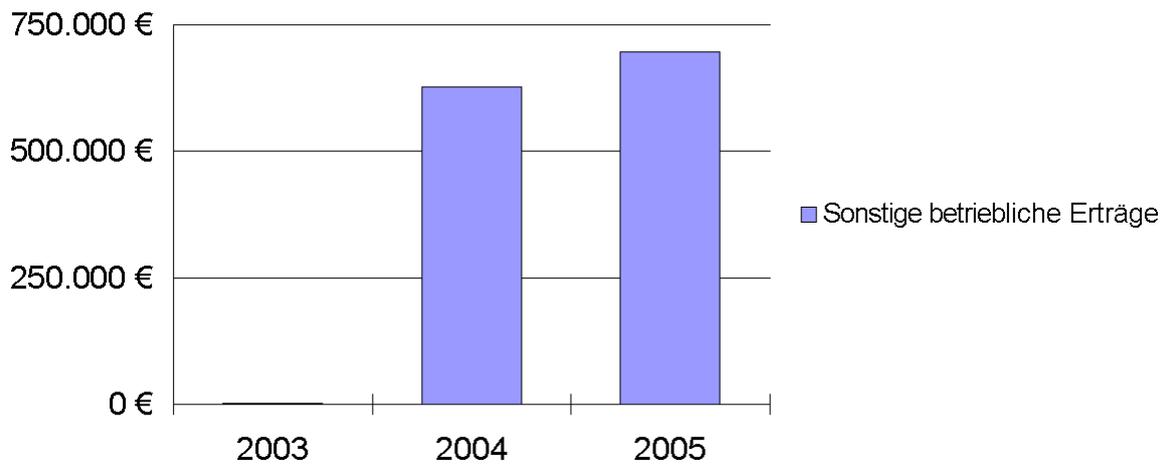
## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                |                | Erfolgsplanung    |              |              |
|--|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €   | 2005<br>in €   | 2006<br>in €      | 2007<br>in € | 2008<br>in € |
| Umsatzerlöse   | 0                          | 0              | 0              | 2.400.000         |              |              |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 2.394                      | 627.193        | 697.230        | 4.310.000         |              |              |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>2.394</b>               | <b>627.193</b> | <b>697.230</b> | <b>6.710.000</b>  |              |              |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |              |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| <b>Personal</b>  | <b>19.149</b>              | <b>118.159</b> | <b>231.123</b> | <b>237.000</b>    |              |              |
| a) Löhne und Gehälter  | 14.168                     | 104.287        | 231.123        | 237.000           |              |              |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 4.981                      | 13.872         | 0              | 0                 |              |              |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>0</b>                   | <b>1.653</b>   | <b>8.139</b>   | <b>0</b>          |              |              |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 0                          | 1.653          | 8.139          | 0                 |              |              |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 35.613                     | 455.417        | 458.506        | 4.073.000         |              |              |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>54.762</b>              | <b>575.228</b> | <b>697.767</b> | <b>4.310.000</b>  |              |              |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-52.368</b>             | <b>51.965</b>  | <b>-537</b>    | <b>2.400.000</b>  |              |              |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 19                         | 722            | 1.215          | 0                 |              |              |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>19</b>                  | <b>722</b>     | <b>1.215</b>   | <b>0</b>          |              |              |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-52.349</b>             | <b>52.687</b>  | <b>678</b>     | <b>2.400.000</b>  |              |              |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0              | 0              | 2.400.000         |              |              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-2.400.000</b> |              |              |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| Sonstige Steuern   | 0                          | 338            | 678            | 0                 |              |              |
| <b>Steuern</b>   | <b>0</b>                   | <b>338</b>     | <b>678</b>     | <b>0</b>          |              |              |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-52.349</b>             | <b>52.349</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |              |              |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0              | 0              | 0                 |              |              |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-52.349</b>             | <b>52.349</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |              |              |

Erläuterung zur GuV:

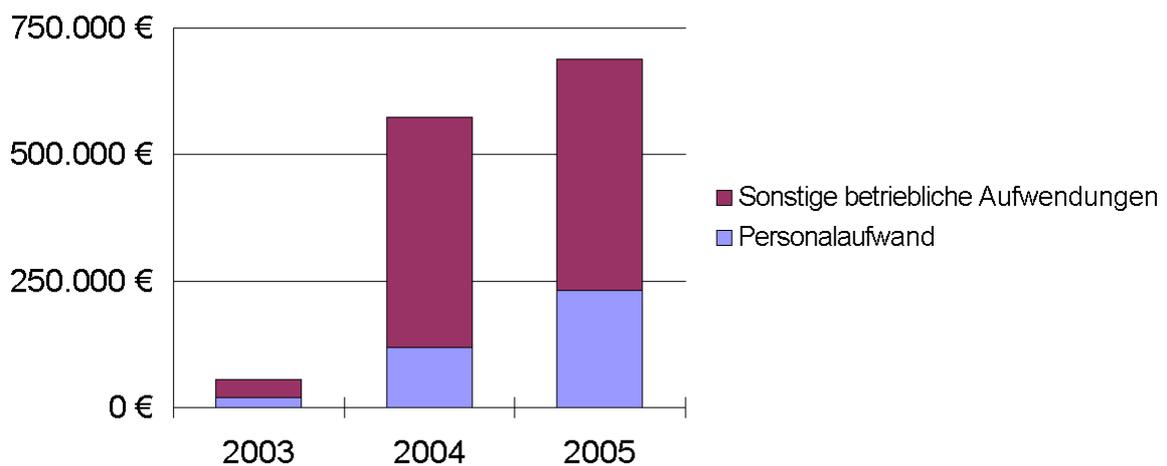
Die Erfolgsplanung 2006 entstammt dem Wirtschaftsplan 2005.

### Entwicklung der Ertragsstruktur



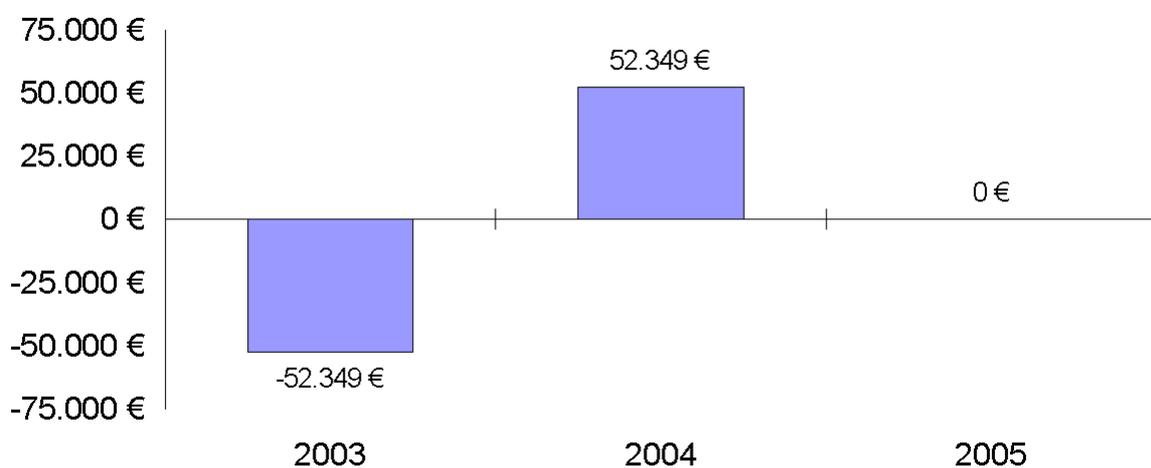
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



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

### Rathenaustraße 2

45127 Essen

Fon: 0201 / 88 - 7200

Fax: 0201 / 88 - 72022

emg@essen.de

www.essen-marketing.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 Stadtmarketing, 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, Finanzsituation 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 Zentrenmanagement gewährleistet.

## Beteiligungsverhältnis

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

## Geschäftsführung

Karl-Heinz König, Geschäftsführer

Ulrich Weinstock, Geschäftsführer

## Aufsichtsrat

Dr. Wolfgang Reiniger, Oberbürgermeister Stadt Essen, Vorsitzender

Jürgen Bessel, Stellvertretender Vorsitzender

Ute Baukelmann, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Siegfried Brandenburg, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Roland Fischer, Mitglied

Dr. Dietrich Goldmann, Mitglied

Ota Hortmanns, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Manfred Hundt, Mitglied

Dr. Henning Osthues-Albrecht, Mitglied

Heribert Piel, Mitglied

Gudrun Reise, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Dr. Dieter Teigelack, Mitglied

## Beteiligungen der Gesellschaft

Ruhrgebiet Tourismus GmbH & Co.KG (EMG als Kommanditistin) 5.000 € 1,77%

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 32,18   | 32,18    | 1.975.570 €     |
| 2005               | 32,43   | 31,68    | 1.969.745 €     |
| Abweichung absolut | 0,25    | -0,50    | -5.825 €        |
| Abweichung in %    | 0,78 %  | 1,55 %   | 0,29 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 62.176 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 61.391 €

Bei der EMG waren im abgelaufenen Geschäftsjahr 28 Vollzeit- (Vorjahr: 29) und 3,68 Teilzeit-Personale (Vorjahr: 3,18) beschäftigt. Bei den Teilzeitpersonalen waren zwei Beamtinnen mit 20,5 Wochenstunden bzw. 30,25 sowie drei Angestellte zu 32/27/25 Wochenstunden beschäftigt. Außer den tariflichen Auswirkungen sind für die gegenüber 2004 gestiegenen Aufwendungen je Mitarbeiter höhere Beihilfeaufwendungen, Versorgungszuschläge und Verwaltungskostenanteile für Beamtinnen und Beamte sowie das Ausscheiden von Aushilfskräften von Bedeutung. Nicht abgebildet sind 5 Aushilfskräfte im Rahmen von Minijobs bzw. kurzfristiger Beschäftigung sowie 2 studentische Aushilfskräfte, die auf Stundenbasis beschäftigt werden.

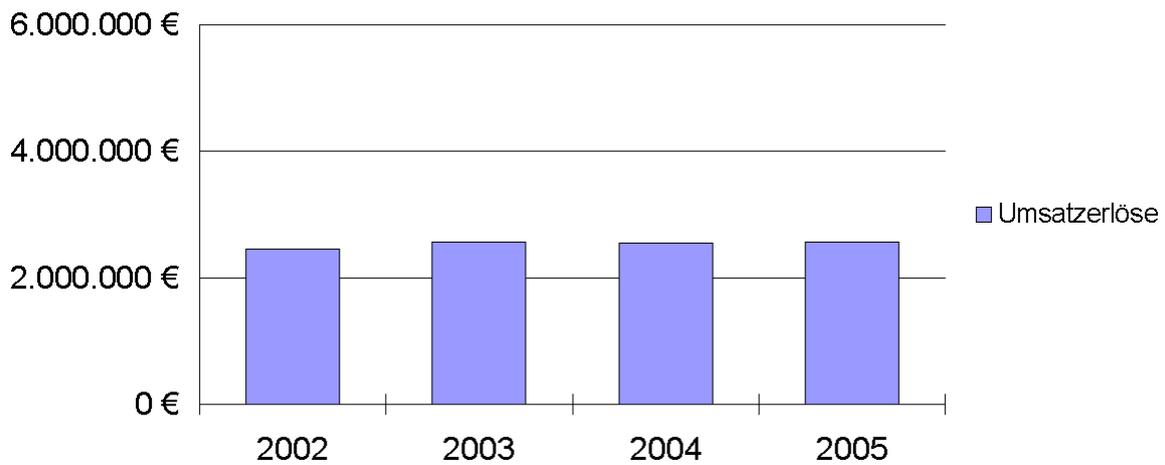
## Bilanz

|  | 2003         | 2004         | 2005         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  |              |              |              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 8.481 €      | 4.006 €      | 1.201 €      |
| II. Sachanlagen  | 275.792 €    | 198.188 €    | 142.075 €    |
| III. Finanzanlagen   | 1 €          | 1 €          | 1 €          |
| Summe Anlagevermögen   | 284.274 €    | 202.195 €    | 143.277 €    |
| B. Umlaufvermögen  |              |              |              |
| I. Vorräte   | 66.216 €     | 51.984 €     | 37.258 €     |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 244.623 €    | 328.880 €    | 346.961 €    |
| III. Wertpapiere   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 411.003 €    | 228.936 €    | 326.948 €    |
| Summe Umlaufvermögen   | 721.843 €    | 609.800 €    | 711.167 €    |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 10.343 €     | 7.954 €      | 5.741 €      |
| Summe Aktiva   | 1.016.460 €  | 819.950 €    | 860.185 €    |
| A. Eigenkapital  |              |              |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 51.129 €     | 51.129 €     | 51.129 €     |
| II. Kapitalrücklage  | 2.051.479 €  | 1.900.580 €  | 1.936.821 €  |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -2.045.899 € | -1.875.760 € | -1.904.382 € |
| Summe Eigenkapital   | 56.709 €     | 75.950 €     | 83.567 €     |
| B. Rückstellungen  | 282.402 €    | 297.261 €    | 346.775 €    |
| C. Verbindlichkeiten   | 659.800 €    | 446.739 €    | 429.843 €    |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 17.550 €     | 0 €          | 0 €          |
| Summe Passiva  | 1.016.460 €  | 819.950 €    | 860.185 €    |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

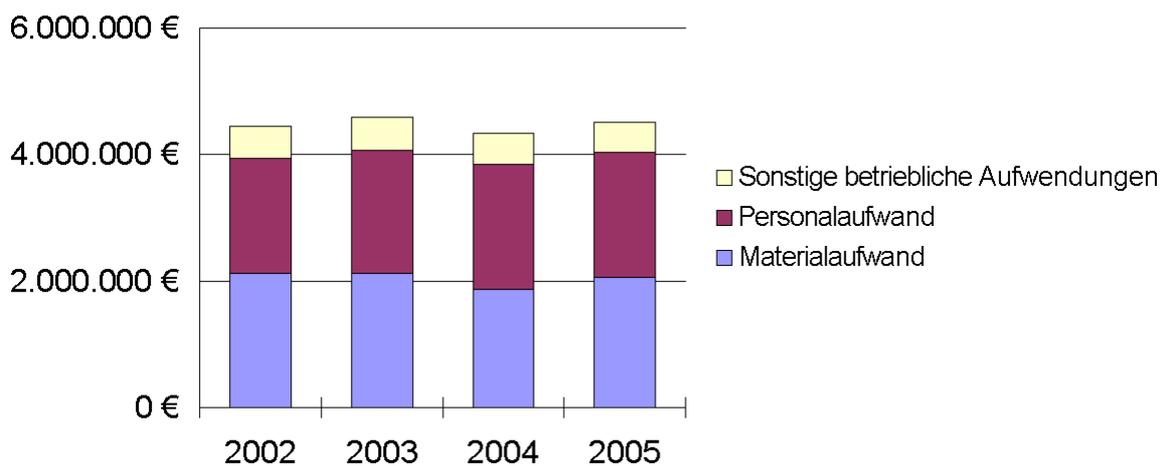
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                   | Erfolgsplanung    |                   |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €      | 2006<br>in €      | 2007<br>in €      | 2008<br>in €      |
| Umsatzerlöse   | 2.564.949                  | 2.542.764         | 2.561.431         | 2.293.000         | 2.360.000         | 2.366.000         |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 144.695                    | 39.336            | 122.420           | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>2.709.644</b>           | <b>2.582.100</b>  | <b>2.683.851</b>  | <b>2.302.000</b>  | <b>2.369.000</b>  | <b>2.375.000</b>  |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>2.117.966</b>           | <b>1.865.240</b>  | <b>2.064.298</b>  | <b>1.796.000</b>  | <b>1.849.000</b>  | <b>1.905.000</b>  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 2.117.966                  | 1.865.240         | 2.064.298         | 1.796.000         | 1.849.000         | 1.905.000         |
| <b>Personal</b>  | <b>1.947.066</b>           | <b>1.975.570</b>  | <b>1.969.745</b>  | <b>1.928.000</b>  | <b>1.947.000</b>  | <b>1.909.000</b>  |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.454.526                  | 1.461.216         | 1.446.407         | 1.928.000         | 1.947.000         | 1.909.000         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 492.540                    | 514.354           | 523.338           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>149.093</b>             | <b>109.637</b>    | <b>77.360</b>     | <b>66.000</b>     | <b>69.000</b>     | <b>62.000</b>     |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 149.093                    | 109.637           | 77.360            | 66.000            | 69.000            | 62.000            |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>528.987</b>             | <b>501.248</b>    | <b>471.824</b>    | <b>410.000</b>    | <b>408.000</b>    | <b>410.000</b>    |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>4.743.112</b>           | <b>4.451.694</b>  | <b>4.583.227</b>  | <b>4.200.000</b>  | <b>4.273.000</b>  | <b>4.286.000</b>  |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-2.033.468</b>          | <b>-1.869.594</b> | <b>-1.899.376</b> | <b>-1.898.000</b> | <b>-1.904.000</b> | <b>-1.911.000</b> |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.207                      | 1.387             | 1.415             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 9.999                      | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0                 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 3.638                      | 2.553             | 1.421             | 1.000             | 0                 | 0                 |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-12.430</b>             | <b>-6.165</b>     | <b>-5.007</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-4.000</b>     | <b>1.000</b>      |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-2.045.899</b>          | <b>-1.875.760</b> | <b>-1.904.382</b> | <b>-1.903.000</b> | <b>-1.908.000</b> | <b>-1.910.000</b> |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Steuern</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-2.045.899</b>          | <b>-1.875.760</b> | <b>-1.904.382</b> | <b>-1.903.000</b> | <b>-1.908.000</b> | <b>-1.910.000</b> |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-2.045.899</b>          | <b>-1.875.760</b> | <b>-1.904.382</b> | <b>-1.903.000</b> | <b>-1.908.000</b> | <b>-1.910.000</b> |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



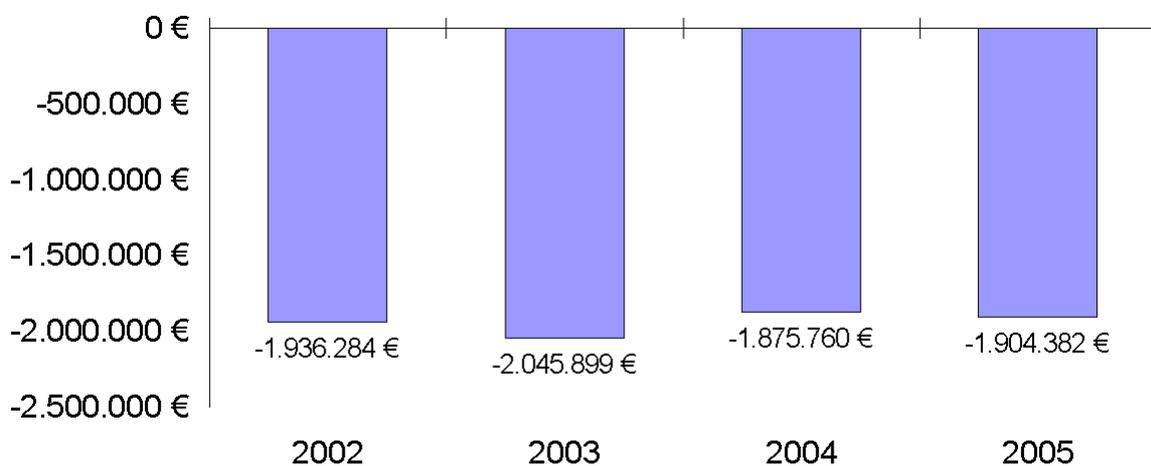
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## EMG – Essen Marketing GmbH

Die EMG – Essen Marketing GmbH wurde 1996 von der Stadt Essen und der Essener Wirtschaft als gleichberechtigten Gesellschaftern gegründet. Die partnerschaftliche Konzeption der EMG spiegelt sich nicht nur in der binären Struktur ihrer Geschäftsführung, sondern auch im paritätisch besetzten Aufsichtsrat wider. Die private Hand hat im Essen Marketing Service e.V. (EMS) ihr Handlungsforum gebildet. Immobilienbesitzer, Gastronomen, Hoteliers, Kaufleute, Kreditinstitute, Dienstleister und auch die traditionsreiche Markt- und Schaustellergilde gehören dem EMS an. Neben dem hohen Beitrag der Stadt Essen fördern sie mit ihren Mitgliedsbeiträgen die Arbeit der EMG.

Es ist die Aufgabe der Gesellschaft den Standort Essen durch ein einheitliches, nachhaltiges Stadtmarketing zu profilieren und zu stärken und das positive Image der Stadt Essen in internen und externen Kommunikationsprozessen zu transportieren.

Arbeitsfelder der EMG sind:

- Stadtwerbung und Kommunikation
- Touristik
- City- und Veranstaltungsmanagement
- Stadtteilmarketing

Als Public Private Partnership Unternehmen arbeitet die EMG als serviceorientiertes „Relais“ zwischen öffentlicher und privater Hand. Als leistungsfähige Agentur bietet sie ihre Kompetenz auch Dritten an, die z.B. als Veranstalter, Investor, Konsument, Tourist oder Künstler nach Essen kommen.

### Stadtwerbung und Kommunikation

Stadtwerbung und Kommunikation arbeiten am positiven Bild der Stadt Essen. Dabei ist das regionale, nationale und internationale Publikum die Zielgruppe, die es zu interessieren und zu überzeugen gilt. Da die Bürger einer Stadt ihre besten Botschafter sind, richtet sich das Stadtmarketing aber durchaus auch nach innen. Stadtwerbung und Kommunikation bedienen sich dazu u.a. der folgenden Medien: Stadtpläne und Broschüren, periodische Magazine und Newsletter, Internet und Film, Plakate, kontinuierliche Presseberichterstattung aus den Arbeitsfeldern der EMG sowie redaktionelle Beiträge in externen Publikationen mit regionaler, nationaler und internationaler Verbreitung verbunden mit einer themengerechten Anzeigenveröffentlichung in diesen Medien. Auch nationale und internationale Messeauftritte bieten wichtige Kommunikationsforen im Sinne der Stadtwerbung.

### Touristik

Mit der Touristikzentrale Essen stellt die EMG das touristische Kompetenz- und Servicezentrum der Stadt Essen. Internationale und nationale Touristen, aber auch Gäste aus der Region sowie die Essenerinnen und Essener selbst nutzen das Kundencenter als Anlaufstelle für Informationen. Zum Leistungsspektrum der Touristikzentrale gehören die Vermittlung und Reservierung von Hotelzimmern, der überregionale Ticketverkauf, die Erstellung von individuellen Besuchsprogrammen und ein komplexer Messe- und Kongress-Service.

## **City- und Veranstaltungsmanagement**

Das Citymanagement hat die Aufgabe, die Aufenthaltsqualität der Innenstadt kontinuierlich zu optimieren, um Kunden von Einzelhandel und Gastronomie, Investoren, Unternehmen oder auch Neubürger von den Stärken der Stadt zu überzeugen und langfristig zu binden. Die EMG steht im steten Austausch mit den verschiedenen City-Interessengruppen. In konzertierten Aktionen organisiert sie den Gesamtauftritt der Innenstadt.

Das Eventmanagement entwickelt und organisiert Innenstadtveranstaltungen. Die EMG-Veranstaltungen „Essen on Ice“, „Essen. Original“, die „Essener Lichtwochen“ und der „Internationale Weihnachtsmarkt“ sind Essener Markenzeichen und sorgen für Frequenzsteigerungen bei den Besucherströmen in der City. Auch Fremdveranstalter können vom Know-How der Gesellschaft profitieren: Von der Beratung und Planung über die Einholung von Sondernutzungsgenehmigungen bis zur Vermarktung der Veranstaltung durch Werbung und PR reicht das Serviceangebot der EMG.

## **Stadtteilmarketing**

Die EMG arbeitet zur Stärkung der Stadtteile mit 20 Werbegemeinschaften, 20 Bürger- und Heimatvereinen, den Wirtschafts- und Kulturinstitutionen zusammen. Der Austausch von Informationen, das Knüpfen von Kontakten und Netzwerken ist dabei ein elementarer Bestandteil der Arbeit. Das Stadtteilmarketing richtet sich - unter Rückgriff auf die gesamte Leistungspalette der EMG - an den Bedürfnissen in den Stadtteilen aus. Mit der jährlich wechselnden Stadtteil- oder Bezirkspartnerschaft stärkt die EMG das Wir-Gefühl im Bezirk und in der Gesamtstadt. Dem oft ehrenamtlichen Engagement in den Stadtteilen gibt sie ein Forum. Mit professioneller Werbung via Plakatserie, Programmheften oder Anzeigen schafft die EMG eine Bühne, auf der die traditionsreichen Stadtteilfeste sich präsentieren können.

## Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH

**Frohnhauser Straße 69**

**45127 Essen**

**Fon: 0201 / 827 18 - 0**

**Fax: 0201 / 827 18 - 2**

Gründungsjahr: 2000

Handelsregister HR B 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. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Unternehmensgegenstand zu fördern. Sie wird insbesondere für die betroffenen Grundstückseigentümer Dienstleistungen im Rahmen der Grundstücksentwicklung erbringen. Die Gesellschaft beabsichtigt, auf der Basis eines städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 Baugesetzbuch die Grundstücke des Entwicklungsbereiches Berliner Platz / Friedrich-Ebert-Straße zu entwickeln. Aufgaben der Gesellschaft werden insbesondere sein: (a) Erwerb von Flächen, Zwischenbewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, ggf. Beseitigung von Altlasten, Abbruchmaßnahmen, Herrichten der Baugrundstücke; (b) Unterstützung der Stadtverwaltung bei Schaffung von Planungsrecht; (c) Erschließung des Geländes; (d) Vermarktung der Grundstücke sowie (e) Öffentlichkeitsarbeit für das neu entstehende Stadtquartier. Die Aufgaben werden unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte, insbesondere unter Ausschöpfung aller einschlägigen Fördermöglichkeiten, erfüllt werden.

### 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 € |        |
| davon   |          |        |
| LEG Standort- und Projektentwicklung Essen GmbH     | 17.500 € | 35,00% |
| RWE Systems Immobilien GmbH & Co.KG                 | 10.000 € | 20,00% |
| Sparkasse Essen                                     | 10.000 € | 20,00% |
| EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | 10.000 € | 20,00% |
| Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG                | 2.500 €  | 5,00%  |

### Geschäftsführung

Georg Arens, Geschäftsführer

Ulrich Tappe, Geschäftsführer

### Aufsichtsrat

Dr. Wolfgang Reiniger, Oberbürgermeister Stadt Essen, Vorsitzender

Andreas Faenger, Stellvertretender Vorsitzender

Hans Jürgen Best, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, Mitglied

Martin Chaumet, Mitglied

Hans-Dieter Collinet, Mitglied

Dr. Dietrich Goldmann, Mitglied

Christoph Kersch, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Frank Körmann, Mitglied

Rainer Marschan, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Dr. Henning Osthues-Albrecht, Mitglied

Norbert Schick, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

## Bilanz

|  | 2003             | 2004             | 2005             |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für die<br>Ingangsetzung und Erweiterung des<br>Geschäftsbetriebs         | 14.000 €         | 0 €              | 0 €              |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                  |                  |                  |
| I. Immaterielle<br>Vermögensgegenstände  | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| II. Sachanlagen  | 704 €            | 230 €            | 1 €              |
| III. Finanzanlagen   | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Summe Anlagevermögen   | 704 €            | 230 €            | 1 €              |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                  |                  |                  |
| I. Vorräte   | 215.275 €        | 0 €              | 0 €              |
| II. Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände                                   | 0 €              | 944 €            | 52.080 €         |
| III. Wertpapiere   | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| IV. Kassenbestand,<br>Bundesbankguthaben, Guthaben<br>bei Kreditinstituten und Schecks | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Summe Umlaufvermögen   | 215.275 €        | 944 €            | 52.080 €         |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter<br>Fehlbetrag                                       | 95.129 €         | 419.317 €        | 425.883 €        |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>325.108 €</b> | <b>420.491 €</b> | <b>477.964 €</b> |
| <b>A. Eigenkapital</b>   |                  |                  |                  |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 50.000 €         | 50.000 €         | 50.000 €         |
| II. Kapitalrücklage  | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | -50.000 €        | -50.000 €        | -50.000 €        |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Summe Eigenkapital   | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| <b>B. Rückstellungen</b>   | 3.800 €          | 5.000 €          | 6.000 €          |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>  | 321.308 €        | 415.491 €        | 471.964 €        |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| <b>Summe Passiva</b>   | <b>325.108 €</b> | <b>420.491 €</b> | <b>477.964 €</b> |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                 |                | Erfolgsplanung |              |              |
|--|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €    | 2005<br>in €   | 2006<br>in €   | 2007<br>in € | 2008<br>in € |
| Umsatzerlöse   | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 76.147                     | 0               | 0              |                |              |              |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 1.141                      | 0               | 44.897         |                |              |              |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>77.289</b>              | <b>0</b>        | <b>44.897</b>  |                |              |              |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>76.147</b>              | <b>53.947</b>   | <b>0</b>       |                |              |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 76.147                     | 53.947          | 0              |                |              |              |
| <b>Personal</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       |                |              |              |
| a) Löhne und Gehälter  | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>7.474</b>               | <b>229.749</b>  | <b>229</b>     |                |              |              |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 7.474                      | 14.474          | 229            |                |              |              |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 215.275         | 0              |                |              |              |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 50.306                     | 20.436          | 22.292         |                |              |              |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>133.927</b>             | <b>304.132</b>  | <b>22.521</b>  |                |              |              |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-56.639</b>             | <b>-304.132</b> | <b>22.375</b>  |                |              |              |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 16.190                     | 20.057          | 28.941         |                |              |              |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-16.190</b>             | <b>-20.056</b>  | <b>-28.941</b> |                |              |              |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-72.829</b>             | <b>-324.188</b> | <b>-6.566</b>  |                |              |              |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       |                |              |              |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| Sonstige Steuern   | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| <b>Steuern</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       |                |              |              |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-72.829</b>             | <b>-324.188</b> | <b>-6.566</b>  |                |              |              |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0               | 0              |                |              |              |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-72.829</b>             | <b>-324.188</b> | <b>-6.566</b>  |                |              |              |

## Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH

**Zeche Zollverein, Schacht XII, Gelsenkirchener Straße 181**

**45309 Essen**

**Fon: 0201/ 8543-0**

**Fax: 0201/8543-100**

info@egz.essen.de

www.zollverein.de

Gründungsjahr: 2001

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist es, das Zollvereinareal 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; - die Immobilienverwertung als Treuhänderin der beteiligten Grundstückseigentümer durchführen, um eine Grundstücksentwicklung aus einer Hand zu ermöglichen.

## 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 € |        |
| davon             |          |        |
| Stadt Essen       | 25.000 € | 50,00% |
| Projekt Ruhr GmbH | 25.000 € | 50,00% |

## Geschäftsführung

Roland Weiss, Geschäftsführer

## Aufsichtsrat

Günter Kozlowski, Vorsitzender

Dr. Wolfgang Reiniger, Oberbürgermeister Stadt Essen, Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Jens Baganz, Mitglied

Hans Jürgen Best, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, Mitglied

Hanns-Ludwig Brauser, Mitglied

Franz-Josef Britz, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Dr. Edmund Heller, Mitglied

Heinz-Dieter Klink, Mitglied

Mehrdad Mostofizadeh, Ratsherr, Mitglied

Reinhard Paß, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

## Beteiligungen der Gesellschaft

Ausstellungsgesellschaft Zollverein mbH

12.750 €

51,00%

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 18,00   | 16,00    | 1.286.093 €     |
| 2005               | 16,00   | 14,00    | 1.059.702 €     |
| Abweichung absolut | -2,00   | -2,00    | -226.391 €      |
| Abweichung in %    | 11,11 % | 12,50 %  | 17,60 %         |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 75.693 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 80.381 €

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

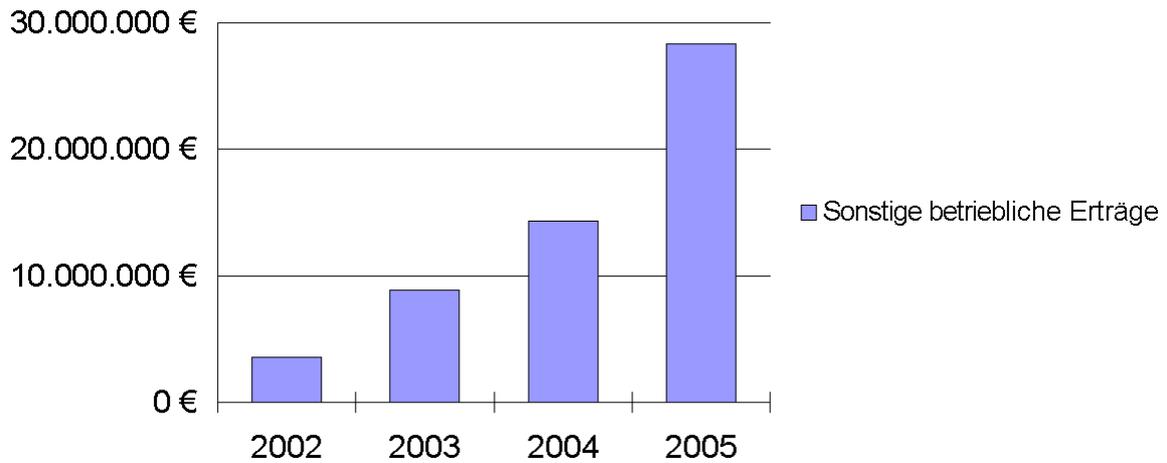
## Bilanz

|  | 2003        | 2004        | 2005        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| A. Anlagevermögen  |             |             |             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 7.298 €     | 4.008 €     | 67.390 €    |
| II. Sachanlagen  | 809.699 €   | 734.976 €   | 702.514 €   |
| III. Finanzanlagen   | 12.750 €    | 12.750 €    | 12.750 €    |
| Summe Anlagevermögen   | 829.746 €   | 751.734 €   | 782.654 €   |
| B. Umlaufvermögen  |             |             |             |
| I. Vorräte   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 239.912 €   | 932.589 €   | 4.835.088 € |
| III. Wertpapiere   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 709.756 €   | 2.573.625 € | 872.697 €   |
| Summe Umlaufvermögen   | 949.668 €   | 3.506.214 € | 5.707.785 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 3.106 €     | 50.280 €    | 36.522 €    |
| Summe Aktiva   | 1.782.521 € | 4.308.229 € | 6.526.962 € |
| A. Eigenkapital  |             |             |             |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 50.000 €    | 50.000 €    | 50.000 €    |
| II. Kapitalrücklage  | 102.823 €   | 102.823 €   | 102.823 €   |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 0 €         | 0 €         | -23.000 €   |
| Summe Eigenkapital   | 152.823 €   | 152.823 €   | 129.823 €   |
| B. Sonderposten  | 829.746 €   | 751.734 €   | 782.654 €   |
| C. Rückstellungen  | 174.311 €   | 134.902 €   | 152.241 €   |
| D. Verbindlichkeiten   | 625.641 €   | 2.072.896 € | 5.425.722 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €         | 1.195.874 € | 36.522 €    |
| Summe Passiva  | 1.782.521 € | 4.308.229 € | 6.526.962 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

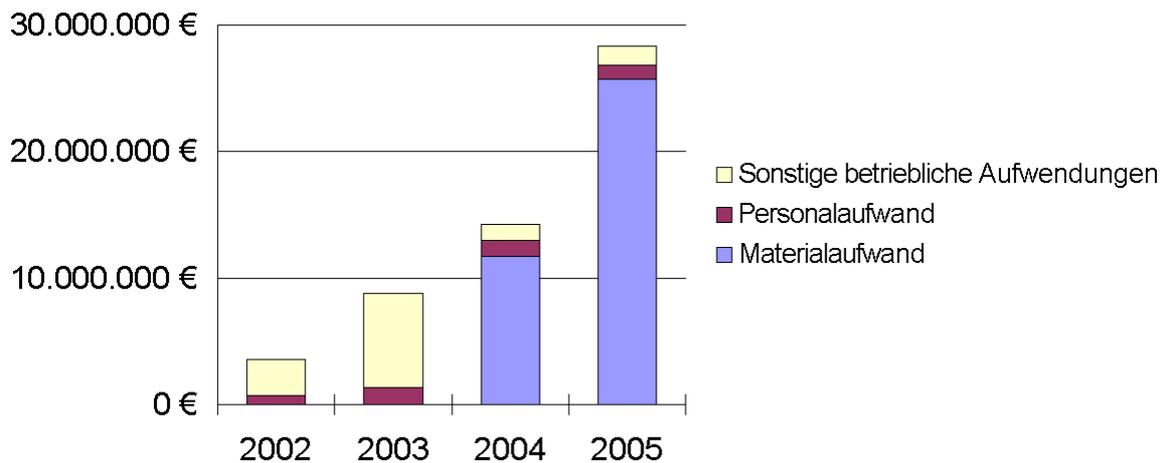
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                   | Erfolgsplanung    |                   |                  |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €      | 2006<br>in €      | 2007<br>in €      | 2008<br>in €     |
| Umsatzerlöse   | 50.004                     | 6.577             | 30.352            | 0                 | 0                 | 0                |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 8.853.228                  | 14.351.858        | 28.339.223        | 44.950.400        | 29.345.000        | 8.442.000        |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>8.903.232</b>           | <b>14.358.435</b> | <b>28.369.574</b> | <b>44.950.400</b> | <b>29.345.000</b> | <b>8.442.000</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>0</b>                   | <b>11.692.869</b> | <b>25.748.433</b> | <b>0</b>          | <b>28.207.000</b> | <b>7.378.000</b> |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0                          | 11.692.869        | 25.748.433        | 0                 | 28.207.000        | 7.378.000        |
| <b>Personal</b>  | <b>1.348.173</b>           | <b>1.286.093</b>  | <b>1.059.702</b>  | <b>618.000</b>    | <b>900.000</b>    | <b>900.000</b>   |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.183.073                  | 993.307           | 851.409           | 540.000           | 900.000           | 900.000          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 165.100                    | 292.786           | 208.293           | 78.000            | 0                 | 0                |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>101.381</b>             | <b>91.463</b>     | <b>83.341</b>     | <b>15.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>    |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 101.381                    | 91.463            | 83.341            | 15.000            | 40.000            | 40.000           |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 7.458.185                  | 1.304.826         | 1.509.451         | 44.319.400        | 200.000           | 125.000          |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>8.907.739</b>           | <b>14.375.251</b> | <b>28.400.927</b> | <b>44.952.400</b> | <b>29.347.000</b> | <b>8.443.000</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-4.508</b>              | <b>-16.816</b>    | <b>-31.352</b>    | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-1.000</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 6.051                      | 15.732            | 36.927            | 2.000             | 2.000             | 1.000            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 708                        | 198               | 27.275            | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>5.343</b>               | <b>15.534</b>     | <b>9.652</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>1.000</b>     |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>835</b>                 | <b>-1.282</b>     | <b>-21.701</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| Außerordentliche Erträge   | 447                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>447</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 1.282                      | -1.282            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Sonstige Steuern   | 0                          | 0                 | 1.299             | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Steuern</b>   | <b>1.282</b>               | <b>-1.282</b>     | <b>1.299</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>-23.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>-23.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



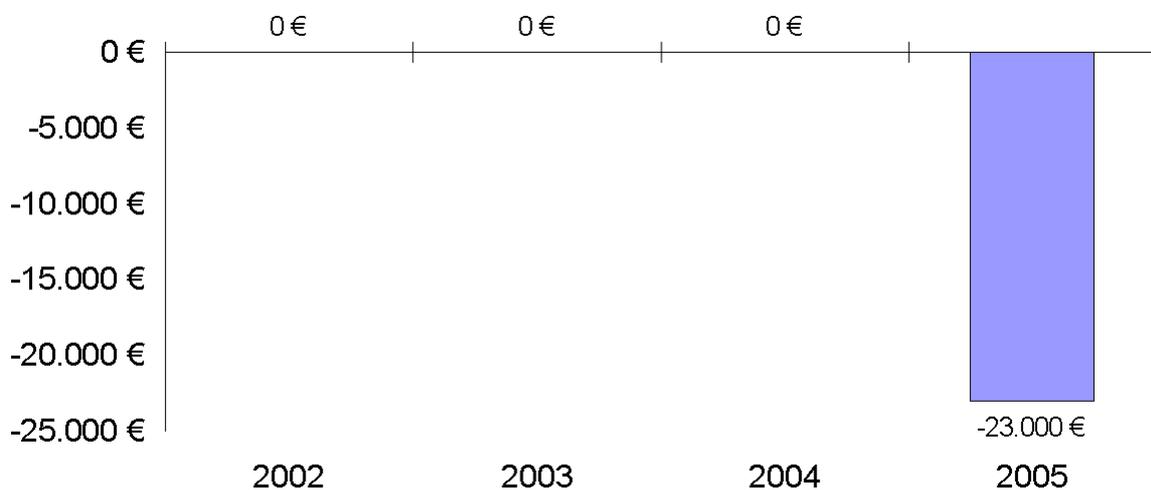
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Essener Technologie- und Entwicklungs-Centrum GmbH

**Kruppstraße 82 - 100**

**45145 Essen**

**Fon: 0201/ 8127-0**

**Fax: 0201/ 8127-188**

Gründungsjahr: 1985

Handelsregister HRB 6434

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Innovationen und Existenzgründungen sowie des Technologietransfers zwischen Wissenschaft und Unternehmen, insbesondere in den Bereichen der Umwelt-, der Energie- und der Medizintechnik. Hierzu errichtet und betreibt die Gesellschaft Technologie- und Entwicklungszentren für Unternehmen und Existenzgründer und bietet Beratungs- und andere Dienstleistungen an.

### 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 ETEC wird dieser tatsächlich eingehalten.

### Beteiligungsverhältnis

|   |           |        |
|---|-----------|--------|
| Stammkapital  | 153.388 € |        |
| davon   |           |        |
| Stadt Essen   | 51.129 €  | 33,33% |
| s-Beteiligungsgesellschaft Essen mbH & Co. KG                         | 51.129 €  | 33,33% |
| Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim a.d. Ruhr, Oberhausen | 51.129 €  | 33,33% |

### Geschäftsführung

Karl-Heinz Kazmeier, Vorsitzender der Geschäftsführung

Jochen Fricke, Geschäftsführer

### Aufsichtsrat

Dr. Henning Osthues-Albrecht, Vorsitzender

Christian Hülsmann, Geschäftsbereichsvorstand und Stadtdirektor Stadt Essen, Stellvertretender Vorsitzender

Heinz-Georg Anschott, Mitglied

Michael Beck, Mitglied

Siegfried Brandenburg, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Ota Hortmanns, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Friedrich Karl Kaschub, Mitglied

Dr.rer.pol. Dr.h.c. Rainer Koehne, Mitglied

Veronica Lühl, Mitglied

Gisela Rosarius, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Jens Schuhknecht, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Christian Sutter, Mitglied

Prof. Dr. Ing. Renatus Widmann, Mitglied

## Beteiligungen der Gesellschaft

|   |          |        |
|---|----------|--------|
| zebra.Gesellschaft für Baumanagement mbH  | 6.650 €  | 25,88% |
| ZukunftsZentrumZollverein AG zur Förderung von<br>Existenzgründungen - Triple Z - | 10.240 € | 9,52%  |

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               |         | 16,00    | 659.516 €       |
| 2005               |         | 16,00    | 665.152 €       |
| Abweichung absolut | 0,00    | 0,00     | 5.636 €         |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,85 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 41.572 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 41.220 €

durchschnittliche Mitarbeiterzahl; davon 3 Aushilfen in 2005.

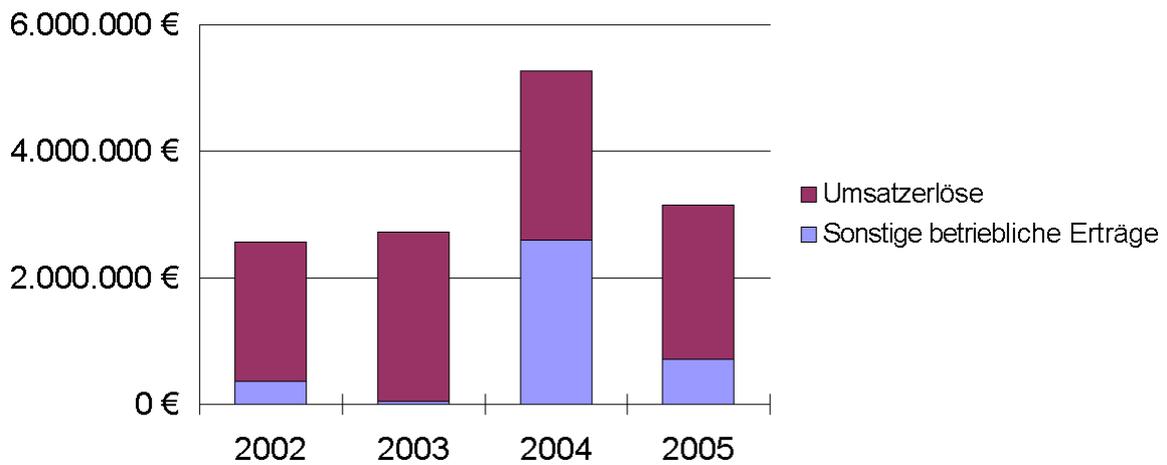
## Bilanz

|  | 2003         | 2004         | 2005         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  |              |              |              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 4.611 €      | 2.225 €      | 4.254 €      |
| II. Sachanlagen  | 30.539.016 € | 32.644.891 € | 32.000.275 € |
| III. Finanzanlagen   | 16.876 €     | 16.876 €     | 16.876 €     |
| Summe Anlagevermögen   | 30.560.503 € | 32.663.991 € | 32.021.404 € |
| B. Umlaufvermögen  |              |              |              |
| I. Vorräte   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 552.029 €    | 619.352 €    | 296.236 €    |
| III. Wertpapiere   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.317.005 €  | 360.303 €    | 106.942 €    |
| Summe Umlaufvermögen   | 1.869.034 €  | 979.654 €    | 403.178 €    |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 13.985 €     | 4.122 €      | 1.001 €      |
| Summe Aktiva   | 32.443.521 € | 33.647.767 € | 32.425.583 € |
| A. Eigenkapital  |              |              |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 153.388 €    | 153.388 €    | 153.388 €    |
| II. Kapitalrücklage  | 12.990.577 € | 12.447.858 € | 11.720.323 € |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Summe Eigenkapital   | 13.143.964 € | 12.601.246 € | 11.873.711 € |
| B. Sonderposten  | 2.608.850 €  | 4.202.602 €  | 4.259.010 €  |
| C. Rückstellungen  | 393.100 €    | 289.600 €    | 225.700 €    |
| D. Verbindlichkeiten   | 16.223.813 € | 16.472.830 € | 16.066.226 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 73.794 €     | 81.490 €     | 936 €        |
| Summe Passiva  | 32.443.521 € | 33.647.767 € | 32.425.583 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

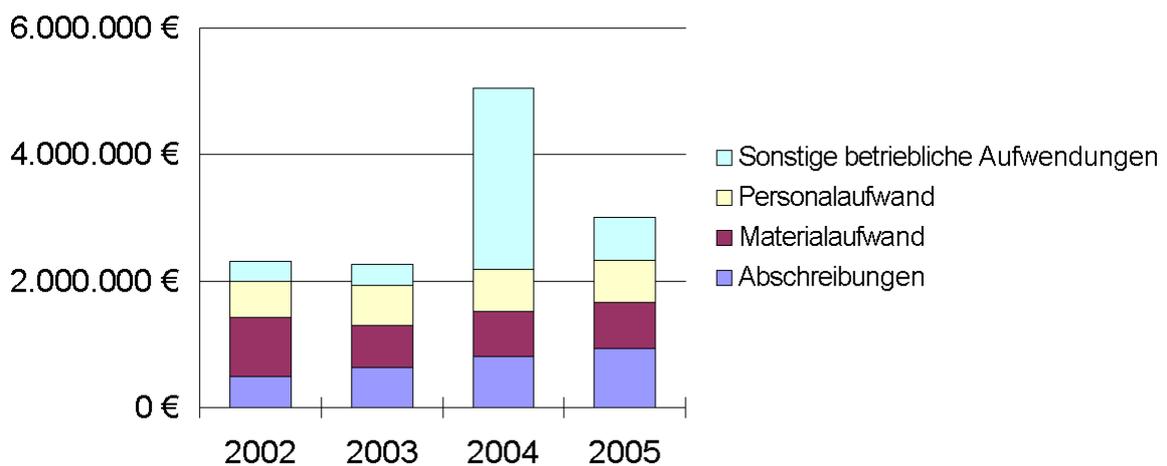
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                  |                  | Erfolgsplanung   |                  |                  |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €     | 2005<br>in €     | 2006<br>in €     | 2007<br>in €     | 2008<br>in €     |
| Umsatzerlöse   | 2.682.971                  | 2.680.037        | 2.438.022        | 2.614.600        | 2.899.900        | 3.052.700        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 43.113           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 43.469                     | 2.589.885        | 705.880          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>2.726.440</b>           | <b>5.313.035</b> | <b>3.143.902</b> | <b>2.814.600</b> | <b>3.099.900</b> | <b>3.252.700</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>678.343</b>             | <b>704.951</b>   | <b>724.538</b>   | <b>730.400</b>   | <b>745.100</b>   | <b>760.000</b>   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 511.602                    | 547.523          | 542.438          | 0                | 0                | 0                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 166.741                    | 157.428          | 182.101          | 730.400          | 745.100          | 760.000          |
| <b>Personal</b>  | <b>620.629</b>             | <b>659.516</b>   | <b>665.152</b>   | <b>690.000</b>   | <b>704.700</b>   | <b>718.800</b>   |
| a) Löhne und Gehälter  | 486.105                    | 518.894          | 519.244          | 690.000          | 704.700          | 718.800          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 134.524                    | 140.622          | 145.908          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>627.440</b>             | <b>814.731</b>   | <b>932.024</b>   | <b>949.500</b>   | <b>944.500</b>   | <b>942.000</b>   |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 627.440                    | 814.731          | 932.024          | 949.500          | 944.500          | 942.000          |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 340.162                    | 2.874.168        | 685.981          | 281.100          | 311.200          | 316.300          |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>2.266.574</b>           | <b>5.053.365</b> | <b>3.007.696</b> | <b>2.651.000</b> | <b>2.705.500</b> | <b>2.737.100</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>459.866</b>             | <b>259.669</b>   | <b>136.206</b>   | <b>163.600</b>   | <b>394.400</b>   | <b>515.600</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen  | 2.588                      | 2.588            | 4.400            | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 11.615                     | 18.070           | 5.133            | 2.900            | 2.900            | 2.900            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 428.114                    | 731.002          | 758.430          | 735.700          | 728.100          | 724.100          |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-413.911</b>            | <b>-710.344</b>  | <b>-748.898</b>  | <b>-732.800</b>  | <b>-725.200</b>  | <b>-721.200</b>  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>45.955</b>              | <b>-450.675</b>  | <b>-612.692</b>  | <b>-569.200</b>  | <b>-330.800</b>  | <b>-205.600</b>  |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 22.800                     | -22.800          | -1               | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern   | 81.358                     | 114.844          | 114.844          | 123.700          | 123.700          | 126.100          |
| <b>Steuern</b>   | <b>104.158</b>             | <b>92.044</b>    | <b>114.843</b>   | <b>123.700</b>   | <b>123.700</b>   | <b>126.100</b>   |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-58.203</b>             | <b>-542.719</b>  | <b>-727.535</b>  | <b>-692.900</b>  | <b>-454.500</b>  | <b>-331.700</b>  |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-58.203</b>             | <b>-542.719</b>  | <b>-727.535</b>  | <b>-692.900</b>  | <b>-454.500</b>  | <b>-331.700</b>  |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



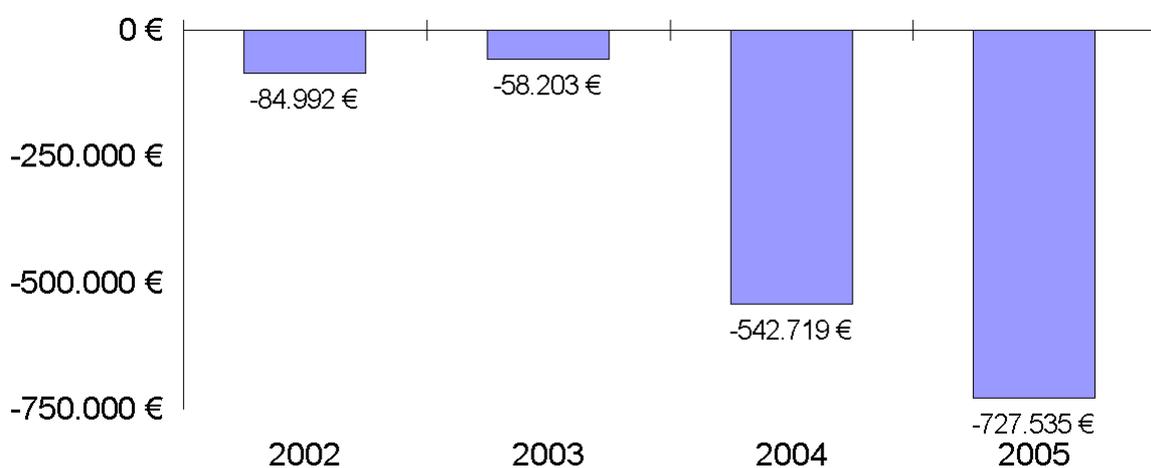
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

**Lindenalle 55**

**45127 Essen**

**Fon: 0201 / 82024 - 0**

**Fax: 0201 / 82024 - 92**

info@ewg.de

www.ewg.de

Gründungsjahr: 1991

Handelsregister HR B 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

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 des Standortmarketings erreicht.

### Beteiligungsverhältnis

|  |           |        |
|--|-----------|--------|
| Stammkapital                                   | 102.258 € |        |
| davon  |           |        |
| Stadt Essen                                    | 51.129 €  | 50,00% |
| Interessengemeinschaft Essener Wirtschaft e.V. | 51.129 €  | 50,00% |

### Geschäftsführung

Georg Arens, Geschäftsführer

Jochen Fricke, Stellvertretender Geschäftsführer

### Aufsichtsrat

Dr. Wolfgang Reiniger, Oberbürgermeister Stadt Essen, Vorsitzender

Dr. Martin Grimm, Stellvertretender Vorsitzender

Henning Aretz, Mitglied

Hans Engelmann, Mitglied

Hans-Joachim Homeier, Mitglied

Rainer Marschan, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Dr. Henning Osthues-Albrecht, Mitglied

Dr. Henner Puppel, Mitglied

Norbert Schick, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Dr. Michael Stelzer, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Heinz-Werner Ufer, Mitglied

Jörg Uhlenbruch, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

## Beteiligungen der Gesellschaft

|   |           |        |
|---|-----------|--------|
| Projektentwicklungs-Gesellschaft Essen mbH  | 100.000 € | 50,00% |
| Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH                            | 10.000 €  | 20,00% |
| ZukunftsZentrumZollverein AG zur Förderung von<br>Existenzgründungen - Triple Z - | 10.240 €  | 9,52%  |

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 36,50   | 35,50    | 2.775.126 €     |
| 2005               | 36,00   | 37,07    | 2.679.180 €     |
| Abweichung absolut | -0,50   | 1,57     | -95.946 €       |
| Abweichung in %    | 1,37 %  | 4,42 %   | 3,46 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 72.274 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 78.173 €

Die Personalzahlen sind inklusive zeitlich befristeter Beschäftigungsverhältnisse. Die Angaben zu Stellen und Personal wurden 2005 der einheitlichen Darstellung des Beteiligungsberichtes angepasst. Unmittelbare Vergleiche mit den Vorjahren sind daher nicht möglich.

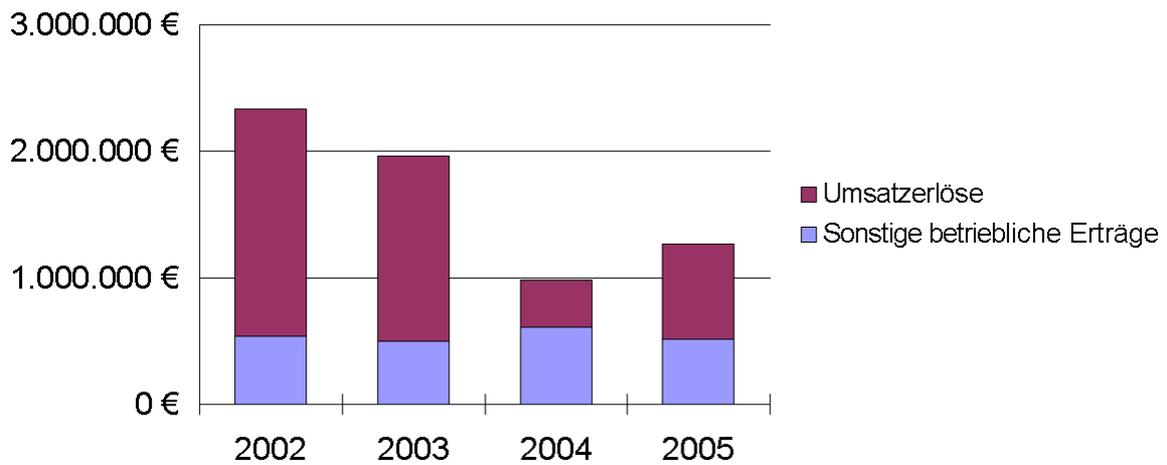
## Bilanz

|  | 2003         | 2004         | 2005         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  |              |              |              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 1.377 €      | 15.223 €     | 9.666 €      |
| II. Sachanlagen  | 82.112 €     | 70.221 €     | 51.947 €     |
| III. Finanzanlagen   | 674.018 €    | 711.518 €    | 711.518 €    |
| Summe Anlagevermögen   | 757.507 €    | 796.962 €    | 773.131 €    |
| B. Umlaufvermögen  |              |              |              |
| I. Vorräte   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 858.452 €    | 524.434 €    | 697.505 €    |
| III. Wertpapiere   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 610.323 €    | 380.783 €    | 450.643 €    |
| Summe Umlaufvermögen   | 1.468.776 €  | 905.217 €    | 1.148.148 €  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 86.070 €     | 39.671 €     | 43.276 €     |
| Summe Aktiva   | 2.312.353 €  | 1.741.850 €  | 1.964.555 €  |
| A. Eigenkapital  |              |              |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 102.258 €    | 102.258 €    | 102.258 €    |
| II. Kapitalrücklage  | 4.019.259 €  | 3.691.399 €  | 3.786.345 €  |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -2.698.060 € | -2.895.755 € | -2.693.874 € |
| Summe Eigenkapital   | 1.423.458 €  | 897.903 €    | 1.194.729 €  |
| B. Rückstellungen  | 520.717 €    | 550.906 €    | 537.124 €    |
| C. Verbindlichkeiten   | 299.816 €    | 286.807 €    | 227.505 €    |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 68.362 €     | 6.234 €      | 5.197 €      |
| Summe Passiva  | 2.312.353 €  | 1.741.850 €  | 1.964.555 €  |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

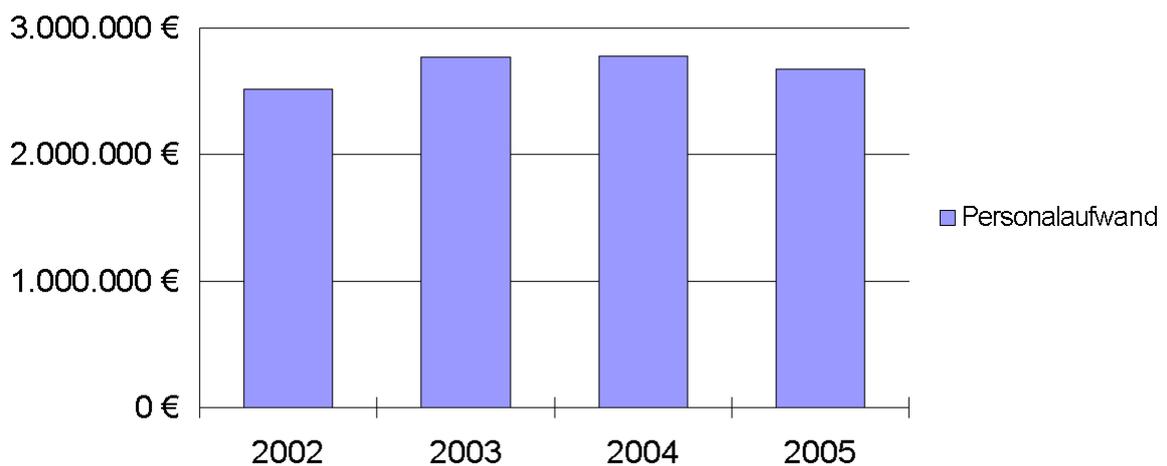
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                   | Erfolgsplanung    |                   |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €      | 2006<br>in €      | 2007<br>in €      | 2008<br>in €      |
| Umsatzerlöse   | 1.467.697                  | 373.874           | 757.578           | 1.982.000         | 701.900           | 531.600           |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 494.795                    | 606.682           | 510.935           | 211.000           | 186.000           | 161.000           |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>1.962.493</b>           | <b>980.556</b>    | <b>1.268.513</b>  | <b>2.193.000</b>  | <b>887.900</b>    | <b>692.600</b>    |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Personal</b>  | <b>2.768.280</b>           | <b>2.775.126</b>  | <b>2.679.180</b>  | <b>2.724.000</b>  | <b>2.743.000</b>  | <b>2.769.000</b>  |
| a) Löhne und Gehälter  | 2.092.850                  | 2.079.828         | 2.030.872         | 2.724.000         | 2.743.000         | 2.769.000         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 675.431                    | 695.298           | 648.308           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>50.597</b>              | <b>41.614</b>     | <b>39.682</b>     | <b>48.000</b>     | <b>48.000</b>     | <b>48.000</b>     |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 50.597                     | 41.614            | 39.682            | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.891.642</b>           | <b>1.108.176</b>  | <b>1.283.746</b>  | <b>1.854.000</b>  | <b>1.434.000</b>  | <b>1.294.000</b>  |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>4.710.520</b>           | <b>3.924.917</b>  | <b>4.002.608</b>  | <b>4.626.000</b>  | <b>4.225.000</b>  | <b>4.111.000</b>  |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-2.748.027</b>          | <b>-2.944.361</b> | <b>-2.734.095</b> | <b>-2.433.000</b> | <b>-3.337.100</b> | <b>-3.418.400</b> |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 41.103                     | 39.586            | 29.668            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 13.261                     | 9.836             | 10.998            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 509                        | 743               | 106               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>53.855</b>              | <b>48.680</b>     | <b>40.560</b>     | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-2.694.172</b>          | <b>-2.895.681</b> | <b>-2.693.535</b> | <b>-2.388.000</b> | <b>-3.292.100</b> | <b>-3.373.400</b> |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 3.515                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern   | 373                        | 73                | 339               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>Steuern</b>   | <b>3.888</b>               | <b>73</b>         | <b>339</b>        | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-2.698.060</b>          | <b>-2.895.755</b> | <b>-2.693.874</b> | <b>-2.390.000</b> | <b>-3.294.100</b> | <b>-3.375.400</b> |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-2.698.060</b>          | <b>-2.895.755</b> | <b>-2.693.874</b> | <b>-2.390.000</b> | <b>-3.294.100</b> | <b>-3.375.400</b> |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



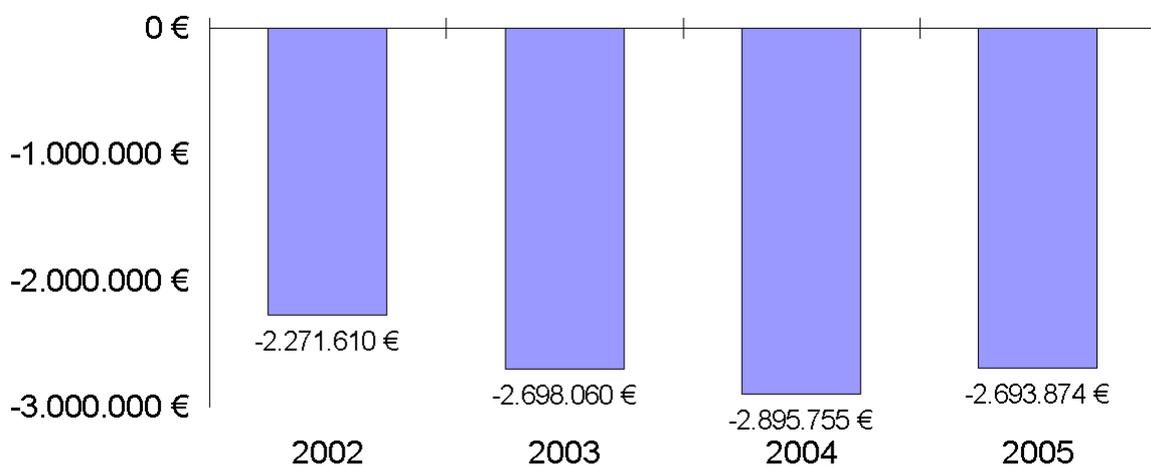
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



**E-world energy & water GmbH****Limbecker Platz 1****45127 Essen****Fon: +49.201.1022-210****Fax: +49.201.1022-333**

mail@e-world-of-energy.com

www.e-world-of-energy.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 € |        |
| davon            |          |        |
| ConEnergy AG     | 25.000 € | 50,00% |
| Messe Essen GmbH | 25.000 € | 50,00% |

**Geschäftsführung**

Klaus Reich, Geschäftsführer

Stefanie Hamm, Geschäftsführerin

## Messe Essen GmbH

### Messehaus Ost Norbertstraße

45131 Essen

Fon: 0201 / 7244-0

Fax: 0201 / 7244-436

info@MesseEssen.de

www.messe-essen.de

Gründungsjahr: 1913

Handelsregister HRB 2

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist a) die Durchführung von Messen, Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen, b) die Durchführung von Kongressen, Tagungen, Versammlungen, Kundgebungen, kulturellen, sportlichen, unterhaltenden und sonstigen Veranstaltungen auf dem von der Stadt Essen der Gesellschaft überlassenen Gelände an der Norbertstraße in Essen, in den aufstehenden Ausstellungshallen sowie der Grugahalle, c) die ganze oder teilweise Vermietung und Verpachtung der vorgenannten Gelände und Gebäude zu gewerblichen Zwecken, z.B. als Restaurationsbetrieb, Einzelhandelsgeschäft und Lager, d) die Errichtung von Gebäuden und sonstigen Bauwerken für die vorgenannten Zwecke, e) die Vornahme weiterer einschlägiger Rechtsgeschäfte und Beteiligungen an anderen Unternehmen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die wirtschaftliche Betätigung der Gesellschaft im Bereich der Wirtschaftsförderung und der damit einhergehenden nachhaltigen Sicherung vorhandener bzw. Schaffung neuer Arbeitsplätze wird die öffentliche Zwecksetzung erfüllt und der öffentliche Zweck erreicht.

## Beteiligungsverhältnis

|                  |              |        |
|------------------|--------------|--------|
| Stammkapital     | 14.316.173 € |        |
| davon            |              |        |
| Stadt Essen      | 11.449.027 € | 79,97% |
| Messe Essen GmbH | 2.863.373 €  | 20,00% |
| Streubesitz      | 3.773 €      | 0,03%  |

## Geschäftsführung

Dr. Joachim Henneke, Vorsitzender der Geschäftsführung

Rolf Drewel, Geschäftsführer

Egon Galinnis, Geschäftsführer

## Aufsichtsrat

Dr. Wolfgang Reiniger, Oberbürgermeister Stadt Essen, Vorsitzender

Annette Jäger, Bürgermeisterin Stadt Essen, Stellvertretende Vorsitzende

Klaus Beckmann, Mitglied

Franz-Josef Britz, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Peter Dinkelmann, Mitglied

Rolf Fließ, Mitglied

Hans-Willi Frohn, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Christian Hülsmann, Geschäftsbereichsvorstand und Stadtdirektor Stadt Essen, Mitglied

Rudolf Jelinek, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Norbert Kleine-Möllhoff, Bürgermeister Stadt Essen, Mitglied  
 Thomas Kufen, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied  
 Reinhard Paß, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied  
 Manfred Reimer, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied  
 Norbert Schick, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied  
 Thorsten Urban, Mitglied Arbeitnehmer (ohne Stimmrecht)

## Beteiligungen der Gesellschaft

|   |             |         |
|---|-------------|---------|
| Congress Center Essen GmbH                                | 25.565 €    | 100,00% |
| E-world energy & water GmbH                               | 25.000 €    | 50,00%  |
| Ausstellungsgesellschaft Zollverein mbH                   | 12.250 €    | 49,00%  |
| Messe Essen GmbH  | 2.863.373 € | 20,00%  |
| Ruhrgebiet Tourismus Management GmbH                      | 18.200 €    | 7,00%   |
| Ruhrgebiet Tourismus GmbH & Co.KG (ME als Kommanditistin) | 10.000 €    | 3,54%   |

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 168,15  | 168,15   | 10.421.884 €    |
| 2005               | 202,15  | 202,15   | 12.393.440 €    |
| Abweichung absolut | 34,00   | 34,00    | 1.971.556 €     |
| Abweichung in %    | 20,22 % | 20,22 %  | 18,92 %         |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 61.308 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 61.980 €

Durch die Verschmelzung der Congress Center Essen GmbH auf die Messe Essen GmbH hat sich der Personalbestand im Jahr 2005 um 28 Mitarbeiter erhöht.

