

# Beteiligungsbericht

der Stadt Delmenhorst

## Anlage zum Haushaltsplan 2012



# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite |
|--|-------|
| Vorwort  | 3     |
| <br>   |       |
| <b>Kapitel A</b>   |       |
| <b>Allgemeiner Teil</b>  |       |
| 1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung             | 4     |
| 2. Rechtsgrundlagen für die wirtschaftliche Betätigung                   | 4     |
| 3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement           | 5     |
| 4. Kennzahlen im Überblick   | 6     |
| 5. Beteiligungen im grafischen Überblick                                 | 7     |
| 6. Beteiligungen sortiert nach Sparten                                   | 8     |
| 7. Gesamtübersicht über die Beteiligungsverhältnisse                     | 9     |
| 8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2006 – 2010 zu folgenden Bereichen | 10    |
| 8.1 Investitionen  | 11    |
| 8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten            | 12    |
| 8.3 Umsatzerlöse   | 13    |
| 8.4 Mitarbeiter  | 14    |
| <br>   |       |
| <b>Kapitel B</b>   |       |
| <b>Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften</b>              |       |
| <b>1. Eigenbetriebe bzw. deren Tochtergesellschaften</b>                 |       |
| 1.1 Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst                      | 16    |
| 1.1.1 Stadtwerke Delmenhorst GmbH  | 23    |
| 1.1.1.1 BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH                                | 30    |
| 1.1.4 Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH                                  | 35    |
| 1.1.2 Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung         | 40    |
| 1.1.3 Delbus GmbH & Co. KG   | 44    |
| 1.1.3.1 DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH                               | 51    |

---

|  |       |
|--|-------|
| 1.1.5 Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH | 55    |
|  | Seite |

## **2. Mehrheitsbeteiligungen bzw. deren Tochtergesellschaften**

|   |     |
|---|-----|
| 2.1 Klinikum Delmenhorst gGmbH  | 58  |
| 2.1.1 Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG  | 65  |
| 2.1.2 Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH   | 68  |
| 2.2 GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit<br>beschränkter Haftung             | 72  |
| 2.2.1 Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH  | 78  |
| 2.3 Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH  | 82  |
| 2.4 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG                                | 88  |
| 2.5 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und<br>Beteiligungsgesellschaft mbH         | 93  |
| 2.6 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs<br>GmbH & Co. KG                     | 96  |
| 2.7 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und<br>Beteiligungsgesellschaft mbH | 101 |
| 2.8 Saalbau am Stadtpark GmbH   | 104 |

## **3. Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss**

|  |     |
|--|-----|
| 3.1 Stadtmarketing Delmenhorst GmbH        | 107 |
| 3.2 Speichergewerke KG                     | 111 |
| 3.3 Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH | 113 |

## Vorwort

Mit dem jährlichen Beteiligungsbericht informiert die Stadt Delmenhorst ausführlich über die Tätigkeit ihrer Beteiligungsgesellschaften und des Eigenbetriebes. Neben Informationen zu den rechtlichen Gestaltungen der Unternehmen und zur Besetzung der Gremien erhält der Leser auch Einblicke in den Geschäftsverlauf und zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Zu den Beteiligungen zählen der Eigenbetrieb und die rechtlich verselbständigten Gesellschaften, insbesondere Gesellschaften mit beschränkter Haftung, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar Anteile hält. Mit ihrem Beteiligungsbericht 2011 legt die Stadt Delmenhorst zusammengefasst Rechenschaft über ihr wirtschaftliches Engagement in privatrechtlichen Unternehmen und in ihrem Eigenbetrieb ab. Die Grundlage des Berichts sind die Jahresabschlusszahlen für das Geschäftsjahr 2010. Die Wiedergabe der Lageberichte - als Bestandteil des Jahresabschlusses von Kapitalgesellschaften - erfolgt im originalen Wortlaut der Jahresabschlussberichte.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Delmenhorst können erwarten, dass die wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt oder die, an denen die Stadt beteiligt ist, leistungsfähig und wirtschaftlich arbeiten. Deshalb müssen sie hohen Anforderungen gerecht werden. Ob im öffentlichen Personennahverkehr oder im Freizeitbereich - überall stehen den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger die knappen finanziellen Ressourcen der Stadt gegenüber, die die Möglichkeiten des Umsetzbaren begrenzen.

Unternehmens-Neugründungen sind im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen. In der Gründungsphase befand sich im Jahr 2010 die Hanse Berufsakademie GmbH. Die Gründung der Hanse Berufsakademie GmbH wurde im April 2010 abgeschlossen. Die Aufgabe der Gesellschaft ist der Betrieb einer Berufsakademie mit dem Fachbereich Logistik.

Die Stadt Delmenhorst hat diesen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligungen gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Grundzüge des Geschäftsverlaufes und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Delmenhorst, im März 2012

Patrick de La Lanne  
Oberbürgermeister

## Kapitel A

### Allgemeiner Teil

#### 1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung

Die Stadt Delmenhorst erbringt ein breit gefächertes Leistungsangebot für ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Ihre Dienstleistungen erstrecken sich von der Ver- und Entsorgung, der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Wohnungsbaus, über gesundheitliche und soziale Betreuung, die Sicherung einer angemessenen kulturellen Infrastruktur, die Förderung von Bildungseinrichtungen, die Schulträgerschaft über eine Vielzahl von allgemein- und berufsbildenden Schulen, die Wirtschaftsförderung durch Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten und den Dienstleistungen der Vermessungs- und Bauverwaltung.

Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben dienen unterschiedliche Organisationsformen:

- die kommunale Haushaltswirtschaft (zur Bewirtschaftung der für die Gemeindeaufgaben erforderlichen Mittel),
- der Betrieb wirtschaftlicher Unternehmen (Unternehmerwirtschaft) und
- die kostenrechnenden und sonstigen Einrichtungen.

Beschränkte personelle und finanzielle Ressourcen zwingen die kommunalen Verwaltungen immer mehr, ihre Mittel noch effektiver einzusetzen, damit ihre wirtschaftliche Bedeutung, zum Beispiel als Auftraggeber der Wirtschaft oder als lokaler Arbeitgeber, aufrecht erhalten bleibt. Zudem gewinnt die Beteiligungspolitik immer mehr Bedeutung für die Umstrukturierung der Verwaltung zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen.

#### 2. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung

Die Gemeinden dürfen sich zur Erledigung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Dies ergibt sich aus dem in Artikel 28 Grundgesetz (GG) und Artikel 57 Niedersächsische Verfassung (NV) garantierten kommunalen Selbstverwaltungsrecht, wonach die Gemeinden alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung regeln.

Die wirtschaftliche Betätigung der Städte und Gemeinden kann durch Errichtung, Übernahme und Erweiterung wirtschaftlicher Unternehmen oder durch Beteiligung an solchen geschehen. Die kommunale wirtschaftliche Betätigung ist jedoch rechtlichen Beschränkungen - maßgeblich für das Berichtsjahr 2010 sind hier die Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) und das Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) - unterworfen.

Die §§ 108 ff. NGO regeln die Voraussetzungen, unter denen es den niedersächsischen Gemeinden erlaubt ist, wirtschaftliche Unternehmen zu errichten, zu übernehmen oder wesentlich zu erweitern. Eine wirtschaftliche Betätigung darf nur erfolgen, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Stadt Delmenhorst ist mit der Errichtung und Gründung ihrer Eigenbetriebe und Eigengesellschaften den genannten gesetzlichen Voraussetzungen in vollem Umfang gerecht geworden.

Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde muss sich wie ihr gesamtes Handeln auf ihre öffentlichen Aufgaben beziehen. Die bloße Absicht der Gewinnerzielung, die keine öffentliche Aufgabe ist,

rechtfertigt daher keine wirtschaftliche Betätigung. In irgendeiner Form muss vielmehr öffentlichen Zwecken, beispielsweise der Versorgung der Bevölkerung, gedient werden.

Ebenso darf der Erfolg oder Misserfolg der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde nicht allein an der Gewinnerzielung gemessen werden. Das Ergebnis muss immer mit den gesetzten Zielen verglichen werden, so dass ein defizitäres Unternehmen durchaus erfolgreich gearbeitet haben kann, während ein Unternehmen mit wirtschaftlichen positiven Jahresergebnissen sein eigentliches Ziel verfehlt haben könnte. Ein Blick auf die Bilanzen kann deshalb nur bei reinen Gewerbeunternehmen zuverlässig über den Erfolg Auskunft geben.

Gemeindliche Unternehmen sollen nach § 114 NGO einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinden abwerfen, soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung öffentlicher Bedürfnisse in Einklang zu bringen ist. Danach ist die Erwirtschaftung eines über den Rahmen hinausgehenden Ertrages überall da ausgeschlossen, wo dieser durch Entgelte, z. B. Versorgungstarife, erzielt werden müsste, die auch von einem wirtschaftlich schwachen Bezieherkreis aufzubringen sind. Im Vordergrund steht immer die auch in der Art ihrer Durchführung dem öffentlichen Wohl verpflichtete und den sozialen Bedürfnissen gerecht werdende Aufgabenerfüllung. Diesem Grundsatz hat sich die Absicht der Gewinnerzielung unterzuordnen. Unternehmen der Gemeinde sind also so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

### **3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement**

Der Rat der Stadt Delmenhorst hat am 28. März 2006 eine Richtlinie für das Beteiligungsmanagement beschlossen. Die Richtlinie regelt die Zusammenarbeit zwischen Politik, Beteiligungen und Verwaltung und definiert die jeweiligen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten.

Das Ziel ist die Sicherstellung einer intensiven und einheitlichen Steuerung der städtischen Beteiligungen. Durch eine veränderte Kompetenzverteilung zwischen Aufsichtsräten und der Gesellschafterin Stadt soll sichergestellt werden, dass die Organe der Stadt über die Gesellschafterversammlung die wesentlichen Entscheidungen in den Gesellschaften, wie z.B. Jahresabschluss, Ergebnisverwendung, Wirtschaftsplan, Investitionsprogramm oder die Bestellung von Geschäftsführern, bei Bedarf beeinflussen kann.

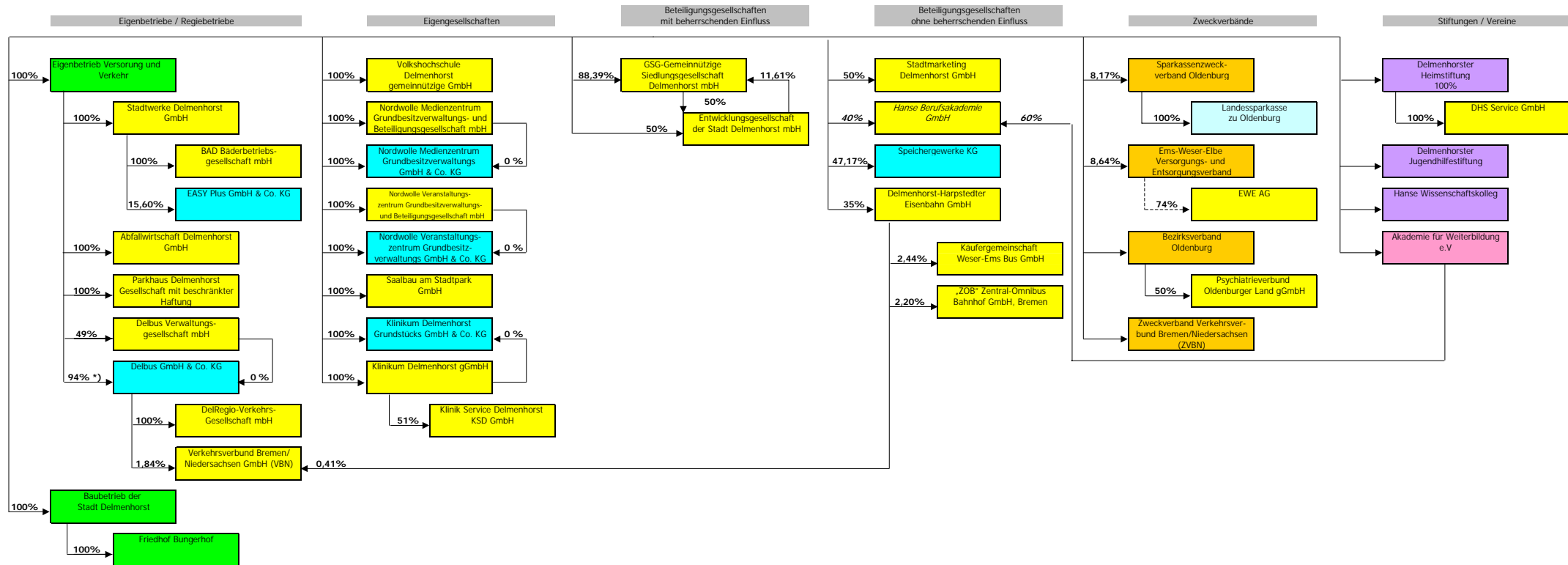
Durch enge Abstimmung mit den Gesellschaften wird sichergestellt, dass die Gesellschaften ihren öffentlichen Auftrag gemäß den festgelegten Zielen wahrnehmen. Ein standardisiertes Berichtswesen soll den Informationsbedarf der Mandatsträger und der Stadtverwaltung sicherstellen. Durch eine einheitliche Struktur der wesentlichen Elemente Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Kennzahlen und Verflechtungen zum städtischen Haushalt soll der Informationsgehalt erweitert und verbessert werden. Die neuen Strukturen dienen auch der Unterstützung der vom Rat entsandten Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihres Mandates.

#### 4. Kennzahlen im Überblick

| Kennzahl            | Berechnung  | Beurteilung   |
|---------------------|---|---|
| Eigenkapitalquote   | $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$   | Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens  |
| Cash-Flow           | <p>Jahresergebnis</p> <p>+ / - Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens</p> <p>+ / - Erhöhung / Verminderung der langfristigen Rückstellungen</p> <p>+ / - sonstige nicht zahlungswirksame, wesentliche Aufwendungen u. Erträge</p> <hr/> <p>= Cash-Flow gem. DVFA/SG</p> | Ein Maß für die vom Unternehmen innerhalb einer Periode erwirtschafteten finanziellen Mittel (im Wesentlichen der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen), die zur Eigenfinanzierung bereitstehen. |
| Investitionen       | Zugänge zum Anlagevermögen  |   |
| Eigenkapitalrendite | $\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$   | Je höher die Eigenkapitalrendite, desto höher ist das erzielte Jahresergebnis je Euro, bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital.  |
| Umsatzrendite       | $\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag} \times 100}{\text{Umsatz}}$   | Je höher die Umsatzrendite, desto höher ist das erzielte Jahresergebnis je Euro, bezogen auf den Umsatz.  |
| Finanzmittelbestand | Der Finanzmittelbestand umfasst alle liquiden Mittel der Gesellschaft. Hierunter versteht man Barvermögen, kurzfristig fällige Bankguthaben, kurzfristig veräußerbare Wertpapiere aber auch kurzfristige Bankverbindlichkeiten (Dispositionscredit)                                     |   |

5. Beteiligungen im grafischen Überblick

### Stadt Delmenhorst



Legende:

- = Eigenbetrieb / Regiebetrieb / Kostenrechnende Einrichtung
- = Kapitalgesellschaft
- = Personengesellschaft
- = Verband
- = Anstalt des öffentlichen Rechts
- = Stiftung
- = Verein
- kursiv* = in Gründung
- = mittelbare Beteiligung
- \*) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %



### 6. Beteiligungen nach Sparten

| Stadt Delmenhorst                 |  |                                     |  |                                    |  |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| Entsorgung                        | Immobilien   | Versorgung                          | Verkehr                                | Tourismus / Freizeit               | Kultur / Bildung                               | Gesundheit                                     |
| Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH | GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH                                  | Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr | Delbus GmbH & Co. KG                   | BAD Bäderbetriebs-gesellschaft mbH | Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH | Klinikum Delmenhorst gGmbH                     |
|                                   | Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG                             | Stadtwerke Delmenhorst GmbH         | DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH     | Stadtmarketing Delmenhorst GmbH    | Hanse Berufsakademie GmbH                      | Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH            |
|                                   | Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG                     |                                     | Delbus Verwaltungs-gesellschaft mbH    |                                    |  | Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG |
|                                   | Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH         |                                     | Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH |                                    |  |  |
|                                   | Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH |                                     |  |                                    |  |  |
|                                   | Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung                               |                                     |  |                                    |  |  |
|                                   | Speichergewerke KG   |                                     |  |                                    |  |  |
|                                   | Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH                                       |                                     |  |                                    |  |  |
|                                   | Saalbau am Stadtpark GmbH  |                                     |  |                                    |  |  |

## 7. Gesamtübersicht über die Beteiligungen

| Gesellschaft / Betrieb   | unmittelbare/mittelbare wirtschaftliche Beteiligungsquote % | Jahresergebnis T€ | Unmittelbare Auswirkung der Jahresergebnisse auf den städtischen Haushalt T€ |            | Eigenkapital T€ | Eigenkapitalquote % | Eigenkapitalrendite % | Cashflow T€ | Finanzmittelbestand T€ |        |
|--|---|-------------------|--|------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|
| Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst  | 100%  | 3.886             | **)  | 1.066      | GA              | 34.902              | 80,80%                | 11,14%      | 4.483                  | 362    |
| Stadtwerke Delmenhorst GmbH  | 100%  | 6.650             | *)   | -          |                 | 31.927              | 29,50%                | 20,80%      | 13.566                 | 664    |
| BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH  | 100%  | -41               | *)   | -          |                 | 25                  | 0,10%                 | -164,00%    | -41                    | 4.969  |
| Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH  | 100%  | 298               |  | -          |                 | 1.670               | 46,60%                | 17,84%      | 578                    | 164    |
| Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung                               | 100%  | 4                 | *)   | -          |                 | 391                 | 91,50%                | 1,02%       | 25                     | 55     |
| Delbus GmbH & Co. KG   | 94%   | ***)              | *)   | -          |                 | 0                   | -12,20%               |             | -1.718                 | 2.063  |
| Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH   | 49%   | 0                 |  | -          |                 | 25                  | 100,00%               | 0,00%       | 0                      | 25     |
| DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH   | 94%   | ***)              | *)   | -          |                 | 25                  | 15,10%                | 148,00%     | 53                     | 58     |
| Klinikum Delmenhorst gGmbH   | 100%  | 298               |  | -          |                 | 3.363               | 8,41%                 | 8,88%       | -147                   | -3.518 |
| Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG   | 100%  | -1                |  | -          |                 | 13                  | 100,00%               | -10,40%     | -1                     | 1      |
| Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH  | 51%   | -8                |  | -          |                 | 20                  | 30,90%                | -38,39%     | 11                     | 21     |
| GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung             | 100%  | 314               |  | -          |                 | 16.968              | 38,60%                | 1,85%       | -532                   | 1.965  |
| Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH                                       | 100%  | 0                 |  | 27         | BZ              | 551                 | 53,39%                | 0,02%       | 0                      | 27     |
| Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH   | 100%  | 0                 |  | 380<br>113 | BZ<br>VA        | 75                  | 25,40%                | 0,00%       | 53                     | -55    |
| Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG                             | 100%  | -154              |  | 20         | BZ              | 1.213               | 39,00%                | -12,70%     | -71                    | 17     |
| Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH         | 100%  | 1                 |  | -          |                 | 21                  | 95,45%                | 3,18%       | 1                      | 0      |
| Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG                     | 100%  | -91               |  | 38         | BZ              | 1.369               | 72,00%                | -6,63%      | -42                    | 66     |
| Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 100%  | 1                 |  | -          |                 | 23                  | 95,83%                | 4,35%       | -2                     | 0      |
| Saalbau am Stadtpark GmbH  | 100%  | -3                |  | 3          | VA              | 333                 | 97,06%                | -1,01%      | -3                     | 8      |
| Stadtmarketing Delmenhorst GmbH  | 50%   | -216              |  | 150        | VA              | 33                  | 52,60%                | -654,55%    | -209                   | 31     |
| Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH   | 35%   | 216               |  | -          |                 | 1.761               | 65,20%                | 12,27%      | 542                    | 915    |

Erläuterungen:

\*) = vor Ergebnisabführung

\*\*) = Im Jahresergebnis ist der Zuschuss durch die Stadt Delmenhorst enthalten

\*\*\*) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

VA = Verlustausgleich

BZ = Betriebsmittelzuschuss

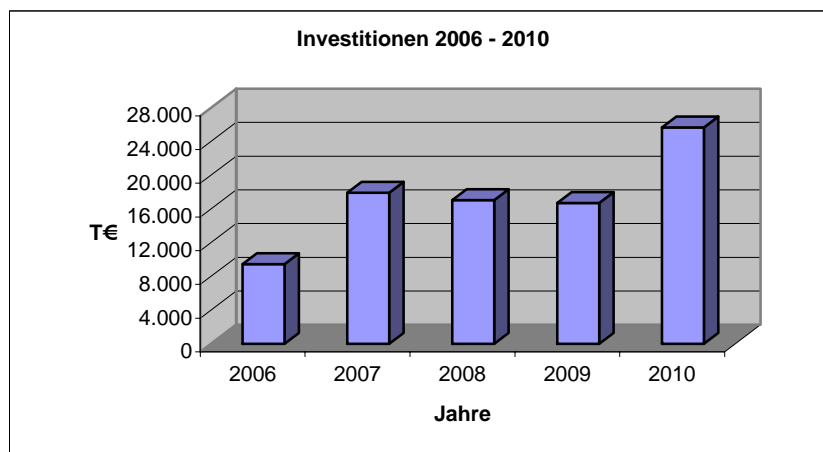
GA = Gewinnausschüttung

## **8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2006 – 2010 zu folgenden Bereichen**

Die Stadt Delmenhorst ist zurzeit insgesamt an 18 Unternehmen unmittelbar und an sieben Unternehmen mittelbar beteiligt (Beteiligungsunternehmen). Ein weiteres wirtschaftliches Unternehmen führt die Stadt Delmenhorst als Eigenbetrieb, d.h. in rechtlich unselbständiger Form. Die nachstehenden Tabellen geben einen Überblick über die Investitionen, Umsatzerlöse und Mitarbeiterzahlen der städtischen Unternehmen, an denen die Stadt Delmenhorst zurzeit unmittelbar oder mittelbar mehr als 35% der Anteile hält. Auf eine ausführliche Darstellung des Jahresabschlusses der Speichergewerke KG wurde aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung und da die Gesellschaft nicht zur Offenlegung verpflichtet ist, verzichtet.