## Bilanz

|  | 2003          | 2004          | 2005          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| A. Anlagevermögen  |               |               |               |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 160.408 €     | 149.279 €     | 174.840 €     |
| II. Sachanlagen  | 143.211.333 € | 138.995.928 € | 139.584.173 € |
| III. Finanzanlagen   | 6.585.730 €   | 5.597.574 €   | 4.949.436 €   |
| Summe Anlagevermögen   | 149.957.470 € | 144.742.781 € | 144.708.449 € |
| B. Umlaufvermögen  |               |               |               |
| I. Vorräte   | 3.122.826 €   | 2.899.887 €   | 2.515.952 €   |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 4.318.674 €   | 6.543.369 €   | 6.740.663 €   |
| III. Wertpapiere   | 11.843.148 €  | 11.782.517 €  | 9.650.456 €   |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 10.219.669 €  | 7.587.203 €   | 13.473.706 €  |
| Summe Umlaufvermögen   | 29.504.318 €  | 28.812.977 €  | 32.380.777 €  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 2.976.733 €   | 2.843.915 €   | 2.568.688 €   |
| Summe Aktiva   | 182.438.522 € | 176.399.672 € | 179.657.913 € |
| A. Eigenkapital  |               |               |               |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 14.316.173 €  | 14.316.173 €  | 14.316.173 €  |
| II. Kapitalrücklage  | 31.089.907 €  | 31.089.907 €  | 31.089.907 €  |
| III. Gewinnrücklagen   | 3.834.689 €   | 3.834.689 €   | 3.834.827 €   |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €           | -17.229.246 € | -20.269.608 € |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -17.229.246 € | -427.666 €    | 0 €           |
| Summe Eigenkapital   | 32.011.523 €  | 31.583.857 €  | 28.971.299 €  |
| B. Sonderposten  | 2.751.022 €   | 2.602.318 €   | 2.453.613 €   |
| C. Rückstellungen  | 7.482.644 €   | 9.289.218 €   | 9.700.738 €   |
| D. Verbindlichkeiten   | 140.193.332 € | 132.924.280 € | 138.532.263 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| Summe Passiva  | 182.438.522 € | 176.399.672 € | 179.657.913 € |

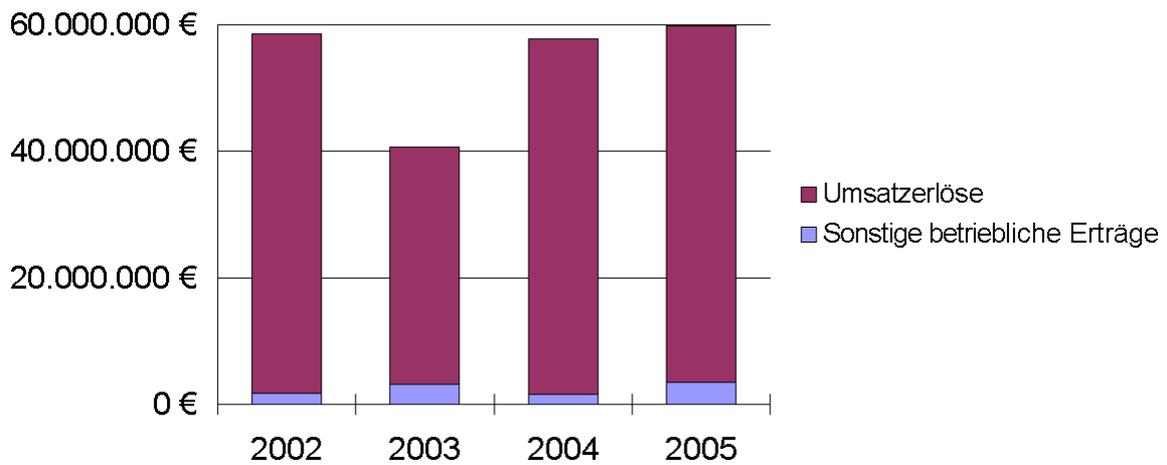
## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                   | Erfolgsplanung    |                    |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €      | 2006<br>in €      | 2007<br>in €       | 2008<br>in €      |
| Umsatzerlöse   | 37.490.532                 | 56.345.429        | 56.255.892        | 62.392.000        | 42.629.000         | 66.224.000        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 1.269.475                  | -223.966          | -352.460          | 0                 | 0                  | 0                 |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 3.216.048                  | 1.514.221         | 3.522.110         | 232.000           | 894.000            | 912.000           |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>41.976.055</b>          | <b>57.635.683</b> | <b>59.425.542</b> | <b>62.624.000</b> | <b>43.523.000</b>  | <b>67.136.000</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>18.142.508</b>          | <b>22.718.295</b> | <b>24.631.458</b> | <b>24.763.000</b> | <b>17.910.000</b>  | <b>26.268.000</b> |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 2.405.778         | 2.661.502         | 0                 | 0                  | 0                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 18.142.508                 | 20.312.517        | 21.969.956        | 24.763.000        | 17.910.000         | 26.268.000        |
| <b>Personal</b>  | <b>9.383.632</b>           | <b>10.421.884</b> | <b>12.393.440</b> | <b>12.480.000</b> | <b>12.380.000</b>  | <b>12.675.000</b> |
| a) Löhne und Gehälter  | 7.192.545                  | 7.834.932         | 9.644.983         | 9.546.000         | 12.144.000         | 12.439.000        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.191.088                  | 2.586.952         | 2.748.457         | 2.934.000         | 236.000            | 236.000           |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>9.445.216</b>           | <b>9.001.017</b>  | <b>8.994.508</b>  | <b>9.845.000</b>  | <b>9.583.000</b>   | <b>9.334.000</b>  |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 9.445.216                  | 9.001.017         | 8.994.508         | 9.845.000         | 9.583.000          | 9.334.000         |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>9.098.310</b>           | <b>9.773.100</b>  | <b>10.560.587</b> | <b>10.886.000</b> | <b>10.662.000</b>  | <b>11.051.000</b> |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>46.069.667</b>          | <b>51.914.296</b> | <b>56.579.993</b> | <b>57.974.000</b> | <b>50.535.000</b>  | <b>59.328.000</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-4.093.612</b>          | <b>5.721.387</b>  | <b>2.845.549</b>  | <b>4.650.000</b>  | <b>-7.012.000</b>  | <b>7.808.000</b>  |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 171.232           | 137.101           | 277.000           | 1.211.000          | 1.324.000         |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 704.594                    | 541.390           | 506.516           | 0                 | 0                  | 0                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 480.156                    | 119.536           | 108.071           | 518.000           | 485.000            | 457.000           |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 152.212           | 103.065           | 0                 | 0                  | 0                 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 615.562                    | 609.608           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 6.168.081                  | 5.868.652         | 5.284.905         | 6.126.000         | 6.181.000          | 6.430.000         |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-5.598.893</b>          | <b>-5.798.314</b> | <b>-4.636.283</b> | <b>-5.331.000</b> | <b>-4.485.000</b>  | <b>-4.649.000</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-9.692.504</b>          | <b>-76.926</b>    | <b>-1.790.734</b> | <b>-681.000</b>   | <b>-11.497.000</b> | <b>3.159.000</b>  |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                 | 0                 | 895.000           | 0                  | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 67.000            | 0                  | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>828.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | -45.183                    | 71.700            | 430.681           | 0                 | 0                  | 0                 |
| Sonstige Steuern   | 25.834                     | 279.040           | 389.931           | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>Steuern</b>   | <b>-19.349</b>             | <b>350.740</b>    | <b>820.612</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-9.673.156</b>          | <b>-427.666</b>   | <b>-2.611.346</b> | <b>147.000</b>    | <b>-11.497.000</b> | <b>3.159.000</b>  |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-9.673.156</b>          | <b>-427.666</b>   | <b>-2.611.346</b> | <b>147.000</b>    | <b>-11.497.000</b> | <b>3.159.000</b>  |

## Erläuterung zur GuV:

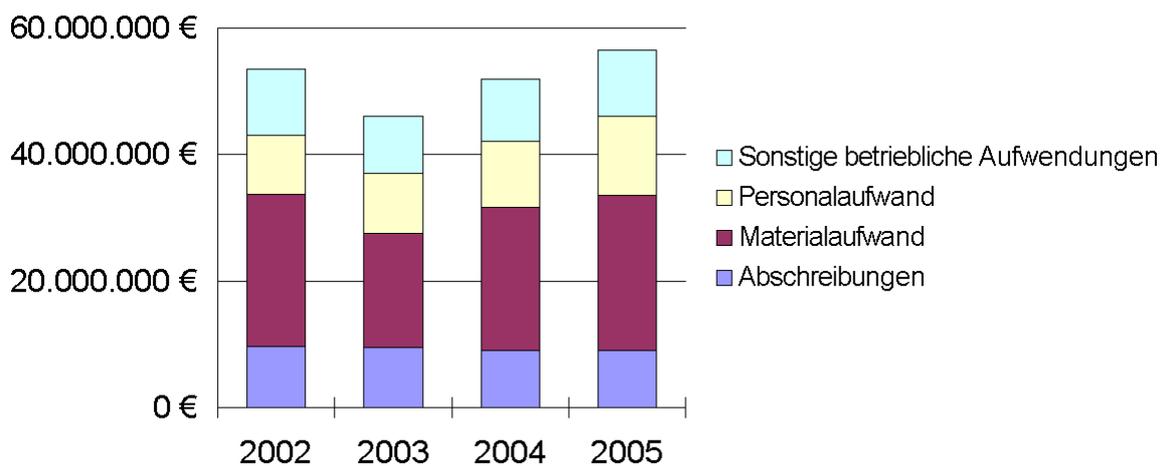
Die Planjahre 2006 bis 2008 beinhalten in den Erträgen aus Beteiligungen solche der E-world GmbH in Höhe von 277 T€ (2006), 266 T€ (2007) und 304 T€ (2008). Die darüber hinausgehenden Beträge sind neutrale Erträge.

### Entwicklung der Ertragsstruktur



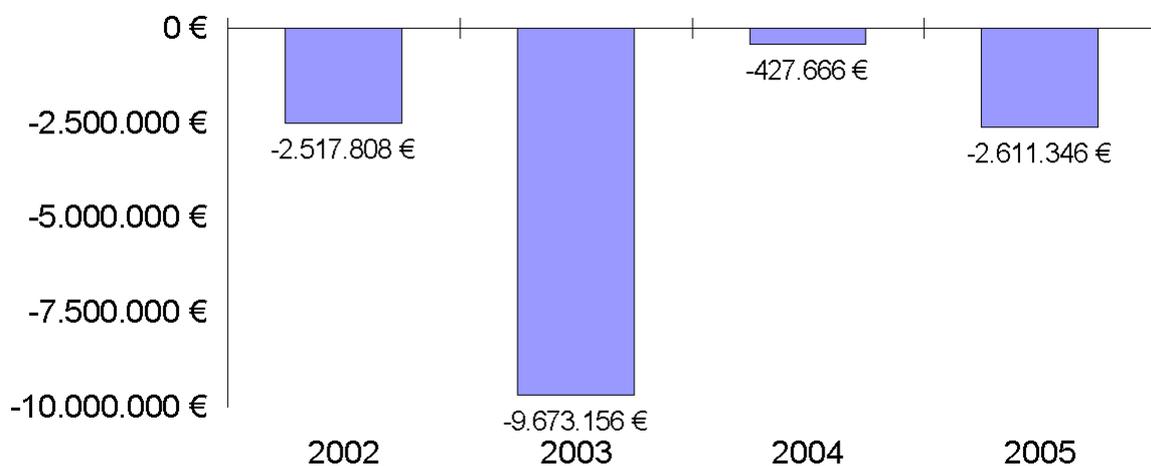
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Projektentwicklungs-Gesellschaft Essen mbH

**Lindenallee 55**

**45127 Essen**

**Fon: 0201 / 82002420**

**Fax: 0201 / 82002492**

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 € |        |
| davon   |           |        |
| EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | 100.000 € | 50,00% |
| Sparkasse Essen                                     | 100.000 € | 50,00% |

### Geschäftsführung

Georg Arens, Geschäftsführer

Dr. Henning Osthues-Albrecht, Geschäftsführer

## ZukunftsZentrumZollverein AG zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z -

**Katernberger Straße 107**

**45327 Essen**

**Fon: 0201/ 88-72100**

**Fax: 0201/ 88-72118**

[www.triple-z.de](http://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.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das 1996 mit dem ersten Bauabschnitt begonnene Gründerzentrum umfasst nunmehr mit dem Mitte 2002 eingeweihten dritten Bauabschnitt rund 10.000 m<sup>2</sup> gewerbliche Nutzfläche. Ein vierter Bauabschnitt soll das Zentrum auf rd. 11.000 m<sup>2</sup> Nutzfläche erweitern. Durch kontinuierliche Akquisition und sorgfältige Strukturanalyse bei der Aufnahme neuer Unternehmen konnten mittlerweile 350 Arbeitsplätze in 70 Unternehmen geschaffen werden. Diese Unternehmen sollen sich stabilisieren und hoffentlich wachsen. Dann werden sie - so sieht es das Konzept des Triple Z vor - das Gründerzentrum wieder verlassen und einen neuen Unternehmensstandort brauchen. Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft und Stadt Essen unterstützen diesen Ausgliederungsprozess und begleiten die Standortfindung.

### Beteiligungsverhältnis

|   |           |        |
|---|-----------|--------|
| Grundkapital  | 107.520 € |        |
| davon   |           |        |
| Streubesitz   | 30.720 €  | 28,57% |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EWW) | 28.160 €  | 26,19% |
| s-Beteiligungsgesellschaft Essen mbH & Co. KG           | 15.360 €  | 14,29% |
| EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH     | 10.240 €  | 9,52%  |
| Essener Technologie- und Entwicklungs-Centrum GmbH      | 10.240 €  | 9,52%  |
| Berufsförderungszentrum Essen e.V.                      | 10.240 €  | 9,52%  |
| ALLBAU AG   | 2.560 €   | 2,38%  |

### Vorstand

Karl-Heinz Kazmeier, Vorsitzender

Dirk Otto, Mitglied

Clemens Stoffers, Mitglied

### Aufsichtsrat

Werner Dieker, Vorsitzender

Siegfried Brandenburg, Ratsherr Stadt Essen, Stellvertretender Vorsitzender

Norbert Meyer, Stellvertretender Vorsitzender

Friedrich Karl Kaschub, Mitglied

Ulrich Meier, Mitglied

Klaus Wermker, Mitglied

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               |         | 7,00     | 364.349 €       |
| 2005               |         | 7,25     | 380.989 €       |
| Abweichung absolut | 0,00    | 0,25     | 16.640 €        |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 3,57 %   | 4,57 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 52.550 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 52.050 €

## Bilanz

|  | 2003        | 2004        | 2005        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| A. Anlagevermögen  |             |             |             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 10.200 €    | 8.498 €     | 7.048 €     |
| II. Sachanlagen  | 8.332.589 € | 7.957.669 € | 7.581.839 € |
| III. Finanzanlagen   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| Summe Anlagevermögen   | 8.342.789 € | 7.966.167 € | 7.588.887 € |
| B. Umlaufvermögen  |             |             |             |
| I. Vorräte   | 0 €         | 5.902 €     | 5.912 €     |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 425.450 €   | 56.551 €    | 58.205 €    |
| III. Wertpapiere   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 125.849 €   | 521.199 €   | 554.726 €   |
| Summe Umlaufvermögen   | 551.299 €   | 583.652 €   | 618.843 €   |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 5.205 €     | 7.835 €     | 9.084 €     |
| Summe Aktiva   | 8.899.293 € | 8.557.654 € | 8.216.813 € |
| A. Eigenkapital  |             |             |             |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 104.960 €   | 104.960 €   | 104.960 €   |
| II. Kapitalrücklage  | 217.302 €   | 217.302 €   | 217.302 €   |
| III. Gewinnrücklagen   | 63.709 €    | 75.658 €    | 132.040 €   |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 11.949 €    | 56.382 €    | 62.157 €    |
| Summe Eigenkapital   | 397.919 €   | 454.302 €   | 516.459 €   |
| B. Sonderposten  | 8.201.553 € | 7.820.917 € | 7.440.515 € |
| C. Rückstellungen  | 76.828 €    | 100.764 €   | 100.321 €   |
| D. Verbindlichkeiten   | 219.110 €   | 178.708 €   | 155.219 €   |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 3.884 €     | 2.964 €     | 4.299 €     |
| Summe Passiva  | 8.899.293 € | 8.557.654 € | 8.216.813 € |

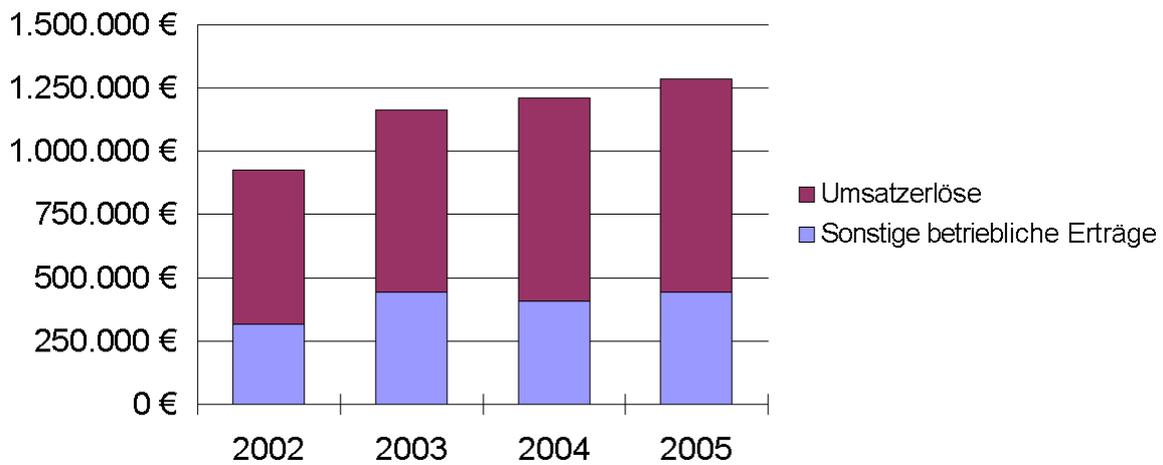
## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                  |                  | Erfolgsplanung   |                  |                  |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €     | 2005<br>in €     | 2006<br>in €     | 2007<br>in €     | 2008<br>in €     |
| Umsatzerlöse   | 719.095                    | 803.609          | 843.016          | 752.380          | 737.760          | 769.765          |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 442.705                    | 405.877          | 443.273          | 484.900          | 374.000          | 374.000          |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>1.161.801</b>           | <b>1.209.486</b> | <b>1.286.290</b> | <b>1.237.280</b> | <b>1.111.760</b> | <b>1.143.765</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>165.129</b>             | <b>184.115</b>   | <b>203.047</b>   | <b>221.000</b>   | <b>283.000</b>   | <b>276.000</b>   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 165.129                    | 184.115          | 203.047          | 221.000          | 283.000          | 276.000          |
| <b>Personal</b>  | <b>357.834</b>             | <b>364.349</b>   | <b>380.989</b>   | <b>387.250</b>   | <b>313.800</b>   | <b>343.800</b>   |
| a) Löhne und Gehälter  | 309.444                    | 316.662          | 327.150          | 0                | 313.800          | 343.800          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 48.391                     | 47.688           | 53.839           | 387.250          | 0                | 0                |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>399.382</b>             | <b>403.880</b>   | <b>405.709</b>   | <b>410.500</b>   | <b>412.500</b>   | <b>417.000</b>   |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 399.382                    | 403.880          | 405.709          | 410.500          | 412.500          | 417.000          |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>194.619</b>             | <b>167.460</b>   | <b>200.907</b>   | <b>151.813</b>   | <b>112.000</b>   | <b>114.000</b>   |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>1.116.964</b>           | <b>1.119.804</b> | <b>1.190.652</b> | <b>1.170.563</b> | <b>1.121.300</b> | <b>1.150.800</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>44.836</b>              | <b>89.682</b>    | <b>95.637</b>    | <b>66.717</b>    | <b>-9.540</b>    | <b>-7.035</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 6.555                      | 10.332           | 12.715           | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.264                      | 1.594            | 1.703            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>5.291</b>               | <b>8.738</b>     | <b>11.011</b>    | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>50.127</b>              | <b>98.420</b>    | <b>106.649</b>   | <b>67.717</b>    | <b>-8.540</b>    | <b>-6.035</b>    |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 9.496                      | 41.076           | 44.270           | 26.600           | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern   | 28.682                     | 962              | 221              | 800              | 900              | 900              |
| <b>Steuern</b>   | <b>38.179</b>              | <b>42.038</b>    | <b>44.491</b>    | <b>27.400</b>    | <b>900</b>       | <b>900</b>       |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>11.949</b>              | <b>56.382</b>    | <b>62.157</b>    | <b>40.317</b>    | <b>-9.440</b>    | <b>-6.935</b>    |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>11.949</b>              | <b>56.382</b>    | <b>62.157</b>    | <b>40.317</b>    | <b>-9.440</b>    | <b>-6.935</b>    |

## Erläuterung zur GuV:

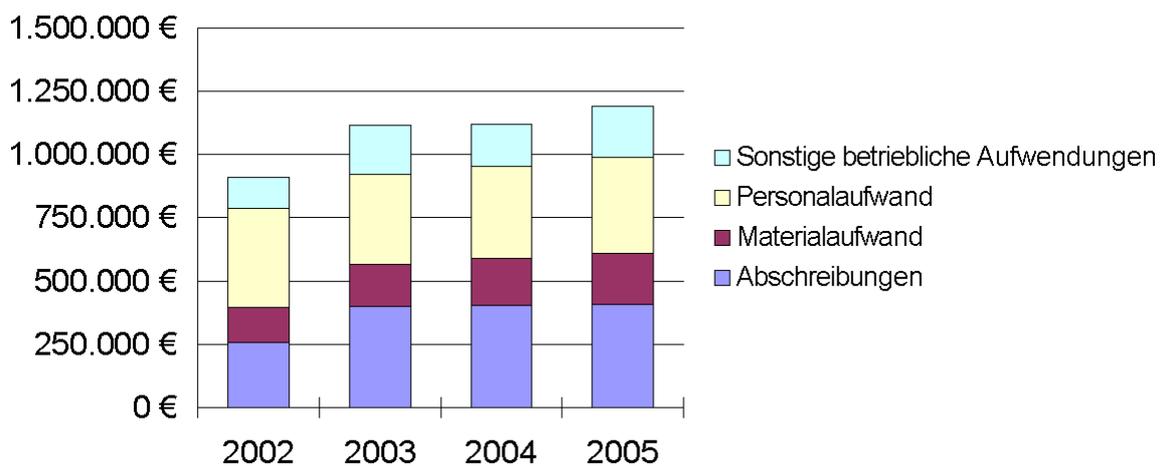
Im Planjahr 2006 soll vom geplanten Jahresüberschuss eine Pacht von rd. 37 T€ an die Stadt Essen entrichtet werden.

### Entwicklung der Ertragsstruktur



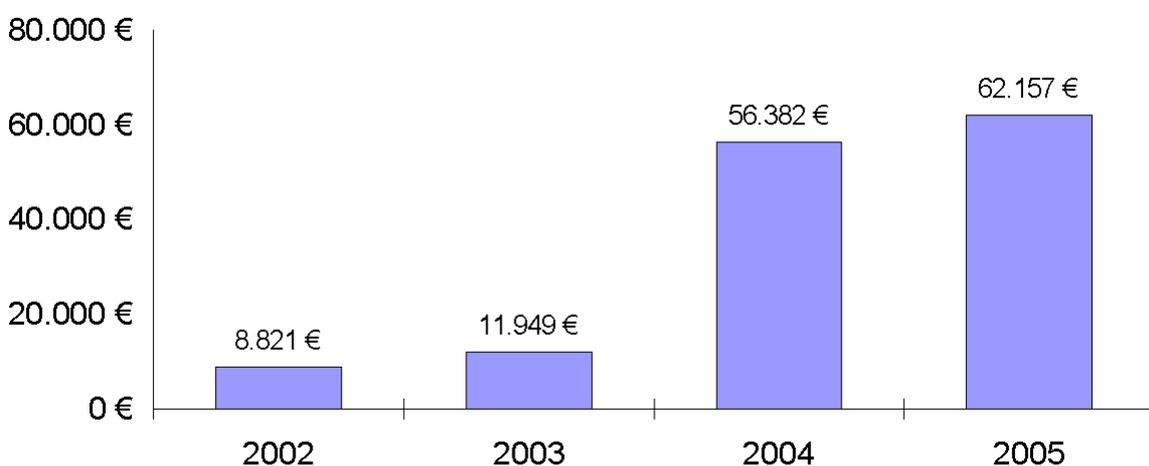
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2005

Die Triple Z AG als Betreiberin des Essener Gründerzentrums Triple Z kann auf ein abermals erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Wirtschaftlich und inhaltlich konnte die Gesellschaft im Bereich der stadtteilbezogenen Wirtschaftsförderung ihre Position auch im Jahr 2005 weiter festigen.

Das Jahr 2005 ist von einer sehr stabilen Vermietungssituation geprägt gewesen. Mit einer durchschnittlichen Auslastung der Mietflächen von 94 % konnte gegenüber 2004 eine nochmalige Steigerung erreicht werden. Mit aktuell sogar 95 % (Juli 2006) kann von einer Vollausslastung gesprochen werden. Im vergangenen Jahr sind 13 neue Firmen ins Triple Z eingezogen. 6 Mieter haben sich -teilweise um weit mehr als 100 m<sup>2</sup>- intern vergrößert. 8 Unternehmen haben 2005 das Zentrum verlassen, 5 haben sich innerhalb von Triple Z kleiner gesetzt. Damit haben sich diese Zahlen vergleichbar mit denen der Vorjahre entwickelt. Derzeit arbeiten 70 Unternehmen mit rd. 350 Beschäftigten am Standort. Aufgrund der Nachfrage nach Einzelbüros und um das Risiko von Leerständen nach Auszügen von Großmietern zu mindern, ist die Erweiterung des Zentrums in das benachbarte Prüfstand-Gebäude geplant.

Durch die kontinuierlich hohe Auslastung konnte die Gesellschaft ihre Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um ca. 5 % auf rd. 843.000 € steigern. Das Zentrum trägt sich wirtschaftlich nachhaltig aus eigener Kraft und konnte im achten Jahr in Folge einen Jahresüberschuss ausweisen.

Triple Z ist nach wie vor Initiator diverser Projekte bzw. beteiligt sich an Vorhaben zum Nutzen des Zentrums und seiner Mieter. Die Gründersprechtage des Triple Z erreichten im Jahr 2005 rd. 100 Interessenten. Das kostenlose Beratungsangebot wird getragen durch das ehrenamtliche Engagement der Beratungsfirmen EBIS, 2 Sprachen – 1 Ziel und Rechtsanwaltskanzlei Wilczek, jeweils mit Sitz im Zentrum, sowie in Kooperation mit der EWG. Der von Firmen aus dem Zentrum gegründete gemeinnützige Verein Stellwerk Zollverein e.V. hat soeben seine dritte Wettbewerbsausschreibung beendet. Am 1. Mai 2006 ist die polnische Künstlerin Iwona Liegmann in das Stellwerk eingezogen. Stellwerk Zollverein finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Triple Z hat 2005 ferner erfolgreich am Projekt Ökoprofit Essen teilgenommen und unterstützt Projekte örtlicher Schulen.

Insgesamt sind damit zum 10-jährigen Bestehen des Triple Z gute Rahmenbedingungen für ein viel versprechendes Jubiläumsjahr 2006 gegeben.

**Personal,  
Organisation,  
öffentliche  
Ordnung, Feuerwehr  
und Sport**



## Essener Sport-Betriebsgesellschaft mbH

**Steeler Straße 38**

**45127 Essen**

**Fon: 0201/ 81 46 - 0**

**Fax: 0201/ 81 46 - 129**

wolfgang.rohrberg@essener-sportbund.de

www.essener-sportbund.de

Gründungsjahr: 2003

Handelsregister HRB 17496

## Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Sports.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch den Erhalt und Betrieb von Sportstätten, insbesondere Sportbegegnungsstätten und Gesundheitszentren für die Essener Bevölkerung sowie die Sicherstellung eines in quantitativer und qualitativer Hinsicht auskömmlichen Angebots dieser Einrichtungen im Essener Stadtgebiet.

## Beteiligungsverhältnis

|                        |          |        |
|------------------------|----------|--------|
| Stammkapital           | 25.000 € |        |
| davon                  |          |        |
| Essener Sportbund e.V. | 18.750 € | 75,00% |
| Stadt Essen            | 6.250 €  | 25,00% |

## Geschäftsführung

Wolfgang Rohrberg, Geschäftsführer

## Aufsichtsrat

Dr. Bernhard Görgens, Vorsitzender

Christian Hülsmann, Geschäftsbereichsvorstand und Stadtdirektor Stadt Essen, Stellvertretender Vorsitzender

Gerd Kämpkes, Mitglied

Hans Martz, Mitglied

Helmut Wolff, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               |         | 36,00    | 553.144 €       |
| 2005               |         | 37,00    | 565.664 €       |
| Abweichung absolut | 0,00    | 1,00     | 12.520 €        |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 2,78 %   | 2,26 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 15.288 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 15.365 €

jeweils Mitarbeiter (Stammbereich 2004: 8/ 2005: 11) und Honorarkräfte im Jahresdurchschnitt

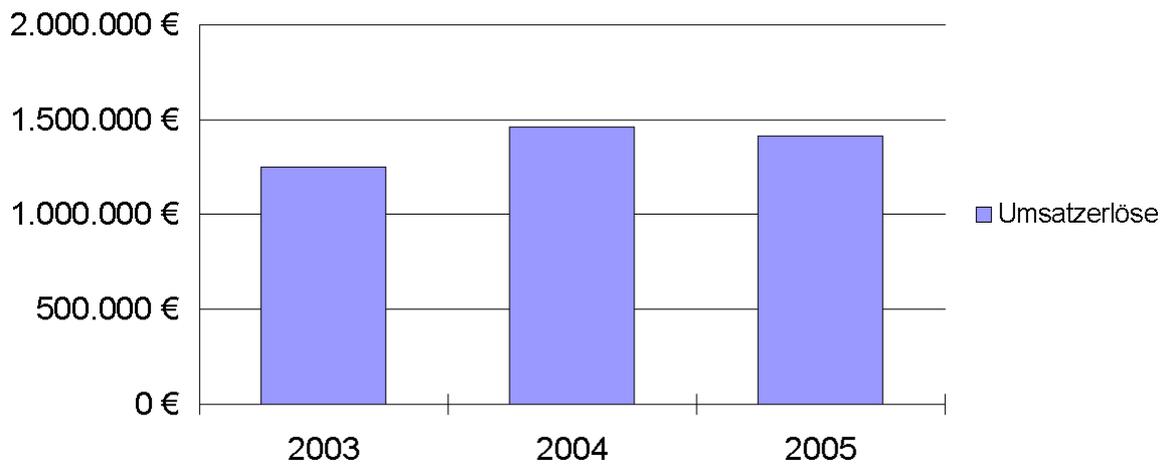
## Bilanz

|  | 2003      | 2004      | 2005      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| A. Anlagevermögen  |           |           |           |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| II. Sachanlagen  | 22.319 €  | 69.926 €  | 56.639 €  |
| III. Finanzanlagen   | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| Summe Anlagevermögen   | 22.319 €  | 69.926 €  | 56.639 €  |
| B. Umlaufvermögen  |           |           |           |
| I. Vorräte   | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 205.920 € | 30.834 €  | 53.444 €  |
| III. Wertpapiere   | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 45.324 €  | 229.659 € | 126.862 € |
| Summe Umlaufvermögen   | 251.244 € | 260.492 € | 180.306 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 1.184 €   | 4.026 €   | 4.297 €   |
| Summe Aktiva   | 274.747 € | 334.444 € | 241.242 € |
| A. Eigenkapital  |           |           |           |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 25.000 €  | 25.000 €  | 25.000 €  |
| II. Kapitalrücklage  | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €       | 3.790 €   | 5.989 €   |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 3.790 €   | 2.199 €   | 6.277 €   |
| Summe Eigenkapital   | 28.790 €  | 30.989 €  | 37.266 €  |
| B. Sonderposten  | 9.000 €   | 36.360 €  | 27.020 €  |
| C. Rückstellungen  | 9.600 €   | 10.000 €  | 47.395 €  |
| D. Verbindlichkeiten   | 108.947 € | 172.178 € | 81.974 €  |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 118.410 € | 84.918 €  | 47.587 €  |
| Summe Passiva  | 274.747 € | 334.444 € | 241.242 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

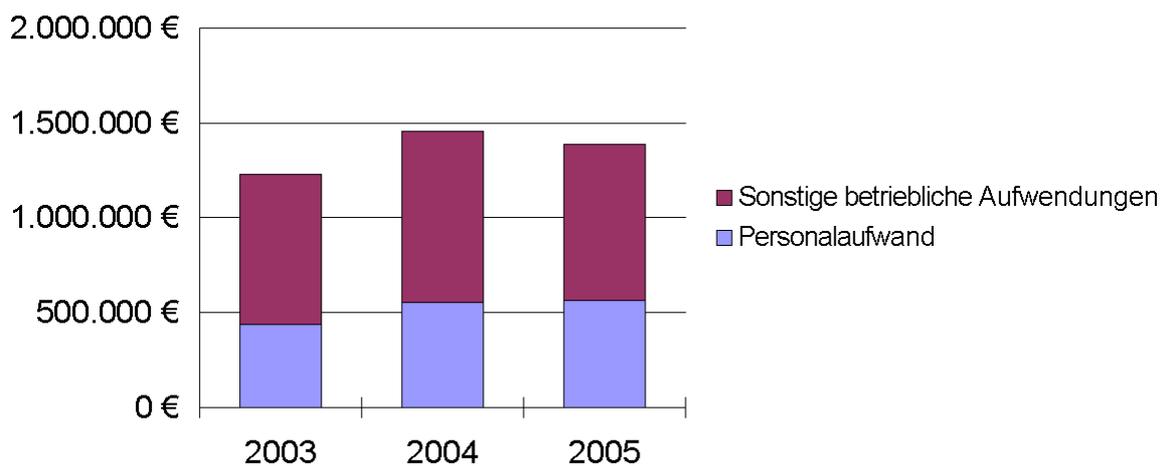
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                  |                  | Erfolgsplanung   |              |              |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €     | 2005<br>in €     | 2006<br>in €     | 2007<br>in € | 2008<br>in € |
| Umsatzerlöse   | 1.251.498                  | 1.462.174        | 1.415.114        | 1.211.500        |              |              |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 1.000                      | 10.070           | 9.667            | 378.000          |              |              |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>1.252.498</b>           | <b>1.472.245</b> | <b>1.424.780</b> | <b>1.589.500</b> |              |              |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |              |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| <b>Personal</b>  | <b>436.357</b>             | <b>553.144</b>   | <b>565.664</b>   | <b>554.300</b>   |              |              |
| a) Löhne und Gehälter  | 369.367                    | 465.290          | 470.846          | 554.300          |              |              |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 66.990                     | 87.854           | 94.818           | 0                |              |              |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>13.017</b>              | <b>10.982</b>    | <b>18.173</b>    | <b>15.000</b>    |              |              |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 13.017                     | 10.982           | 18.173           | 15.000           |              |              |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>794.833</b>             | <b>902.258</b>   | <b>824.602</b>   | <b>1.004.840</b> |              |              |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>1.244.207</b>           | <b>1.466.384</b> | <b>1.408.438</b> | <b>1.574.140</b> |              |              |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>8.291</b>               | <b>5.860</b>     | <b>16.342</b>    | <b>15.360</b>    |              |              |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                          | 0                | 301              | 0                |              |              |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 2.232                      | 2.208            | 2.113            | 2.500            |              |              |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-2.232</b>              | <b>-2.208</b>    | <b>-1.813</b>    | <b>-2.500</b>    |              |              |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>6.059</b>               | <b>3.652</b>     | <b>14.530</b>    | <b>12.860</b>    |              |              |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |              |              |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0                | 4.771            | 0                |              |              |
| Sonstige Steuern   | 2.269                      | 1.454            | 3.482            | 9.000            |              |              |
| <b>Steuern</b>   | <b>2.269</b>               | <b>1.454</b>     | <b>8.253</b>     | <b>9.000</b>     |              |              |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>3.790</b>               | <b>2.199</b>     | <b>6.277</b>     | <b>3.860</b>     |              |              |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>3.790</b>               | <b>2.199</b>     | <b>6.277</b>     | <b>3.860</b>     |              |              |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



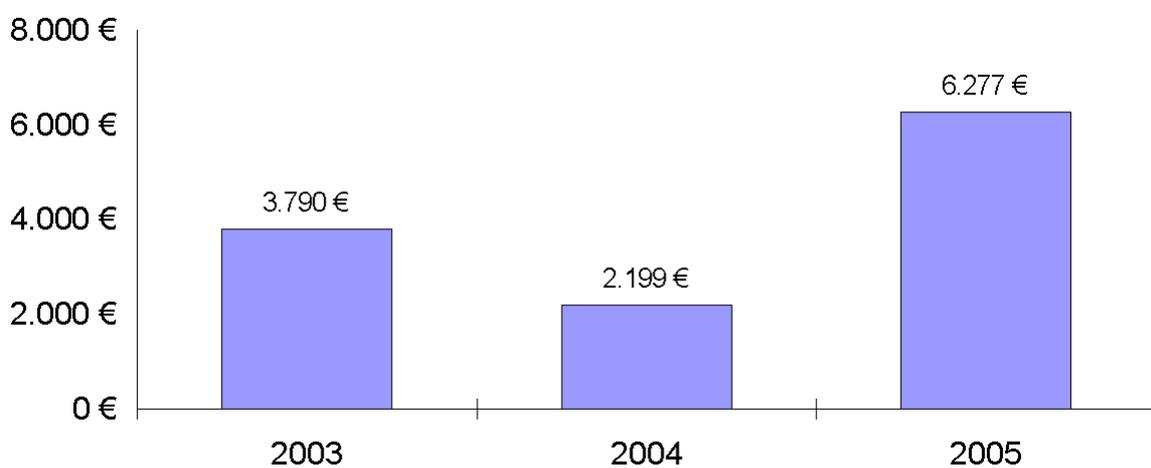
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Essener Systemhaus

eigenbetriebsähnliche Einrichtung

**Kruppstraße 82-100**

**45145 Essen**

**Fon: 0201/ 88-17001**

**Fax: 0201/ 88-17007**

info@esh.essen.de

www.esh-essen.de

Gründungsjahr: 2001

## Gegenstand des Unternehmens

Das Essener Systemhaus erbringt konzernweit Dienstleistungen im IT-Bereich 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. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung des ESH wird dieser eingehalten.

## Beteiligungsverhältnis

|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
| Gesellschaftskapital | 75.000 € |         |
| davon                |          |         |
| Stadt Essen          | 75.000 € | 100,00% |

## Betriebsleitung

Christian Hülsmann, Geschäftsbereichsvorstand und Stadtdirektor Stadt Essen, 1. Betriebsleiter

Ulrich Weinert, 2. Betriebsleiter

## Betriebsausschuss

Ota Hortmanns, Ratsfrau Stadt Essen, Vorsitzende

Heinz-Dieter Schwarze, Ratsherr Stadt Essen, 1. Stellvertretender Vorsitzender

Annette Jäger, Bürgermeisterin Stadt Essen, 2. Stellvertretende Vorsitzende

Siegfried Brandenburg, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Silva Buttke, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Heinz-Dieter Dreier, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Bernd Flügel, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Matthias Hauer, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Harald Hoppensack, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Dr. Hans-Joachim Kühnen, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Rainer Marschan, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Gudrun Reise, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Hans-Peter Schönweiß, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Helmut Wolff, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Peter Tuppeck, Sachkundiger Bürger

Mohamad Masri, Sachkundiger Einwohner, beratendes Mitglied

Udo Fischer, Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 S. 7 GO NRW

Volkmar Barth, Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 S. 11 GO NRW

Brigitte Wawrowsky, Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 S. 11 GO NRW

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 132,50  | 130,30   | 6.749.740 €     |
| 2005               | 136,50  | 135,00   | 7.122.815 €     |
| Abweichung absolut | 4,00    | 4,70     | 373.075 €       |
| Abweichung in %    | 3,02 %  | 3,61 %   | 5,53 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 52.762 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 51.802 €

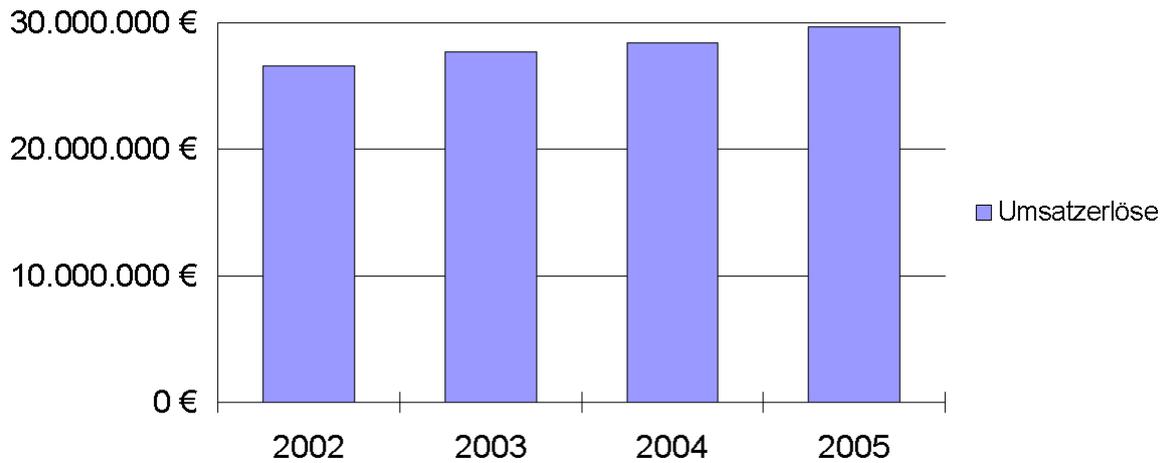
## Bilanz

|  | 2003         | 2004         | 2005         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  |              |              |              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 2.184.976 €  | 2.196.398 €  | 1.966.055 €  |
| II. Sachanlagen  | 9.551.387 €  | 9.925.452 €  | 10.334.331 € |
| III. Finanzanlagen   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Summe Anlagevermögen   | 11.736.363 € | 12.121.849 € | 12.300.387 € |
| B. Umlaufvermögen  |              |              |              |
| I. Vorräte   | 54.159 €     | 71.425 €     | 150.357 €    |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 9.768.213 €  | 8.918.331 €  | 9.940.660 €  |
| III. Wertpapiere   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 135 €        | 386 €        | 453.477 €    |
| Summe Umlaufvermögen   | 9.822.507 €  | 8.990.143 €  | 10.544.494 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 60.156 €     | 54.022 €     | 49.303 €     |
| Summe Aktiva   | 21.619.026 € | 21.166.014 € | 22.894.183 € |
| A. Eigenkapital  |              |              |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 75.000 €     | 75.000 €     | 75.000 €     |
| II. Kapitalrücklage  | 6.392.345 €  | 6.814.895 €  | 6.814.895 €  |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 3.889 €      | 29.893 €     | 32.241 €     |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 26.004 €     | 2.349 €      | 19.426 €     |
| Summe Eigenkapital   | 6.497.238 €  | 6.922.136 €  | 6.941.563 €  |
| B. Sonderposten  | 0 €          | 0 €          | 6.344 €      |
| C. Rückstellungen  | 8.224.480 €  | 8.546.271 €  | 9.724.033 €  |
| D. Verbindlichkeiten   | 6.897.308 €  | 5.697.607 €  | 5.886.327 €  |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €          | 0 €          | 335.917 €    |
| Summe Passiva  | 21.619.026 € | 21.166.014 € | 22.894.183 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

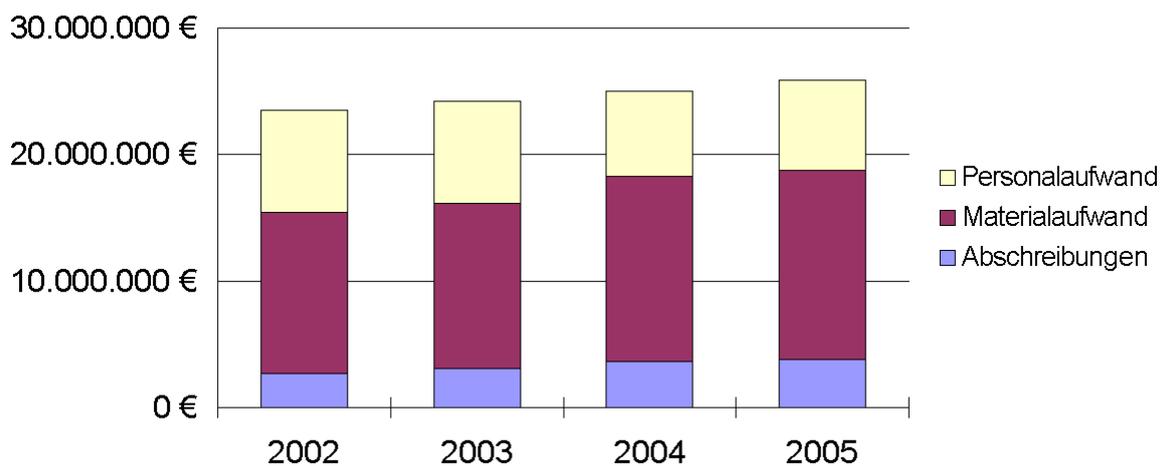
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                   | Erfolgsplanung    |                   |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €      | 2006<br>in €      | 2007<br>in €      | 2008<br>in €      |
| Umsatzerlöse   | 27.713.348                 | 28.454.500        | 29.644.213        | 31.568.300        | 31.285.400        | 30.483.900        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 15.642            | 69.160            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 31.116                     | 3.865             | 264               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>27.744.464</b>          | <b>28.474.007</b> | <b>29.713.638</b> | <b>31.568.300</b> | <b>31.285.400</b> | <b>30.483.900</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>13.055.170</b>          | <b>14.611.050</b> | <b>14.958.080</b> | <b>15.056.200</b> | <b>14.659.100</b> | <b>14.263.500</b> |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 1.516.592                  | 1.865.427         | 1.507.945         | 978.400           | 992.000           | 695.100           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 11.538.577                 | 12.745.623        | 13.450.135        | 14.077.800        | 13.667.100        | 13.568.400        |
| <b>Personal</b>  | <b>8.106.069</b>           | <b>6.749.740</b>  | <b>7.122.815</b>  | <b>7.227.000</b>  | <b>7.336.400</b>  | <b>7.447.600</b>  |
| a) Löhne und Gehälter  | 5.510.946                  | 5.657.966         | 5.772.051         | 6.005.000         | 6.096.800         | 6.190.000         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.595.122                  | 1.091.774         | 1.350.764         | 1.222.000         | 1.239.600         | 1.257.600         |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>3.087.971</b>           | <b>3.639.085</b>  | <b>3.807.950</b>  | <b>4.073.000</b>  | <b>4.156.000</b>  | <b>4.209.000</b>  |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 3.087.971                  | 3.639.085         | 3.807.950         | 1.555.000         | 1.574.000         | 1.698.000         |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 0                 | 2.518.000         | 2.582.000         | 2.511.000         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 3.337.609                  | 3.300.201         | 3.578.742         | 4.569.600         | 4.493.100         | 3.959.100         |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>27.586.819</b>          | <b>28.300.076</b> | <b>29.467.587</b> | <b>30.925.800</b> | <b>30.644.600</b> | <b>29.879.200</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>157.644</b>             | <b>173.931</b>    | <b>246.051</b>    | <b>642.500</b>    | <b>640.800</b>    | <b>604.700</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                          | 431.319           | 467.157           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 127.292                    | 590.541           | 647.846           | 642.500           | 640.800           | 604.700           |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-127.292</b>            | <b>-159.223</b>   | <b>-180.689</b>   | <b>-642.500</b>   | <b>-640.800</b>   | <b>-604.700</b>   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>30.352</b>              | <b>14.709</b>     | <b>65.362</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern   | 4.348                      | 12.360            | 45.935            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Steuern</b>   | <b>4.348</b>               | <b>12.360</b>     | <b>45.935</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>26.004</b>              | <b>2.349</b>      | <b>19.426</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>26.004</b>              | <b>2.349</b>      | <b>19.426</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



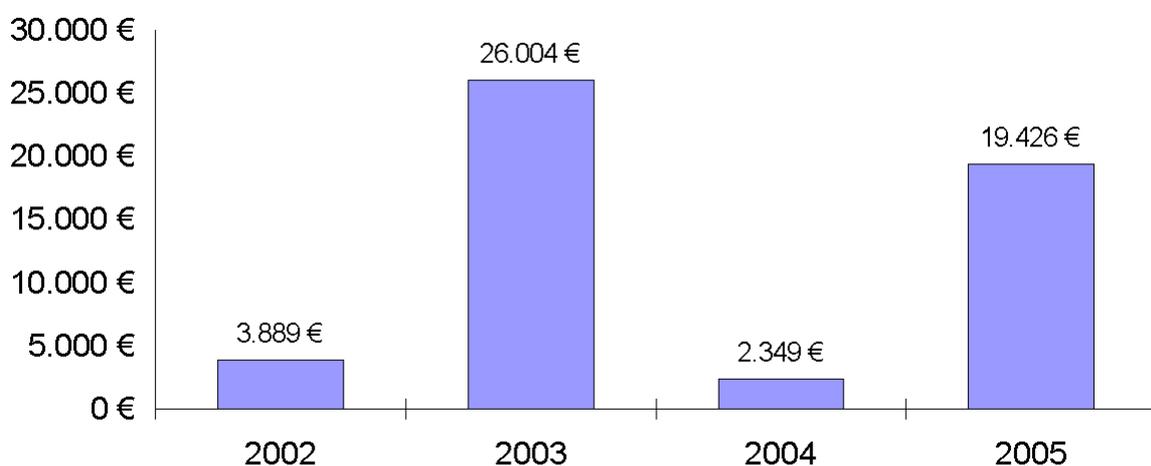
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Bericht aus dem Geschäftsjahr 2005

Aufgabe des Essener Systemhauses ist es, für die Stadtverwaltung Essen und deren Beteiligungsunternehmen die informationstechnische Infrastruktur wirtschaftlich, ziel- und zukunftsorientiert bereit zu stellen. Bereits im Jahr 2004 hat das ESH die Vollaussstattung aller Büroarbeitsplätze mit Personal Computern erreicht. Damit waren in 2005 etwa 5500 PCs größtenteils in den städtischen Fachbereichen und auch in städtischen Gesellschaften zu betreuen. In diesem Umfeld wurde die notwendige Unterstützung der Fachbereiche in bewährter Form geleistet und der reibungslose Austausch der Geräte nach Ablauf der vereinbarten Mietdauer weiter optimiert. Die Vollaussstattung war Basis für den funktionsgerechten Ausbau der Arbeitsplätze (zum Beispiel bei eGovernment-Anwendungen), die Ausstattung mit Bürokommunikation und die Unterstützung durch weitere Büroanwendungen wie z.B. das elektronische Archiv. Darüber hinaus wurde die Umstellung aller Arbeitsplätze mit der neueren Standard-Büro-Software Microsoft Office XP untersucht und in Teilbereichen bereits umgesetzt.

Im Rahmen der Anbindung weiterer Verwaltungsstellen, Kindertagesstätten und nicht zuletzt der Schulen im Stadtgebiet wurde die Zahl der ins Netzwerk eingebundenen Standorte von 122 in 2004 auf ca. 370 Standorte in 2005 ausgebaut.

Zu den nicht geplanten Maßnahmen in 2005 mit erheblicher Ressourcenbindung sind die Arbeiten zur Umsetzung von Hartz IV zu zählen. Dazu waren ca. 400 Arbeitsplätze des Sozialamtes in das neue Job Center Essen zu überführen.

Die Zahl der vom ESH betreuten zentralen Anwendungen ist im Jahr 2005 auf 225 gestiegen. Weitere Veränderungen ergaben sich dadurch, dass ältere Anwendungen durch neue ersetzt wurden. Auch sind bei einer Vielzahl von Programmen Anpassungen und Weiterentwicklungen auf Grund neuerer Gesetzeslagen, neuerer Techniken oder veränderter Kundenanforderungen erforderlich geworden.

Durch die Weiterentwicklung im gesamten SAP R/3-Umfeld und durch den Einsatz neuer Servertechnologien musste ein flächendeckender und umfassender Release-Wechsel der Server- und Client-Software auf eine neue SAP-Version vorgenommen werden. Die erfolgreichen Umstellungsarbeiten betrafen 6 zentrale SAP-Systeme und ca. 1700 Arbeitsplätze.

Die Ziele wie auch einzelne Verfahren zum Einsatz von eGovernment-Komponenten wurden auf vielen Feldern weiterentwickelt. So wurde das Ratsinformationssystem für den geschützten Zugriff der politischen Mandatsträger um einen „nicht- öffentlichen Teil“ ergänzt. Weitere web-orientierte Anwendungen wie die Einwohner-Kurzauskunft für Großbetriebe oder das interaktive Telefonbuch wurden im Internet und im Intranet veröffentlicht.

Darüber hinaus hat das ESH neben dem Neuaufbau der gesamten Server-Plattform für das eGovernment-Geschäft auch die systemtechnischen Voraussetzungen für einen weitgehend barrierefreien Internet-Zugang für behinderte Bürgerinnen und Bürger geschaffen.

Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden forcieren zurzeit den Einsatz zentraler, behördenübergreifender Anwendungen und eine gesicherte Kommunikation untereinander. Dazu wurde innerhalb der Europäischen Union ein behördeninternes Netzwerk TESTA-Europe geschaffen. Zu einem Teilbereich dieses europäischen Netzes, dem TESTA-Deutschland, hat das ESH in 2005 den Zugang realisiert. Über dieses Netzwerk wurden insgesamt 13 zentrale Anwendungen geplant und teilweise auch bereits umgesetzt.

Oberste Priorität hatte wie bereits in den Vorjahren die Gewährleistung der Datensicherheit und die kontinuierliche Bereitstellung der Netze und Systeme. Dies gilt sowohl für die Arbeitsplätze der Verwaltung als auch, im Rahmen des Internet-Angebotes der Stadt, für die Bürgerinnen und Bürger. Am zentralen Zugang des Stadtnetzes zum Internet wurden umfangreiche Erweiterungen der Firewall-Systeme durchgeführt, die unter anderem verhindern sollen, dass schädliche Programme (Computerviren) und nicht autorisierte Personen in das Netz der Stadt eindringen können. Der Ausbau war auch für die neue Serverplattform zum Betrieb von [www.essen.de](http://www.essen.de) erforderlich geworden.

## RGE Servicegesellschaft Essen mbH

**Tenderweg 2**

**45141 Essen**

**Fon: 0201/ 88-72380**

**Fax: 0201/ 88-72398**

[www.rge-essen.de](http://www.rge-essen.de)

Gründungsjahr: 1998

Handelsregister HRB 12983

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen im Bereich der Reinigung in erster Linie für die Stadt Essen und deren Beteiligungsgesellschaften. Darüber hinaus können nachrangig Dienstleistungen zur Be- und Überwachung von betrieblichen Einrichtungen und Anlagen der Beteiligungsgesellschaften wahrgenommen werden. 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. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der RGE wird dieser eingehalten.

### Beteiligungsverhältnis

|   |             |         |
|---|-------------|---------|
| Stammkapital  | 1.500.100 € |         |
| davon   |             |         |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) | 1.500.100 € | 100,00% |

### Geschäftsführung

Klaus Wieschenkämper, Geschäftsführer

### Aufsichtsrat

Christian Hülsmann, Geschäftsbereichsvorstand und Stadtdirektor Stadt Essen, Vorsitzender

Heinz-Dieter Schwarze, Ratsherr Stadt Essen, Stellvertretender Vorsitzender

Silva Buttke, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Dr. Dietrich Goldmann, Mitglied

Ilona Kirchner, Mitglied

Wilhelm Maas, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Norbert Mering, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Sigrid Schönberger, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Dr. Michael Stelzer, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Reiner Beckmann, Mitglied Arbeitnehmer

Martin Kosa, Mitglied Arbeitnehmer

Dagmar Neuhaus, Mitglied Arbeitnehmer

Alois Skrbina, Mitglied Arbeitnehmer

Andreas Wieschenkämper, Mitglied Arbeitnehmer

## Beteiligungen der Gesellschaft

PTS GmbH

5.400 €

18,00%

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 427,00  | 704,00   | 13.022.159 €    |
| 2005               | 418,00  | 701,00   | 12.551.502 €    |
| Abweichung absolut | -9,00   | -3,00    | -470.657 €      |
| Abweichung in %    | 2,11 %  | 0,43 %   | 3,61 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 17.905 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 18.497 €

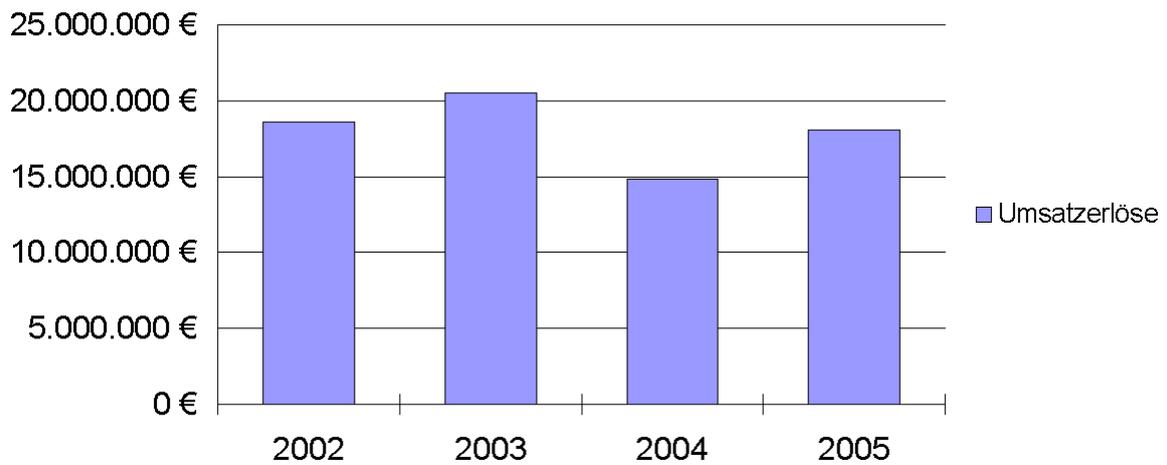
## Bilanz

|  | 2003        | 2004        | 2005        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Aufwendungen für die<br>Ingangsetzung und Erweiterung des<br>Geschäftsbetriebs         | 0 €         | 211 €       | 0 €         |
| A. Anlagevermögen  |             |             |             |
| I. Immaterielle<br>Vermögensgegenstände  | 13.668 €    | 9.242 €     | 5.300 €     |
| II. Sachanlagen  | 316.453 €   | 438.620 €   | 381.043 €   |
| III. Finanzanlagen   | 0 €         | 15.000 €    | 15.000 €    |
| Summe Anlagevermögen   | 330.121 €   | 462.862 €   | 401.343 €   |
| B. Umlaufvermögen  |             |             |             |
| I. Vorräte   | 15.260 €    | 5.735 €     | 4.469 €     |
| II. Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände                                   | 1.805.345 € | 1.992.235 € | 2.290.195 € |
| III. Wertpapiere   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| IV. Kassenbestand,<br>Bundesbankguthaben, Guthaben<br>bei Kreditinstituten und Schecks | 1.729.437 € | 1.733.644 € | 1.525.447 € |
| Summe Umlaufvermögen   | 3.550.042 € | 3.731.615 € | 3.820.111 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 11.840 €    | 91.463 €    | 108.201 €   |
| Summe Aktiva   | 3.892.003 € | 4.286.150 € | 4.329.655 € |
| A. Eigenkapital  |             |             |             |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 25.565 €    | 26.000 €    | 26.000 €    |
| II. Kapitalrücklage  | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| III. Gewinnrücklagen   | 738.664 €   | 1.431.581 € | 1.431.581 € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 692.917 €   | 605.123 €   | 625.557 €   |
| Summe Eigenkapital   | 1.457.146 € | 2.062.704 € | 2.083.139 € |
| B. Rückstellungen  | 552.833 €   | 287.301 €   | 317.227 €   |
| C. Verbindlichkeiten   | 1.882.024 € | 1.936.145 € | 1.929.289 € |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| Summe Passiva  | 3.892.003 € | 4.286.150 € | 4.329.655 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

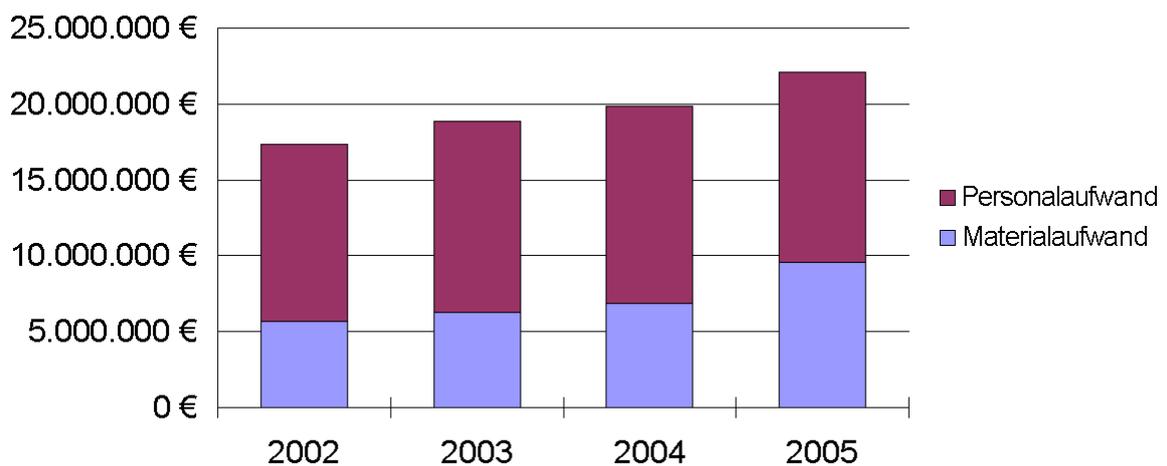
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                   | Erfolgsplanung    |                   |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €      | 2006<br>in €      | 2007<br>in €      | 2008<br>in €      |
| Umsatzerlöse   | 20.532.064                 | 14.823.299        | 18.055.181        | 17.900.000        | 18.000.000        | 18.100.000        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 460.537                    | 6.940.937         | 6.150.083         | 6.300.000         | 6.200.000         | 6.100.000         |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>20.992.601</b>          | <b>21.764.236</b> | <b>24.205.264</b> | <b>24.200.000</b> | <b>24.200.000</b> | <b>24.200.000</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>6.266.724</b>           | <b>6.834.101</b>  | <b>9.533.700</b>  | <b>9.620.000</b>  | <b>9.650.000</b>  | <b>9.670.000</b>  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 255.742                    | 201.977           | 200.915           | 220.000           | 250.000           | 270.000           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 6.010.982                  | 6.632.124         | 9.332.785         | 9.400.000         | 9.400.000         | 9.400.000         |
| <b>Personal</b>  | <b>12.626.063</b>          | <b>13.022.159</b> | <b>12.551.502</b> | <b>12.700.000</b> | <b>12.600.000</b> | <b>12.500.000</b> |
| a) Löhne und Gehälter  | 10.332.269                 | 10.671.882        | 10.317.062        | 10.400.000        | 10.350.000        | 10.300.000        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.293.793                  | 2.350.277         | 2.234.440         | 2.300.000         | 2.250.000         | 2.200.000         |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>207.713</b>             | <b>158.030</b>    | <b>146.582</b>    | <b>145.000</b>    | <b>155.000</b>    | <b>160.000</b>    |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 207.713                    | 158.030           | 146.582           | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 0                 | 140.000           | 150.000           | 155.000           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 711.461                    | 750.613           | 947.377           | 800.000           | 850.000           | 900.000           |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>19.811.961</b>          | <b>20.764.903</b> | <b>23.179.161</b> | <b>23.265.000</b> | <b>23.255.000</b> | <b>23.230.000</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>1.180.640</b>           | <b>999.332</b>    | <b>1.026.103</b>  | <b>935.000</b>    | <b>945.000</b>    | <b>970.000</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 28.637                     | 39.586            | 36.380            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 299                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>28.339</b>              | <b>39.586</b>     | <b>36.380</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>1.208.979</b>           | <b>1.038.918</b>  | <b>1.062.483</b>  | <b>965.000</b>    | <b>975.000</b>    | <b>1.000.000</b>  |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>-50.000</b>    |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 513.637                    | 432.895           | 436.830           | 384.000           | 389.000           | 399.000           |
| Sonstige Steuern   | 2.425                      | 900               | 96                | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>Steuern</b>   | <b>516.062</b>             | <b>433.795</b>    | <b>436.926</b>    | <b>385.000</b>    | <b>390.000</b>    | <b>400.000</b>    |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>692.917</b>             | <b>605.123</b>    | <b>625.557</b>    | <b>530.000</b>    | <b>535.000</b>    | <b>550.000</b>    |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>692.917</b>             | <b>605.123</b>    | <b>625.557</b>    | <b>530.000</b>    | <b>535.000</b>    | <b>550.000</b>    |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



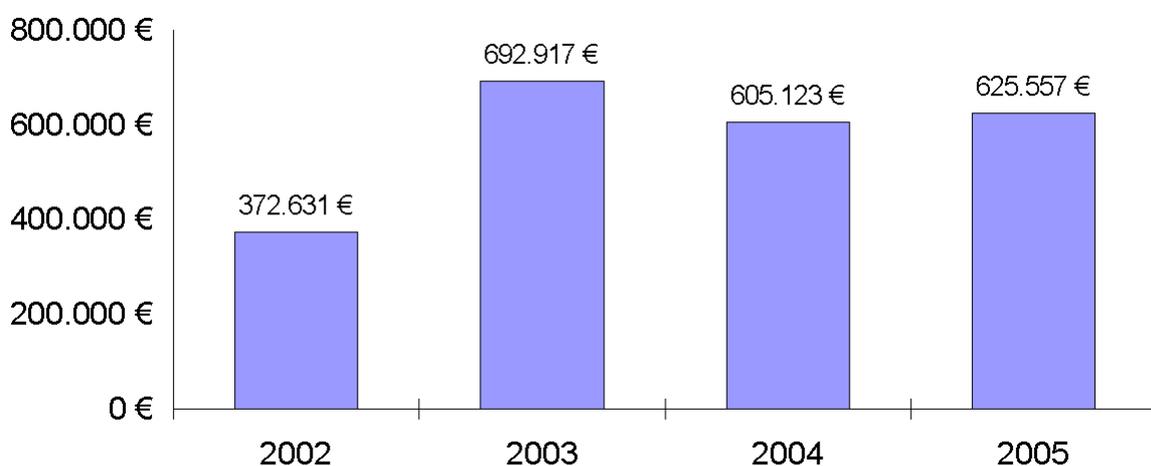
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



**Dienstleistungen der RGE für Verwaltungsgebäude**

**Schulen  
Kindertagesstätten  
und sonstige Gebäude:**

| <b>Bereich:</b>   | <b>Dienstleistungen</b>           |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Reinigung</b>  | Unterhaltsreinigung               |
|                   | Glas- und Fassadenreinigung       |
|                   | Sonderreinigung                   |
|                   | Bauabschlussreinigung             |
| <b>Sicherheit</b> | Revierwachdienst                  |
|                   | Streifendienst und Objektschutz   |
|                   | Pforten- und Empfangsdienst       |
|                   | Alarmanuschaltung und -verfolgung |
|                   | Einlasskontrollen                 |

Die RGE bemüht sich um Vertrauensbildung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer durch fest umrissene und vereinbarte Leistungsbestandteile und klärt den Vertragspartner darüber auf, was verlangt werden kann und was zu leisten ist. Sie bietet faire Beratung und qualifizierte Ausführung der Leistung.

Ein transparentes Preis-/Leistungsverhältnis wird durch Leistungsverzeichnisse, Arbeitsbeschreibungen und Musterverträge ermöglicht. Diese Arbeitshilfen dienen dazu, die Leistungsanforderungen im Verhältnis zum Preis zu beurteilen.

Der Einsatz von ausschließlich sozialversichertem Personal ist bei der RGE garantiert.

Eine klare, überschaubare Organisationsstruktur,

- ein kundennahes Kommunikationssystem,
- Einsatz modernster, umweltverträglicher Geräte, Maschinen und Reinigungsmittel
- Einsatz von PKW's zur termingerechten Auftragsabwicklung
- und ein modernes Abrechnungsverfahren

sorgen für eine qualifizierte Dienstleistung.

### Die Kunden der RGE

Die RGE ist für die Stadt Essen, den nachfolgend aufgeführten Beteiligungsgesellschaften, für andere Kommunen und Dritte in verschiedenen Bereichen tätig:

---

|  |   |
|--|---|
| Altstadt Bau GmbH                          | Unterhaltseinigung, Glasreinigung   |
| Allbau Managementgesellschaft mbH          | Unterhaltsreinigung, Glasreinigung  |
| Allbau AG                                  | Unterhaltsreinigung, Glasreinigung  |
| BEW Essen                                  | Unterhaltsreinigung   |
| BEW Duisburg                               | Unterhaltsreinigung   |
| Bfz Berufsförderungszentrum Essen e. V.    | Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung, Pförtnerdienste, Kurierdienste |
| Bistum Essen                               | Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung                                 |
| CNE Gesellschaft für Telekommunikation mbH | Unterhaltsreinigung, Glasreinigung  |
| CDU  | Unterhaltsreinigung, Glasreinigung  |
| Dialyse „Am Lichtbogen“                    | Unterhaltsreinigung   |
| Essener Verkehrs AG IM                     | Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung, Bewachung                      |
| Essen Marketing GmbH                       | Unterhaltsreinigung, Veranstaltungsschutz   |
| Entsorgungsbetriebe Essen GmbH             | Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung                                 |
| Essener Arbeit-Beschäftigungsges. mbH      | Bewachung   |
| EBE Vermögens- und Betriebs GmbH           | Unterhaltsreinigung, Sonderreinigung  |

---

---

|   |  |
|---|--|
| ETEC Essener Technologie-<br>und Entwicklungs- Centrum GmbH | Unterhaltsreinigung, Glasreinigung,<br>Schmutzfangmattenservice  |
| ESH Essener Systemhaus                                      | Unterhaltsreinigung  |
| GSE Gesellschaft für soziale<br>Dienstleistungen mbH        | Unterhaltsreinigung, Bewachung   |
| Innere Mission Diakonisches Werk<br>Bochum e.V.             | Unterhaltsreinigung  |
| Jugendberufshilfe Essen e. V.                               | Unterhaltsreinigung  |
| KPMG  | Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Bewachung  |
| Messe Essen GmbH  | Unterhaltsreinigung, Messe- und<br>Veranstaltungsschutz  |
| Sport- und Bäderbetriebe Essen                              | Unterhaltsreinigung, Glasreinigung,<br>Sonderreinigung   |
| SPD   | Unterhaltsreinigung  |
| Stadt Essen   | Unterhaltsreinigung, Glasreinigung,<br>Sonderreinigung, Bauendreinigung,<br>Küchendienste, Unterhaltsreinigung in<br>Vertretungsfällen, Fassadenreinigung, Geldzählung,<br>Bewachung |
| Stadt Essen – Grün und Gruga                                | Kassendienst und Sicherheitsaufsicht, Kurierdienste  |
| Stadtwerke Essen AG   | Unterhaltsreinigung, Glasreinigung,<br>Sonderreinigung   |
| Streif Baulogistik GmbH                                     | Sicherheitsdienstleistungen<br>Weltjugendtag Köln 2005   |
| Triple Z AG   | Unterhaltsreinigung  |
| Weisse Flotte Baldeney GmbH                                 | Unterhaltsreinigung  |

## Sport- und Bäderbetriebe Essen

eigenbetriebsähnliche Einrichtung

### Kennedyplatz 5

45127 Essen

Fon: 0201/ 88-52000

Fax: 0201/ 88-52002

sbe@essen.de

Gründungsjahr: 1997

## 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. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der SBE wird dieser tatsächlich eingehalten.

## Beteiligungsverhältnis

|                      |           |         |
|----------------------|-----------|---------|
| Gesellschaftskapital | 512.000 € |         |
| davon                |           |         |
| Stadt Essen          | 512.000 € | 100,00% |

## Betriebsleitung

Christian Hülsmann, Geschäftsbereichsvorstand und Stadtdirektor Stadt Essen, 1. Betriebsleiter

Dietmar Galla, 2. Betriebsleiter

## Betriebsausschuss

Klaus Diekmann, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Rudolf Jelinek, Ratsherr Stadt Essen, 1. Stellvertretender Vorsitzender

Hans-Willi Frohn, Ratsherr Stadt Essen, 2. Stellvertretender Vorsitzender

Siegfried Brandenburg, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Günter Drame, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Hans-Peter Huch, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Mehrdad Mostofizadeh, Ratsherr, Mitglied

Gudrun Reise, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Jörg Rodeike, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Barbara Soloch, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Jöran Steinsiek, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Helmut Wolff, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Günter Kropp, Sachkundiger Bürger

Manfred Kuhmichel, Mitglied des Landtags, Sachkundiger Bürger

Gerd Kämpkes, Sachkundiger Einwohner, beratendes Mitglied

Harun Kazoglu, Sachkundiger Einwohner, beratendes Mitglied

Graf Bernhard von Schmettow, Sachkundiger Einwohner, beratendes Mitglied

Markus Fischer, Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 4 GO NRW (sachkundiger Einwohner)

Herbert Bußfeld, Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 S. 7 GO NRW

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 251,00  | 242,00   | 11.843.438 €    |
| 2005               | 252,00  | 240,50   | 12.616.949 €    |
| Abweichung absolut | 1,00    | -1,50    | 773.511 €       |
| Abweichung in %    | 0,40 %  | 0,62 %   | 6,53 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 52.461 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 48.940 €

Zum Personalbestand gehören zusätzlich 10 beurlaubte Beschäftigte, 21 Auszubildende und 56 Saisonmitarbeiter, die durchschnittlich 3 Monate in der Freibadsaison beschäftigt waren und stellenplanmäßig nicht angebunden sind. Die Teilzeitstellen und -personale sind auf Vollzeit hochgerechnet.

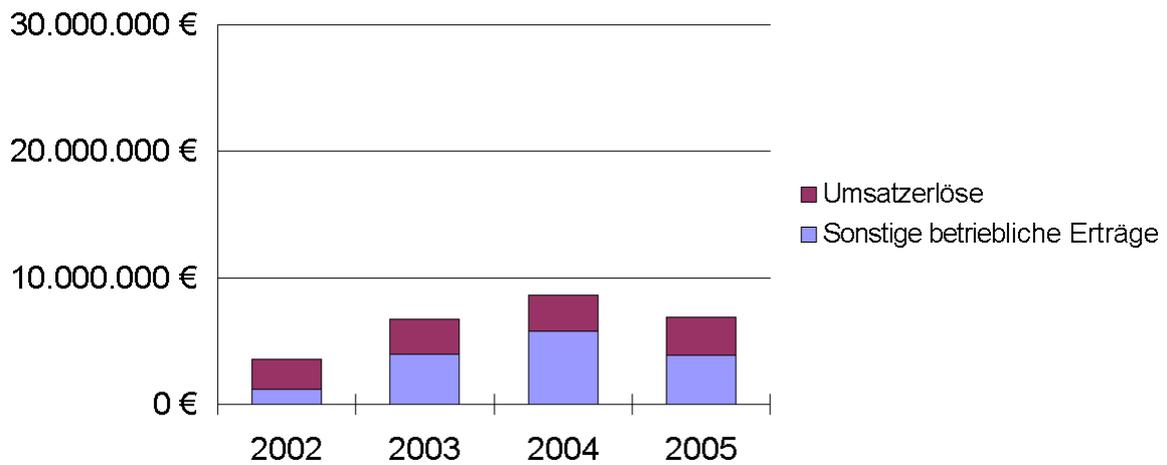
## Bilanz

|  | 2003          | 2004          | 2005          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| A. Anlagevermögen  |               |               |               |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 1.222 €       | 748 €         | 276 €         |
| II. Sachanlagen  | 78.679.361 €  | 76.719.759 €  | 77.566.512 €  |
| III. Finanzanlagen   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| Summe Anlagevermögen   | 78.680.583 €  | 76.720.507 €  | 77.566.788 €  |
| B. Umlaufvermögen  |               |               |               |
| I. Vorräte   | 41.036 €      | 642.498 €     | 897.114 €     |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 7.862.040 €   | 7.762.506 €   | 5.349.456 €   |
| III. Wertpapiere   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 24.709 €      | 31.972 €      | 27.639 €      |
| Summe Umlaufvermögen   | 7.927.785 €   | 8.436.977 €   | 6.274.209 €   |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 61.079 €      | 297 €         | 0 €           |
| Summe Aktiva   | 86.669.447 €  | 85.157.780 €  | 83.840.997 €  |
| A. Eigenkapital  |               |               |               |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 512.000 €     | 512.000 €     | 512.000 €     |
| II. Kapitalrücklage  | 63.020.356 €  | 0 €           | 59.829.955 €  |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €           | 62.171.429 €  | 0 €           |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -25.271.777 € | -24.891.274 € | -23.204.144 € |
| Summe Eigenkapital   | 38.260.579 €  | 37.792.155 €  | 37.137.811 €  |
| B. Rückstellungen  | 3.704.112 €   | 4.336.365 €   | 4.397.472 €   |
| C. Verbindlichkeiten   | 44.192.401 €  | 42.542.523 €  | 41.844.594 €  |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 512.355 €     | 486.738 €     | 461.120 €     |
| Summe Passiva  | 86.669.447 €  | 85.157.780 €  | 83.840.997 €  |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

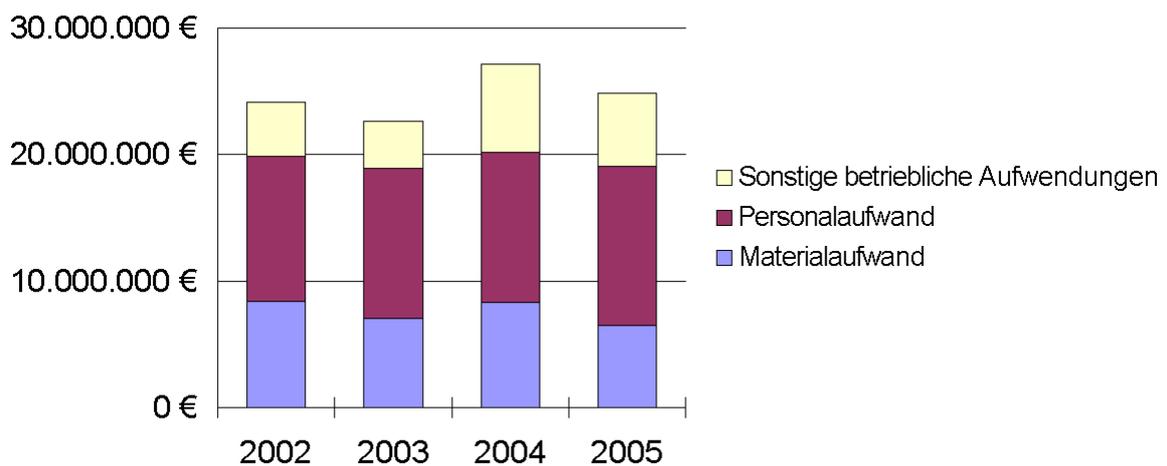
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                    |                    | Erfolgsplanung     |                    |                    |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €       | 2005<br>in €       | 2006<br>in €       | 2007<br>in €       | 2008<br>in €       |
| Umsatzerlöse   | 2.792.446                  | 2.880.235          | 2.947.882          | 4.277.500          | 3.577.500          | 3.077.500          |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 3.959.741                  | 5.743.256          | 3.916.869          | 2.051.000          | 2.051.000          | 2.051.000          |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>6.752.186</b>           | <b>8.623.491</b>   | <b>6.864.752</b>   | <b>6.328.500</b>   | <b>5.628.500</b>   | <b>5.128.500</b>   |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>7.069.466</b>           | <b>8.337.968</b>   | <b>6.479.983</b>   | <b>6.306.300</b>   | <b>6.306.300</b>   | <b>6.306.300</b>   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 3.667.426                  | 3.805.619          | 4.069.852          | 4.414.000          | 4.414.000          | 4.414.000          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 3.402.041                  | 4.532.348          | 2.410.131          | 1.892.300          | 1.892.300          | 1.892.300          |
| <b>Personal</b>  | <b>11.814.158</b>          | <b>11.843.438</b>  | <b>12.616.949</b>  | <b>12.306.700</b>  | <b>12.306.700</b>  | <b>12.306.700</b>  |
| a) Löhne und Gehälter  | 8.929.611                  | 9.111.089          | 9.573.437          | 9.619.949          | 9.619.949          | 9.619.949          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.884.548                  | 2.732.349          | 3.043.511          | 2.686.751          | 2.686.751          | 2.686.751          |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>5.954.538</b>           | <b>3.227.801</b>   | <b>3.173.626</b>   | <b>3.370.000</b>   | <b>3.370.000</b>   | <b>3.370.000</b>   |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 5.954.538                  | 3.227.801          | 3.173.626          | 3.370.000          | 3.370.000          | 3.370.000          |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 3.769.655                  | 7.005.678          | 5.784.999          | 6.025.300          | 5.325.300          | 4.825.300          |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>28.607.818</b>          | <b>30.414.884</b>  | <b>28.055.557</b>  | <b>28.008.300</b>  | <b>27.308.300</b>  | <b>26.808.300</b>  |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-21.855.631</b>         | <b>-21.791.392</b> | <b>-21.190.805</b> | <b>-21.679.800</b> | <b>-21.679.800</b> | <b>-21.679.800</b> |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                          | 144.450            | 156.905            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 2.164.949                  | 2.123.268          | 2.086.544          | 2.168.720          | 2.120.400          | 2.069.630          |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-2.164.949</b>          | <b>-1.978.818</b>  | <b>-1.929.639</b>  | <b>-2.168.720</b>  | <b>-2.120.400</b>  | <b>-2.069.630</b>  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-24.020.581</b>         | <b>-23.770.210</b> | <b>-23.120.444</b> | <b>-23.848.520</b> | <b>-23.800.200</b> | <b>-23.749.430</b> |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Steuern   | 1.251.197                  | 1.121.064          | 83.700             | 1.176.700          | 1.176.700          | 1.176.700          |
| <b>Steuern</b>   | <b>1.251.197</b>           | <b>1.121.064</b>   | <b>83.700</b>      | <b>1.176.700</b>   | <b>1.176.700</b>   | <b>1.176.700</b>   |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-25.271.777</b>         | <b>-24.891.274</b> | <b>-23.204.144</b> | <b>-25.025.220</b> | <b>-24.976.900</b> | <b>-24.926.130</b> |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-25.271.777</b>         | <b>-24.891.274</b> | <b>-23.204.144</b> | <b>-25.025.220</b> | <b>-24.976.900</b> | <b>-24.926.130</b> |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



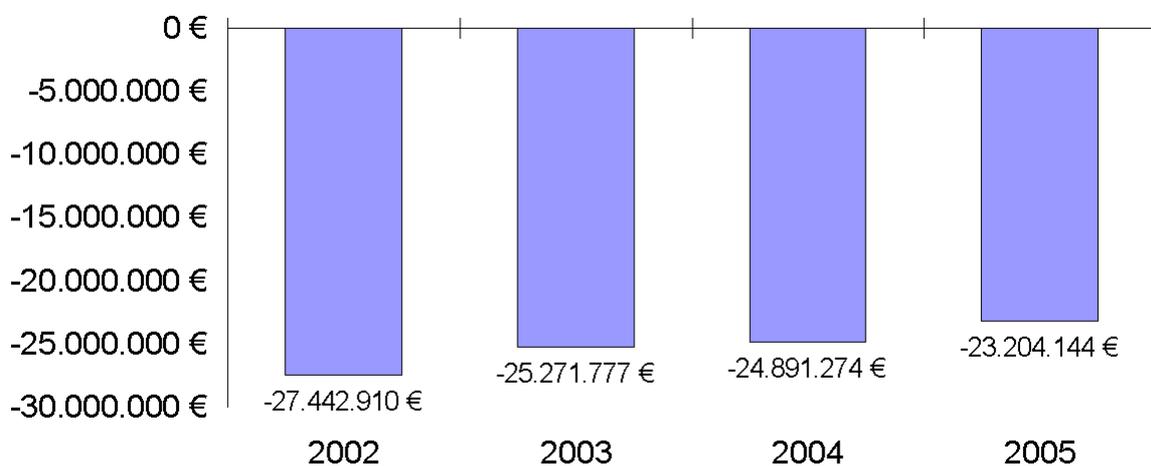
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



**Besucherzahlen städt. Bäder / Jahresübersicht 2005**

**Stand: Dezember**

| Hallenbäder  | Besucher/Monat   |                  | Abweichung % | davon 2004:    |                |                | davon 2005:    |                |              | Abweichung     | Verzins      | Abweichung |
|--|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|
|  | Jan. - Dez. 2004 | Jan. - Dez. 2005 |              | Öffentlichkeit | Schulen        | Verzins        | Öffentlichkeit | Schulen        | Abweichung   |                |              |            |
| Hauptbad   | 144.481          | 146.425          | 1,35         | 19.005         | 68.933         | 56.543         | 13.965         | 69.368         | -26,52       | 63.092         | 11,58        |            |
| Alte Badenanstalt  | 53.107           | 47.915           | -9,78        | 16.329         | 22.985         | 13.793         | 14.544         | 19.461         | -10,93       | 13.910         | 0,85         |            |
| Borbeck  | 85.191           | 87.837           | 3,11         | 25.865         | 45.686         | 13.640         | 30.327         | 44.604         | 17,25        | 12.906         | -5,38        |            |
| Nord - Ost   | 88.277           | 90.761           | 2,81         | 50.013         | 25.861         | 12.403         | 50.138         | 27.501         | 0,25         | 13.122         | 5,80         |            |
| Werden   | 61.764           | 57.337           | -7,17        | 36.753         | 13.258         | 11.753         | 31.220         | 13.198         | -15,05       | 12.919         | 9,92         |            |
| Kupferdreh   | 79.670           | 80.412           | 0,93         | 38.066         | 18.054         | 23.550         | 38.840         | 19.983         | 2,03         | 21.589         | -8,33        |            |
| Rüttenscheid   | 284.691          | 286.912          | 0,78         | 204.891        | 55.804         | 23.996         | 207.123        | 54.992         | 1,09         | 24.797         | 3,34         |            |
| <b>Summe</b>   | <b>797.181</b>   | <b>797.599</b>   | <b>0,05</b>  | <b>390.922</b> | <b>250.581</b> | <b>155.678</b> | <b>386.157</b> | <b>249.107</b> | <b>-1,22</b> | <b>162.335</b> | <b>4,28</b>  |            |
| <b>Freibäder</b>   |                  |                  |              |                |                |                |                |                |              |                |              |            |
| Grugab   | 119.625          | 165.937          | 38,71        | 115.631        |                | 3.994          | 162.562        |                | 40,59        | 3.375          | -15,50       |            |
| <b>Summe</b>   | <b>119.625</b>   | <b>165.937</b>   | <b>38,71</b> | <b>115.631</b> |                | <b>3.994</b>   | <b>162.562</b> |                |              | <b>3.375</b>   |              |            |
| <b>Kombibäder</b>  |                  |                  |              |                |                |                |                |                |              |                |              |            |
| <b>Oststadt</b>  |                  |                  |              |                |                |                |                |                |              |                |              |            |
| Anteil Hallenbad   | 131.645          | 140.707          | 6,88         | 81.510         | 27.781         | 22.354         | 90.871         | 27.014         | 11,48        | 22.822         | 2,09         |            |
| Anteil Freibad   | 75.620           | 70.762           | -6,42        | 36.192         | 21.957         | 17.471         | 35.319         | 19.534         | -2,41        | 15.909         | -8,94        |            |
|  | 56.025           | 69.945           | 24,85        | 45.318         | 5.824          | 4.883          | 55.552         | 7.480          | 22,58        | 6.913          | 41,57        |            |
| <b>Kettwig</b>   |                  |                  |              |                |                |                |                |                |              |                |              |            |
| Anteil Hallenbad   | 180.193          | 195.148          | 8,30         | 153.794        | 10.932         | 15.467         | 163.296        | 14.094         | 6,18         | 17.758         | 14,81        |            |
| Anteil Freibad   | 69.052           | 67.059           | -2,89        | 48.569         | 9.159          | 11.324         | 44.607         | 11.032         | -8,16        | 11.420         | 0,85         |            |
|  | 111.141          | 128.089          | 15,25        | 105.225        | 1.773          | 4.143          | 118.689        | 3.062          | 12,80        | 6.338          | 52,98        |            |
| <b>Summe</b>   | <b>311.838</b>   | <b>335.855</b>   | <b>7,70</b>  | <b>235.304</b> | <b>38.713</b>  | <b>37.821</b>  | <b>254.167</b> | <b>41.108</b>  | <b>8,02</b>  | <b>40.580</b>  | <b>7,29</b>  |            |
| <b>Freizeitbad</b>   |                  |                  |              |                |                |                |                |                |              |                |              |            |
| FZ Oase  | 131.697          | 138.454          | 5,13         | 129.480        | 2.203          | 14             | 135.800        | 2.654          | 4,88         | 0              |              |            |
| <b>Gesamt Hallenbäder (incl. Kombibäder und Freizeitbad)</b> | <b>1.073.550</b> | <b>1.073.874</b> | <b>0,03</b>  | <b>605.163</b> | <b>283.900</b> | <b>184.487</b> | <b>601.883</b> | <b>282.327</b> | <b>-0,54</b> | <b>189.664</b> | <b>2,81</b>  |            |
| <b>Gesamt Freibäder (incl. Kombibäder)</b>                   | <b>286.791</b>   | <b>363.971</b>   | <b>26,91</b> | <b>266.174</b> | <b>7.597</b>   | <b>13.020</b>  | <b>336.803</b> | <b>10.542</b>  | <b>26,53</b> | <b>16.626</b>  | <b>27,70</b> |            |
| <b>Besucher Gesamt</b>                                       | <b>1.360.341</b> | <b>1.437.845</b> | <b>5,70</b>  | <b>871.337</b> | <b>291.497</b> | <b>197.507</b> | <b>938.686</b> | <b>292.869</b> | <b>7,73</b>  | <b>206.290</b> | <b>4,45</b>  |            |

## Versicherungs-Vermittlungsdienst Essen GmbH

**Zweigertstraße 34**

**45130 Essen**

**Fon: 0201/ 826-1610**

**Fax: 0201/ 826-4011**

Gründungsjahr: 1997

Handelsregister HRB 13008

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung von Versicherungen in erster Linie im Bereich der Stadt Essen und ihrer Beteiligungsgesellschaften, darüber hinaus im regionalen Bereich mit dem Ziel der interkommunalen Kooperation mit den Gemeinden Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Versicherungsvermittlungsdienst) 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  | 26.100 € |        |
| davon   |          |        |
| Essener Verkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH   | 13.090 € | 50,15% |
| Haftpflichtgemeinschaft Deutscher Nahverkehrs- und Versorgungsunternehmen Allgemein (HDNA) WVaG | 13.010 € | 49,85% |

### Geschäftsführung

Heinz-Jörg Fleck, Geschäftsführer

Martin Lücken, Geschäftsführer

Wolfgang Meyer, Geschäftsführer

# Finanzen



**ALLBAU AG**

Kennedyplatz 5

45127 Essen

Fon: 0201/ 2207-0

Fax: 0201/ 2207-269

info@allbau-ag.de

www.allbau-ag.de

Gründungsjahr: 1919

Handelsregister HRB 230

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist vorrangig 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. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der ALLBAU AG wird dieser tatsächlich eingehalten.

**Beteiligungsverhältnis**

|                                 |              |        |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Grundkapital                    | 23.008.135 € |        |
| davon                           |              |        |
| EW Beteiligungsgesellschaft mbH | 18.910.386 € | 82,19% |
| Sparkasse Essen                 | 3.358.728 €  | 14,60% |
| Streubesitz                     | 739.021 €    | 3,21%  |

**Vorstand**

Dr. Dietrich Goldmann,

**Aufsichtsrat**

Hanslothar Kranz, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Manfred Reimer, Ratsherr Stadt Essen, Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Bernhard Görgens, Mitglied

Peter Granzin, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Hans-Peter Huch, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Christian Hülsmann, Geschäftsbereichsvorstand und Stadtdirektor Stadt Essen, Mitglied

Uwe Kutzner, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Dr. Henning Osthues-Albrecht, Mitglied

Dr. Henner Puppel, Mitglied

Dr. Horst Zierold, Mitglied

Christine Geuß-Mues, Mitglied Arbeitnehmer

Anke Olmes, Mitglied Arbeitnehmer

Norbert Rustmeyer, Mitglied Arbeitnehmer  
Ursel Senff, Mitglied Arbeitnehmer  
Norbert Strötgen, Mitglied Arbeitnehmer

## Beteiligungen der Gesellschaft

|   |             |         |
|---|-------------|---------|
| ALLBAU Managementgesellschaft mbH   | 1.023.000 € | 100,00% |
| ZukunftsZentrumZollverein AG zur Förderung von<br>Existenzgründungen - Triple Z - | 2.560 €     | 2,38%   |
| WRW Wohnungswirtschaftliche Treuhand Rheinland Westfalen<br>GmbH                  | 15.000 €    | 1,38%   |
| Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen GmbH (LEG)                     | 1.022.584 € | 0,68%   |

## Bilanz

|  | 2003          | 2004          | 2005          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| A. Anlagevermögen  |               |               |               |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| II. Sachanlagen  | 305.557.626 € | 306.412.933 € | 306.352.367 € |
| III. Finanzanlagen   | 2.123.097 €   | 2.123.097 €   | 2.394.397 €   |
| Summe Anlagevermögen   | 307.680.722 € | 308.536.030 € | 308.746.764 € |
| B. Umlaufvermögen  |               |               |               |
| I. Vorräte   | 23.726.890 €  | 23.943.784 €  | 24.353.931 €  |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 14.897.541 €  | 8.891.459 €   | 9.359.028 €   |
| III. Wertpapiere   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 8.829.039 €   | 21.984.444 €  | 14.715.188 €  |
| Summe Umlaufvermögen   | 47.453.470 €  | 54.819.686 €  | 48.428.146 €  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 35.715 €      | 21.430 €      | 6.731 €       |
| Summe Aktiva   | 355.169.908 € | 363.377.147 € | 357.181.642 € |
| A. Eigenkapital  |               |               |               |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 23.008.135 €  | 23.008.135 €  | 23.008.135 €  |
| II. Kapitalrücklage  | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| III. Gewinnrücklagen   | 45.070.007 €  | 46.766.801 €  | 50.098.471 €  |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 6.267.757 €   | 10.580.000 €  | 13.500.000 €  |
| Summe Eigenkapital   | 74.345.899 €  | 80.354.936 €  | 86.606.605 €  |
| B. Rückstellungen  | 5.003.590 €   | 5.698.658 €   | 5.921.124 €   |
| C. Verbindlichkeiten   | 275.819.868 € | 277.323.001 € | 264.653.830 € |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 551 €         | 551 €         | 83 €          |
| Summe Passiva  | 355.169.908 € | 363.377.147 € | 357.181.642 € |

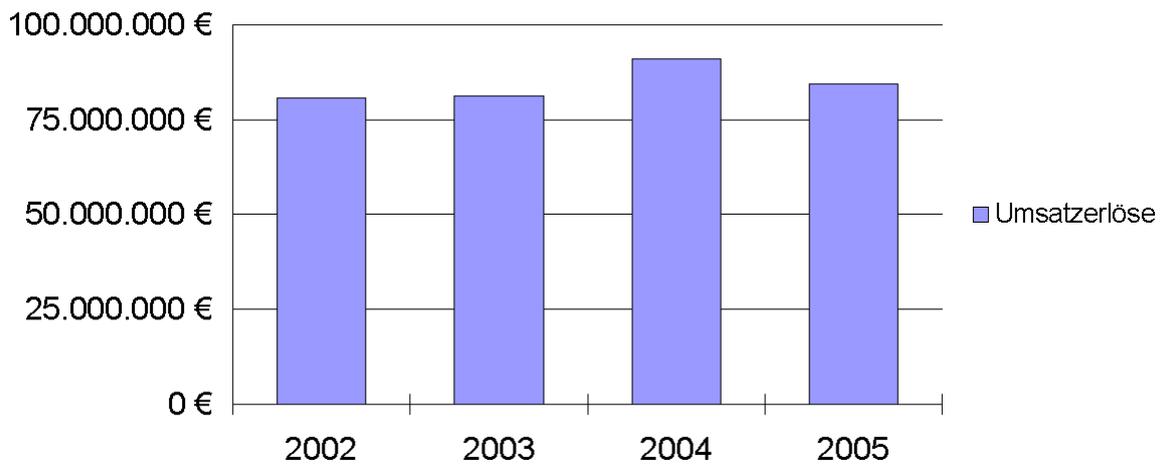
## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                   | Erfolgsplanung    |                   |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €      | 2006<br>in €      | 2007<br>in €      | 2008<br>in €      |
| Umsatzerlöse   | 81.321.470                 | 91.106.861        | 84.358.235        | 85.790.000        | 88.625.000        | 90.691.000        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 2.619.977                  | 638.024           | 412.040           | 1.958.000         | 76.000            | 2.142.000         |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 5.498.116                  | 3.657.997         | 11.648.985        | 6.600.000         | 6.300.000         | 5.400.000         |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>89.439.563</b>          | <b>95.402.882</b> | <b>96.419.260</b> | <b>94.348.000</b> | <b>95.001.000</b> | <b>98.233.000</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>41.918.962</b>          | <b>46.647.473</b> | <b>40.478.419</b> | <b>44.313.000</b> | <b>43.525.000</b> | <b>45.799.000</b> |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 41.918.962                 | 46.647.473        | 40.478.419        | 44.313.000        | 43.525.000        | 45.799.000        |
| <b>Personal</b>  | <b>125.338</b>             | <b>80.925</b>     | <b>27.714</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| a) Löhne und Gehälter  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 125.338                    | 80.925            | 27.714            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>11.642.742</b>          | <b>12.744.363</b> | <b>12.660.547</b> | <b>12.582.000</b> | <b>12.466.000</b> | <b>12.417.000</b> |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 11.642.742                 | 12.744.363        | 12.660.547        | 12.582.000        | 12.466.000        | 12.417.000        |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>10.820.961</b>          | <b>10.908.970</b> | <b>13.252.237</b> | <b>10.549.000</b> | <b>11.275.000</b> | <b>11.020.000</b> |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>64.508.003</b>          | <b>70.381.731</b> | <b>66.418.917</b> | <b>67.444.000</b> | <b>67.266.000</b> | <b>69.236.000</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>24.931.559</b>          | <b>25.021.150</b> | <b>30.000.342</b> | <b>26.904.000</b> | <b>27.735.000</b> | <b>28.997.000</b> |
| Erträge aus Beteiligungen  | 2.301                      | 2.301             | 0                 | 543.000           | 622.000           | 639.000           |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 170.468                    | 675.633           | 446.477           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 636                        | 657               | 790               | 0                 | 0                 | 1.000             |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 276.559                    | 359.912           | 487.011           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 9.771.718                  | 9.257.293         | 8.804.864         | 9.149.000         | 9.439.000         | 9.786.000         |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-9.321.753</b>          | <b>-8.218.790</b> | <b>-7.870.587</b> | <b>-8.606.000</b> | <b>-8.817.000</b> | <b>-9.146.000</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>15.609.806</b>          | <b>16.802.360</b> | <b>22.129.756</b> | <b>18.298.000</b> | <b>18.918.000</b> | <b>19.851.000</b> |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 1.212.922                  | 2.106.862         | 2.808.707         | 2.530.000         | 2.779.000         | 3.132.000         |
| Sonstige Steuern   | 2.429.127                  | 2.476.461         | 2.489.380         | 2.719.000         | 2.823.000         | 2.927.000         |
| <b>Steuern</b>   | <b>3.642.049</b>           | <b>4.583.323</b>  | <b>5.298.086</b>  | <b>5.249.000</b>  | <b>5.602.000</b>  | <b>6.059.000</b>  |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>11.967.757</b>          | <b>12.219.037</b> | <b>16.831.669</b> | <b>13.049.000</b> | <b>13.316.000</b> | <b>13.792.000</b> |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>11.967.757</b>          | <b>12.219.037</b> | <b>16.831.669</b> | <b>13.049.000</b> | <b>13.316.000</b> | <b>13.792.000</b> |

Erläuterung zur GuV:

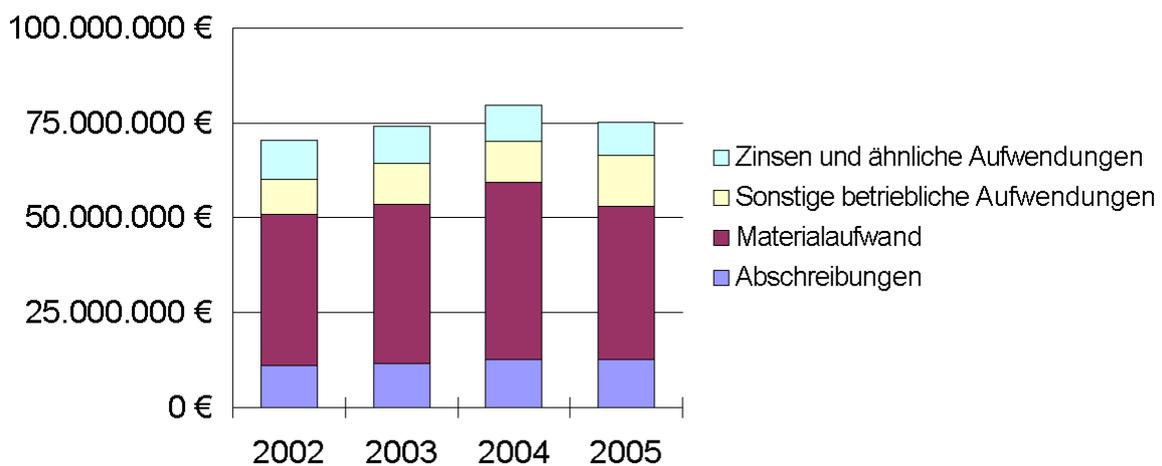
Bei den Plandaten handelt es sich um eine konsolidierte Darstellung unter Einbeziehung der AMG.

### Entwicklung der Ertragsstruktur



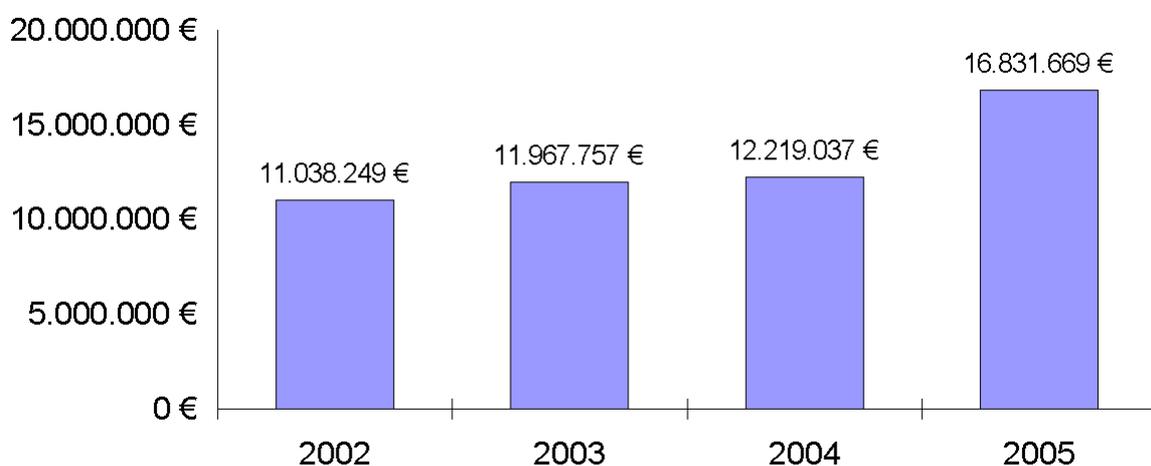
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Nachhaltigkeit für die Zukunft unserer Stadt

Für die Allbau AG hängt der Erfolg eng mit der Qualität der Stadtentwicklung zusammen. Denn der Kunde wählt heutzutage bei seiner Mietentscheidung nicht nur das Produkt Wohnung nach Ausstattung und Preis-Leistungsverhältnis aus, er trifft vielmehr eine Wohnortentscheidung. D.h. die Lage, die Adresse oder besser der Wohn-Standort mit all seinen Qualitäten, Angeboten von Nachbarschaft, Sicherheit, Freiflächen, Schulen, Einkaufsgelegenheiten usw. müssen also stimmen – nachhaltig und konkret bezogen auf den Standort.

Als Stadtentwicklungspartner, immobilienwirtschaftliches Kompetenzzentrum, Mittelstandsmotor und Quartiersentwickler streben wir bei unseren Projekten eine wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit an – basierend auf einer langfristigen und dauerhaften Rentabilität des eingesetzten Kapitals und einer zusätzlichen, bemerkenswerten Stadttrendite!

Das geht von hohen Investitionen in Instandhaltungs- und Modernisierungsprojekten, in Abriss und Neubau, in eine qualitätvolle Gestaltung des Wohnumfeldes, in kooperative Stadtumbauprojekte über Projekte für sozialen Frieden und soziale Integration in den Stadtteilen bis hin zur Funktion als Initiator, Akteur und Moderator von Stadtteilentwicklungsprojekten. Auch wenn die Anzahl der Eigenheimprojekte eher gering ist, sollen sie zur stärkeren Förderung der Eigentumsbildung dienen und junge Familien und einkommensstärkere Haushalte an den Wohnort Essen genauso nachhaltig binden wie neue zielgruppenorientierte Wohnangebote (z.B. innovative Wohngruppen für Senioren, generationenübergreifendes Wohnen, Wohnen mit ökologischen Zielsetzungen) oder neue innovative Standorte wie z.B. Wohnen am Wasser, auf ehemaligen Konversionsflächen oder in der Innenstadt.

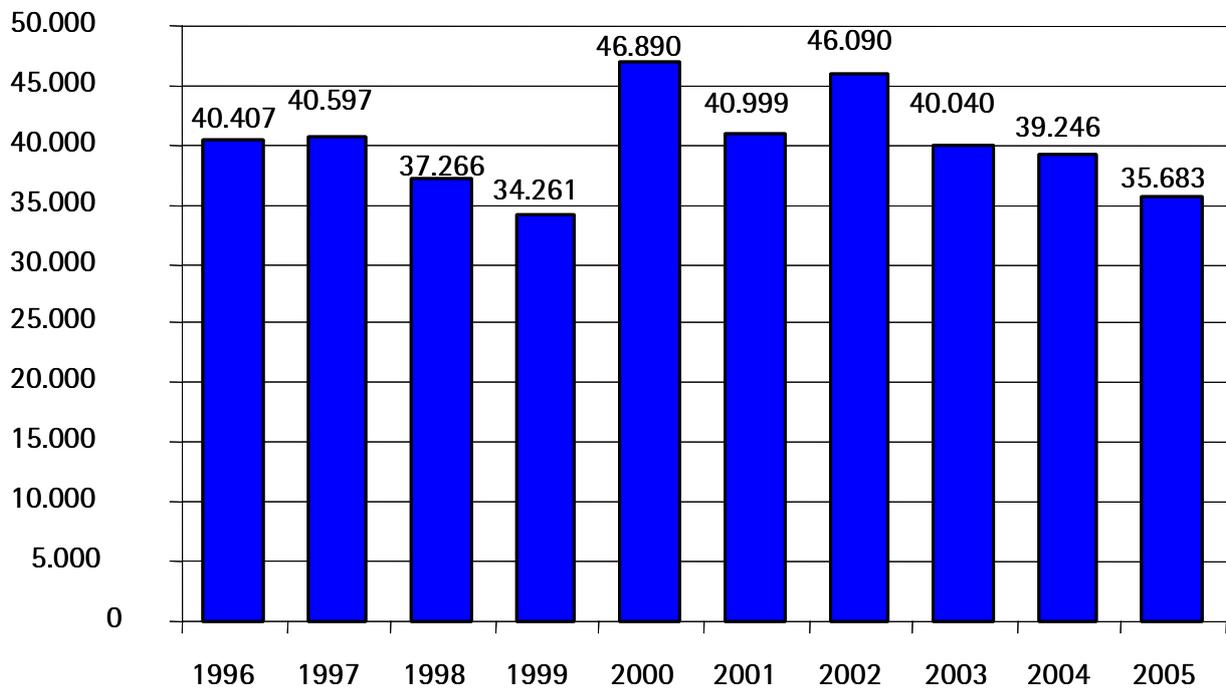
Und eine gesunde Basis für eine beispielhafte Stadtentwicklung ist gegeben, denn die Menschen hier ziehen mit. Eigenengagement ist vieler Orten zu bewundern, wie wir auch in 2005 beim Gemeinschaftsprojekt Storp 9 und zahlreichen Sozialmanagement-Projekten immer wieder sahen. Aber nicht nur das: wir haben in unserer Stadt eine wirtschaftliche Vielfalt an Großunternehmen, Mittelstand, Kleingewerbetreibenden, Startern – und mit dem Allbau ein kommunales Wohnungsunternehmen mit einem überwiegend regionalen Investitionsvolumen von ca. 36 Mio. Euro im Jahr und einer nachhaltig ausgerichteten Geschäftspolitik, die unserer Stadt beides gibt: eine angemessene jährliche Rendite und eine nachhaltige Beteiligung an der Stadtentwicklung.

Dies gilt auch für 2006 und wir reagieren besonders auf das schwerwiegende wohnungswirtschaftliche Problem der demographischen Überalterung. Unsere Stadt braucht adäquaten Wohnraum für die älteren Mitbürger mit differenzierten, bedarfsabhängigen Serviceangeboten in ihrer gewohnten Umgebung. Nicht Ausgrenzung, sondern Integration ist ein wichtiger gesellschaftlicher, aber auch Kosten sparender Prozess, zu dem der Allbau im Jahre 2006 mit entsprechenden Wohnraum- und Dienstleistungsangeboten beitragen möchte. Dazu zählt beispielsweise die Entwicklung des Mehrgenerationen-Projektes „Für Jung und Alt – Wohnen zwischen Südpark und Steeler City“, das sowohl die Bedürfnisse älterer und allein lebender Menschen als auch die Anforderungen junger Familien mit Kindern erfüllen wird – ganz nach dem Motto: So viel Gemeinschaft wie möglich und so viel Privatsphäre wie nötig.

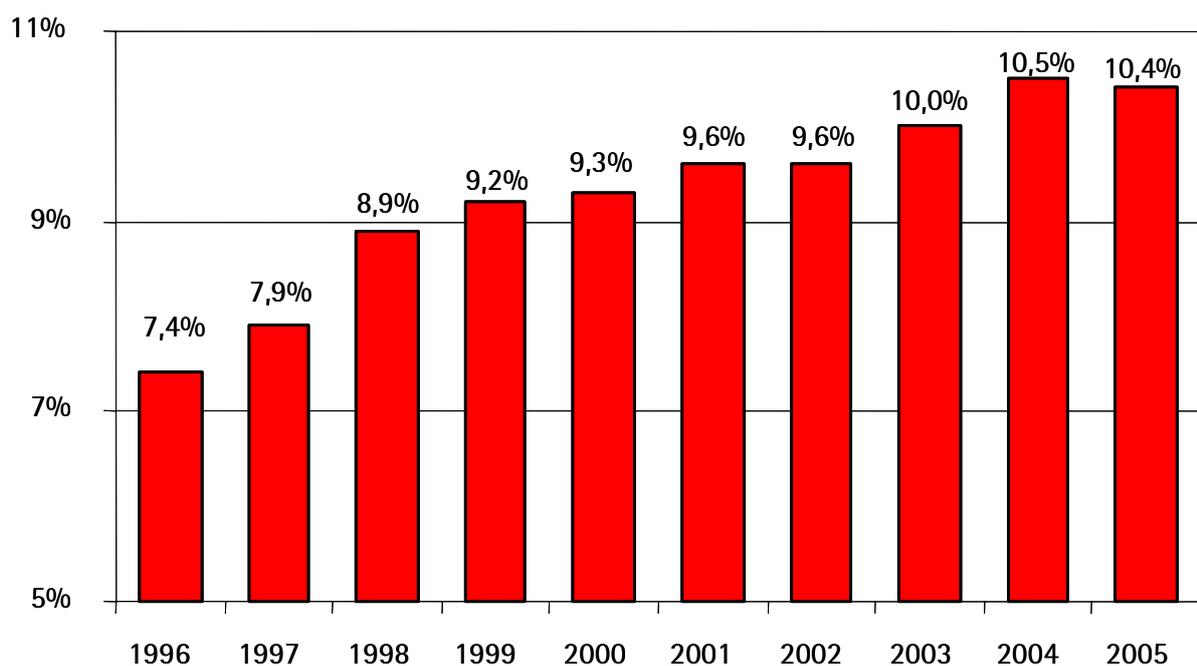
Wir haben uns aber für 2006 noch mehr interessante Stadtentwicklungsprojekte vorgenommen: Wir unterstützen die Stadt bei der Reaktivierung und Aufwertung eines attraktiven, familienfreundlichen und sicheren Segerothparks durch Bereitstellung und Zuführung von Regenwasser für einen neuen Teich. An der Sunderlandstraße installieren wir eine große Photovoltaikanlage auf 12 Häusern mit Flach- und Satteldach und erweitern sie im Jahre 2007 um weitere 10 Häuser. Gleichzeitig erhalten die Gebäude eine neue Wärmedämmung von Fassaden, Kellerdecken und Dächern. Ähnlich verfahren wir in 2006 in Friesenaue/Jahnstraße. Hier starten wir im Rahmen einer großen Modernisierungsoffensive mit einer Blockmodernisierung von drei Mehrfamilienhäusern mit Zusammenlegung von Wohnungen und Grundriss-Änderungen. Gleichzeitig realisieren wir im Rahmen von Ökoprotit die Nutzung von Photovoltaik, Solarthermie und Regenwassernutzung und -versickerung. Auch vom Erwerb der Karnaper Straße 98 versprechen wir uns eine Aufwertung für den Stadtteil Karnap. Noch im Jahre 2006 wird die Immobilie mit den 6 Wohnungen (50-65 qm) und der 140 qm-Gewerbefläche modernisiert und sorgt hoffentlich nicht nur für eine Aufbruchstimmung bei potenziellen Investoren, sondern animiert auch Nachbarn und die Stadt sich für eine bessere Lebens- und Wohnqualität in Karnap einzusetzen. Nicht zu vergessen sind die zahlreichen Sozialmanagement-Projekte, die auch in 2006 weiterentwickelt werden.

Fazit: Auch 2006 wird der Allbau wieder der ideale Partner einer Politik sein, die soziale Verwahrlosung nicht als Entwicklung unserer Zeit akzeptiert und gleichzeitig die drei Nachhaltigkeitsdimensionen ökonomischer Erfolg, soziale Belange und ökologische Verträglichkeit als wichtige Grundlage des unternehmerischen Handelns ansieht.

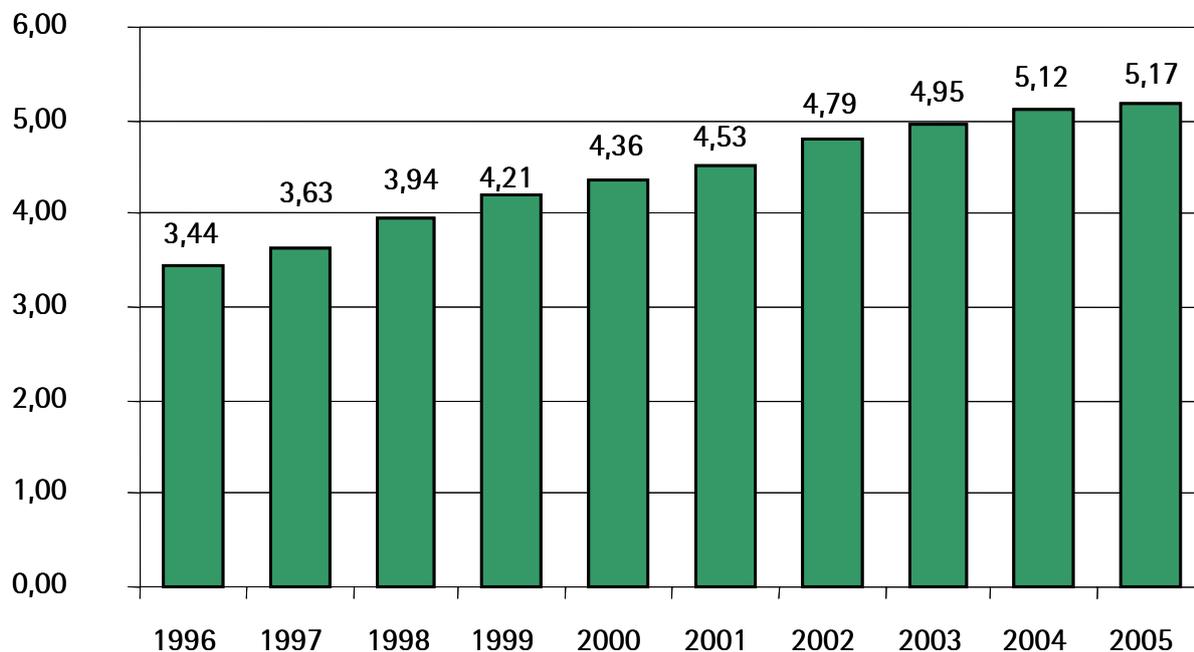
## Auftrags- und Investitionsvolumen in T€



## Entwicklung der Fluktuation



## Entwicklung der Mieten Nettokaltmiete Ø nicht preisgebundene WE in €/m<sup>2</sup>



**ALLBAU Managementgesellschaft mbH****Kennedyplatz 5****45127 Essen****Fon: 0201 / 2207-0****Fax: 0201 / 2207-269**

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. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der AMG wird dieser tatsächlich eingehalten.

**Beteiligungsverhältnis**

|              |             |         |
|--------------|-------------|---------|
| Stammkapital | 1.023.000 € |         |
| davon        |             |         |
| ALLBAU AG    | 1.023.000 € | 100,00% |

**Geschäftsführung**

Dr. Dietrich Goldmann, Geschäftsführer

**Aufsichtsrat**

Hanslothar Kranz, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Manfred Reimer, Ratsherr Stadt Essen, Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Bernhard Görgens, Mitglied

Dr. Henning Osthues-Albrecht, Mitglied

Christine Geuß-Mues, Mitglied Arbeitnehmer

Anke Olmes, Mitglied Arbeitnehmer

**Beteiligungen der Gesellschaft**

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG (AMG als Komplementärin) | 0 € | 0,00% |
|---|-----|-------|

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 133,00  | 133,00   | 7.816.620 €     |
| 2005               | 138,00  | 138,00   | 8.218.029 €     |
| Abweichung absolut | 5,00    | 5,00     | 401.409 €       |
| Abweichung in %    | 3,76 %  | 3,76 %   | 5,14 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 59.551 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 58.772 €

Per 1. Januar 1999 wurde das gesamte Personal der ALLBAU AG und per 1. Januar 2002 der Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG von der AMG übernommen.

## Bilanz

|  | 2003         | 2004        | 2005        |
|--|--------------|-------------|-------------|
| A. Anlagevermögen  |              |             |             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 113.069 €    | 86.500 €    | 129.940 €   |
| II. Sachanlagen  | 3.772.548 €  | 3.998.367 € | 3.979.109 € |
| III. Finanzanlagen   | 170.236 €    | 173.575 €   | 193.384 €   |
| Summe Anlagevermögen   | 4.055.853 €  | 4.258.442 € | 4.302.432 € |
| B. Umlaufvermögen  |              |             |             |
| I. Vorräte   | 7.859.122 €  | 2.437.596 € | 2.102.100 € |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 167.824 €    | 260.512 €   | 497.639 €   |
| III. Wertpapiere   | 13.940 €     | 28.440 €    | 43.241 €    |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.521.056 €  | 1.594.275 € | 1.225.484 € |
| Summe Umlaufvermögen   | 9.561.943 €  | 4.320.823 € | 3.868.464 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 37.319 €     | 43.731 €    | 52.163 €    |
| Summe Aktiva   | 13.655.115 € | 8.622.997 € | 8.223.059 € |
| A. Eigenkapital  |              |             |             |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 1.022.584 €  | 1.023.000 € | 1.023.000 € |
| II. Kapitalrücklage  | 0 €          | 0 €         | 0 €         |
| III. Gewinnrücklagen   | 7.669 €      | 7.253 €     | 7.253 €     |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 3.048 €      | 3.048 €     | 3.048 €     |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 0 €          | 0 €         | 0 €         |
| Summe Eigenkapital   | 1.033.301 €  | 1.033.301 € | 1.033.301 € |
| B. Rückstellungen  | 1.329.837 €  | 1.455.208 € | 1.721.766 € |
| C. Verbindlichkeiten   | 11.291.976 € | 6.134.488 € | 5.467.992 € |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €          | 0 €         | 0 €         |
| Summe Passiva  | 13.655.115 € | 8.622.997 € | 8.223.059 € |

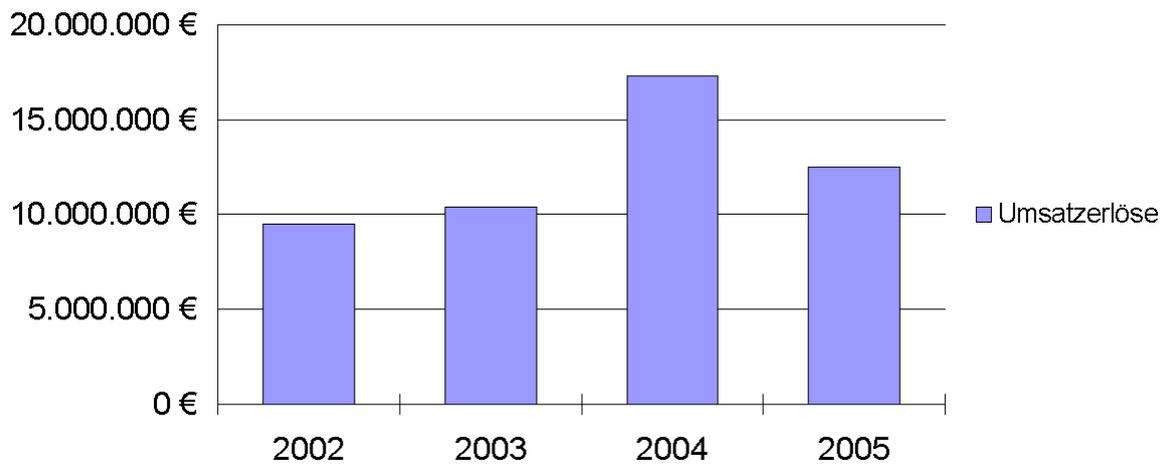
## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                   | Erfolgsplanung    |                   |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €      | 2006<br>in €      | 2007<br>in €      | 2008<br>in €      |
| Umsatzerlöse   | 10.393.171                 | 17.314.675        | 12.498.876        | 11.783.000        | 13.761.000        | 15.324.000        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 1.653.501                  | -5.421.526        | -335.496          | 2.350.000         | 1.608.000         | -2.035.000        |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 98.706                     | 273.122           | 343.792           | 250.000           | 251.000           | 252.000           |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>12.145.379</b>          | <b>12.166.271</b> | <b>12.507.172</b> | <b>14.383.000</b> | <b>15.620.000</b> | <b>13.541.000</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>2.060.727</b>           | <b>1.300.175</b>  | <b>1.416.119</b>  | <b>3.346.000</b>  | <b>4.299.000</b>  | <b>1.952.000</b>  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 939.143           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 2.060.727                  | 361.032           | 1.416.119         | 3.346.000         | 4.299.000         | 1.952.000         |
| <b>Personal</b>  | <b>7.696.528</b>           | <b>7.816.620</b>  | <b>8.218.029</b>  | <b>8.132.000</b>  | <b>8.270.000</b>  | <b>8.452.000</b>  |
| a) Löhne und Gehälter  | 5.893.588                  | 6.020.312         | 6.171.997         | 8.132.000         | 8.270.000         | 8.452.000         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.802.940                  | 1.796.308         | 2.046.032         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>509.580</b>             | <b>517.657</b>    | <b>542.881</b>    | <b>540.000</b>    | <b>550.000</b>    | <b>560.000</b>    |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 509.580                    | 517.657           | 542.881           | 540.000           | 550.000           | 560.000           |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.632.544</b>           | <b>1.761.426</b>  | <b>1.774.637</b>  | <b>1.957.000</b>  | <b>2.010.000</b>  | <b>2.065.000</b>  |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>11.899.379</b>          | <b>11.395.878</b> | <b>11.951.666</b> | <b>13.975.000</b> | <b>15.129.000</b> | <b>13.029.000</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>245.999</b>             | <b>770.393</b>    | <b>555.506</b>    | <b>408.000</b>    | <b>491.000</b>    | <b>512.000</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen  | 5.000                      | 5.000             | 5.000             | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 277                        | 252               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 17.510                     | 22.859            | 35.199            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 69.583                     | 93.656            | 118.711           | 98.000            | 101.000           | 104.000           |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-46.795</b>             | <b>-65.545</b>    | <b>-78.512</b>    | <b>-83.000</b>    | <b>-86.000</b>    | <b>-89.000</b>    |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>199.204</b>             | <b>704.848</b>    | <b>476.994</b>    | <b>325.000</b>    | <b>405.000</b>    | <b>423.000</b>    |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern   | 28.735                     | 29.215            | 30.517            | 32.000            | 33.000            | 34.000            |
| <b>Steuern</b>   | <b>28.735</b>              | <b>29.215</b>     | <b>30.517</b>     | <b>32.000</b>     | <b>33.000</b>     | <b>34.000</b>     |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>170.468</b>             | <b>675.633</b>    | <b>446.477</b>    | <b>293.000</b>    | <b>372.000</b>    | <b>389.000</b>    |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 170.468                    | 675.633           | 446.477           | 293.000           | 372.000           | 389.000           |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Erläuterung zur GuV:

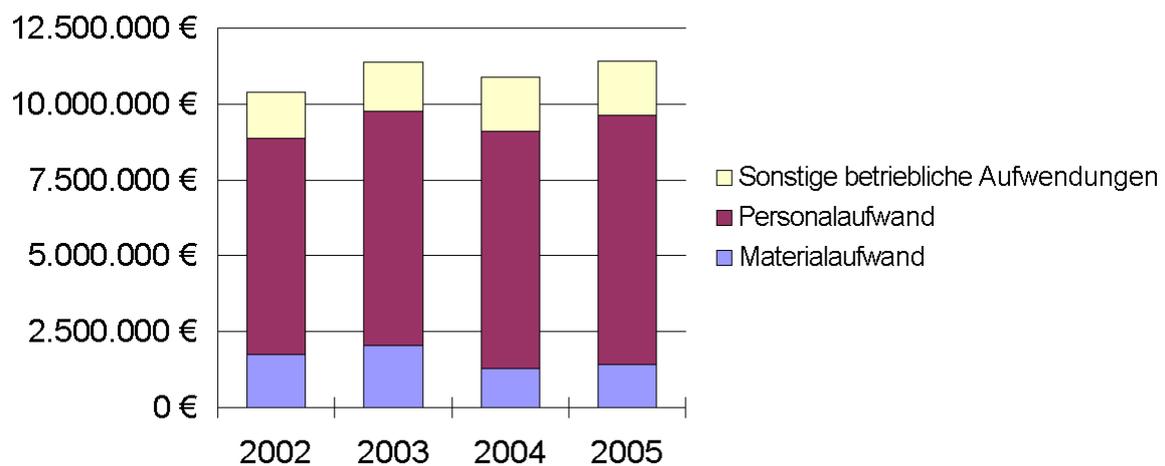
Auf der Grundlage des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der ALLBAU AG vom 10.12.1998 werden die Gewinne an die Muttergesellschaft abgeführt.

### Entwicklung der Ertragsstruktur



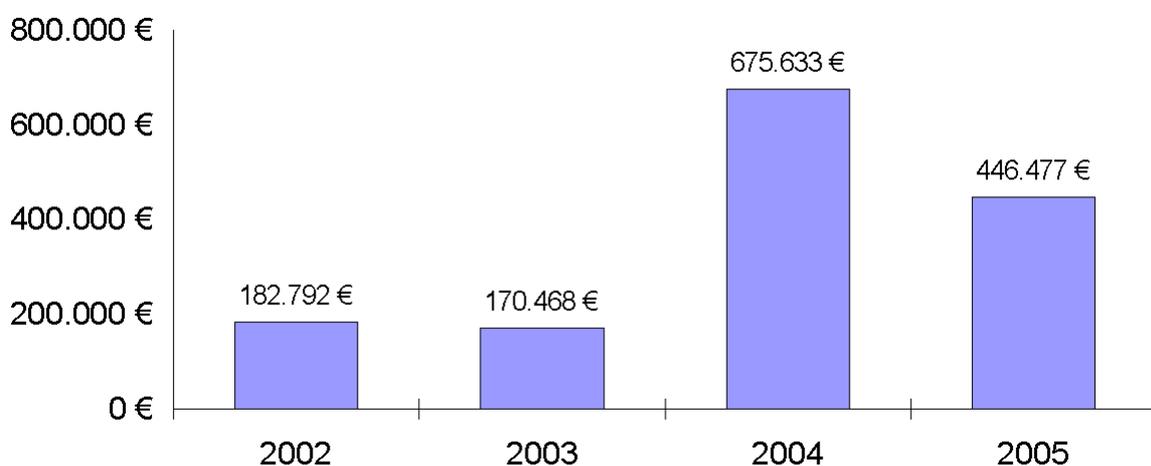
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## EBE Vermögens- und Betriebs GmbH

**Lierfeldstraße 49**

**45326 Essen**

**Fon: 0201/ 854-21 01**

**Fax: 0201/ 854-21 02**

Gründungsjahr: 1999

Handelsregister HRB 14612

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, der Besitz und die Verwaltung von Grundvermögen für die Entsorgungsbetriebe Essen GmbH sowie der Erwerb, der Besitz und die Verwaltung von Fahrzeugen für die Entsorgungsbetriebe Essen GmbH und den Bereich des Konzerns Stadt Essen. Dabei ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit den vorgenannten Gegenständen zusammenhängen oder sie fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Alle Maßnahmen sind mit den Zielen und Möglichkeiten der Kommunalpolitik der Stadt Essen abzustimmen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (z.B. Unterstützung der EBE GmbH als mit der Wahrnehmung städtischer Entsorgungspflichten beauftragten Unternehmens durch Gestellung von für die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung erforderlichem technischen Equipment) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der EBEBV wird dieser tatsächlich eingehalten.

### Beteiligungsverhältnis

|   |             |         |
|---|-------------|---------|
| Stammkapital  | 1.058.600 € |         |
| davon   |             |         |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) | 1.058.600 € | 100,00% |

### Geschäftsführung

Klaus Kunze, Geschäftsführer

### Aufsichtsrat

Reinhard Paß, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Jutta Eckenbach, Ratsfrau Stadt Essen, Stellvertretende Vorsitzende

Manfred Diehl, Mitglied Arbeitnehmer, Stellvertretender Vorsitzender

Bernd Flügel, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Annette Jäger, Bürgermeisterin Stadt Essen, Mitglied

Christoph Kersch, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Hermann Marx, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Marius Nieland, Geschäftsbereichsvorstand und Stadtkämmerer Stadt Essen, Mitglied

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               |         | 40,00    | 1.450.991 €     |
| 2005               |         | 42,00    | 1.754.745 €     |
| Abweichung absolut | 0,00    | 2,00     | 303.754 €       |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 5,00 %   | 20,93 %         |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 41.780 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 36.275 €

Personal jeweils zum Jahresende 31.12.

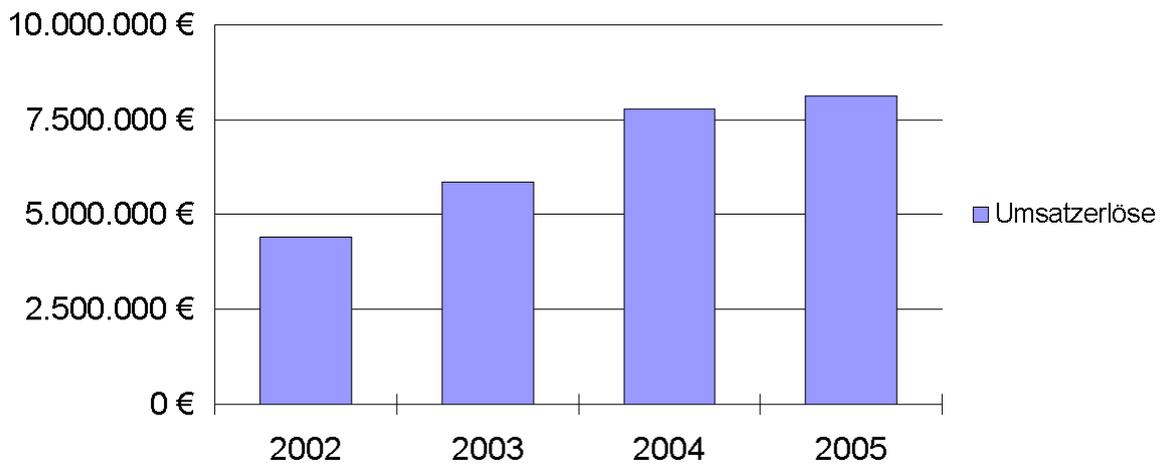
## Bilanz

|  | 2003         | 2004         | 2005         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  |              |              |              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 18.350 €     | 39.775 €     | 96.349 €     |
| II. Sachanlagen  | 17.713.825 € | 20.218.209 € | 12.201.803 € |
| III. Finanzanlagen   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Summe Anlagevermögen   | 17.732.175 € | 20.257.984 € | 12.298.152 € |
| B. Umlaufvermögen  |              |              |              |
| I. Vorräte   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 1.014.134 €  | 723.790 €    | 1.158.192 €  |
| III. Wertpapiere   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 255.093 €    | 791.333 €    | 1.792.084 €  |
| Summe Umlaufvermögen   | 1.269.227 €  | 1.515.123 €  | 2.950.276 €  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 270.045 €    | 327.076 €    | 251.273 €    |
| Summe Aktiva   | 19.271.447 € | 22.100.182 € | 15.499.701 € |
| A. Eigenkapital  |              |              |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 1.058.600 €  | 1.058.600 €  | 1.058.600 €  |
| II. Kapitalrücklage  | 630.253 €    | 630.253 €    | 0 €          |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 52.449 €     | 63.146 €     | 716.106 €    |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 10.697 €     | 5.778 €      | 0 €          |
| Summe Eigenkapital   | 1.751.999 €  | 1.757.777 €  | 1.774.706 €  |
| B. Rückstellungen  | 128.759 €    | 109.784 €    | 209.286 €    |
| C. Verbindlichkeiten   | 17.390.152 € | 20.232.058 € | 13.515.709 € |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 537 €        | 564 €        | 0 €          |
| Summe Passiva  | 19.271.447 € | 22.100.182 € | 15.499.701 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

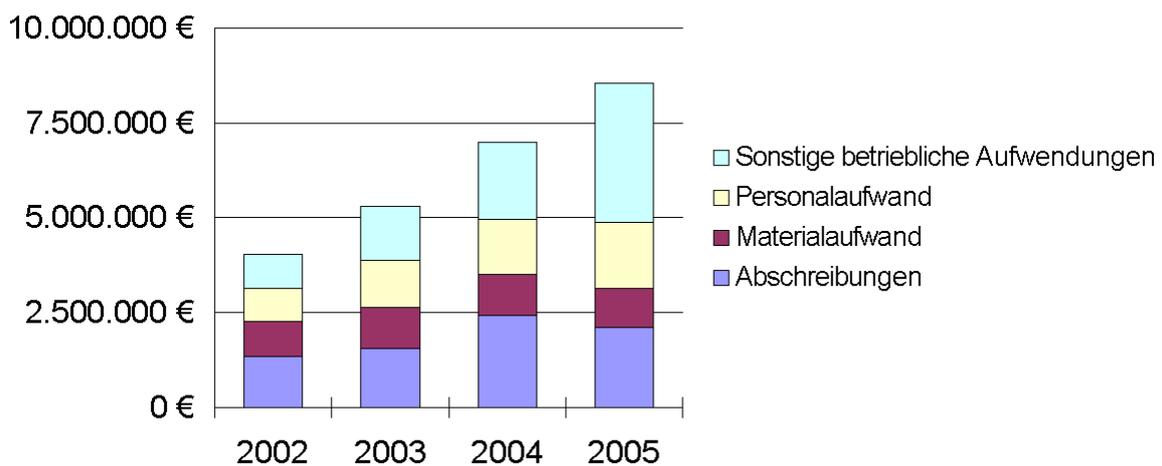
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                  | Erfolgsplanung   |                  |                  |
|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €     | 2006<br>in €     | 2007<br>in €     | 2008<br>in €     |
| Umsatzerlöse   | 5.846.712                  | 7.788.653         | 8.132.131        | 5.920.400        | 5.759.000        | 5.745.000        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 164.459                    | 39.553            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 342.111                    | 554.565           | 1.642.568        | 348.400          | 344.000          | 349.000          |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>6.353.283</b>           | <b>8.382.770</b>  | <b>9.774.699</b> | <b>6.268.800</b> | <b>6.103.000</b> | <b>6.094.000</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>1.068.787</b>           | <b>1.087.308</b>  | <b>1.031.251</b> | <b>902.000</b>   | <b>928.000</b>   | <b>945.000</b>   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 284.624                    | 294.050           | 297.846          | 313.000          | 317.000          | 319.000          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 784.163                    | 793.258           | 733.405          | 589.000          | 611.000          | 626.000          |
| <b>Personal</b>  | <b>1.234.892</b>           | <b>1.450.991</b>  | <b>1.754.745</b> | <b>1.779.600</b> | <b>1.798.000</b> | <b>1.834.000</b> |
| a) Löhne und Gehälter  | 941.133                    | 1.125.615         | 1.389.246        | 1.267.500        | 1.283.000        | 1.309.000        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 293.759                    | 325.376           | 365.500          | 512.100          | 515.000          | 525.000          |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>1.566.243</b>           | <b>2.423.246</b>  | <b>2.098.557</b> | <b>1.230.600</b> | <b>1.103.000</b> | <b>984.000</b>   |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 1.566.243                  | 2.423.246         | 2.098.557        | 1.230.600        | 1.103.000        | 984.000          |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.437.671</b>           | <b>2.023.351</b>  | <b>3.657.589</b> | <b>1.545.400</b> | <b>1.589.000</b> | <b>1.649.000</b> |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>5.307.593</b>           | <b>6.984.896</b>  | <b>8.542.143</b> | <b>5.457.600</b> | <b>5.418.000</b> | <b>5.412.000</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>1.045.690</b>           | <b>1.397.874</b>  | <b>1.232.556</b> | <b>811.200</b>   | <b>685.000</b>   | <b>682.000</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 8.444                      | 8.485             | 11.710           | 5.000            | 2.000            | 2.000            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 852.257                    | 1.025.473         | 918.998          | 643.600          | 520.000          | 479.000          |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-843.813</b>            | <b>-1.016.988</b> | <b>-907.289</b>  | <b>-638.600</b>  | <b>-518.000</b>  | <b>-477.000</b>  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>201.877</b>             | <b>380.887</b>    | <b>325.267</b>   | <b>172.600</b>   | <b>167.000</b>   | <b>205.000</b>   |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 93.906                     | 125.390           | 122.921          | 80.400           | 73.000           | 84.000           |
| Sonstige Steuern   | 97.274                     | 249.719           | 185.417          | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| <b>Steuern</b>   | <b>191.180</b>             | <b>375.108</b>    | <b>308.338</b>   | <b>150.400</b>   | <b>143.000</b>   | <b>154.000</b>   |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>10.697</b>              | <b>5.778</b>      | <b>16.929</b>    | <b>22.200</b>    | <b>24.000</b>    | <b>51.000</b>    |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>10.697</b>              | <b>5.778</b>      | <b>16.929</b>    | <b>22.200</b>    | <b>24.000</b>    | <b>51.000</b>    |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



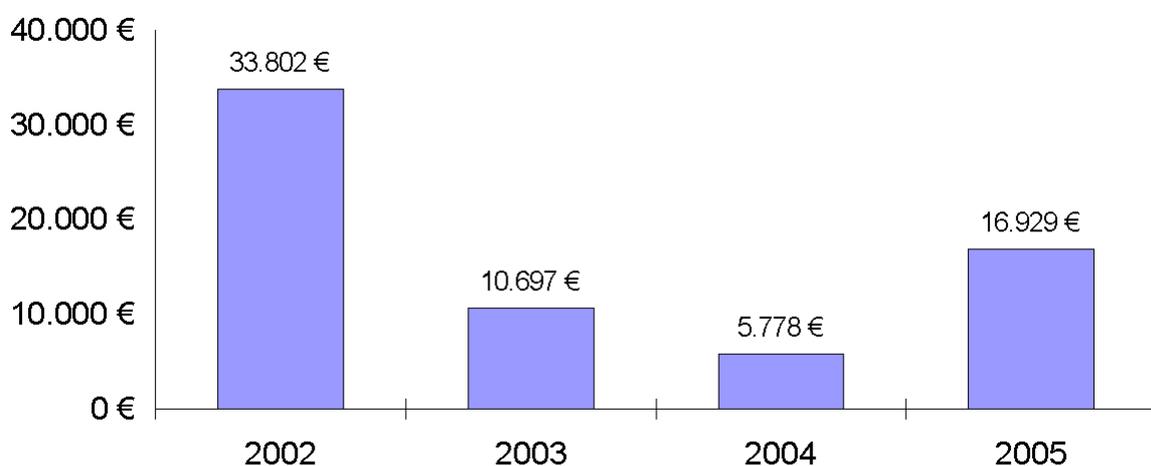
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Entsorgungsbetriebe Essen GmbH

**Pferdebahnstraße 32**

**45141 Essen**

**Fon: 0201/ 854 22 22 (Hotline)**

**Fax: 0201/ 854 10 81**

info@ebe-essen.de

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 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. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der EBE GmbH wird dieser tatsächlich eingehalten.

### Beteiligungsverhältnis

|   |              |        |
|---|--------------|--------|
| Stammkapital  | 10.200.000 € |        |
| davon   |              |        |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) | 5.202.000 €  | 51,00% |
| REMONDIS GmbH (Region West)                             | 4.998.000 €  | 49,00% |

### Geschäftsführung

Jürgen Jeppel, Geschäftsführer

Klaus Kunze, Geschäftsführer

### Aufsichtsrat

Reinhard Paß, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Jutta Eckenbach, Ratsfrau Stadt Essen, Stellvertretende Vorsitzende

Werner Hols, Stellvertretender Vorsitzender

Manfred Diehl, Mitglied Arbeitnehmer, Stellvertretender Vorsitzender

Bernd Flügel, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Guido Hanning, Mitglied

Annette Jäger, Bürgermeisterin Stadt Essen, Mitglied

Hermann Marx, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Jürgen Mauthe, Mitglied

Marius Nieland, Geschäftsbereichsvorstand und Stadtkämmerer Stadt Essen, Mitglied

Wolfgang Steinberg, Mitglied  
 Hans Vornholt, Mitglied  
 Thomas Altenbeck, Mitglied Arbeitnehmer  
 Susanne Diehl, Mitglied Arbeitnehmer  
 Barbara Emmerich, Mitglied Arbeitnehmer  
 Jürgen Hasebrink, Mitglied Arbeitnehmer  
 Jürgen Schirmer-Beisenkamp, Mitglied Arbeitnehmer  
 Manfred Speder, Mitglied Arbeitnehmer

## Beteiligungen der Gesellschaft

Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH 37.020 € 24,68%

## Personal und Stellen

|                    | Stellen  | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 2004               | 917,50   | 1.012,00 | 43.033.554 €    |
| 2005               |          | 977,00   | 43.500.219 €    |
| Abweichung absolut | -917,50  | -35,00   | 466.665 €       |
| Abweichung in %    | 100,00 % | 3,46 %   | 1,08 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 44.524 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 42.523 €

Darstellung mit Auszubildende (Anzahl 2005: 45). Als Zeichen der Ausbildungsförderung hat der Betrieb auch in 2005 weiterhin über Bedarf ausgebildet.

Nachdem in den Vorjahren durch die Verschmelzung der TREBE Recycling GmbH auf die EBE sowie die Verstärkung der Geschäftsleitung als Folge der neuen Gesellschafterstruktur ein Anstieg der Beschäftigtenzahlen von 991 (2003) auf 1.012 Mitarbeiter (2004; jeweils zum Stand 31.12.) zu beobachten war, hat sich die Mitarbeiterzahl im Jahresverlauf 2005 bis zum Jahresende auf 982 Kopf-Personale (inkl. Azubis) verringert. Eine Umrechnung der Teilzeitmitarbeiter auf die Vollzeitäquivalente ist in den Vorjahren nicht erfolgt, so dass hier der Vergleich mit dem Vorjahr nur eingeschränkt möglich ist (Teilzeitkräfte 2005: 10).