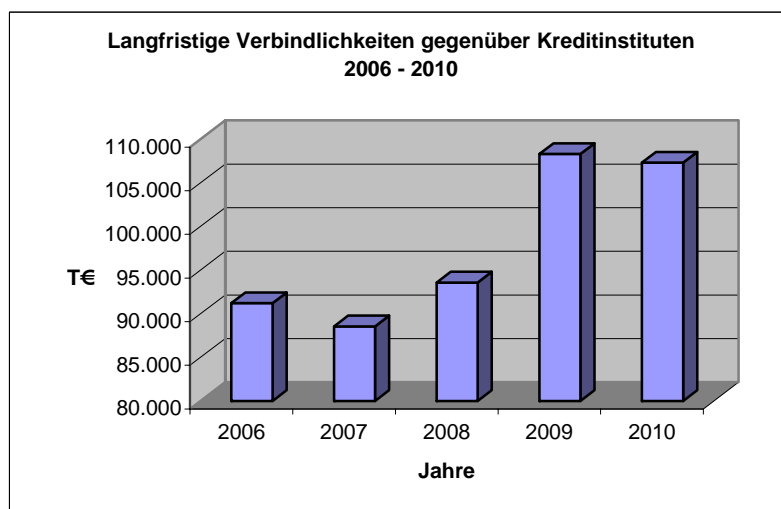
**8.1 Investitionen**

|   | 2006<br>T€   | 2007<br>T€    | 2008<br>T€    | 2009<br>T€    | 2010<br>T€    |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst   | 52           | 133           | 1.494         | 17            | 13            |
| Stadtwerke Delmenhorst GmbH   | 5.499        | 7.986         | 10.650        | 11.478        | 12.058        |
| BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH   | -            | -             | 56            | 1.683         | 8.733         |
| Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH   | 40           | 384           | 135           | 588           | 276           |
| Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung                                | 0            | 0             | 4             | 9             | 0             |
| Delbus GmbH & Co. KG  | 551          | 1.229         | 636           | 480           | 55            |
| Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH  | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH  | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Klinikum Delmenhorst gGmbH  | 2.635        | 5.080         | 1.784         | 1.308         | 2.248         |
| Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG  | -            | -             | 0             | 0             | 0             |
| Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH   | -            | 8             | 4             | 1             | 11            |
| GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung              | 594          | 2.529         | 1.085         | 634           | 1.823         |
| Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH  | -            | -             | 1.003         | 0             | 0             |
| Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH  | 43           | 74            | 45            | 31            | 17            |
| Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG                             | 1            | 0             | 21            | 0             | 21            |
| Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH         | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Nordwolle Veranstaltungszentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG                     | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Nordwolle Veranstaltungszentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saalbau am Stadtpark GmbH   | 19           | 1             | 0             | 0             | 0             |
| Stadtmarketing Delmenhorst GmbH   | 1            | 5             | 2             | 21            | 2             |
| Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH  | 10           | 468           | 126           | 463           | 387           |
| <b>Gesamt</b>   | <b>9.445</b> | <b>17.897</b> | <b>17.045</b> | <b>16.713</b> | <b>25.644</b> |



**8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

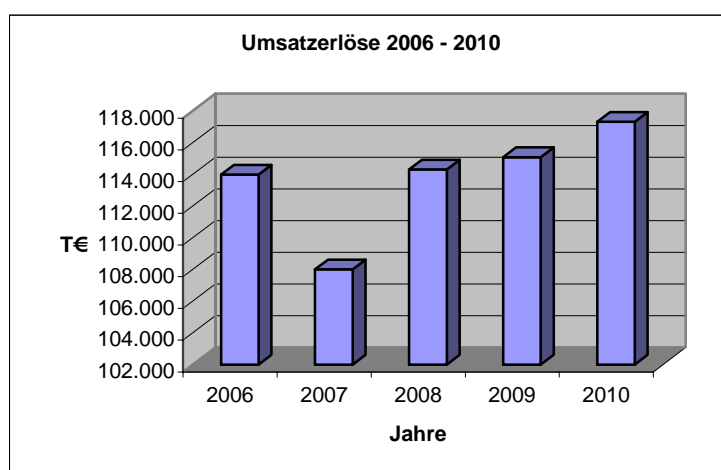
|  | 2006          | 2007          | 2008          | 2009           | 2010           |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|  | T€            | T€            | T€            | T€             | T€             |
| Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst  | 4.878         | 4.598         | 5.761         | 5.360          | 5.063          |
| Stadtwerke Delmenhorst GmbH  | 52.797        | 49.512        | 55.878        | 52.026         | 51.204         |
| BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH  | -             | -             | -             | 22.558         | 21.976         |
| Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH  | 1.488         | 1.606         | 1.422         | 1.267          | 1.112          |
| Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung                               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Delbus GmbH & Co. KG   | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH   | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH   | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Klinikum Delmenhorst gGmbH   | 1.138         | 1.062         | 986           | 941            | 2.907          |
| Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG   | -             | -             | 0             | 0              | 0              |
| Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH  | -             | -             | 0             | 0              | 0              |
| GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung             | 28.033        | 29.128        | 26.639        | 23.348         | 22.342         |
| Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH                                       | -             | -             | 494           | 483            | 472            |
| Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH   | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG                             | 1.747         | 1.711         | 1.674         | 1.635          | 1.595          |
| Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG                     | 599           | 569           | 454           | 444            | 434            |
| Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Saalbau am Stadtpark GmbH  | 74            | 38            | 23            | 7              | 0              |
| Stadtmarketing Delmenhorst GmbH  | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH   | 446           | 325           | 237           | 218            | 203            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>91.200</b> | <b>88.549</b> | <b>93.568</b> | <b>108.287</b> | <b>107.307</b> |



**8.3 Umsatzerlöse**

|  | 2006<br>T€     | 2007<br>T€     | 2008<br>T€     | 2009<br>T€     | 2010<br>T€     |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst  | 1.735          | 1.806          | 2.058          | 2.194          | 1.520          |
| Stadtwerke Delmenhorst GmbH  | 60.823         | 53.363         | 58.186         | 57.836         | 57.763         |
| BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH  | -              | -              | -              | 0              | 0              |
| Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH  | 2.926          | 2.940          | 2.927          | 2.982          | 3.252          |
| Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung                               | 212            | 201            | 211            | 207            | 196            |
| Delbus GmbH & Co. KG   | 2.574          | 2.596          | 2.668          | 2.628          | 2.821          |
| Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH   | 729            | 754            | 886            | 972            | 1.009          |
| Klinikum Delmenhorst gGmbH *)  | 30.168         | 31.009         | 31.968         | 33.963         | 37.202         |
| Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG   | -              | -              | 0              | 0              | 0              |
| Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH  | -              | 411            | 418            | 432            | 488            |
| GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung             | 10.142         | 10.149         | 10.095         | 9.404          | 8.716          |
| Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH                                       | -              | -              | -              | 0              | 0              |
| Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH   | 2.023          | 2.072          | 1.898          | 1.460          | 1.376          |
| Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG                            | 245            | 282            | 317            | 330            | 241            |
| Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG                     | 111            | 138            | 142            | 129            | 109            |
| Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Saalbau am Stadtpark GmbH  | 32             | 16             | 22             | 0              | 0              |
| Stadtmarketing Delmenhorst GmbH  | 65             | 103            | 88             | 97             | 91             |
| Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH   | 2.195          | 2.161          | 2.414          | 2.442          | 2.520          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>113.980</b> | <b>108.001</b> | <b>114.298</b> | <b>115.076</b> | <b>117.304</b> |

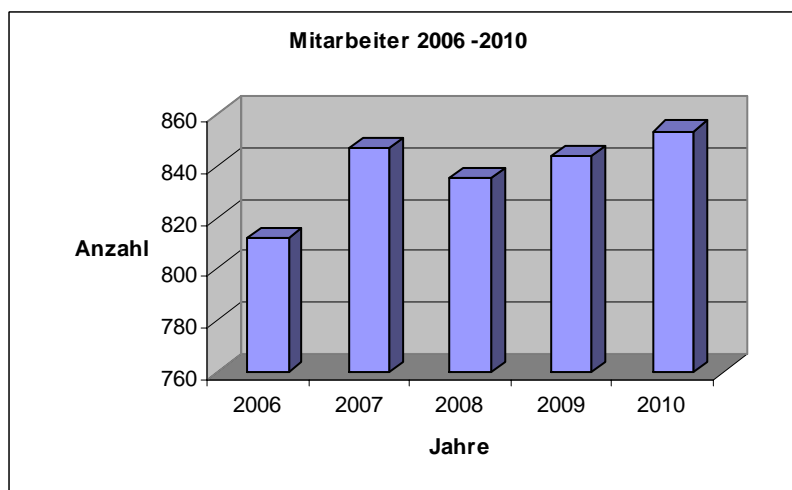
\*) = Stationäre Erlöse



**8.4 Mitarbeiter**

|  | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Anzahl     | Anzahl     | Anzahl     | Anzahl     | Anzahl     |
| Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst  | 31         | 28         | 29         | 28         | 22         |
| Stadtwerke Delmenhorst GmbH  | 127        | 127        | 125        | 122        | 120        |
| BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH  | -          | -          | -          | 3          | 3          |
| Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH  | 37         | 36         | 35         | 34         | 36         |
| Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung                               | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Delbus GmbH & Co. KG   | 64         | 61         | 57         | 55         | 55         |
| Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH   | 24         | 26         | 28         | 31         | 30         |
| Klinikum Delmenhorst gGmbH   | 411        | 420        | 413        | 432        | 450        |
| Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG   | -          | -          | 0          | 0          | 0          |
| Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH  | -          | 36         | 37         | 37         | 37         |
| GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung             | 25         | 24         | 24         | 23         | 22         |
| Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH                                       | -          | -          | -          | 0          | 0          |
| Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH   | 50         | 45         | 40         | 39         | 39         |
| Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saalbau am Stadtpark GmbH  | *)         | 1          | 1          | 1          | 0          |
| Stadtmarketing Delmenhorst GmbH  | 5          | 5          | 7          | 5          | 4          |
| Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH   | 35         | 36         | 37         | 32         | 34         |
| <b>Gesamt</b>  | <b>812</b> | <b>847</b> | <b>835</b> | <b>844</b> | <b>854</b> |

\*) = Aushilfen



## **Kapitel B**

### **Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften**

In den nachfolgenden Einzeldarstellungen der Beteiligungsgesellschaften wurden die Jahresabschlüsse zum 31.12.2010 im Original Wortlaut zusammengefasst dargestellt und geben den Stand zu diesem Zeitpunkt wieder. Die Einzeldarstellungen enthalten keine Ergänzungen oder Wertungen des Beteiligungscontrollings.



## Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst

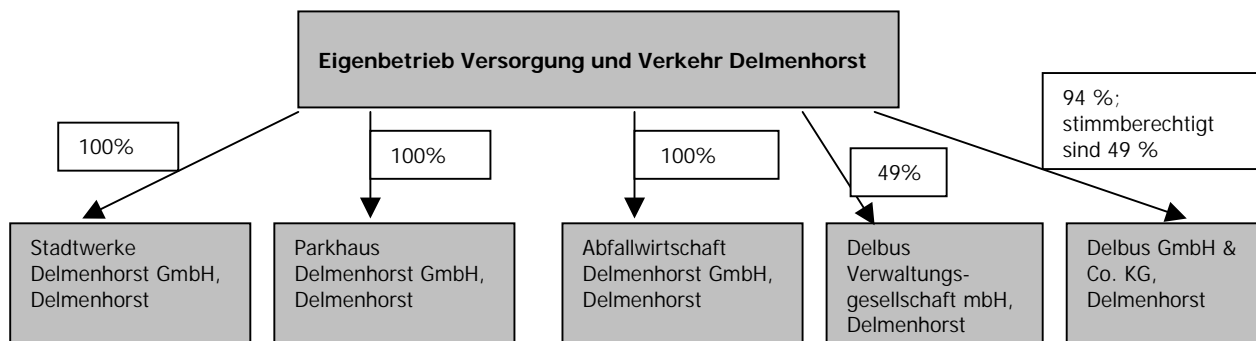


### Rechtliche Verhältnisse

|                              |   |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------|--|------------|---------------|-----------------|---|-----------------|--------------|---------------|------------------------|---------------|--|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| Betriebssatzung:             | Es gilt die Betriebssatzung vom 05. September 2000 in der Fassung vom 08. Juni 2003   |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Firma und Sitz:              | Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Rechtsform:                  | Eigenbetrieb der Stadt Delmenhorst  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Gegenstand des Unternehmens: | Wahrung von Aufgaben der Wärmeversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs, Beteiligungen in der Abfallwirtschaft und in der Parkraumbewirtschaftung, Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Delmenhorst in den Bereichen Gas- und Wasserwirtschaft durch die Beteiligung an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH sowie Beteiligungen und Betrieb von Bädereinrichtungen   |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Stammkapital:                | Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 20.535.936,15   |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Geschäftsjahr:               | Kalenderjahr  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Organe der Gesellschaft:     | - Werkleitung<br>- Werksausschuss<br>- Rat der Stadt Delmenhorst  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Werkleitung:                 | Werkleiter ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst<br><br>Die Vergütung des Werkleiters erfolgt über die Stadtwerke Delmenhorst GmbH.  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Werksausschuss:              | Der Werksausschuss besteht aus elf vom Rat gewählten Mitgliedern und fünf stimmberechtigten Vertretern der Bediensteten. Im Jahr 2010 waren dies: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Albers, Heinrich-Karl</td><td>Ratsmitglied</td></tr> <tr><td>Bendix, Tanja</td><td>Behindertenbeirat, beratendes Mitglied</td></tr> <tr><td>Dähne, Uwe</td><td>Beigeordneter</td></tr> <tr><td>Düßmann, Marlis</td><td>Beigeordnete (bis 28.09.10 Grundmandat)</td></tr> <tr><td>Hantke, Margret</td><td>Ratsmitglied</td></tr> <tr><td>Husak, Werner</td><td>Arbeitnehmersvertreter</td></tr> <tr><td>Kalmis, Murat</td><td>Ratsmitglied (Grundmandat seit 28.09.10)</td></tr> <tr><td>Klattenhoff, Ingrid</td><td>Ratsmitglied, stellv. Vorsitzende</td></tr> <tr><td>Kordyna, Manfred</td><td>Arbeitnehmersvertreter</td></tr> <tr><td>Kruse, Lars</td><td>Ratsmitglied</td></tr> <tr><td>Mandalka, Lothar</td><td>Ratsmitglied</td></tr> <tr><td>Markowiak, Dieter</td><td>Beigeordneter, Vorsitzender</td></tr> <tr><td>Ogonovski, Kristof</td><td>Ratsmitglied</td></tr> <tr><td>Peukert, Henry</td><td>Arbeitnehmersvertreter</td></tr> <tr><td>Ralle, Simone</td><td>Arbeitnehmersvertreterin</td></tr> <tr><td>Roß, Detlef</td><td>Ratsmitglied</td></tr> <tr><td>Söhlke, Harald</td><td>Seniorenbeirat, beratendes Mitglied</td></tr> <tr><td>Wilms, Oliver</td><td>Arbeitnehmersvertreter</td></tr> </table> | Albers, Heinrich-Karl | Ratsmitglied | Bendix, Tanja | Behindertenbeirat, beratendes Mitglied | Dähne, Uwe | Beigeordneter | Düßmann, Marlis | Beigeordnete (bis 28.09.10 Grundmandat) | Hantke, Margret | Ratsmitglied | Husak, Werner | Arbeitnehmersvertreter | Kalmis, Murat | Ratsmitglied (Grundmandat seit 28.09.10) | Klattenhoff, Ingrid | Ratsmitglied, stellv. Vorsitzende | Kordyna, Manfred | Arbeitnehmersvertreter | Kruse, Lars | Ratsmitglied | Mandalka, Lothar | Ratsmitglied | Markowiak, Dieter | Beigeordneter, Vorsitzender | Ogonovski, Kristof | Ratsmitglied | Peukert, Henry | Arbeitnehmersvertreter | Ralle, Simone | Arbeitnehmersvertreterin | Roß, Detlef | Ratsmitglied | Söhlke, Harald | Seniorenbeirat, beratendes Mitglied | Wilms, Oliver | Arbeitnehmersvertreter |
| Albers, Heinrich-Karl        | Ratsmitglied  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Bendix, Tanja                | Behindertenbeirat, beratendes Mitglied  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Dähne, Uwe                   | Beigeordneter   |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Düßmann, Marlis              | Beigeordnete (bis 28.09.10 Grundmandat)   |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Hantke, Margret              | Ratsmitglied  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Husak, Werner                | Arbeitnehmersvertreter  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Kalmis, Murat                | Ratsmitglied (Grundmandat seit 28.09.10)  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Klattenhoff, Ingrid          | Ratsmitglied, stellv. Vorsitzende   |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Kordyna, Manfred             | Arbeitnehmersvertreter  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Kruse, Lars                  | Ratsmitglied  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Mandalka, Lothar             | Ratsmitglied  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Markowiak, Dieter            | Beigeordneter, Vorsitzender   |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Ogonovski, Kristof           | Ratsmitglied  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Peukert, Henry               | Arbeitnehmersvertreter  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Ralle, Simone                | Arbeitnehmersvertreterin  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Roß, Detlef                  | Ratsmitglied  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Söhlke, Harald               | Seniorenbeirat, beratendes Mitglied   |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |
| Wilms, Oliver                | Arbeitnehmersvertreter  |                       |              |               |  |            |               |                 |   |                 |              |               |                        |               |  |                     |                                   |                  |                        |             |              |                  |              |                   |                             |                    |              |                |                        |               |                          |             |              |                |                                     |               |                        |

An Aufwendungen für den Werksausschuss sind im Geschäftsjahr € 40,363,23 entstanden.

## Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes hängt weiterhin vorrangig von den Ergebnissen der Beteiligungen, allen voran der Stadtwerke Delmenhorst GmbH und der Delbus GmbH & Co. KG ab.

## Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften

|                                   | 2010<br>T€   | 2009<br>T€   | 2008<br>T€   | 2007<br>T€   | 2006<br>T€   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtwerke Delmenhorst GmbH       | 6.650        | 6.793        | 6.093        | 5.912        | 5.140        |
| Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH | 251          | 228          | 51           | 51           | 18           |
| Parkhaus Delmenhorst GmbH         | 4            | 171          | -50          | -64          | 57           |
| Delbus GmbH & Co. KG              | -2.109       | -2.055       | -2.158       | -2.090       | -2.207       |
|                                   | <u>4.796</u> | <u>5.137</u> | <u>3.936</u> | <u>3.809</u> | <u>3.008</u> |

Der operative Badbetrieb wurde Mitte 2010 mit dem Abriss des alten Gebäudes beendet. Zukünftig wird dieser von der als Tochter der Stadtwerke Delmenhorst GmbH gegründeten BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH durchgeführt.