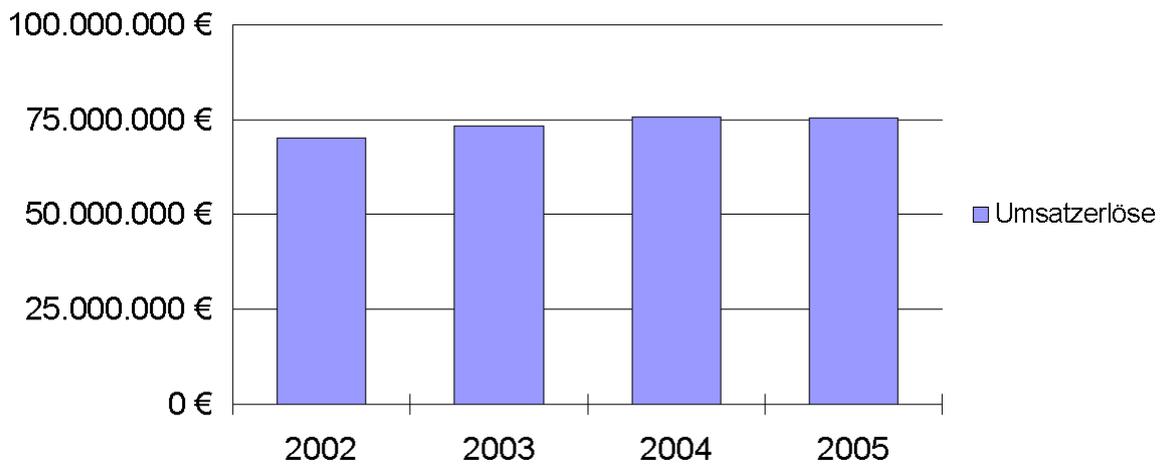
## Bilanz

|  | 2003         | 2004         | 2005         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  |              |              |              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 179.790 €    | 141.894 €    | 149.474 €    |
| II. Sachanlagen  | 42.006.802 € | 43.373.512 € | 42.752.401 € |
| III. Finanzanlagen   | 2.268.069 €  | 2.008.800 €  | 322.061 €    |
| Summe Anlagevermögen   | 44.454.661 € | 45.524.206 € | 43.223.937 € |
| B. Umlaufvermögen  |              |              |              |
| I. Vorräte   | 699.252 €    | 682.696 €    | 646.447 €    |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 11.563.578 € | 12.769.411 € | 13.526.803 € |
| III. Wertpapiere   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.320.042 €  | 83.660 €     | 943.336 €    |
| Summe Umlaufvermögen   | 13.582.872 € | 13.535.767 € | 15.116.587 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 767.539 €    | 907.175 €    | 880.231 €    |
| Summe Aktiva   | 58.805.073 € | 59.967.148 € | 59.220.754 € |
| A. Eigenkapital  |              |              |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 10.200.000 € | 10.200.000 € | 10.200.000 € |
| II. Kapitalrücklage  | 3.678.892 €  | 1.505.071 €  | 1.505.071 €  |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 1.898.437 €  | 1.055.330 €  | 2.222.630 €  |
| Summe Eigenkapital   | 15.777.329 € | 12.760.401 € | 13.927.700 € |
| B. Rückstellungen  | 5.075.500 €  | 5.843.000 €  | 6.272.626 €  |
| C. Verbindlichkeiten   | 37.949.026 € | 41.361.354 € | 39.017.297 € |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 3.218 €      | 2.393 €      | 3.131 €      |
| Summe Passiva  | 58.805.073 € | 59.967.148 € | 59.220.754 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

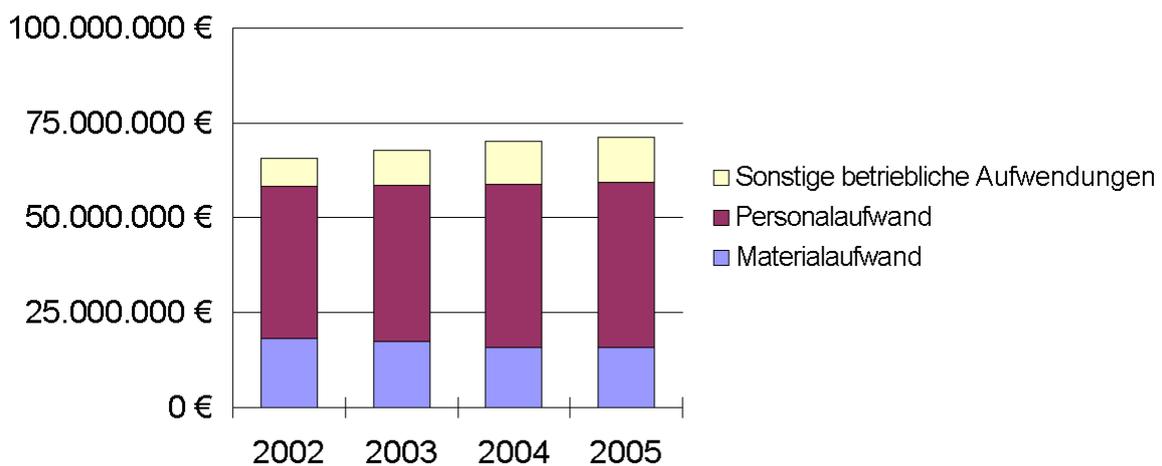
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                   | Erfolgsplanung    |                   |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €      | 2006<br>in €      | 2007<br>in €      | 2008<br>in €      |
| Umsatzerlöse   | 73.323.890                 | 75.643.815        | 75.538.107        | 80.872.000        | 82.498.000        | 85.632.000        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 2.967.678                  | 1.567.794         | 3.948.391         | 1.144.000         | 1.287.000         | 1.297.000         |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>76.291.567</b>          | <b>77.211.609</b> | <b>79.486.498</b> | <b>82.016.000</b> | <b>83.785.000</b> | <b>86.929.000</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>17.504.838</b>          | <b>15.722.355</b> | <b>15.865.885</b> | <b>17.064.000</b> | <b>17.699.000</b> | <b>19.485.000</b> |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 3.316.803                  | 3.850.241         | 3.785.487         | 3.731.000         | 3.661.000         | 3.746.000         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 14.188.035                 | 11.872.114        | 12.080.398        | 13.333.000        | 14.038.000        | 15.739.000        |
| <b>Personal</b>  | <b>41.187.407</b>          | <b>43.033.554</b> | <b>43.500.219</b> | <b>43.994.000</b> | <b>44.112.000</b> | <b>44.475.000</b> |
| a) Löhne und Gehälter  | 31.656.448                 | 33.211.043        | 33.074.475        | 33.459.000        | 33.408.000        | 33.739.000        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 9.530.959                  | 9.822.511         | 10.425.744        | 10.535.000        | 10.704.000        | 10.736.000        |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>2.969.855</b>           | <b>2.271.288</b>  | <b>2.706.455</b>  | <b>3.672.000</b>  | <b>3.959.000</b>  | <b>4.145.000</b>  |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 2.969.855                  | 2.271.288         | 2.706.455         | 3.672.000         | 3.959.000         | 4.145.000         |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 8.991.358                  | 11.419.039        | 11.901.114        | 10.013.000        | 10.017.000        | 10.129.000        |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>70.653.458</b>          | <b>72.446.235</b> | <b>73.973.674</b> | <b>74.743.000</b> | <b>75.787.000</b> | <b>78.234.000</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>5.638.109</b>           | <b>4.765.373</b>  | <b>5.512.824</b>  | <b>7.273.000</b>  | <b>7.998.000</b>  | <b>8.695.000</b>  |
| Erträge aus Beteiligungen  | 57.998                     | 123.400           | 141.910           | 50.000            | 20.000            | 20.000            |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 106.352                    | 55.472            | 68.453            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 597.446                    | 265.480           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.554.020                  | 1.933.335         | 1.644.043         | 1.950.000         | 2.050.000         | 2.200.000         |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-1.987.116</b>          | <b>-2.019.942</b> | <b>-1.433.680</b> | <b>-1.886.000</b> | <b>-2.016.000</b> | <b>-2.166.000</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>3.650.993</b>           | <b>2.745.431</b>  | <b>4.079.144</b>  | <b>5.387.000</b>  | <b>5.982.000</b>  | <b>6.529.000</b>  |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 1.566.558                  | 1.416.881         | 1.744.350         | 2.592.000         | 2.888.000         | 3.159.000         |
| Sonstige Steuern   | 185.997                    | 273.219           | 112.164           | 203.000           | 206.000           | 211.000           |
| <b>Steuern</b>   | <b>1.752.555</b>           | <b>1.690.100</b>  | <b>1.856.514</b>  | <b>2.795.000</b>  | <b>3.094.000</b>  | <b>3.370.000</b>  |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>1.898.437</b>           | <b>1.055.330</b>  | <b>2.222.630</b>  | <b>2.592.000</b>  | <b>2.888.000</b>  | <b>3.159.000</b>  |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>1.898.437</b>           | <b>1.055.330</b>  | <b>2.222.630</b>  | <b>2.592.000</b>  | <b>2.888.000</b>  | <b>3.159.000</b>  |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Abfallmengen 2005

|                                  | MHKW      | Deponierung | Verwertung | Gesamt    |
|----------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| Hausmüll (ohne Bioabfälle)       | 138.636 t |             |            | 138.636 t |
| Sperrmüll                        | 23.099 t  |             |            | 23.099 t  |
| Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle  | 33.206 t  |             |            | 33.206 t  |
| sonstige Gewerbeabfälle          | 115.680 t |             | 5.803 t    | 121.483 t |
| Straßenkehricht                  | 10.428 t  |             | 4.152 t    | 14.580 t  |
| Abfälle aus Grünanlagen          | 2.021 t   |             |            | 2.021 t   |
| Baustellenabfälle                | 5.870 t   | 7.234 t     | 25.439 t   | 38.543 t  |
| Teer und teerhaltige Produkte    | 365 t     | 1.905 t     | 1.104 t    | 3.375 t   |
| Boden und Steine                 |           | 8.741 t     | 16 t       | 8.757 t   |
| Altmetalle                       |           |             | 2.821 t    | 2.821 t   |
| Altholz                          |           |             | 9.822 t    | 9.822 t   |
| Alttextilien                     |           |             |            | 0 t       |
| Marktabfälle                     | 1.600 t   |             |            | 1.600 t   |
| Problemabfälle aus Haushaltungen |           | 348 t       | 428 t      | 776 t     |
| Krankenhausabfälle               | 2.021 t   |             |            | 2.021 t   |
| Bioabfälle                       |           |             | 12.824 t   | 12.824 t  |
| Grünabfälle                      | 12 t      |             | 18.295 t   | 18.308 t  |
| Papier / Pappe                   | 15 t      |             | 33.150 t   | 33.165 t  |
| Glas (auch verunreinigt)         |           | 701 t       |            | 701 t     |
| Leichtverpackungen               |           |             | 3.728 t    | 3.728 t   |
| DSD-Sortierreste                 | 197 t     |             |            | 197 t     |
| gemischte Verpackungen           |           |             | 96 t       | 96 t      |
| Sieb- und Rechenrückstände       | 1.282 t   |             | 603 t      | 1.885 t   |
| Elektronikgeräte u.ä.            |           |             | 709 t      | 709 t     |
| Sonstiges                        | 809 t     | 83 t        | 34 t       | 926 t     |
|                                  | 335.242 t | 19.012 t    | 119.025 t  | 473.279 t |

Von den insgesamt 473.279 t angefallenen Abfallmengen wurden 335.242 t (= 71 %) im MHKW Essen-Karnap thermisch behandelt. 19.012 t wurden auf Deponien verbracht. Dabei handelt es sich schwerpunktmäßig um verunreinigte Baustoffe und Bodenaushub. 119.025 t wurden stofflich verwertet. Dies entspricht einer Verwertungsquote von 25 %.

Neben den o.g. Abfallmengen wurden 19.325 Kühlschränke gesammelt und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.

## Entwässerung Essen GmbH

**Rüttenscheider Str. 27-37**

**45128 Essen**

**Fon: 0201 / 800-0**

**Fax: 0201 / 800-1219**

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 € |         |
| davon               |          |         |
| Stadtwerke Essen AG | 25.565 € | 100,00% |

### Geschäftsführung

Dietmar Bückemeyer, Geschäftsführer

Dr. Bernhard Görgens, Geschäftsführer

## Bilanz

|  | 2003          | 2004          | 2005          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| A. Anlagevermögen  |               |               |               |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 1.072.836 €   | 1.044.970 €   | 1.017.104 €   |
| II. Sachanlagen  | 723.809.425 € | 729.307.959 € | 726.051.235 € |
| III. Finanzanlagen   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| Summe Anlagevermögen   | 724.882.261 € | 730.352.929 € | 727.068.339 € |
| B. Umlaufvermögen  |               |               |               |
| I. Vorräte   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 3.078.446 €   | 7.251.762 €   | 10.764.404 €  |
| III. Wertpapiere   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 67.654 €      | 94.079 €      | 5.639 €       |
| Summe Umlaufvermögen   | 3.146.101 €   | 7.345.841 €   | 10.770.043 €  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| Summe Aktiva   | 728.028.362 € | 737.698.770 € | 737.838.383 € |
| A. Eigenkapital  |               |               |               |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 25.565 €      | 25.565 €      | 25.565 €      |
| II. Kapitalrücklage  | 179.792.063 € | 179.792.063 € | 179.792.063 € |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| Summe Eigenkapital   | 179.817.628 € | 179.817.628 € | 179.817.628 € |
| B. Sonderposten  | 96.641.037 €  | 95.601.065 €  | 95.193.542 €  |
| C. Rückstellungen  | 11.862.464 €  | 15.109.476 €  | 19.120.597 €  |
| D. Verbindlichkeiten   | 439.707.233 € | 447.170.601 € | 443.706.616 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| Summe Passiva  | 728.028.362 € | 737.698.770 € | 737.838.383 € |

## Erläuterung :

Bei dem ausgewiesenen Sonderposten handelt es sich um Abzugskapital. Als Abzugskapital weist die Gesellschaft Beiträge und Zuschüsse Dritter für Kanalbaumaßnahmen sowie für private und öffentliche Erschließungsmaßnahmen aus.

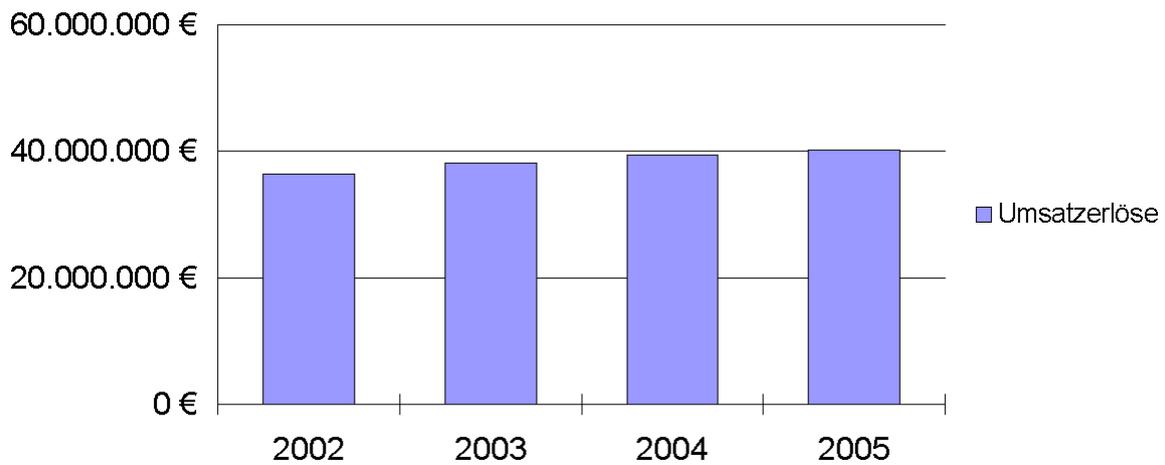
## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                    |                    | Erfolgsplanung     |                    |                    |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €       | 2005<br>in €       | 2006<br>in €       | 2007<br>in €       | 2008<br>in €       |
| Umsatzerlöse   | 38.138.968                 | 39.350.603         | 40.132.419         | 41.259.000         | 42.205.000         | 43.152.000         |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 951.026                    | 1.829.298          | 1.857.186          | 155.000            | 155.000            | 155.000            |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>39.089.994</b>          | <b>41.179.902</b>  | <b>41.989.605</b>  | <b>41.414.000</b>  | <b>42.360.000</b>  | <b>43.307.000</b>  |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>892.489</b>             | <b>1.759.732</b>   | <b>1.789.079</b>   | <b>150.000</b>     | <b>150.000</b>     | <b>150.000</b>     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0                  | 6.365              | 0                  | 0                  | 0                  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 892.489                    | 1.759.732          | 1.782.714          | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| <b>Personal</b>  | <b>6.136</b>               | <b>6.136</b>       | <b>12.545</b>      | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>       |
| a) Löhne und Gehälter  | 6.136                      | 6.136              | 12.545             | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>16.689.642</b>          | <b>16.887.535</b>  | <b>16.896.358</b>  | <b>17.043.000</b>  | <b>17.075.000</b>  | <b>17.121.000</b>  |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 16.689.642                 | 16.887.535         | 16.896.358         | 17.043.000         | 17.075.000         | 17.121.000         |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>2.442.994</b>           | <b>2.013.721</b>   | <b>1.057.264</b>   | <b>2.182.000</b>   | <b>2.398.000</b>   | <b>2.398.000</b>   |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>20.031.261</b>          | <b>20.667.124</b>  | <b>19.755.246</b>  | <b>19.381.000</b>  | <b>19.629.000</b>  | <b>19.675.000</b>  |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>19.058.733</b>          | <b>20.512.778</b>  | <b>22.234.358</b>  | <b>22.033.000</b>  | <b>22.731.000</b>  | <b>23.632.000</b>  |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 7.963                      | 10.333             | 154.809            | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 15.435.960                 | 16.280.639         | 16.741.172         | 16.975.000         | 17.126.000         | 17.557.000         |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-15.427.998</b>         | <b>-16.270.306</b> | <b>-16.586.363</b> | <b>-16.965.000</b> | <b>-17.116.000</b> | <b>-17.547.000</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>3.630.735</b>           | <b>4.242.472</b>   | <b>5.647.995</b>   | <b>5.068.000</b>   | <b>5.615.000</b>   | <b>6.085.000</b>   |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 108.955                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-108.955</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 2.508.788                  | 2.827.265          | 3.434.294          | 3.215.000          | 3.447.000          | 3.650.000          |
| Sonstige Steuern   | 62                         | 117                | 816                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Steuern</b>   | <b>2.508.850</b>           | <b>2.827.382</b>   | <b>3.435.110</b>   | <b>3.215.000</b>   | <b>3.447.000</b>   | <b>3.650.000</b>   |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>1.012.931</b>           | <b>1.415.090</b>   | <b>2.212.886</b>   | <b>1.853.000</b>   | <b>2.168.000</b>   | <b>2.435.000</b>   |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 1.012.931                  | 1.415.090          | 2.212.886          | 1.853.000          | 2.168.000          | 2.435.000          |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Erläuterung zur GuV:

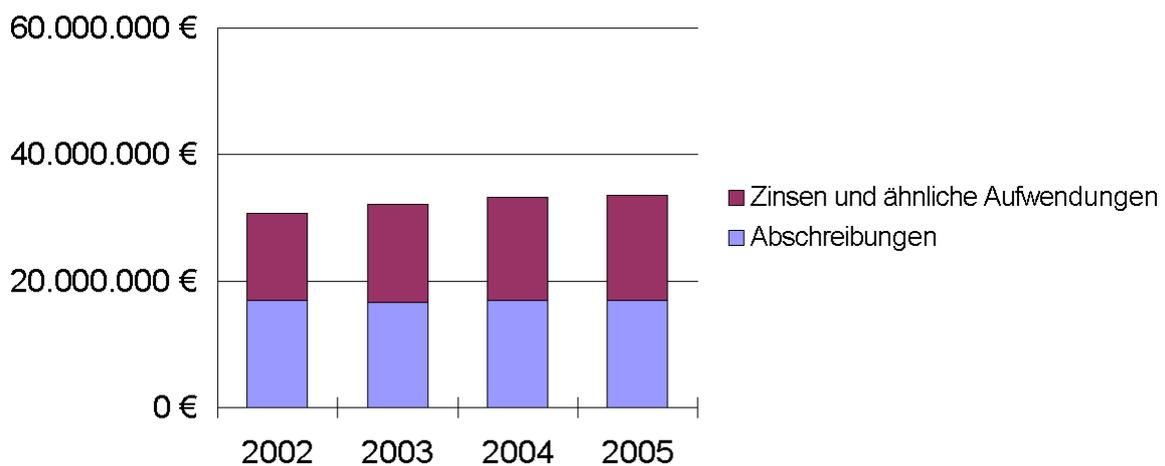
Die Ergebnisse der EEG werden auf der Grundlage eines Gewinnabführungsvertrages mit der Stadtwerke Essen AG an diese abgeführt bzw. durch diese ausgeglichen.

### Entwicklung der Ertragsstruktur



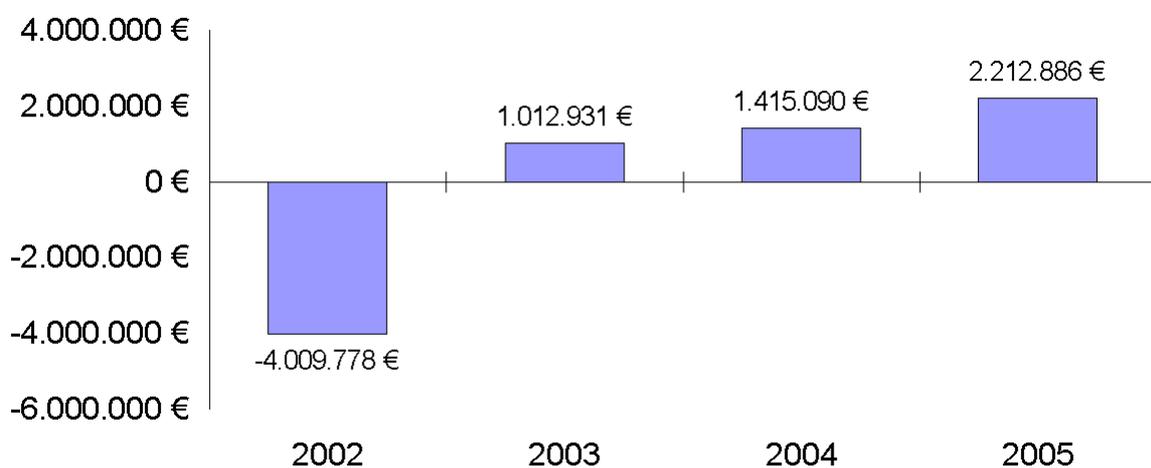
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Essener Verkehrs-Aktiengesellschaft

**Zweigertstraße 34**

**45130 Essen**

**Fon: 0201/ 826-0**

**Fax: 0201/ 826-1000**

[www.evag.de](http://www.evag.de)

Gründungsjahr: 1895

Handelsregister HRB 8

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die entgeltliche und geschäftsmäßige Beförderung von Personen mit Schienenbahnen, U-/Stadtbahnen, sonstigen Bahnen, Kraft- und O-Busverkehren, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Verkehrsunternehmen aller Art oder die Beteiligung an solchen Unternehmen, sowie die Durchführung aller dafür notwendigen und nützlichen Geschäfte, die Zurverfügungstellung von Personal sowie die Vorhaltung der erforderlichen Infrastruktur.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Beförderung von Personen mit den verschiedenen Verkehrsmitteln im öffentlichen Personennahverkehr) 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

|   |              |        |
|---|--------------|--------|
| Grundkapital  | 13.293.589 € |        |
| davon   |              |        |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) | 12.271.005 € | 92,31% |
| Stadt Essen   | 1.022.584 €  | 7,69%  |

### Vorstand

Dr. Horst Zierold, Vorsitzender

Siegfried Voß, Arbeitsdirektor

### Aufsichtsrat

Friedhelm Krause, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Wolfgang Raitz, Mitglied Arbeitnehmer, Stellvertretender Vorsitzender

Heinz-Dieter Dreier, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Hans-Willi Frohn, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Eveline Heep, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Marius Nieland, Geschäftsbereichsvorstand und Stadtkämmerer Stadt Essen, Mitglied

Wolfgang Weber, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Rolf Baertz, Mitglied Arbeitnehmer

Gerd Flocke, Mitglied Arbeitnehmer

Uwe Kerschel, Mitglied Arbeitnehmer

Andreas Kunze, Mitglied Arbeitnehmer

Wolfgang Schmitz, Mitglied Arbeitnehmer

## Beteiligungen der Gesellschaft

|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Stadtbahn-Betriebsführungsgesellschaft Ruhr mbH                               | 13.000 €    | 50,00% |
| GbR Bredeneyer Tor  | 9.551.977 € | 49,97% |
| Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH (BEKA) Köln | 2.074 €     | 0,82%  |
| RWE Aktiengesellschaft  | 445.530 €   | 0,03%  |

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               |         | 1.878,00 | 93.420.632 €    |
| 2005               |         | 1.701,90 | 91.713.709 €    |
| Abweichung absolut | 0,00    | -176,10  | -1.706.923 €    |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 9,38 %   | 1,83 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 53.889 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 49.745 €

Personalbestand zum Stichtag 31.12.; für 2005 hochgerechnet auf das Vollzeitäquivalent (Vorjahr: Basis Köpfe). Die Personalzahlen 2005 beinhalten 70 Auszubildende (Vorjahr: 72). Die Verringerung des Personalaufwandes ist im Wesentlichen auf die Reduzierung des Personalbestandes zurückzuführen. Der Personalaufwand je Mitarbeiter liegt in 2005 wegen der Umrechnung auf das Vollzeitäquivalent deutlich über dem des Vorjahres, obwohl der Personalaufwand gesunken ist. Auf Basis der Köpfe liegt der Personalaufwand je Mitarbeiter vergleichbar bei 50.172 €.

## Bilanz

|  | 2003          | 2004          | 2005          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| A. Anlagevermögen  |               |               |               |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 2.099.029 €   | 1.746.611 €   | 1.240.531 €   |
| II. Sachanlagen  | 233.235.250 € | 242.355.069 € | 238.380.718 € |
| III. Finanzanlagen   | 64.009.709 €  | 63.769.145 €  | 63.556.067 €  |
| Summe Anlagevermögen   | 299.343.988 € | 307.870.825 € | 303.177.315 € |
| B. Umlaufvermögen  |               |               |               |
| I. Vorräte   | 7.767.469 €   | 7.203.351 €   | 6.938.399 €   |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 27.042.693 €  | 28.993.760 €  | 24.161.561 €  |
| III. Wertpapiere   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.733.263 €   | 2.541.208 €   | 4.970.169 €   |
| Summe Umlaufvermögen   | 39.543.426 €  | 38.738.319 €  | 36.070.129 €  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 614.772 €     | 625.896 €     | 616.703 €     |
| Summe Aktiva   | 339.502.186 € | 347.235.040 € | 339.864.147 € |
| A. Eigenkapital  |               |               |               |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 13.293.589 €  | 13.293.589 €  | 13.293.589 €  |
| II. Kapitalrücklage  | 151.457.853 € | 151.482.460 € | 151.971.871 € |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| Summe Eigenkapital   | 164.751.442 € | 164.776.049 € | 165.265.460 € |
| B. Sonderposten  | 54.252.641 €  | 53.955.794 €  | 50.046.518 €  |
| C. Rückstellungen  | 80.476.621 €  | 83.007.882 €  | 84.083.057 €  |
| D. Verbindlichkeiten   | 36.513.869 €  | 42.759.100 €  | 38.015.864 €  |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 3.507.613 €   | 2.736.214 €   | 2.453.249 €   |
| Summe Passiva  | 339.502.186 € | 347.235.040 € | 339.864.147 € |

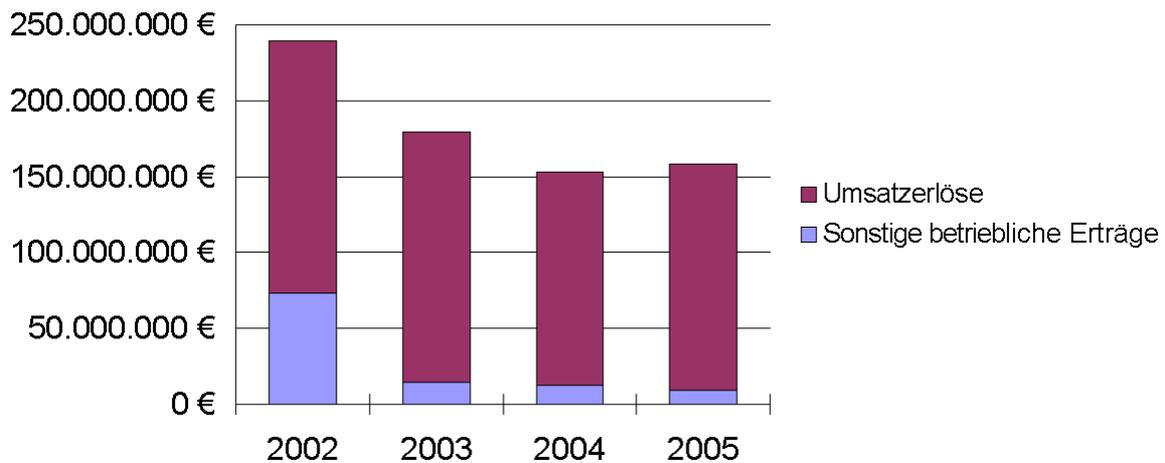
## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                    |                    | Erfolgsplanung     |                    |                    |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €       | 2005<br>in €       | 2006<br>in €       | 2007<br>in €       | 2008<br>in €       |
| Umsatzerlöse   | 165.204.177                | 140.818.190        | 149.152.258        | 148.621.950        | 148.639.100        | 148.420.000        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 83.828                     | -37.124            | -255.096           | 0                  | 0                  | 0                  |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 1.180.041                  | 1.273.070          | 1.178.726          | 1.300.500          | 1.742.300          | 1.686.900          |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 14.534.007                 | 12.492.483         | 9.158.921          | 7.289.700          | 5.385.200          | 5.515.300          |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>181.002.054</b>         | <b>154.546.618</b> | <b>159.234.810</b> | <b>157.212.150</b> | <b>155.766.600</b> | <b>155.622.200</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>125.627.176</b>         | <b>102.890.913</b> | <b>105.732.401</b> | <b>114.793.200</b> | <b>115.954.900</b> | <b>117.359.600</b> |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 14.764.809                 | 15.933.268         | 17.770.252         | 19.158.900         | 19.426.100         | 19.568.900         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 110.862.367                | 86.957.645         | 87.962.149         | 95.634.300         | 96.528.800         | 97.790.700         |
| <b>Personal</b>  | <b>95.624.231</b>          | <b>93.420.632</b>  | <b>91.713.709</b>  | <b>95.371.000</b>  | <b>93.701.500</b>  | <b>91.875.300</b>  |
| a) Löhne und Gehälter  | 68.845.089                 | 69.294.401         | 68.304.499         | 70.136.200         | 68.800.500         | 67.339.000         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 26.779.142                 | 24.126.231         | 23.409.210         | 25.234.800         | 24.901.000         | 24.536.300         |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>14.053.977</b>          | <b>13.103.260</b>  | <b>13.644.057</b>  | <b>16.277.500</b>  | <b>17.141.600</b>  | <b>19.033.000</b>  |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 14.053.977                 | 13.103.260         | 13.644.057         | 16.277.500         | 17.141.600         | 19.033.000         |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 15.634.667                 | 16.124.806         | 19.851.049         | 13.160.600         | 12.896.300         | 12.995.900         |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>250.940.051</b>         | <b>225.539.611</b> | <b>230.941.215</b> | <b>239.602.300</b> | <b>239.694.300</b> | <b>241.263.800</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-69.937.997</b>         | <b>-70.992.993</b> | <b>-71.706.405</b> | <b>-82.390.150</b> | <b>-83.927.700</b> | <b>-85.641.600</b> |
| Erträge aus Beteiligungen  | 512.690                    | 500.548            | 510.138            | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 11.660.178                 | 13.285.425         | 15.913.501         | 16.863.000         | 18.411.100         | 19.959.200         |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 399.497                    | 97.880             | 104.608            | 6.417.000          | 2.361.000          | 2.361.000          |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 337                        | 122                | 233                | 300                | 0                  | 0                  |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.617.842                  | 1.126.344          | 1.212.810          | 1.064.500          | 992.500            | 931.000            |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>10.954.186</b>          | <b>12.757.386</b>  | <b>15.315.203</b>  | <b>22.715.200</b>  | <b>20.279.600</b>  | <b>21.889.200</b>  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-58.983.811</b>         | <b>-58.235.606</b> | <b>-56.391.201</b> | <b>-59.674.950</b> | <b>-63.648.100</b> | <b>-63.752.400</b> |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Steuern   | 310.972                    | 277.491            | 280.735            | 272.600            | 280.100            | 283.900            |
| <b>Steuern</b>   | <b>310.972</b>             | <b>277.491</b>     | <b>280.735</b>     | <b>272.600</b>     | <b>280.100</b>     | <b>283.900</b>     |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-59.294.782</b>         | <b>-58.513.097</b> | <b>-56.671.937</b> | <b>-59.947.550</b> | <b>-63.928.200</b> | <b>-64.036.300</b> |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 59.294.782                 | 58.513.097         | 56.671.937         | 59.947.550         | 63.928.200         | 64.036.300         |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Erläuterung zur GuV:

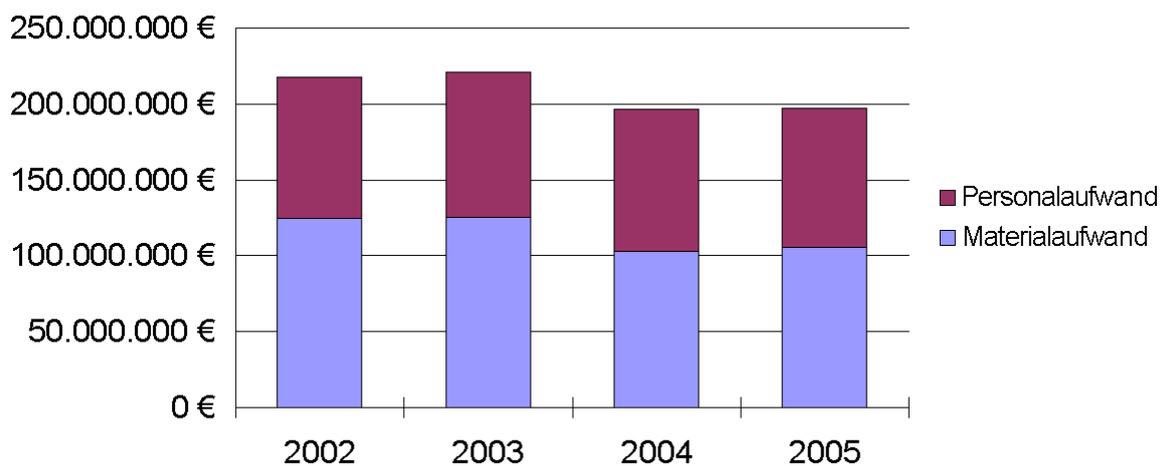
In den Erträgen aus Finanzanlagen sind auch Erträge aus dem Nießbrauch an Wertpapieren enthalten (2005: 15.220 T€, 2004: 12.683 T€, 2003: 11.161 T€; die Planjahre beinhalten dafür folgende Erträge: 2006: 16.235 T€, 2007: 17.757 T€, 2008: 19.279 T€). Im Rahmen des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages werden die Verluste durch die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) ausgeglichen.

### Entwicklung der Ertragsstruktur



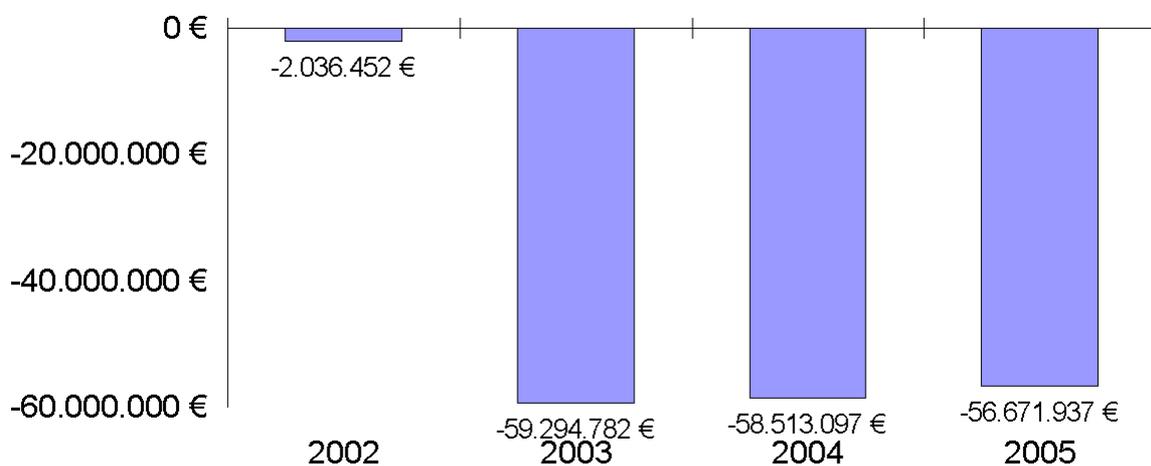
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Essener Verkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH

**Bredeneyer Straße 2**

**45133 Essen**

**Fon: 0201/ 1858-0**

**Fax: 0201/ 1858-5041**

**vormals: Abellio Beteiligungsgesellschaft mbH (ABELLIO BG)**

Gründungsjahr: 1985

Handelsregister HRB 6773

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Beteiligung an sowie die Steuerung von Unternehmen, die Personen mit Verkehrsmitteln als Aufgabe der Daseinsvorsorge allgemein zugänglich befördern. Dieser Gesellschaftszweck wird im kommunalrechtlich zulässigen Rahmen verfolgt. Die Gesellschaft bietet insbesondere ihren Gesellschaftern Produkte in den Geschäftsfeldern Öffentlicher Straßen-Personennahverkehr (ÖSPV), Schienen-Personennahverkehr (SPNV), Consulting und Technische Systeme sowie sonstige Dienstleistungen an. Zur Erfüllung dieser Zwecke ist sie berechtigt, Gesellschaften zu gründen, zu übernehmen und/oder sich an solchen zu beteiligen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Beförderung von Personen mit den verschiedenen Verkehrsmitteln im öffentlichen Personennahverkehr) 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  | 2.500.000 € |        |
| davon   |             |        |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) | 2.125.000 € | 85,00% |
| Bernd Mesenhohl   | 375.000 €   | 15,00% |

### Geschäftsführung

Bernd Mesenhohl, Geschäftsführer

Dr. Horst Zierold, Geschäftsführer

### Aufsichtsrat

Hans-Willi Frohn, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Wolfgang Raitz, Mitglied Arbeitnehmer, Stellvertretender Vorsitzender

Günter Drame, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Heinz-Dieter Dreier, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Matthias Hauer, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Hermann Marx, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Marius Nieland, Geschäftsbereichsvorstand und Stadtkämmerer Stadt Essen, Mitglied

Wolfgang Weber, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Peter Wegner, Mitglied

Rolf Baertz, Mitglied Arbeitnehmer

Detlef Barz, Mitglied Arbeitnehmer

Helmut Froese, Mitglied Arbeitnehmer

## Beteiligungen der Gesellschaft

|   |           |        |
|---|-----------|--------|
| meoline GmbH                                | 77.000 €  | 77,00% |
| Versicherungs-Vermittlungsdienst Essen GmbH | 13.090 €  | 50,15% |
| Otto Lingner Verkehrs-GmbH                  | 13.000 €  | 50,00% |
| ABELLIO LuxCo1 S.A.R.L.                     | 618.200 € | 12,36% |

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               |         | 32,00    | 2.498.948 €     |
| 2005               |         | 42,50    | 2.696.482 €     |
| Abweichung absolut | 0,00    | 10,50    | 197.534 €       |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 32,81 %  | 7,90 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 63.447 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 78.092 €

Die ehemalige Abellio Beteiligungsgesellschaft mbH wurde 2006 in Essener Verkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH (EVBG) umfirmiert. Neben der Stammebelegschaft waren im abgelaufenen Geschäftsjahr 71 geringfügig Beschäftigte bei der EVBG für die meoline GmbH tätig. Zudem hat die EVBG von der EVAG gestelltes Personal (208; Vorjahr: 204) beschäftigt.

## Bilanz

|  | 2003        | 2004        | 2005         |
|--|-------------|-------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  |             |             |              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 45.012 €    | 6.180 €     | 2.349 €      |
| II. Sachanlagen  | 1.503.660 € | 1.858.022 € | 1.426.649 €  |
| III. Finanzanlagen   | 239.274 €   | 852.524 €   | 2.844.630 €  |
| Summe Anlagevermögen   | 1.787.946 € | 2.716.726 € | 4.273.628 €  |
| B. Umlaufvermögen  |             |             |              |
| I. Vorräte   | 406.200 €   | 27.900 €    | 8.033.198 €  |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 5.792.080 € | 1.739.167 € | 2.807.969 €  |
| III. Wertpapiere   | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 978.344 €   | 556.068 €   | 0 €          |
| Summe Umlaufvermögen   | 7.176.624 € | 2.323.135 € | 10.841.167 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €         | 937 €       | 74.213 €     |
| Summe Aktiva   | 8.964.570 € | 5.040.797 € | 15.189.009 € |
| A. Eigenkapital  |             |             |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 2.500.000 € | 2.500.000 € | 2.500.000 €  |
| II. Kapitalrücklage  | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| III. Gewinnrücklagen   | 17.091 €    | 17.091 €    | 17.091 €     |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Summe Eigenkapital   | 2.517.091 € | 2.517.091 € | 2.517.091 €  |
| B. Rückstellungen  | 658.360 €   | 830.058 €   | 940.976 €    |
| C. Verbindlichkeiten   | 5.789.119 € | 1.693.648 € | 11.730.941 € |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Summe Passiva  | 8.964.570 € | 5.040.797 € | 15.189.009 € |

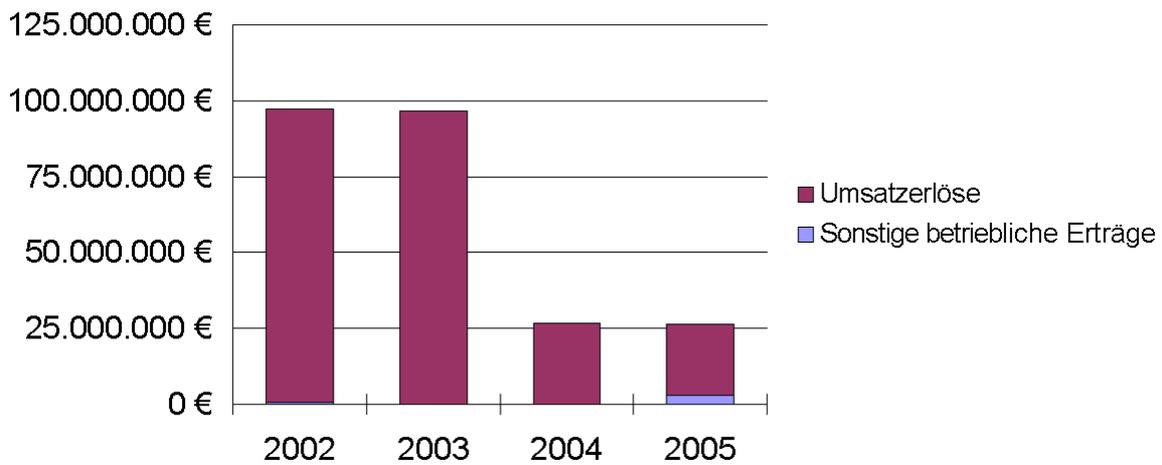
## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                   | Erfolgsplanung    |                   |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €      | 2006<br>in €      | 2007<br>in €      | 2008<br>in €      |
| Umsatzerlöse   | 96.457.570                 | 26.619.615        | 23.412.962        | 23.749.710        | 23.382.074        | 23.280.437        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 1                          | 12                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 79.605                     | 90.562            | 2.814.625         | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>96.537.176</b>          | <b>26.710.189</b> | <b>26.227.587</b> | <b>23.758.210</b> | <b>23.390.574</b> | <b>23.288.937</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>88.750.009</b>          | <b>23.281.569</b> | <b>21.679.188</b> | <b>21.239.163</b> | <b>21.029.208</b> | <b>20.922.620</b> |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 11.713.119                 | 7.237.421         | 6.170.286         | 6.031.782         | 5.785.683         | 5.641.091         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 77.036.891                 | 16.044.149        | 15.508.902        | 15.207.381        | 15.243.525        | 15.281.529        |
| <b>Personal</b>  | <b>2.558.499</b>           | <b>2.498.948</b>  | <b>2.696.482</b>  | <b>1.530.707</b>  | <b>1.537.797</b>  | <b>1.544.855</b>  |
| a) Löhne und Gehälter  | 2.097.653                  | 2.020.703         | 2.256.753         | 1.251.276         | 1.255.567         | 1.261.424         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 460.846                    | 478.245           | 439.729           | 279.431           | 282.230           | 283.431           |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>528.193</b>             | <b>511.044</b>    | <b>560.491</b>    | <b>319.151</b>    | <b>288.102</b>    | <b>268.101</b>    |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 528.193                    | 511.044           | 560.491           | 319.151           | 288.102           | 268.101           |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.167.893                  | 1.564.459         | 2.378.584         | 312.504           | 268.723           | 274.097           |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>93.004.594</b>          | <b>27.856.021</b> | <b>27.314.745</b> | <b>23.401.525</b> | <b>23.123.830</b> | <b>23.009.673</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>3.532.581</b>           | <b>-1.145.832</b> | <b>-1.087.158</b> | <b>356.685</b>    | <b>266.744</b>    | <b>279.264</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                 | 33.543            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 114.146                    | 50.101            | 7.905             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 168                        | 222               | 87.078            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>113.978</b>             | <b>49.879</b>     | <b>-45.631</b>    | <b>3.500</b>      | <b>3.500</b>      | <b>3.500</b>      |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>3.646.559</b>           | <b>-1.095.953</b> | <b>-1.132.789</b> | <b>360.185</b>    | <b>270.244</b>    | <b>282.764</b>    |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 82.373                     | 75.779            | 77.419            | 80.000            | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern   | 5.462                      | 9.279             | 9.973             | 5.030             | 5.463             | 5.476             |
| <b>Steuern</b>   | <b>87.835</b>              | <b>85.058</b>     | <b>87.392</b>     | <b>85.030</b>     | <b>5.463</b>      | <b>5.476</b>      |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>3.558.724</b>           | <b>-1.181.011</b> | <b>-1.220.181</b> | <b>275.155</b>    | <b>264.781</b>    | <b>277.288</b>    |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 3.342.705                  | 0                 | 0                 | 55.155            | 264.781           | 277.288           |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 1.401.776         | 1.440.945         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 216.019                    | 220.765           | 220.765           | 220.000           | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Erläuterung zur GuV:

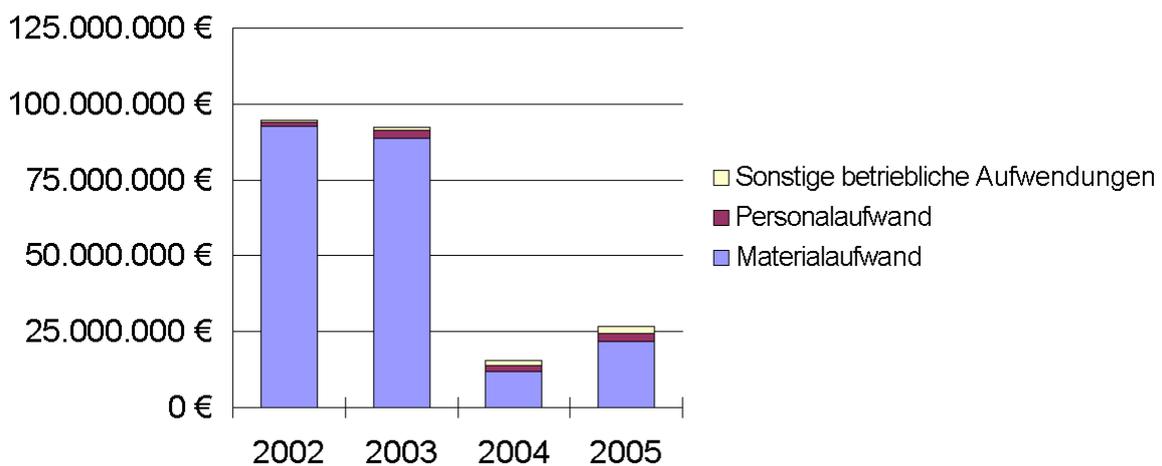
Aufgrund des mit Wirkung zum 1. Januar 2002 mit der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrages wird der Gewinn an das Mutterunternehmen abgeführt. Ein außenstehender Gesellschafter erhält gemäß § 304 AktG eine Ausgleichszahlung. Danach schließen die Geschäftsjahre 2003 bis 2005 mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Die vorgezeigten Gewinne bzw. Verlust in den Planjahren werden - nach einer Ausgleichzahlung an einen außenstehenden Gesellschafter (Plan: 220 T€ p.a.) - im Rahmen des bestehenden Gewinnabführungsvertrages mit der EVV abgeführt bzw. ausgeglichen. Die ehemalige Abellio GmbH wurde zum 01.01.2005 in Abellio Beteiligungsgesellschaft mbH umfirmiert. Diese wurde wiederum mit Gesellschafterbeschluss vom 26.01.2006 in Essener Verkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH umfirmiert. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 07.03.2006.

### Entwicklung der Ertragsstruktur



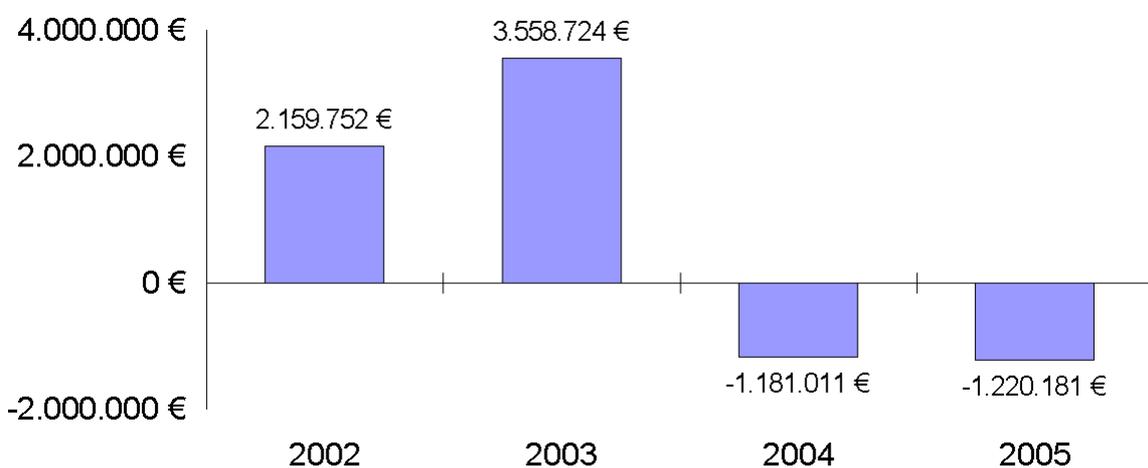
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

**Zweigertstraße 34**

**45130 Essen**

**Fon: 0201/ 826-1432**

**Fax: 0201/ 826-1000**

Gründungsjahr: 1979

Handelsregister HRB 4308

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie und Wasser, der öffentliche Verkehr, die Abwasserentsorgung, der Betrieb des Hafens Essen, die Telekommunikation sowie die Immobilien- und Vermögensbeteiligung. Darüber hinaus bestimmt die EVV als Mutterunternehmen auch weitgehend die Unternehmensziele der Tochterunternehmen; im einzelnen entscheidet sie u.a. über wesentliche Investitionen und Organisationsfragen, regelt wesentliche Rechts-, Steuer- und Versicherungsangelegenheiten und bestimmt die Personal- und Finanzpolitik.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aus der Definition des Gesellschaftszweckes in § 3 des Gesellschaftsvertrages ergibt sich die mittelbare Ausrichtung der Gesellschaft auf das Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen SWE, die Verkehrsunternehmen EVAG und EVBG, das Wohnungsunternehmen ALLBAU AG und die Telekommunikationsgesellschaft Tropolys GmbH. 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 € |         |
| davon        |              |         |
| Stadt Essen  | 66.200.000 € | 100,00% |

### Geschäftsführung

Dr. Bernhard Görgens, Sprecher der Geschäftsführung

Dr. Horst Zierold, Stellvertretender Sprecher der Geschäftsführung

Dietmar Bückemeyer, Geschäftsführer

Dr. Dietrich Goldmann, Geschäftsführer

Klaus Kunze, Geschäftsführer

Siegfried Voß, Geschäftsführer

Klaus Wieschenkämper, Geschäftsführer

### Aufsichtsrat

Friedhelm Krause, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Wolfgang Müntjes, Mitglied Arbeitnehmer, Stellvertretender Vorsitzender

Franz-Josef Britz, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Jutta Eckenbach, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Thomas Fresen, Ratsherr, Mitglied

Dieter Hilser, Mitglied des Landtags, Mitglied

Hermann Marx, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Mehrdad Mostofizadeh, Ratsherr, Mitglied

Marius Nieland, Geschäftsbereichsvorstand und Stadtkämmerer Stadt Essen, Mitglied  
 Reinhard Paß, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied  
 Manfred Reimer, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied  
 Thomas Altenbeck, Mitglied Arbeitnehmer  
 Rolf Baertz, Mitglied Arbeitnehmer  
 Manfred Diehl, Mitglied Arbeitnehmer  
 Gerd Flocke, Mitglied Arbeitnehmer  
 Nils Hoffmann, Mitglied Arbeitnehmer  
 Jörg Küsters, Mitglied Arbeitnehmer  
 Wolfgang Schmitz, Mitglied Arbeitnehmer  
 Dieter Seifert, Mitglied Arbeitnehmer  
 Andreas Wieschenkämper, Mitglied Arbeitnehmer

## Beteiligungen der Gesellschaft

|   |              |         |
|---|--------------|---------|
| EBE Vermögens- und Betriebs GmbH  | 1.058.600 €  | 100,00% |
| EWV Beteiligungsgesellschaft mbH  | 26.000 €     | 100,00% |
| RGE Servicegesellschaft Essen mbH   | 1.500.100 €  | 100,00% |
| Weisse Flotte Baldeney-GmbH   | 25.000 €     | 100,00% |
| Essener Verkehrs-Aktiengesellschaft   | 12.271.005 € | 92,31%  |
| Essener Verkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH                                     | 2.125.000 €  | 85,00%  |
| Entsorgungsbetriebe Essen GmbH  | 5.202.000 €  | 51,00%  |
| Stadtwerke Essen AG   | 28.723.200 € | 51,00%  |
| TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH   | 9.000 €      | 36,00%  |
| ZukunftsZentrumZollverein AG zur Förderung von<br>Existenzgründungen - Triple Z - | 28.160 €     | 26,19%  |
| Betriebsgesellschaft Radio Essen mbH & Co.KG (EWV als<br>Kommanditistin)          | 191.734 €    | 12,50%  |
| Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Essen mbH                                   | 3.068 €      | 12,00%  |
| RW Holding AG   | 8.331.494 €  | 11,20%  |
| RW Aktiengesellschaft   | 8.829.325 €  | 0,61%   |

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 2,00    | 2,00     | 749.341 €       |
| 2005               | 2,00    | 2,00     | 489.364 €       |
| Abweichung absolut | 0,00    | 0,00     | -259.977 €      |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 0,00 %   | 34,69 %         |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 244.682 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 374.670 €

Die Darstellung des Personalaufwandes je Mitarbeiter wird dadurch verzerrt, dass sieben nebenamtliche Geschäftsführer im Personalaufwand enthalten sind.

## Bilanz

|  | 2003          | 2004          | 2005          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| A. Anlagevermögen  |               |               |               |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 48.007 €      | 75.192 €      | 48.235 €      |
| II. Sachanlagen  | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| III. Finanzanlagen   | 511.879.625 € | 500.756.031 € | 520.007.433 € |
| Summe Anlagevermögen   | 511.927.632 € | 500.831.223 € | 520.055.668 € |
| B. Umlaufvermögen  |               |               |               |
| I. Vorräte   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 26.757.839 €  | 34.424.165 €  | 25.743.817 €  |
| III. Wertpapiere   | 0 €           | 14.980.852 €  | 0 €           |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 2.583.335 €   | 32.003 €      | 9.189 €       |
| Summe Umlaufvermögen   | 29.341.174 €  | 49.437.020 €  | 25.753.006 €  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| Summe Aktiva   | 541.268.806 € | 550.268.243 € | 545.808.674 € |
| A. Eigenkapital  |               |               |               |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 66.200.000 €  | 66.200.000 €  | 66.200.000 €  |
| II. Kapitalrücklage  | 215.887.996 € | 255.023.667 € | 296.973.757 € |
| III. Gewinnrücklagen   | 69.046.312 €  | 24.380.473 €  | 0 €           |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -44.665.839 € | -41.549.448 € | -40.946.258 € |
| Summe Eigenkapital   | 306.468.469 € | 304.054.692 € | 322.227.499 € |
| B. Rückstellungen  | 2.421.133 €   | 2.802.633 €   | 3.462.906 €   |
| C. Verbindlichkeiten   | 232.379.203 € | 243.410.918 € | 220.118.269 € |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| Summe Passiva  | 541.268.806 € | 550.268.243 € | 545.808.674 € |

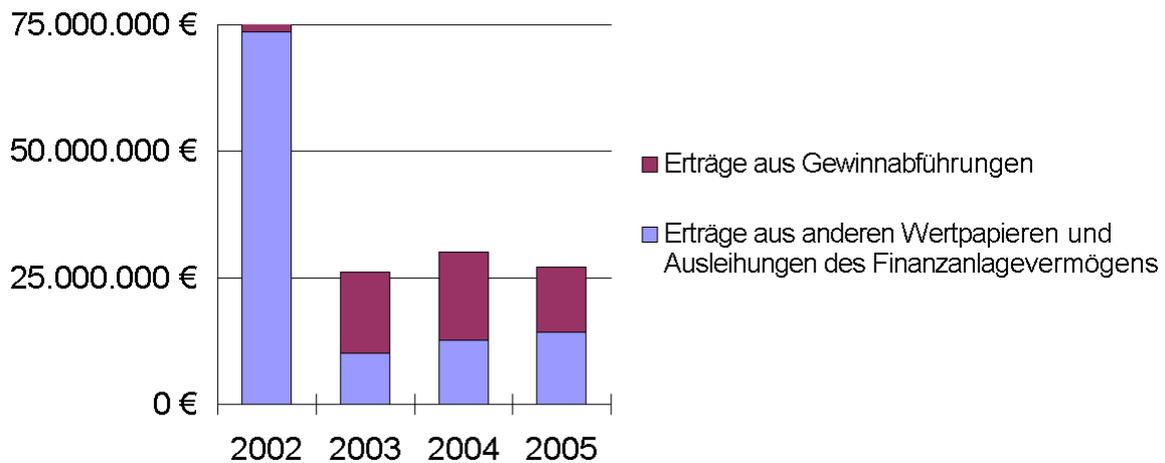
## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                    |                    | Erfolgsplanung     |                    |                    |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €       | 2005<br>in €       | 2006<br>in €       | 2007<br>in €       | 2008<br>in €       |
| Umsatzerlöse   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 169.936                    | 194.394            | 4.309.395          | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>169.936</b>             | <b>194.394</b>     | <b>4.309.395</b>   | <b>200.000</b>     | <b>200.000</b>     | <b>200.000</b>     |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Personal</b>  | <b>391.682</b>             | <b>749.341</b>     | <b>489.364</b>     | <b>353.000</b>     | <b>360.000</b>     | <b>367.000</b>     |
| a) Löhne und Gehälter  | 277.304                    | 298.325            | 274.205            | 353.000            | 360.000            | 367.000            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 114.378                    | 451.016            | 215.158            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>0</b>                   | <b>15.039</b>      | <b>32.157</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 0                          | 15.039             | 32.157             | 0                  | 0                  | 0                  |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.568.261                  | 512.539            | 1.684.323          | 400.000            | 400.000            | 400.000            |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>1.959.943</b>           | <b>1.276.919</b>   | <b>2.205.844</b>   | <b>753.000</b>     | <b>760.000</b>     | <b>767.000</b>     |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-1.790.007</b>          | <b>-1.082.525</b>  | <b>2.103.551</b>   | <b>-553.000</b>    | <b>-560.000</b>    | <b>-567.000</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                  | 295.300            | 1.196.000          | 1.852.000          | 2.008.000          |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 16.080.949                 | 17.538.870         | 12.777.470         | 11.628.000         | 12.429.000         | 12.978.000         |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 10.085.596                 | 12.600.460         | 14.316.298         | 12.139.000         | 13.143.000         | 13.739.000         |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 286.914                    | 305.601            | 578.572            | 256.000            | 256.000            | 256.000            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 64.763.000                 | 65.947.635         | 65.983.097         | 65.232.000         | 70.658.000         | 70.206.000         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 4.558.183                  | 4.964.210          | 4.534.231          | 111.000            | 105.000            | 99.000             |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-42.867.723</b>         | <b>-40.466.915</b> | <b>-42.549.688</b> | <b>-40.124.000</b> | <b>-43.083.000</b> | <b>-41.324.000</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-44.657.730</b>         | <b>-41.549.439</b> | <b>-40.446.137</b> | <b>-40.677.000</b> | <b>-43.643.000</b> | <b>-41.891.000</b> |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 8.109                      | 9                  | 121                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Steuern   | 0                          | 0                  | 500.000            | 1.340.000          | 1.340.000          | 1.340.000          |
| <b>Steuern</b>   | <b>8.109</b>               | <b>9</b>           | <b>500.121</b>     | <b>1.340.000</b>   | <b>1.340.000</b>   | <b>1.340.000</b>   |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-44.665.839</b>         | <b>-41.549.448</b> | <b>-40.946.259</b> | <b>-42.017.000</b> | <b>-44.983.000</b> | <b>-43.231.000</b> |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-44.665.839</b>         | <b>-41.549.448</b> | <b>-40.946.259</b> | <b>-42.017.000</b> | <b>-44.983.000</b> | <b>-43.231.000</b> |

## Erläuterung zur GuV:

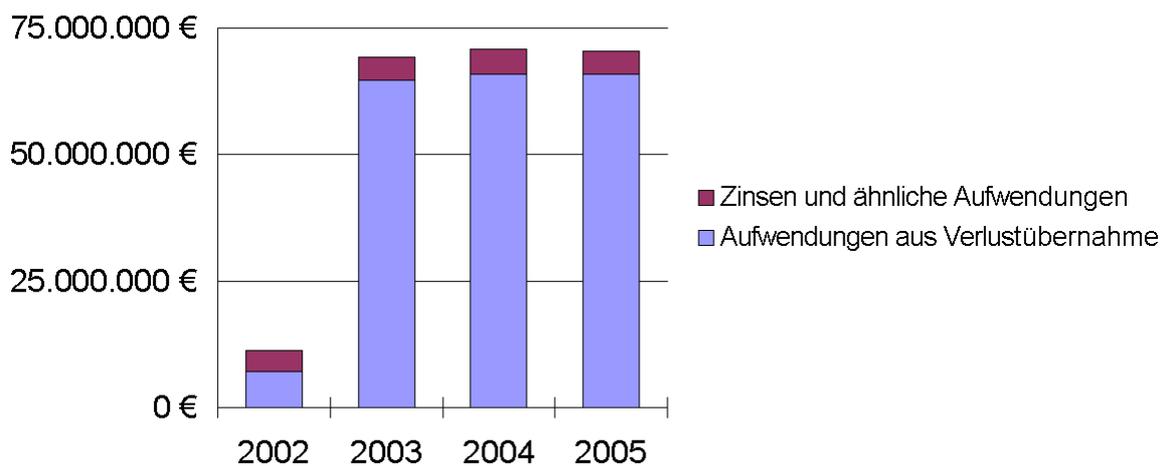
Bei den Erträgen aus Gewinnabführung 2005 handelt es sich um abgeführte Gewinne der Stadtwerke Essen AG (SWE) in Höhe von 12,78 Mio. €. Die Aufwendungen aus Verlustübernahme setzen sich wie folgt zusammen: Essener Verkehrs-AG (EVAG): 56,67 Mio. €, EVV-Beteiligungsgesellschaft mbH (EBG): 7,61 Mio. €, Essener Verkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH (EVBG; vormals Abellio Beteiligungsgesellschaft mbH): 1,44 Mio. € und Weisse Flotte Baldeney-GmbH (WFB): 257 T€. Im Wirtschaftsplan 2006 und in den mittelfristigen Erfolgsplanungen (2007 und 2008) sind folgende Erträge aus Gewinnabführung enthalten: SWE: 11.573 T€/ 12.164 T€/ 12.701 T€ und EVBG: 55 T€/ 265 T€/ 277 T€. Die Erträge aus Beteiligungen betreffen die RGE und die EBE (RGE: 511 T€/ 530 T€/ 535 T€; EBE: 685 T€/ 1.322 T€/ 1.473 T€). Die Aufwendungen aus Verlustübernahme sind für die Planjahre 2006 bis 2008 in folgender Höhe enthalten: EVAG: 59.948T€/ 63.928 T€/ 64.036 T€, EBG: 5.031 T€/ 6.476 T€/ 5.915 T€ und WFB: 253 T€/ 254 T€/ 255 T€.

### Entwicklung der Ertragsstruktur



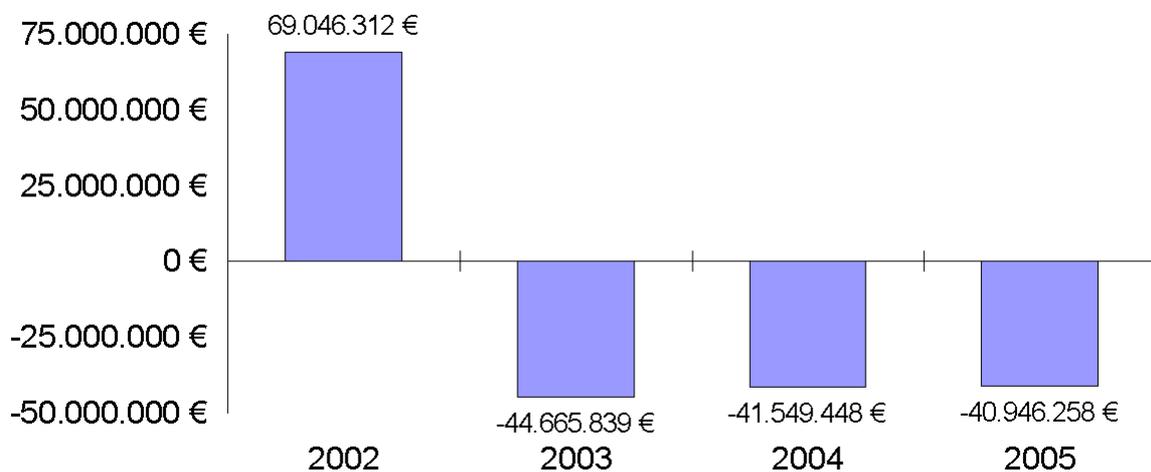
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



**EVV Beteiligungsgesellschaft mbH****Zweigertstraße 34****45130 Essen****Fon: 0201/ 826-1310****Fax: 0201/ 826-1000**

Gründungsjahr: 1998

Handelsregister HRB 13418

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung der Anteile an der ALLBAU AG.

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Unternehmensgegenstand der EVV-Beteiligungsgesellschaft mbH ist die Vermögensverwaltung der Anteile an der ALLBAU AG. Durch die wirtschaftliche Betätigung der Gesellschaft im Rahmen des durch § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vorgegebenen Gesellschaftszwecks wird die öffentliche Zwecksetzung des Unternehmens erfüllt und der öffentliche Zweck erreicht.

**Beteiligungsverhältnis**

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| Stammkapital  | 26.000 € |         |
| davon   |          |         |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) | 26.000 € | 100,00% |

**Geschäftsführung**

Dr. Bernhard Görgens, Geschäftsführer

Dr. Horst Zierold, Geschäftsführer

**Beteiligungen der Gesellschaft**

|           |              |        |
|-----------|--------------|--------|
| ALLBAU AG | 18.910.386 € | 82,19% |
|-----------|--------------|--------|

## Bilanz

|  | 2003          | 2004          | 2005          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| A. Anlagevermögen  |               |               |               |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| II. Sachanlagen  | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| III. Finanzanlagen   | 316.013.559 € | 316.013.559 € | 316.013.559 € |
| Summe Anlagevermögen   | 316.013.559 € | 316.013.559 € | 316.013.559 € |
| B. Umlaufvermögen  |               |               |               |
| I. Vorräte   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 5.445.948 €   | 1.097.083 €   | 1.841.212 €   |
| III. Wertpapiere   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 859.279 €     | 393.142 €     | 0 €           |
| Summe Umlaufvermögen   | 6.305.227 €   | 1.490.225 €   | 1.841.212 €   |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| Summe Aktiva   | 322.318.787 € | 317.503.784 € | 317.854.771 € |
| A. Eigenkapital  |               |               |               |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 26.000 €      | 26.000 €      | 26.000 €      |
| II. Kapitalrücklage  | 16.031.917 €  | 6.994.205 €   | 4.953.032 €   |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -10.687.945 € | -5.343.972 €  | 0 €           |
| Summe Eigenkapital   | 5.369.972 €   | 1.676.232 €   | 4.979.032 €   |
| B. Rückstellungen  | 12.500 €      | 12.500 €      | 12.500 €      |
| C. Verbindlichkeiten   | 316.936.314 € | 315.815.052 € | 312.863.239 € |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| Summe Passiva  | 322.318.787 € | 317.503.784 € | 317.854.771 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |              |              | Erfolgsplanung |              |              |
|--|----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in € | 2005<br>in € | 2006<br>in €   | 2007<br>in € | 2008<br>in € |
| Umsatzerlöse   | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| Betriebliche Erträge   | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| <b>Materialaufwand</b>   | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| <b>Personal</b>  | 22.798                     | 24.024       | 24.120       | 24.000         | 24.000       | 25.000       |
| a) Löhne und Gehälter  | 22.798                     | 24.024       | 24.120       | 24.000         | 24.000       | 25.000       |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| <b>Abschreibungen</b>  | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 53.579                     | 53.513       | 63.429       | 25.000         | 25.000       | 26.000       |
| Betriebliche Aufwendungen  | 76.377                     | 77.538       | 87.550       | 49.000         | 49.000       | 51.000       |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | -76.377                    | -77.538      | -87.550      | -49.000        | -49.000      | -51.000      |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 5.103.999    | 8.695.702    | 11.096.000     | 9.468.000    | 9.838.000    |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 588.659                    | 196.777      | 20.411       | 0              | 0            | 0            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 16.494.363                 | 16.368.423   | 16.242.062   | 16.078.000     | 15.895.000   | 15.702.000   |
| Finanzergebnis   | -15.905.704                | -11.067.647  | -7.525.949   | -4.982.000     | -6.427.000   | -5.864.000   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | -15.982.081                | -11.145.184  | -7.613.498   | -5.031.000     | -6.476.000   | -5.915.000   |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| Sonstige Steuern   | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| <b>Steuern</b>   | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | -15.982.081                | -11.145.184  | -7.613.498   | -5.031.000     | -6.476.000   | -5.915.000   |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 5.294.137                  | 5.801.212    | 7.613.498    | 0              | 0            | 0            |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | -10.687.945                | -5.343.972   | 0            | -5.031.000     | -6.476.000   | -5.915.000   |

## Erläuterung zur GuV:

Die eingeplante Dividende der ALLBAU AG (82,19 %) beträgt in den Planjahren 2006: 9.468 T€, 2007: 9.838 T€ und 2008: 10.208 T€. Die Gesellschafterin EVV beschließt in der Regel vor Feststellung des Jahresabschlusses einen Verlustausgleichsbetrag für die EBG, der für die Planjahre noch offen ist. Für das Jahr 2005 hat die EVV einen Verlustausgleich in Höhe des Jahresverlustes beschlossen.

**infralogistik ruhr GmbH****Westuferstraße 15****45356 Essen****Fon: 0201 / 27895-0****Fax: 0201 / 27895-15**

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                                  | 100.000 € |        |
| davon   |           |        |
| Ebero Vertretungs- und Vertriebs GmbH & Co.KG | 51.000 €  | 51,00% |
| Stadtwerke Essen AG                           | 49.000 €  | 49,00% |

**Geschäftsführung**

Dietmar Bückemeyer, Geschäftsführer

Carsten Schwenecker, Geschäftsführer

Udo Strümper, Geschäftsführer

**meoline GmbH**

**Duisburger Straße 78**  
**45479 Mülheim an der Ruhr**  
**Fon: 0208/ 97000**

Gründungsjahr: 2003

Handelsregister HRB 16371

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die entgeltliche, geschäftsmäßige Durchführung des öffentlichen Personenverkehrs auf Schienen und Straßen im kommunalrechtlich zulässigen Rahmen.

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

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

**Beteiligungsverhältnis**

|   |           |        |
|---|-----------|--------|
| Stammkapital                                  | 100.000 € |        |
| davon   |           |        |
| Essener Verkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH | 77.000 €  | 77,00% |
| Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH            | 23.000 €  | 23,00% |

**Geschäftsführung**

Heiko Hansen, Geschäftsführer

Jochen Hensel, Geschäftsführer

**Aufsichtsrat**

Uwe Bonan, Vorsitzender

Eveline Heep, Ratsfrau Stadt Essen, Stellvertretende Vorsitzende

Jörg Dicke, Mitglied Arbeitnehmer, Stellvertretender Vorsitzender

Joachim Exner, Mitglied

Matthias Hauer, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Wolfgang Michels, Stadtverordneter Stadt Mülheim an der Ruhr, Mitglied

Rolf Mühlenfeld, Ratsherr Stadt Mülheim an der Ruhr, Mitglied

Marius Nieland, Geschäftsbereichsvorstand und Stadtkämmerer Stadt Essen, Mitglied

Wolfgang Weber, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Uwe Kerschel, Mitglied Arbeitnehmer

Hans-Peter Natrop, Mitglied Arbeitnehmer

Wolfram Strupatis, Mitglied Arbeitnehmer

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               |         | 40,00    | 1.790.769 €     |
| 2005               |         | 63,00    | 2.687.209 €     |
| Abweichung absolut | 0,00    | 23,00    | 896.440 €       |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 57,50 %  | 50,06 %         |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 42.654 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 44.769 €

Die meoline GmbH beschäftigte in 2005 im Jahresdurchschnitt 57 (Vorjahr: 34) Vollzeitkräfte im Fahrbetrieb und 6 (Vorjahr: 6) Vollzeitkräfte im Management/Stab.

## Bilanz

|  | 2003        | 2004        | 2005         |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Aufwendungen für die<br>Ingangsetzung und Erweiterung des<br>Geschäftsbetriebs         | 1.825.311 € | 1.368.983 € | 912.655 €    |
| A. Anlagevermögen  |             |             |              |
| I. Immaterielle<br>Vermögensgegenstände  | 0 €         | 13.995 €    | 35.387 €     |
| II. Sachanlagen  | 0 €         | 43.787 €    | 8.226.532 €  |
| III. Finanzanlagen   | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Summe Anlagevermögen   | 0 €         | 57.782 €    | 8.261.919 €  |
| B. Umlaufvermögen  |             |             |              |
| I. Vorräte   | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| II. Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände                                   | 295.997 €   | 2.211.150 € | 2.147.393 €  |
| III. Wertpapiere   | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| IV. Kassenbestand,<br>Bundesbankguthaben, Guthaben<br>bei Kreditinstituten und Schecks | 72.488 €    | 2.615.721 € | 1.120.399 €  |
| Summe Umlaufvermögen   | 368.485 €   | 4.826.871 € | 3.267.793 €  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €         | 0 €         | 9.117 €      |
| Summe Aktiva   | 2.193.796 € | 6.253.636 € | 12.451.484 € |
| A. Eigenkapital  |             |             |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 100.000 €   | 100.000 €   | 100.000 €    |
| II. Kapitalrücklage  | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €         | -37.788 €   | 467.346 €    |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -37.788 €   | 505.133 €   | 97.044 €     |
| Summe Eigenkapital   | 62.212 €    | 567.346 €   | 664.389 €    |
| B. Sonderposten  | 0 €         | 0 €         | 2.966.826 €  |
| C. Rückstellungen  | 10.000 €    | 255.100 €   | 247.959 €    |
| D. Verbindlichkeiten   | 2.121.583 € | 5.431.191 € | 8.572.310 €  |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Summe Passiva  | 2.193.796 € | 6.253.636 € | 12.451.484 € |

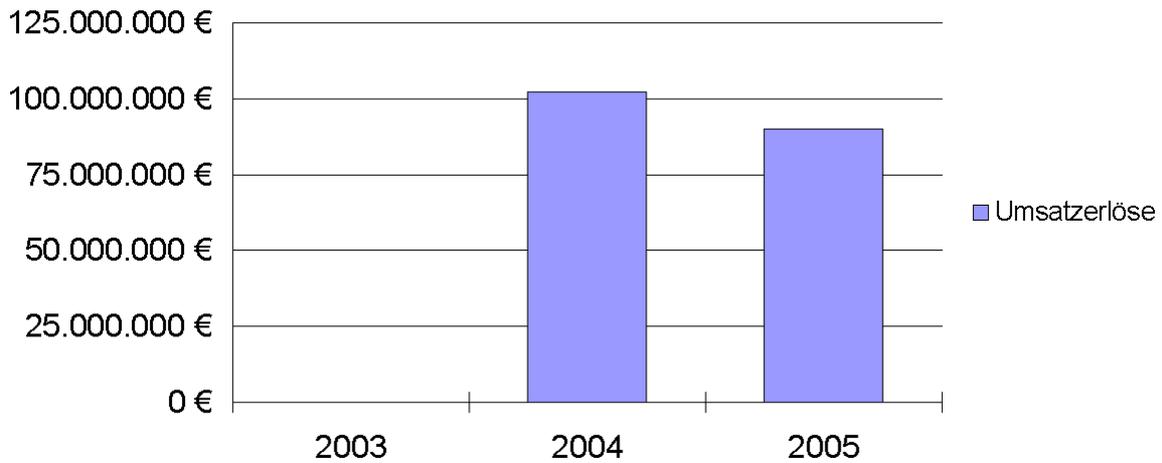
## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                    |                   | Erfolgsplanung    |                   |                   |
|--|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €       | 2005<br>in €      | 2006<br>in €      | 2007<br>in €      | 2008<br>in €      |
| Umsatzerlöse   | 0                          | 102.330.265        | 90.103.919        | 83.881.398        | 83.405.600        | 82.658.200        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 1.825.311                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 0                          | 247.612            | 119.988           | 500               | 500               | 500               |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>1.825.311</b>           | <b>102.577.877</b> | <b>90.223.906</b> | <b>83.881.898</b> | <b>83.406.100</b> | <b>82.658.700</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>0</b>                   | <b>98.813.785</b>  | <b>86.002.654</b> | <b>77.785.612</b> | <b>76.451.700</b> | <b>74.834.100</b> |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 8.710.537          | 7.987.469         | 7.399.474         | 7.465.000         | 7.354.000         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0                          | 90.103.247         | 78.015.185        | 70.386.138        | 68.986.700        | 67.480.100        |
| <b>Personal</b>  | <b>0</b>                   | <b>1.790.769</b>   | <b>2.687.209</b>  | <b>3.551.914</b>  | <b>3.646.100</b>  | <b>3.745.800</b>  |
| a) Löhne und Gehälter  | 0                          | 1.445.465          | 2.217.477         | 2.898.615         | 3.646.100         | 3.745.800         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0                          | 345.304            | 469.732           | 653.299           | 0                 | 0                 |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>0</b>                   | <b>477.636</b>     | <b>536.302</b>    | <b>718.416</b>    | <b>1.271.100</b>  | <b>1.854.000</b>  |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 0                          | 477.636            | 536.302           | 718.416           | 1.271.100         | 1.854.000         |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.864.260</b>           | <b>942.441</b>     | <b>891.017</b>    | <b>812.602</b>    | <b>744.000</b>    | <b>695.400</b>    |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>1.864.260</b>           | <b>102.024.630</b> | <b>90.117.181</b> | <b>82.868.544</b> | <b>82.112.900</b> | <b>81.129.300</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-38.949</b>             | <b>553.247</b>     | <b>106.725</b>    | <b>1.013.354</b>  | <b>1.293.200</b>  | <b>1.529.400</b>  |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.163                      | 26.609             | 33.019            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                  | 0                 | 456.328           | 456.328           | 0                 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1                          | 74.306             | 42.057            | 274.789           | 489.700           | 706.100           |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>1.162</b>               | <b>-47.697</b>     | <b>-9.037</b>     | <b>-721.117</b>   | <b>-936.028</b>   | <b>-696.100</b>   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-37.788</b>             | <b>505.549</b>     | <b>97.688</b>     | <b>292.237</b>    | <b>357.172</b>    | <b>833.300</b>    |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0                  | 0                 | 219.426           | 338.800           | 333.300           |
| Sonstige Steuern   | 0                          | 416                | 644               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Steuern</b>   | <b>0</b>                   | <b>416</b>         | <b>644</b>        | <b>219.426</b>    | <b>338.800</b>    | <b>333.300</b>    |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-37.788</b>             | <b>505.133</b>     | <b>97.044</b>     | <b>72.811</b>     | <b>18.372</b>     | <b>500.000</b>    |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-37.788</b>             | <b>505.133</b>     | <b>97.044</b>     | <b>72.811</b>     | <b>18.372</b>     | <b>500.000</b>    |

## Erläuterung zur GuV:

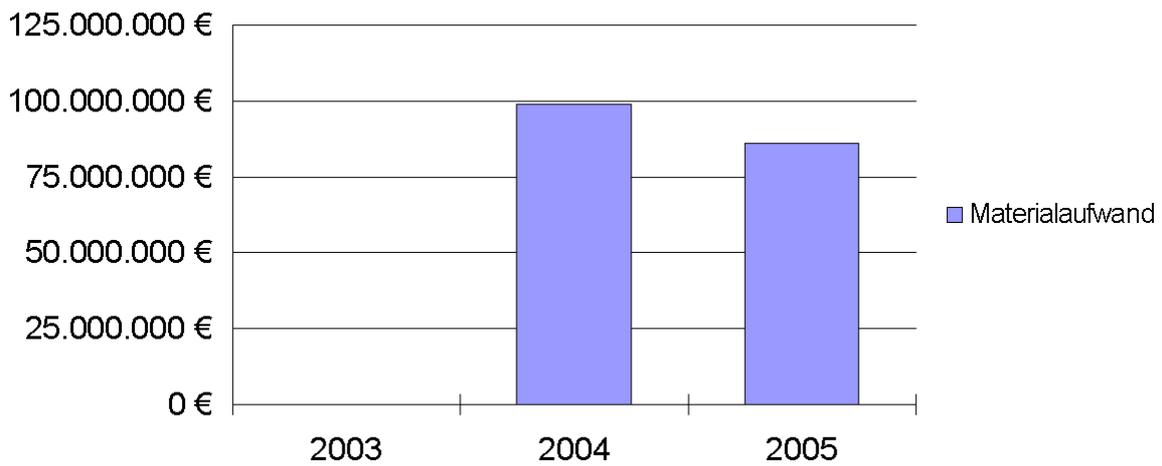
In den Planjahren 2006 und 2007 sind noch jeweils Abschreibungen einer Bilanzierungshilfe in Höhe von 456,3 T€ zu berücksichtigen.

### Entwicklung der Ertragsstruktur



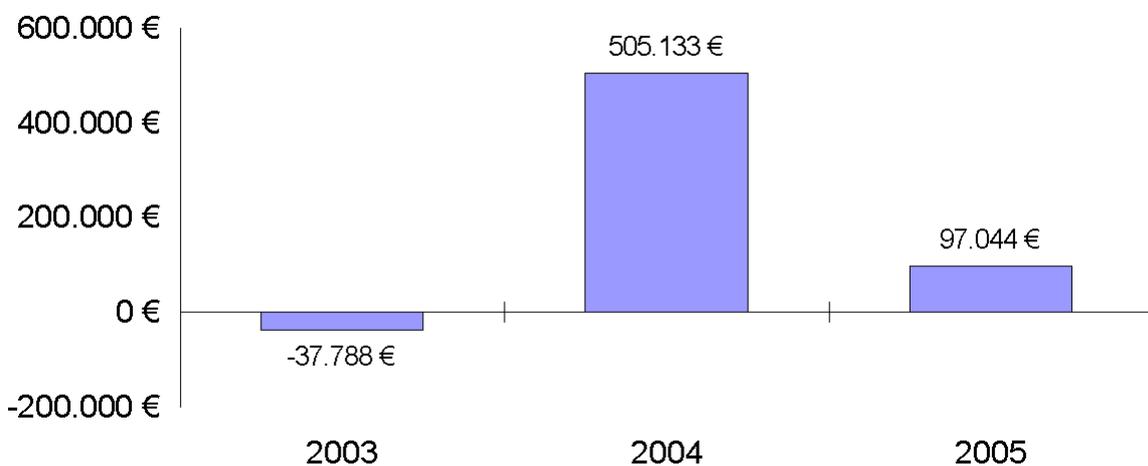
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Leistungsdaten der meoline GmbH aus dem Geschäftsjahr 2005

### Gemietete Busse

|                  |            |
|------------------|------------|
| Standort Mülheim | 47         |
| Standort Essen   | 210        |
| <b>Summe</b>     | <b>257</b> |

### Eigene Busse

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Standort Mülheim | 5         |
| Standort Essen   | 24        |
| <b>Summe</b>     | <b>29</b> |

### Gemietete Straßenbahnen

|                  |            |
|------------------|------------|
| Standort Mülheim | 31         |
| Standort Essen   | 91         |
| <b>Summe</b>     | <b>122</b> |

### Gemietete Stadtbahnen

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Standort Mülheim | 7         |
| Standort Essen   | 45        |
| <b>Summe</b>     | <b>52</b> |

## Verkehrsleistungen und Energieverbrauch

Die meoline hat im Geschäftsjahr 2005 nach der betrieblichen Statistik die nachfolgend dargestellten Verkehrsleistungen erbracht:

|                                       | Nutz-Wagenkilometer<br>(in Tsd.) |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>VRR-Linienverkehr</b>              |                                  |
| Straßenbahn                           | 6.661,1                          |
| U-/Stadtbahn                          | 3.732,4                          |
| Omnibus                               | 17.862,0                         |
|                                       | <b>28.255,5</b>                  |
| <b>Sonstiger Verkehr</b>              |                                  |
| Freigestellter Schülerverkehr         | 144,7                            |
| Gelegenheitsverkehr und Sonderfahrten | 265,2                            |
|                                       | 409,9                            |
|                                       | <b>28.665,4</b>                  |

Für die Verkehrsleistungen im Bereich Kraftomnibus wurden 9.670.017 Liter Dieselkraftstoff eingesetzt.

**Otto Lingner Verkehrs-GmbH****Kantstraße 2 - 4****44867 Bochum****Fon: 020327/ 38 36****Fax: 020327/ 38 38**

Gründungsjahr: 1997

Handelsregister HRB 4411

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist 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 € |        |
| davon   |          |        |
| Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG         | 13.000 € | 50,00% |
| Essener Verkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH | 13.000 € | 50,00% |

**Geschäftsführung**

Dr. Burkhard Rüberg, Geschäftsführer

Thomas von Daake, Geschäftsführer

**PTS GmbH****Tenderweg 2****45141 Essen****Fon: 0201/ 88-72408****Fax: 0201/ 88-72409**

www.pts-info.de

Gründungsjahr: 1992

Handelsregister HRB 17995

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Serviceleistungen im Bereich des ÖPNV. Dies erfolgt vor allem in den Bereichen Reinigung, Be- und Überwachung, Ticketprüfung sowie Handel mit Bussen und Straßenbahnen. Die Gesellschaft bietet diese Produkte und Dienstleistungen insbesondere verbundenen Unternehmen und darüber hinaus Externen im kommunalrechtlich zulässigen Rahmen an. Zu diesem Zweck ist sie berechtigt, Gesellschaften zu gründen, zu übernehmen und / oder sich an solchen zu beteiligen.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Erbringung von Servicedienstleistungen im ÖPNV) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerldigung der PTS wird dieser eingehalten.

## Beteiligungsverhältnis

|                                   |          |        |
|-----------------------------------|----------|--------|
| Stammkapital                      | 30.000 € |        |
| davon                             |          |        |
| Abellio GmbH                      | 24.600 € | 82,00% |
| RGE Servicegesellschaft Essen mbH | 5.400 €  | 18,00% |

## Geschäftsführung

Wolfgang Meyer, Geschäftsführer

Klaus Wieschenkämper, Geschäftsführer

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               |         | 11,00    | 311.889 €       |
| 2005               |         | 26,32    | 862.641 €       |
| Abweichung absolut | 0,00    | 15,32    | 550.752 €       |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 139,27 % | 176,59 %        |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 32.775 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 28.354 €

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren in den Kernbereichen Reinigung und Bewachung durchschnittlich 9,72 bzw. 12,94 Personale beschäftigt.

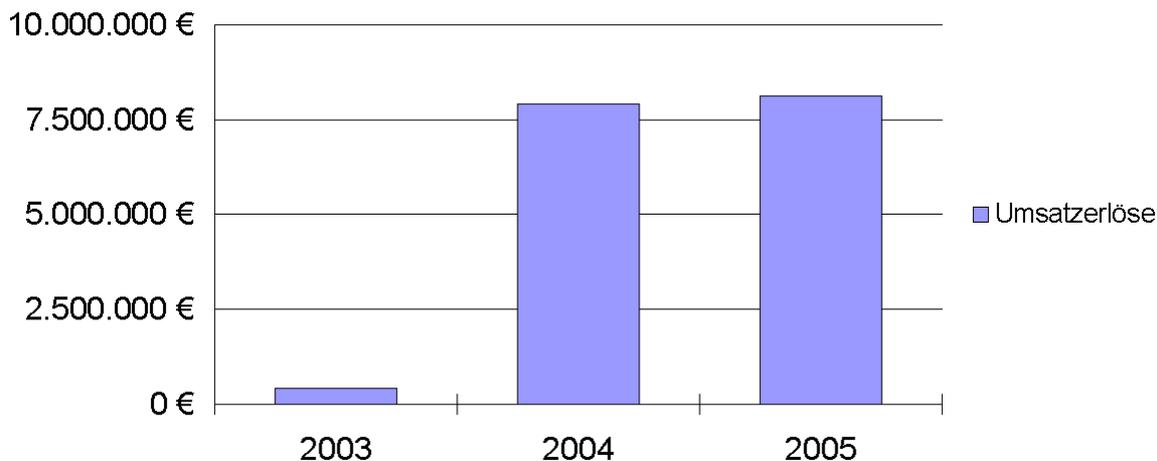
## Bilanz

|  | 2003       | 2004        | 2005        |
|--|------------|-------------|-------------|
| A. Anlagevermögen  |            |             |             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0 €        | 600 €       | 27.756 €    |
| II. Sachanlagen  | 47.547 €   | 86.289 €    | 100.489 €   |
| III. Finanzanlagen   | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Summe Anlagevermögen   | 47.547 €   | 86.889 €    | 128.245 €   |
| B. Umlaufvermögen  |            |             |             |
| I. Vorräte   | 125.047 €  | 1.200 €     | 2.772 €     |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 132.586 €  | 1.047.706 € | 891.603 €   |
| III. Wertpapiere   | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 51.574 €   | 173.001 €   | 342.196 €   |
| Summe Umlaufvermögen   | 309.207 €  | 1.221.907 € | 1.236.571 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 398 €      | 1.034 €     | 8.950 €     |
| Summe Aktiva   | 357.152 €  | 1.309.830 € | 1.373.766 € |
| A. Eigenkapital  |            |             |             |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 26.000 €   | 30.000 €    | 30.000 €    |
| II. Kapitalrücklage  | 303.952 €  | 185.000 €   | 185.000 €   |
| III. Gewinnrücklagen   | 93.787 €   | 92.027 €    | 131.592 €   |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €        | 39.565 €    | 0 €         |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -120.712 € | 0 €         | 186.675 €   |
| Summe Eigenkapital   | 303.027 €  | 346.592 €   | 533.267 €   |
| B. Rückstellungen  | 32.188 €   | 99.455 €    | 152.769 €   |
| C. Verbindlichkeiten   | 21.937 €   | 863.783 €   | 687.730 €   |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Summe Passiva  | 357.152 €  | 1.309.830 € | 1.373.766 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

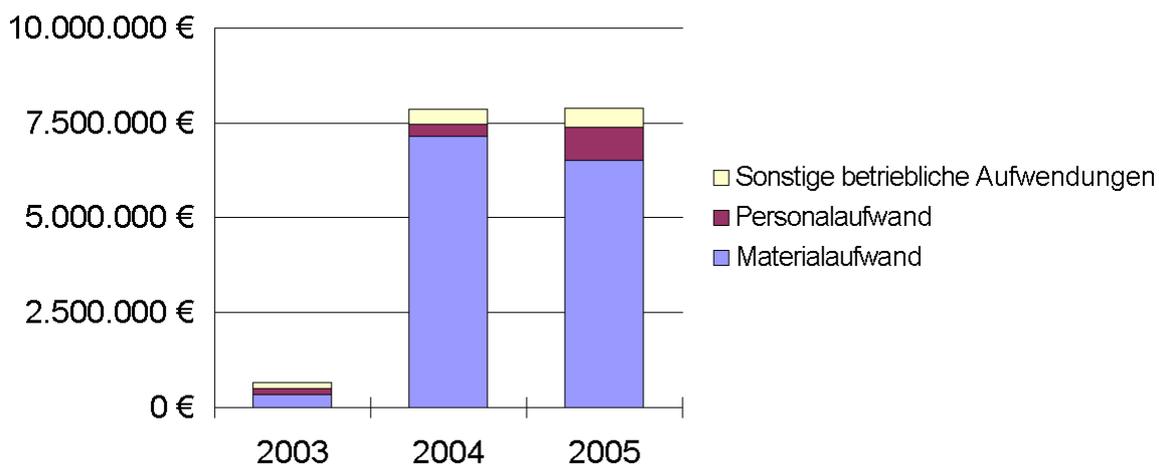
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                  |                  | Erfolgsplanung   |                  |                  |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €     | 2005<br>in €     | 2006<br>in €     | 2007<br>in €     | 2008<br>in €     |
| Umsatzerlöse   | 415.179                    | 7.925.500        | 8.123.933        | 8.918.200        | 8.959.100        | 9.844.300        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 158.433                    | 45.504           | 71.877           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>573.612</b>             | <b>7.971.005</b> | <b>8.195.810</b> | <b>8.938.200</b> | <b>8.979.100</b> | <b>9.864.300</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>342.940</b>             | <b>7.146.830</b> | <b>6.522.768</b> | <b>6.346.000</b> | <b>6.300.000</b> | <b>6.300.000</b> |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 342.940                    | 248.633          | 327.499          | 72.000           | 75.000           | 81.900           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0                          | 6.898.197        | 6.195.269        | 6.274.000        | 6.225.000        | 6.218.100        |
| <b>Personal</b>  | <b>162.854</b>             | <b>311.889</b>   | <b>862.641</b>   | <b>1.695.800</b> | <b>1.700.000</b> | <b>2.541.900</b> |
| a) Löhne und Gehälter  | 137.053                    | 269.421          | 718.072          | 1.384.300        | 1.387.800        | 2.075.000        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 25.801                     | 42.468           | 144.569          | 311.500          | 312.200          | 466.900          |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>27.169</b>              | <b>66.985</b>    | <b>36.969</b>    | <b>40.500</b>    | <b>45.000</b>    | <b>50.000</b>    |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 27.169                     | 55.310           | 36.969           | 40.500           | 45.000           | 50.000           |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 11.675           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 158.137                    | 402.258          | 499.170          | 453.100          | 470.000          | 512.300          |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>691.100</b>             | <b>7.927.962</b> | <b>7.921.549</b> | <b>8.535.400</b> | <b>8.515.000</b> | <b>9.404.200</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-117.488</b>            | <b>43.043</b>    | <b>274.261</b>   | <b>402.800</b>   | <b>464.100</b>   | <b>460.100</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 187                        | 350              | 3.910            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 13.567                     | 1.043            | 59               | 0                | 0                | 0                |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-13.380</b>             | <b>-693</b>      | <b>3.851</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-130.868</b>            | <b>42.351</b>    | <b>278.112</b>   | <b>403.800</b>   | <b>465.100</b>   | <b>461.100</b>   |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | -11.199                    | 0                | 89.615           | 161.500          | 186.100          | 184.400          |
| Sonstige Steuern   | 1.043                      | 2.786            | 1.822            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>Steuern</b>   | <b>-10.156</b>             | <b>2.786</b>     | <b>91.438</b>    | <b>162.500</b>   | <b>187.100</b>   | <b>185.400</b>   |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-120.712</b>            | <b>39.565</b>    | <b>186.675</b>   | <b>241.300</b>   | <b>278.000</b>   | <b>275.700</b>   |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-120.712</b>            | <b>39.565</b>    | <b>186.675</b>   | <b>241.300</b>   | <b>278.000</b>   | <b>275.700</b>   |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



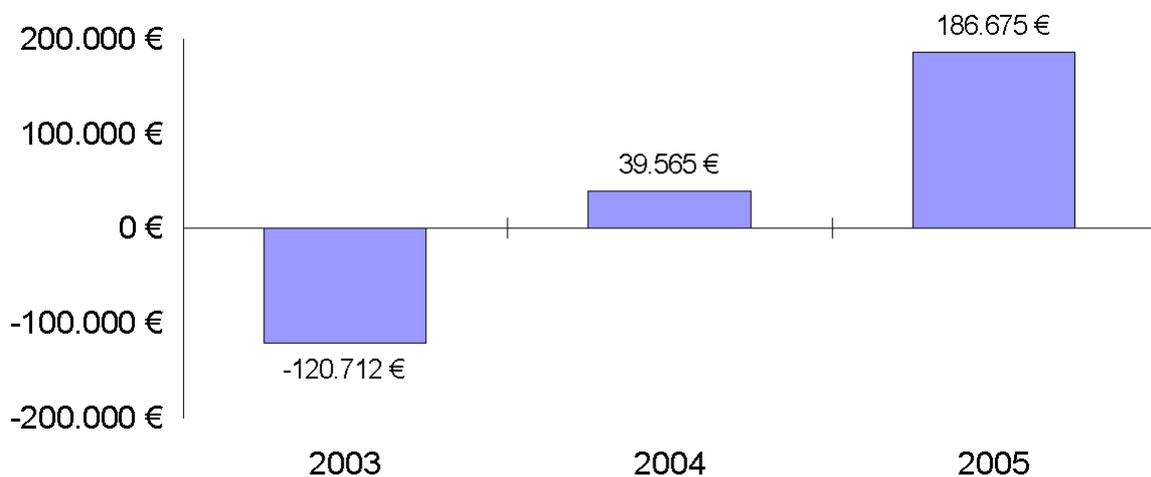
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## rhein-ruhr partner Messdienstleistungsgesellschaft mbH

Gründungsjahr: GmbH in Gründung

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Messleistungen für Energie, Wasser sowie Nah- und Fernwärme. Das Unternehmen wird insbesondere für die Netze der Stadtwerke Duisburg AG und der Stadtwerke Essen AG sowie deren Beteiligungsgesellschaften tätig.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die öffentliche Zwecksetzung der Stadtwerke Essen AG (SWE) liegt in der Daseinsvorsorge. Mit der GMR wurden die Messleistungen aus dem Unternehmensbereich der SWE in eine neue Gesellschaft ausgegliedert. Die GMR wird in erster Linie für die SWE tätig und trägt damit zur Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung der Muttergesellschaft bei.

### Beteiligungsverhältnis

|                        |          |        |
|------------------------|----------|--------|
| Stammkapital           | 50.000 € |        |
| davon                  |          |        |
| Stadtwerke Duisburg AG | 25.000 € | 50,00% |
| Stadtwerke Essen AG    | 25.000 € | 50,00% |

## Stadtbahn-Betriebsführungsgesellschaft Ruhr mbH

**Zweigertstraße 34**

**45130 Essen**

**Fon: 0201/ 79 60 40**

**Fax: 0201/ 826-1000**

Gründungsjahr: 1977

Handelsregister HRB 3787

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, zwischen den Gesellschaftern alle betrieblichen Belange der Stadtbahn in Essen und Mülheim zu koordinieren und mit den planerischen und baulichen Belangen der Gebietskörperschaft abzustimmen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck wird durch die Koordinierung im Zusammenhang mit dem Bau von U-Stadtbahnen für den öffentlichen Personennahverkehr erfüllt.

### Beteiligungsverhältnis

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| Stammkapital                        | 26.000 € |        |
| davon                               |          |        |
| Essener Verkehrs-Aktiengesellschaft | 13.000 € | 50,00% |
| Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH  | 6.500 €  | 25,00% |
| Verkehrsverbund Rhein-Ruhr GmbH     | 6.500 €  | 25,00% |

### Geschäftsführung

Joachim Exner, Geschäftsführer

Wolfgang Raitz, Geschäftsführer

Dr. Klaus Vorgang, Geschäftsführer

### Aufsichtsrat

Friedhelm Krause, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Jörg Dicke, Mitglied Arbeitnehmer, Stellvertretender Vorsitzender

Christine Behle, Mitglied

Hermann Dumke, Mitglied

Rolf Mühlenfeld, Ratsherr Stadt Mülheim an der Ruhr, Mitglied

Heinrich Schumacher, Mitglied

Christian Boden, Mitglied Arbeitnehmer

Gerd Flocke, Mitglied Arbeitnehmer

Maria Hoefler, Mitglied Arbeitnehmer

Martin Husmann, Mitglied Arbeitnehmer

## Stadtwerke Essen AG

**Rüttenscheider Str. 27-37**

**45128 Essen**

**Fon: 0201 / 800-0**

**Fax: 0201 / 800-1219**

info@stadtwerke-essen.de

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 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. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der SWE wird dieser tatsächlich eingehalten.

## Beteiligungsverhältnis

|   |              |        |
|---|--------------|--------|
| Grundkapital  | 56.320.000 € |        |
| davon   |              |        |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) | 28.723.200 € | 51,00% |
| RWE Rhein-Ruhr AG                                       | 16.332.800 € | 29,00% |
| Thüga AG  | 11.264.000 € | 20,00% |

## Vorstand

Dr. Bernhard Görgens, Vorsitzender

Dietmar Bückemeyer, Mitglied

## Aufsichtsrat

Franz-Josef Britz, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Herbert Seiferheldt, Mitglied Arbeitnehmer, 1. Stellvertretender Vorsitzender

Jürgen Schneider, 2. Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Gerd Mahler, Ratsherr Stadt Essen, 3. Stellvertretender Vorsitzender

Jutta Eckenbach, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Hans-Dieter Erkemper, Mitglied

Armin Geiß, Mitglied

Harald Hoppensack, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Christian Hülsmann, Geschäftsbereichsvorstand und Stadtdirektor Stadt Essen, Mitglied

Norbert Königshofen, Mitglied des Bundestags, Mitglied

Achim Südmeier, Mitglied

Horst Klein, Mitglied Arbeitnehmer

Ursula Königsfeld-Koßmann, Mitglied Arbeitnehmer

Jörg Küsters, Mitglied Arbeitnehmer

Wolfgang Müntjes, Mitglied Arbeitnehmer

## Beteiligungen der Gesellschaft

|  |           |         |
|--|-----------|---------|
| Entwässerung Essen GmbH  | 25.565 €  | 100,00% |
| rhein-ruhr partner Messdienstleistungsgesellschaft mbH             | 25.000 €  | 50,00%  |
| Wassergewinnung Essen GmbH   | 150.000 € | 50,00%  |
| infra-logistik ruhr GmbH   | 49.000 €  | 49,00%  |
| IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gem. GmbH | 38.400 €  | 4,69%   |

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 917,03  | 912,14   | 54.204.102 €    |
| 2005               | 915,22  | 903,69   | 56.076.577 €    |
| Abweichung absolut | -1,81   | -8,45    | 1.872.475 €     |
| Abweichung in %    | 0,20 %  | 0,93 %   | 3,45 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 62.053 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 59.425 €

Personalbestand jeweils zum 31.12..

Die Erhöhung des Personalaufwandes ist neben der normalen Tarifsteigerung auf die starke Inanspruchnahme der Altersteilzeitregelung zurückzuführen.

## Bilanz

|  | 2003          | 2004          | 2005          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| A. Anlagevermögen  |               |               |               |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 2.083.481 €   | 1.651.517 €   | 1.550.753 €   |
| II. Sachanlagen  | 302.875.677 € | 299.212.588 € | 296.486.541 € |
| III. Finanzanlagen   | 1.786.637 €   | 1.681.797 €   | 6.339.997 €   |
| Summe Anlagevermögen   | 306.745.795 € | 302.545.902 € | 304.377.291 € |
| B. Umlaufvermögen  |               |               |               |
| I. Vorräte   | 1.964.966 €   | 2.651.103 €   | 583.443 €     |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 106.630.563 € | 102.576.910 € | 105.305.711 € |
| III. Wertpapiere   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 17.030.782 €  | 24.814.938 €  | 15.848.306 €  |
| Summe Umlaufvermögen   | 125.626.310 € | 130.042.952 € | 121.737.460 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 479.767 €     | 476.327 €     | 509.791 €     |
| Summe Aktiva   | 432.851.872 € | 433.065.180 € | 426.624.542 € |
| A. Eigenkapital  |               |               |               |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 56.320.000 €  | 56.320.000 €  | 56.320.000 €  |
| II. Kapitalrücklage  | 41.760.722 €  | 43.493.243 €  | 44.864.091 €  |
| III. Gewinnrücklagen   | 15.372.921 €  | 15.372.921 €  | 15.372.921 €  |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| Summe Eigenkapital   | 113.453.643 € | 115.186.163 € | 116.557.012 € |
| B. Sonderposten  | 28.879.894 €  | 29.457.640 €  | 29.088.896 €  |
| C. Rückstellungen  | 17.120.586 €  | 21.237.628 €  | 21.621.447 €  |
| D. Verbindlichkeiten   | 270.218.347 € | 265.249.556 € | 258.409.289 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 3.179.402 €   | 1.934.193 €   | 947.899 €     |
| Summe Passiva  | 432.851.872 € | 433.065.180 € | 426.624.542 € |

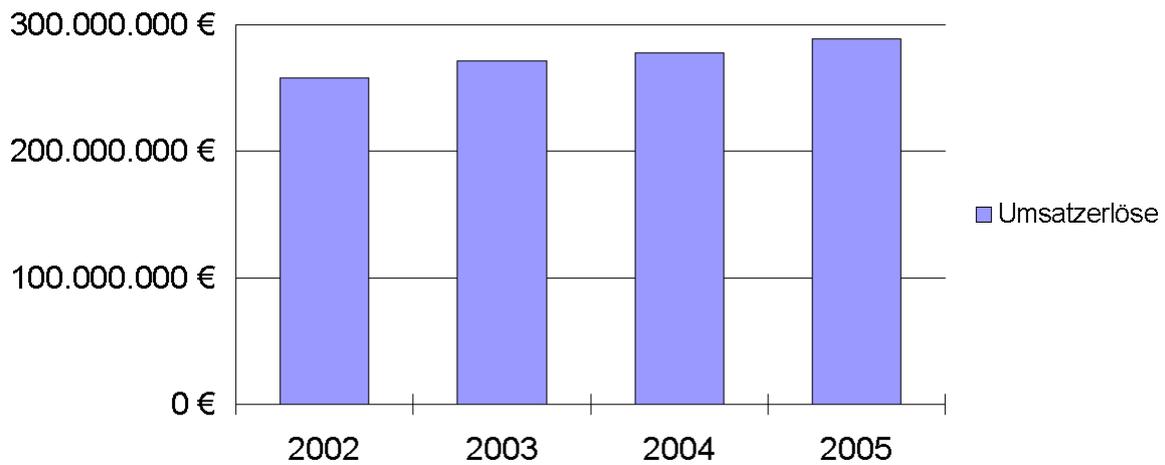
## Erläuterung :

In den Sonderposten sind Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von 7,88 Mio. € (Vorjahr: 5,30 Mio. €), empfangene Ertragszuschüsse in Höhe von 21,06 Mio. € (Vorjahr: 23,63 Mio. €) und Sonderposten mit Rücklageanteil in Höhe von 0,14 Mio. € (Vorjahr: 0,53 Mio. €) enthalten.

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

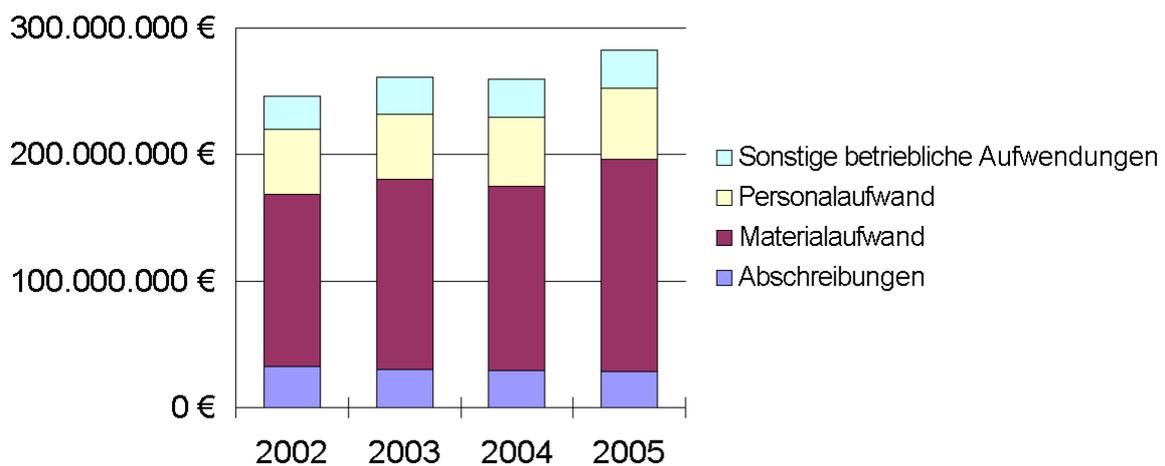
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                    |                    | Erfolgsplanung     |                    |                    |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €       | 2005<br>in €       | 2006<br>in €       | 2007<br>in €       | 2008<br>in €       |
| Umsatzerlöse   | 271.762.369                | 278.084.424        | 289.188.485        | 312.558.000        | 311.940.000        | 312.872.000        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 47.852                     | 7.325              | -59.675            | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 1.991.179                  | 2.833.973          | 2.450.633          | 2.596.000          | 2.596.000          | 2.596.000          |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 11.908.683                 | 11.967.602         | 14.856.507         | 10.582.000         | 11.059.000         | 10.375.000         |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>285.710.083</b>         | <b>292.893.324</b> | <b>306.435.950</b> | <b>325.742.000</b> | <b>325.601.000</b> | <b>325.849.000</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>150.538.745</b>         | <b>145.613.995</b> | <b>167.866.916</b> | <b>184.253.000</b> | <b>185.490.000</b> | <b>186.819.000</b> |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 94.248.211                 | 88.569.666         | 109.999.112        | 127.072.000        | 127.867.000        | 128.201.000        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 56.290.534                 | 57.044.328         | 57.867.804         | 57.181.000         | 57.623.000         | 58.618.000         |
| <b>Personal</b>  | <b>51.452.002</b>          | <b>54.204.102</b>  | <b>56.076.577</b>  | <b>55.028.000</b>  | <b>54.101.000</b>  | <b>53.245.000</b>  |
| a) Löhne und Gehälter  | 39.135.371                 | 40.254.111         | 41.418.769         | 41.139.000         | 40.984.000         | 40.493.000         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 12.316.631                 | 13.949.990         | 14.657.809         | 13.889.000         | 13.117.000         | 12.752.000         |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>29.882.654</b>          | <b>29.584.895</b>  | <b>28.809.205</b>  | <b>31.093.000</b>  | <b>31.233.000</b>  | <b>30.758.000</b>  |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 29.882.654                 | 29.584.895         | 28.809.205         | 31.093.000         | 31.233.000         | 30.758.000         |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>28.978.649</b>          | <b>30.583.578</b>  | <b>30.124.206</b>  | <b>33.092.000</b>  | <b>31.644.000</b>  | <b>31.088.000</b>  |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>260.852.049</b>         | <b>259.986.570</b> | <b>282.876.904</b> | <b>303.466.000</b> | <b>302.468.000</b> | <b>301.910.000</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>24.858.033</b>          | <b>32.906.754</b>  | <b>23.559.045</b>  | <b>22.276.000</b>  | <b>23.133.000</b>  | <b>23.939.000</b>  |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 317.172            | 0                  | 2.008.000          | 2.321.000          | 2.600.000          |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 1.012.931                  | 1.415.090          | 2.212.886          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 59.241                     | 57.110             | 103.594            | 232.000            | 232.000            | 232.000            |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 283.313                    | 414.221            | 534.722            | 114.000            | 114.000            | 114.000            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 57.354                     | 9.747              | 16.670             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 7.502.456                  | 7.108.252          | 6.756.641          | 6.883.000          | 7.304.000          | 7.704.000          |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-6.204.326</b>          | <b>-4.914.407</b>  | <b>-3.922.110</b>  | <b>-4.549.000</b>  | <b>-4.657.000</b>  | <b>-4.778.000</b>  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>18.653.708</b>          | <b>27.992.348</b>  | <b>19.636.935</b>  | <b>17.727.000</b>  | <b>18.476.000</b>  | <b>19.161.000</b>  |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 823.090                    | 2.682.300          | 1.708.240          | 1.581.000          | 1.620.000          | 1.659.000          |
| Sonstige Steuern   | 350.982                    | 283.620            | 320.502            | 302.000            | 312.000            | 312.000            |
| <b>Steuern</b>   | <b>1.174.072</b>           | <b>2.965.920</b>   | <b>2.028.743</b>   | <b>1.883.000</b>   | <b>1.932.000</b>   | <b>1.971.000</b>   |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>17.479.636</b>          | <b>25.026.428</b>  | <b>17.608.193</b>  | <b>15.844.000</b>  | <b>16.544.000</b>  | <b>17.190.000</b>  |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 12.738.244                 | 17.538.870         | 12.777.470         | 11.573.000         | 12.164.000         | 12.701.000         |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 4.741.392                  | 7.487.558          | 4.830.723          | 4.271.000          | 4.380.000          | 4.489.000          |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



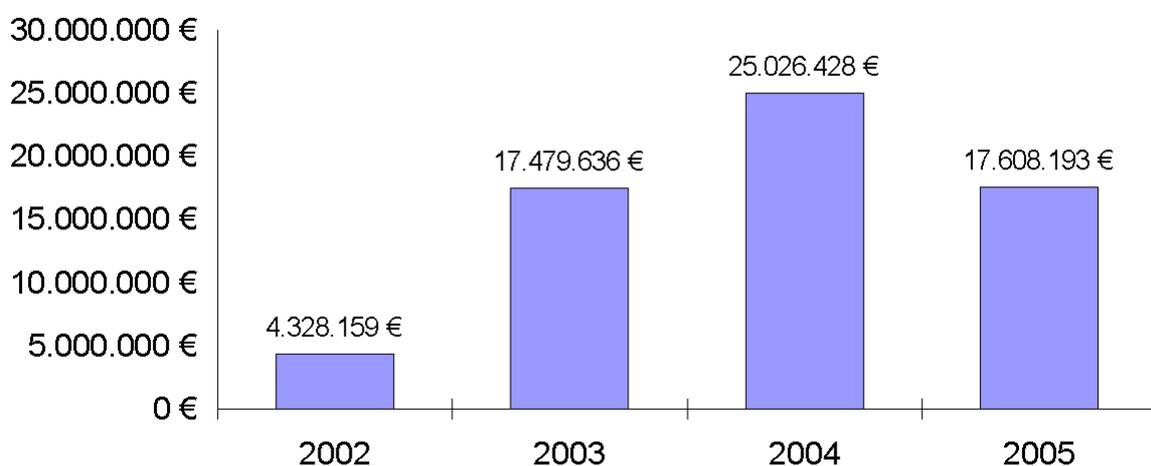
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH

**Helenenstraße 180**

**45143 Essen**

**Fon: 0201/ 86 23 360**

**Fax: 0201/ 86 23 36760**

Gründungsjahr: 1992

Handelsregister HRB 9886

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Steuerung und Koordination der sich aus der Einführung des Dualen Abfallwirtschaftssystems auf der Grundlage der Verpackungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung sowie den nachfolgenden Verordnungen zur Abfallwirtschaft ergebenden Aufgaben. Das Unternehmen kann auch die Steuerung und Koordination weiterer Aufgaben zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Reststoffen in den Gebieten der Städte Bottrop, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck und Mülheim a.d. Ruhr übernehmen oder von den Städten übertragen bekommen. Die Steuerung und Koordination zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Reststoffen kann für das jeweilige Stadtgebiet nur im Einvernehmen mit der zuständigen Stadt erfolgen. Dabei sollen vorhandene Vermeidungs-, Verwertungs- und Entsorgungssysteme eingebunden werden. Die abfallrechtlichen Zuständigkeiten der beteiligten Kommunen sowie des Kreises Recklinghausen bleiben davon unberührt.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

### Beteiligungsverhältnis

|  |           |        |
|--|-----------|--------|
| Stammkapital                                 | 150.000 € |        |
| davon  |           |        |
| REMONDIS GmbH (Region West)                  | 73.500 €  | 49,00% |
| Entsorgungsbetriebe Essen GmbH               | 37.020 €  | 24,68% |
| Stadt Gelsenkirchen                          | 17.160 €  | 11,44% |
| Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH | 10.680 €  | 7,12%  |
| Stadt Bottrop                                | 6.840 €   | 4,56%  |
| Stadt Gladbeck                               | 4.800 €   | 3,20%  |

### Geschäftsführung

Jürgen Jeppel, Geschäftsführer

Klaus Kunze, Geschäftsführer

Uwe Unterseher-Herold, Geschäftsführer

### Aufsichtsrat

Roland Trottenburg, Vorsitzender

Werner Hols, 1. Stellvertretender Vorsitzender

Raimund Echterhoff, Mitglied Arbeitnehmer, 2. Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Wolfgang Andriske, Beigeordneter Stadt Gladbeck, Mitglied

Gerd Bultmann, Mitglied

Klaus Erlenbach, Mitglied

Udo Karla, Stadtverordneter Stadt Gelsenkirchen, Mitglied

Reinhard Paß, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Dr. Gerd Terbeck, Mitglied

Jürgen Zeller, Mitglied

Ulrich Salmen, Mitglied Arbeitnehmer

Jürgen Schirmer-Beisenkamp, Mitglied Arbeitnehmer

## Wassergewinnung Essen GmbH

**Langenberger Straße 306**

**45277 Essen**

**Fon: 0201 / 4397 - 0**

**Fax: 0201 / 4397 - 208**

Gründungsjahr: 2003

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 € |        |
| davon               |           |        |
| Gelsenwasser AG     | 150.000 € | 50,00% |
| Stadtwerke Essen AG | 150.000 € | 50,00% |

### Geschäftsführung

Dietmar Bückemeyer, Geschäftsführer

Clemens-Bernhard Funke, Geschäftsführer

### Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               |         | 5,75     | 238.777 €       |
| 2005               |         | 7,29     | 495.244 €       |
| Abweichung absolut | 0,00    | 1,54     | 256.467 €       |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 26,78 %  | 107,41 %        |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 67.935 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 41.526 €

Die Personalzahlen beziehen sich auf den Jahresdurchschnitt. Daneben wurden noch zwei Prokuristen beschäftigt.

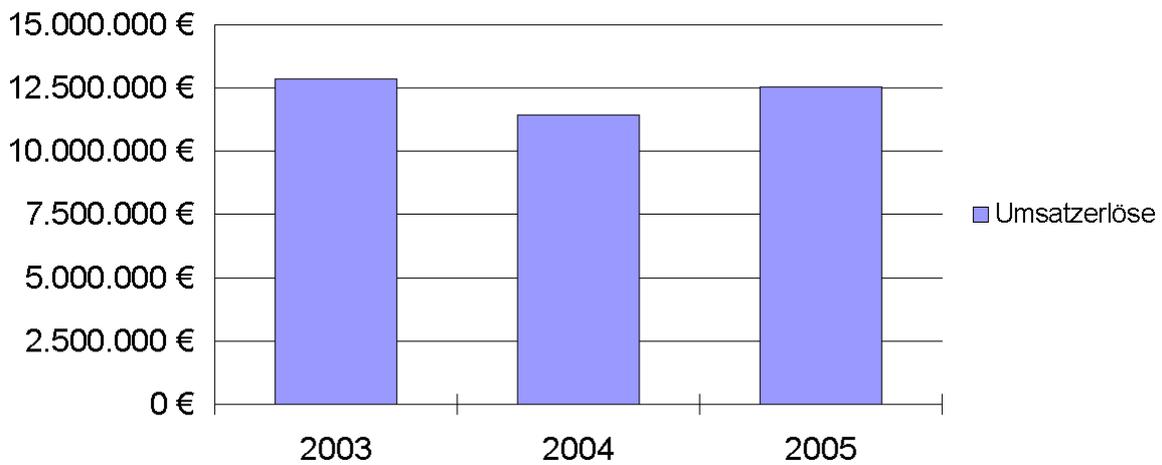
## Bilanz

|  | 2003        | 2004        | 2005        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| A. Anlagevermögen  |             |             |             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 332 €       | 274.269 €   | 244.250 €   |
| II. Sachanlagen  | 1.164.994 € | 1.601.917 € | 2.671.960 € |
| III. Finanzanlagen   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| Summe Anlagevermögen   | 1.165.326 € | 1.876.186 € | 2.916.210 € |
| B. Umlaufvermögen  |             |             |             |
| I. Vorräte   | 89.929 €    | 99.993 €    | 66.439 €    |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 2.507.416 € | 976.805 €   | 742.075 €   |
| III. Wertpapiere   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 38.564 €    | 321.638 €   | 31.725 €    |
| Summe Umlaufvermögen   | 2.635.909 € | 1.398.436 € | 840.239 €   |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €         | 0 €         | 3.405 €     |
| Summe Aktiva   | 3.801.234 € | 3.274.621 € | 3.759.854 € |
| A. Eigenkapital  |             |             |             |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 300.000 €   | 300.000 €   | 300.000 €   |
| II. Kapitalrücklage  | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €         | 0 €         | 198.370 €   |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | -6.640 €    | 0 €         | 0 €         |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 639.065 €   | 198.370 €   | 217.610 €   |
| Summe Eigenkapital   | 1.932.425 € | 1.498.370 € | 1.715.980 € |
| B. Rückstellungen  | 633.606 €   | 158.877 €   | 507.623 €   |
| C. Verbindlichkeiten   | 1.235.204 € | 1.617.374 € | 1.536.251 € |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| Summe Passiva  | 3.801.234 € | 3.274.621 € | 3.759.854 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

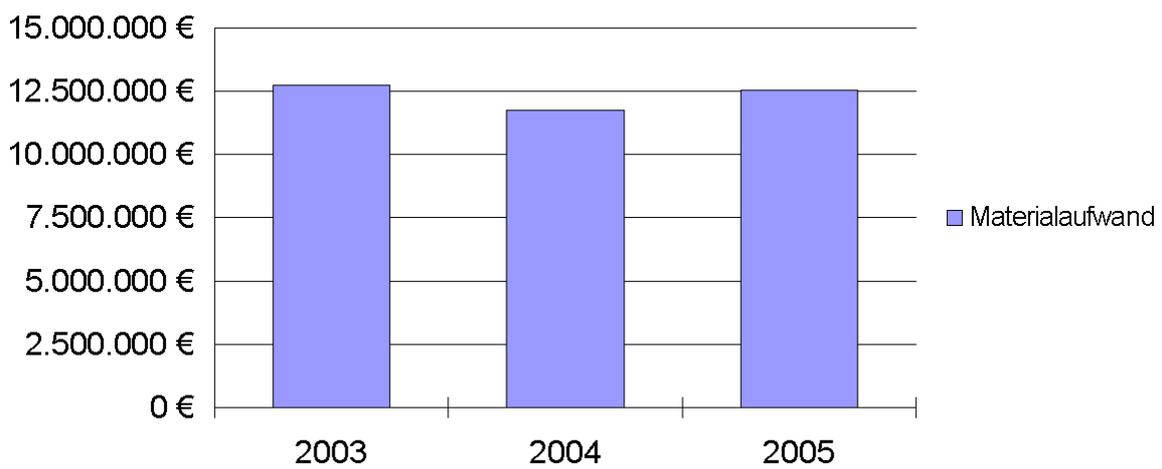
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                   | Erfolgsplanung |              |              |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €      | 2006<br>in €   | 2007<br>in € | 2008<br>in € |
| Umsatzerlöse   | 12.865.605                 | 11.432.740        | 12.554.445        |                |              |              |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 2.480.437                  | 1.941.645         | 2.049.704         |                |              |              |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>15.346.043</b>          | <b>13.374.385</b> | <b>14.604.148</b> |                |              |              |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>12.756.040</b>          | <b>11.764.487</b> | <b>12.561.526</b> |                |              |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 3.200.795                  | 2.761.917         | 2.621.130         |                |              |              |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 9.555.245                  | 9.002.571         | 9.940.395         |                |              |              |
| <b>Personal</b>  | <b>105.262</b>             | <b>238.777</b>    | <b>495.244</b>    |                |              |              |
| a) Löhne und Gehälter  | 88.891                     | 194.468           | 410.541           |                |              |              |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 16.372                     | 44.308            | 84.703            |                |              |              |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>344.452</b>             | <b>206.292</b>    | <b>247.099</b>    |                |              |              |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 344.452                    | 206.292           | 247.099           |                |              |              |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.056.821                  | 834.230           | 920.942           |                |              |              |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>14.262.575</b>          | <b>13.043.786</b> | <b>14.224.810</b> |                |              |              |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>1.083.468</b>           | <b>330.599</b>    | <b>379.338</b>    |                |              |              |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 14.374                     | 13.798            | 3.213             |                |              |              |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 340                        | 2.165             | 6.811             |                |              |              |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>14.035</b>              | <b>11.634</b>     | <b>-3.598</b>     |                |              |              |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>1.097.502</b>           | <b>342.232</b>    | <b>375.739</b>    |                |              |              |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                |              |              |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 451.922                    | 134.622           | 148.054           |                |              |              |
| Sonstige Steuern   | 6.516                      | 9.240             | 10.076            |                |              |              |
| <b>Steuern</b>   | <b>458.438</b>             | <b>143.862</b>    | <b>158.130</b>    |                |              |              |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>639.065</b>             | <b>198.370</b>    | <b>217.610</b>    |                |              |              |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>639.065</b>             | <b>198.370</b>    | <b>217.610</b>    |                |              |              |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



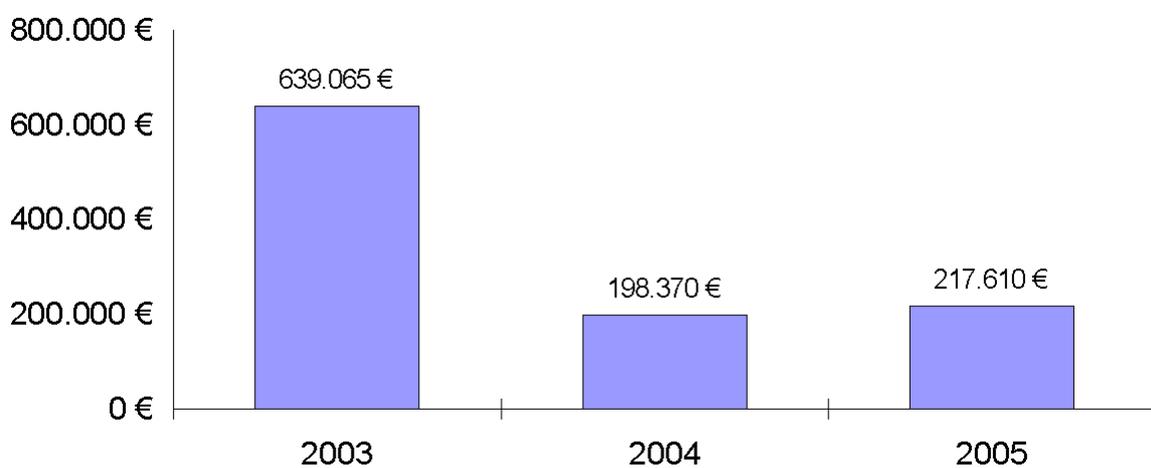
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Weisse Flotte Baldeney-GmbH

**Hardenbergufer 379**

**45239 Essen**

**Fon: 0201/ 8404360**

**Fax: 0201/ 405183**

info@flotte-essen.de

Gründungsjahr: 2000

Handelsregister HRB 14574

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Personen-Schifffahrt auf dem Baldeneysee und der Ruhr. Die Gesellschaft kann ferner im regionalen Bereich der unmittelbaren Nachbarstädte mit dem Ziel der interkommunalen Zusammenarbeit tätig werden.

### 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  | 25.000 € |         |
| davon   |          |         |
| Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) | 25.000 € | 100,00% |

### Geschäftsführung

Lothar Kitsch, Geschäftsführer

### Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               |         | 20,00    | 660.664 €       |
| 2005               |         | 22,00    | 736.825 €       |
| Abweichung absolut | 0,00    | 2,00     | 76.161 €        |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 10,00 %  | 11,53 %         |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 33.492 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 33.033 €

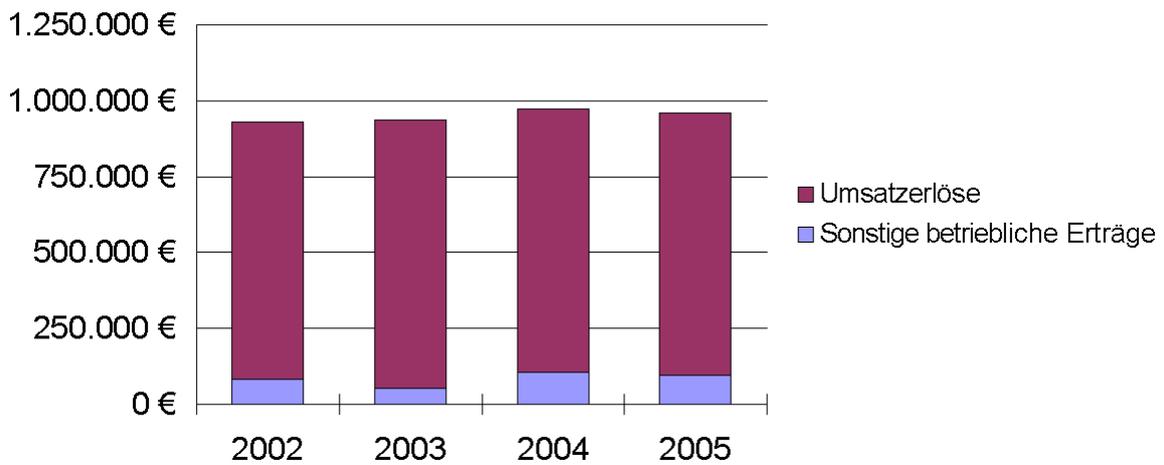
## Bilanz

|  | 2003        | 2004        | 2005        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| A. Anlagevermögen  |             |             |             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0 €         | 0 €         | 5.839 €     |
| II. Sachanlagen  | 1.185.118 € | 1.117.791 € | 1.057.888 € |
| III. Finanzanlagen   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| Summe Anlagevermögen   | 1.185.118 € | 1.117.791 € | 1.063.727 € |
| B. Umlaufvermögen  |             |             |             |
| I. Vorräte   | 3.479 €     | 5.632 €     | 3.395 €     |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 142.569 €   | 116.204 €   | 142.108 €   |
| III. Wertpapiere   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 108.735 €   | 135.755 €   | 162.561 €   |
| Summe Umlaufvermögen   | 254.783 €   | 257.591 €   | 308.064 €   |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 3.480 €     | 4.481 €     | 5.088 €     |
| Summe Aktiva   | 1.443.381 € | 1.379.863 € | 1.376.879 € |
| A. Eigenkapital  |             |             |             |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 25.000 €    | 25.000 €    | 25.000 €    |
| II. Kapitalrücklage  | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| Summe Eigenkapital   | 25.000 €    | 25.000 €    | 25.000 €    |
| B. Rückstellungen  | 120.922 €   | 76.197 €    | 79.404 €    |
| C. Verbindlichkeiten   | 1.291.529 € | 1.272.735 € | 1.267.363 € |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 5.931 €     | 5.931 €     | 5.113 €     |
| Summe Passiva  | 1.443.381 € | 1.379.863 € | 1.376.879 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

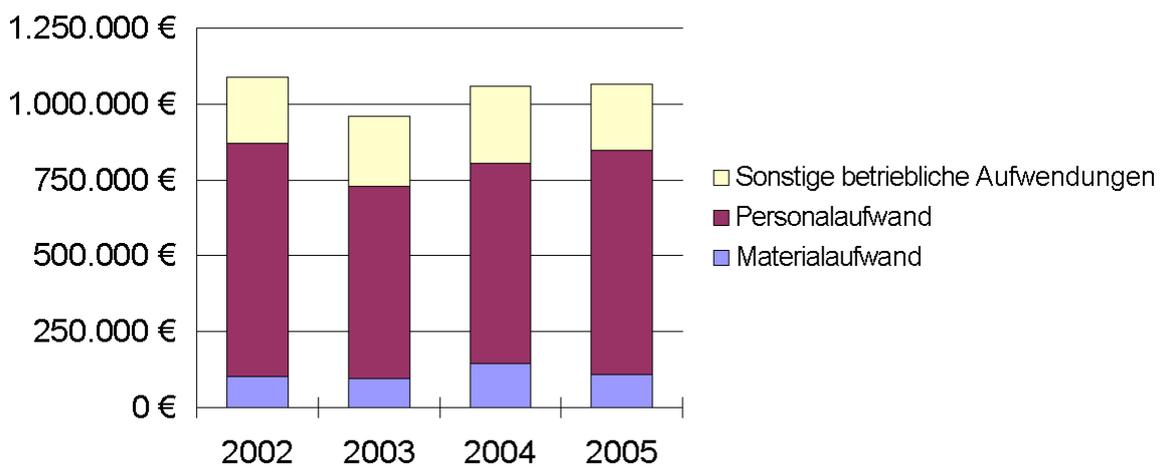
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                  |                  | Erfolgsplanung   |                  |                  |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €     | 2005<br>in €     | 2006<br>in €     | 2007<br>in €     | 2008<br>in €     |
| Umsatzerlöse   | 883.138                    | 868.366          | 862.739          | 885.000          | 904.000          | 920.000          |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 51.931                     | 105.070          | 95.514           | 90.000           | 91.000           | 94.000           |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>935.069</b>             | <b>973.436</b>   | <b>958.253</b>   | <b>975.000</b>   | <b>995.000</b>   | <b>1.014.000</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>94.974</b>              | <b>143.607</b>   | <b>109.383</b>   | <b>110.000</b>   | <b>112.000</b>   | <b>114.000</b>   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 38.183                     | 46.697           | 52.986           | 30.000           | 31.000           | 31.000           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 56.790                     | 96.909           | 56.396           | 80.000           | 81.000           | 83.000           |
| <b>Personal</b>  | <b>634.580</b>             | <b>660.664</b>   | <b>736.825</b>   | <b>740.000</b>   | <b>755.000</b>   | <b>770.000</b>   |
| a) Löhne und Gehälter  | 539.443                    | 536.248          | 549.982          | 740.000          | 755.000          | 770.000          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 95.136                     | 124.416          | 186.843          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>77.072</b>              | <b>74.315</b>    | <b>79.857</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 77.072                     | 74.315           | 79.857           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 229.776                    | 253.918          | 217.949          | 225.000          | 230.000          | 234.000          |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>1.036.401</b>           | <b>1.132.504</b> | <b>1.144.013</b> | <b>1.155.000</b> | <b>1.177.000</b> | <b>1.198.000</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-101.332</b>            | <b>-159.068</b>  | <b>-185.760</b>  | <b>-180.000</b>  | <b>-182.000</b>  | <b>-184.000</b>  |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 2.541                      | 1.806            | 2.423            | 0                | 0                | 0                |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 75.142                     | 74.288           | 73.379           | 73.000           | 72.000           | 71.000           |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-72.601</b>             | <b>-72.482</b>   | <b>-70.955</b>   | <b>-73.000</b>   | <b>-72.000</b>   | <b>-71.000</b>   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-173.933</b>            | <b>-231.550</b>  | <b>-256.716</b>  | <b>-253.000</b>  | <b>-254.000</b>  | <b>-255.000</b>  |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern   | 148                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Steuern</b>   | <b>148</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-174.081</b>            | <b>-231.550</b>  | <b>-256.716</b>  | <b>-253.000</b>  | <b>-254.000</b>  | <b>-255.000</b>  |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 174.081                    | 231.550          | 256.716          | 253.000          | 254.000          | 255.000          |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



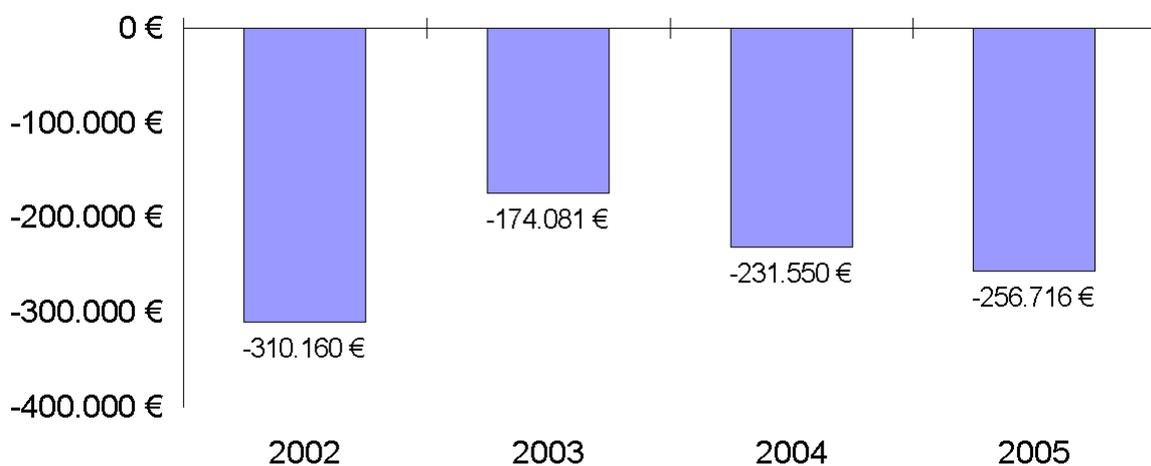
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)





# **Bildung, Kultur und Jugend**



**ekz.bibliotheksservice GmbH****Bismarckstraße 3****72764 Reutlingen****Fon: 07121/ 144-0****Fax: 07121/ 144-280**

info@ekz.de

www.ekz.de

Gründungsjahr: 1947

Handelsregister HRB 61

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb bibliotheksspezifischer Produkte (Bücher, Medien, Ausstattungen u.a.m.) und Dienstleistungen für öffentliche Bibliotheken und andere Einrichtungen im Inland und Ausland. Die Gesellschaft kann auch ähnliche Geschäfte betreiben und Dritte beliefern.

## 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 | 2.181.120 € |       |
| davon        |             |       |
| Stadt Essen  | 30.720 €    | 1,41% |

## Geschäftsführung

Dr. Jörg Meyer, Geschäftsführer

## Aufsichtsrat

Michael Sieber, Vorsitzender

Barbara Lison, Stellvertretende Vorsitzende

Claudia Geck, Mitglied

Robert Hahn, Mitglied

Dr. Norbert Kamp, Mitglied

Dr. Detlef Kulmann, Mitglied

Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen, Mitglied

Hannelore Melka, Mitglied

Beate Möllers, Mitglied

Leo Prawitt, Mitglied

Dr. Carola Schelle-Wolff, Mitglied

Hella Schwemer-MartienBen, Mitglied

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               |         | 258,00   | 11.380.323 €    |
| 2005               |         | 228,00   | 11.464.469 €    |
| Abweichung absolut | 0,00    | -30,00   | 84.146 €        |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 11,63 %  | 0,74 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 50.283 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 44.110 €

Dabei handelt es sich jeweils um die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (inkl. Geschäftsführer) im Berichtsjahr.

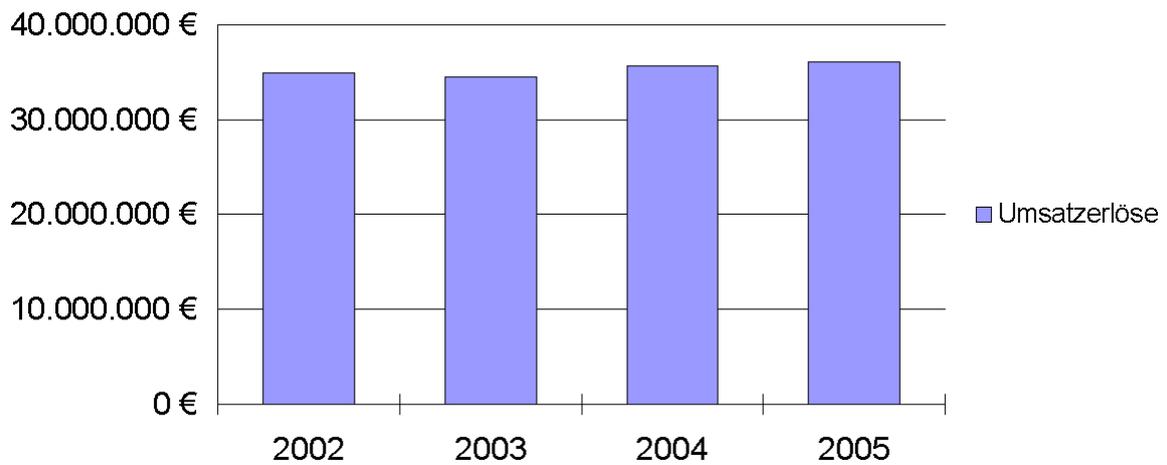
## Bilanz

|  | 2003         | 2004         | 2005         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  |              |              |              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 314.810 €    | 173.909 €    | 367.412 €    |
| II. Sachanlagen  | 9.714.583 €  | 9.122.595 €  | 10.583.090 € |
| III. Finanzanlagen   | 1.145.347 €  | 1.074.078 €  | 1.074.453 €  |
| Summe Anlagevermögen   | 11.174.740 € | 10.370.583 € | 12.024.955 € |
| B. Umlaufvermögen  |              |              |              |
| I. Vorräte   | 2.197.150 €  | 2.031.998 €  | 1.527.536 €  |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 2.273.089 €  | 2.422.760 €  | 1.977.938 €  |
| III. Wertpapiere   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.627.346 €  | 2.936.604 €  | 2.177.624 €  |
| Summe Umlaufvermögen   | 6.097.585 €  | 7.391.362 €  | 5.683.098 €  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 5.245 €      | 27.492 €     | 19.501 €     |
| Summe Aktiva   | 17.277.570 € | 17.789.437 € | 17.727.553 € |
| A. Eigenkapital  |              |              |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 2.181.120 €  | 2.181.120 €  | 2.181.120 €  |
| II. Kapitalrücklage  | 6.340 €      | 6.340 €      | 38.040 €     |
| III. Gewinnrücklagen   | 2.115.453 €  | 2.115.453 €  | 2.115.453 €  |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €          | 0 €          | -1.562.617 € |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -1.854.470 € | -1.803.873 € | 0 €          |
| Summe Eigenkapital   | 2.448.443 €  | 2.499.040 €  | 2.771.996 €  |
| B. Rückstellungen  | 11.362.889 € | 10.885.996 € | 10.896.151 € |
| C. Verbindlichkeiten   | 3.466.238 €  | 4.404.401 €  | 4.059.406 €  |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Summe Passiva  | 17.277.570 € | 17.789.437 € | 17.727.553 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

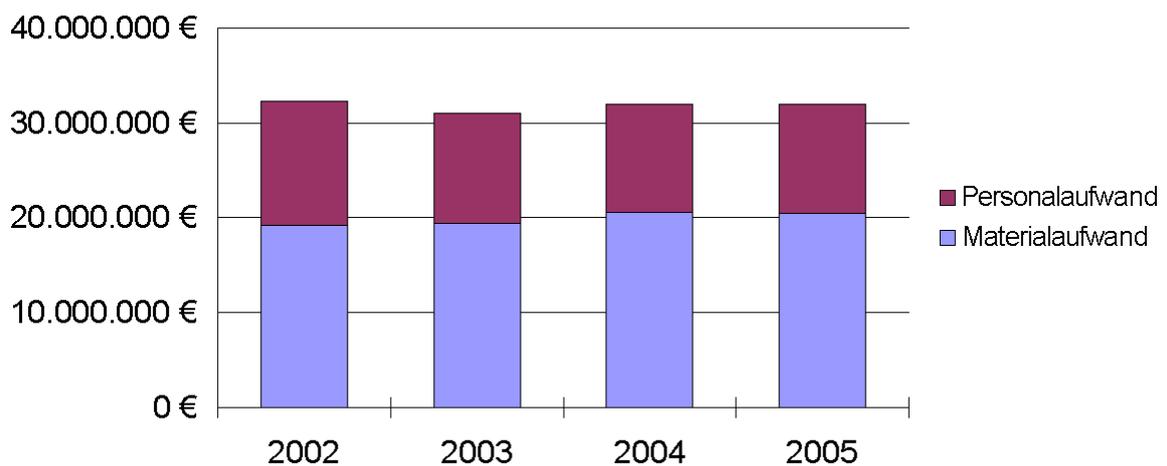
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                   | Erfolgsplanung |              |              |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €      | 2006<br>in €   | 2007<br>in € | 2008<br>in € |
| Umsatzerlöse   | 34.484.154                 | 35.680.440        | 36.048.579        |                |              |              |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | -21.810                    | -106.160          | -323.194          |                |              |              |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 1.217.164                  | 1.201.021         | 761.439           |                |              |              |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>35.679.507</b>          | <b>36.775.301</b> | <b>36.486.825</b> |                |              |              |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>19.409.026</b>          | <b>20.623.970</b> | <b>20.473.627</b> |                |              |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 18.028.594                 | 19.182.830        | 18.726.417        |                |              |              |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 1.380.432                  | 1.441.141         | 1.747.210         |                |              |              |
| <b>Personal</b>  | <b>11.668.067</b>          | <b>11.380.323</b> | <b>11.464.469</b> |                |              |              |
| a) Löhne und Gehälter  | 8.902.383                  | 8.680.220         | 8.807.811         |                |              |              |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.765.684                  | 2.700.103         | 2.656.658         |                |              |              |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>1.781.877</b>           | <b>1.118.031</b>  | <b>840.726</b>    |                |              |              |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 1.781.877                  | 1.118.031         | 840.726           |                |              |              |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 2.767.877                  | 3.011.006         | 3.183.382         |                |              |              |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>35.626.847</b>          | <b>36.133.330</b> | <b>35.962.204</b> |                |              |              |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>52.660</b>              | <b>641.971</b>    | <b>524.621</b>    |                |              |              |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 3.816                      | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 9.577                      | 10.939            | 24.185            |                |              |              |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 313.278                    | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 5.184                      | 1.610             | 682               |                |              |              |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-305.069</b>            | <b>9.329</b>      | <b>23.502</b>     |                |              |              |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-252.409</b>            | <b>651.300</b>    | <b>548.123</b>    |                |              |              |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 72.679            | 0                 |                |              |              |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 1.000.216                  | 632.371           | 257.804           |                |              |              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.000.216</b>          | <b>-559.692</b>   | <b>-257.804</b>   |                |              |              |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | -51               | 789               |                |              |              |
| Sonstige Steuern   | 38.891                     | 41.061            | 48.275            |                |              |              |
| <b>Steuern</b>   | <b>38.891</b>              | <b>41.011</b>     | <b>49.064</b>     |                |              |              |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-1.291.516</b>          | <b>50.597</b>     | <b>241.256</b>    |                |              |              |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                 | 0                 |                |              |              |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-1.291.516</b>          | <b>50.597</b>     | <b>241.256</b>    |                |              |              |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



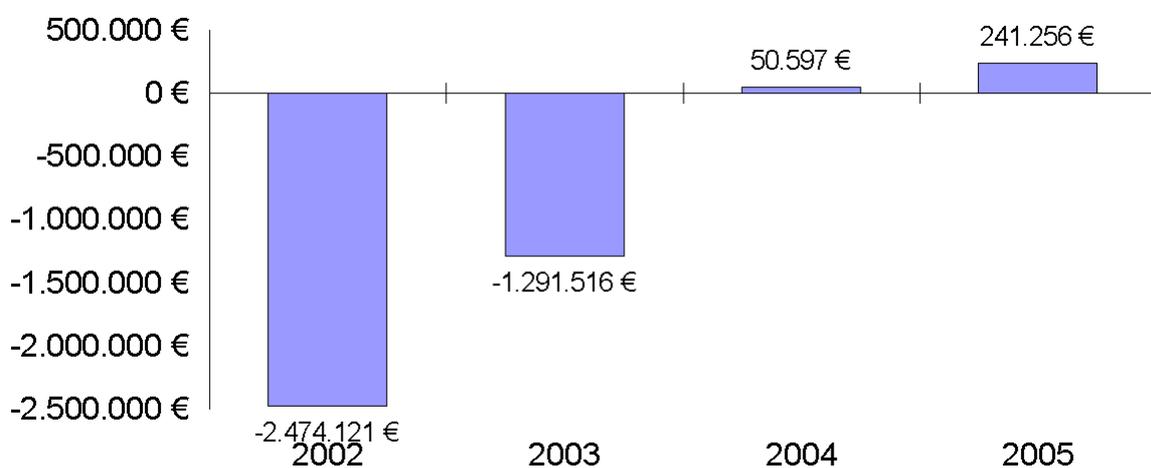
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Theater und Philharmonie Essen GmbH

**Opernplatz 10**

**45128 Essen**

**Fon: 0201/ 8122-0**

**Fax: 0201/ 8122-112**

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 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 Vertreter des Rates der Stadt in den Aufsichtsrat ist gewährleistet, daß die Interessen der Stadt als Gesellschafterin gewahrt werden.