Die Gesamtleistung ist um rd. 1 Mio. € zurück gegangen, was vorrangig an der Schließung des Delfinas und an den Sondereinflüssen in 2009 aus der Betriebsprüfung liegt.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

## Umsatzerlöse

|                                | 2010<br>T€   | 2009<br>T€   | 2008<br>T€   | 2007<br>T€   | 2006<br>T€   |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erlöse Wärmeabgabe             | 101          | 109          | 114          | 100          | 112          |
| Erlöse Straßenbeleuchtung      | 1.102        | 1.260        | 1.206        | 1.005        | 832          |
| Erlöse Eintrittsgelder Delfina | 274          | 707          | 635          | 621          | 669          |
| Erlöse aus Badbetrieb          | 43           | 118          | 103          | 80           | 122          |
|                                | <u>1.520</u> | <u>2.194</u> | <u>2.058</u> | <u>1.806</u> | <u>1.735</u> |

Das Jahresergebnis des VVD ist leicht unter Vorjahresniveau, letztlich wirken sich hier die Ergebnissituationen der Tochtergesellschaften aus. Das Planergebnis wurde um rd. 619 T€ übertroffen.

Die Reduzierung des Aufwandes resultiert insbesondere aus der Schließung des Delfinas.

### **Erfüllung des öffentlichen Zweck**

Die Unternehmenstätigkeit des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr Delmenhorst besteht in der Verwaltung der Anteile an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH, der Parkhaus Delmenhorst GmbH, der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, der Delbus GmbH & Co. KG und der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH und dient somit der Daseinsvorsorge. Darüber hinaus hat der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst als Holdinggesellschaft der fünf Organgesellschaften im Besonderen eine steuerliche Bedeutung. Auch unter den geänderten steuerlichen Rahmenbedingungen hat der organschaftliche Querverbund grundsätzliche Vorteile in der steuerlichen Optimierung der Unternehmensergebnisse. Daneben wird der Eigenbetrieb unter seiner Tochtergesellschaft Stadtwerke Delmenhorst GmbH das Freizeitbad "GraftTherme" betreiben, das für den Schwimmsport und zur Erholung einen wichtigen Faktor innerhalb der Infrastruktur der Stadt darstellt.

**Wirtschaftsplan**

|   | Plan         | Ist          | Differenz    |                | Plan         |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|   | 2010         |              |              |                | 2011         |
|   | T€           | T€           | T€           | %              | T€           |
| Umsatzerlöse                                    | 1.640        | 1.520        | -120         | -7,3%          | 1.181        |
| Andere aktivierte Eigenleistungen               | 0            | 0            | 0            | 0,0%           | 0            |
| Sonstige betriebliche Erträge                   |              |              |              |                |              |
| Gewerbesteuer-Umlage                            | 1.551        | 3.103        | 1.552        | 100,1%         | 2.649        |
| Betriebszuschuss VVD                            | 0            | 0            | 0            | 0,0%           | 0            |
| Sonstiges                                       | 141          | 38           | -103         | -73,4%         | 564          |
| <b>Gesamtleistung</b>                           | <b>3.332</b> | <b>4.661</b> | <b>1.329</b> | <b>39,9%</b>   | <b>4.394</b> |
| Materialaufwand                                 | -1.903       | -989         | 914          | -48,0%         | -721         |
| Personalaufwand                                 | -1.067       | -981         | 86           | -8,1%          | -816         |
| Abschreibungen                                  | -31          | -77          | -46          | 148,7%         | -11          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen              | -789         | -549         | 240          | -30,4%         | -183         |
| Erträge aus Beteiligungen                       |              |              |              |                |              |
| Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH               | 100          | 251          | 151          | 151,5%         | 280          |
| Erträge aus Wertpap. u. Ausleihungen            | 37           | 37           | 0            | 0,0%           | 37           |
| Zinserträge                                     | 18           | 11           | -7           | -38,9%         | 5            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                | 0            | 0            | 0            | 0,0%           | 0            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | -315         | -267         | 48           | -15,4%         | -260         |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-618</b>  | <b>2.097</b> | <b>2.715</b> | <b>-439,3%</b> | <b>2.725</b> |
| Neutrale Erträge                                | 0            | 184          | 184          |                | 0            |
| Neutrale Aufwendungen                           | 0            | -574         | -574         |                | 0            |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                | -1.221       | -2.365       | -1.144       | 93,7%          | -2.170       |
| Sonstige Steuern                                | -1           | 0            | 1            |                | 0            |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen           |              |              |              |                |              |
| Stadtwerke Delmenhorst GmbH                     | 7.620        | 6.650        | -970         | -12,7%         | 5.751        |
| Parkhaus Delmenhorst GmbH                       | -17          | 4            | 21           | -126,5%        | -32          |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen              |              |              |              |                |              |
| Delbus GmbH & Co. KG                            | -2.496       | -2.109       | 387          | -15,5%         | -2.350       |
| <b>Jahresergebnis</b>                           | <b>3.267</b> | <b>3.886</b> | <b>619</b>   | <b>19,0%</b>   | <b>3.924</b> |
| Einstellung in die Gewinnrücklage               | -297         | -2.821       | -2.524       | 849,7%         | -1.355       |
| Ausschüttung an die Stadt Delmenhorst           | 2.970        | 1.066        | -1.904       | -64,1%         | 2.569        |

**Bilanz****Aktivseite**

|  | 31.12.2010    |               | 31.12.2009    |               | Veränderung<br>T€ |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  | T€            | %             | T€            | %             |                   |
| Immaterielle Vermögensgegenstände          | 0             | 0,0%          | 1             | 0,0%          | -1                |
| Sachanlagen                                | 845           | 2,0%          | 1.481         | 3,3%          | -636              |
| Finanzanlagen                              | <u>34.735</u> | <u>80,4%</u>  | <u>34.735</u> | <u>78,3%</u>  | <u>0</u>          |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>     | <u>35.579</u> | <u>82,4%</u>  | <u>36.217</u> | <u>81,7%</u>  | <u>-638</u>       |
| Vorräte                                    | 263           | 0,6%          | 190           | 0,4%          | 73                |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 24            | 0,1%          | 9             | 0,0%          | 15                |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 6.725         | 15,6%         | 7.157         | 16,1%         | -432              |
| Forderungen gegen Gesellschafter           | 179           | 0,4%          | 346           | 0,8%          | -167              |
| Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen  | 0             | 0,0%          | 215           | 0,5%          | -215              |
| Sonstige Vermögensgegenstände              | 66            | 0,2%          | 97            | 0,2%          | -31               |
| Liquide Mittel                             | 362           | 0,8%          | 104           | 0,2%          | 258               |
| Rechnungsabgrenzungsposten                 | <u>0</u>      | <u>0,0%</u>   | <u>1</u>      | <u>0,0%</u>   | <u>-1</u>         |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>     | <u>7.618</u>  | <u>17,6%</u>  | <u>8.119</u>  | <u>18,3%</u>  | <u>-501</u>       |
| <b>Bilanzsumme</b>                         | <u>43.198</u> | <u>100,0%</u> | <u>44.336</u> | <u>100,0%</u> | <u>-1.138</u>     |

**Passivseite**

|  | 31.12.2010    |               | 31.12.2009    |               | Veränderung<br>T€ |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  | T€            | %             | T€            | %             |                   |
| Stammkapital                                 | 20.536        | 47,5%         | 20.536        | 46,3%         | 0                 |
| Rücklagen                                    | 10.480        | 24,3%         | 10.079        | 22,7%         | 401               |
| Jahresüberschuss                             | <u>3.886</u>  | <u>9,0%</u>   | <u>3.937</u>  | <u>8,9%</u>   | <u>-51</u>        |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <u>34.902</u> | <u>80,8%</u>  | <u>34.552</u> | <u>77,9%</u>  | <u>350</u>        |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.063         | 11,7%         | 5.360         | 12,1%         | -297              |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter   | <u>0</u>      | <u>0,0%</u>   | <u>0</u>      | <u>0,0%</u>   | <u>0</u>          |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>            | <u>5.063</u>  | <u>11,7%</u>  | <u>5.360</u>  | <u>12,1%</u>  | <u>-297</u>       |
| Rückstellungen                               | 635           | 1,5%          | 3.248         | 7,3%          | -2.613            |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist. | 29            | 0,1%          | 68            | 0,2%          | -39               |
| Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.       | 1.621         | 3,8%          | 128           | 0,3%          | 1.493             |
| Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt. | 946           | 2,2%          | 940           | 2,1%          | 6                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                   | <u>2</u>      | <u>0,0%</u>   | <u>40</u>     | <u>0,1%</u>   | <u>-38</u>        |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>            | <u>3.233</u>  | <u>7,5%</u>   | <u>4.424</u>  | <u>10,0%</u>  | <u>-1.191</u>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <u>43.198</u> | <u>100,0%</u> | <u>44.336</u> | <u>100,0%</u> | <u>-1.138</u>     |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|  | 2010         |               | 2009         |               | Veränderung<br>T€ |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|  | T€           | %             | T€           | %             |                   |
| Umsatzerlöse   | 1.520        | 32,6%         | 2.194        | 47,1%         | -674              |
| Betriebskostenzuschuss d. Stadt Delmenhorst  | 0            | 0,0%          | 0            | 0,0%          | 0                 |
| Gewerbesteuerumlage  | 3.103        | 66,6%         | 2.978        | 63,9%         | 125               |
| Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0            | 0,0%          | 0            | 0,0%          | 0                 |
| Sonstige betriebliche Erträge  | 38           | 0,8%          | 72           | 1,5%          | -34               |
| <b>Gesamtleistung</b>  | <b>4.661</b> | <b>100,0%</b> | <b>5.244</b> | <b>112,5%</b> | <b>-583</b>       |
| Materialaufwand  | -989         | -21,2%        | -1.657       | -35,6%        | 668               |
| <b>Rohergebnis</b>   | <b>3.672</b> | <b>78,8%</b>  | <b>3.587</b> | <b>77,0%</b>  | <b>85</b>         |
| Personalaufwand  | -981         | -21,1%        | -1.153       | -24,7%        | 172               |
| Abschreibungen   | -77          | -1,7%         | -273         | -5,9%         | 196               |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -549         | -11,8%        | -797         | -17,1%        | 248               |
| Sonstige Steuern   | 0            | 0,0%          | -2           | 0,0%          | 2                 |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>2.064</b> | <b>44,3%</b>  | <b>1.362</b> | <b>29,2%</b>  | <b>702</b>        |
| Zinserträge  | 48           | 1,0%          | 39           | 0,8%          | 9                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -267         | -5,7%         | -364         | -7,8%         | 97                |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-219</b>  | <b>-4,7%</b>  | <b>-325</b>  | <b>-7,0%</b>  | <b>106</b>        |
| Gewinnabf. Stadtwerke Delmenhorst GmbH   | 6.650        | 142,7%        | 6.793        | 145,8%        | -143              |
| Gewinnabführung/Verlustübernahme<br>Parkhaus Delmenhorst GmbH  | 4            | 0,1%          | 171          | 3,7%          | -167              |
| Gewinnausschüttung Abfallwirtschaft<br>Delmenhorst GmbH  | 251          | 5,4%          | 228          | 4,9%          | 23                |
| Verlustübernahme Delbus GmbH & Co. KG<br>grunderwerbsteuer aus Abfallwirtschaft<br>Delmenhorst GmbH- Anteilserwerb | -2.109       | -45,3%        | -2.055       | -44,1%        | -54               |
|  | 0            | 0,0%          | 0            | 0,0%          | 0                 |
| <b>Beteiligungsergebnis</b>  | <b>4.797</b> | <b>102,9%</b> | <b>5.137</b> | <b>110,2%</b> | <b>-340</b>       |
| Neutrale Erträge   | 184          | 3,9%          | 648          | 13,9%         | -464              |
| Neutrale Aufwendungen  | -574         | -12,3%        | -898         | -19,3%        | 324               |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>  | <b>-390</b>  | <b>-8,4%</b>  | <b>-250</b>  | <b>-5,4%</b>  | <b>-140</b>       |
| <b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>  | <b>6.251</b> | <b>134,1%</b> | <b>5.924</b> | <b>127,1%</b> | <b>327</b>        |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag   | -2.365       | -50,7%        | -1.987       | -42,6%        | -378              |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>3.886</b> | <b>83,4%</b>  | <b>3.937</b> | <b>84,5%</b>  | <b>-51</b>        |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|  | 2010   | 2009   | 2008   | 2007   | 2006   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | T€     | T€     | T€     | T€     | T€     |
| Bilanzsumme                                  | 43.198 | 44.336 | 40.282 | 39.646 | 39.369 |
| Eigenkapital                                 | 34.902 | 34.552 | 30.615 | 31.755 | 30.020 |
| Umsatzerlöse                                 | 1.520  | 2.194  | 2.058  | 1.806  | 1.735  |
| Betriebsergebnis                             | 2.064  | 1.362  | -423   | -191   | -243   |
| Cash Flow                                    | 4.483  | 4.349  | 1.272  | 2.701  | 1.778  |
| Investitionen                                | 13     | 17     | 1.494  | 133    | 52     |
| Eigenkapitalquote                            | 80,8%  | 77,9%  | 76,0%  | 80,1%  | 76,3%  |
| Durchschnittliche Anzahl an<br>Arbeitnehmern | 22     | 28     | 29     | 28     | 31     |

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die nicht-betriebswirtschaftlichen Risiken bestehen in übergeordneten gesetzlichen Regelungen wie bspw. Unfallverhütungs-, und Arbeitssicherheitsvorschriften, insbesondere der Straßenbeleuchtung.

Ein betriebswirtschaftliches Risiko besteht wegen der Rechtsform im eigentlichen Sinne nicht. Drohende Verluste aus Geschäften oder Beteiligungen hat im Zweifelsfall die Stadt Delmenhorst auszugleichen. Gleiches gilt für Verluste auf Verlustübernahmeverträgen oder neuen Projekten wie bspw. die Verlustübernahme der Delbus GmbH & Co. KG bzw. das Projekt Neues Freizeitbad.

Das Ergebnis des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr Delmenhorst wird weiterhin von den Ergebnissen der Beteiligungen abhängen. Der Betrieb des neuen Freizeitbades wird zukünftig durch die BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH erfolgen.

Der Wirtschaftsplan 2011 geht von einem positiven Ergebnis von 3.924 T€ aus. Hierbei wurden Beteiligungsergebnisse von der Stadtwerke Delmenhorst GmbH in Höhe von + 8.400 T€ und von der Delbus GmbH & Co.KG in Höhe von – 2.350 T€ berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2011 sieht eine Rücklagenbildung für Zuschüsse zur BAD GmbH anteilig für das Jahr 2011 in Höhe von 1.050 T€ und eine Gewinnausschüttung in Höhe von 2.569 T€ vor. Im Übrigen beinhaltet der Wirtschaftsplan 2011 Rücklagenzuführungen in Höhe von 305 T€.

## Stadtwerke Delmenhorst GmbH



### Rechtliche Verhältnisse

|                              |  |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
|------------------------------|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|----------------|---------------|--------------------------|---|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| Gesellschaftsvertrag:        | Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29.04.2010.  |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
| Firma und Sitz:              | Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst   |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
| Handelsregister:             | Amtsgericht Oldenburg HRB 140663   |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
| Gegenstand des Unternehmens: | Gegenstand des Unternehmens ist: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Energie- und Wasserversorgung,</li> <li>2. Abwasserentsorgung und -behandlung,</li> <li>3. der Betrieb von Energie-, Wasser- und Abwassernetzen,</li> <li>4. die Erzeugung von Elektrizität,</li> <li>5. der Betrieb von Bädereinrichtung oder die Beteiligung daran,</li> <li>6. alle mit den zuvor genannten Unternehmensgegenständen verbundenen Dienstleistungen, ähnliche Geschäfte und Betriebsführungen im Rahmen der Liberalisierung</li> </ol>   |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
| Stammkapital:                | € 20.000.000,00  |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
| Gesellschafter:              | Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst  |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
| Organe der Gesellschaft:     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführer</li> <li>- Aufsichtsrat</li> <li>- Gesellschafterversammlung</li> </ul>   |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
| Geschäftsführung:            | <p>Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.</p> <p>Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB nicht genannt. <i>(Aus dem Anhang entnommen)</i></p>  |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
| Aufsichtsrat:                | <p>Der Aufsichtsrat besteht aus neun von der Stadt Delmenhorst zu benennenden Mitgliedern, fünf Arbeitnehmervertretern und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst. Im Jahr 2010 waren dies:</p> <table> <tr> <td>Frau Kerstin Baumheier</td> <td>Arbeitnehmervertreterin</td> </tr> <tr> <td>Herr Manfred Bosak</td> <td>Ratsmitglied</td> </tr> <tr> <td>Herr Dirk Bramlage</td> <td>Arbeitnehmervertreter (stellv. Vorsitzender seit 23.09.2010)</td> </tr> <tr> <td>Herr Uwe Dähne</td> <td>Beigeordneter</td> </tr> <tr> <td>Herr Patrick De La Lanne</td> <td>Oberbürgermeister (Vorsitzender bis 23.09.2010)</td> </tr> <tr> <td>Frau Eike Händel</td> <td>Arbeitnehmervertreterin</td> </tr> <tr> <td>Herr Jens Kramer</td> <td>Arbeitnehmervertreter (ab 29.09.2010)</td> </tr> <tr> <td>Herr Lothar Mandalka</td> <td>Ratsmitglied</td> </tr> </table> |  | Frau Kerstin Baumheier | Arbeitnehmervertreterin | Herr Manfred Bosak | Ratsmitglied | Herr Dirk Bramlage | Arbeitnehmervertreter (stellv. Vorsitzender seit 23.09.2010) | Herr Uwe Dähne | Beigeordneter | Herr Patrick De La Lanne | Oberbürgermeister (Vorsitzender bis 23.09.2010) | Frau Eike Händel | Arbeitnehmervertreterin | Herr Jens Kramer | Arbeitnehmervertreter (ab 29.09.2010) | Herr Lothar Mandalka | Ratsmitglied |
| Frau Kerstin Baumheier       | Arbeitnehmervertreterin  |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
| Herr Manfred Bosak           | Ratsmitglied   |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
| Herr Dirk Bramlage           | Arbeitnehmervertreter (stellv. Vorsitzender seit 23.09.2010)   |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
| Herr Uwe Dähne               | Beigeordneter  |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
| Herr Patrick De La Lanne     | Oberbürgermeister (Vorsitzender bis 23.09.2010)  |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
| Frau Eike Händel             | Arbeitnehmervertreterin  |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
| Herr Jens Kramer             | Arbeitnehmervertreter (ab 29.09.2010)  |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |
| Herr Lothar Mandalka         | Ratsmitglied   |  |                        |                         |                    |              |                    |  |                |               |                          |   |                  |                         |                  |                                       |                      |              |



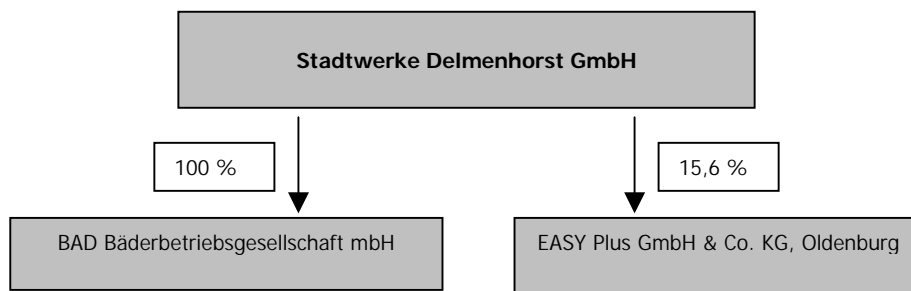
|                        |   |
|------------------------|---|
| Herr Dieter Markowiak  | Beigeordneter (Vorsitzender seit 23.09.2010)        |
| Herr Dieter Meyer      | Arbeitnehmersvertreter (bis 29.09.2010)             |
| Herr Christian Nowara  | Ratsmitglied  |
| Herr Kristof Ogonovski | Ratsmitglied  |
| Herr Detlef Roß        | Ratsmitglied  |
| Herr Ulrich Schütte    | Arbeitnehmersvertreter                              |
| Herr Heinz Stoffels    | Beigeordneter (stellv. Vorsitzender bis 23.09.2010) |
| Herr Sascha Voigt      | Bürgermeister                                       |

An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind im Geschäftsjahr € 3.690,00 angefallen. *(Aus dem Anhang entnommen)*

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter. Im Jahr 2010 waren dies:

Herr Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  
Herr Bürgermeister Sascha Voigt

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Der Geschäftsverlauf 2010 ist positiv zu beurteilen.

In 2010 verstärkten sich im Gasbereich weiterhin Effekte durch Wettbewerbsdruck und Auseinandersetzungen um Preisgestaltungen. Wettbewerb und Kundenwechsel erweisen sich immer mehr als normale Vorgänge des Geschäftes, was sich in einer steigenden Anzahl von Gaslieferanten im eigenen Gasnetz zeigt. Zum 1. Oktober 2010 wurde der Gashauptlieferant gewechselt. Hierdurch konnten erhebliche Preisvorteile an die Endkunden weitergegeben werden. Die SWD konnte als eines der wenigen Unternehmen die Gaspreise zum 1. Oktober 2010 senken.