### Beteiligungsverhältnis

|              |          |         |
|--------------|----------|---------|
| Stammkapital | 51.129 € |         |
| davon        |          |         |
| Stadt Essen  | 51.129 € | 100,00% |

### Geschäftsführung

Otmar Herren, Geschäftsführer

### Aufsichtsrat

Hans Schippmann, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Dr. Gerd Mahler, Ratsherr Stadt Essen, Stellvertretender Vorsitzender

Hans Aring, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Susanne Asche, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Norbert Kleine-Möllhoff, Bürgermeister Stadt Essen, Mitglied

Janine Laupenmühlen, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Elisabeth Mews, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Barbara Rörig, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Dr. Oliver Scheytt, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, Mitglied

Hanns-Jürgen Spieß, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Dr. Dr. Heinrich Wieneke, Mitglied

Adil Laraki, Mitglied Arbeitnehmer

Heinz-Wilhelm Norden, Mitglied Arbeitnehmer

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2003/04            | 663,00  | 663,00   | 38.119.590 €    |
| 2004/05            | 686,00  | 686,00   | 40.576.006 €    |
| Abweichung absolut | 23,00   | 23,00    | 2.456.416 €     |
| Abweichung in %    | 3,47 %  | 3,47 %   | 6,44 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 59.149 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 57.496 €

Im Personalaufwand 2003/2004 ist ein Betrag von 4.938.710 €, in 2004/2005 von 7.208.861 € für Gäste und Aushilfen enthalten, so dass sich der Personalaufwand je festem Mitarbeiter in 2003/2004 auf 50.047 € und in 2004/2005 auf 48.640 € reduziert.

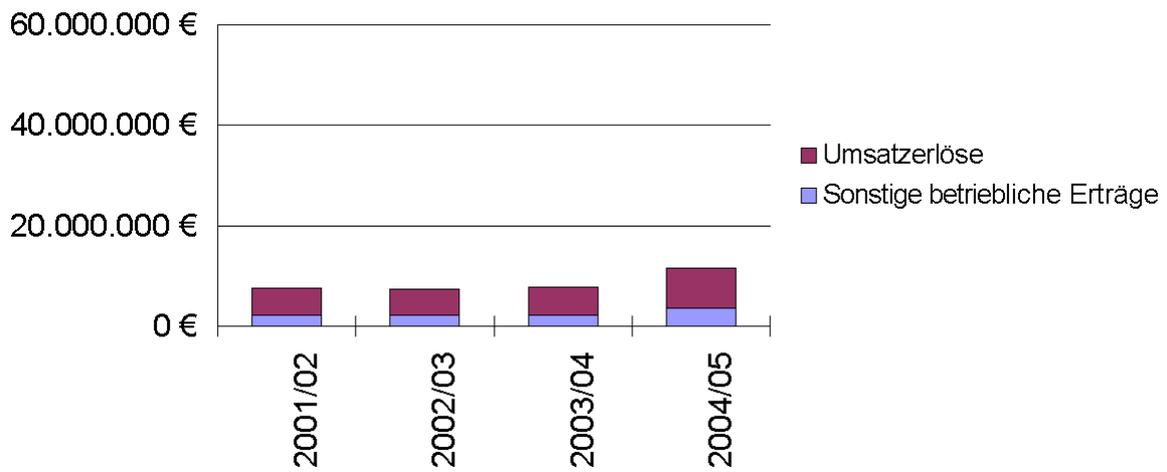
## Bilanz

|  | 2002/03      | 2003/04      | 2004/05      |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  |              |              |              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 81.076 €     | 13.796.511 € | 13.189.144 € |
| II. Sachanlagen  | 2.086.865 €  | 2.266.359 €  | 2.382.930 €  |
| III. Finanzanlagen   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Summe Anlagevermögen   | 2.167.942 €  | 16.062.870 € | 15.572.074 € |
| B. Umlaufvermögen  |              |              |              |
| I. Vorräte   | 328.214 €    | 322.380 €    | 311.021 €    |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 2.660.171 €  | 2.692.962 €  | 2.707.866 €  |
| III. Wertpapiere   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 332.397 €    | 2.970.563 €  | 2.265.592 €  |
| Summe Umlaufvermögen   | 3.320.782 €  | 5.985.905 €  | 5.284.479 €  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 148.863 €    | 104.733 €    | 140.983 €    |
| Summe Aktiva   | 5.637.586 €  | 22.153.508 € | 20.997.536 € |
| A. Eigenkapital  |              |              |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 51.129 €     | 51.129 €     | 51.129 €     |
| II. Kapitalrücklage  | 1.201.833 €  | 1.903.639 €  | 1.816.700 €  |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | -1.222.179 € | -745.873 €   | 0 €          |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 0 €          | 0 €          | -268.270 €   |
| Summe Eigenkapital   | 30.783 €     | 1.208.896 €  | 1.599.559 €  |
| B. Sonderposten  | 9.136 €      | 13.714.809 € | 13.109.330 € |
| C. Rückstellungen  | 4.152.052 €  | 4.561.266 €  | 3.943.301 €  |
| D. Verbindlichkeiten   | 1.392.503 €  | 2.390.897 €  | 2.138.634 €  |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 53.112 €     | 277.640 €    | 206.712 €    |
| Summe Passiva  | 5.637.586 €  | 22.153.508 € | 20.997.536 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

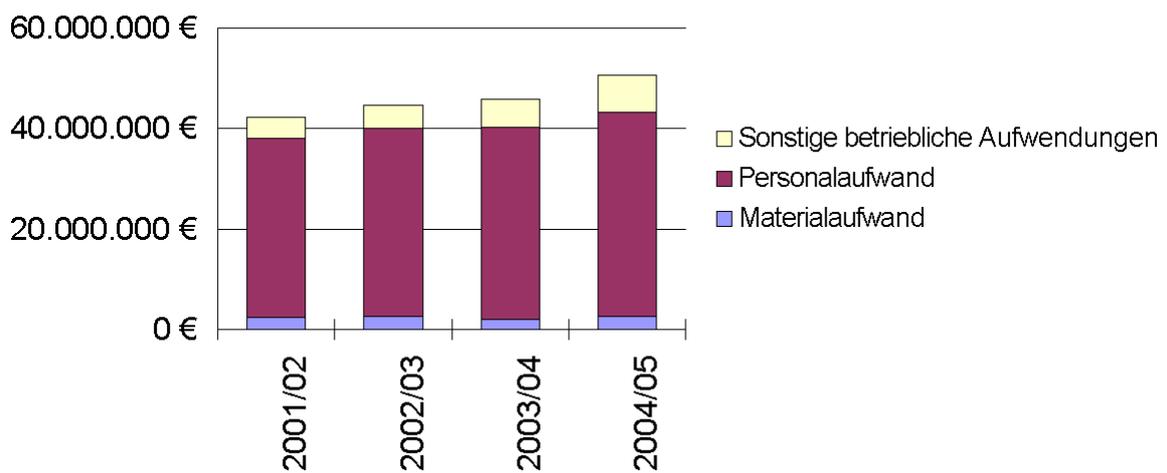
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                    |                    | Erfolgsplanung     |                    |                    |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2002/03<br>in €            | 2003/04<br>in €    | 2004/05<br>in €    | 2005/06<br>in €    | 2006/07<br>in €    | 2007/08<br>in €    |
| Umsatzerlöse   | 5.134.523                  | 5.651.227          | 7.924.568          | 8.500.600          | 8.590.600          | 8.700.000          |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | -16.168                    | -17.404            | 10.566             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 2.153.939                  | 2.206.304          | 3.623.559          | 2.303.200          | 2.053.200          | 2.100.000          |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>7.272.294</b>           | <b>7.840.128</b>   | <b>11.558.693</b>  | <b>10.803.800</b>  | <b>10.643.800</b>  | <b>10.800.000</b>  |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>2.536.155</b>           | <b>2.071.248</b>   | <b>2.641.566</b>   | <b>2.711.200</b>   | <b>2.774.900</b>   | <b>2.891.000</b>   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 1.254.037                  | 891.626            | 1.459.620          | 1.282.200          | 1.282.200          | 1.336.000          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 1.282.118                  | 1.179.623          | 1.181.946          | 1.429.000          | 1.492.700          | 1.555.000          |
| <b>Personal</b>  | <b>37.449.367</b>          | <b>38.119.590</b>  | <b>40.576.006</b>  | <b>43.249.900</b>  | <b>43.191.700</b>  | <b>43.839.600</b>  |
| a) Löhne und Gehälter  | 30.471.590                 | 30.944.529         | 33.190.684         | 34.889.200         | 35.439.200         | 35.970.800         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 6.977.777                  | 7.175.060          | 7.385.322          | 8.360.700          | 7.752.500          | 7.868.800          |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>588.325</b>             | <b>702.989</b>     | <b>1.264.674</b>   | <b>1.233.500</b>   | <b>1.233.500</b>   | <b>1.243.500</b>   |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 588.325                    | 702.989            | 1.264.674          | 620.000            | 620.000            | 630.000            |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                  | 0                  | 613.500            | 613.500            | 613.500            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 4.621.332                  | 5.566.325          | 7.390.826          | 7.822.000          | 8.061.500          | 8.391.700          |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>45.195.180</b>          | <b>46.460.152</b>  | <b>51.873.072</b>  | <b>55.016.600</b>  | <b>55.261.600</b>  | <b>56.365.800</b>  |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-37.922.886</b>         | <b>-38.620.024</b> | <b>-40.314.379</b> | <b>-44.212.800</b> | <b>-44.617.800</b> | <b>-45.565.800</b> |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 15.851                     | 16.057             | 19.228             | 10.000             | 5.000              | 5.000              |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.016                      | 80                 | 268                | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>14.835</b>              | <b>15.977</b>      | <b>18.960</b>      | <b>9.000</b>       | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>       |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-37.908.051</b>         | <b>-38.604.048</b> | <b>-40.295.420</b> | <b>-44.203.800</b> | <b>-44.613.800</b> | <b>-45.561.800</b> |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Steuern   | 5.728                      | 3.989              | 3.917              | 5.700              | 5.700              | 5.700              |
| <b>Steuern</b>   | <b>5.728</b>               | <b>3.989</b>       | <b>3.917</b>       | <b>5.700</b>       | <b>5.700</b>       | <b>5.700</b>       |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-37.913.779</b>         | <b>-38.608.037</b> | <b>-40.299.337</b> | <b>-44.209.500</b> | <b>-44.619.500</b> | <b>-45.567.500</b> |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-37.913.779</b>         | <b>-38.608.037</b> | <b>-40.299.337</b> | <b>-44.209.500</b> | <b>-44.619.500</b> | <b>-45.567.500</b> |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



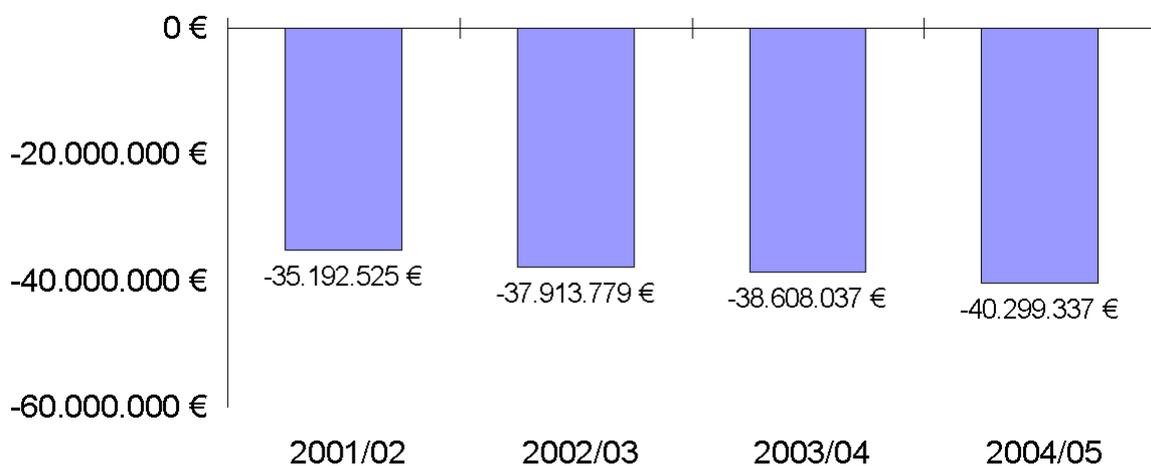
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



|   | Spielzeit 2001/2002 |                                   | Spielzeit 2002/2003 |                                   | Spielzeit 2003/2004 |                                   | Spielzeit 2004/2005 |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|   | Anzahl              | Besucher/Vorstellungen/Auslastung | Anzahl              | Besucher/Vorstellungen/Auslastung | Anzahl              | Besucher/Vorstellungen/Auslastung | Anzahl              | Besucher/Vorstellungen/Auslastung |
| <b>Musiktheater / Ballett (Aalto) insgesamt</b> | <b>305.858</b>      | <b>917 82,05%</b>                 | <b>304.918</b>      | <b>1.033 80,46%</b>               | <b>301.026</b>      | <b>879 80,78%</b>                 | <b>363.255</b>      | <b>1.086 65,32%</b>               |
| <b>Oper/Operette/Musical</b>                    | <b>172.612</b>      | <b>199 82,34%</b>                 | <b>165.804</b>      | <b>199 78,27%</b>                 | <b>149.663</b>      | <b>177 81,47%</b>                 | <b>158.431</b>      | <b>221 74,83%</b>                 |
| - Oper, Operette, Musical                       | 139.178             | 162 82,58%                        | 127.480             | 154 78,77%                        | 120.045             | 135 87,59%                        | 125.115             | 179 75,79%                        |
| - Ballett                                       | 117.911             | 131                               | 107.225             | 124                               | 106.820             | 111                               | 114.770             | 141                               |
| - Generalproben                                 | 33.434              | 37 81,33%                         | 38.324              | 45 76,66%                         | 29.618              | 42 63,48%                         | 33.316              | 42 71,42%                         |
| - Sonderveranstaltungen                         | 6.904               | 8                                 | 6.105               | 7                                 | 6.102               | 7                                 | 7.881               | 9                                 |
| - Führungen durch das Aalto-Theater             | 13.930              | 15                                | 13.933              | 19                                | 6.532               | 7                                 | 1.335               | 2                                 |
|   | 433                 | 8                                 | 217                 | 4                                 | 591                 | 10                                | 1.129               | 27                                |
| <b>Schauspiel</b>                               | <b>78.275</b>       | <b>575 80,88%</b>                 | <b>83.113</b>       | <b>630 85,29%</b>                 | <b>68.460</b>       | <b>525 81,50%</b>                 | <b>74.252</b>       | <b>562 84,35%</b>                 |
| - Grillo-Theater                                | 47.056              | 171                               | 44.894              | 163                               | 40.748              | 155                               | 44.679              | 153                               |
| - Studio im Grillo                              | 4.132               | 90                                | 4.586               | 93                                | 4.570               | 83                                | 7.513               | 132                               |
| - Café Central                                  | 2.662               | 27                                | 4.586               | 50                                | 3.688               | 41                                | 2.975               | 36                                |
| - Generalproben und Führungen                   | 1.061               | 18                                | 1.026               | 21                                | 1.227               | 20                                | 1.115               | 13                                |
| - Sonderveranstaltungen                         | 1.088               | 11                                | 1.728               | 10                                | 1.069               | 7                                 | 1.346               | 14                                |
| - Casa Nova I/II                                | 14.550              | 167                               | 21.288              | 220                               | 12.908              | 165                               | 11.079              | 126                               |
| - schREINerei                                   |                     |                                   |                     |                                   | 0                   | 0                                 | 2.067               | 30                                |
| - Sonderveranstaltungen                         | 3.114               | 36                                | 1.229               | 18                                | 252                 | 6                                 | 50                  | 2                                 |
| - Schul- u. Amateurtheatertreffen               | 1.778               | 17                                | 928                 | 11                                | 2.244               | 19                                | 923                 | 12                                |
| - Mobile Aufführungen in Schulen                | 2.721               | 36                                | 2.615               | 39                                | 1.662               | 27                                | 2.186               | 39                                |
| - Öffentliche Proben und Führungen              | 113                 | 2                                 | 233                 | 5                                 | 92                  | 2                                 | 319                 | 5                                 |
| <b>Konzert</b>                                  | <b>35.337</b>       | <b>44 88,59%</b>                  | <b>40.015</b>       | <b>63 88,62%</b>                  | <b>39.575</b>       | <b>64 89,73%</b>                  | <b>47.236</b>       | <b>55 84,61%</b>                  |
| - Saalbau                                       | -                   | 0                                 | -                   | 0                                 | 7.399               | 4                                 | 38.291              | 24                                |
| - Aalto-Theater einsch. Foyerkonzerte           | 33.758              | 38                                | 38.666              | 57                                | 29.007              | 49                                | 8.945               | 31                                |
| - Gruga   | -                   | 0                                 | -                   | 0                                 | 1.051               | 1                                 | -                   | 0                                 |
| - Museum Folkwang (Kammerkonzerte)              | 1.579               | 6                                 | 1.349               | 6                                 | 1.231               | 6                                 | 0                   | 0                                 |
| - Andere Spielstätten                           | -                   | 0                                 | -                   | 0                                 | 887                 | 4                                 | -                   | 0                                 |
| <b>Philharmonie</b>                             | <b>-</b>            | <b>0 0,00%</b>                    | <b>-</b>            | <b>0 0,00%</b>                    | <b>22.586</b>       | <b>24 67,99%</b>                  | <b>75.180</b>       | <b>170 41,42%</b>                 |
| - Alfred Krupp-Saal                             |                     |                                   |                     |                                   |                     |                                   | 66.561              | 98                                |
| - RWE-Pavillon                                  |                     |                                   |                     |                                   |                     |                                   | 8.619               | 72                                |
| <b>Verschiedene Spielstätten</b>                | <b>19.634</b>       | <b>99 74,17%</b>                  | <b>15.986</b>       | <b>141 65,15%</b>                 | <b>20.742</b>       | <b>89 75,18%</b>                  | <b>8.156</b>        | <b>78 42,80%</b>                  |
| - Choreografisches Zentrum/Zollverein           | 15.011              | 71                                | 14.470              | 134                               | 11.164              | 63                                | 5.748               | 66                                |
| - Folkwangschule                                | 2.604               | 16                                | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                                 | 754                 | 2                                 |
| - Waldorfschule                                 | -                   | 0                                 | -                   | 0                                 | 7.407               | 15                                | -                   | 0                                 |
| - Aalto-Foyer (Sonderveranstaltungen)           | 2.019               | 12                                | 1.516               | 7                                 | 1.089               | 8                                 | 1.469               | 9                                 |
| - Andere Spielstätten                           |                     |                                   |                     |                                   | <b>1.082</b>        | <b>3</b>                          | <b>185</b>          | <b>1</b>                          |
| Durchschnittserlös je Vorstellung               | 4.704,44 €          |                                   | 3.946,71 €          |                                   | 5.147,28 €          |                                   | 5.220,32 €          |                                   |
| Durchschnittliche Einnahme je Besucher          | 14,10 €             |                                   | 13,37 €             |                                   | 15,03 €             |                                   | 15,61 €             |                                   |
| Rechnerischer Zuschuss je Besucher              | 115,32 €            |                                   | 115,73 €            |                                   | 128,05 €            |                                   | 110,61 €            |                                   |



# **Soziales, Arbeit und Gesundheit**



## Arbeit & Bildung Essen GmbH

**Zipfelweg 15**

**45356 Essen**

**Fon: 0201/ 8 87 22 00**

**Fax: 0201/ 8 87 22 99**

Gründungsjahr: 2004

Handelsregister HRB 18007

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Rahmen von Arbeitsprogrammen (z.B. Feststellungsmaßnahmen, Profiling, Trainingsmaßnahmen, Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte, PersonalServiceAgenturen, Arbeitnehmerverleih, Fallmanagement und Vermittlungen) für langzeitarbeitslose Personen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Durchführung von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der ABEG wird dieser tatsächlich eingehalten.

### Beteiligungsverhältnis

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| Stammkapital                                  | 25.000 € |         |
| davon   |          |         |
| Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH | 25.000 € | 100,00% |

### Geschäftsführung

Ulrich Lorch, Geschäftsführer

### Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               |         | 8,50     | 103.691 €       |
| 2005               |         | 48,50    | 1.644.609 €     |
| Abweichung absolut | 0,00    | 40,00    | 1.540.918 €     |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 470,59 % | 1486,07 %       |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 33.909 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 12.199 €

Im Jahr 2005 wurden 51 MitarbeiterInnen (Vollzeit: 46, Teilzeit: 5) im Stammbereich beschäftigt.

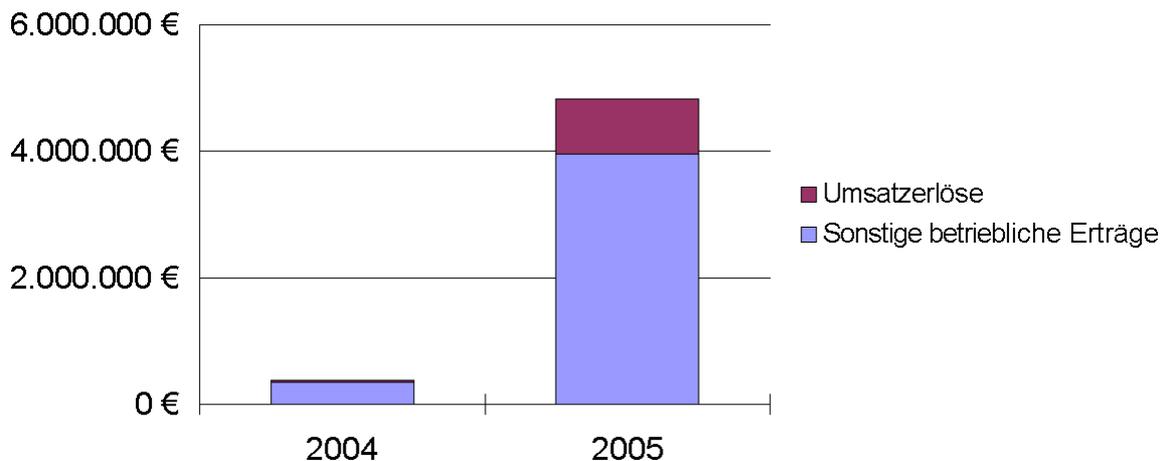
## Bilanz

|  | 2003 | 2004      | 2005        |
|--|------|-----------|-------------|
| A. Anlagevermögen  |      |           |             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |      | 0 €       | 704 €       |
| II. Sachanlagen  |      | 0 €       | 6.743 €     |
| III. Finanzanlagen   |      | 0 €       | 0 €         |
| Summe Anlagevermögen   |      | 0 €       | 7.448 €     |
| B. Umlaufvermögen  |      |           |             |
| I. Vorräte   |      | 0 €       | 687.486 €   |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                |      | 46.539 €  | 667.809 €   |
| III. Wertpapiere   |      | 0 €       | 0 €         |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |      | 237.688 € | 1.116.060 € |
| Summe Umlaufvermögen   |      | 284.227 € | 2.471.355 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  |      | 744 €     | 980 €       |
| Summe Aktiva   |      | 284.971 € | 2.479.783 € |
| A. Eigenkapital  |      |           |             |
| I. Gezeichnetes Kapital  |      | 25.000 €  | 25.000 €    |
| II. Kapitalrücklage  |      | 0 €       | 0 €         |
| III. Gewinnrücklagen   |      | 0 €       | 55.406 €    |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   |      | 0 €       | 0 €         |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   |      | 55.406 €  | 89.733 €    |
| Summe Eigenkapital   |      | 80.406 €  | 170.139 €   |
| B. Rückstellungen  |      | 47.270 €  | 221.240 €   |
| C. Verbindlichkeiten   |      | 153.159 € | 2.088.244 € |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  |      | 4.136 €   | 160 €       |
| Summe Passiva  |      | 284.971 € | 2.479.783 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

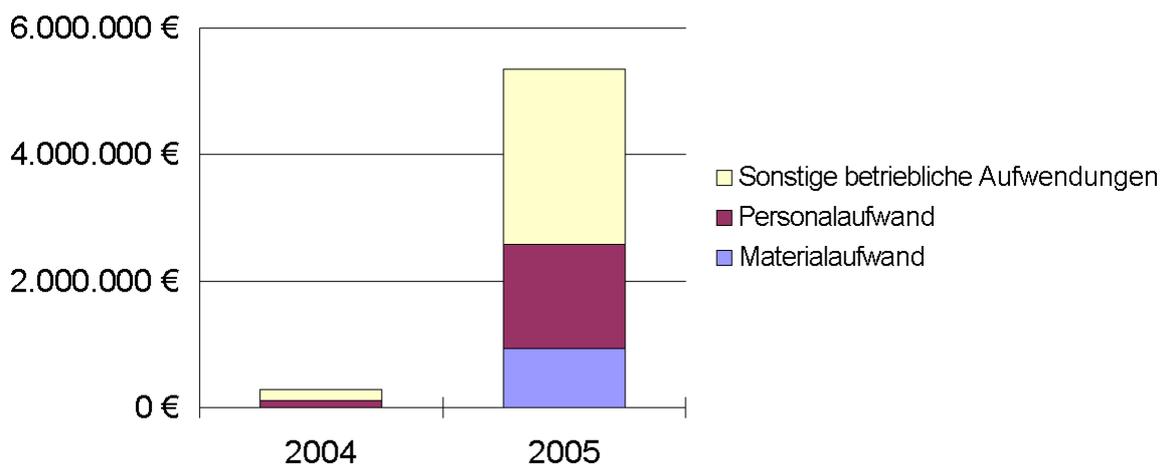
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                |                  | Erfolgsplanung   |                  |                  |
|--|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €   | 2005<br>in €     | 2006<br>in €     | 2007<br>in €     | 2008<br>in €     |
| Umsatzerlöse   |                            | 25.050         | 869.386          | 3.058.000        | 258.000          | 258.000          |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  |                            | 0              | 683.553          | 0                | 0                | 0                |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  |                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Betriebliche Erträge  |                            | 348.762        | 3.965.554        | 5.362.000        | 5.362.000        | 5.362.000        |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  |                            | <b>373.812</b> | <b>5.518.493</b> | <b>8.420.000</b> | <b>5.620.000</b> | <b>5.620.000</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   |                            | <b>4.059</b>   | <b>928.676</b>   | <b>3.149.000</b> | <b>349.000</b>   | <b>349.000</b>   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     |                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  |                            | 4.059          | 928.676          | 3.149.000        | 349.000          | 349.000          |
| <b>Personal</b>  |                            | <b>103.691</b> | <b>1.644.609</b> | <b>1.226.000</b> | <b>1.226.000</b> | <b>1.226.000</b> |
| a) Löhne und Gehälter  |                            | 84.989         | 1.363.125        | 1.226.000        | 1.226.000        | 1.226.000        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung |                            | 18.702         | 281.484          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Abschreibungen</b>  |                            | <b>95</b>      | <b>20.379</b>    | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                |                            | 95             | 20.379           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             |                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                            | 173.040        | 2.776.816        | 4.014.000        | 4.014.000        | 4.014.000        |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   |                            | <b>280.885</b> | <b>5.370.480</b> | <b>8.401.000</b> | <b>5.601.000</b> | <b>5.601.000</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  |                            | <b>92.927</b>  | <b>148.013</b>   | <b>19.000</b>    | <b>19.000</b>    | <b>19.000</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen  |                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Gewinnabführungen  |                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         |                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                            | 134            | 3.681            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           |                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  |                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                            | 40             | 387              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Finanzergebnis</b>  |                            | <b>94</b>      | <b>3.294</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            |                            | <b>93.021</b>  | <b>151.307</b>   | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
| Außerordentliche Erträge   |                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                            | 37.615         | 61.241           | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern   |                            | 0              | 334              | 8.400            | 8.400            | 8.400            |
| <b>Steuern</b>   |                            | <b>37.615</b>  | <b>61.574</b>    | <b>8.400</b>     | <b>8.400</b>     | <b>8.400</b>     |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   |                            | <b>55.406</b>  | <b>89.733</b>    | <b>11.600</b>    | <b>11.600</b>    | <b>11.600</b>    |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               |                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Verlustübernahme   |                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 |                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   |                            | <b>55.406</b>  | <b>89.733</b>    | <b>11.600</b>    | <b>11.600</b>    | <b>11.600</b>    |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



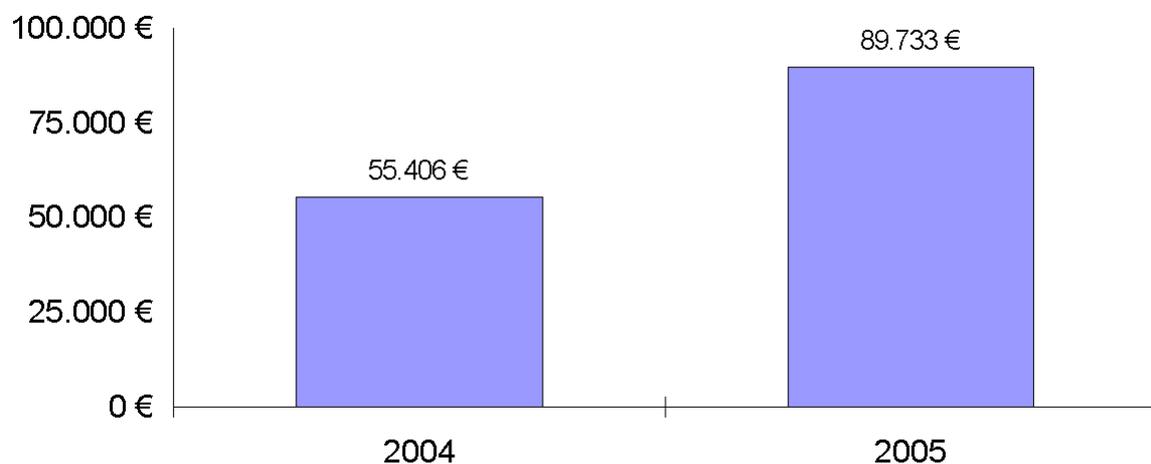
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## **Highlights der Geschäftstätigkeit der ABEG im Jahre 2005**

Die ABEG mbH wurde im November 2005 erfolgreich nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert. Seit Anfang 2006 ist sie auch als Bildungsträger nach §§ 84 ff. SGB III in Verbindung mit der AZWV zertifiziert. Die AZWV-Trägerzertifizierung bildet die Grundlage, einzelne Bildungsmaßnahmen, für die ein Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit bzw. des JobCenter Essen (JCE) notwendig ist, ebenfalls nach AZWV zertifizieren zu lassen und anschließend durchzuführen.

Das Geschäftsfeld des Management der Beschäftigung in einer Fachstelle für über 25jährige Langzeitarbeitslose wurde im Laufe des Wirtschaftsjahres 2005 durch die Geschäftsfelder „Durchführung von Sprachkursen“, „Trainings- und Feststellungsmaßnahmen“ ergänzt. Seit September 2005 operiert die ABEG auch als ausführender Generalunternehmer im Projekt „Blumenhof/Stützpunkte“. Die ABEG ist inzwischen anerkannter Partner in verschiedenen Projekten des Essener Konsenz und betreibt auch Zentren für integrative Arbeitsmarktprojekte (z.B. „Essen Seen“, „Mustergartenanlage in der Gruga“ etc.)

Die neu gegründete Arbeitsgemeinschaft zwischen der Agentur für Arbeit und der Stadt Essen (JCE) hat die ABEG ab dem 15.02.2005 beauftragt, im Rahmen von Gemeinwohlarbeit die Aufgaben einer Fachstelle für über 25jährige wahrzunehmen. Die Aufgaben aus diesem Vertrag bilden das zentrale Geschäftsfeld für die ABEG in 2005.

## Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH

**Zipfelweg 15**

**45356 Essen**

**Fon: 0201/ 88-72200**

**Fax: 0201/ 88-72299**

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

Der Gesellschaftszweck der EABG liegt gemäß des in 1997 veränderten Gesellschaftsvertrages in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Qualifizierung und Beschäftigung. Die Tätigkeit der Gesellschaft konzentriert sich nach der Ausgliederung der ehemaligen Abteilung "Berufliche Bildung Jugendlicher" zur Jugendberufshilfe Essen e.V. zum 30.09.1997 ausschließlich auf die Beschäftigung und Qualifizierung von Erwachsenen. Die EABG ist der Erfüllung ihres Zweckes unter dem Gebot der Konsolidierung und Kosteneinsparung bei Erhaltung und Erweiterung der Maßnahme/MitarbeiterInnenkapazität und in Bezug auf die Entwicklung neuer Projekte und der Erschließung neuer Handlungsfelder nachgekommen.

### Beteiligungsverhältnis

|              |          |         |
|--------------|----------|---------|
| Stammkapital | 26.000 € |         |
| davon        |          |         |
| Stadt Essen  | 26.000 € | 100,00% |

### Geschäftsführung

Ulrich Lorch, Geschäftsführer

### Aufsichtsrat

Uwe Kutzner, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Britta Altenkamp, Mitglied des Landtags, Stellvertretende Vorsitzende

Hans Aring, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Gudrun Hock, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, Mitglied

Harald Hoppensack, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Dirk Kalweit, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Jürgen Müller-Goldkuhle, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied  
 Christine Müller-Hechfellner, Mitglied  
 Udo Freistühler, Mitglied Arbeitnehmer  
 Sabine Mohr-Erdsack, Mitglied Arbeitnehmer  
 Dieter Seifert, Mitglied Arbeitnehmer  
 Volker Wozechek, Mitglied Arbeitnehmer

## Beteiligungen der Gesellschaft

|                             |          |         |
|-----------------------------|----------|---------|
| Arbeit & Bildung Essen GmbH | 25.000 € | 100,00% |
| PerTransfer Essen GmbH      | 25.000 € | 100,00% |

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 77,50   | 223,50   | 9.290.505 €     |
| 2005               | 97,00   | 126,00   | 5.003.675 €     |
| Abweichung absolut | 19,50   | -97,50   | -4.286.830 €    |
| Abweichung in %    | 25,16 % | 43,62 %  | 46,14 %         |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 39.712 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 41.568 €

Im Jahr 2005 wurden im Durchschnitt 101 MitarbeiterInnen (Vollzeit: 93, Teilzeit: 8) im Stammbereich beschäftigt. Die übrigen 29 waren sozialversicherungspflichtige MitarbeiterInnen in Maßnahmen. 2005 wurden 2 MitarbeiterInnen durch Personalgestellung beschäftigt.

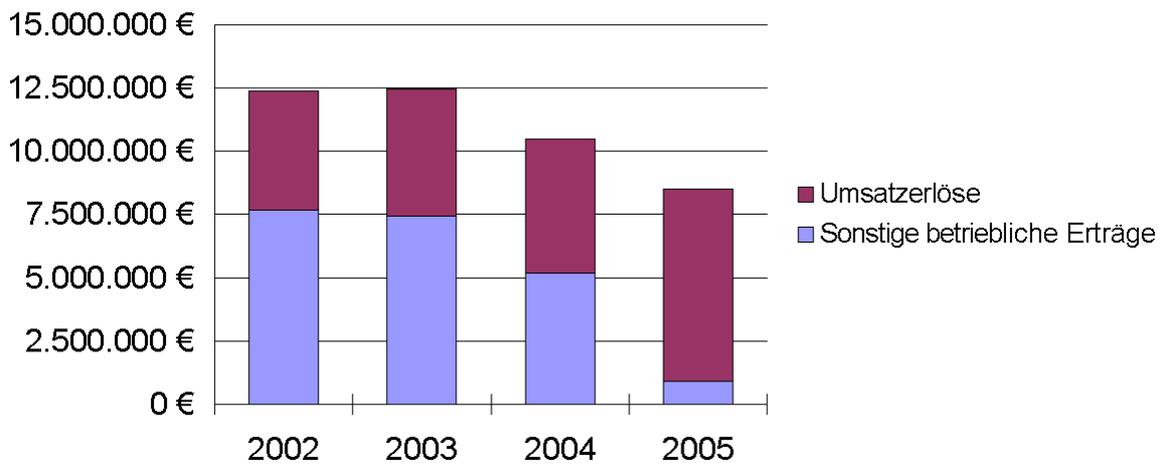
## Bilanz

|  | 2003         | 2004         | 2005         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  |              |              |              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 11.548 €     | 3.122 €      | 10.767 €     |
| II. Sachanlagen  | 9.422.072 €  | 9.363.788 €  | 9.141.799 €  |
| III. Finanzanlagen   | 28.100 €     | 53.100 €     | 53.100 €     |
| Summe Anlagevermögen   | 9.461.720 €  | 9.420.010 €  | 9.205.666 €  |
| B. Umlaufvermögen  |              |              |              |
| I. Vorräte   | 210.417 €    | 31.591 €     | 42.787 €     |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 1.608.230 €  | 1.358.624 €  | 880.904 €    |
| III. Wertpapiere   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.820.565 €  | 2.163.223 €  | 762.611 €    |
| Summe Umlaufvermögen   | 3.639.212 €  | 3.553.438 €  | 1.686.303 €  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 26.659 €     | 33.820 €     | 48.514 €     |
| Summe Aktiva   | 13.127.591 € | 13.007.268 € | 10.940.483 € |
| A. Eigenkapital  |              |              |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 26.000 €     | 26.000 €     | 26.000 €     |
| II. Kapitalrücklage  | 2.033.500 €  | 2.372.257 €  | 2.046.864 €  |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | -91.268 €    | 0 €          | 0 €          |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -1.553.475 € | -2.075.393 € | -1.728.517 € |
| Summe Eigenkapital   | 414.757 €    | 322.864 €    | 344.347 €    |
| B. Sonderposten  | 832.098 €    | 736.125 €    | 662.005 €    |
| C. Rückstellungen  | 654.832 €    | 755.871 €    | 653.922 €    |
| D. Verbindlichkeiten   | 11.199.048 € | 11.192.408 € | 9.271.690 €  |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 26.857 €     | 0 €          | 8.519 €      |
| Summe Passiva  | 13.127.591 € | 13.007.268 € | 10.940.483 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

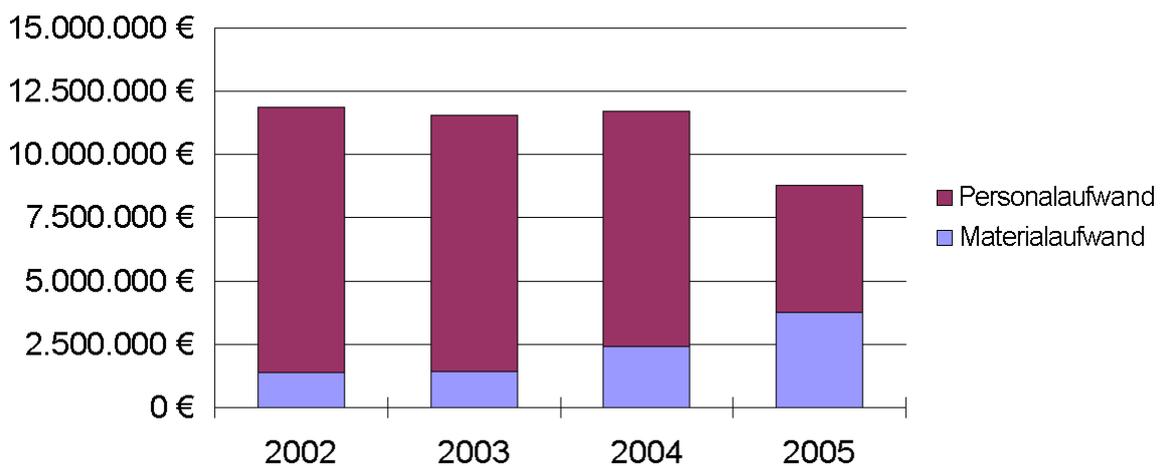
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                   | Erfolgsplanung    |                   |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €      | 2006<br>in €      | 2007<br>in €      | 2008<br>in €      |
| Umsatzerlöse   | 5.015.347                  | 5.327.454         | 7.563.082         | 6.494.000         | 6.500.000         | 6.550.000         |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | -444.274                   | 1.321.206         | 941.148           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 110.154                    | 112.364           | 9.775             | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 7.444.036                  | 5.172.987         | 928.031           | 175.000           | 175.000           | 125.000           |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>12.125.263</b>          | <b>11.934.012</b> | <b>9.442.037</b>  | <b>6.669.000</b>  | <b>6.675.000</b>  | <b>6.675.000</b>  |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>1.425.780</b>           | <b>2.431.546</b>  | <b>3.765.565</b>  | <b>1.820.000</b>  | <b>1.800.000</b>  | <b>1.750.000</b>  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 943.427                    | 1.459.588         | 1.556.321         | 1.560.000         | 1.800.000         | 1.750.000         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 482.354                    | 971.958           | 2.209.244         | 260.000           | 0                 | 0                 |
| <b>Personal</b>  | <b>10.112.853</b>          | <b>9.290.505</b>  | <b>5.003.675</b>  | <b>3.849.000</b>  | <b>3.800.000</b>  | <b>3.740.000</b>  |
| a) Löhne und Gehälter  | 8.030.182                  | 7.423.352         | 3.855.824         | 2.914.000         | 3.800.000         | 3.740.000         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.082.671                  | 1.867.152         | 1.147.852         | 935.000           | 0                 | 0                 |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>547.843</b>             | <b>458.283</b>    | <b>507.584</b>    | <b>460.000</b>    | <b>450.000</b>    | <b>440.000</b>    |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 547.843                    | 458.283           | 463.372           | 460.000           | 450.000           | 440.000           |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 44.212            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.298.938</b>           | <b>1.465.509</b>  | <b>1.535.116</b>  | <b>1.511.000</b>  | <b>1.450.000</b>  | <b>1.450.000</b>  |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>13.385.415</b>          | <b>13.645.842</b> | <b>10.811.941</b> | <b>7.640.000</b>  | <b>7.500.000</b>  | <b>7.380.000</b>  |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-1.260.152</b>          | <b>-1.711.830</b> | <b>-1.369.904</b> | <b>-971.000</b>   | <b>-825.000</b>   | <b>-705.000</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 123                        | 124               | 186               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 23.647                     | 16.247            | 12.875            | 10.000            | 5.000             | 5.000             |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 285.372                    | 357.043           | 346.959           | 366.000           | 350.000           | 330.000           |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-261.602</b>            | <b>-340.672</b>   | <b>-333.898</b>   | <b>-356.000</b>   | <b>-345.000</b>   | <b>-325.000</b>   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-1.521.755</b>          | <b>-2.052.502</b> | <b>-1.703.802</b> | <b>-1.327.000</b> | <b>-1.170.000</b> | <b>-1.030.000</b> |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern   | 31.721                     | 22.890            | 24.715            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| <b>Steuern</b>   | <b>31.721</b>              | <b>22.890</b>     | <b>24.715</b>     | <b>23.000</b>     | <b>23.000</b>     | <b>23.000</b>     |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-1.553.475</b>          | <b>-2.075.393</b> | <b>-1.728.517</b> | <b>-1.350.000</b> | <b>-1.193.000</b> | <b>-1.053.000</b> |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-1.553.475</b>          | <b>-2.075.393</b> | <b>-1.728.517</b> | <b>-1.350.000</b> | <b>-1.193.000</b> | <b>-1.053.000</b> |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



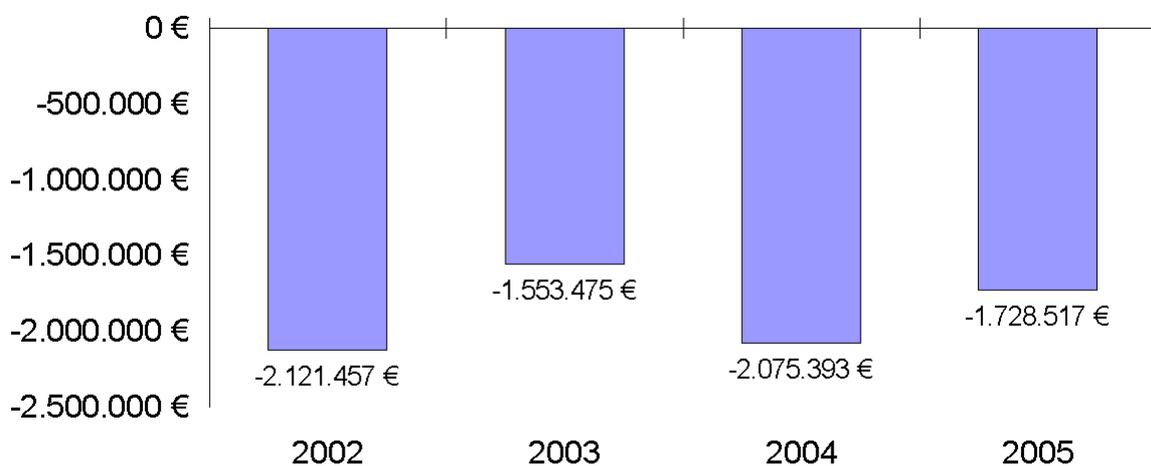
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## **Highlights der Geschäftstätigkeit der EABG im Jahre 2005**

Die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft ABEG mbH ist erfolgreich verlaufen. Die ABEG erwirtschaftete einen Gewinn von rd. T€ 89, der zur Stärkung des Eigenkapitals verwendet wurde. Die ABEG beschäftigte zum 31.12.2005 insgesamt 28 MitarbeiterInnen. Der Aufsichtsrat der EABG mbH kontrolliert die Geschäfte der ABEG mbH.

Die EABG hat ihr Re-Zertifizierungsaudit nach der DIN EN ISO 9001:2000 erfolgreich abgeschlossen und ihr TÜV-Zertifikat gilt nun weitere 3 Jahre. Zusätzlich wurde eine neue Zertifizierung zur Zulassung als Bildungsträger nach SGB III und AZWV erfolgreich durchgeführt.

Die Methode der fachpraktischen Qualifizierung und Beschäftigung für die der EABG von der Fachstelle ABEG mbH zugewiesenen Kunden hat sich auch in 2005 als erfolgreiches Konzept für einen benachteiligten Personenkreis erwiesen, der insbesondere aufgrund der Langzeitarbeitslosigkeit Hemmnisse für eine Integration in den Arbeitsmarkt aufwies. Als anerkanntes Gemeinwohlarbeit-Zentrum wird die EABG eine wichtige Funktion im Konzept Gemeinwohlarbeit ausfüllen.

Die EABG vermittelte innerhalb ihres gesamten Spektrums in 2005 entweder direkte oder im Nachgang zu Qualifizierungsangeboten insgesamt 222 Personen in den ersten Arbeitsmarkt.

Die EABG hat sich mit ihren arbeitsmarktlichen Investitionsprojekten Schloß Borbeck, Grend und Schulumfeld etablieren können. Die Projekte werden weitaus überwiegend in Kooperation mit dem Essener Handwerk realisiert.

In 2005 hat die ABEG die Federführung in einem weiteren Investitionsprojekt (Blumenhof/Stützpunkte) von GGE erhalten. In diesem Projekt wird die ABEG die EABG als Nachunternehmer bzw. überwiegend Essener Betriebe als Nachunternehmer beauftragen.

## Evangelisches Seniorenzentrum Kettwig gGmbH

**Wilhelmstraße 5 - 7**

**45219 Essen**

**Fon: 02054/ 95 810**

**Fax: 02054/ 9581-119**

Gründungsjahr: 1975

Handelsregister HRB 2009

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die Wahrnehmung der in § 2 des Gesellschaftsvertrages genannten Aufgaben verfolgt die Gesellschaft ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist Mitglied des als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege anerkannten Diakonisches Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland und damit auch gleichzeitig dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossen.

### Beteiligungsverhältnis

|                                      |           |        |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| Stammkapital                         | 717.000 € |        |
| davon                                |           |        |
| Evangelische Kirchengemeinde Kettwig | 486.300 € | 67,82% |
| Stadt Essen                          | 230.700 € | 32,18% |

### Geschäftsführung

Frank Wieczorek, Geschäftsführer

### Aufsichtsrat

Heidemarie Szech, Ratsfrau, Vorsitzende

Peter Hoffmann, Stellvertretender Vorsitzender

Jutta Giersch, Mitglied

Klaus-Dieter Heuwinkel, Mitglied

Gudrun Hock, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, Mitglied

Guntmar Kipphardt, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Dr. Heinz-Rudi Spiegel, Mitglied

Jöran Steinsiek, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

### Beteiligungen der Gesellschaft

|                     |          |         |
|---------------------|----------|---------|
| KettwigService GmbH | 25.000 € | 100,00% |
|---------------------|----------|---------|

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               |         | 114,10   | 4.748.910 €     |
| 2005               |         | 93,96    | 3.959.995 €     |
| Abweichung absolut | 0,00    | -20,14   | -788.915 €      |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 17,65 %  | 16,61 %         |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 42.146 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 41.621 €

Die Zahl der Mitarbeiter betrug 109,5 in 2005. Dies entspricht jahresdurchschnittlich 93,96 Vollkräften (Vorjahr: 114,1 Vollzeitkräfte). Darüber hinaus werden 9 Auszubildende im Pflegedienst beschäftigt.

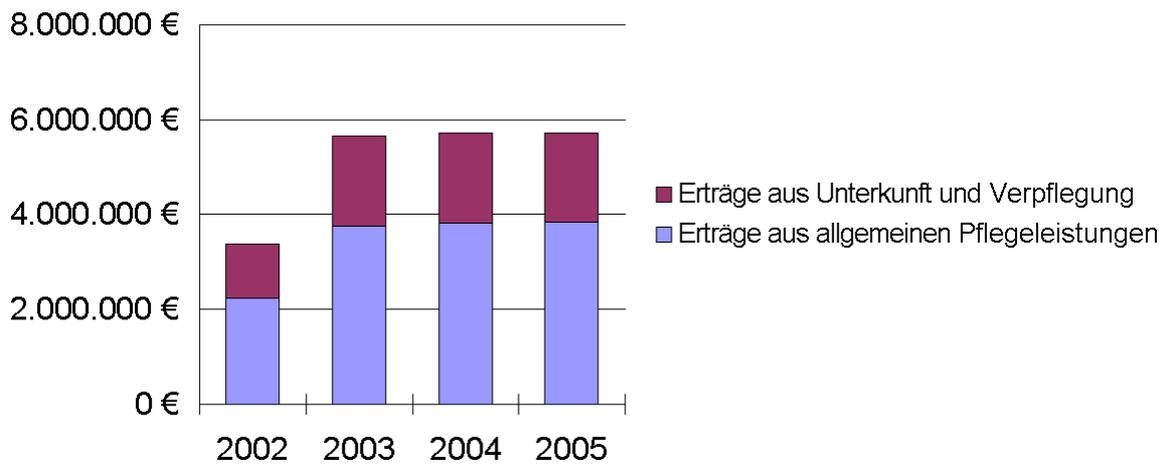
## Bilanz

|  | 2003         | 2004         | 2005         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  |              |              |              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 18.110 €     | 21.578 €     | 11.903 €     |
| II. Sachanlagen  | 7.076.391 €  | 6.912.192 €  | 6.758.153 €  |
| III. Finanzanlagen   | 3.588.851 €  | 3.750.150 €  | 831.676 €    |
| Summe Anlagevermögen   | 10.683.352 € | 10.683.920 € | 7.601.733 €  |
| B. Umlaufvermögen  |              |              |              |
| I. Vorräte   | 28.975 €     | 22.141 €     | 3.623 €      |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 417.986 €    | 370.008 €    | 441.747 €    |
| III. Wertpapiere   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.591.693 €  | 1.318.406 €  | 3.938.641 €  |
| Summe Umlaufvermögen   | 2.038.655 €  | 1.710.556 €  | 4.384.011 €  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €          | 0 €          | 5.013 €      |
| Summe Aktiva   | 12.722.007 € | 12.394.476 € | 11.990.756 € |
| A. Eigenkapital  |              |              |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 717.000 €    | 717.000 €    | 717.000 €    |
| II. Kapitalrücklage  | 1.231.449 €  | 1.231.449 €  | 1.256.449 €  |
| III. Gewinnrücklagen   | 4.219.374 €  | 4.258.046 €  | 4.258.046 €  |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €          | 0 €          | 7.318 €      |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 68.923 €     | 7.318 €      | -527.839 €   |
| Summe Eigenkapital   | 6.236.747 €  | 6.213.814 €  | 5.710.975 €  |
| B. Sonderposten  | 660.269 €    | 637.720 €    | 622.370 €    |
| C. Rückstellungen  | 297.844 €    | 278.895 €    | 405.463 €    |
| D. Verbindlichkeiten   | 5.463.992 €  | 5.209.117 €  | 5.141.240 €  |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 63.155 €     | 54.931 €     | 110.709 €    |
| Summe Passiva  | 12.722.007 € | 12.394.476 € | 11.990.756 € |

## Gewinn und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

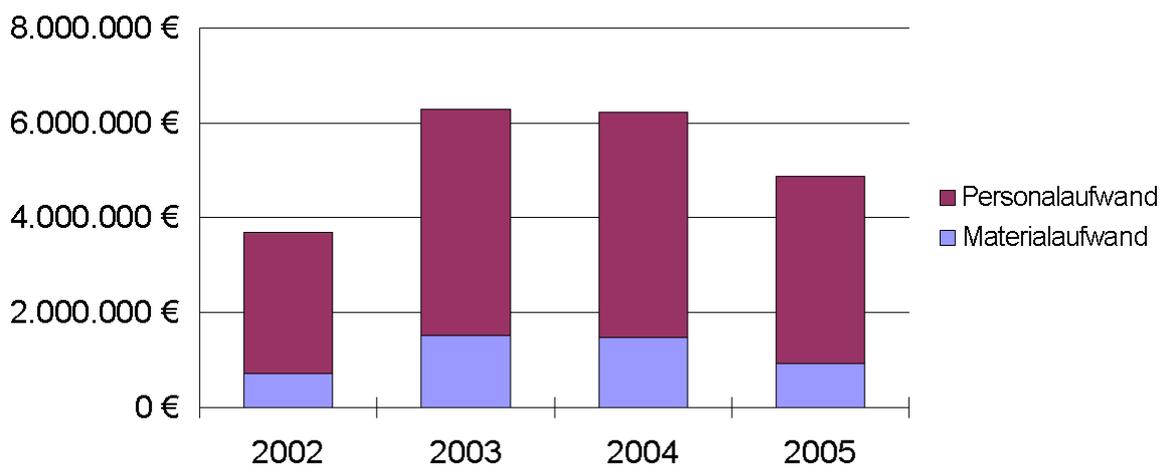
| nach Pflegebuchführungsverordnung                         | Gewinn- u. Verlustrechnung |                |                 | Erfolgsplanung |                |              |
|---|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   | 2003<br>in €               | 2004<br>in €   | 2005<br>in €    | 2006<br>in €   | 2007<br>in €   | 2008<br>in € |
| Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen                  | 3.763.414                  | 3.823.695      | 3.841.804       | 3.780.000      | 3.835.000      |              |
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                    | 1.895.447                  | 1.906.016      | 1.868.847       | 1.881.000      | 1.899.900      |              |
| Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten | 811.136                    | 832.910        | 763.306         | 762.000        | 740.000        |              |
| Erträge aus Werkstattarbeit                               | 0                          | 0              | 0               | 0              | 0              |              |
| Erträge Kostenträger für Behindertenwerkstätten           | 0                          | 0              | 0               | 0              | 0              |              |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands                   | 0                          | 0              | 0               | 0              | 0              |              |
| Aktivierete Eigenleistungen                               | 0                          | 0              | 0               | 0              | 0              |              |
| Sonstige betriebliche Erträge                             | 424.140                    | 367.602        | 503.686         | 388.900        | 360.000        |              |
| Personalaufwand   | 4.759.820                  | 4.748.910      | 3.959.995       | 3.734.547      | 3.771.000      |              |
| Aufwand für Behinderte                                    | 0                          | 0              | 0               | 0              | 0              |              |
| Materialaufwand   | 1.520.312                  | 1.467.970      | 924.161         | 2.484.243      | 2.500.000      |              |
| Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                | 0                          | 0              | 1.776.787       | 0              | 0              |              |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen                          | 95.599                     | 179.121        | 165.778         | 95.500         | 95.000         |              |
| Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe             | 95.797                     | 81.495         | 0               | 110.000        | 100.000        |              |
| Miete,Pacht,Leasing                                       | 169.298                    | 168.889        | 164.857         | 165.000        | 165.000        |              |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 23.572                     | 22.549         | 31.349          | 23.500         | 22.500         |              |
| Abschreibungen  | 365.941                    | 335.727        | 368.863         | 340.000        | 320.000        |              |
| Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung        | 140.073                    | 173.223        | 198.149         | 136.800        | 100.000        |              |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 21.384                     | 5.205          | 10.861          | 0              | 0              |              |
| Zinsen und ähnliche Erträge                               | 74.283                     | 51.022         | 106.767         | 90.500         | 85.000         |              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 22.226                     | 18.377         | 25.027          | 14.000         | 13.000         |              |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit              | <b>-48.765</b>             | <b>-43.058</b> | <b>-445.571</b> | <b>-61.190</b> | <b>-63.600</b> |              |
| Außerordentliche Erträge                                  | 26.188                     | 20.126         | 40.452          | 0              | 0              |              |
| Außerordentliche Aufwendungen                             | 0                          | 0              | 122.721         | 0              | 0              |              |
| Außerordentliches Ergebnis                                | <b>26.188</b>              | <b>20.126</b>  | <b>-82.268</b>  | <b>4.000</b>   | <b>5.000</b>   |              |
| Jahresüberschuss/- fehlbetrag                             | <b>-22.577</b>             | <b>-22.932</b> | <b>-527.839</b> | <b>-57.190</b> | <b>-58.600</b> |              |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



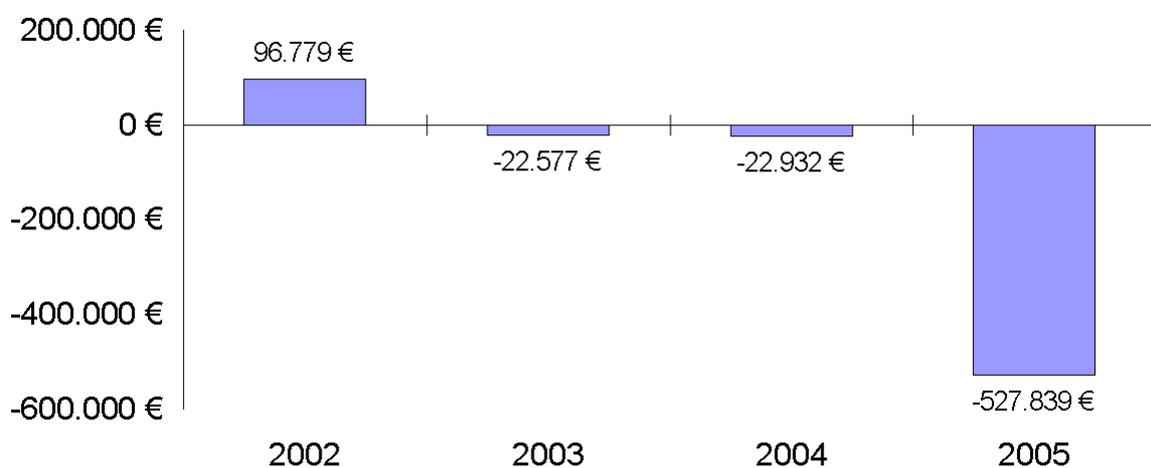
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Gemeinnützige Jugendfarm Essen GmbH

**Kuhlhoffstraße 71**

**45329 Essen**

**Fon: 0201/ 36 76 66**

Gründungsjahr: 1981

Handelsregister HRB 5151

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer jugendpflegerischen Einrichtung mit sozialpädagogischem Auftrag. Insbesondere durch das Angebot, auf einer Farm unter fachkundiger Leitung Tiere zu halten und Pflanzen anzubauen, sollen Jugendliche ein verantwortungsbewußtes und gesundes Verhältnis zur Natur gewinnen. Durch die Unterhaltung eines Abenteuerspielplatzes sollen Jugendliche unter Anleitung sozialpädagogisch ausgebildeter Fachkräfte im freien Spiel ihre schöpferischen und handwerklichen Anlagen entfalten sowie in spielenden und arbeitenden Gruppen Fähigkeiten zum Gemeinschaftsleben und einer sinnvollen Freizeitgestaltung entwickeln. Die Einrichtung ist zugleich Kommunikationsort für Kinder und Erwachsene.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Betreuung von Jugendlichen in sozialen Brennpunkten) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der GJE wird dieser tatsächlich eingehalten.

### Beteiligungsverhältnis

|              |          |         |
|--------------|----------|---------|
| Stammkapital | 26.000 € |         |
| davon        |          |         |
| Stadt Essen  | 26.000 € | 100,00% |

### Geschäftsführung

Robert Grebe, Geschäftsführer

### Verwaltungsrat

Gudrun Hock, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, Vorsitzende

Susanne Asche, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 10,00   | 10,00    | 322.331 €       |
| 2005               | 10,00   | 10,00    | 325.516 €       |
| Abweichung absolut | 0,00    | 0,00     | 3.185 €         |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,99 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 32.552 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 32.233 €

Im Jahresdurchschnitt waren in 2005 gegenüber dem Vorjahr unverändert fünf fest angestellte Mitarbeiter, ein nebenamtlicher Geschäftsführer, ein nebenamtlicher Buchhalter, zusätzlich bis zu sechs Zivildienstleistende und bis zu drei Mitarbeiter im Rahmen der Maßnahme "Arbeit statt Sozialhilfe" beschäftigt. Die Personalzahlen wurden für die obige Darstellung auf das Vollzeitäquivalent umgerechnet. Bei den Personalen AsS (Arbeit statt Sozialhilfe) und Zivildienstleistende handelt es sich um Beschäftigungsverhältnisse, die unterjährig begonnen und/oder beendet wurden.

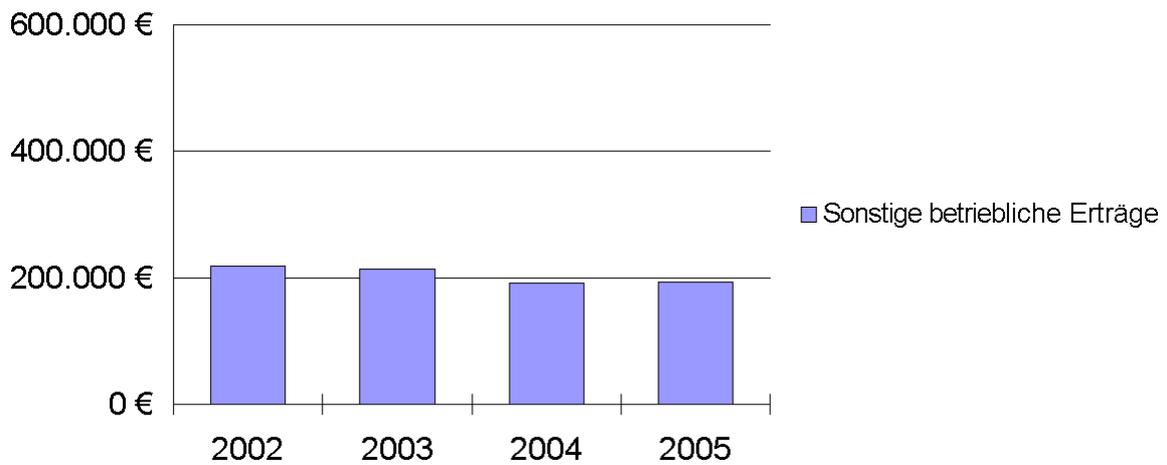
## Bilanz

|  | 2003      | 2004      | 2005      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| A. Anlagevermögen  |           |           |           |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| II. Sachanlagen  | 237.362 € | 243.836 € | 207.856 € |
| III. Finanzanlagen   | 3.500 €   | 2.300 €   | 1.100 €   |
| Summe Anlagevermögen   | 240.862 € | 246.136 € | 208.956 € |
| B. Umlaufvermögen  |           |           |           |
| I. Vorräte   | 4.900 €   | 4.900 €   | 4.900 €   |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 10.012 €  | 38.197 €  | 17.225 €  |
| III. Wertpapiere   | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 50.673 €  | 15.515 €  | 11.453 €  |
| Summe Umlaufvermögen   | 65.585 €  | 58.612 €  | 33.578 €  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 270 €     | 270 €     | 270 €     |
| Summe Aktiva   | 306.717 € | 305.018 € | 242.804 € |
| A. Eigenkapital  |           |           |           |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 26.000 €  | 26.000 €  | 26.000 €  |
| II. Kapitalrücklage  | 248.627 € | 226.758 € | 169.172 € |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| Summe Eigenkapital   | 274.627 € | 252.758 € | 195.172 € |
| B. Rückstellungen  | 22.500 €  | 30.100 €  | 18.069 €  |
| C. Verbindlichkeiten   | 9.590 €   | 22.160 €  | 29.563 €  |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| Summe Passiva  | 306.717 € | 305.018 € | 242.804 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

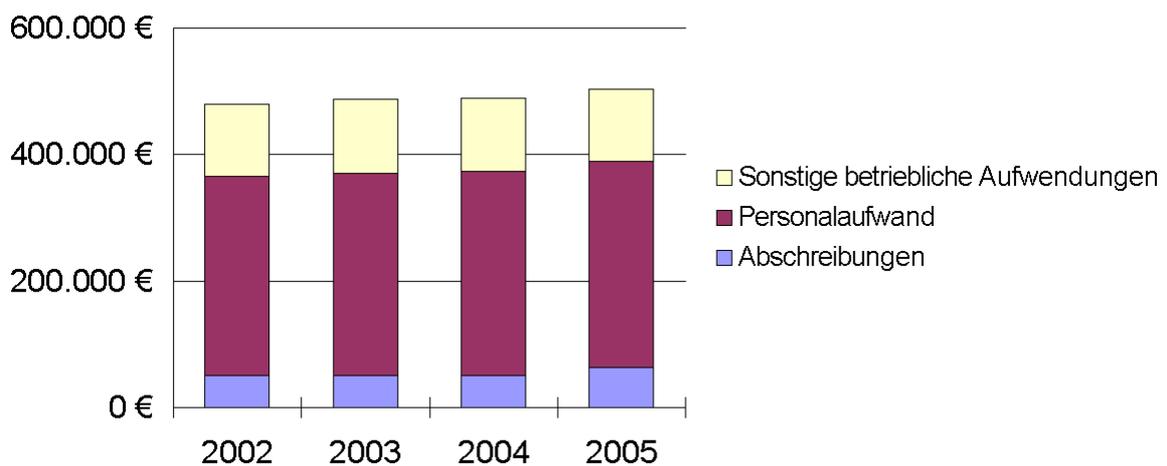
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                 |                 | Erfolgsplanung  |                 |                 |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €    | 2005<br>in €    | 2006<br>in €    | 2007<br>in €    | 2008<br>in €    |
| Umsatzerlöse   | 6.757                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 26.411          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 213.491                    | 190.912         | 193.229         | 147.460         | 148.000         | 148.000         |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>220.248</b>             | <b>217.323</b>  | <b>193.229</b>  | <b>147.460</b>  | <b>148.000</b>  | <b>148.000</b>  |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Personal</b>  | <b>320.809</b>             | <b>322.331</b>  | <b>325.516</b>  | <b>275.000</b>  | <b>280.000</b>  | <b>280.000</b>  |
| a) Löhne und Gehälter  | 255.947                    | 259.839         | 259.487         | 275.000         | 280.000         | 280.000         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 64.862                     | 62.492          | 66.028          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>50.015</b>              | <b>51.347</b>   | <b>63.729</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 50.015                     | 51.347          | 63.729          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 117.063                    | 115.035         | 113.646         | 96.050          | 95.000          | 95.000          |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>487.886</b>             | <b>488.712</b>  | <b>502.891</b>  | <b>436.050</b>  | <b>440.000</b>  | <b>440.000</b>  |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-267.638</b>            | <b>-271.389</b> | <b>-309.662</b> | <b>-288.590</b> | <b>-292.000</b> | <b>-292.000</b> |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 186                        | 246             | 466             | 250             | 250             | 250             |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 2.454                      | 2.320           | 2.381           | 18              | 50              | 50              |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-2.268</b>              | <b>-2.075</b>   | <b>-1.915</b>   | <b>232</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-269.906</b>            | <b>-273.464</b> | <b>-311.577</b> | <b>-288.358</b> | <b>-291.800</b> | <b>-291.800</b> |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0               | 2.719           | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Steuern   | 885                        | 855             | 590             | 570             | 570             | 570             |
| <b>Steuern</b>   | <b>885</b>                 | <b>855</b>      | <b>3.310</b>    | <b>570</b>      | <b>570</b>      | <b>570</b>      |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-270.791</b>            | <b>-274.319</b> | <b>-314.887</b> | <b>-288.928</b> | <b>-292.370</b> | <b>-292.370</b> |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-270.791</b>            | <b>-274.319</b> | <b>-314.887</b> | <b>-288.928</b> | <b>-292.370</b> | <b>-292.370</b> |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



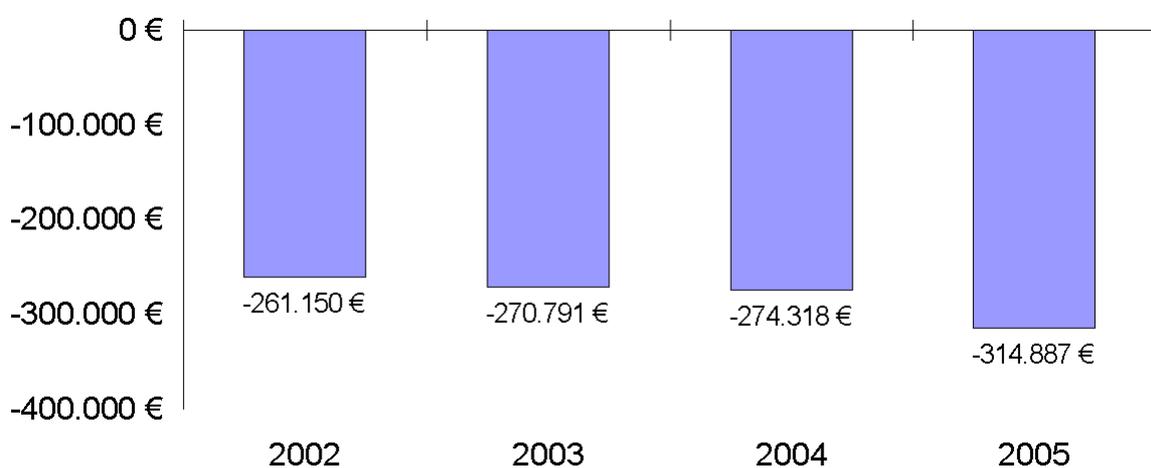
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH

**Grabenstraße 101**

**45141 Essen**

**Fon: 0201/ 8546-0**

**Fax: 0201/ 8546-1099**

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. Der Unternehmenszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Unterhaltung und Errichtung von Heimen, Werkstätten und durch Angebote anderer Wohnformen, in denen die in Satz 1 genannten Personen betreut werden. Des Weiteren erbringt die Gesellschaft ambulante Hilfs- und Unterstützungsleistungen für den zu fördernden Personenkreis, z.B. ambulante medizinische Versorgung von Menschen in schwierigen Lebenslagen (insbesondere Obdachlose und Drogenabhängige) mit mobilen Einsatzfahrzeugen, ambulante Pflege usw.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Dieser wird durch eine entsprechende Aufgabenerledigung auch tatsächlich eingehalten. Zum Unternehmensbereich "Heime/Wohnen" gehören 7 Alten- und Pflegeheime, 4 Wohnheime für Behinderte, ein Außenwohnheim, 3 Heime für Wohnungslose, Wohngemeinschaften für Behinderte und ehemals wohnungslose Männer, eine altersgerechte Seniorenwohnanlage sowie ein Wohnprojekt für Teilnehmer am Methadonprogramm. Darüber hinaus betreibt die GSE das Arztmobil zur ambulanten, medizinischen Versorgung von Menschen in schwierigen Lebenslagen. Zum Unternehmensbereich "Werkstätten für behinderte Menschen" gehören 12 Werkstätten an 8 Standorten.

### Beteiligungsverhältnis

|   |           |        |
|---|-----------|--------|
| Stammkapital  | 110.000 € |        |
| davon   |           |        |
| Stadt Essen   | 99.000 €  | 90,00% |
| Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Essen e.V.                                    | 2.200 €   | 2,00%  |
| Ev. Stadtkirchenverband Essen   | 2.200 €   | 2,00%  |
| Caritasverband für die Stadt Essen e.V.   | 2.200 €   | 2,00%  |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Essen e.V.   | 2.200 €   | 2,00%  |
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. | 2.200 €   | 2,00%  |

### Geschäftsführung

Heinz Bremenkamp, Geschäftsführer

Günter Büsselberg, Geschäftsführer

### Aufsichtsrat

Gudrun Hock, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, Vorsitzende

Karla Brennecke-Roos, Ratsfrau Stadt Essen, Stellvertretende Vorsitzende

Michael Franz, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Karl-Horst Junge, Mitglied

Dirk Kalweit, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied  
 Ingrid Kilz, Mitglied  
 Dieter Landskrone, Mitglied  
 Margarete Roderig, Mitglied  
 Sigrid Schönberger, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied  
 Heinrich Verweyen, Mitglied  
 Dieter Kellendonk, Mitglied Arbeitnehmer  
 Dirk Röder, Mitglied Arbeitnehmer  
 Rolf Pletsch, Mitglied ohne Stimmrecht  
 Michael Roy, Mitglied ohne Stimmrecht

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 907,00  | 1.049,00 | 37.343.574 €    |
| 2005               | 941,00  | 1.086,00 | 38.119.523 €    |
| Abweichung absolut | 34,00   | 37,00    | 775.949 €       |
| Abweichung in %    | 3,75 %  | 3,53 %   | 2,08 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 35.101 €  
 Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 35.599 €

In den Personalzahlen 2005 sind 79 Auszubildende (Vorjahr: 49) erfasst. In den Werkstätten der GSE wurden im Jahr 2005 außerdem 1.438 (Vorjahr: 1.420) schwerbehinderte Menschen beschäftigt und persönlich gefördert, die in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis stehen. Der Aufwand für Behinderte betrug in 2005: 11.936 T€ (Vorjahr: 11.767 T€). Die Angaben beziehen sich jeweils auf den Jahresdurchschnitt.

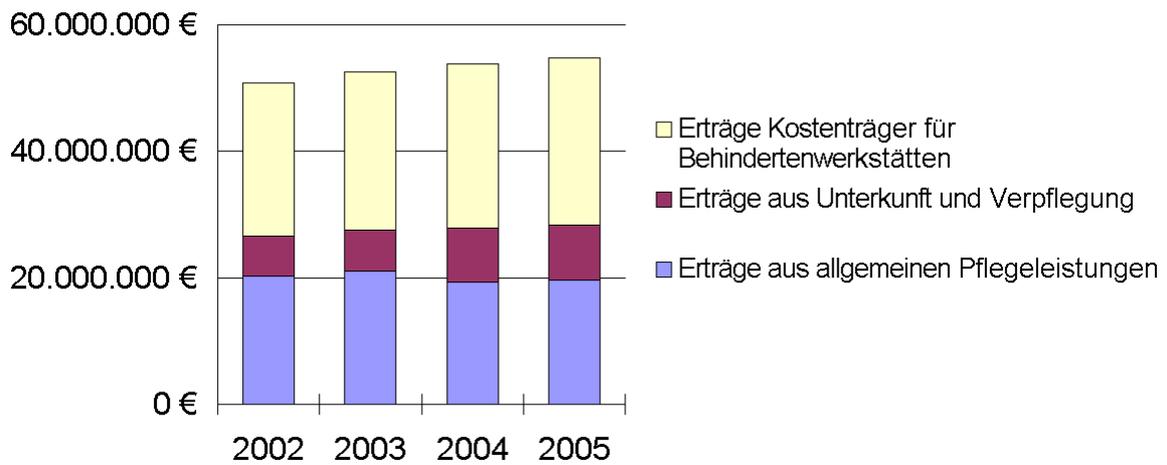
## Bilanz

|  | 2003         | 2004         | 2005         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  |              |              |              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 40.035 €     | 25.993 €     | 27.507 €     |
| II. Sachanlagen  | 65.603.388 € | 64.916.020 € | 67.552.221 € |
| III. Finanzanlagen   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Summe Anlagevermögen   | 65.643.423 € | 64.942.013 € | 67.579.728 € |
| B. Umlaufvermögen  |              |              |              |
| I. Vorräte   | 176.280 €    | 176.354 €    | 227.154 €    |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 11.643.967 € | 10.270.888 € | 8.507.871 €  |
| III. Wertpapiere   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 10.962.576 € | 13.751.229 € | 16.381.670 € |
| Summe Umlaufvermögen   | 22.782.823 € | 24.198.470 € | 25.116.695 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 116.973 €    | 100.588 €    | 94.940 €     |
| Summe Aktiva   | 88.543.218 € | 89.241.071 € | 92.791.363 € |
| A. Eigenkapital  |              |              |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 110.000 €    | 110.000 €    | 110.000 €    |
| II. Kapitalrücklage  | 10.906.471 € | 10.906.471 € | 10.906.471 € |
| III. Gewinnrücklagen   | 27.100.264 € | 27.269.850 € | 27.519.970 € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 169.586 €    | 250.120 €    | 286.507 €    |
| Summe Eigenkapital   | 38.286.321 € | 38.536.441 € | 38.822.948 € |
| B. Sonderposten  | 16.581.048 € | 16.676.688 € | 19.518.628 € |
| C. Rückstellungen  | 3.931.284 €  | 5.443.097 €  | 6.386.211 €  |
| D. Verbindlichkeiten   | 29.687.641 € | 28.524.445 € | 28.006.301 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 56.924 €     | 60.400 €     | 57.275 €     |
| Summe Passiva  | 88.543.218 € | 89.241.071 € | 92.791.363 € |

## Gewinn und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

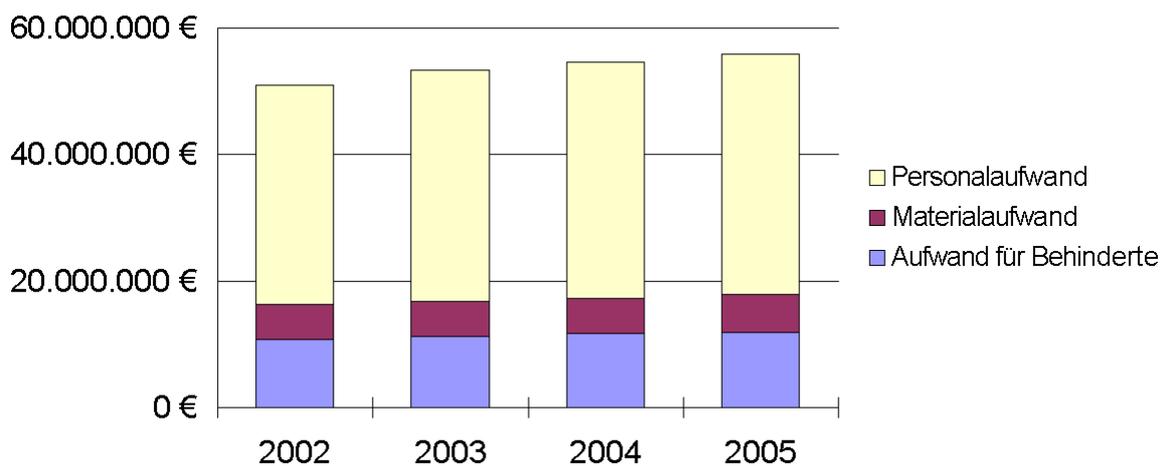
| nach Pflegebuchführungsverordnung                         | Gewinn- u. Verlustrechnung |                 |                | Erfolgsplanung |                |                |
|---|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2003<br>in €               | 2004<br>in €    | 2005<br>in €   | 2006<br>in €   | 2007<br>in €   | 2008<br>in €   |
| Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen                  | 21.011.309                 | 19.279.665      | 19.578.823     | 19.689.000     | 19.886.000     | 21.305.000     |
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                    | 6.523.625                  | 8.561.786       | 8.706.524      | 8.778.000      | 8.866.000      | 9.730.000      |
| Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten | 2.115.629                  | 2.799.563       | 2.780.614      | 2.803.000      | 2.831.000      | 4.070.000      |
| Erträge aus Werkstattarbeit                               | 1.856.112                  | 2.073.997       | 2.347.212      | 2.178.000      | 2.177.000      | 2.227.000      |
| Erträge Kostenträger für Behindertenwerkstätten           | 24.954.082                 | 26.024.310      | 26.429.092     | 27.300.000     | 28.100.000     | 28.600.000     |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands                   | 2.335                      | -4.022          | -9.277         | 0              | 0              | 0              |
| Aktivierete Eigenleistungen                               | 141.982                    | 73.336          | 69.792         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| Sonstige betriebliche Erträge                             | 1.258.249                  | 1.098.070       | 1.026.748      | 1.133.000      | 1.153.000      | 1.274.000      |
| Personalaufwand   | 36.614.748                 | 37.343.574      | 38.119.523     | 38.533.000     | 38.906.000     | 40.980.000     |
| Aufwand für Behinderte                                    | 11.203.630                 | 11.675.566      | 11.935.700     | 12.480.000     | 12.649.000     | 12.818.000     |
| Materialaufwand   | 5.538.755                  | 5.572.662       | 5.879.780      | 5.972.000      | 6.118.000      | 6.547.000      |
| Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                | 0                          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen                          | 856.851                    | 804.515         | 699.001        | 899.000        | 933.000        | 1.013.000      |
| Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe             | 83.038                     | 101.347         | 84.040         | 85.000         | 86.000         | 88.000         |
| Miete,Pacht,Leasing                                       | 357.924                    | 386.551         | 327.449        | 384.000        | 336.000        | 325.000        |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 542.596                    | 544.981         | 632.215        | 608.000        | 608.000        | 608.000        |
| Abschreibungen  | 2.569.548                  | 2.501.857       | 3.170.725      | 2.660.000      | 2.730.000      | 3.173.000      |
| Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung        | 1.249.629                  | 2.124.660       | 1.669.461      | 900.000        | 1.183.000      | 1.337.000      |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 24.494                     | 34.331          | 36.436         | 0              | 0              | 0              |
| Zinsen und ähnliche Erträge                               | 209.253                    | 254.296         | 311.761        | 181.000        | 158.000        | 153.000        |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 607.994                    | 575.439         | 589.501        | 584.000        | 606.000        | 1.626.000      |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit              | <b>-491.439</b>            | <b>-414.522</b> | <b>638.110</b> | <b>223.000</b> | <b>280.000</b> | <b>109.000</b> |
| Außerordentliche Erträge                                  | 738.462                    | 823.469         | 1.101.447      | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen                             | 77.438                     | 158.827         | 176.830        | 110.000        | 120.000        | 130.000        |
| Außerordentliches Ergebnis                                | <b>661.025</b>             | <b>664.642</b>  | <b>924.617</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> |
| Jahresüberschuss/- fehlbetrag                             | <b>169.586</b>             | <b>250.120</b>  | <b>286.507</b> | <b>233.000</b> | <b>280.000</b> | <b>99.000</b>  |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



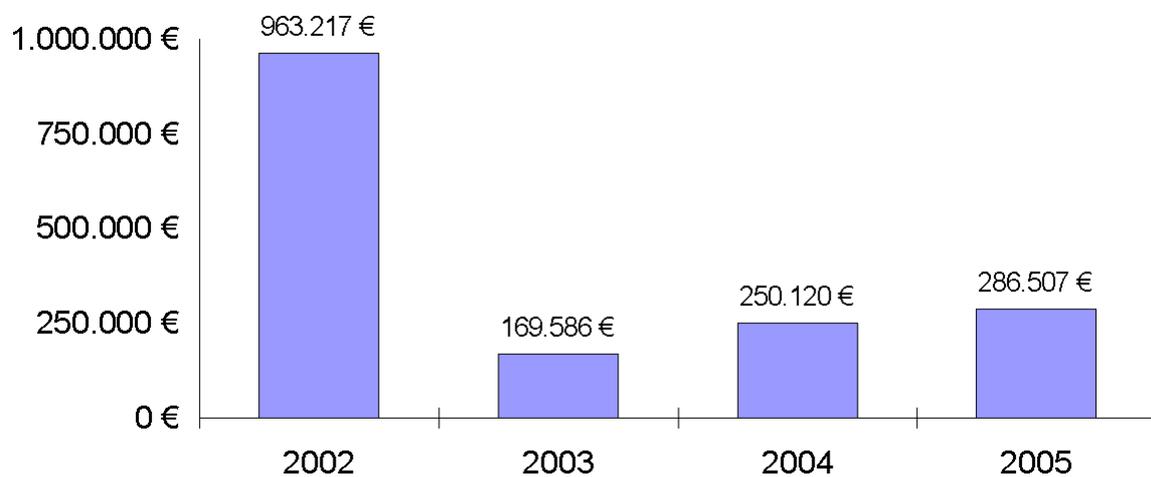
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Projekte / Highlights

Am 09.11.2005 wurde die auf GSE-eigenem Grundstück erbaute „Werkstatt NORD I“, Graf Beust Allee 21, im Beisein vieler Ehrengäste feierlich eröffnet. Die Werkstatt bietet 156 psychisch behinderten Menschen einen Arbeitsplatz. Zum Leistungsspektrum gehören Postverarbeitung, Elektromontagen, Kabelkonfektionierung, Verpackung und Umbauarbeiten an IT-Hardware (PC, Drucker).

Der im April 2006 bezugsfertige Wohnpark am Stoppenberger Bach bietet älteren und behinderten Menschen die Möglichkeit den Alltag in einer kleinen Gemeinschaft möglichst eigenständig und selbstverantwortlich leben und gestalten zu können. Die vier Neubauhäuser bieten bis zu 16 Personen nicht nur ein neues Zuhause, sondern weiterhin auf die Bewohner speziell zugeschnittene Betreuungsangebote.

Die Neubauplanung am Berliner Platz (Hospital zum Heiligen Geist II) ist abgeschlossen und die Baugenehmigung wurde im Februar 2006 erteilt. Der erste Spatenstich ist für den 05.04.2006 geplant. Nach Beginn der Baumaßnahme wird nach stringent durchgeführten Abläufen mit der Fertigstellung im Januar 2008 gerechnet.

Die aktuelle Planung für den Ersatzbau des Heimes in der Stoppenberger Str. 49 sieht die Errichtung eines Alten- und Pflegeheimes mit 112 Betten vor, das allen zeitgemäßen Anforderungen gerecht wird. Das Grundstück wird seitens der Stadt Essen in ihr Sondervermögen übertragen und befindet sich somit im Eigentum der „Stiftung Hospital zum Heiligen Geist“. Der Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages mit der GSE wird in Kürze erfolgen.

Weiterhin ist ein zweiter Bauabschnitt avisiert, der die Erstellung von 20 Seniorenwohnungen vorsieht. Die Planungen hierfür sind weitgehend abgeschlossen. Das entsprechende Baugenehmigungsverfahren wird in Kürze aufgenommen. Der Baubeginn soll möglichst noch im Jahre 2006 erfolgen um die vorhandene Baustellenstruktur zu nutzen.

Bereits im Februar 2005 hat der Aufsichtsrat der GSE dem Erwerb eines Pflegeheimes in Essen-Rüttenscheid, Ursulastrasse/Herthastrasse, zugestimmt. Das Objekt soll von einem Investor errichtet und der GSE „schlüsselfertig“ übergeben werden.

Die Planungen sind weitestgehend abgeschlossen und eine entsprechende Leistungsbeschreibung liegt mittlerweile vor.

Derzeit wird auf der Grundlage der aktuellen Planungen für das auf 97 Betten ausgelegte Pflegeheim ein entsprechender Kaufvertrag vorbereitet. Der Abschluss steht unmittelbar bevor.

Die GSE setzt konsequent das Programm des LVR für ambulantes Wohnen im Bereich der psychisch und geistig behinderten Menschen um. Sie verfügt inzwischen über rd. 25 Wohnmöglichkeiten für diesen Personenkreis. Eine Ausweitung der Plätze ist wahrscheinlich.

Der Wechsel aus den stationären Einrichtungen in diese Wohnmöglichkeiten ist geplant, wenn die individuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten der betroffenen Personen vorliegen.

Seit dem 01.01.2006 bietet die GSE in der angemieteten Werkstatt im Nordviertel (Bersonstrasse 10/17) Teilzeitarbeitsplätze für psychisch behinderte Menschen nach dem Modell des LVR an.

In der Zeit vom Mai bis September 2006 wird die GSE-eigene Werkstatt Kray, Soester Str. 7a, mit einem Kostenvolumen von 850 T€ umgebaut und renoviert. Die dort vorhandenen 150 Werkstattplätze sind dann wieder uneingeschränkt verfügbar.

**KettwigService GmbH****Wilhelmstraße 5 - 7****45219 Essen****Fon: 02054/ 95810****Fax: 02054/ 85353**

Gründungsjahr: 2005

Handelsregister HRB 18353

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung hauswirtschaftlicher Dienstleistungen, die Durchführung haustechnischer Dienstleistungen und von Verwaltungstätigkeiten für die Ev. Seniorenzentrum Kettwig gGmbH.

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Tätigkeit der Gesellschaft dient der Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Ev. Seniorenzentrum Kettwig gGmbH.

**Beteiligungsverhältnis**

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| Stammkapital                                | 25.000 € |         |
| davon                                       |          |         |
| Evangelisches Seniorenzentrum Kettwig gGmbH | 25.000 € | 100,00% |

**Geschäftsführung**

Frank Wiczorek, Geschäftsführer

## PerTransfer Essen GmbH

**Zipfelweg 15**

**45356 Essen**

**Fon: 0201/ 88-72200**

**Fax: 0201/ 88-72299**

lorch@eabg.essen.de

www.transfair.essen.de

Gründungsjahr: 2001

vormals: TransFair-Gesellschaft Essen mbH (TFG)

Handelsregister HRB 14867

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen arbeitsmarktpolitischer Ziele die Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei der Durchführung ihrer betrieblichen Anpassungsprozesse und auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen (z.B. Transfer-Sozialplänen) die Übernahme von Arbeitnehmern der beratenen Unternehmen in eigene - insbesondere befristete - sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Beratung und Betreuung von Unternehmen und Arbeitnehmern bei unvermeidbarem Personalabbau und Organisation der beruflichen und persönlichen Weiterbildung der betroffenen Arbeitnehmer) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der PTG wird dieser tatsächlich eingehalten.

## Beteiligungsverhältnis

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| Stammkapital                                  | 25.000 € |         |
| davon   |          |         |
| Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH | 25.000 € | 100,00% |

## Geschäftsführung

Ulrich Lorch, Geschäftsführer

## Aufsichtsrat

Uwe Kutzner, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Rainer Marschan, Ratsherr Stadt Essen, Stellvertretender Vorsitzender

Britta Altenkamp, Mitglied des Landtags, Mitglied

Gudrun Hock, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, Mitglied

Thomas Kufen, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Jörg Uhlenbruch, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Sabine Mohr-Erdsack, Mitglied Arbeitnehmer

Lothar Grill, Mitglied Gewerkschaft

Bruno Neumann, Mitglied Gewerkschaft

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 15,00   | 179,00   | 4.591.670 €     |
| 2005               | 11,00   | 69,00    | 2.329.726 €     |
| Abweichung absolut | -4,00   | -110,00  | -2.261.944 €    |
| Abweichung in %    | 26,67 % | 61,45 %  | 49,26 %         |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 33.764 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 25.652 €

Im Berichtsjahr waren 11 Stammpersonale (Vorjahr: 15) beschäftigt. Die übrigen Personale sind zeitlich befristet übernommene Arbeitnehmer aus von der Insolvenz bedrohten Unternehmen, die in den Arbeitsmarkt vermittelt werden sollen. Die Anzahl wechselt, abhängig von der Anzahl der Transferprojekte.

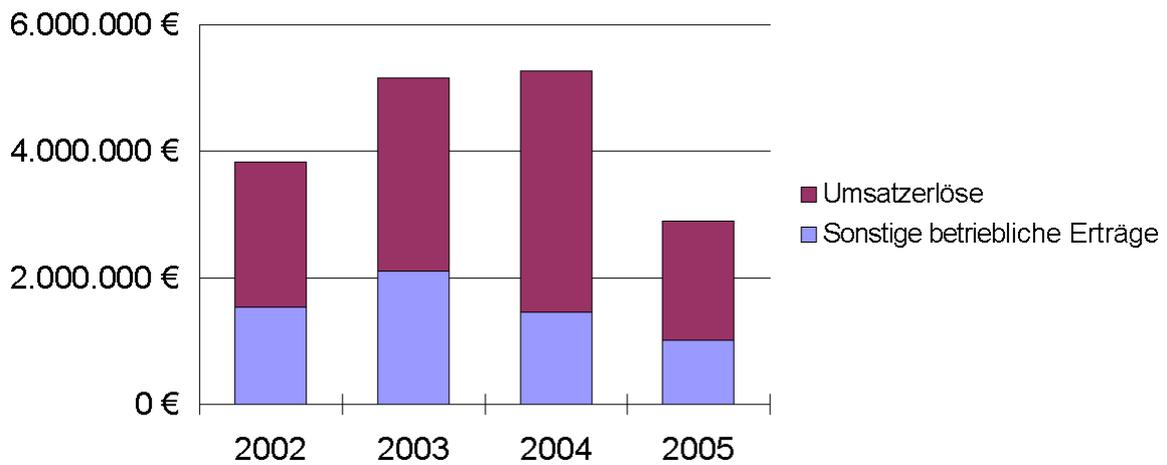
## Bilanz

|  | 2003        | 2004        | 2005        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| A. Anlagevermögen  |             |             |             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 39.763 €    | 14.745 €    | 49.226 €    |
| II. Sachanlagen  | 43.703 €    | 40.273 €    | 25.509 €    |
| III. Finanzanlagen   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| Summe Anlagevermögen   | 83.466 €    | 55.017 €    | 74.734 €    |
| B. Umlaufvermögen  |             |             |             |
| I. Vorräte   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 702.309 €   | 381.444 €   | 70.446 €    |
| III. Wertpapiere   | 0 €         | 499.805 €   | 0 €         |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.705.776 € | 1.219.106 € | 860.464 €   |
| Summe Umlaufvermögen   | 2.408.085 € | 2.100.355 € | 930.910 €   |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 9.404 €     | 9.739 €     | 6.597 €     |
| Summe Aktiva   | 2.500.954 € | 2.165.112 € | 1.012.241 € |
| A. Eigenkapital  |             |             |             |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 25.000 €    | 25.000 €    | 25.000 €    |
| II. Kapitalrücklage  | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| III. Gewinnrücklagen   | 519.198 €   | 608.757 €   | 712.254 €   |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 89.559 €    | 103.497 €   | 54.638 €    |
| Summe Eigenkapital   | 633.757 €   | 737.254 €   | 791.892 €   |
| B. Sonderposten  | 8.000 €     | 0 €         | 0 €         |
| C. Rückstellungen  | 610.881 €   | 305.291 €   | 76.286 €    |
| D. Verbindlichkeiten   | 730.763 €   | 510.214 €   | 144.063 €   |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 517.553 €   | 612.353 €   | 0 €         |
| Summe Passiva  | 2.500.954 € | 2.165.112 € | 1.012.241 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

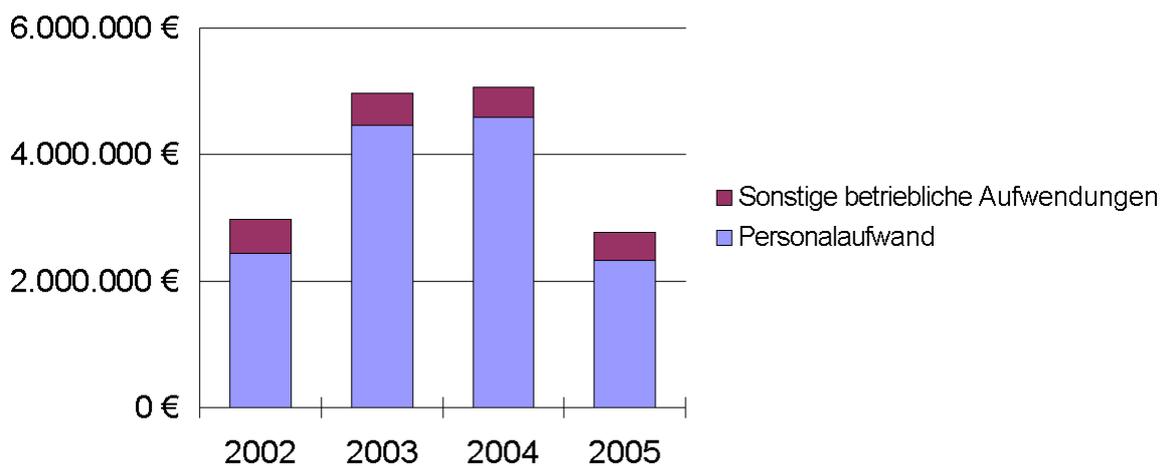
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                  |                  | Erfolgsplanung   |                  |                  |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €     | 2005<br>in €     | 2006<br>in €     | 2007<br>in €     | 2008<br>in €     |
| Umsatzerlöse   | 3.053.105                  | 3.805.781        | 1.885.118        | 1.900.000        | 1.900.000        | 1.900.000        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 2.111.404                  | 1.463.427        | 1.017.094        | 900.000          | 900.000          | 900.000          |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>5.164.509</b>           | <b>5.269.208</b> | <b>2.902.211</b> | <b>2.800.000</b> | <b>2.800.000</b> | <b>2.800.000</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Personal</b>  | <b>4.467.307</b>           | <b>4.591.670</b> | <b>2.329.726</b> | <b>2.400.000</b> | <b>2.400.000</b> | <b>2.400.000</b> |
| a) Löhne und Gehälter  | 3.191.467                  | 3.326.044        | 1.589.797        | 1.680.000        | 1.680.000        | 1.680.000        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.275.840                  | 1.265.626        | 739.929          | 720.000          | 720.000          | 720.000          |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>69.367</b>              | <b>48.547</b>    | <b>46.527</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 69.367                     | 48.547           | 46.527           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>504.792</b>             | <b>470.070</b>   | <b>448.627</b>   | <b>370.000</b>   | <b>370.000</b>   | <b>370.000</b>   |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>5.041.466</b>           | <b>5.110.287</b> | <b>2.824.879</b> | <b>2.810.000</b> | <b>2.810.000</b> | <b>2.810.000</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>123.043</b>             | <b>158.921</b>   | <b>77.332</b>    | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 30.880                     | 22.150           | 17.480           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 15                         | 0                | 19               | 0                | 0                | 0                |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>30.865</b>              | <b>22.150</b>    | <b>17.460</b>    | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>153.908</b>             | <b>181.071</b>   | <b>94.792</b>    | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 64.088                     | 77.294           | 39.849           | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern   | 261                        | 280              | 305              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Steuern</b>   | <b>64.349</b>              | <b>77.574</b>    | <b>40.154</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>89.559</b>              | <b>103.497</b>   | <b>54.638</b>    | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>89.559</b>              | <b>103.497</b>   | <b>54.638</b>    | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



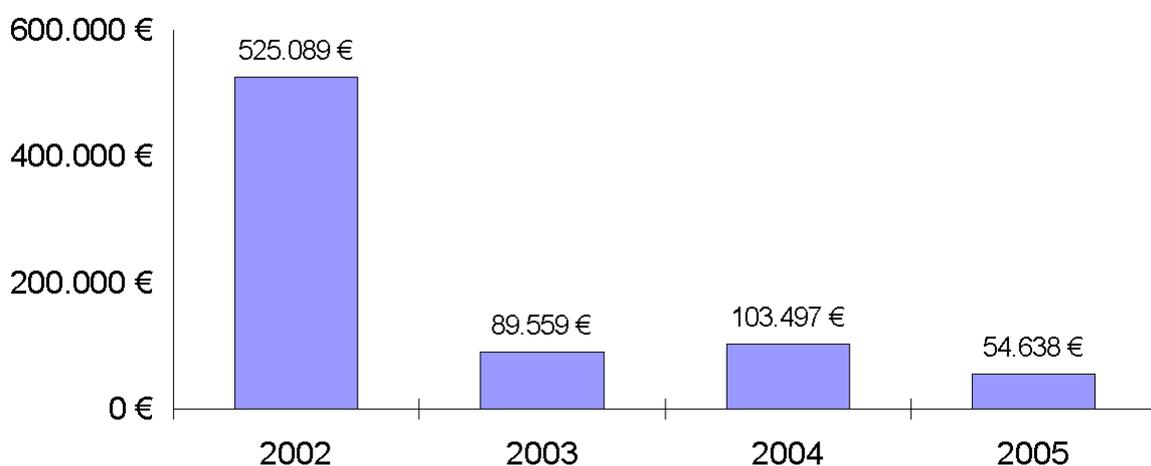
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## **Highlights der Geschäftstätigkeit der PTG (vormals TransFair-Gesellschaft Essen mbH, TFG) im Jahre 2005**

Das operative Geschäft der TFG wurde mit den zum 01.01.2005 bestehenden Projekten mit der Fa. BOV AG, der Fa. Fahrleitungsbau GmbH, der Fa. Saint Gobain Oberland GmbH, ComIn Genius gGmbH und dem Berufsförderungszentrum Essen e.V. fortgesetzt.

Im vierten Quartal 2005 führte die TFG ein Profilingprojekt für das JobCenter Essen durch.

Die TFG hat das Zertifizierungsaudit nach der DIN EN ISO 9001:2000 erfolgreich absolviert. Zusätzlich ist die TFG seit Anfang 2006 als Bildungsträger nach §§ 84 ff SGB III in Verbindung mit der AZWW zertifiziert.

## Suchthilfe direkt Essen gGmbH

**Hoffnungstraße 24**

**45127 Essen**

**Fon: 0201/ 8603-0**

**Fax: 0201/ 8603-400**

willkommen@suchthilfe-direkt.de

www.suchthilfe-direkt.de

Gründungsjahr: 2003

Handelsregister HRB 17716

## Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege durch Förderung und Unterstützung von Drogenabhängigen, aber auch ehemals Drogenabhängigen, Abhängigkeitsgefährdeten sowie deren Angehörigen. Zweck des Unternehmens ist es, diesen Personen bei der Bewältigung ihrer Probleme zu helfen, akut Drogenabhängige gegebenenfalls bei der Überwindung ihrer Abhängigkeit zu unterstützen und für sie eine niedrigschwellige gesundheitliche Fürsorge sowie die Versorgung im Bereich der existenziellen Grundbedürfnisse vorzuhalten. Zu diesem Zweck gehört auch die suchtpräventive Aufklärung.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der SDE wird dieser eingehalten.

## Beteiligungsverhältnis

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

## Geschäftsführung

Klaus Mucke, Geschäftsführer

## Aufsichtsrat

Hermann Marx, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Karla Brennecke-Roos, Ratsfrau Stadt Essen, Stellvertretende Vorsitzende

Michael Franz, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Gudrun Hock, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, Mitglied

Antonius Holz, Mitglied

Dirk Kalweit, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Dr. Gerd Mahler, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Jörg Uhlenbruch, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 68,25   | 107,25   | 3.033.647 €     |
| 2005               | 68,50   | 103,25   | 3.290.357 €     |
| Abweichung absolut | 0,25    | -4,00    | 256.710 €       |
| Abweichung in %    | 0,37 %  | 3,73 %   | 8,46 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 31.868 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 28.286 €

Die Stellenangaben sind auf Vollzeitstellen umgerechnet. Beim Personal handelt es sich um die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer im abgelaufenen Berichtsjahr. Die Aufteilung des Personals ergibt sich wie folgt: Geschäftsführer: 1; Angestellte der Suchthilfe direkt: 62,25; abgeordnete städtische Beamte: 1; überlassene städtische Angestellte: 4; angestellt im freiwilligen sozialen Jahr: 1 und nebenamtliche Beschäftigte: 34.

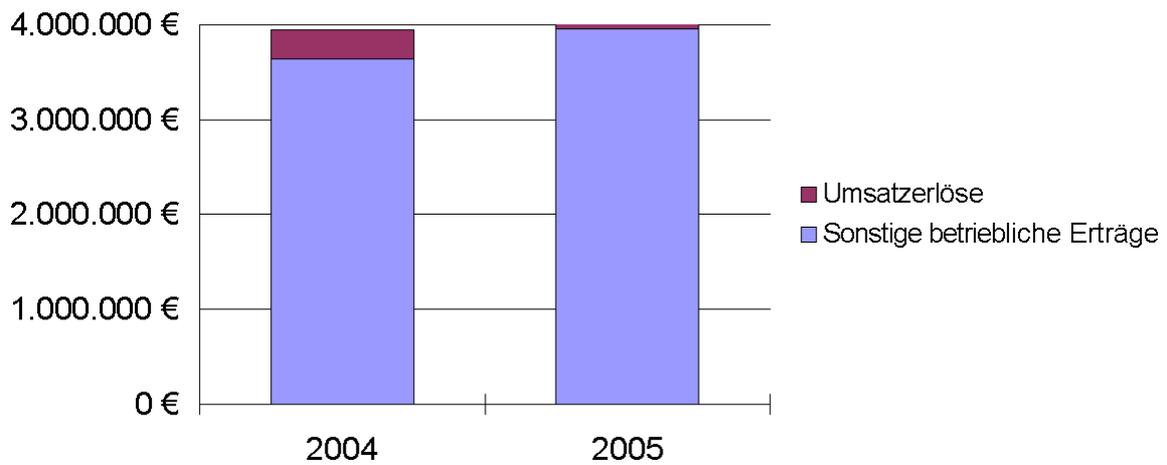
## Bilanz

|  | 2003 | 2004        | 2005        |
|--|------|-------------|-------------|
| A. Anlagevermögen  |      |             |             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |      | 11 €        | 11 €        |
| II. Sachanlagen  |      | 45.417 €    | 32.227 €    |
| III. Finanzanlagen   |      | 0 €         | 0 €         |
| Summe Anlagevermögen   |      | 45.428 €    | 32.238 €    |
| B. Umlaufvermögen  |      |             |             |
| I. Vorräte   |      | 21.452 €    | 38.946 €    |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                |      | 400.146 €   | 432.613 €   |
| III. Wertpapiere   |      | 0 €         | 0 €         |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |      | 964.886 €   | 635.616 €   |
| Summe Umlaufvermögen   |      | 1.386.484 € | 1.107.176 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  |      | 3.473 €     | 188.657 €   |
| Summe Aktiva   |      | 1.435.385 € | 1.328.072 € |
| A. Eigenkapital  |      |             |             |
| I. Gezeichnetes Kapital  |      | 26.000 €    | 26.000 €    |
| II. Kapitalrücklage  |      | 0 €         | 0 €         |
| III. Gewinnrücklagen   |      | 0 €         | 0 €         |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   |      | 21 €        | 47.645 €    |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   |      | 47.624 €    | 66.739 €    |
| Summe Eigenkapital   |      | 73.645 €    | 140.385 €   |
| B. Rückstellungen  |      | 385.600 €   | 192.040 €   |
| C. Verbindlichkeiten   |      | 959.523 €   | 801.555 €   |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  |      | 16.617 €    | 194.092 €   |
| Summe Passiva  |      | 1.435.385 € | 1.328.072 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

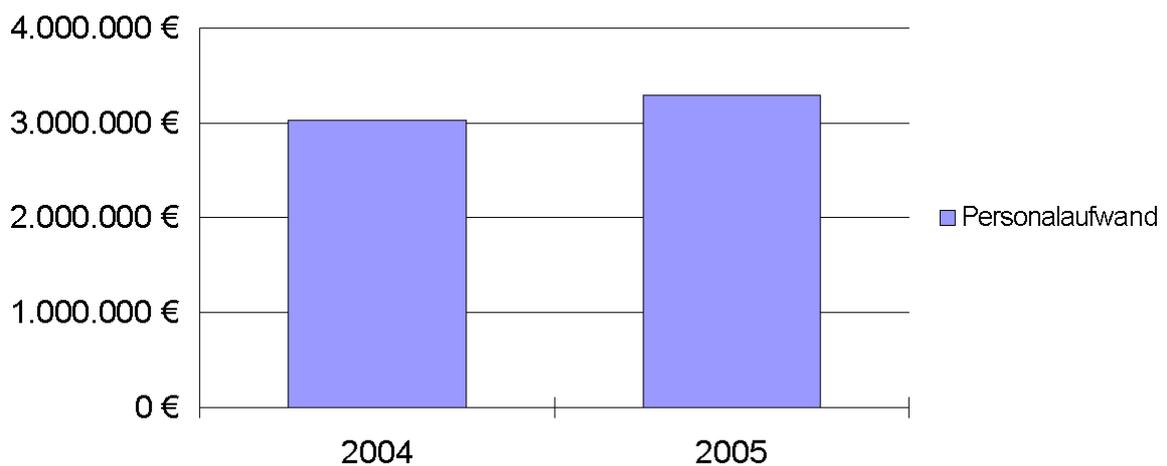
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                  |                  | Erfolgsplanung   |                  |                  |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €     | 2005<br>in €     | 2006<br>in €     | 2007<br>in €     | 2008<br>in €     |
| Umsatzerlöse   |                            | 304.986          | 299.208          | 290.000          | 286.000          | 288.000          |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  |                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  |                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Betriebliche Erträge  |                            | 3.640.299        | 3.952.788        | 4.313.834        | 4.379.682        | 4.313.430        |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  |                            | <b>3.945.285</b> | <b>4.251.996</b> | <b>4.603.834</b> | <b>4.665.682</b> | <b>4.601.430</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   |                            | <b>180.929</b>   | <b>202.872</b>   | <b>223.000</b>   | <b>225.000</b>   | <b>229.000</b>   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     |                            | 101.394          | 87.338           | 0                | 0                | 229.000          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  |                            | 79.536           | 115.534          | 223.000          | 225.000          | 0                |
| <b>Personal</b>  |                            | <b>3.033.647</b> | <b>3.290.357</b> | <b>3.686.083</b> | <b>3.742.916</b> | <b>3.681.960</b> |
| a) Löhne und Gehälter  |                            | 2.528.366        | 2.757.998        | 3.686.083        | 3.742.916        | 3.681.960        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung |                            | 505.281          | 532.359          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Abschreibungen</b>  |                            | <b>95.386</b>    | <b>27.833</b>    | <b>30.000</b>    | <b>28.000</b>    | <b>28.000</b>    |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                |                            | 95.386           | 27.833           | 30.000           | 28.000           | 28.000           |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             |                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                            | 591.341          | 668.499          | 660.560          | 667.180          | 659.980          |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   |                            | <b>3.901.303</b> | <b>4.189.562</b> | <b>4.599.643</b> | <b>4.663.096</b> | <b>4.598.940</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  |                            | <b>43.982</b>    | <b>62.435</b>    | <b>4.191</b>     | <b>2.586</b>     | <b>2.490</b>     |
| Erträge aus Beteiligungen  |                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Gewinnabführungen  |                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         |                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                            | 5.029            | 5.584            | 500              | 200              | 200              |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           |                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  |                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                            | 0                | 1                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Finanzergebnis</b>  |                            | <b>5.029</b>     | <b>5.583</b>     | <b>500</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>       |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            |                            | <b>49.011</b>    | <b>68.017</b>    | <b>4.691</b>     | <b>2.786</b>     | <b>2.690</b>     |
| Außerordentliche Erträge   |                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern   |                            | 1.387            | 1.278            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>Steuern</b>   |                            | <b>1.387</b>     | <b>1.278</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   |                            | <b>47.624</b>    | <b>66.739</b>    | <b>2.691</b>     | <b>786</b>       | <b>690</b>       |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               |                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Verlustübernahme   |                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 |                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   |                            | <b>47.624</b>    | <b>66.739</b>    | <b>2.691</b>     | <b>786</b>       | <b>690</b>       |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



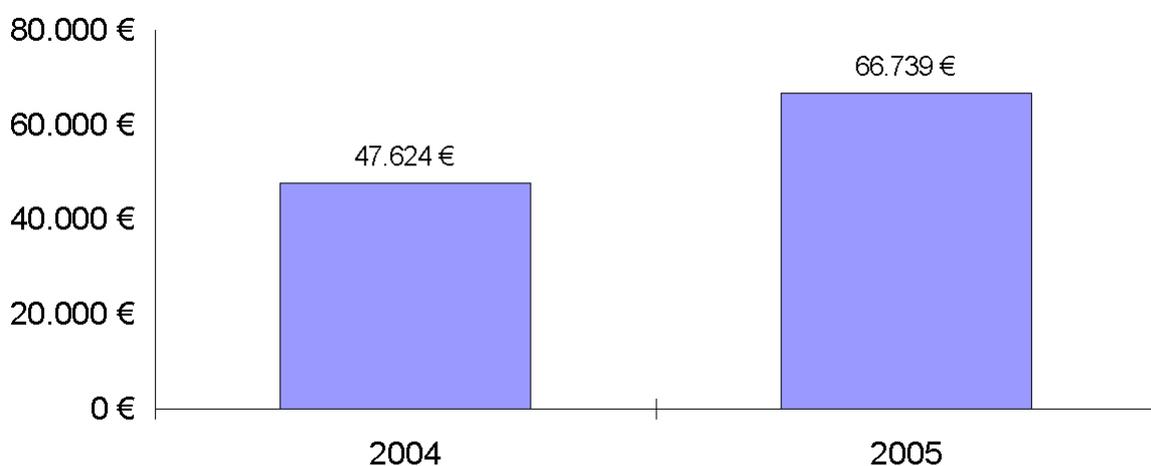
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)





# Umwelt und Bauen



## Grün und Gruga Essen

eigenbetriebsähnliche Einrichtung

**Viehofer Straße 38 - 52**

**45121 Essen**

**Fon: 0201/ 88-67001**

**Fax: 0201/ 88-67007**

gruenflaechenamt@essen.de

www.gruen-und-gruga.de

Gründungsjahr: 2002

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Einrichtung ist der Erhalt und die Weiterentwicklung der öffentlichen Grünflächen und -elemente der Stadt Essen, um vor allem dem Zweck der allgemeinen Erholung als Teil der Sozialvorsorge und Gesundheitsförderung, der Förderung des Stadtklimas, der Gliederung der Siedlungsbereiche zu erfüllen und die Lebensräume für Flora und Fauna zu erhalten und zu gestalten. Hierzu gehören insbesondere - Planung, Bau und Pflege von Grünanlagen, Parks, Freizeitflächen, Kinderspielplätzen, der Gewässer 2. Ordnung, Kleingartenanlagen sowie des Grüns an allen öffentlichen städtischen Einrichtungen; - die Sicherung des Ökosystems Wald und seiner Funktion im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und die Erfüllung der Vorgaben des Forstbetriebsplanes und des Waldentwicklungsplanes der Stadt Essen; - die Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten und Gewährleistung des Bestattungsbetriebes im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; - der Betrieb des Grugaparks mit seinen Anlagen und Einrichtungen nach Maßgabe des § 3 der Betriebssatzung. Planung, Bau und Pflege von Straßengrün und Außenflächen an Schulen, Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen und sonstigen städtischen Immobilien finden auf Grund eines mit dem Träger der Einrichtung abgestimmten Auftrages statt. Auszug aus § 3: Der Grugapark verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 52 ff. der Abgabenordnung. Der Grugapark verfolgt mit den Anlagen und Einrichtungen - der Gartenkunst, - der Bildung und Erziehung, - des Tier- und Naturschutzes, - der Kunst und Kultur, - der körperlichen Ertüchtigung durch Turnen, Spiel und Sport die Förderung der gesundheitlichen Erholung und des Sports der Ruhrgebietsbevölkerung.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (u.a. Erhalt und Weiterentwicklung der öffentlichen Grünflächen, Sicherung des Ökosystems Wald, Bestattungswesen, Förderung der gesundheitlichen Erholung und des Sports) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der GGE wird dieser tatsächlich eingehalten.

## Beteiligungsverhältnis

|                      |             |         |
|----------------------|-------------|---------|
| Gesellschaftskapital | 5.000.000 € |         |
| davon                |             |         |
| Stadt Essen          | 5.000.000 € | 100,00% |

## Betriebsleitung

Simone Raskob, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, 1. Betriebsleiterin  
Bernd Schmidt-Knop, 2. Betriebsleiter

## Betriebsausschuss

Hans-Peter Huch, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender  
Ota Hortmanns, Ratsfrau Stadt Essen, 1. Stellvertretende Vorsitzende  
Ute Baukelmann, Ratsfrau Stadt Essen, 2. Stellvertretende Vorsitzende  
Hans Aring, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Rolf Fliß, Mitglied  
 Bernd Flügel, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied  
 Matthias Hauer, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied  
 Rudolf Jelinek, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied  
 Helga Knobbe, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied  
 Dr. Hans-Joachim Kühnen, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied  
 Hermann Marx, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied  
 Gudrun Reise, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied  
 Gisela Rosarius, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied  
 Werner Dieker, Sachkundiger Bürger  
 Thomas Grünewald, Sachkundiger Bürger  
 Mahmoud Al Abbadi, Sachkundiger Einwohner, beratendes Mitglied  
 Bodo Urvat, Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 S. 7 GO NRW

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 605,00  | 565,00   | 25.229.233 €    |
| 2005               | 583,00  | 547,50   | 25.952.730 €    |
| Abweichung absolut | -22,00  | -17,50   | 723.497 €       |
| Abweichung in %    | 3,64 %  | 3,10 %   | 2,87 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 47.402 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 44.654 €

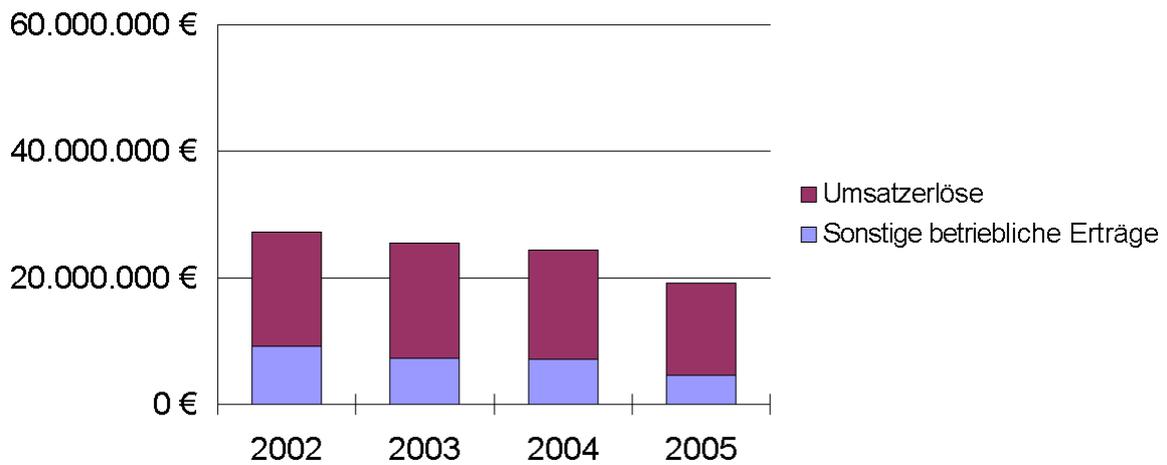
## Bilanz

|  | 2003          | 2004          | 2005          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| A. Anlagevermögen  |               |               |               |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 5.241 €       | 0 €           | 0 €           |
| II. Sachanlagen  | 116.022.691 € | 116.963.978 € | 121.589.830 € |
| III. Finanzanlagen   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| Summe Anlagevermögen   | 116.027.932 € | 116.963.978 € | 121.589.830 € |
| B. Umlaufvermögen  |               |               |               |
| I. Vorräte   | 183.704 €     | 172.490 €     | 165.712 €     |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 19.115.994 €  | 15.189.327 €  | 6.876.851 €   |
| III. Wertpapiere   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 16.252 €      | 7.589 €       | 8.659 €       |
| Summe Umlaufvermögen   | 19.315.950 €  | 15.369.406 €  | 7.051.222 €   |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| Summe Aktiva   | 135.343.883 € | 132.333.385 € | 128.641.052 € |
| A. Eigenkapital  |               |               |               |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 5.000.000 €   | 5.000.000 €   | 5.000.000 €   |
| II. Kapitalrücklage  | 127.110.776 € | 124.959.467 € | 125.436.482 € |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €           | 0 €           | 0 €           |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -25.183.685 € | -24.283.125 € | -29.634.816 € |
| Summe Eigenkapital   | 106.927.091 € | 105.676.342 € | 100.801.667 € |
| B. Sonderposten  | 1.895.932 €   | 2.340.637 €   | 3.721.381 €   |
| C. Rückstellungen  | 7.065.203 €   | 5.817.313 €   | 7.359.200 €   |
| D. Verbindlichkeiten   | 19.286.117 €  | 18.223.709 €  | 16.285.296 €  |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 169.540 €     | 275.385 €     | 473.508 €     |
| Summe Passiva  | 135.343.883 € | 132.333.385 € | 128.641.052 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

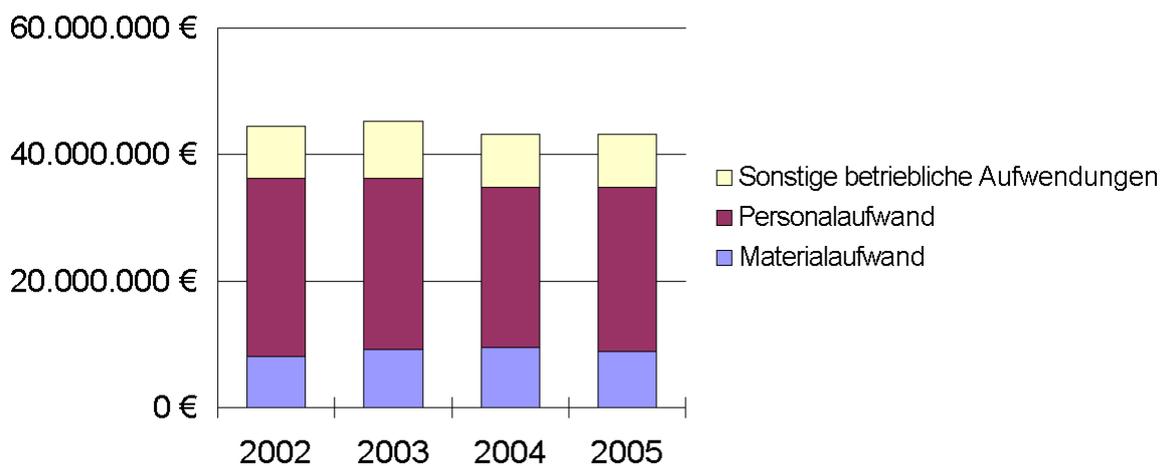
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                    |                    | Erfolgsplanung     |                    |                    |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €       | 2005<br>in €       | 2006<br>in €       | 2007<br>in €       | 2008<br>in €       |
| Umsatzerlöse   | 18.151.741                 | 17.247.817         | 14.666.180         | 14.967.426         | 14.967.426         | 14.967.426         |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 7.355.297                  | 7.165.639          | 4.564.896          | 3.208.434          | 3.408.434          | 3.408.434          |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>25.507.038</b>          | <b>24.413.456</b>  | <b>19.231.076</b>  | <b>18.175.860</b>  | <b>18.375.860</b>  | <b>18.375.860</b>  |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>9.254.508</b>           | <b>9.538.479</b>   | <b>8.930.584</b>   | <b>7.951.968</b>   | <b>7.751.968</b>   | <b>7.551.968</b>   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 3.102.175                  | 2.784.796          | 2.911.852          | 4.406.837          | 4.306.837          | 4.206.837          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 6.152.333                  | 6.753.684          | 6.018.732          | 3.545.131          | 3.445.131          | 3.345.131          |
| <b>Personal</b>  | <b>27.060.843</b>          | <b>25.229.233</b>  | <b>25.952.730</b>  | <b>26.019.000</b>  | <b>25.819.000</b>  | <b>25.619.000</b>  |
| a) Löhne und Gehälter  | 20.455.458                 | 19.462.816         | 19.937.206         | 20.294.820         | 20.138.820         | 19.982.820         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 6.605.385                  | 5.766.417          | 6.015.525          | 5.724.180          | 5.680.180          | 5.636.180          |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>4.194.610</b>           | <b>4.197.613</b>   | <b>4.185.143</b>   | <b>4.140.000</b>   | <b>4.140.000</b>   | <b>4.140.000</b>   |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 4.194.610                  | 4.197.613          | 4.185.143          | 4.140.000          | 4.140.000          | 4.140.000          |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>8.940.154</b>           | <b>8.471.493</b>   | <b>8.386.660</b>   | <b>6.187.645</b>   | <b>6.087.645</b>   | <b>5.987.645</b>   |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>49.450.114</b>          | <b>47.436.819</b>  | <b>47.455.118</b>  | <b>44.298.613</b>  | <b>43.798.613</b>  | <b>43.298.613</b>  |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-23.943.077</b>         | <b>-23.023.363</b> | <b>-28.224.041</b> | <b>-26.122.753</b> | <b>-25.422.753</b> | <b>-24.922.753</b> |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 3.549                      | 214.953            | 230.446            | 753.565            | 753.565            | 753.565            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 767.692                    | 1.005.298          | 968.692            | 1.621.100          | 1.821.100          | 1.821.100          |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-764.143</b>            | <b>-790.346</b>    | <b>-738.247</b>    | <b>-867.535</b>    | <b>-1.067.535</b>  | <b>-1.067.535</b>  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-24.707.220</b>         | <b>-23.813.709</b> | <b>-28.962.288</b> | <b>-26.990.288</b> | <b>-26.490.288</b> | <b>-25.990.288</b> |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                  | 0                  | 512                | 512                | 512                |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                  | 0                  | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.488</b>      | <b>-1.488</b>      | <b>-1.488</b>      |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0                  | 166.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Steuern   | 476.466                    | 469.417            | 506.527            | 464.969            | 464.969            | 464.969            |
| <b>Steuern</b>   | <b>476.466</b>             | <b>469.417</b>     | <b>672.527</b>     | <b>464.969</b>     | <b>464.969</b>     | <b>464.969</b>     |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-25.183.685</b>         | <b>-24.283.125</b> | <b>-29.634.816</b> | <b>-27.456.745</b> | <b>-26.956.745</b> | <b>-26.456.745</b> |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-25.183.685</b>         | <b>-24.283.125</b> | <b>-29.634.816</b> | <b>-27.456.745</b> | <b>-26.956.745</b> | <b>-26.456.745</b> |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



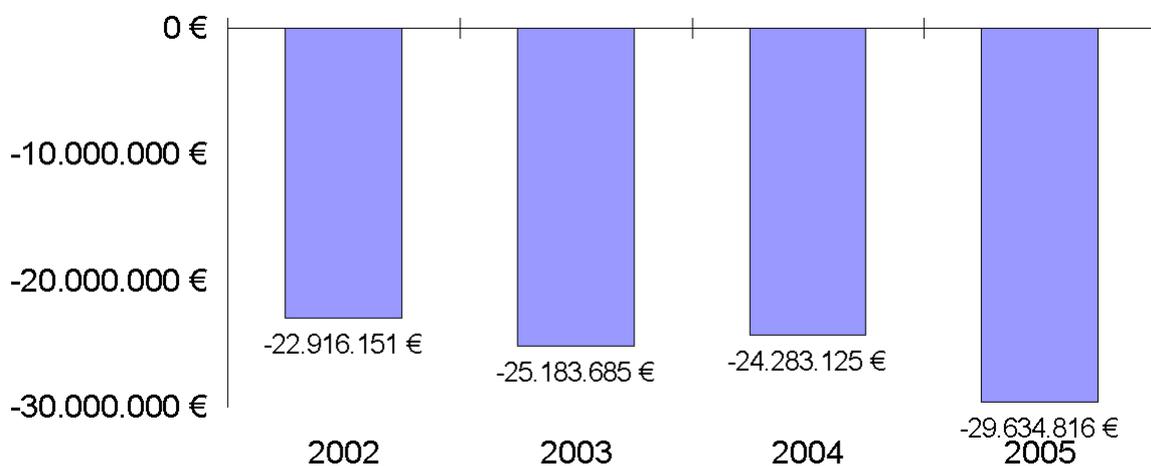
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Highlights

### Planung, Bau, Pflege und Entwicklung von Grünanlagen

Der zufrieden stellende Pflegezustand der öffentlichen Grünflächen aus dem Vorjahr im Bereich der Grünflächenpflege konnte auch in 2005 erreicht werden. Ein größerer Bereich der Pflege im Straßenbegleitgrün und der Kinder- und Jugendeinrichtungen wurde durch Vergaben sichergestellt und durch eigenes Personal ergänzt. Das Straßenbegleitgrün in den Straßen von größerer Bedeutung befindet sich in einem befriedigenden Zustand. Der Bereich der baupflegerischen Tätigkeiten muss hier noch verbessert werden, da zur Zeit nur Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt werden können.

Die Pflege des Straßenbegleitgrünes bildet auch weiterhin den größten Anteil der Leistungen für Dritte. Die in 2005 vereinbarte Änderung bei der Abwicklung der Abrechnung der Leistungsbeziehungen mit dem Stadtamt 66 hat den Umfang der Pflege nicht beeinträchtigt.

Durch diese Pflegevergaben im Straßenbegleitgrün konnte der Anteil des eigenen Personals in den Bereichen der repräsentativen Grünanlagen, der Spielplätze und der Außenanlagen an Schulen erhöht werden. Die Pflege der Außenanlagen an Schulen entwickelte sich positiv, da hier schon mehrere Jahre hintereinander mit einer verbesserten Mittelausstattung gearbeitet werden konnte, und ein Großteil der Schulstandorte jetzt wieder in einem pflegbaren Zustand ist.

Allerdings gibt es im Erscheinungsbild der Grünflächen unterschiedliche Entwicklungen. Während sich die Repräsentativen Grünanlagen in einem akzeptablen Zustand befinden (Defizite zeigen sich hier noch beim Rückschnitt von Wegerändern), stellt die Situation in dem Produkt Allgemeine Grünanlagen Handlungsbedarf dar. Hier erfolgen fast nur noch Rasenschnitt- und Verkehrssicherungsarbeiten. Hierunter leidet die Substanz der Anlagen (z.B. Baumbestand, Wegenetz, Bankplätze). Die Ressourcen wurden schwerpunktmäßig in andere, nutzerorientierte und im Stadtbild auffallende Produkte verlagert. Um zu verhindern, dass nach und nach immer mehr unattraktive Grünanlagen entstehen, muss mittelfristig zur „Erneuerung“ ein höherer Ressourceneinsatz erfolgen. Bei den Naturnahen Grünanlagen ist es aus Kostengründen zu einer Umstellung im Langgrasschnitt gekommen: die Flächen werden häufiger gemäht, das Mähgut verbleibt auf der Fläche. Die Resonanz aus der Bevölkerung ist bisher positiv. Die Leistungserstellung erfolgt durch eine eigene Zentralkolonie, die im ganzen Stadtgebiet tätig ist.

Durch erhöhten Mitteleinsatz ist es zu einer deutlichen Verbesserung im Bereich der Sauberkeit und Sicherheit von Spielplätzen gekommen. Daneben besteht bei der gärtnerischen Pflege noch Handlungsbedarf. Durch zusätzliche Mittel aus dem Sonderprogramm ProChip konnte ein wesentlicher Beitrag zur Erneuerung von Spielplätzen und Spielgeräten geleistet werden.

### Waldungen

Die Zunahme von Gefahrenbäumen und Mängel im Lichtraumprofil resultieren aus mangelnder Durchforstung der Wälder. Besondere Probleme bestehen im Bodenschutzwald. Da keine ausreichenden Mittel für eine optimale Waldpflege zur Verfügung standen und aufgrund der Haushaltssituation auch dauerhaft weiterhin nicht bereit stehen werden, wurde versucht, diese Mängel durch notwendige Bodenschutzwaldsanierungen und den Umbau labiler Bestände zu mindern. Die Maßnahmen im Rahmen der Waldkalkung können – gutachterlich bestätigt – die Stabilität der geschädigten Waldflächen erhöhen. Nach Abschluss der Waldkalkung wird die Sicherung und Sanierung der Bodenschutzwälder des Forstreviers Süd-West – zur Vermeidung von Steinschlaggefahren und Erdbeben – ein neuer, zwingend notwendiger Schwerpunkt sein.

Die Verkehrssicherungspflicht an Altholzinseln und geplante Referenzflächen bereiten noch rechtliche und tatsächliche Probleme. Die Lösungsansätze liegen in der geplanten Ausweisung von Referenzflächen, ggf. mit Besucherlenkungsmaßnahmen. Hierfür werden in 2006 entsprechende Vorlagen und Abstimmungen erfolgen.

Wie in den Vorjahren mussten wieder einzelne Ausschreibungen zur Waldpflege wegen mangelnden Bieterinteresses bzw. unwirtschaftlichen (mehr als 30% über den Kosten eigener AK) Angeboten niedergeschlagen werden. Der Einsatz des eigenen Personals wäre wirtschaftlicher, aber es bestehen Kapazitätsprobleme.

#### Grugapark

Die Inanspruchnahme der Schule Natur ist deutlich gestiegen. Der Zuspruch ist positiv. Durch Rekrutierung von zusätzlichen Honorarkräften, die durch Einnahmen finanziert werden, können alle Anfragen befriedigt werden. Die Ausstellungen sowie die Veranstaltungen konnten wieder erfolgreich durchgeführt werden und hatten einen guten Zuspruch. Der Weltkindertag, dieses Mal erweitert um den bundesweiten Walderlebnistag, war mit ca. 17.000 Besuchern erfolgreich. Das Parkfest im Juli war trotz des kalten Freitagabend mit dem gut besuchten Wochenende das wirtschaftlich Erfolgreichste seit Jahren. Die Anzahl der zahlenden Besucher im Grugapark ist deutlich gestiegen, was möglicherweise auf das Gradierwerk und das Hundertwasserhaus zurückzuführen ist. Das Gradierwerk hat sich seit der Einweihung zum Besuchermagneten entwickelt. Daneben wurde in 2005 im Grugapark mit den umfangreichen Renovierungsarbeiten in den Pflanzenschauhäusern begonnen. Die neue Überdachung (neues Netz) der Freiflughalle und die Neugestaltung des Mittelmeergartens in erster Linie zur Schaffung einer Überwinterungsmöglichkeit für Pflanzen konnten abgeschlossen werden. Die Arbeiten am neuen Kassengebäude am Haupteingang wurden begonnen und sollen bis zur Saison 2006 abgeschlossen werden. Das neue Kassensystem läuft nach kleineren Anlaufschwierigkeiten nun reibungslos.

#### Bestattungswesen

Im Bereich der Friedhöfe besteht weiterhin eine erhebliche Verschiebung zu den günstigeren Bestattungsarten, auch wenn insgesamt die Fallzahlen zurückgegangen sind. Um den demographischen Entwicklungen sowie dem Bestattungsverhalten Rechnung zu tragen, wurden bereits in 2004 im Krematorium umfangreiche Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der Kühlhäuser und der beiden Öfen abgeschlossen, sowie der Bau eines dritten Ofens begonnen. Der Abschluss der Maßnahme war in 2005. Dadurch kann eine bessere Auslastung der Anlagen erreicht werden, bei gleichzeitiger Einsparung von Personalkosten zum Beispiel durch den Wegfall des drei Schichten-Betriebes.

Im gesamten Friedhofsbereich erfolgte die Einführung einer neuen Friedhofssoftware, mit der die Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe verbessert und vereinfacht werden soll.

#### Stützpunktkonzept

Im Rahmen der mehrjährigen Umsetzung des Stützpunktkonzeptes sind weitere Rationalisierungsmaßnahmen erfolgt. Anfang 2006 wird der Stützpunkt an der Schnabelstrasse angemietet, es bestehen aber auch für diesen Stützpunkt Kaufabsichten. Der Verkauf der betriebseigenen Stützpunkte an der Neuweselstrasse und der Ottostrasse wird voraussichtlich Anfang 2006 umgesetzt werden können. Überlegungen zur zukünftigen, optimalen Unterbringung des Pflegebetriebes Borbeck bis zur endgültigen Unterbringung im Betriebshof an der Altenessener Strasse laufen bereits.

Für das Freiziehen der Verwaltungsgebäude an der Viehofer Strasse (die angemietet sind) wurden die Voraussetzungen geschaffen und mit den Baumaßnahmen am Külshammerweg begonnen. Die Vorbereitungen für die Baumaßnahme an der Lührmannstrasse laufen ebenfalls. Der gesamte Verwaltungsbereich soll hier zentralisiert werden. Die Friedhofsverwaltung ist im Mai 2005 planmäßig in die Gebäudeerweiterung am Parkfriedhof eingezogen.

Da das Stützpunktkonzept einen wichtigen Bestandteil der organisatorischen Verbesserungen darstellt, wird die Umsetzung weiter mit Priorität verfolgt. In 2006/2007 sollen die Maßnahmen weitestgehend abgeschlossen sein.

Die Rahmenbedingungen der schlechten Haushaltssituation der Stadt und des Landes NRW haben sich auch 2005 auf GGE ausgewirkt. Zwar konnte der Verlust für den Grugapark im zweiten Jahr hintereinander wieder nahezu auskömmlich veranschlagt werden, andererseits erfolgte unterjährig durch die Stadt Essen eine Kürzung des Verlustausgleiches um 1,3 Mio. €. Das führte dazu, dass der veranschlagte Verlustausgleich nicht in voller Höhe abgerufen werden konnte. Betroffen war hier vorwiegend der Bereich der Grünflächen (Geschäftsbereich 581). Gleichzeitig erfolgte noch eine Abwicklung von Pflegemaßnahmen sowie Spielplatzerneuerungen in Höhe von ~ 2,5 Mio. € aus Mitteln der Wirtschaftspläne aus Vorjahren.

Die weitere Entwicklung im Bereich der Beschäftigungsmaßnahmen (Gemeinwohlarbeit) bleibt abzuwarten. Hier wurden bisher mehrere Projekte beantragt, aber nur in den Waldungen, auf Friedhöfen und seit Januar 2006 auch im Rahmen des Projektes "Wasser in die Stadt" umgesetzt.

### Ausblick

Schwerpunkte des Investitionsplanes 2006 sind die Durchführung von Walderhaltungsmaßnahmen, der Ausbau von Wiederbelegungsfelder auf Friedhöfen, Wegesanierungen und das Projekt "Neue Wege zum Wasser" sowie die Erneuerung von Spielbereichen. Letzteres soll einen Beitrag zur Stadtentwicklung werden.

Insbesondere sollen mit Hilfe von neuen stehenden und fließenden Gewässern jene Stadtteile aufgewertet werden, die z. Zt. nur durch eher wenige oder vereinzelt in Insellagen liegende Grünflächen gekennzeichnet sind.

Der begonnene Umbau des Emschersystems und seiner Zuläufe durch die Emschergenossenschaft bietet hier eine einmalige Chance, das Wasser nicht mehr in verrohrten bzw. betonierten Abwässerkanälen rasch zur Emscher abzuführen, sondern das vom Schmutz befreite Wasser in Seen und Teichen, Bachläufen, kleinen Weihern zurückzuhalten und als optisch reizvolles Landschaftselement zu präsentieren und zur Verbesserung des Wohnumfeldes nachhaltig beitragen zu lassen.

Alle kleineren und größeren Einzelmaßnahmen sollen in der Summe eine grundlegende Aufwertung und Verbesserung von ganzen Stadtteilen bewirken und können die eventuelle negative Entwicklung umkehren und ein positives Investitionsklima schaffen. Daher ist vorgesehen, die räumliche Gestaltung mit Wasser durch ein begleitendes Öffentlichkeits- und Marketingkonzept zu ergänzen, um eine allgemeine positive Aufbruchstimmung in diesen Stadtteilen zu erzielen, so dass den öffentlichen Investitionen private Investitionen folgen. Im Rahmen dieses Projektes sind auch umfangreiche Beschäftigungsmaßnahmen und auch "öffentlich private Partnerschaften" in Zusammenarbeit mit Wohnungsbaugesellschaften geplant.

### Investitionen

Neubaumaßnahmen und Anlagenzugänge in Höhe von ca. 8,3 Mio. wurden ausschließlich durch Grundstücksverkäufe und Restmittel finanziert. Von der Stadt wurde für das Jahr 2005 nur eine Kapitaleinlage von 0,47 Mio. (nur Trägerdarlehen) gezahlt.

#### Maßnahmen:

- Bau neuer Spielplätze u. Generalinstandsetzungsprogramm
- Kauf von Spielgeräten
- Sanierung Ruine Burgaltendorf
- Überdachung Mittelmeergarten
- Standortkonzept Betriebshöfe/Ankauf Stützpunkt Schönscheidtstrasse
- Haupteingang Grugapark

- Bau einer dritten Krematoriumslinie
- Umbau Blumenhof/Kur vor Ort
- Neubau Verwaltungsgebäude Parkfriedhof
- Einführung eines neuen Kassensystems im Grugapark
- Ausbau von Wiederbelegungsfeldern
- Wegeinstandsetzungen
- Aufforstungen

## Geschäftsbereiche

### Friedhöfe

Ergebnis hat sich um 205 T€ verbessert, obwohl der Bereich Krematorium ab 01.01.2005 als Betrieb gewerblicher Art steuerpflichtig ist. Personalkosten auf Vorjahresniveau. Gleichzeitig Einführung einer neuen Friedhofssoftware zum 01.01.06.