Im Bereich Wasser ist der Umsatz leicht rückläufig.

Der Entsorgungsbereich ist durch einen erhöhten Umsatz gekennzeichnet, was in erster Linie im Ansatz höherer Kosten in der LSP-Berechnung verursacht wurde.

Die Lieferung von Energie aus Biogas ist leicht rückläufig, da das Freizeitbad in 2010 nicht komplett beliefert werden konnte. Die Stromeinspeisung konnte ganzjährig durchgeführt werden und hatte folglich Umsatzausdehnungen zur Folge.

Das Verfahren bezüglich der eingelegten Gaspreiswidersprüche ist vom Bundesgerichtshof an das Landgericht Oldenburg zur Neuverhandlung zurückverwiesen worden. Hierzu fand im März 2010 eine

mündliche Verhandlung statt. Das Gericht hat entschieden, zur weiteren Klärung einen Gutachter zu bestellen. Weitere Erkenntnisse liegen aktuell nicht vor.

Die Biogasanlage versorgt seit Ende 2010 das neue Freizeitbad an der Graft, mit der Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes auch einen externen Kunden in Delmenhorst.

In 2010 wurde die Umstellung der Wasserversorgung in Delmenhorst fortgesetzt. Die umfangreichen Erneuerungs- und Erweiterungsarbeiten im Wasserwerk II in Annenheide wurden abgeschlossen. Das Werk verfügt über eine Aufbereitungsleistung von 3,2 Mio. m<sup>3</sup> p.a. Wasser. Die Aufgabe von Wasserwerk I An den Graften und des Wasserturmes erfolgen im Frühjahr 2011.

Der in 2010 geschlossene Tarifvertrag TV-V beinhaltet folgende Eckpunkte:

- Erhöhung der Entgelte zum 01.01.10 um 2,1 %
- Erhöhung der Entgelte zum 01.01.11 um weitere 1,6 %, Einmalzahlung 240 €
- Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2012

Die Verbesserung des Rohergebnisses resultiert im Wesentlichen aus verminderten Gasbezugskosten.

Der Personalaufwand stieg aufgrund der Tarifierhöhung und der im Vergleich zum Vorjahr höheren Zuführung zur Rückstellung für Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen in 2010 um rd. 209 T€ an.

Von im Geschäftsjahr 2010 angefallenen Investitionen von insgesamt rd. 12,1 Mio. € entfallen im Wesentlichen rd. € 6,5 Mio. auf die Entsorgung und rd. € 4,1 Mio. auf die Versorgung. Zur Finanzierung der Investitionen wurden in 2010 lediglich Darlehen in Höhe von 3,2 Mio. € aufgenommen; vielmehr wurden derzeit bestehende Innenfinanzierungsmöglichkeiten innerhalb der SWD-Gruppe genutzt. Für die bestehenden langfristigen Darlehen sind in 2010 Tilgungen in Höhe von rd. 4.022 T€ angefallen.

### Besondere Kennzahlen

|                             |                     | <u>2010</u> | <u>2009</u> | <u>2008</u> | <u>2007</u> | <u>2006</u> |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erdgasabsatz                | MWh                 | 983.132     | 819.250     | 796.620     | 865.848     | 972.030     |
| Leitungsnetz (Erdgas)       | km                  | 426         | 425         | 425         | 421         | 418         |
| Trinkwasserabsatz           | Tsd. m <sup>3</sup> | 3.734       | 3.774       | 3.886       | 3.875       | 3.956       |
| Leitungsnetz (Trinkwasser)  | km                  | 351         | 350         | 350         | 348         | 346         |
| Abwasser                    | Tsd. m <sup>3</sup> | 6.486       | 6.449       | 6.372       | 6.226       | 6.160       |
| Kanal (Schmutzwasser)       | km                  | 282         | 280         | 278         | 276         | 266         |
| Kanal (Niederschlagswasser) | km                  | 277         | 275         | 265         | 264         | 251         |

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Bedeutung der Stadtwerke Delmenhorst GmbH liegt in der Sicherstellung der Versorgung mit Gas und Wasser im Versorgungsgebiet. Darüber hinaus haben die Stadtwerke Delmenhorst GmbH eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung als Auftraggeber in der Stadt. Die Stadt Delmenhorst kann auf der Grundlage des geltenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages über den Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, über den Aufsichtsrat und über die Gesellschafterversammlung auf die ökologische und ökonomische Zielsetzung Einfluss nehmen.

**Wirtschaftsplan**

|   | Plan          | Ist           | Differenz     |               | Plan          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2010          |               |               |               | 2011          |
|   | T€            | T€            | T€            | %             | T€            |
| Umsatzerlöse                                    | 58.245        | 57.763        | -482          | -0,83%        | 49.841        |
| Andere aktivierte Eigenleistungen               | 569           | 641           | 72            | 12,70%        | 592           |
| Sonstige betriebliche Erträge                   | 3.209         | 1.299         | -1.910        | -59,53%       | 1.067         |
| <b>Gesamtleistung</b>                           | <b>62.023</b> | <b>59.703</b> | <b>-2.320</b> | <b>-3,74%</b> | <b>51.500</b> |
| Materialaufwand                                 | -30.997       | -28.802       | 2.195         | -7,08%        | -21.067       |
| Personalaufwand                                 | -6.560        | -6.541        | 19            | -0,29%        | -6.460        |
| Abschreibungen                                  | -7.117        | -7.300        | -183          | 2,58%         | -7.108        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen              | -4.706        | -4.720        | -14           | 0,29%         | -4.486        |
| <b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>           | <b>12.643</b> | <b>12.340</b> | <b>-303</b>   | <b>-2,39%</b> | <b>12.379</b> |
| Zinserträge                                     | 118           | 72            | -46           | -38,63%       | 15            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                | 0             | 0             | 0             |               | 0             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | -2.607        | -2.525        | 82            | -3,16%        | -3.099        |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>10.154</b> | <b>9.888</b>  | <b>-266</b>   | <b>-2,62%</b> | <b>9.295</b>  |
| Außerordentliche Aufwendungen                   | 0             | -72           | -72           |               | 0             |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                | -1.551        | -3.104        | -1.553        | 100,15%       | -2.649        |
| Sonstige Steuern                                | -14           | -21           | -7            | 48,61%        | -17           |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen              |               |               |               |               |               |
| BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH               | -969          | -41           | 928           | -95,76%       | -878          |
| Aufwendungen aus Gewinnabführung                |               |               |               |               |               |
| Eigenbetrieb VVD                                | -7.620        | -6.650        | 970           | -12,74%       | -5.751        |
| <b>Jahresergebnis</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>      |

**Bilanz****Aktivseite**

|   | 31.12.2010     |               | 31.12.2009     |               | Veränderung  |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
|   | T€             | %             | T€             | %             | T€           |
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 97.301         | 90,2%         | 92.693         | 90,2%         | 4.608        |
| Finanzanlagen                                     | 25             | 0,0%          | 25             | 0,0%          | 0            |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>            | <b>97.326</b>  | <b>90,2%</b>  | <b>92.718</b>  | <b>90,2%</b>  | <b>4.608</b> |
| Vorräte   | 425            | 0,5%          | 495            | 0,5%          | -70          |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen        | 9.429          | 8,4%          | 8.621          | 8,4%          | 808          |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen          | 30             | 0,0%          | 3              | 0,0%          | 27           |
| Forderungen gegen Gesellschafter                  | 0              | 0,4%          | 376            | 0,4%          | -376         |
| Sonstige Vermögensgegenstände                     | 408            | 0,3%          | 291            | 0,3%          | 117          |
| Liquide Mittel                                    | 664            | 0,2%          | 241            | 0,2%          | 423          |
| Rechnungsabgrenzungsposten                        | 12             | 0,0%          | 7              | 0,0%          | 5            |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>            | <b>10.969</b>  | <b>9,8%</b>   | <b>10.034</b>  | <b>9,8%</b>   | <b>935</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b>                                | <b>108.295</b> | <b>100,0%</b> | <b>102.752</b> | <b>100,0%</b> | <b>5.543</b> |

**Passivseite**

|   | 31.12.2010     |               | 31.12.2009     |               | Veränderung<br>T€ |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
|   | T€             | %             | T€             | %             |                   |
| Gezeichnetes Kapital                              | 20.000         | 18,5%         | 20.000         | 19,5%         | 0                 |
| Kapitalrücklage                                   | 11.927         | 11,0%         | 11.927         | 11,6%         | 0                 |
| <b>Eigenkapital</b>                               | <b>31.927</b>  | <b>29,5%</b>  | <b>31.927</b>  | <b>31,1%</b>  | <b>0</b>          |
| Baukostenzuschüsse                                | 2.324          | 2,1%          | 2.267          | 2,2%          | 57                |
| <b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>                | <b>2.324</b>   | <b>2,1%</b>   | <b>2.267</b>   | <b>2,2%</b>   | <b>57</b>         |
| Darlehen von Kreditinstituten                     | 51.204         | 47,3%         | 52.026         | 50,6%         | -822              |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>51.204</b>  | <b>47,3%</b>  | <b>52.026</b>  | <b>50,6%</b>  | <b>-822</b>       |
| Sonstige Rückstellungen                           | 2.508          | 2,3%          | 1.814          | 1,8%          | 694               |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.      | 5.585          | 5,2%          | 3.118          | 3,0%          | 2.467             |
| Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.            | 5.025          | 4,6%          | 4.015          | 3,9%          | 1.010             |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter        | 6.725          | 6,2%          | 7.157          | 7,0%          | -432              |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst | 1.897          | 1,8%          | 0              | 0,0%          | 1.897             |
| Sonstige Verbindlichkeiten                        | 815            | 0,8%          | 416            | 0,4%          | 399               |
| Rechnungsabgrenzungsposten                        | 284            | 0,3%          | 12             | 0,0%          | 272               |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>22.839</b>  | <b>21,1%</b>  | <b>16.532</b>  | <b>16,1%</b>  | <b>6.307</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                                | <b>108.295</b> | <b>100,0%</b> | <b>102.752</b> | <b>100,0%</b> | <b>5.543</b>      |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|                                   | 2010          |               | 2009          |               | Veränderung<br>T€ |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                   | T€            | %             | T€            | %             |                   |
| Umsatzerlöse                      | 57.763        | 100,0%        | 57.836        | 100,0%        | -73               |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 641           | 1,1%          | 766           | 1,3%          | -125              |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 1.135         | 2,0%          | 1.317         | 2,3%          | -182              |
| <b>Gesamtleistung</b>             | <b>59.539</b> | <b>103,1%</b> | <b>59.919</b> | <b>103,6%</b> | <b>-380</b>       |
| Materialaufwand                   | -28.802       | -49,9%        | -30.599       | -52,9%        | 1.797             |
| <b>Rohergebnis</b>                | <b>30.737</b> | <b>53,2%</b>  | <b>29.320</b> | <b>50,7%</b>  | <b>1.417</b>      |
| Personalaufwand                   | -6.541        | -11,3%        | -6.332        | -10,9%        | -209              |
| Abschreibungen                    | -7.300        | -12,6%        | -6.840        | -11,8%        | -460              |
| Konzessionsabgaben                | -2.258        | -3,9%         | -2.117        | -3,7%         | -141              |
| Übrige betriebliche Aufwendungen  | -2.012        | -3,5%         | -1.834        | -3,2%         | -178              |
| Sonstige Steuern                  | -21           | 0,0%          | -31           | -0,1%         | 10                |
| <b>Betriebsergebnis</b>           | <b>12.605</b> | <b>21,8%</b>  | <b>12.166</b> | <b>21,0%</b>  | <b>439</b>        |
| Zinserträge                       | 72            | 0,1%          | 66            | 0,1%          | 6                 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen  | 0             | 0,0%          | -2            | 0,0%          | 2                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -2.525        | -4,4%         | -2.514        | -4,3%         | -11               |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-2.452</b> | <b>-4,2%</b>  | <b>-2.450</b> | <b>-4,2%</b>  | <b>-2</b>         |
| Verlustübernahme BAD-GmbH         | -41           | -0,1%         | -10           | 0,0%          | -31               |
| <b>Beteiligungsergebnis</b>       | <b>-41</b>    | <b>-0,1%</b>  | <b>-10</b>    | <b>0,0%</b>   | <b>-31</b>        |
| Neutrale Erträge                  | 164           | 0,3%          | 765           | 1,3%          | -601              |
| Neutrale Aufwendungen             | -522          | -0,9%         | -699          | -1,2%         | 177               |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>         | <b>-358</b>   | <b>-0,6%</b>  | <b>66</b>     | <b>0,1%</b>   | <b>-424</b>       |
| <b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b> | <b>9.754</b>  | <b>17,0%</b>  | <b>9.772</b>  | <b>16,9%</b>  | <b>-18</b>        |
| Kapitalertragssteuer              | -1            | 0,0%          | -1            | 0,0%          | 0                 |
| Gewerbesteuerumlage               | -3.103        | -5,4%         | -2.978        | -5,1%         | -125              |
| Ergebnisabführung                 | -6.650        | -11,5%        | -6.793        | -11,8%        | 143               |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>0</b>      | <b>0,1%</b>   | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>          |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010    | 2009    | 2008    | 2007   | 2006   |
|---|---------|---------|---------|--------|--------|
|   | T€      | T€      | T€      | T€     | T€     |
| Bilanzsumme                               | 108.295 | 102.752 | 103.460 | 94.044 | 95.750 |
| Eigenkapital                              | 31.927  | 31.927  | 31.927  | 31.927 | 31.927 |
| Umsatzerlöse                              | 57.763  | 57.836  | 58.186  | 53.363 | 60.823 |
| Betriebsergebnis                          | 12.605  | 12.166  | 9.408   | 7.678  | 8.727  |
| Cash Flow                                 | 13.566  | 13.028  | 12.368  | 10.322 | 11.109 |
| Investitionen *)                          | 12.058  | 11.478  | 10.650  | 7.986  | 5.499  |
| Eigenkapitalquote                         | 29,5%   | 31,1%   | 30,9%   | 34,0%  | 33,3%  |
| Eigenkapitalrendite **)                   | 20,8%   | 21,3%   | 19,1%   | 18,5%  | 20,2%  |
| Umsatzrendite ***)                        | 11,5%   | 11,7%   | 10,5%   | 11,1%  | 10,6%  |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 120     | 122     | 125     | 127    | 127    |

## Anmerkungen:

\*) Bruttoinvestitionen abzgl. Baukostenzuschüsse aus dem laufenden Jahr

\*\*) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Eigenkapital

\*\*\*) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Umsatzerlöse

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Die zukünftige wirtschaftliche Lage der SWD ist weiterhin grundsätzlich positiv zu beurteilen.

Es bestehen weiterhin Risiken durch Kundenwechsel für die Gassparte. Gleichzeitig ergeben sich durch die Gestaltung des Angebotes Chancen für die Kundenzustimmung und Kundengewinnung außerhalb des Versorgungsgebietes.

Die SWD hat im Geschäftsjahr verstärkt eigene Marken der SWD-Gruppe beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet, um die Positionierung und Kommunikation der SWD-Gruppe zu stärken und zu sichern.

Das Thema Gaspreiswidersprüche beschäftigt die SWD weiterhin. Das Verfahren vor dem Landgericht Oldenburg wird in 2011 fortgesetzt.

Die Entwicklung der Energieeinkaufspreise und deren Weitergabe an die Kunden werden auch zukünftig vor dem Hintergrund der Widerspruchsfront seitens privater und kommunaler Endverbraucher im Fokus der geschäftspolitischen Aktivitäten im operativen und strategischen Bereich stehen.

Durch den Wechsel des Vorlieferanten haben sich neue Möglichkeiten ergeben. Die Planung für 2011 prognostiziert bei einem Rohergebnis von T€ 30.433, einem negativen Zinsergebnis von T€ 3.084, einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von T€ 9.295 und einem negativen Beteiligungsergebnis in Höhe von T€ 878 ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 5.751. Das geplante negative Beteiligungsergebnis resultiert aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH.

In 2011 sind Investitionen von T€ 9.953, Darlehensaufnahmen von T€ 9.000 und Darlehenstilgungen von T€ 5.101 vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2011 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; die Zahlungsfähigkeit der SWD wird in 2011 jederzeit gegeben sein.

## BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

### Rechtliche Verhältnisse

|                              |  |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
|------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|---|
| Gesellschaftsvertrag:        | Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 23. April 2010.  |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
| Firma und Sitz:              | BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst   |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
| Rechtsform:                  | Gesellschaft mit beschränkter Haftung  |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
| Handelsregister:             | Amtsgericht Oldenburg HRB 202516   |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
| Gegenstand des Unternehmens: | Errichtung, Betreuung und Weiterentwicklung von kommunalen Bädern, einschließlich der dazugehörigen gesundheitsfördernden und sonstigen Einrichtungen.   |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
| Stammkapital:                | Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag € 25.000,00.  |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
| Geschäftsjahr:               | Kalenderjahr   |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
| Gesellschafter:              | Stadtwerke Delmenhorst GmbH  |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
| Organe der Gesellschaft:     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführung</li> <li>- Aufsichtsrat</li> <li>- Gesellschafterversammlung</li> </ul>  |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
| Geschäftsführung:            | <p>Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.</p> <p>Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.</p>   |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
| Aufsichtsrat:                | <p>Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Im Jahr 2010 waren dies:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Herr Heinrich-Karl Albers</td> <td style="width: 50%;">Ratsmitglied, stellv. Vorsitzender</td> </tr> <tr> <td>Herr Uwe Dähne</td> <td>Beigeordneter</td> </tr> <tr> <td>Herr Patrick de La Lanne</td> <td>Oberbürgermeister</td> </tr> <tr> <td>Herr Gerold Heidberg</td> <td>Ratsmitglied</td> </tr> <tr> <td>Herr Detlef Roß</td> <td>Ratsmitglied, Aufsichtsratsvorsitzender</td> </tr> </table> <p>An Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr € 930,00 angefallen. <i>(Aus dem Anhang entnommen)</i></p> |  | Herr Heinrich-Karl Albers | Ratsmitglied, stellv. Vorsitzender | Herr Uwe Dähne | Beigeordneter | Herr Patrick de La Lanne | Oberbürgermeister | Herr Gerold Heidberg | Ratsmitglied | Herr Detlef Roß | Ratsmitglied, Aufsichtsratsvorsitzender |
| Herr Heinrich-Karl Albers    | Ratsmitglied, stellv. Vorsitzender   |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
| Herr Uwe Dähne               | Beigeordneter  |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
| Herr Patrick de La Lanne     | Oberbürgermeister  |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
| Herr Gerold Heidberg         | Ratsmitglied   |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
| Herr Detlef Roß              | Ratsmitglied, Aufsichtsratsvorsitzender  |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |
| Gesellschafterversammlung:   | <p>Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter. Im Jahr 2010 waren dies:</p> <p>Herr Oberbürgermeister Patrick de La Lanne<br/>Ratsherr Heinrich-Karl Albers</p>  |  |                           |                                    |                |               |                          |                   |                      |              |                 |   |

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## **Lage der Gesellschaft**

Bei aktivierten Eigenleistungen für Personalleistungen und Bauzeitinsen von insgesamt 722 T€ weist die Ertragslage des Geschäftsjahres 2010 insbesondere aufgrund der angefallenen Verwaltungs- und Werbekosten ein negatives Geschäftsergebnis von 41 T€ aus. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Stadtwerke Delmenhorst GmbH wird der angefallene Verlust übernommen, so dass ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu verzeichnen ist.

Die Vermögenslage der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH zum 31.12.2010 weist bei langfristig gebundenem Vermögen in Höhe von 10.471 T€ sowie Eigenkapital in Höhe von 25 T€ und langfristigem Fremdkapital in Höhe von 21.976 T€ eine fristenkongruente Finanzierung aus.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2010 jederzeit sichergestellt.

Zur Finanzierung der Projektkosten hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2009 Darlehen in Höhe von insgesamt 22.700 T€ aufgenommen. Zur Erlangung und Sicherung eines günstigen Zinssatzes war es erforderlich, die gesamte Summe in einer Tranche zu beziehen. Die Gesellschaft vergibt nicht notwendige liquide Mittel innerhalb des Unternehmensverbundes als kurzfristige Darlehen.

Die im Geschäftsjahr 2010 getätigten Investitionen in Höhe von 8.733 T€ entfallen nahezu ausschließlich auf Bauleistungen.

In 2010 beschäftigte die Gesellschaft drei Mitarbeiter/innen, die zeitweise für den Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst und für die Begleitung des Neubauprojektes tätig waren.

Die BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH wird zukünftig das operative Geschäft des Badbetriebes, das bislang im Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst eingegliedert ist, übernehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt beschränkt sich die Tätigkeit der Gesellschaft auf die Umsetzung des Neubauvorhabens.

## **Erfüllung des öffentlichen Zweck**

Der geplante Neubau des Freizeitbades, stellt für die Stadt einen wichtigen Faktor innerhalb der Infrastruktur dar. Aufgrund der Angebote zur Gesundheitspflege und zu sportlichen Aktivitäten gibt es die Möglichkeit zu einer gesundheitsorientierten Freizeitgestaltung. Auch für den Tourismusbereich stellt das Freizeit mit seinen attraktiven Angeboten einen bedeutsamen Werbefaktor dar.



**Wirtschaftsplan**

|   | Plan | Ist  | Differenz |         | Plan   |
|---|------|------|-----------|---------|--------|
|   | 2010 |      |           |         | 2011   |
|   | T€   | T€   | T€        | %       | T€     |
| Umsatzerlöse                                    | 0    | 0    | 0         | 0,0%    | 1.837  |
| Andere aktivierte Eigenleistungen               | 0    | 722  | 722       | 0,0%    | 1.061  |
| Sonstige betriebliche Erträge                   | 125  | 90   | -35       | -27,9%  | 0      |
| <b>Gesamtleistung</b>                           | 125  | 812  | 687       | -27,9%  | 2.898  |
| Materialaufwand                                 | -101 | -2   | 99        | -98,3%  | -400   |
| Personalaufwand                                 | -179 | -170 | 9         | -5,0%   | -1.200 |
| Abschreibungen                                  | 0    | 0    | 0         | 0,0%    | -602   |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen              | -37  | -40  | -3        | 8,2%    | -731   |
| <b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>           | -192 | 600  | 792       | -412,4% | -35    |
| Zinserträge                                     | 0    | 225  | 225       |         | 0      |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | -777 | -866 | -89       | 11,5%   | -843   |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | -969 | -41  | 928       | -92,2%  | -878   |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                | 0    | 0    | 0         | 0,0%    | 0      |
| Sonstige Steuern                                | 0    | 0    | 0         | 0,0%    | 0      |
| Erträge aus Verlustübernahmen                   |      |      |           |         |        |
| Stadtwerke Delmenhorst GmbH                     | 969  | 41   | -928      | -95,8%  | 878    |
| <b>Jahresergebnis</b>                           | 0    | 0    | 0         | 0,0%    | 0      |

**Bilanz****Aktivseite**

|  | 31.12.2010    |               | 31.12.2009    |               | Veränderung<br>T€ |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  | T€            | %             | T€            | %             |                   |
| Sachanlagen                              | 10.471        | 46,6%         | 1.738         | 7,6%          | 8.733             |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>   | <b>10.471</b> | <b>46,6%</b>  | <b>1.738</b>  | <b>7,6%</b>   | <b>8.733</b>      |
| Forderungen gegen Gesellschafter         | 5.025         | 22,4%         | 4.012         | 17,4%         | 1.013             |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.697         | 7,6%          | 200           | 0,9%          | 1.497             |
| Sonstige Vermögensgegenstände            | 294           | 1,3%          | 54            | 0,2%          | 240               |
| Liquide Mittel                           | 4.969         | 22,1%         | 16.992        | 73,9%         | -12.023           |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>   | <b>11.986</b> | <b>53,4%</b>  | <b>21.258</b> | <b>92,4%</b>  | <b>-9.272</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                       | <b>22.457</b> | <b>100,0%</b> | <b>22.996</b> | <b>100,0%</b> | <b>-539</b>       |

**Passivseite**

|   | 31.12.2010    |               | 31.12.2009    |               | Veränderung<br>T€ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|   | T€            | %             | T€            | %             |                   |
| Gezeichnetes Kapital                            | 25            | 0,1%          | 25            | 0,1%          | 0                 |
| <b>Eigenkapital</b>                             | <b>25</b>     | <b>0,1%</b>   | <b>25</b>     | <b>0,1%</b>   | <b>0</b>          |
| Darlehen von Kreditinstituten                   | 21.976        | 98,1%         | 22.558        | 98,1%         | -582              |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>               | <b>21.976</b> | <b>98,1%</b>  | <b>22.558</b> | <b>98,1%</b>  | <b>-582</b>       |
| Sonstige Rückstellungen                         | 54            | 1,3%          | 300           | 1,3%          | -246              |
| Kurzfr. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten | 64            | 0,3%          | 66            | 0,3%          | -2                |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.    | 266           | 0,1%          | 15            | 0,1%          | 251               |
| Verbindlichkeiten geg. der Stadt Delmenhorst    | 2             | 0,1%          | 30            | 0,1%          | -28               |
| Sonstige Verbindlichkeiten                      | 69            | 0,0%          | 2             | 0,0%          | 67                |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>               | <b>456</b>    | <b>1,8%</b>   | <b>413</b>    | <b>1,8%</b>   | <b>43</b>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                              | <b>22.457</b> | <b>100,0%</b> | <b>22.996</b> | <b>100,0%</b> | <b>-539</b>       |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|   | 2010        |               | 2009        |               | Veränderung<br>T€ |
|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
|   | T€          | %             | T€          | %             |                   |
| Andere aktivierte Eigenleistungen         | 722         | 88,9%         | 314         | 74,9%         | 408               |
| Erträge aus der Personalgestellung an VVD | 89          | 11,0%         | 104         | 24,8%         | -15               |
| Sonstige betriebliche Erträge             | 1           | 0,1%          | 1           | 0,3%          | 0                 |
| <b>Betriebsleistung</b>                   | <b>812</b>  | <b>100,0%</b> | <b>419</b>  | <b>100,0%</b> | <b>393</b>        |
| Materialaufwand                           | -2          | -0,2%         | 0           |               | -2                |
| Personalaufwand                           | -170        | -20,9%        | -143        | -34,2%        | -27               |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen        | -40         | -4,9%         | -11         | -2,6%         | -29               |
| <b>Betriebsergebnis</b>                   | <b>600</b>  | <b>74,0%</b>  | <b>265</b>  | <b>63,2%</b>  | <b>335</b>        |
| Zinserträge                               | 225         | 27,7%         | 21          | 5,0%          | 204               |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen          | -866        | -106,7%       | -296        | -70,6%        | -570              |
| <b>Finanzergebnis</b>                     | <b>-641</b> | <b>-79,0%</b> | <b>-275</b> | <b>-65,6%</b> | <b>-366</b>       |
| <b>Ergebnis vor Verlustübernahme</b>      | <b>-41</b>  | <b>-5,0%</b>  | <b>-10</b>  | <b>-2,4%</b>  | <b>-31</b>        |
| Ergebnisübernahme durch SWD               | 41          | 5,0%          | 10          | 2,4%          | 31                |
| <b>Jahresergebnis</b>                     | <b>0</b>    | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>    | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>          |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010<br>T€ | 2009<br>T€ | 2008<br>T€ |
|---|------------|------------|------------|
| Bilanzsumme                               | 22.457     | 22.996     | 92         |
| Eigenkapital                              | 25         | 25         | 25         |
| Umsatzerlöse                              | 0          | 0          | 0          |
| Betriebsergebnis                          | 600        | 265        | -8         |
| Cash Flow                                 | -41        | -10        | 0          |
| Investitionen                             | 8.733      | 1.683      | 56         |
| Eigenkapitalquote                         | 0,1%       | 0,1%       | 27,2%      |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 3          | 3          | 0          |

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Während der Bauphase liegen die Risiken naturgemäß in den Feldern Kostensteigerung und technisches Risiko. Nach jetzigen Erkenntnissen könnte das Projekt mit einer Kostenüberschreitung von rd. 340 T€, was rd. 1,5 % des ursprünglichen Budgets entspricht, abschließen. Durch Verzögerungen im Bauablauf wird sich der Fertigstellungstermin zeitlich verschieben. Die Zeitplanungen schließen mit einem Fertigstellungstermin/Eröffnungstermin Ende August 2011.

Nach Abschluss der Bauphase und Übergang in den operativen Betrieb verbleiben die Betreiberrisiken. Diese Marktrisiken (Akzeptanz) und Betriebsrisiken (Kostenverlauf) sind ebenfalls bereits während der Bauphase im Augenmerk der Fachplaner und Projektgruppen.

Die Gesellschaft bewertet die Chancen als sehr positiv, in der Bauphase durch Einplanung von Alleinstellungsmerkmalen den Grundstein für einen späteren Erfolg des Bades zu setzen.

Der Wirtschaftsplan 2011 sieht Bei Umsatzerlösen von 1.837 T€ und Zinsaufwendungen von 843 T€ einen Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme aus der SWD in Höhe von 878 T€ vor.

Der mittelfristige Finanzplan sieht bis 2014 neben den kreditfinanzierten Erstinvestitionen weitere Investitionen für Erweiterungen und aktivierte Eigenleistungen von rund 4,5 Mio. € vor, die durch Zuflüsse in die Kapitalrücklage finanziert werden sollen.

## Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH



### Rechtliche Verhältnisse

|                                  |   |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
|----------------------------------|---|--|--------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Gesellschaftsvertrag:            | Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 31. Mai 1999, zuletzt geändert mit Gesellschafterbeschluss vom 23. April 2010.   |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Firma und Sitz:                  | Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst  |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Rechtsform:                      | Gesellschaft mit beschränkter Haftung   |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Handelsregister:                 | Amtsgericht Oldenburg HRB 140626  |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Gegenstand des Unternehmens:     | Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft, der Abfallentsorgung sowie der Straßenreinigung sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten.   |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Stammkapital:                    | Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag € 100.000,00   |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Geschäftsjahr:                   | Kalenderjahr  |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Gesellschafter:                  | Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr, Delmenhorst  |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Organe der Gesellschaft:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführung</li> <li>- Aufsichtsrat</li> <li>- Gesellschafterversammlung</li> </ul>   |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Geschäftsführung:                | <p>Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.</p> <p>Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.<br/><i>(Aus dem Anhang entnommen)</i></p>  |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Aufsichtsrat:                    | <p>Im Jahr 2010 waren dies:</p> <p>Mitglieder des Rates</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Frau Inge Böttcher</td> <td style="width: 50%;">Beigeordnete</td> </tr> <tr> <td>Herr Uwe Dähne</td> <td>Beigeordneter</td> </tr> <tr> <td>Herr Patrick de La Lanne</td> <td>Oberbürgermeister</td> </tr> <tr> <td>Frau Andrea Meyer-Garbe</td> <td>Ratsmitglied (stellv. Aufsichtsratsvorsitzende)</td> </tr> <tr> <td>Frau Hella Plehnert</td> <td>Ratsmitglied</td> </tr> <tr> <td>Frau Tanja Rosemann</td> <td>Arbeitnehmervertreterin</td> </tr> <tr> <td>Herr Detlef Roß</td> <td>Ratsmitglied</td> </tr> <tr> <td>Herr Michael Spohler</td> <td>Arbeitnehmervertreter (seit 01.08.10)</td> </tr> <tr> <td>Frau Dorothea Stelljes-Szukalski</td> <td>Ratsmitglied</td> </tr> </table> |  | Frau Inge Böttcher | Beigeordnete | Herr Uwe Dähne | Beigeordneter | Herr Patrick de La Lanne | Oberbürgermeister | Frau Andrea Meyer-Garbe | Ratsmitglied (stellv. Aufsichtsratsvorsitzende) | Frau Hella Plehnert | Ratsmitglied | Frau Tanja Rosemann | Arbeitnehmervertreterin | Herr Detlef Roß | Ratsmitglied | Herr Michael Spohler | Arbeitnehmervertreter (seit 01.08.10) | Frau Dorothea Stelljes-Szukalski | Ratsmitglied |
| Frau Inge Böttcher               | Beigeordnete  |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Herr Uwe Dähne                   | Beigeordneter   |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Herr Patrick de La Lanne         | Oberbürgermeister   |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Frau Andrea Meyer-Garbe          | Ratsmitglied (stellv. Aufsichtsratsvorsitzende)   |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Frau Hella Plehnert              | Ratsmitglied  |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Frau Tanja Rosemann              | Arbeitnehmervertreterin   |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Herr Detlef Roß                  | Ratsmitglied  |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Herr Michael Spohler             | Arbeitnehmervertreter (seit 01.08.10)   |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |
| Frau Dorothea Stelljes-Szukalski | Ratsmitglied  |  |                    |              |                |               |                          |                   |                         |   |                     |              |                     |                         |                 |              |                      |                                       |                                  |              |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Herr Heinz Stoffels     | Beigeordneter (Aufsichtsratsvorsitzender) |
| Herr Arie van der Graaf | Arbeitnehmervertreter (bis 31.07.10)      |
| Herr Sascha Voigt       | Bürgermeister                             |

An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind € 600,00 entstanden. *(Aus dem Anhang entnommen)*

Gesellschafterversammlung: Der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter. Für die Vertretung des Oberbürgermeisters gilt § 111 Abs. 2 S. 2 NGO.  
Im Jahr 2010 waren dies:

Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp  
Ratsherr Heinz Stoffels

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Wie im Vorjahr ist die Ertragslage bei leicht gestiegenen Umsatzerlösen durch ein positives Geschäftsergebnis gekennzeichnet.

Der Geschäftsverlauf 2010 war nicht unwesentlich beeinflusst durch die Übernahme der Altpapierabfuhr in der Stadt Delmenhorst. Die Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH wurde im Rahmen einer Inhouse-Vergabe beauftragt, die erforderlichen Behälter zu stellen, auszuteilen und zu entleeren. Der Entsorgungsvertrag mit der Stadt Delmenhorst wurde entsprechend angepasst.

Im Zusammenhang mit dieser Aufgabenerweiterung war ein Anstieg bei den Umsatzerlösen sowie bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den Abschreibungen zu verzeichnen.

Von den in 2010 angefallenen mit eigenen Mitteln finanzierten Investitionen von insgesamt rd. 276 T€ entfallen rd. 135 T€ auf eine Kehrmaschine und rd. 114 T€ auf Papierabfallbehälter.

### Besondere Kennzahlen

|            |        | <u>2010</u> | <u>2009</u> |
|------------|--------|-------------|-------------|
| Restabfall | Tonnen | 15.226      | 15.534      |
| Bioabfall  | Tonnen | 8.090       | 8.409       |
| Sperrgut   | Tonnen | 2.927       | 2.824       |
| Kehrgut    | Tonnen | 1712        | 1400        |

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Sicherstellung der Abfallentsorgung und Straßenreinigung im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft.

**Wirtschaftsplan**

|   | Plan         | Ist          | Differenz   |               | Plan         |
|---|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|   | 2010         |              |             |               | 2011         |
|   | T€           | T€           | T€          | %             | T€           |
| Umsatzerlöse                                    | 3.345        | 3.252        | -93         | -2,8%         | 3.300        |
| Sonstige betriebliche Erträge                   | 118          | 122          | 4           | 3,4%          | 120          |
| <b>Gesamtleistung</b>                           | <b>3.463</b> | <b>3.374</b> | <b>-89</b>  | <b>-2,6%</b>  | <b>3.420</b> |
| Materialaufwand                                 | -400         | -400         | 0           | 0,0%          | -458         |
| Fremdleistungen                                 | -218         | -312         | -94         | 43,1%         | -217         |
| Personalaufwand                                 | -1.434       | -1.347       | 87          | -6,0%         | -1.392       |
| Abschreibungen                                  | -309         | -287         | 22          | -7,1%         | -381         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen              | -454         | -526         | -72         | 15,9%         | -480         |
| <b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>           | <b>648</b>   | <b>502</b>   | <b>-146</b> | <b>-22,6%</b> | <b>492</b>   |
| Zinserträge                                     | 0            | 2            | 2           | 0,0%          | 0            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | -99          | -77          | 22          | -22,2%        | -107         |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>549</b>   | <b>427</b>   | <b>-122</b> | <b>-22,3%</b> | <b>385</b>   |
| Steuerbelastung                                 | -169         | -129         | 40          | -23,7%        | -120         |
| <b>Jahresergebnis</b>                           | <b>380</b>   | <b>298</b>   | <b>-82</b>  | <b>-21,6%</b> | <b>265</b>   |

**Bilanz****Aktivseite**

|  | 2010         |               | 2009         |               | Veränderung<br>T€ |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|  | T€           | %             | T€           | %             |                   |
| Immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen | 2.939        | 82,0%         | 2.953        | 84,3%         | -14               |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>               | <b>2.939</b> | <b>82,0%</b>  | <b>2.953</b> | <b>84,3%</b>  | <b>-14</b>        |
| Vorräte  | 32           | 0,9%          | 30           | 0,9%          | 2                 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           | 108          | 3,0%          | 45           | 1,3%          | 63                |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen             | 0            | 0,0%          | 3            | 0,1%          | -3                |
| Forderungen gegen Gesellschafter                     | 311          | 8,7%          | 264          | 7,5%          | 47                |
| Sonstige Vermögensgegenstände                        | 23           | 0,6%          | 160          | 4,6%          | -137              |
| Liquide Mittel                                       | 164          | 4,6%          | 39           | 1,1%          | 125               |
| Rechnungsabgrenzungsposten                           | 8            | 0,2%          | 11           | 0,3%          | -3                |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>               | <b>646</b>   | <b>18,0%</b>  | <b>552</b>   | <b>15,7%</b>  | <b>94</b>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>3.584</b> | <b>100,0%</b> | <b>3.505</b> | <b>100,0%</b> | <b>79</b>         |

**Passivseite**

|   | 2010                |                      | 2009                |                      | Veränderung<br>T€  |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|   | T€                  | %                    | T€                  | %                    |                    |
| Gezeichnetes Kapital                            | 100                 | 2,8%                 | 100                 | 2,9%                 | 0                  |
| Gewinnrücklage                                  | 1.272               | 35,5%                | 1.172               | 33,4%                | 100                |
| Bilanzgewinn                                    | <u>298</u>          | <u>8,3%</u>          | <u>351</u>          | <u>10,0%</u>         | <u>-53</u>         |
| <b>Eigenkapital</b>                             | <b><u>1.670</u></b> | <b><u>46,6%</u></b>  | <b><u>1.623</u></b> | <b><u>46,3%</u></b>  | <b><u>47</u></b>   |
| Darlehen von Kreditinstituten                   | 1.112               | 31,0%                | 1.267               | 36,1%                | -155               |
| Passive latente Steuern                         | <u>98</u>           | <u>2,7%</u>          | <u>105</u>          | <u>3,0%</u>          | <u>-8</u>          |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>               | <b><u>1.209</u></b> | <b><u>33,7%</u></b>  | <b><u>1.372</u></b> | <b><u>39,1%</u></b>  | <b><u>-163</u></b> |
| Steuerrückstellungen                            | 48                  | 1,3%                 | 0                   | 0,0%                 | 48                 |
| Sonstige Rückstellungen                         | 274                 | 7,6%                 | 211                 | 6,0%                 | 63                 |
| Kurzfr. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten | 0                   | 0,0%                 | 0                   | 0,0%                 | 0                  |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.    | 83                  | 2,3%                 | 78                  | 2,2%                 | 5                  |
| Verbindlichkeiten geg. verbund. Unternehmen     | 226                 | 6,3%                 | 200                 | 5,7%                 | 26                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                      | <u>75</u>           | <u>2,1%</u>          | <u>21</u>           | <u>0,6%</u>          | <u>54</u>          |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>               | <b><u>706</u></b>   | <b><u>19,7%</u></b>  | <b><u>510</u></b>   | <b><u>14,6%</u></b>  | <b><u>196</u></b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                              | <b><u>3.584</u></b> | <b><u>100,0%</u></b> | <b><u>3.505</u></b> | <b><u>100,0%</u></b> | <b><u>79</u></b>   |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|   | 2010                |                      | 2009                  |                      | Veränderung<br>T€ |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|   | T€                  | %                    | T€                    | %                    |                   |
| Umsatzerlöse                                | 3.252               | 96,3%                | 2.982,0               | 95,8%                | 270               |
| Sonstige betriebliche Erträge               | <u>125</u>          | <u>3,7%</u>          | <u>130,0</u>          | <u>4,2%</u>          | <u>-5</u>         |
| <b>Betriebsleistung</b>                     | <b><u>3.377</u></b> | <b><u>100,0%</u></b> | <b><u>3.112,0</u></b> | <b><u>100,0%</u></b> | <b><u>265</u></b> |
| Materialaufwand                             | -712                | -21,1%               | -558,0                | -17,9%               | -154              |
| Personalaufwand                             | -1.347              | -39,9%               | -1.340,0              | -43,1%               | -7                |
| Abschreibungen                              | -287                | -8,5%                | -185,0                | -5,9%                | -102              |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen          | -515                | -15,3%               | -486,0                | -15,6%               | -29               |
| Sonstige Steuern                            | <u>-11</u>          | <u>-0,3%</u>         | <u>-10,0</u>          | <u>-0,3%</u>         | <u>-1</u>         |
| <b>Betriebsergebnis</b>                     | <b><u>505</u></b>   | <b><u>15,0%</u></b>  | <b><u>533,0</u></b>   | <b><u>17,1%</u></b>  | <b><u>-28</u></b> |
| Zinserträge                                 | 2                   | 0,1%                 | 1,0                   | 0,0%                 | 1                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | <u>-77</u>          | <u>-2,3%</u>         | <u>-69,0</u>          | <u>-2,2%</u>         | <u>-8</u>         |
| <b>Finanzergebnis</b>                       | <b><u>-75</u></b>   | <b><u>-2,2%</u></b>  | <b><u>-68,0</u></b>   | <b><u>-2,2%</u></b>  | <b><u>-7</u></b>  |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>                   | <b><u>-3</u></b>    | <b><u>0,8%</u></b>   | <b><u>24,0</u></b>    | <b><u>0,8%</u></b>   | <b><u>-27</u></b> |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b> | <b><u>427</u></b>   | <b><u>13,5%</u></b>  | <b><u>489,0</u></b>   | <b><u>15,7%</u></b>  | <b><u>-62</u></b> |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag            | <u>-129</u>         | <u>-3,8%</u>         | <u>-138,0</u>         | <u>-4,4%</u>         | <u>9</u>          |
| <b>Jahresergebnis</b>                       | <b><u>298</u></b>   | <b><u>9,7%</u></b>   | <b><u>351,0</u></b>   | <b><u>11,3%</u></b>  | <b><u>-53</u></b> |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | T€    | T€    | T€    | T€    | T€    |
| Bilanzsumme                               | 3.584 | 3.505 | 3.169 | 3.145 | 2.794 |
| Eigenkapital                              | 1.670 | 1.623 | 1.500 | 1.272 | 1.018 |
| Umsatzerlöse                              | 3.252 | 2.982 | 2.927 | 2.940 | 2.926 |
| Betriebsergebnis                          | 505   | 533   | 539   | 668   | 500   |
| Cash Flow                                 | 578   | 623   | 489   | 537   | 490   |
| Investitionen                             | 276   | 588   | 135   | 384   | 40    |
| Eigenkapitalquote                         | 46,6% | 46,3% | 47,3% | 40,4% | 36,4% |
| Eigenkapitalrendite                       | 17,8% | 21,6% | 21,9% | 27,8% | 26,6% |
| Umsatzrendite                             | 9,2%  | 11,8% | 11,2% | 12,0% | 9,3%  |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 36    | 34    | 35    | 36    | 37    |

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Die zukünftige wirtschaftliche Lage der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH ist weiterhin als positiv zu beurteilen. Es besteht weiterhin die Chance im Bereich private Kehrleistungen / Privatflächenreinigung neue Kunden zu gewinnen - die Resonanz zu den hier angebotenen Dienstleistungen ist sehr gut.