### Grugapark

Ergebnisverbesserung um 73 T€ bei gleichzeitiger umfassender Renovierung der Pflanzenschauhäuser. Anstieg der Besucher um 8 %. Personalkostensenkung um 4,2 %.

### Grünbereich

Durch geänderte Leistungsabrechnung bei der Pflege des Straßenbegleitgrüns und niedrigere Erträge bei Grundstücksverkäufen eine „rechnerische Ergebnisverschlechterung“ um 5.600 T€. Personalkostensenkung um 1,3 %.

### Leistungssteigerung bei der Grünflächenpflege

- durch Vergabe des Straßenbegleitgrüns finanziert aus Vorjahresmitteln
- Abwicklung des Beschäftigungsprogramms für zusätzliche Pflege und Spielplatzerneuerung
- Schwerpunktsetzung der eigenen Mitarbeiter zum Abbau von Defiziten auf Schulhöfen und verstärkter Einsatz auf repräsentativen Grünflächen und Spielplätzen
- Einsparungen bei Baumfällungen, Abmieten von Fahrzeugen, geringere Aufwendungen bei der Gewässerunterhaltung, optimierter Einsatz einer Ökokolonie zum Wiesen- und Gehölzschnitt

## Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH

### I. Dellbrügge 4

45127 Essen

Fon: 0201/ 22 86 71

Fax: 0201/ 22 46 30

gve.koopmann@t-online.de

Gründungsjahr: 1979

Handelsregister HRB 4379

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von bebauten und unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie der Bau von Wohn- und Geschäftshäusern.

## 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 | 26.000 € |         |
| davon        |          |         |
| Stadt Essen  | 26.000 € | 100,00% |

## Geschäftsführung

Andreas Hillebrand, Geschäftsführer

## Aufsichtsrat

Eveline Heep, Ratsfrau Stadt Essen, Vorsitzende

Karla Brennecke-Roos, Ratsfrau Stadt Essen, Stellvertretende Vorsitzende

Ute Baukelmann, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Günter Drame, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Dr. Hans-Joachim Kühnen, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Wilhelm Maas, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Simone Raskob, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, Mitglied

Gudrun Reise, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Barbara Rörig, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Hiltrud Schmutzler-Jäger, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Jöran Steinsiek, Mitglied

Manfred Tepperis, Mitglied

## Beteiligungen der Gesellschaft

|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG (GVE als Kommanditistin) | 1.141.000 € | 74,33% |
|---|-------------|--------|

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 7,00    | 5,50     | 144.503 €       |
| 2005               | 7,00    | 3,50     | 172.972 €       |
| Abweichung absolut | 0,00    | -2,00    | 28.469 €        |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 36,36 %  | 19,70 %         |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 49.420 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 26.273 €

Die GVE und TBE haben in Personalunion insgesamt 7 Stellen, inklusive einen Geschäftsführer im Nebenamt. 2005 waren bei der GVE 3 Personen vollzeitbeschäftigt. Eine Person ist von der Stadt personalgestellt, die für beide Gesellschaften tätig ist; diese wird zu je 0,5 der GVE und TBE zugerechnet. Eine Veränderung des Personalbestandes ist gegenüber dem Vorjahr nicht eingetreten; in 2004 wurde je Gesellschaft das Personal in Personalunion vorzeigt. Insoweit ist der Personalaufwand je Mitarbeiter 2004 nicht vergleichbar.

## Bilanz

|  | 2003         | 2004         | 2005         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  |              |              |              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| II. Sachanlagen  | 29.229.097 € | 39.228.180 € | 47.304.816 € |
| III. Finanzanlagen   | 8.219.106 €  | 7.864.934 €  | 7.817.090 €  |
| Summe Anlagevermögen   | 37.448.203 € | 47.093.114 € | 55.121.906 € |
| B. Umlaufvermögen  |              |              |              |
| I. Vorräte   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 3.642.315 €  | 10.884.509 € | 6.729.364 €  |
| III. Wertpapiere   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 624.835 €    | 4.162.394 €  | 4.342.804 €  |
| Summe Umlaufvermögen   | 4.267.150 €  | 15.046.903 € | 11.072.168 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 473 €        | 825.483 €    | 494.894 €    |
| Summe Aktiva   | 41.715.825 € | 62.965.500 € | 66.688.968 € |
| A. Eigenkapital  |              |              |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 25.565 €     | 25.565 €     | 26.000 €     |
| II. Kapitalrücklage  | 8.418.204 €  | 8.418.204 €  | 10.979.769 € |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 740.220 €    | 0 €          | 10.095.299 € |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -102.045 €   | 10.095.299 € | 1.448.381 €  |
| Summe Eigenkapital   | 9.081.943 €  | 18.539.067 € | 22.549.448 € |
| B. Sonderposten  | 1.261.961 €  | 1.230.412 €  | 1.813.414 €  |
| C. Rückstellungen  | 258.212 €    | 568.940 €    | 337.605 €    |
| D. Verbindlichkeiten   | 31.064.448 € | 41.765.554 € | 41.464.381 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 49.261 €     | 861.526 €    | 524.119 €    |
| Summe Passiva  | 41.715.825 € | 62.965.500 € | 66.688.968 € |

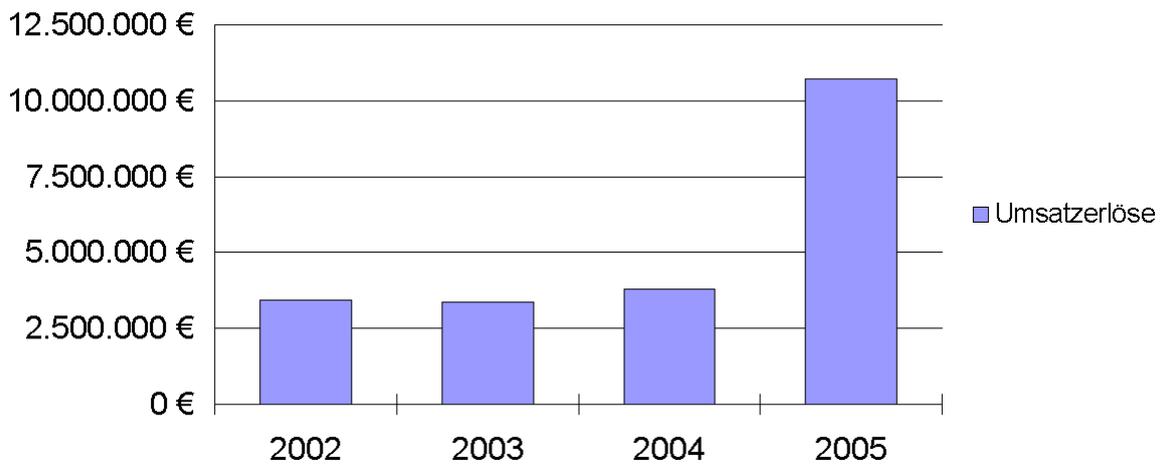
## Erläuterung :

Auf der Aktiv- und Passivseite ist der Posten "Treuhandverbindlichkeit" in Höhe von 494.894,03 € aus Gründen der Darstellungssystematik bei den Rechnungsabgrenzungsposten erfasst. Die Beträge stehen im Zusammenhang mit einem Vertrag über die bauliche Unterhaltung/Instandhaltung der Philharmonie Essen/Saalbau, handelnd im Namen und auf Rechnung der Stadt Essen.

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

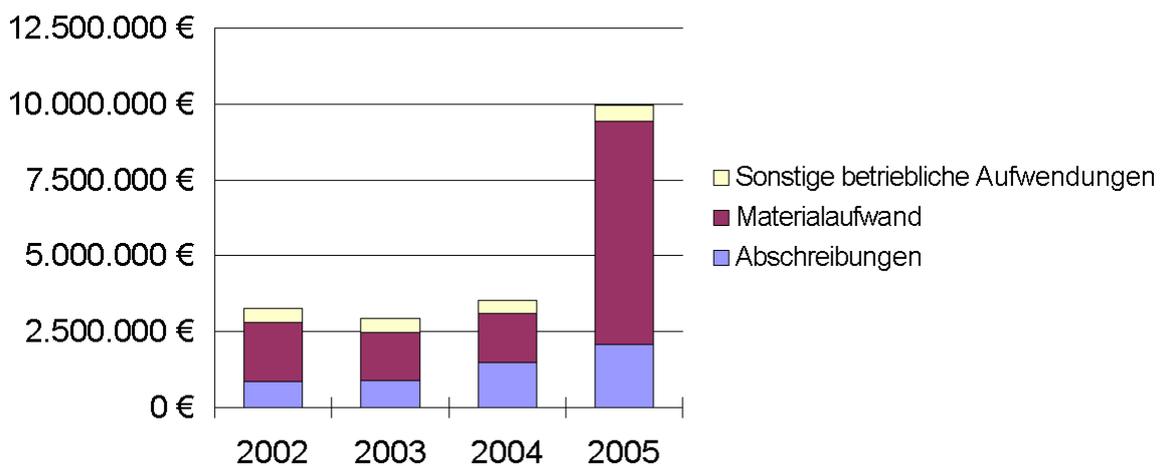
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                   | Erfolgsplanung    |                   |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €      | 2006<br>in €      | 2007<br>in €      | 2008<br>in €      |
| Umsatzerlöse   | 3.359.148                  | 3.777.017         | 10.722.878        | 7.110.000         | 7.100.000         | 7.200.000         |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 31.236                     | 14.285.362        | 1.469.914         | 3.395.000         | 3.415.000         | 3.465.000         |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>3.390.383</b>           | <b>18.062.380</b> | <b>12.192.792</b> | <b>10.505.000</b> | <b>10.515.000</b> | <b>10.665.000</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>1.579.134</b>           | <b>1.610.011</b>  | <b>7.348.215</b>  | <b>3.109.000</b>  | <b>3.094.000</b>  | <b>3.094.000</b>  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 1.579.134                  | 1.610.011         | 7.348.215         | 3.109.000         | 3.094.000         | 3.094.000         |
| <b>Personal</b>  | <b>100.657</b>             | <b>144.503</b>    | <b>172.972</b>    | <b>464.000</b>    | <b>475.000</b>    | <b>485.000</b>    |
| a) Löhne und Gehälter  | 71.520                     | 111.401           | 139.207           | 347.000           | 475.000           | 485.000           |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 29.138                     | 33.102            | 33.765            | 117.000           | 0                 | 0                 |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>878.057</b>             | <b>1.476.908</b>  | <b>2.082.460</b>  | <b>1.985.000</b>  | <b>1.960.000</b>  | <b>1.965.000</b>  |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 878.057                    | 1.476.908         | 2.082.460         | 1.985.000         | 1.960.000         | 1.965.000         |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 491.619                    | 454.894           | 538.285           | 3.465.000         | 3.470.000         | 3.480.000         |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>3.049.468</b>           | <b>3.686.316</b>  | <b>10.141.932</b> | <b>9.023.000</b>  | <b>8.999.000</b>  | <b>9.024.000</b>  |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>340.916</b>             | <b>14.376.064</b> | <b>2.050.859</b>  | <b>1.482.000</b>  | <b>1.516.000</b>  | <b>1.641.000</b>  |
| Erträge aus Beteiligungen  | 933.385                    | 1.032.728         | 936.116           | 630.000           | 630.000           | 630.000           |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 53.184            | 69.746            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 87.156                     | 196.803           | 260.029           | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.351.626                  | 1.522.915         | 1.635.462         | 2.255.000         | 2.025.000         | 2.025.000         |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-331.085</b>            | <b>-240.201</b>   | <b>-369.571</b>   | <b>-1.555.000</b> | <b>-1.325.000</b> | <b>-1.325.000</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>9.831</b>               | <b>14.135.863</b> | <b>1.681.289</b>  | <b>-73.000</b>    | <b>191.000</b>    | <b>316.000</b>    |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 185.000           | 87.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern   | 111.876                    | 93.739            | 145.907           | 145.000           | 145.000           | 145.000           |
| <b>Steuern</b>   | <b>111.876</b>             | <b>278.739</b>    | <b>232.907</b>    | <b>145.000</b>    | <b>145.000</b>    | <b>145.000</b>    |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-102.045</b>            | <b>13.857.124</b> | <b>1.448.381</b>  | <b>-218.000</b>   | <b>46.000</b>     | <b>171.000</b>    |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-102.045</b>            | <b>13.857.124</b> | <b>1.448.381</b>  | <b>-218.000</b>   | <b>46.000</b>     | <b>171.000</b>    |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



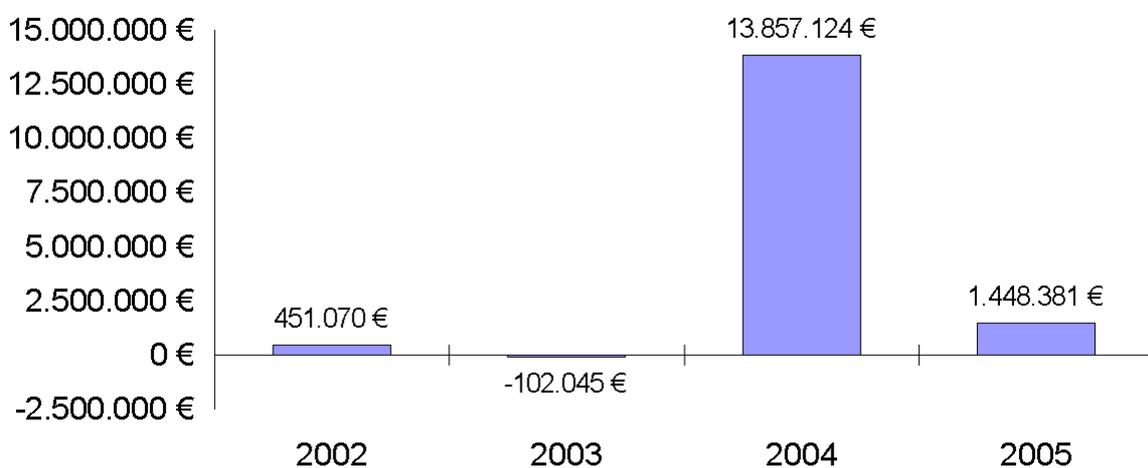
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Revierpark Nienhausen GmbH

**Feldmarkstraße 201**

**45883 Gelsenkirchen**

**Fon: 0209/ 94131-0**

**Fax: 0209/ 94131-99**

info@revierpark-nienhausen.de

Gründungsjahr: 1969

Handelsregister HRB 333

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft stellt der Bevölkerung einen Park – den Revierpark Nienhausen – mit Einrichtungen zur Sportausübung und zur Erholung zur Verfügung. Mit den Anlagen und Einrichtungen bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und der Jugendhilfe sowie die Erholung im Umkreis der Parkanlage wohnenden, gesundheitlich besonders gefährdeten Bevölkerung. Aufgabe der Gesellschaft ist es, den im Eigentum der Stadt Gelsenkirchen befindlichen und der Gesellschaft für den Gesellschaftszweck unentgeltlich zur Verfügung gestellten Teil des Revierparks mit allen seinen Anlagen und Ausstattungen zu errichten, auszustatten und für Zwecke der Erholung und der Freizeitbetätigung zu betreiben und zu verwalten.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung der gesundheitlichen Erholung, des Sports und der Jugendhilfe) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten.

### Beteiligungsverhältnis

|                      |          |        |
|----------------------|----------|--------|
| Stammkapital         | 51.129 € |        |
| davon                |          |        |
| Regionalverband Ruhr | 25.565 € | 50,00% |
| Stadt Gelsenkirchen  | 12.782 € | 25,00% |
| Stadt Essen          | 12.782 € | 25,00% |

### Geschäftsführung

Klaus Hinnenkamp, Geschäftsführer

Bernhard Kappert, Geschäftsführer

Bernd Schmidt-Knop, Geschäftsführer

### Verwaltungsrat

Wilhelm Maas, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Dieter Funke, Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Manfred Beck, Stadtrat Stadt Gelsenkirchen, Mitglied

Klaus Diekmann, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Karlheinz Hagenbuck, Mitglied

Rudolf Jelinek, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Ralf Lehmann, Stadtverordneter Stadt Gelsenkirchen, Mitglied

Dr. Gerd Mahler, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Heinrich-August Mikus, Mitglied

Simone Raskob, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, Mitglied

Sabine von der Beck, Mitglied

Frank Winkelkötter, Stadtverordneter Stadt Gelsenkirchen, Mitglied

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 35,00   | 35,00    | 1.949.496 €     |
| 2005               | 33,50   | 33,50    | 1.718.678 €     |
| Abweichung absolut | -1,50   | -1,50    | -230.818 €      |
| Abweichung in %    | 4,29 %  | 4,29 %   | 11,84 %         |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 51.304 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 55.700 €

Bei den Mitarbeitern entfielen 16 auf 12,3 Stellen im Angestelltenbereich (Vorjahr: 17 auf 13,3), 25 Mitarbeiter auf 20,2 Stellen im gewerblichen Bereich (Vorjahr: 25 auf 20,2). Im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen waren im Verlauf des Berichtsjahres 2 Personen (Vorjahr: 13) beschäftigt, die in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. Durch das Arbeitsamt Gelsenkirchen erfolgt für diese Personen eine 100 %-ige Lohnkostenerstattung. Die Zahl der Saisonkräfte betrug 7 (Vorjahr: 8).

## Bilanz

|  | 2003        | 2004        | 2005        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| A. Anlagevermögen  |             |             |             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 37.277 €    | 21.358 €    | 7.365 €     |
| II. Sachanlagen  | 3.784.509 € | 3.545.574 € | 3.393.726 € |
| III. Finanzanlagen   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| Summe Anlagevermögen   | 3.821.786 € | 3.566.932 € | 3.401.091 € |
| B. Umlaufvermögen  |             |             |             |
| I. Vorräte   | 42.821 €    | 48.642 €    | 36.516 €    |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 579.417 €   | 660.874 €   | 854.653 €   |
| III. Wertpapiere   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 56.649 €    | 273.091 €   | 336.572 €   |
| Summe Umlaufvermögen   | 678.888 €   | 982.607 €   | 1.227.741 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 1.230 €     | 6.000 €     | 8.627 €     |
| Summe Aktiva   | 4.501.904 € | 4.555.539 € | 4.637.460 € |
| A. Eigenkapital  |             |             |             |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 51.129 €    | 51.129 €    | 51.129 €    |
| II. Kapitalrücklage  | 3.513.792 € | 3.566.932 € | 3.556.820 € |
| III. Gewinnrücklagen   | 102.258 €   | 54.570 €    | 102.258 €   |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| Summe Eigenkapital   | 3.667.179 € | 3.672.631 € | 3.710.207 € |
| B. Rückstellungen  | 285.150 €   | 229.000 €   | 204.050 €   |
| C. Verbindlichkeiten   | 527.218 €   | 647.700 €   | 703.099 €   |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 22.357 €    | 6.208 €     | 20.103 €    |
| Summe Passiva  | 4.501.904 € | 4.555.539 € | 4.637.460 € |

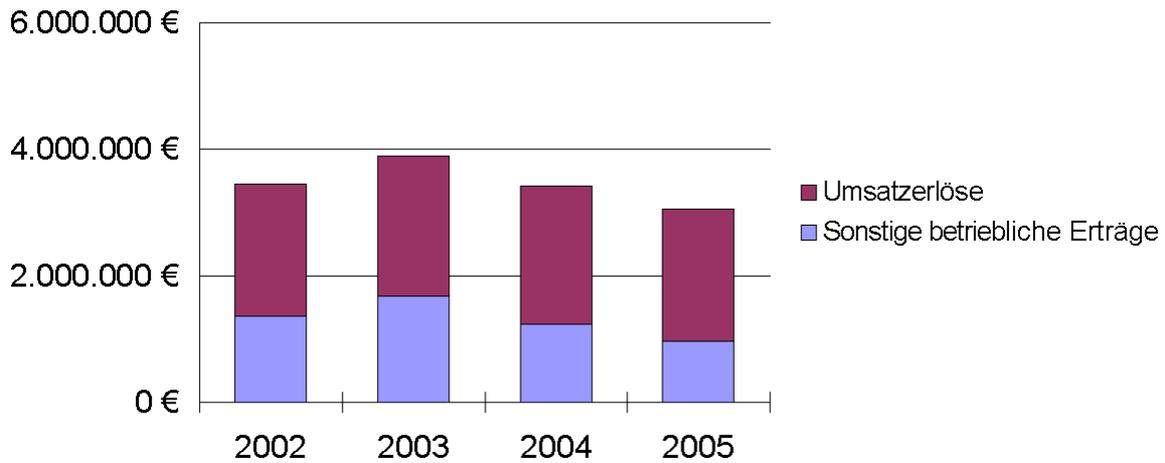
## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                  |                  | Erfolgsplanung    |                  |                  |
|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €     | 2005<br>in €     | 2006<br>in €      | 2007<br>in €     | 2008<br>in €     |
| Umsatzerlöse   | 2.214.322                  | 2.198.663        | 2.087.960        | 2.180.000         | 2.180.000        | 2.185.000        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                | 67.820           | 0                 | 0                | 0                |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 1.675.395                  | 1.227.808        | 962.777          | 107.000           | 102.000          | 120.000          |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>3.889.717</b>           | <b>3.426.471</b> | <b>3.118.558</b> | <b>2.287.000</b>  | <b>2.282.000</b> | <b>2.305.000</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>1.189.253</b>           | <b>1.270.838</b> | <b>1.196.973</b> | <b>1.137.000</b>  | <b>1.010.000</b> | <b>1.051.000</b> |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 801.666                    | 738.225          | 758.717          | 0                 | 0                | 0                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 387.587                    | 532.613          | 438.255          | 1.137.000         | 1.010.000        | 1.051.000        |
| <b>Personal</b>  | <b>2.311.242</b>           | <b>1.949.496</b> | <b>1.718.678</b> | <b>1.656.000</b>  | <b>1.620.000</b> | <b>1.615.000</b> |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.829.665                  | 1.533.581        | 1.304.401        | 1.656.000         | 1.620.000        | 1.615.000        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 481.577                    | 415.915          | 414.277          | 0                 | 0                | 0                |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>365.164</b>             | <b>370.831</b>   | <b>327.424</b>   | <b>352.000</b>    | <b>340.000</b>   | <b>330.000</b>   |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 365.164                    | 370.831          | 327.424          | 352.000           | 340.000          | 330.000          |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>161.611</b>             | <b>137.059</b>   | <b>159.529</b>   | <b>134.000</b>    | <b>133.000</b>   | <b>130.000</b>   |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>4.027.270</b>           | <b>3.728.224</b> | <b>3.402.604</b> | <b>3.279.000</b>  | <b>3.103.000</b> | <b>3.126.000</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-137.553</b>            | <b>-301.753</b>  | <b>-284.046</b>  | <b>-992.000</b>   | <b>-821.000</b>  | <b>-821.000</b>  |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.509                      | 4.712            | 5.032            | 1.000             | 3.000            | 3.000            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 37.742                     | 19.547           | 25.644           | 20.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-36.232</b>             | <b>-14.835</b>   | <b>-20.612</b>   | <b>-19.000</b>    | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-173.785</b>            | <b>-316.588</b>  | <b>-304.658</b>  | <b>-1.011.000</b> | <b>-819.000</b>  | <b>-819.000</b>  |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern   | 191.379                    | 35.960           | 22.766           | 7.000             | 7.000            | 7.000            |
| <b>Steuern</b>   | <b>191.379</b>             | <b>35.960</b>    | <b>22.766</b>    | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-365.164</b>            | <b>-352.548</b>  | <b>-327.424</b>  | <b>-1.018.000</b> | <b>-826.000</b>  | <b>-826.000</b>  |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-365.164</b>            | <b>-352.548</b>  | <b>-327.424</b>  | <b>-1.018.000</b> | <b>-826.000</b>  | <b>-826.000</b>  |

## Erläuterung zur GuV:

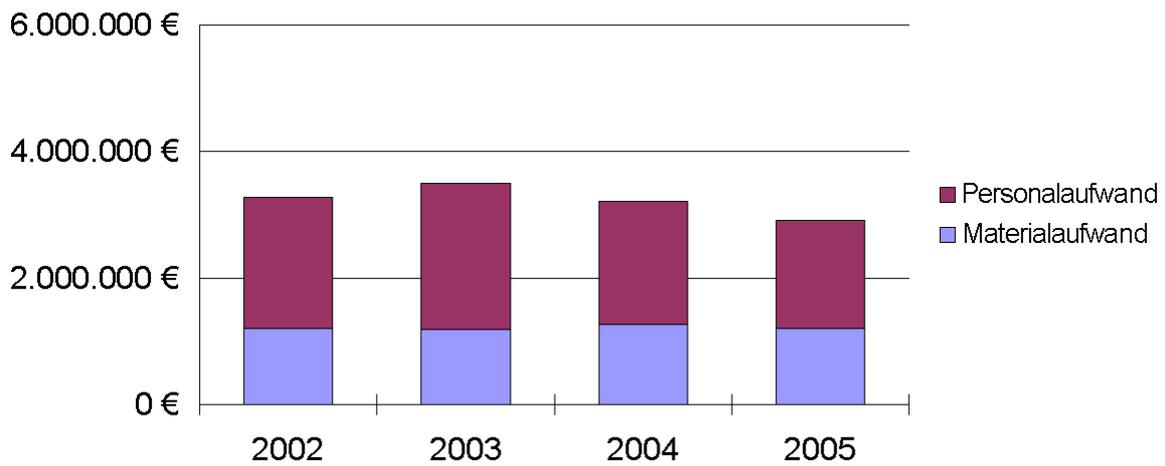
In den Jahresergebnissen 2003 bis 2005 sind ertragsseitig die Zuschüsse der Gesellschafter enthalten. Die Plandaten der Jahre 2006 bis 2008 stellen die Entwicklung der Gesellschaft ohne Gesellschafterzuschüsse dar. Daher ergibt sich eine deutliche Abweichung zwischen den festgestellten Jahresabschlüssen und den Plandaten.

### Entwicklung der Ertragsstruktur



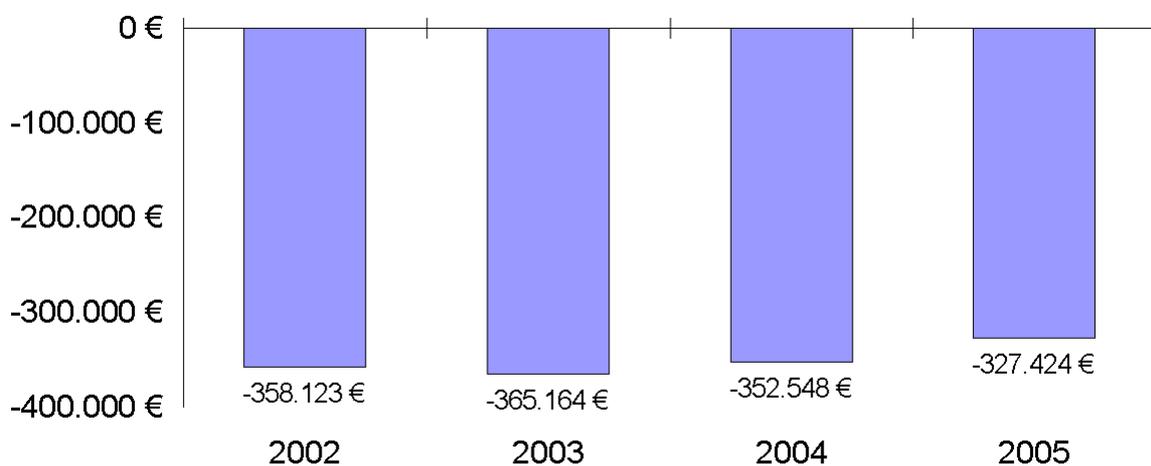
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Berichte 2005

### 1. Kulturelle Veranstaltungen

Der Revierpark Nienhausen ist ein wichtiger **Kulturstandort** für die Städte Essen und Gelsenkirchen. Sowohl die zahlreichen in-door-Veranstaltungen als auch das Sommerprogramm im Parkgelände sind ein fester Bestandteil im Kulturkalender der beiden Städte.

Im Jahr 2005 konnte die Zusammenarbeit mit Veranstaltern, die kulturelle Angebote im Revierpark Nienhausen unterbreiten, ausgebaut werden. Zu erwähnen sind hier das „Gelsenkirchener Westend-Theater“, das unter Leitung von Jürgen Wirtz Comedy-Theater im Revierpark Nienhausen etabliert, sowie die Familien-Kammermusikreihe von Professor Herbig.

### 2. Forum Nienhausen

Das Forum Nienhausen gewinnt immer stärker an Bedeutung für den Bereich der Tagungsstätten in Gelsenkirchen und Essen. Die Nachfrage nach Räumlichkeiten für Tagungen, Konferenzen, Seminare, aber auch Privat- oder Vereinsfeierlichkeiten ist ungebrochen.

### 3. Sport- und Gesundheitsprogramm / actifit

Gemeinsam mit dem Essener Sportbund wurde auch im Jahr 2005 ein breit gefächertes Sport- und Gesundheitsprogramm angeboten. Besondere Bedeutung erlangt hat mittlerweile das „actifit“, ein hochmodernes Fitness-Studio, das zum einen in Kombination mit dem activarium, zum anderen aber auch separat genutzt werden kann. Die Nachfrage nach diesem Angebot ist so groß, dass bei einer Zahl von 370 Fitnessverträgen gegenwärtig ein befristeter Aufnahmestop verhängt werden musste.

Das weiterhin betriebene Kursangebot des ESPO konnte im Jahr 2004 ca. 19.000 Besuche registrieren.

### 4. activarium

Die Besucherzahlen im activarium konnten sich im Jahr 2005 knapp unter dem Niveau des Vorjahres stabilisieren.

Die Revierpark Nienhausen GmbH hat mit der Renovierung des Dampfbades sowie der Aufguss-Sauna und des Sole-Aussenbeckens in diesem Jahr einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität unternommen.

Durch eine Sanierungsmaßnahme der Dächer konnten Energiesparmaßnahmen realisiert werden.

- **activariums-Besucher im Vergleich**

| <b>Jahr</b> | <b>2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b> | <b>2002</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Besucher    | 212.637     | 219.704     | 224.405     | 228.491     |

## 5. Frei- und Wellenbad

Das Jahr 2005 hat leider gutes Badewetter an vielen Tagen vermissen lassen. Dementsprechend waren die Besucherzahlen wieder auf dem Niveau des Vorjahres, in dem ähnliche Wetterbedingungen vorherrschten.

Im Jahr 2005 hat die Revierpark Nienhausen GmbH die Beheizung des Freibades auf Sonnenenergie umgestellt. Mit Hilfe von Absorbern wird das Freibadwasser in Schläuchen über das activariums-Dach geführt und dort mit Sonnenenergie gewärmt. So konnte der Energieverbrauch für das Freibad deutlich gesenkt werden.

- **Freibad-Besucher im Vergleich**

| <b>Jahr</b> | <b>2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b> | <b>2002</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Besucher    | 45.172      | 45.602      | 83.071      | 45.839      |

## 6. Parkbereich

- 

Der Parkbereich ist nach wie vor ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Bevölkerung aus Gelsenkirchen, Essen und der näheren Umgebung. Besonders attraktiv ist der Park für Familien mit Kindern, da der hohe Spielwert der zahlreichen Spielflächen im näheren Umfeld seinen Stellenwert hat. Besonders der Wasserspielplatz „aqua aktiv“ zieht in jedem Jahr tausende Familien an. Aber auch die Spielflächen „Wilde Welt“ und „Pütt im Park“ werden täglich von begeisterten Kindern genutzt.

Besonders interessant ist der Park seit einigen Jahren für Veranstalter, die Großveranstaltungen durchführen. So konnten in diesem Jahr wieder ein Mittelalterliches Spektakel, ein Halloween-Fest, ein Kindermitmachzirkus und ein Weihnachtscircus im Revierpark Nienhausen bewundert werden.

Im Bereich Entwässerung beteiligt sich die Revierpark Nienhausen GmbH an dem Projekt der Emschergenossenschaft „Route des Regenwassers“. Hier werden mit Fördergeldern der Emschergenossenschaft Regenwasserauffang-Mulden im Parkgelände gestaltet. Ziel ist die Trennung von sauberem Regenwasser und Schmutzwasser und die damit verbundene Senkung der Entwässerungsgebühren.

## Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH

### I. Dellbrügge 4

45127 Essen

Fon: 0201/ 23 00 10

Fax: 0201/ 22 46 30

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. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der TBE wird dieser tatsächlich eingehalten.

## Beteiligungsverhältnis

|              |          |         |
|--------------|----------|---------|
| Stammkapital | 52.000 € |         |
| davon        |          |         |
| Stadt Essen  | 52.000 € | 100,00% |

## Geschäftsführung

Andreas Hillebrand, Geschäftsführer

## Aufsichtsrat

Norbert Schick, Ratsherr Stadt Essen, Vorsitzender

Peter Granzin, Ratsherr Stadt Essen, Stellvertretender Vorsitzender

Michael Franz, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Raimund Glitza, Mitglied

Eveline Heep, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Helga Knobbe, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Norbert Mering, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Brigitta Möller-Ruhrländer, Mitglied

Simone Raskob, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, Mitglied

Jörg Rodeike, Mitglied

Barbara Rörig, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Hanns-Jürgen Spieß, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 7,00    | 5,50     | 177.988 €       |
| 2005               | 7,00    | 2,50     | 160.143 €       |
| Abweichung absolut | 0,00    | -3,00    | -17.845 €       |
| Abweichung in %    | 0,00 %  | 54,55 %  | 10,03 %         |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 64.057 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 32.361 €

Die GVE und TBE haben in Personalunion insgesamt 7 Stellen, inklusive einen Geschäftsführer im Nebenamt. 2005 waren bei der TBE 2 Personen vollzeitbeschäftigt. Eine Person ist von der Stadt personalgestellt, die für beide Gesellschaften tätig ist; diese wird zu je 0,5 der GVE und TBE zugerechnet. Eine Veränderung des Personalbestandes ist gegenüber dem Vorjahr nicht eingetreten; in 2004 wurde je Gesellschaft das Personal in Personalunion vorzeigt. Insoweit ist der Personalaufwand je Mitarbeiter 2004 nicht vergleichbar.

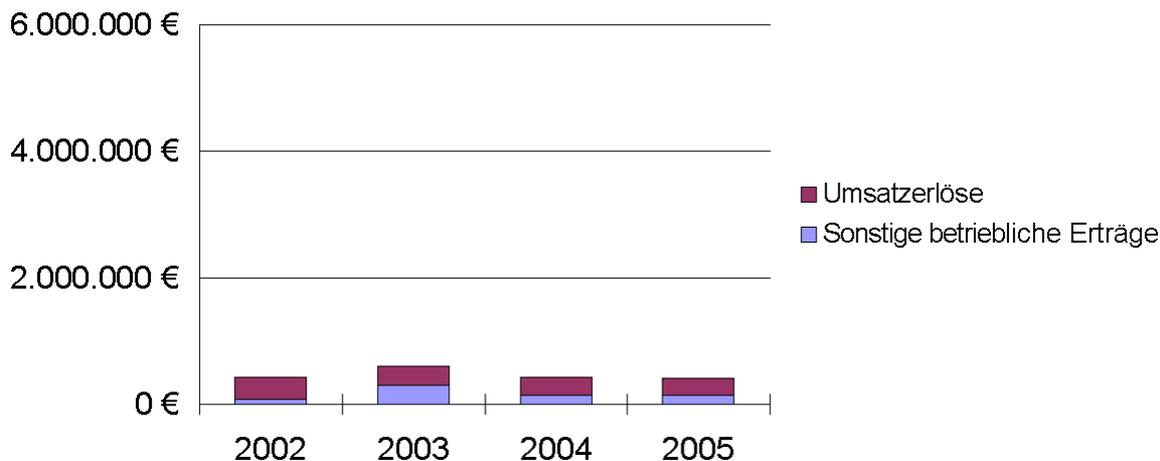
## Bilanz

|  | 2003         | 2004         | 2005         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  |              |              |              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| II. Sachanlagen  | 37.442.340 € | 37.981.780 € | 36.972.750 € |
| III. Finanzanlagen   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Summe Anlagevermögen   | 37.442.340 € | 37.981.780 € | 36.972.750 € |
| B. Umlaufvermögen  |              |              |              |
| I. Vorräte   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 344.883 €    | 164.760 €    | 96.872 €     |
| III. Wertpapiere   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 84.924 €     | 167.414 €    | 1.888 €      |
| Summe Umlaufvermögen   | 429.807 €    | 332.175 €    | 98.760 €     |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 126.498 €    | 0 €          | 0 €          |
| Summe Aktiva   | 37.998.644 € | 38.313.955 € | 37.071.511 € |
| A. Eigenkapital  |              |              |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 51.129 €     | 51.129 €     | 52.000 €     |
| II. Kapitalrücklage  | 30.439.363 € | 30.073.442 € | 27.717.981 € |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -1.415.921 € | -4.190.461 € | -4.546.770 € |
| Summe Eigenkapital   | 29.074.572 € | 25.934.110 € | 23.223.211 € |
| B. Rückstellungen  | 365.049 €    | 327.923 €    | 574.599 €    |
| C. Verbindlichkeiten   | 8.559.023 €  | 12.051.922 € | 13.273.701 € |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Summe Passiva  | 37.998.644 € | 38.313.955 € | 37.071.511 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

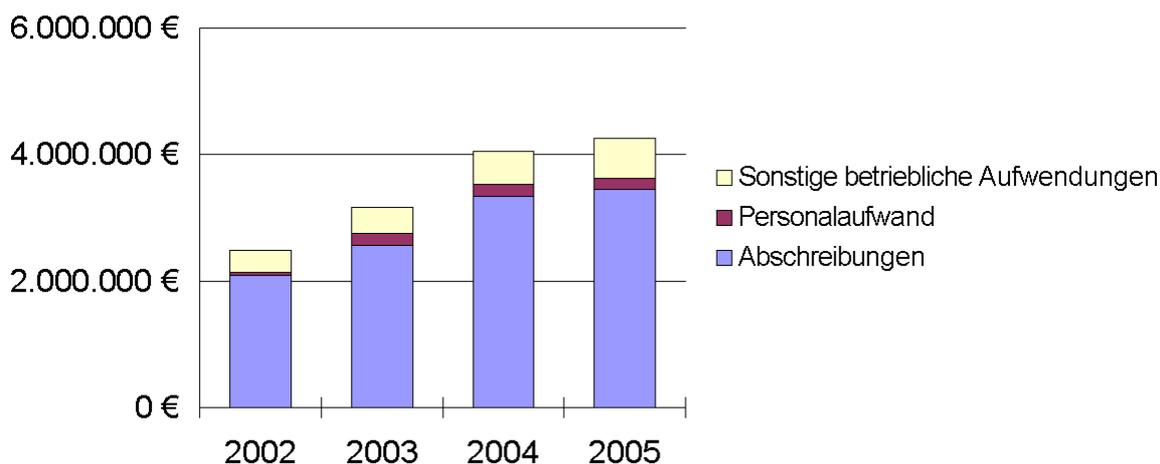
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                   |                   | Erfolgsplanung    |                   |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €      | 2005<br>in €      | 2006<br>in €      | 2007<br>in €      | 2008<br>in €      |
| Umsatzerlöse   | 304.621                    | 291.053           | 264.454           | 320.000           | 320.000           | 320.000           |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 301.249                    | 134.945           | 143.247           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>605.870</b>             | <b>425.998</b>    | <b>407.701</b>    | <b>420.000</b>    | <b>420.000</b>    | <b>420.000</b>    |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>117.128</b>             | <b>95.733</b>     | <b>200.341</b>    | <b>275.000</b>    | <b>290.000</b>    | <b>305.000</b>    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 117.128                    | 95.733            | 200.341           | 275.000           | 290.000           | 305.000           |
| <b>Personal</b>  | <b>189.660</b>             | <b>177.988</b>    | <b>160.143</b>    | <b>225.000</b>    | <b>230.000</b>    | <b>235.000</b>    |
| a) Löhne und Gehälter  | 123.146                    | 125.793           | 113.751           | 225.000           | 230.000           | 0                 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 66.514                     | 52.195            | 46.392            | 0                 | 0                 | 235.000           |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>2.561.473</b>           | <b>3.346.266</b>  | <b>3.457.971</b>  | <b>3.850.000</b>  | <b>4.150.000</b>  | <b>4.300.000</b>  |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 2.561.473                  | 3.346.266         | 3.457.971         | 3.850.000         | 4.150.000         | 4.300.000         |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>407.187</b>             | <b>533.201</b>    | <b>635.434</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>3.275.448</b>           | <b>4.153.188</b>  | <b>4.453.890</b>  | <b>4.650.000</b>  | <b>4.970.000</b>  | <b>5.140.000</b>  |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-2.669.578</b>          | <b>-3.727.189</b> | <b>-4.046.189</b> | <b>-4.230.000</b> | <b>-4.550.000</b> | <b>-4.720.000</b> |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 12.279                     | 8.562             | 6.197             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 304.142                    | 471.834           | 506.779           | 542.000           | 580.000           | 630.000           |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-291.863</b>            | <b>-463.272</b>   | <b>-500.582</b>   | <b>-541.000</b>   | <b>-579.000</b>   | <b>-629.000</b>   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-2.961.441</b>          | <b>-4.190.461</b> | <b>-4.546.770</b> | <b>-4.771.000</b> | <b>-5.129.000</b> | <b>-5.349.000</b> |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern   | -1.545.520                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Steuern</b>   | <b>-1.545.520</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-1.415.921</b>          | <b>-4.190.461</b> | <b>-4.546.770</b> | <b>-4.771.000</b> | <b>-5.129.000</b> | <b>-5.349.000</b> |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-1.415.921</b>          | <b>-4.190.461</b> | <b>-4.546.770</b> | <b>-4.771.000</b> | <b>-5.129.000</b> | <b>-5.349.000</b> |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



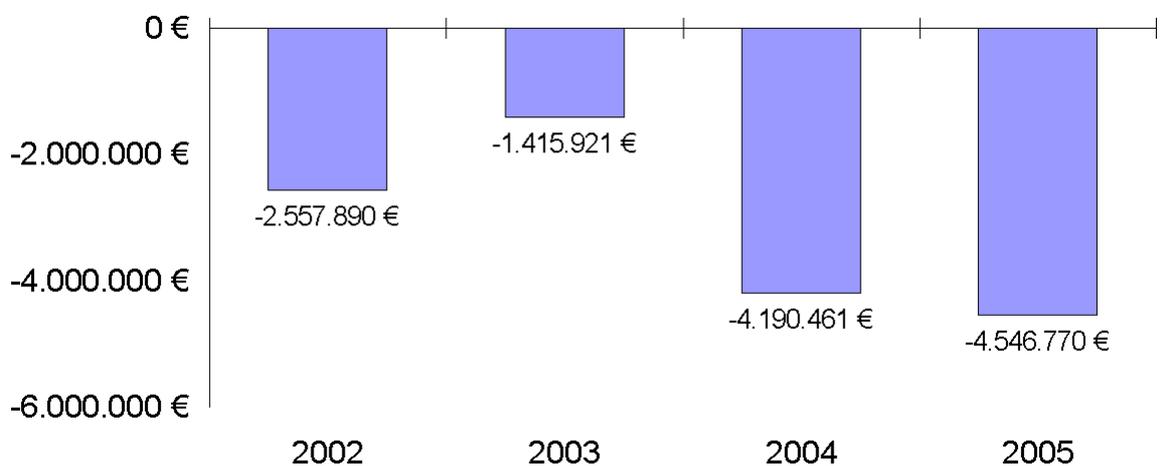
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



# Planen



## Altstadt-Baugesellschaft mbH & Co.KG

**Kopstadtplatz 13**

**45127 Essen**

**Fon: 0201/ 2207-381**

**Fax: 0201/ 2207-399**

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, dem Beteiligungsgesellschaften der öffentlichen Hand nach der Gemeindeordnung verpflichtet sind, wird durch die Wahrnehmung der innerstädtischen Objektbewirtschaftung, die Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH und der Bewirtschaftung des Wetteramtes Essen erfüllt.

### Beteiligungsverhältnis

|  |             |        |
|--|-------------|--------|
| Summe der Einlagen                                     | 1.535.000 € |        |
| davon  |             |        |
| Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH                 | 1.141.000 € | 74,33% |
| National-Bank Essen AG                                 | 394.000 €   | 25,67% |
| ALLBAU Managementgesellschaft mbH (als Komplementärin) | 0 €         | 0,00%  |

### Geschäftsführung

Dr. Dietrich Goldmann, Geschäftsführer

### Beirat

Hans Jürgen Best, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, Vorsitzender

Dr. Henner Puppel, Stellvertretender Vorsitzender

Heinz-Dieter Dreier, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Christoph Kerscht, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Guntmar Kipphardt, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Manfred Kuhmichel, Mitglied des Landtags, Mitglied

Uwe Lindner, Mitglied

Sigrid Schönberger, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Jens Schuhknecht, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Barbara Soloch, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Sonja Wilkending, Ratsfrau Stadt Essen, Mitglied

Helmut Wolff, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

## Beteiligungen der Gesellschaft

|  |         |       |
|--|---------|-------|
| Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel Essen mbH | 2.500 € | 5,00% |
|--|---------|-------|

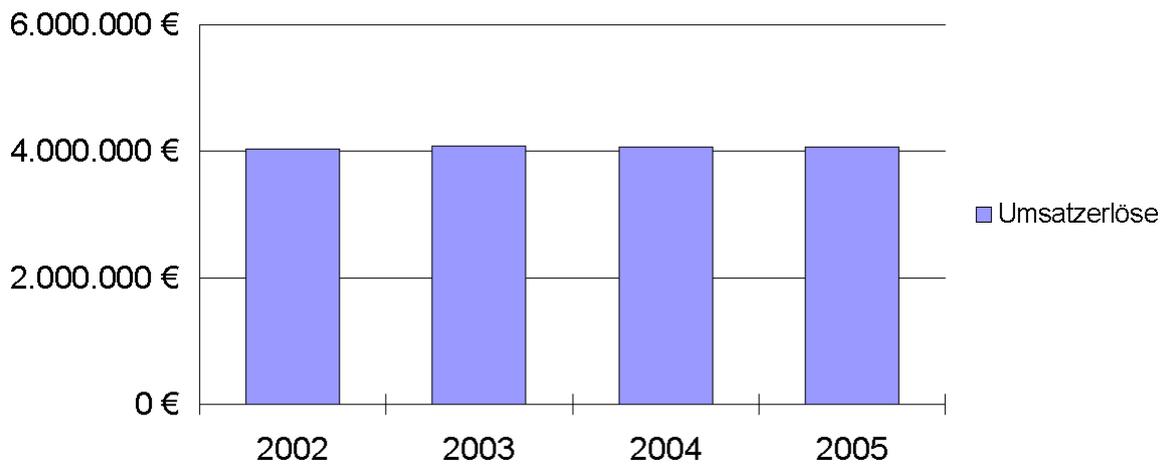
## Bilanz

|  | 2003         | 2004         | 2005         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  |              |              |              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| II. Sachanlagen  | 10.010.468 € | 9.591.319 €  | 9.204.387 €  |
| III. Finanzanlagen   | 2.826 €      | 2.826 €      | 2.826 €      |
| Summe Anlagevermögen   | 10.013.293 € | 9.594.144 €  | 9.207.212 €  |
| B. Umlaufvermögen  |              |              |              |
| I. Vorräte   | 615.448 €    | 612.124 €    | 635.980 €    |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 197.939 €    | 141.574 €    | 98.133 €     |
| III. Wertpapiere   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 2.713.222 €  | 4.071.038 €  | 5.136.307 €  |
| Summe Umlaufvermögen   | 3.526.609 €  | 4.824.736 €  | 5.870.420 €  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 6.831 €      | 6.393 €      | 5.927 €      |
| Summe Aktiva   | 13.546.733 € | 14.425.273 € | 15.083.559 € |
| A. Eigenkapital  |              |              |              |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 1.535.000 €  | 1.535.000 €  | 0 €          |
| II. Kapitalrücklage  | 0 €          | 1.768.426 €  | 3.303.426 €  |
| III. Gewinnrücklagen   | 3.737.408 €  | 0 €          | 0 €          |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 1.239.363 €  | 1.386.058 €  | 1.259.405 €  |
| Summe Eigenkapital   | 6.511.771 €  | 4.689.484 €  | 4.562.831 €  |
| B. Rückstellungen  | 114.951 €    | 178.256 €    | 152.951 €    |
| C. Verbindlichkeiten   | 6.898.447 €  | 9.542.058 €  | 10.358.390 € |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 21.564 €     | 15.475 €     | 9.387 €      |
| Summe Passiva  | 13.546.733 € | 14.425.273 € | 15.083.559 € |

## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

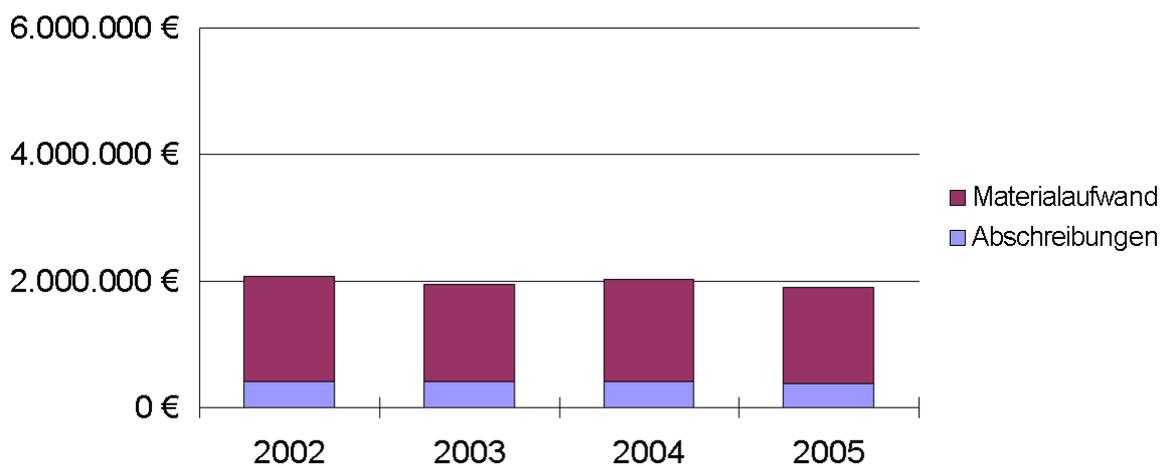
| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                  |                  | Erfolgsplanung   |                  |                  |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €     | 2005<br>in €     | 2006<br>in €     | 2007<br>in €     | 2008<br>in €     |
| Umsatzerlöse   | 4.090.344                  | 4.067.154        | 4.069.878        | 3.884.500        | 3.940.000        | 3.995.000        |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 44.201                     | -3.324           | 23.856           | 0                | 0                | 0                |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 65.066                     | 14.965           | 36.584           | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>4.199.610</b>           | <b>4.078.795</b> | <b>4.130.318</b> | <b>3.889.500</b> | <b>3.945.000</b> | <b>4.000.000</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>1.543.304</b>           | <b>1.610.749</b> | <b>1.514.717</b> | <b>1.649.000</b> | <b>1.651.000</b> | <b>1.661.000</b> |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 1.543.304                  | 1.610.749        | 1.514.717        | 1.649.000        | 1.651.000        | 1.661.000        |
| <b>Personal</b>  | <b>9.626</b>               | <b>10.397</b>    | <b>7.847</b>     | <b>13.500</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    |
| a) Löhne und Gehälter  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 13.000           |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 9.626                      | 10.397           | 7.847            | 13.500           | 13.000           | 0                |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>411.452</b>             | <b>419.149</b>   | <b>386.932</b>   | <b>385.000</b>   | <b>390.000</b>   | <b>395.000</b>   |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 411.452                    | 419.149          | 386.932          | 385.000          | 390.000          | 395.000          |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>497.209</b>             | <b>366.512</b>   | <b>412.524</b>   | <b>403.000</b>   | <b>430.000</b>   | <b>460.000</b>   |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>2.461.592</b>           | <b>2.406.808</b> | <b>2.322.021</b> | <b>2.450.500</b> | <b>2.484.000</b> | <b>2.529.000</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>1.738.019</b>           | <b>1.671.987</b> | <b>1.808.297</b> | <b>1.439.000</b> | <b>1.461.000</b> | <b>1.471.000</b> |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 29                         | 30               | 30               | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 52.663                     | 72.223           | 90.625           | 40.000           | 35.000           | 35.000           |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 390.631                    | 402.214          | 474.540          | 509.800          | 550.000          | 550.000          |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-337.939</b>            | <b>-329.961</b>  | <b>-383.885</b>  | <b>-469.800</b>  | <b>-515.000</b>  | <b>-515.000</b>  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>1.400.079</b>           | <b>1.342.026</b> | <b>1.424.413</b> | <b>969.200</b>   | <b>946.000</b>   | <b>956.000</b>   |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 893                        | -203.855         | 5.184            | 2.000            | 3.000            | 3.000            |
| Sonstige Steuern   | 159.823                    | 159.823          | 159.823          | 175.000          | 180.000          | 185.000          |
| <b>Steuern</b>   | <b>160.716</b>             | <b>-44.032</b>   | <b>165.008</b>   | <b>177.000</b>   | <b>183.000</b>   | <b>188.000</b>   |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>1.239.363</b>           | <b>1.386.058</b> | <b>1.259.405</b> | <b>792.200</b>   | <b>763.000</b>   | <b>768.000</b>   |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>1.239.363</b>           | <b>1.386.058</b> | <b>1.259.405</b> | <b>792.200</b>   | <b>763.000</b>   | <b>768.000</b>   |

### Entwicklung der Ertragsstruktur



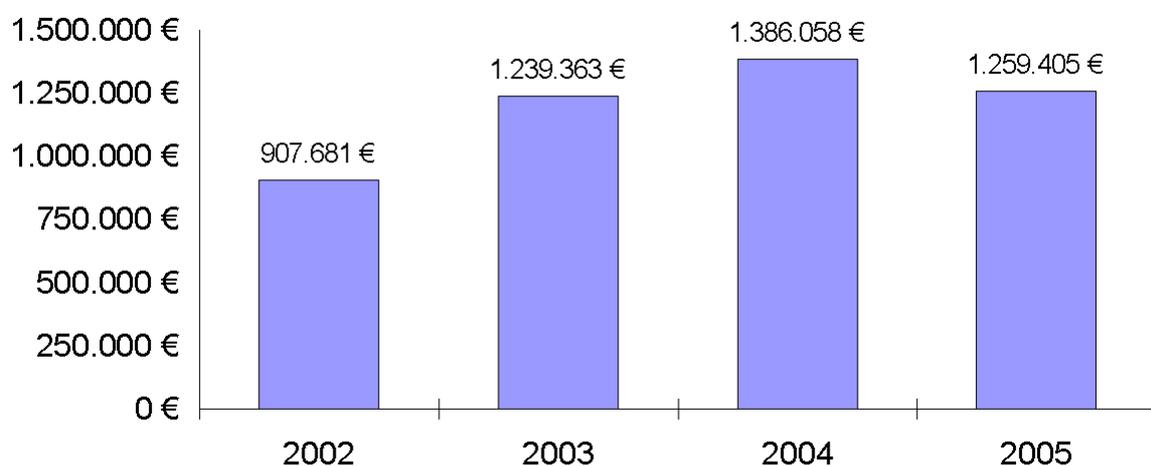
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



## Flughafen Essen / Mülheim GmbH

### Brunshofstraße 3

45470 Mülheim a. d. Ruhr

Fon: 0208/ 99 23 30

Fax: 0208/ 99 23 321

info@Flughafen-Essen-Muelheim.com

www.Flughafen-Essen-Muelheim.com

Gründungsjahr: 1925

Handelsregister HRB 14229

## 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 tatsächlich eingehalten.

## Beteiligungsverhältnis

|  |           |        |
|--|-----------|--------|
| Stammkapital                                 | 189.587 € |        |
| davon  |           |        |
| Land Nordrhein-Westfalen                     | 63.196 €  | 33,33% |
| Stadt Essen                                  | 63.196 €  | 33,33% |
| Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH | 63.196 €  | 33,33% |

## Geschäftsführung

Reiner Eismann, Geschäftsführer

## Aufsichtsrat

Dagmar Mühlenfeld, Oberbürgermeisterin Stadt Mülheim an der Ruhr, Vorsitzende

Dr. Rajmund Gatzka, Ministerialrat Land Nordrhein-Westfalen, Stellvertretender Vorsitzender

Rolf-Dieter Liebeskind, Stellvertretender Vorsitzender

Thomas Behrens, Regierungsamtmann, Mitglied

Hans Jürgen Best, Geschäftsbereichsvorstand Stadt Essen, Mitglied

Willi Budde, Stadtverordneter Stadt Mülheim an der Ruhr, Mitglied

Dr. Michael Stelzer, Ratsherr Stadt Essen, Mitglied

Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter Stadt Mülheim an der Ruhr, Mitglied

Ralf Wehrmann, Ministerialrat Land Nordrhein-Westfalen, Mitglied

Dieter Wiechering, Stadtverordneter Stadt Mülheim an der Ruhr, Mitglied

Hans Zilles, Mitglied

Karl-Heinz Zühlke, Leitender Ministerialrat Land Nordrhein-Westfalen, Mitglied

## Personal und Stellen

|                    | Stellen | Personal | Personalaufwand |
|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 2004               | 20,00   | 20,00    | 873.880 €       |
| 2005               | 19,00   | 19,00    | 872.763 €       |
| Abweichung absolut | -1,00   | -1,00    | -1.117 €        |
| Abweichung in %    | 5,00 %  | 5,00 %   | 0,13 %          |

Personalaufwand je Mitarbeiter: 45.935 €

Personalaufwand je Mitarbeiter Vorjahr: 43.694 €

Die Flughafen Essen/Mülheim GmbH beschäftigte durchschnittlich 10 Angestellte, 7 gewerbliche Arbeitnehmer und 2 Auszubildende im Jahr 2005.

## Bilanz

|  | 2003      | 2004      | 2005       |
|--|-----------|-----------|------------|
| A. Anlagevermögen  |           |           |            |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0 €       | 0 €       | 0 €        |
| II. Sachanlagen  | 145.928 € | 126.019 € | 106.325 €  |
| III. Finanzanlagen   | 0 €       | 0 €       | 0 €        |
| Summe Anlagevermögen   | 145.928 € | 126.019 € | 106.325 €  |
| B. Umlaufvermögen  |           |           |            |
| I. Vorräte   | 4.208 €   | 6.120 €   | 2.792 €    |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 180.336 € | 64.884 €  | 77.305 €   |
| III. Wertpapiere   | 0 €       | 0 €       | 0 €        |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 375.252 € | 276.659 € | 469.696 €  |
| Summe Umlaufvermögen   | 559.795 € | 347.662 € | 549.793 €  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 2.712 €   | 2.920 €   | 2.799 €    |
| Summe Aktiva   | 708.436 € | 476.601 € | 658.916 €  |
| A. Eigenkapital  |           |           |            |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 189.587 € | 189.587 € | 189.587 €  |
| II. Kapitalrücklage  | 0 €       | 0 €       | 0 €        |
| III. Gewinnrücklagen   | 0 €       | 0 €       | 0 €        |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | -62.669 € | -98.356 € | 0 €        |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -35.687 € | -16.367 € | -115.964 € |
| Summe Eigenkapital   | 91.231 €  | 74.864 €  | 73.623 €   |
| B. Sonderposten  | 94.167 €  | 84.167 €  | 74.167 €   |
| C. Rückstellungen  | 125.249 € | 190.788 € | 231.722 €  |
| D. Verbindlichkeiten   | 397.789 € | 126.783 € | 279.405 €  |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 €       | 0 €       | 0 €        |
| Summe Passiva  | 708.436 € | 476.601 € | 658.916 €  |

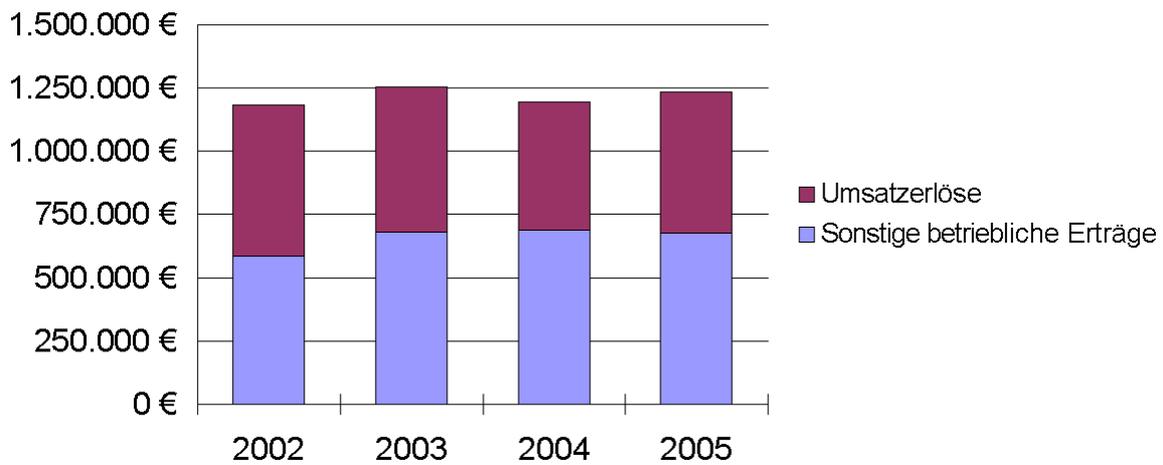
## Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplanung

| Gesamtkostenverfahren<br>nach § 275 Abs. 2 HGB                                 | Gewinn- u. Verlustrechnung |                  |                  | Erfolgsplanung   |              |              |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|  | 2003<br>in €               | 2004<br>in €     | 2005<br>in €     | 2006<br>in €     | 2007<br>in € | 2008<br>in € |
| Umsatzerlöse   | 576.151                    | 508.361          | 556.624          | 540.000          |              |              |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands  | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Andere Aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Sonstige Betriebliche Erträge  | 679.552                    | 687.981          | 676.404          | 776.000          |              |              |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>1.255.703</b>           | <b>1.196.343</b> | <b>1.233.028</b> | <b>1.316.000</b> |              |              |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>275.437</b>             | <b>209.157</b>   | <b>211.571</b>   | <b>251.000</b>   |              |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 120.949                    | 103.201          | 116.308          | 0                |              |              |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 154.488                    | 105.956          | 95.263           | 251.000          |              |              |
| <b>Personal</b>  | <b>897.642</b>             | <b>873.880</b>   | <b>872.763</b>   | <b>923.000</b>   |              |              |
| a) Löhne und Gehälter  | 712.751                    | 689.392          | 698.386          | 923.000          |              |              |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 184.892                    | 184.488          | 174.377          | 0                |              |              |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>19.979</b>              | <b>22.903</b>    | <b>21.107</b>    | <b>9.000</b>     |              |              |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens...                | 19.979                     | 22.903           | 21.107           | 9.000            |              |              |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...                             | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | <b>86.202</b>              | <b>96.648</b>    | <b>115.111</b>   | <b>108.000</b>   |              |              |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>1.279.259</b>           | <b>1.202.589</b> | <b>1.220.552</b> | <b>1.291.000</b> |              |              |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>  | <b>-23.557</b>             | <b>-6.246</b>    | <b>12.477</b>    | <b>25.000</b>    |              |              |
| Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Erträge aus Gewinnabführungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Erträge aus anderen Wertpapieren/<br>Ausleihungen Finanzanlagevermögen         | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 4.381                      | 3.670            | 4.461            | 3.000            |              |              |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen/<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens           | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 5.206                      | 2.475            | 2.877            | 2.000            |              |              |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-825</b>                | <b>1.195</b>     | <b>1.584</b>     | <b>1.000</b>     |              |              |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-24.381</b>             | <b>-5.051</b>    | <b>14.061</b>    | <b>26.000</b>    |              |              |
| Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |              |              |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Sonstige Steuern   | 11.306                     | 11.316           | 15.301           | 26.000           |              |              |
| <b>Steuern</b>   | <b>11.306</b>              | <b>11.316</b>    | <b>15.301</b>    | <b>26.000</b>    |              |              |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-35.687</b>             | <b>-16.367</b>   | <b>-1.241</b>    | <b>0</b>         |              |              |
| Aufgrund eines Gewinn-<br>abführungsvertrages abgeführte Gewinne               | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| Ausgleichszahlung an außenstehende<br>Gesellschafter/Aktionäre                 | 0                          | 0                | 0                | 0                |              |              |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-35.687</b>             | <b>-16.367</b>   | <b>-1.241</b>    | <b>0</b>         |              |              |

## Erläuterung zur GuV:

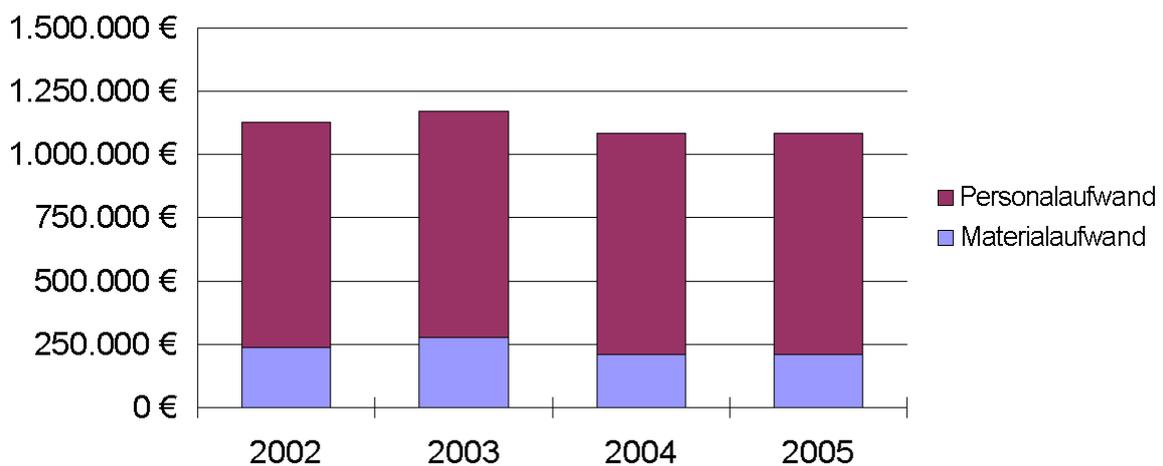
Der Wirtschaftsplan 2006 enthält in den sonstigen betrieblichen Erträge Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter in Höhe von 730 T€. Eine mittelfristige Erfolgsplanung liegt nicht vor.

### Entwicklung der Ertragsstruktur



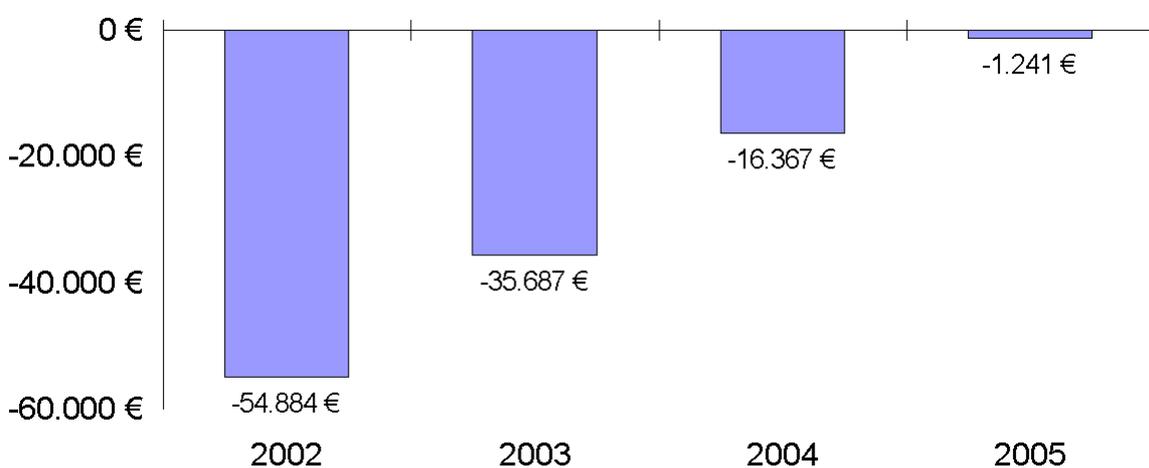
Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Erträge

### Entwicklung der Aufwandsstruktur



Die Grafik zeigt nur die wesentlichen betrieblichen Aufwendungen

### Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Ergebnisabführung)



| Werte/Inhalt                        | 12<br>2005   | 12<br>2004   | %<br>Diff.   | 01-12<br>2005 | 01-12<br>2004 | %<br>Diff.  |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>BEWEGUNGEN gewerblich</b>        |              |              |              |               |               |             |
| Linienerverkehr                     | 0            | 0            | 0,0          | 0             | 0             | 0,0         |
| Pausch. Flugreiseverkehr            | 0            | 0            | 0,0          | 0             | 0             | 0,0         |
| Tramp-u. Anforderungsverk.          | 0            | 0            | 0,0          | 34            | 18            | 88,9        |
| Taxiflüge                           | 107          | 147          | -27,2        | 2.745         | 2.795         | -1,8        |
| Rundflüge                           | 13           | 2            | 0,0          | 1.815         | 1.122         | 61,8        |
| Gewerbl. Schulflüge                 | 395          | 719          | -45,1        | 10.117        | 9.229         | 9,6         |
| Übrige gewerbl. Flüge               | 205          | 152          | 34,9         | 4.838         | 4.331         | 11,7        |
| <b>Summe gewerbl. Motorflüge</b>    | <b>720</b>   | <b>1.020</b> | <b>-29,4</b> | <b>19.549</b> | <b>17.495</b> | <b>11,7</b> |
| <b>BEWEGUNGEN nichtgewerbl.</b>     |              |              |              |               |               |             |
| Werkverkehr                         | 45           | 25           | 80,0         | 1.117         | 794           | 40,7        |
| Nichtgewerbl. Schulflüge            | 26           | 41           | -36,6        | 1.529         | 1.559         | -1,9        |
| Sportflüge                          | 0            | 0            | 0,0          | 0             | 0             | 0,0         |
| Staats-Luftfahrzeuge                | 20           | 38           | 0,0          | 359           | 185           | 94,1        |
| Flugzeugschleppstarts               | 0            | 0            | 0,0          | 242           | 204           | 18,6        |
| Übriger nichtgewerbl. Verkehr       | 256          | 343          | -25,4        | 10.029        | 9.743         | 2,9         |
| <b>Summe nichtgewerbl. Motorfl.</b> | <b>347</b>   | <b>447</b>   | <b>-22,4</b> | <b>13.276</b> | <b>12.485</b> | <b>6,3</b>  |
| <b>Summe Motorsegler</b>            | 172          | 54           | 218,5        | 3.704         | 2.624         | 41,2        |
| <b>Summe Motorflüge Gesamt</b>      | 1.239        | 1.521        | -18,5        | 36.529        | 32.604        | 12,0        |
| <b>Summe Segelflug</b>              | 0            | 0            | 0,0          | 3.036         | 2.706         | 12,2        |
| <b>Bewegungen Insgesamt</b>         | <b>1.239</b> | <b>1.521</b> | <b>-18,5</b> | <b>39.565</b> | <b>35.310</b> | <b>12,1</b> |
| <b>Bewegungen in den Klassen:</b>   |              |              |              |               |               |             |
| A (über 20 t)                       | 0            | 0            | 0,0          | 2             | 5             | 0,0         |
| B (14 t - 20 t)                     | 0            | 0            | 0,0          | 2             | 6             | 0,0         |
| C (5,7 t - 14 t)                    | 0            | 0            | 0,0          | 128           | 106           | 20,8        |
| I (2 mot. 2 t - 5,7 t)              | 52           | 59           | -11,9        | 769           | 665           | 15,6        |
| F (1 mot. 2 t - 5,7 t)              | 4            | 3            | 33,3         | 402           | 270           | 48,9        |
| G (2 mot. bis 2 t)                  | 65           | 46           | 41,3         | 1.007         | 468           | 115,2       |
| E (1 mot. bis 2 t)                  | 792          | 1.240        | -36,1        | 26.960        | 25.869        | 4,2         |
| H (Helicopter)                      | 154          | 119          | 29,4         | 3.085         | 2.317         | 33,1        |
| K (Motorsegler)                     | 172          | 54           | 218,5        | 3.704         | 2.624         | 41,2        |
| L (Luftschiff)                      | 0            | 0            | 100,0        | 470           | 274           | 71,5        |
|                                     | <b>1.239</b> | <b>1.521</b> | <b>-18,5</b> | <b>36.529</b> | <b>32.604</b> | <b>12,0</b> |