Die Planung für 2011 prognostiziert bei einem Betriebsergebnis von 492 T€, einem negativen Finanzergebnis von 107 T€ und Ertragsteuern von 120 T€ einen Jahresüberschuss von 265 T€. Investitionen sind in 2011 in Höhe von 682 T€ vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2011 durch eine fristenkongruente Finanzierung und eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit gekennzeichnet sein



## Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Rechtliche Verhältnisse

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Gesellschaftsvertrag:        | Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 13. März 1990, zuletzt geändert durch Gesellschafterbeschluss vom 26. April 2010  |
| Firma und Sitz:              | Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst   |
| Handelsregister:             | Amtsgericht Oldenburg HRB 140049   |
| Gegenstand des Unternehmens: | Das Betreiben von Parkhäusern und Parkflächen  |
| Stammkapital:                | Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag DM 100.000 (€ 51.129,19).   |
| Geschäftsjahr:               | Kalenderjahr   |
| Gesellschafter:              | Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst  |
| Organe der Gesellschaft:     | - Geschäftsführung<br>- Gesellschafterversammlung  |
| Geschäftsführung:            | Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.<br><br>Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.<br><i>(Aus dem Anhang entnommen)</i> |
| Gesellschafterversammlung:   | Ratsherr Jürgen Lampe (Vorsitzender)<br>Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp<br>Ratsherr Detlef Roß  |

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Für das Geschäftsjahr 2010 ist trotz rückläufiger Umsatzerlöse ein positives Ergebnis vor Ergebnisabführung zu verzeichnen. Dieses resultiert insbesondere aus im Vergleich zum Vorjahr geringeren Instandhaltungsaufwendungen.

Die Umsatzerlöse entfallen mit 182 T€ auf Parkhauseinnahmen und mit 14 T€ auf Mieteinnahmen.

### Besondere Kennzahlen

|                          |      | <u>2010</u> | <u>2009</u> | <u>2008</u> | <u>2007</u> | <u>2006</u> |
|--------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kurzzeitparker           | Zahl | 55.332      | 62.684      | 70.648      | 77.039      | 78.789      |
| Jahres- und Monatskarten | Zahl | 1.564       | 1.597       | 1.587       | 1.558       | 1.513       |
| Dauerparker (monatlich)  | Zahl | 101         | 96          | 97          | 98          | 98          |

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2010 nicht getätigt.

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

Durch die Schaffung und Bereitstellung von ausreichenden überdachtem Parkraum im Innenstadtbereich, insbesondere auch unter stadtentwicklungspolitischen Aspekten, trägt die Gesellschaft zur Verbesserung der Park- und Verkehrsverhältnisse im Innenstadtbereich bei.

### Wirtschaftsplan

|   | Plan       | Ist        | Differenz  |               | Plan       |
|---|------------|------------|------------|---------------|------------|
|   | 2010       |            |            |               | 2011       |
|   | T€         | T€         | T€         | %             | T€         |
| Umsatzerlöse                                    | 180        | 196        | 16         | 8,8%          | 180        |
| Sonstige betriebliche Erträge                   | 20         | 0          | -20        | 100,0%        | 20         |
| <b>Gesamtleistung</b>                           | <u>200</u> | <u>196</u> | <u>-4</u>  | <u>-2,0%</u>  | <u>200</u> |
| Personalaufwand                                 | -65        | -71        | -6         | 9,3%          | -74        |
| Abschreibungen                                  | -5         | -21        | -16        | 319,6%        | -20        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen              | -96        | -82        | 14         | -14,8%        | -120       |
| <b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>           | <u>34</u>  | <u>22</u>  | <u>-12</u> | <u>-34,8%</u> | <u>-14</u> |
| Zinserträge                                     | 0          | 0          | 0          | 0,0%          | 0          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | -6         | -6         | 0          | 8,2%          | -6         |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <u>28</u>  | <u>16</u>  | <u>-12</u> | <u>-43,6%</u> | <u>-20</u> |
| Sonstige Steuern                                | -11        | -11        | 0          | 2,6%          | -11        |
| Aufwendungen aus Gewinnabführung                |            |            |            |               |            |
| Eigenbetrieb VVD                                | -17        | -4         | 13         | -73,5%        | 31         |
| <b>Jahresergebnis</b>                           | <u>0</u>   | <u>0</u>   | <u>0</u>   | <u>0,0%</u>   | <u>0</u>   |

### Bilanz

#### Aktivseite

|  | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
|  | T€         | %             | T€         | %             |             |
| Sachanlagen                            | 246        | 57,6%         | 267        | 58,7%         | -21         |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b> | <u>246</u> | <u>57,6%</u>  | <u>267</u> | <u>58,7%</u>  | <u>-21</u>  |
| Forderungen gegen Gesellschafter       | 124        | 29,1%         | 128        | 28,1%         | -4          |
| Sonstige Vermögensgegenstände          | 2          | 0,4%          | 5          | 1,1%          | -3          |
| Liquide Mittel                         | 55         | 12,9%         | 55         | 12,1%         | 0           |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b> | <u>181</u> | <u>42,4%</u>  | <u>188</u> | <u>41,3%</u>  | <u>-7</u>   |
| <b>Bilanzsumme</b>                     | <u>427</u> | <u>100,0%</u> | <u>455</u> | <u>100,0%</u> | <u>-28</u>  |

**Passivseite**

|   | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung<br>T€ |
|---|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|   | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Gezeichnetes Kapital                            | 51         | 12,0%         | 51         | 11,2%         | 0                 |
| Kapitalrücklage                                 | 361        | 84,5%         | 361        | 79,3%         | 0                 |
| Verlustvortrag                                  | -21        | -5,0%         | -21        | -4,6%         | 0                 |
| <b>Eigenkapital</b>                             | <b>391</b> | <b>91,5%</b>  | <b>391</b> | <b>85,9%</b>  | <b>0</b>          |
| Sonstige Rückstellungen                         | 3          | 0,8%          | 3          | 0,7%          | 0                 |
| Verbindlichkeiten geg. der Stadt<br>Delmenhorst | 0          | 0,0%          | 3          | 0,7%          | -3                |
| Sonstige Verbindlichkeiten                      | 12         | 2,7%          | 17         | 3,7%          | -5                |
| Rechnungsabgrenzungsposten                      | 22         | 5,1%          | 41         | 9,0%          | -19               |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>               | <b>37</b>  | <b>8,5%</b>   | <b>64</b>  | <b>14,1%</b>  | <b>-27</b>        |
| <b>Bilanzsumme</b>                              | <b>427</b> | <b>100,0%</b> | <b>455</b> | <b>100,0%</b> | <b>-28</b>        |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|   | 2010       |               | 2009       |               | Veränderung<br>T€ |
|---|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|   | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Umsatzerlöse                                | 196        | 100,0%        | 207        | 100,0%        | -11               |
| <b>Betriebsleistung</b>                     | <b>196</b> | <b>100,0%</b> | <b>207</b> | <b>100,0%</b> | <b>-11</b>        |
| Personalaufwand                             | -71        | -31,4%        | -65        | -31,4%        | -6                |
| Abschreibungen                              | -21        | -9,7%         | -20        | -9,7%         | -1                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen          | -83        | -60,4%        | -125       | -60,4%        | 42                |
| Sonstige Steuern                            | -11        | -5,3%         | -11        | -5,3%         | 0                 |
| <b>Betriebsergebnis</b>                     | <b>10</b>  | <b>-6,8%</b>  | <b>-14</b> | <b>-6,8%</b>  | <b>24</b>         |
| Zinserträge                                 | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | -6         | -2,9%         | -6         | -2,9%         | 0                 |
| <b>Finanzergebnis</b>                       | <b>-6</b>  | <b>-2,9%</b>  | <b>-6</b>  | <b>-2,9%</b>  | <b>0</b>          |
| Ergebnis aus Betriebsprüfung                | 0          | 92,3%         | 191        | 92,3%         | -191              |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b> | <b>4</b>   | <b>82,6%</b>  | <b>171</b> | <b>82,6%</b>  | <b>-167</b>       |
| Ergebnisübernahme / Ergebnisabführung       | -4         | -82,6%        | -171       | -82,6%        | 167               |
| <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>          |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | T€    | T€    | T€    | T€    | T€    |
| Bilanzsumme                               | 427   | 455   | 451   | 462   | 426   |
| Eigenkapital                              | 391   | 391   | 391   | 391   | 391   |
| Umsatzerlöse                              | 196   | 207   | 211   | 201   | 212   |
| Betriebsergebnis                          | 10    | -14   | -46   | -62   | 60    |
| Cash Flow                                 | 25    | 3     | -45   | -59   | 63    |
| Investitionen                             | 0     | 9     | 4     | 0     | 0     |
| Eigenkapitalquote                         | 91,5% | 85,9% | 86,6% | 84,6% | 91,8% |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die zukünftige wirtschaftliche Lage der Parkhaus Delmenhorst GmbH ist weiterhin als schwierig zu beurteilen. Die kostenlos zur Verfügung gestellten Parkmöglichkeiten in der Nähe des Parkhauses sowie der hohe Instandhaltungsbedarf werden sich weiterhin negativ auf die Ertragslage der Gesellschaft auswirken. Im Frühjahr 2011 werden Reparaturarbeiten an den Auffahrrampen (ca. 10 T€) erfolgen müssen. Darüber hinaus stehen Instandsetzungsmaßnahmen an den Aufzugsanlagen (rd. 40 T€) an, über die noch entschieden werden müssen. Unter diesen Rahmenbedingungen wird das Parkhaus langfristig nicht wirtschaftlich betrieben werden können.

Die Planung für 2011 prognostiziert bei Erträgen in Höhe von 200 T€, Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 120 T€ und übrigen Aufwendungen in Höhe von 112 T€ ein negatives Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von 31 T€.

Wesentliche Investitionen sind in 2011 nicht vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2011 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; der stichtagsbezogene Bestand an liquiden Mittel wird sich nicht wesentlich verändern.

## Delbus GmbH & Co. KG



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Der Gesellschaftsvertrag in der derzeit gültigen Fassung datiert vom 29. August 2003.

Firma und Sitz: Delbus GmbH & Co.KG, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140732

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Beförderung von Personen und Sachen mit Kraftfahrzeugen. Die Gesellschaft ist ferner zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen.

Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen.

Die Gesellschaft ist auch zur anderweitigen Nutzung und Verwertung ihres Grundvermögens berechtigt, soweit es für betriebliche Zwecke nicht erforderlich ist.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile wurden zum 31.12.2010 wie folgt gehalten:

|                                     | Einlage             |                | Stimmrecht     |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                     | €                   | %              | %              |
| <b>Komplementärkapital</b>          |                     |                |                |
| Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH  | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>Kommanditkapital</b>             |                     |                |                |
| Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr |                     |                |                |
| Delmenhorst (VVD)                   | 940.000,00          | 94,00%         | 49,00%         |
| Bremer Straßenbahn AG (BSAG)        | 60.000,00           | 6,00%          | 51,00%         |
|                                     | <u>1.000.000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>100,00%</u> |

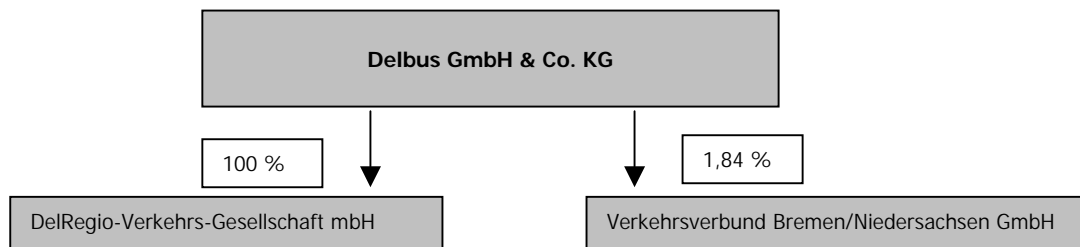
In der Gesellschafterversammlung am 10.12.2003 wurde beschlossen, das Kommanditkapital der Gesellschaft um T€ 974 gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Einzahlung der Pflichteinlage steht noch aus.

Aufteilung der Gewinne / Verluste:

Die Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH nimmt an einem Verlust nicht teil. Ein Verlust ist auf die Gesellschafter grundsätzlich im Verhältnis 49 % zu Lasten des VVD und 51 % zu Lasten der BSAG aufzuteilen. Der von der BSAG zu übernehmende Verlust wird jedoch der Höhe nach begrenzt auf den Betrag, den die Stadtgemeinde Bremen an Zinsen für ein von der BSAG der Gesellschaft gewährtes verzinsliche Darlehen von T€ 1.892 erstattet. Dies entspricht einer Verlustübernahme durch die BSAG von T€ 104. Der übersteigende Verlust wird von der VVD getragen.

- Organe der Gesellschaft:     - Geschäftsführung  
                                      - Aufsichtsrat  
                                      - Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung:             Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH
- Geschäftsführer der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH ist:
- Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist  
                                      alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des  
                                      § 181 BGB befreit.
- Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286  
                                      Abs. 4 HGB nicht genannt. *(Aus dem Anhang entnommen)*
- Aufsichtsrat:                 Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Im Jahr 2010 waren  
                                      dies:
- Mitglieder des Rates
- Ratsherr Manfred Bosak (Vorsitzender)  
                                      Herr Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  
                                      Ratsherr Gerold Heidberg  
                                      Herr Bürgermeister Hermann Thölstedt
- Mitglieder des Mitgesellschafters Bremer Straßenbahn AG
- Herr Volker Arndt  
                                      Herr Georg Drechsler  
                                      Herr Michael Hünig  
                                      Herr Axel Stolz (ab 01.06.2010)  
                                      Herr Gerd Spanjer
- Arbeitnehmervertreter
- Herr Heinz Fangmann (stellv. Vorsitzender)  
                                      Herr Michael Haar  
                                      Herr Karl-Heinz Kleine  
                                      Herr Peter Rickert (bis 01.06.2010)
- Die Vergütungen des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr  
                                      € 5.750,00. *(Aus dem Anhang entnommen)*
- Gesellschafterversammlung:     Der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr wird vertreten durch den  
                                      Oberbürgermeister. Für die Vertretung des Oberbürgermeisters gilt  
                                      § 111 Abs. 2 S. 2 NGO. Im Jahr 2010 war dies:
- Ratsherr Manfred Bosak (Vorsitzender)  
                                      Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp
- Mitglieder des Mitgesellschafters Bremer Straßenbahn AG
- Herr Georg Drechsler  
                                      Herr Michael Hünig

## Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 193 TEUR (7,4%) erhöht.

Bei gegenüber dem Vorjahr inkl. Finanzierungsbeitrag um 182 T€ (7,1 %) gestiegenen Fahrgeldeinnahmen erhöhten sich die Ausgleichszahlungen gem. § 148 SGB IX um 14 T€ (8,0 %). Die Erträge aus Schülerbeförderungen waren gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

## Umsatzerlöse

|   | 2010<br>T€   | 2009<br>T€   | 2008<br>T€   | 2007<br>T€   | 2006<br>T€   |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Linienverkehr                                   | 2.589        | 2.405        | 2.450        | 2.379        | 2.373        |
| Schülerverkehr nach der Freistellungsverordnung | 144          | 146          | 147          | 145          | 137          |
| Gelegenheitsverkehr                             | 11           | 5            | 5            | 6            | 14           |
| Verkehrsmittelwerbung                           | 74           | 70           | 62           | 57           | 48           |
| Andere Umsatzerlöse                             | 3            | 2            | 4            | 9            | 2            |
|   | <u>2.821</u> | <u>2.628</u> | <u>2.668</u> | <u>2.596</u> | <u>2.574</u> |

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft im Wesentlichen Investitionen für eine neue Brandschutzanlage für das Werkstattgebäude (20 T€) vorgenommen.

Die ursprünglich für das Jahr 2010 geplante Beschaffung von zwei weiteren Bussen mit einem Investitionsvolumen von rund 440 TEUR zur weiteren Modernisierung des Fuhrparks wird im Jahr 2011 realisiert.

Der Personalaufwand hat sich insbesondere aufgrund der nunmehr im Posten „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ ausgewiesenen Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen (175 T€) gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 189 T€ (9,0 %) reduziert. Die Aufwendungen aus Personalgestellung (Aufwendungen für bezogene Leistungen) durch das Tochterunternehmen, die DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH (DelRegio), haben sich um 37 T€ (3,8 %) erhöht.

Die Zunahme des Materialaufwands um 200 T€ ist maßgeblich auf erhöhte Aufwendungen für Werkstattmaterial sowie aufgrund gestiegener Marktpreise höhere Kosten für Dieselkraftstoff zurückzuführen.

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Stadt Delmenhorst ist als Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG) gesetzlich für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr in Delmenhorst zuständig. Zur Erfüllung dieser Aufgabe und zur Sicherung einer ausreichenden Qualität des ÖPNV bedient sich die Stadt Delmenhorst der Delbus GmbH & Co. KG.

### Wirtschaftsplan

|  | Plan          | Ist           | Differenz  |                | Plan          |
|--|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|
|  | 2010          |               |            |                | 2011          |
|  | T€            | T€            | T€         | %              | T€            |
| Betriebliche Umsatzerlöse                      | 2.603         | 2.747         | 144        | 5,54%          | 2.632         |
| Sonstige Umsatzerlöse                          | 69            | 74            | 5          | 7,68%          | 70            |
| Sonstige Erträge                               | 174           | 472           | 298        | 171,09%        | 166           |
| <b>Gesamtleistung</b>                          | <b>2.846</b>  | <b>3.293</b>  | <b>447</b> | <b>15,71%</b>  | <b>2.868</b>  |
| Materialaufwand                                | -1.957        | -1.933        | 24         | -1,22%         | -1.975        |
| Personalaufwand                                | -2.243        | -1.912        | 331        | -14,77%        | -2.226        |
| Abschreibungen                                 | -467          | -454          | 13         | -2,85%         | -481          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen             | -481          | -441          | 40         | -8,32%         | -519          |
| <b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>          | <b>-2.302</b> | <b>-1.446</b> | <b>856</b> | <b>-37,17%</b> | <b>-2.333</b> |
| Zinserträge                                    | 36            | 21            | -15        | -40,99%        | 21            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | -141          | -317          | -176       | 125,14%        | -141          |
| <b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-2.407</b> | <b>-1.743</b> | <b>664</b> | <b>-27,60%</b> | <b>-2.453</b> |
| Sonstige Steuern                               | -6            | -5            | 1          | -20,79%        | -5            |
| Außerordentliche Aufwendungen                  | 0             | -341          | -341       |                | 0             |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen          |               |               |            |                |               |
| DelRegio GmbH                                  | 6             | 37            | 31         | 516,67%        | 25            |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-2.407</b> | <b>-2.051</b> | <b>356</b> | <b>-14,79%</b> | <b>-2.433</b> |
| Verlustübernahme BSAG                          | 104           | 104           | 0          | 0,00%          | 104           |
| Verlustübernahme Eigenbetrieb VVD              | 2.303         | 1.947         | -356       | -15,46%        | 2.329         |



**Bilanz****Aktivseite**

|   | 31.12.2010          |                      | 31.12.2009          |                      | Veränderung<br>T€  |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|   | T€                  | %                    | T€                  | %                    |                    |
| <b>Ausstehende Einlagen</b>   | <u>0</u>            | <u>0,0%</u>          | <u>999</u>          | <u>12,7%</u>         | <u>-999</u>        |
| Immaterielle Vermögensgegenstände   | 1                   | 0,0%                 | 3                   | 0,0%                 | -2                 |
| Sachanlagen   | 3.472               | 49,8%                | 3.882               | 49,4%                | -410               |
| Finanzanlagen   | <u>52</u>           | <u>0,7%</u>          | <u>27</u>           | <u>0,3%</u>          | <u>25</u>          |
| <b>Anlagevermögen</b>   | <u>3.526</u>        | <u>50,5%</u>         | <u>3.912</u>        | <u>49,8%</u>         | <u>-386</u>        |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>  | <u>3.526</u>        | <u>50,5%</u>         | <u>4.911</u>        | <u>62,5%</u>         | <u>-1.385</u>      |
| Vorräte   | 61                  | 0,9%                 | 90                  | 1,1%                 | -29                |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                      | 110                 | 1,6%                 | 196                 | 2,5%                 | -86                |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 5                   | 0,1%                 | 0                   | 0,0%                 | 5                  |
| Forderungen gegen Gesellschafter  | 0                   | 0,0%                 | 0                   | 0,0%                 | 0                  |
| Sonstige Vermögensgegenstände   | 440                 | 6,3%                 | 487                 | 6,2%                 | -47                |
| Liquide Mittel  | 2.063               | 29,6%                | 2.165               | 27,5%                | -102               |
| Rechnungsabgrenzungsposten  | <u>12</u>           | <u>0,2%</u>          | <u>10</u>           | <u>0,1%</u>          | <u>2</u>           |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>  | <u>2.693</u>        | <u>38,6%</u>         | <u>2.948</u>        | <u>37,5%</u>         | <u>-255</u>        |
| <b>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten</b> | <u>758</u>          | <u>10,9%</u>         | <u>0</u>            | <u>0,0%</u>          | <u>758</u>         |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <u><u>6.976</u></u> | <u><u>100,0%</u></u> | <u><u>7.859</u></u> | <u><u>100,0%</u></u> | <u><u>-883</u></u> |

**Passivseite**

|   | 31.12.2010          |                      | 31.12.2009          |                      | Veränderung<br>T€  |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|   | T€                  | %                    | T€                  | %                    |                    |
| Kapitalanteile der Kommanditisten   |                     |                      |                     |                      |                    |
| 1. Pflichteinlagen  |                     |                      | 1.025               | 13,0%                | -1.025             |
| Bedungene Einlagen  | 1.000               | 14,3%                |                     |                      | 1.000              |
| Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen                                    | -974                | -14,0%               |                     |                      | -974               |
| 2. Verlustvortragkonten   | -783                | -11,2%               | -622                | -7,9%                | -161               |
| 3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten | <u>758</u>          | <u>10,9%</u>         | <u>0</u>            | <u>0,0%</u>          | <u>758</u>         |
| <b>Eigenkapital</b>   | <u>0</u>            | <u>0,0%</u>          | <u>403</u>          | <u>5,1%</u>          | <u>-403</u>        |
| <b>Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>                       | <u>25</u>           | <u>0,4%</u>          | <u>0</u>            | <u>0,0%</u>          | <u>25</u>          |
| Gesellschafterdarlehen  | 3.144               | 45,1%                | 3.144               | 40,0%                | 0                  |
| Rückstellungen für Pensionen  | 2.654               | 38,0%                | 2.281               | 29,0%                | 373                |
| Sonstige Verbindlichkeiten (langfr. Einbehalte)                             | <u>75</u>           | <u>1,1%</u>          | <u>75</u>           | <u>1,0%</u>          | <u>0</u>           |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>   | <u>5.873</u>        | <u>84,2%</u>         | <u>5.500</u>        | <u>70,0%</u>         | <u>373</u>         |
| Sonstige Rückstellungen   | 594                 | 8,5%                 | 1.057               | 13,4%                | -463               |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.                                | 109                 | 1,6%                 | 561                 | 7,1%                 | -452               |
| Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen                                   | 108                 | 1,5%                 | 137                 | 1,8%                 | -29                |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter                                  | 121                 | 1,7%                 | 14                  | 0,2%                 | 107                |
| Verbindlichk. gegenüber Beteiligungsgesell.                                 | 0                   | 0,0%                 | 1                   | 0,0%                 | -1                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 116                 | 1,7%                 | 158                 | 2,0%                 | -42                |
| Rechnungsabgrenzungsposten  | <u>29</u>           | <u>0,4%</u>          | <u>28</u>           | <u>0,4%</u>          | <u>1</u>           |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>   | <u>1.078</u>        | <u>15,5%</u>         | <u>1.956</u>        | <u>24,9%</u>         | <u>-878</u>        |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <u><u>6.976</u></u> | <u><u>100,0%</u></u> | <u><u>7.859</u></u> | <u><u>100,0%</u></u> | <u><u>-883</u></u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|                                      | 2010          |                | 2009          |                | Veränderung<br>T€ |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
|                                      | T€            | %              | T€            | %              |                   |
| Umsatzerlöse                         | 2.821         | 95,0%          | 2.628         | 95,0%          | 193               |
| Andere aktivierte Eigenleistungen    | 0             | 0,0%           | 0             | 0,0%           | 0                 |
| Sonstige betriebliche Erträge        | 125           | 5,0%           | 137           | 5,0%           | -12               |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>2.946</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>2.765</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>181</b>        |
| Materialaufwand                      | -1.933        | -62,7%         | -1.733        | -62,7%         | -200              |
| <b>Rohergebnis</b>                   | <b>1.013</b>  | <b>37,3%</b>   | <b>1.032</b>  | <b>37,3%</b>   | <b>-19</b>        |
| Personalaufwand                      | -1.912        | -76,0%         | -2.101        | -76,0%         | 189               |
| Abschreibungen                       | -454          | -15,4%         | -427          | -15,4%         | -27               |
| Übrige betriebliche Aufwendungen     | -436          | -19,4%         | -536          | -19,4%         | 100               |
| Sonstige Steuern                     | -5            | -0,2%          | -5            | -0,2%          | 0                 |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>     | <b>-2.807</b> | <b>-111,0%</b> | <b>-3.069</b> | <b>-111,0%</b> | <b>262</b>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>              | <b>-1.794</b> | <b>-73,7%</b>  | <b>-2.037</b> | <b>-73,7%</b>  | <b>243</b>        |
| Zinserträge                          | 21            |                | 19            |                | 2                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | -317          |                | -141          |                | -176              |
| <b>Finanzergebnis</b>                | <b>-296</b>   |                | <b>-122</b>   |                | <b>-174</b>       |
| <b>Beteiligungsergebnis</b>          | <b>37</b>     |                | <b>12</b>     |                | <b>25</b>         |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>            | <b>343</b>    |                | <b>91</b>     |                | <b>252</b>        |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen</b> | <b>-341</b>   |                | <b>0</b>      |                | <b>-341</b>       |
| <b>Jahresergebnis</b>                | <b>-2.051</b> |                | <b>-2.056</b> |                | <b>5</b>          |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010   | 2009   | 2008   | 2007   | 2006   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | T€     | T€     | T€     | T€     | T€     |
| Bilanzsumme                               | 6.976  | 7.859  | 8.117  | 7.282  | 7.065  |
| Eigenkapital                              | 0      | 403    | 147    | 140    | 103    |
| Umsatzerlöse                              | 2.821  | 2.628  | 2.668  | 2.596  | 2.574  |
| Betriebsergebnis                          | -1.794 | -2.037 | -2.237 | -2.160 | -2.383 |
| Cash Flow                                 | -1.718 | -2.360 | -1.727 | -1.727 | -2.009 |
| Investitionen                             | 55     | 480    | 636    | 1.229  | 551    |
| Eigenkapitalquote                         | -12,2% | 5,1%   | 1,8%   | 1,9%   | 1,5%   |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 55     | 55     | 57     | 61     | 64     |

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht. Die ausstehenden Pflichteinlagen von 974 T€ übersteigen die ausgewiesenen nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteile der Kommanditisten um 217 T€.

Die Erfolgsplanung geht für das Geschäftsjahr 2011 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.433 T€ aus und nimmt auch für 2012 eine Kostenunterdeckung an.

Die Delbus stellt sich seit langem mit einem umfassenden Restrukturierungsprogramm auf die Liberalisierung des ÖPNV-Marktes ein. Die zahlreichen Maßnahmen haben dazu geführt, dass jetzt zum elften Mal in Folge das Defizit verringert werden konnte.

Hierzu zählt insbesondere der zum 1. April 2005 abgeschlossene Tarifvertrag, welcher zu einer deutlichen Absenkung der Personalkosten geführt hat.

Mit der Stadt Delmenhorst wurde im Mai 2005 ein Kontrakt geschlossen. Der Kontrakt wurde am 19. April 2007 durch eine formale Betrauungsvereinbarung konkretisiert. Beide Papiere sehen vor, unter den derzeit geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen, die Delbus GmbH & Co. KG bis zum Jahr 2015 mit der Erbringung der ÖPNV-Leistungen in Delmenhorst zu betrauen. Wie schon in den Jahren zuvor, ist es auch in 2010 gelungen, die vereinbarten Kostensätze einzuhalten und damit die Betrauungsvereinbarung sicher zu erfüllen. Hiervon wird auch für die Folgejahre ausgegangen.

Grundsätzlich bestehen für die Delbus GmbH & Co. KG Zinsänderungs-, Liquiditäts- und Ausfallrisiken. Fremdwährungsrisiken ist die Gesellschaft nicht ausgesetzt. Das Zinsänderungsrisiko aus den langfristigen Gesellschafterdarlehen wird durch fristenkongruente Zinsfestschreibungen kompensiert. Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und damit der Liquiditätsbedarf wird maßgeblich durch im Gesellschaftsvertrag vereinbarte, unterjährige Abschlagszahlungen zum Ausgleich der Verlustvortragskonten gedeckt. Für Ausfallrisiken von Forderungen werden Einzelwertberichtigungen gebildet. Zusammengefasst sind die Risiken aus Finanzinstrumenten für die Delbus GmbH & Co. KG als gering einzustufen.

## DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH (DelRegio)

### Rechtliche Verhältnisse

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Gesellschaftsvertrag:        | Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 22. April 1999  |
| Firma und Sitz:              | DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH (DelRegio), Delmenhorst  |
| Handelsregister:             | Amtsgericht Oldenburg HRB 140608  |
| Gegenstand des Unternehmens: | <p>Betrieb eines Verkehrsunternehmens, insbesondere die Planung, Organisation und Durchführung von Linienverkehr mit Kraft- und/oder Schienenfahrzeugen sowie die Durchführung von Fernlinien, Ausflugs- und Reiseverkehr sowie die Vermittlung von Reisen.</p> <p>Die Gesellschaft kann andere Gebietskörperschaften, Verkehrsbetriebe, Verkehrsverbände und Zweckverbände in Bezug auf Verkehre beraten. Weiterhin kann das Unternehmen den Handel mit Ersatzteilen, den Handel mit Kraft- und Schmierstoffen sowie Werkstatt- und Dienstleistungen für andere Unternehmen und öffentliche Einrichtungen zum Gegenstand haben, soweit diese Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung sind.</p> |
| Geschäftsjahr:               | Kalenderjahr  |
| Stammkapital:                | € 25.000,00   |
| Gesellschafter:              | Delbus GmbH & Co. KG  |
| Organe der Gesellschaft:     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Geschäftsführung</li><li>- Aufsichtsrat</li><li>- Gesellschafterversammlung</li></ul>   |
| Geschäftsführung:            | <p>Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.</p> <p>Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.<br/><i>(Aus dem Anhang entnommen)</i></p>  |
| Aufsichtsrat:                | <p>Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Im Jahr 2010 waren dies:</p> <p>Mitglieder des Rates</p> <p>Ratsherr Manfred Bosak (Vorsitzender)<br/>Herr Bürgermeister Hermann Thölstedt</p> <p>Mitglied der Bremer Straßenbahn AG</p> <p>Herr Michael Hünig</p>   |

## Arbeitnehmervertreter

Herr Heinz Fangmann (stellv. Vorsitzender)  
 Herr Karl-Heinz Kleine  
 Herr Ingo Logemann

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.  
*(Aus dem Anhang entnommen)*

Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2010 war dies seitens der Stadt Delmenhorst:

Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp

**Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

**Lage der Gesellschaft**

Insgesamt konnten die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 37 T€ auf 1.009 T€ gesteigert werden. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem Anstieg der geleisteten Stunden gegenüber dem Vorjahr.

Der Personalaufwand erhöhte sich um 2 T€ auf 956 T€, wobei im Vergleich zum Vorjahr um 36 T€ geringere Aufwendungen für Altersteilzeit enthalten sind.

Gemäß Betriebsvereinbarung vom 16. Dezember 2009 wurde die Möglichkeit, die Altersteilzeitregelung in Anspruch zu nehmen, bis zum 31. Dezember 2013 verlängert

**Erfüllung des öffentlichen Zweck**

Die Tätigkeit der Gesellschaft besteht in der Erbringung von Personalgestellungen, insbesondere für die Delbus GmbH & Co. KG und dient damit der wirtschaftlichen Erbringung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt.

**Wirtschaftsplan**

|                                       | Plan         | Ist          | Differenz |                | Plan         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
|                                       | 2010         |              |           |                | 2011         |
|                                       | T€           | T€           | T€        | %              | T€           |
| Betriebliche Umsatzerlöse             | 1.005        | 1.009        | 4         | 0,40%          | 1.045        |
| Sonstige Erträge                      | 0            | 12           | 12        |                | 0            |
| <b>Gesamtleistung</b>                 | <b>1.005</b> | <b>1.021</b> | <b>16</b> | <b>1,59%</b>   | <b>1.045</b> |
| Materialaufwand                       | -4           | -3           | 1         | -25,00%        | -4           |
| Personalaufwand                       | -977         | -957         | 20        | -2,05%         | -995         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen    | -18          | -17          | 1         | -3,04%         | -21          |
| <b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b> | <b>6</b>     | <b>44</b>    | <b>38</b> | <b>625,78%</b> | <b>25</b>    |
| Zinsergebnis                          |              | -3           | -3        |                |              |
| Aufwendungen aus Gewinnabführung      |              | -4           | -4        |                |              |
| Delbus GmbH & Co. KG                  | -6           | -37          | -31       | 516,67%        | -25          |
| <b>Jahresergebnis</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>  |                | <b>0</b>     |

**Bilanz****Aktivseite**

|  | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung<br>T€ |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|  | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 108        | 65,3%         | 137        | 88,4%         | -29               |
| Sonstige Vermögensgegenstände            | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0                 |
| Liquide Mittel                           | 58         | 34,7%         | 18         | 11,6%         | 40                |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>   | <b>166</b> | <b>100,0%</b> | <b>155</b> | <b>100,0%</b> | <b>11</b>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                       | <b>166</b> | <b>100,0%</b> | <b>155</b> | <b>100,0%</b> | <b>11</b>         |

**Passivseite**

|  | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung<br>T€ |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|  | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Gezeichnetes Kapital                             | 25         | 15,1%         | 25         | 16,1%         | 0                 |
| <b>Eigenkapital</b>                              | <b>25</b>  | <b>15,1%</b>  | <b>25</b>  | <b>16,1%</b>  | <b>0</b>          |
| Sonstige Rückstellungen                          | 87         | 52,8%         | 73         | 47,1%         | 14                |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                       | 53         | 32,0%         | 57         | 36,8%         | -4                |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                | <b>141</b> | <b>84,9%</b>  | <b>130</b> | <b>83,9%</b>  | <b>11</b>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                               | <b>166</b> | <b>100,0%</b> | <b>155</b> | <b>100,0%</b> | <b>11</b>         |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|  | 2010         |               | 2009        |               | Veränderung<br>T€ |
|--|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
|  | T€           | %             | T€          | %             |                   |
| Umsatzerlöse   | 1.009        | 98,8%         | 972         | 98,7%         | 37                |
| Andere betriebliche Erträge                                  | 12           | 1,2%          | 13          | 1,3%          | -1                |
| <b>Betriebs- / Gesamtleistung</b>                            | <b>1.021</b> | <b>100,0%</b> | <b>985</b>  | <b>100,0%</b> | <b>36</b>         |
| Materialaufwand  | -3           | -0,3%         | -2          | -0,2%         | -1                |
| Personalaufwand  | -957         | -93,7%        | -954        | -96,9%        | -3                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                           | -17          | -1,7%         | -17         | -1,7%         | 0                 |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>                                  | <b>-977</b>  | <b>-95,7%</b> | <b>-973</b> | <b>-98,8%</b> | <b>-4</b>         |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                      | <b>44</b>    | <b>4,3%</b>   | <b>12</b>   | <b>1,2%</b>   | <b>32</b>         |
| Zinsergebnis   | -3           | -0,3%         | 0           | 0,0%          | -3                |
| <b>Ordentliches Unternehmensergebnis</b>                     | <b>41</b>    | <b>4,0%</b>   | <b>12</b>   | <b>1,2%</b>   | <b>29</b>         |
| Periodenfremdes Ergebnis                                     | 0            |               | 0           |               | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen/<br>außerordentliches Ergebnis | -4           |               | 0           |               | -4                |
| Ergebnisabführung  | -37          |               | -12         |               | -25               |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>0</b>     |               | <b>0</b>    |               | <b>0</b>          |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | T€    | T€    | T€    | T€    | T€    |
| Bilanzsumme                               | 166   | 155   | 116   | 104   | 92    |
| Eigenkapital                              | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    |
| Umsatzerlöse                              | 1.009 | 972   | 886   | 754   | 729   |
| Betriebsergebnis                          | 44    | 12    | 45    | 46    | 14    |
| Cash Flow                                 | 53    | 28    | 40    | 79    | -59   |
| Eigenkapitalquote                         | 15,1% | 16,1% | 21,6% | 24,0% | 27,2% |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 30    | 31    | 28    | 26    | 24    |

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Mögliche bestandsgefährdende Risiken bestehen in folgenden Bereichen:

- Kündigung des Dienstleistungsvertrages durch die Delbus GmbH & Co.KG.
- Durch Liberalisierung im ÖPNV kann es bei der Delbus GmbH & Co.KG, die der einzige Auftraggeber der Gesellschaft ist, zum Verlust von Konzessionen kommen.

Mit der Betrauungsvereinbarung vom 19. April 2007 hat die Stadt Delmenhorst der Delbus GmbH & Co. KG die Konzessionen für den Busverkehr bis zum 31. Mai 2015 erteilt. Für den Fall, dass die Delbus GmbH & Co. KG die darin vereinbarten Ziele nicht erfüllen sollte, endet die Betrauung zum Ende des zweiten auf die Überschreitung folgenden Jahres. Dies gilt jedoch nicht, soweit die Delbus GmbH & Co. KG ihre Ziele in den Vorjahren übererfüllt hat oder wenn erfolgreich Maßnahmen zur Erfüllung der Ziele eingeleitet werden.

Bislang hat die Delbus GmbH & Co. KG ihre Ziele erfüllt. Dies wird auch in Zukunft geplant.

Ferner hat die Stadt Delmenhorst ein Kündigungsrecht, wenn gerichtlich rechtskräftig festgestellt wird, dass die Betrauung der Delbus GmbH & Co. KG gegen nationale oder europäische Vorschriften zum Beihilfe-, Vergabe, oder Verkehrsrecht verstößt.

Dahingehende Anzeichen sind ebenso wenig ersichtlich wie Anzeichen, dass die Delbus GmbH & Co. KG ihren Dienstleistungsvertrag mit der DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH kündigen könnte.

Insgesamt ist der Bestand der Gesellschaft daher nicht gefährdet.

## Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH

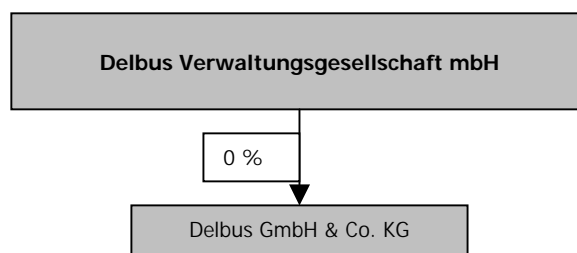
### Rechtliche Verhältnisse

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Gesellschaftsvertrag:        | Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29. August 2003   |
| Firma und Sitz:              | Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst   |
| Handelsregister:             | Amtsgericht Oldenburg HRB 141414  |
| Gegenstand des Unternehmens: | Die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften. |
| Stammkapital:                | € 25.000,00   |
| Gesellschafter:              |   |

|  | Anteil am Stammkapital |                |
|--|------------------------|----------------|
|  | €                      | %              |
| Bremer Straßenbahn AG (BSAG)                       | 12.750,00              | 51,00%         |
| Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr<br>Delmenhorst | 12.250,00              | 49,00%         |
|  | <u>25.000,00</u>       | <u>100,00%</u> |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Organe der Gesellschaft:   | - Geschäftsführung<br>- Gesellschafterversammlung   |
| Geschäftsführung:          | Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. |
| Gesellschafterversammlung: | Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp<br><br>Mitglied der Bremer Straßenbahn AG<br><br>Herr Michael Hünig<br>Herr Georg Drechsler    |

### Beteiligungsverhältnisse





## Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit als Komplementärin T€ 3, die in gleicher Höhe für Personalgestaltung aufgewendet werden.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Unternehmenstätigkeit der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Delbus GmbH & Co. KG.

## Bilanz

### Aktivseite

|  | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung<br>T€ |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|  | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0                 |
| Liquide Mittel                           | 25         | 100,0%        | 25         | 100,0%        | 0                 |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>   | <u>25</u>  | <u>100,0%</u> | <u>25</u>  | <u>100,0%</u> | <u>0</u>          |
| <b>Bilanzsumme</b>                       | <u>25</u>  | <u>100,0%</u> | <u>25</u>  | <u>100,0%</u> | <u>0</u>          |

### Passivseite

|                      | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung<br>T€ |
|----------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|                      | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Gezeichnetes Kapital | 25         | 100,0%        | 25         | 100,0%        | 0                 |
| <b>Eigenkapital</b>  | <u>25</u>  | <u>100,0%</u> | <u>25</u>  | <u>100,0%</u> | <u>0</u>          |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <u>25</u>  | <u>100,0%</u> | <u>25</u>  | <u>100,0%</u> | <u>0</u>          |

## Gewinn- und Verlustrechnung

|                                   | 2010      |                | 2009      |                | Veränderung<br>T€ |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-------------------|
|                                   | T€        | %              | T€        | %              |                   |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 3         | 100,0%         | 3         | 100,0%         | 0                 |
| <b>Gesamtleistung</b>             | <u>3</u>  | <u>100,0%</u>  | <u>3</u>  | <u>100,0%</u>  | <u>0</u>          |
| Personalaufwand                   | -3        | -100,0%        | -3        | -100,0%        | 0                 |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>  | <u>-3</u> | <u>-100,0%</u> | <u>-3</u> | <u>-100,0%</u> | <u>0</u>          |
| <b>Betriebs- / Jahresergebnis</b> | <u>0</u>  | <u>0,0%</u>    | <u>0</u>  | <u>0,0%</u>    | <u>0</u>          |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010<br>T€ | 2009<br>T€ | 2008<br>T€ | 2007<br>T€ | 2006<br>T€ |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bilanzsumme                               | 25         | 25         | 25         | 25         | 25         |
| Eigenkapital                              | 25         | 25         | 25         | 25         | 25         |
| Betriebsergebnis                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Eigenkapitalquote                         | 100,0%     | 100,0%     | 100,0%     | 100,0%     | 100,0%     |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

## Klinikum Delmenhorst gGmbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 29. April 2005 in der Fassung vom 14. Dezember 2005

Firma und Sitz: Klinikum Delmenhorst gGmbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 141650

Gegenstand des Unternehmens: Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere die Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung durch das Betreiben der Städtischen Kliniken Delmenhorst. Die Gesellschaft hat die Versorgung der Bevölkerung im Rahmen des durch den niedersächsischen Krankenhausplan festgelegten Versorgungsvertrages sicherzustellen. Die Gesellschaft setzt den auf der Grundlage des sechsten Teils der Niedersächsischen Gemeindeordnung in Verbindung mit der Niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung und der von der Stadt Delmenhorst erlassenen Betriebssatzung vom 17. November 1998, zuletzt geändert am 9. Juli 2003, errichteten Eigenbetrieb „Städtische Kliniken Delmenhorst“ fort.

Das von der Gesellschaft geführte Krankenhaus ist so zu betreiben, dass es Zweckbetrieb im Sinne der jeweiligen Fassung des § 67 der Abgabenordnung oder der abgabenrechtlichen Bestimmung ist, die etwa an die Stelle des § 67 Abgabenordnung tritt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere gemeinnützige Krankenhäuser, Abteilungen und medizinische Dienste zu betreiben sowie sich an anderen Unternehmen und Institutionen zu beteiligen, sofern dies der Förderung des Gegenstandes der Gesellschaft dienlich ist und die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft nicht beeinträchtigt.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Stammkapital: Das gezeichnete Kapital, das voll eingezahlt ist, beträgt unverändert € 3.000.000,00.

Gesellschafter: Stadt Delmenhorst

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Aufsichtsrat  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Rudolf-Johannes Mintrop-Westheuser, Oldenburg. Herr Mintrop-Westheuser ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Herr Dr. Peter Stremmel, Stuhr. Herr Dr. Stremmel ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführung hat in 2010 fixe Bezüge von T€ 214 erhalten.  
(Aus dem Anhang entnommen)

Aufsichtsrat:

Im Jahr 2010 waren dies:

Mitglieder des Rates:

Ratsherr Gerjet Boom (Vorsitzender)  
Ratsfrau Gerlinde Wilms (stellv. Vorsitzende)  
Herr Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  
Ratsfrau Antje Beilemann  
Herr Rainer Windmann  
Ratsherr Dieter Markowiak

Arbeitnehmervertreter:

Herr Arthur Harms  
Herr Helmut Klöpping (bis 31.08.)  
Herr Reinhard Schumacher (ab 01.09.)  
Frau Elke Leupacher

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr insgesamt € 1.240,00 an Vergütungen erhalten. (Aus dem Anhang entnommen)

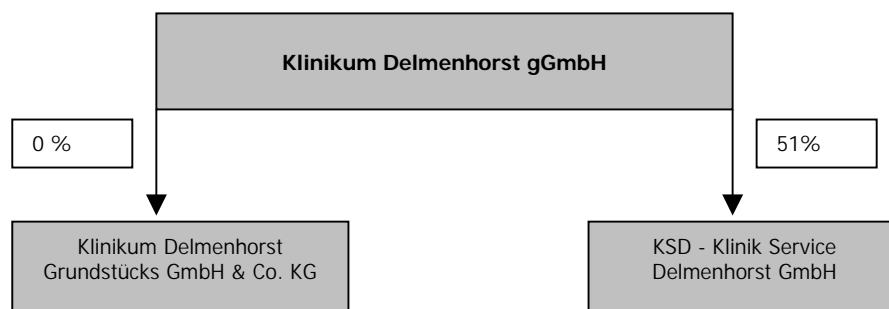
Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung besteht aus drei Personen, die die Stadt Delmenhorst bestellt. Es gilt § 111 NGO.

Im Jahr 2010 waren dies:

Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp  
Ratsfrau Antje Beilemann  
Ratsherr Dr. Michael Adam

## Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurde von einer erneuten Leistungssteigerung gegenüber dem Vorjahr (11.084 CM Punkte) ausgegangen und eine Leistungsmenge von 11.511 CM Punkten geplant. Aufgrund der positiven Leistungsentwicklung des ersten Halbjahres konnte mit den Krankenkassen ein Volumen von 11.999 CM Punkten vereinbart werden. Im Jahresverlauf setzte sich der positive Trend fort und es konnte insgesamt eine Leistung von 12.158 CM Punkten erzielt werden. Diese enorme Leistungssteigerung führte zu einer Zunahme der Erlöse aus Krankenhausleistungen (unter Einbeziehung der Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen der Jahresüberlieger)

um 3.275 T€ bzw. 9,74 %. Ein besonderer Zuwachs erfolgt in den Kliniken für Unfallchirurgie (+258 CM), Thoraxchirurgie (+240 CM), Geburtshilfe und Gynäkologie (+184 CM), Allgemein Medizin (+142 CM) und der Kinderklinik (+134 CM). Im Erlösbereich ist anzumerken, dass die Überprüfungen von Vorjahresabrechnungen durch den Medizinischen Dienstes der Krankenkassen insgesamt zu einer Belastung des Ergebnisses geführt haben.

Im ambulanten Bereich wurden erstmalig zusätzliche Entgelte für die Spezialambulanz der Kinderklinik vereinbart und abgerechnet.

Im medizinischen Bedarf korrespondiert die Kostensteigerung mit der Leistungssteigerung.

Die bereits im Vorjahr erfolgte Reduzierung der Besetzung der Rettungsdienstmittel wurde auch 2010 mangels ausreichender Ressourcen im ärztlichen Dienst beibehalten.

Die Personalkosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.101, was neben den Tarifsteigerungen in allen Dienstarten auch den Anstieg der VK um 18,19 begründet ist. Ferner wurde erneut eine Rückstellung in Höhe von 456 T€ für Sanierungsgelder der VBL gebildet. Davon entfallen 250 T€ auf die Umlagen für das laufende Jahr 2010 und weitere 206 T€ für Umlagen des Jahres 2006. Die Personalaufwandsquote sank auf 72,5 % (Vorjahr: 75,1 %).

Die übrigen Aufwendungen und Steuern haben sich um 948 T€ erhöht. Die Mehrkosten resultieren aus Steigerungen beim Medizinischen Bedarf, so stiegen gegenüber dem Vorjahr die Kosten für Implantate um 203 T€ und die Kosten für Arzneien und Blutgerinnungsprodukte um 320 T€. Die Materialaufwandsquote beträgt 24,8 % (Vorjahr: 24,2 %).

#### Besondere Kennzahlen

|                        |        | <u>2010</u> | <u>2009</u> | <u>2008</u> | <u>2007</u> | <u>2006</u> | <u>2005</u> |
|------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Planbetten             | Anzahl | 267         | 267         | 272         | 272         | 272         | 287         |
| Auslastung             | %      | 84,8        | 82,2        | 79,8%       | 81,6%       | 80,2%       | 74,8%       |
| DRG-Fälle (vereinbart) |        | 12.727      | 12.000      | 11.700      | 11.450      | 11.350      | 12.000      |
| DRG-Fälle (erzielt)    |        | 12.861      | 12.083      | 11.838      | 11.472      | 11.386      | 11.297      |
| CMI (vereinbart)       |        | 0,943       | 0,935       | 0,940       | 0,934       | 0,905       | 0,906       |
| CMI (erzielt)          |        | 0,945       | 0,918       | 0,918       | 0,943       | 0,920       | 0,904       |

#### Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Klinikum Delmenhorst gGmbH ist anstelle der Stadt Delmenhorst Trägerin kommunaler Aufgaben im Krankenhauswesen. Sie stellt somit die Versorgung der Bevölkerung von Delmenhorst mit Krankenhaus und sonstigen Leistungen sicher. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft orientiert sich dabei hinsichtlich Art und Umfang ihrer Leistungen an den Bestimmungen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen.

**Wirtschaftsplan**

|   | Plan          | Ist           | Differenz    |                | Plan          |
|---|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|   | 2010          | 2010          | T€           | %              | 2011          |
|   | T€            | T€            | T€           | %              | T€            |
| Erträge aus Krankenhausleistungen               | 34.851        | 37.188        | 2.337        | 6,71%          | 36.752        |
| Erlöse aus Wahlleistungen                       | 340           | 302           | -38          | -11,11%        | 338           |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen                | 1.200         | 1.368         | 168          | 13,97%         | 1.246         |
| Nutzungsentgelte der Ärzte                      | 990           | 1.200         | 210          | 21,23%         | 1.113         |
| Sonstige betriebliche Erträge                   | 2.019         | 2.211         | 192          | 9,51%          | 1.894         |
| <b>Gesamtleistung</b>                           | <b>39.400</b> | <b>42.269</b> | <b>2.869</b> | <b>7,28%</b>   | <b>41.343</b> |
| Materialaufwand                                 | -8.214        | -9.944        | -1.730       | 21,06%         | -9.223        |
| Personalaufwand                                 | -28.154       | -29.037       | -883         | 3,14%          | -29.111       |
| Abschreibungen                                  | -109          | -116          | -7           | 6,42%          | -115          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen              | -2.637        | -2.770        | -133         | 5,04%          | -2.626        |
| <b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>           | <b>286</b>    | <b>402</b>    | <b>116</b>   | <b>40,49%</b>  | <b>268</b>    |
| Landeszuschüsse                                 | 15            | 12            | -3           | -20,00%        | 15            |
| Zinserträge                                     | 4             | 3             | -1           | -24,67%        | 2             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | -204          | -135          | 69           | -33,62%        | -179          |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>101</b>    | <b>281</b>    | <b>180</b>   | <b>178,63%</b> | <b>106</b>    |
| Steuern   | -8            | -17           | -9           | 118,39%        | -5            |
| Zuführung Sonderposten                          | -35           | -43           | -8           | 22,86%         | -35           |
| Neutrales Ergebnis                              | -58           | 77            | 135          |                | -67           |
| <b>Jahresergebnis</b>                           | <b>0</b>      | <b>298</b>    | <b>298</b>   |                | <b>0</b>      |

**Aktivseite**

|  | 31.12.2010    |               | 31.12.2009    |               | Veränderung<br>T€ |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  | T€            | %             | T€            | %             |                   |
| Immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen | 30.021        | 78,8%         | 29.444        | 75,5%         | 577               |
| Finanzanlagen  | 13            | 0,0%          | 13            | 0,0%          | 0                 |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>               | <b>30.034</b> | <b>78,8%</b>  | <b>29.457</b> | <b>75,5%</b>  | <b>577</b>        |
| Vorräte  | 1.569         | 4,1%          | 1.838         | 4,7%          | -270              |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           | 5.051         | 13,3%         | 4.429         | 11,4%         | 622               |
| Forderungen gegen Gesellschafter                     | 12            | 0,0%          | 3             | 0,0%          | 9                 |
| Ford. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht          | 1.238         | 3,2%          | 2.908         | 7,5%          | -1.670            |
| Sonstige Vermögensgegenstände                        | 110           | 0,3%          | 81            | 0,2%          | 29                |
| Liquide Mittel                                       | 57            | 0,1%          | 253           | 0,6%          | -197              |
| Rechnungsabgrenzungsposten                           | 50            | 0,1%          | 45            | 0,1%          | 5                 |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>               | <b>8.087</b>  | <b>21,2%</b>  | <b>9.558</b>  | <b>24,5%</b>  | <b>-1.471</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>38.121</b> | <b>100,0%</b> | <b>39.015</b> | <b>100,0%</b> | <b>-895</b>       |

**Passivseite**

|   | 31.12.2010    |               | 31.12.2009    |               | Veränderung<br>T€ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|   | T€            | %             | T€            | %             |                   |
| Gezeichnetes Kapital                            | 3.000         | 7,9%          | 3.000         | 7,7%          | 0                 |
| Kapitalrücklage                                 | 3.500         | 9,2%          | 3.500         | 9,0%          | 0                 |
| Gewinnrücklagen                                 | 113           | 0,3%          | 0             | 0,0%          | 113               |
| Bilanzverlust                                   | <u>-3.250</u> | <u>-8,5%</u>  | <u>-3.548</u> | <u>-9,1%</u>  | <u>298</u>        |
| <b>Eigenkapital</b>                             | <u>3.363</u>  | <u>8,8%</u>   | <u>2.952</u>  | <u>7,6%</u>   | <u>411</u>        |
| Ausgleichsposten                                | <u>-1.866</u> | <u>-4,9%</u>  | <u>-1.866</u> | <u>-4,8%</u>  | <u>0</u>          |
| <b>Eigenkapital im weiteren Sinne</b>           | <u>1.497</u>  | <u>3,9%</u>   | <u>1.086</u>  | <u>2,8%</u>   | <u>411</u>        |
| Sonderposten / Ausgleichsposten                 | 21.324        | 55,9%         | 20.753        | 53,2%         | 571               |
| Darlehen von Kreditinstituten                   | <u>2.907</u>  | <u>7,6%</u>   | <u>941</u>    | <u>2,4%</u>   | <u>1.965</u>      |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>               | <u>24.231</u> | <u>63,6%</u>  | <u>21.694</u> | <u>55,6%</u>  | <u>2.536</u>      |
| Steuerrückstellungen                            | 9             | 0,0%          | 0             | 0,0%          | 9                 |
| Sonstige Rückstellungen                         | 4.415         | 11,6%         | 4.118         | 10,6%         | 296               |
| Kurzfr. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten | 3.575         | 9,4%          | 4.981         | 12,8%         | -1.407            |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.    | 1.691         | 4,4%          | 1.409         | 3,6%          | 282               |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter      | 229           | 0,6%          | 2.229         | 5,7%          | -1.999            |
| Verb. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht     | 1.647         | 4,3%          | 2.775         | 7,1%          | -1.128            |
| Übrige Verbindlichkeiten                        | 824           | 2,2%          | 722           | 1,9%          | 102               |
| Rechnungsabgrenzungsposten                      | <u>4</u>      | <u>0,0%</u>   | <u>1</u>      | <u>0,0%</u>   | <u>3</u>          |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>               | <u>12.393</u> | <u>32,5%</u>  | <u>16.235</u> | <u>41,6%</u>  | <u>-3.842</u>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                              | <u>38.121</u> | <u>100,0%</u> | <u>39.015</u> | <u>100,0%</u> | <u>-895</u>       |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|  | 2010           |               | 2009           |               | Veränderung<br>T€ |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
|  | T€             | %             | T€             | %             |                   |
| Stationäre Erlöse                            | 37.202         | 88,7%         | 33.963         | 81,0%         | 3.239             |
| Übrige Betriebserträge                       | <u>4.749</u>   | <u>11,3%</u>  | <u>4.417</u>   | <u>10,5%</u>  | <u>332</u>        |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <u>41.951</u>  | <u>100,0%</u> | <u>38.380</u>  | <u>91,5%</u>  | <u>3.571</u>      |
| Personalaufwand                              | -28.581        | -68,1%        | -26.708        | -63,7%        | -1.873            |
| Materialaufwand                              | -9.944         | -23,7%        | -8.903         | -21,2%        | -1.041            |
| Übrige betriebliche Aufwendungen             | <u>-2.671</u>  | <u>-6,4%</u>  | <u>-2.884</u>  | <u>-6,9%</u>  | <u>213</u>        |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>             | <u>-41.196</u> | <u>-98,2%</u> | <u>-38.495</u> | <u>-91,8%</u> | <u>-2.701</u>     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                      | <u>755</u>     | <u>1,8%</u>   | <u>-115</u>    | <u>-0,3%</u>  | <u>870</u>        |
| Erträge aus Zuwendungen / Auflösung          |                |               |                |               |                   |
| Sonderposten                                 | 2.165          | 5,2%          | 4.630          | 11,0%         | -2.465            |
| Aufwendungen aus der Zuführung zu            |                |               |                |               |                   |
| Sonderposten                                 | -578           | -1,4%         | -3.131         | -7,5%         | 2.553             |
| Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte |                |               |                |               |                   |
| Nutzung von Anlagegegenständen               | -73            |               |                |               |                   |
| Abschreibungen                               | <u>-1.656</u>  | <u>-3,9%</u>  | <u>-1.641</u>  | <u>-3,9%</u>  | <u>-15</u>        |
| <b>Investitionsergebnis</b>                  | <u>-142</u>    | <u>-0,2%</u>  | <u>-142</u>    | <u>-0,3%</u>  | <u>73</u>         |
| Zinserträge                                  | 3              | 0,0%          | 4              | 0,0%          | -1                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | <u>-135</u>    | <u>-0,3%</u>  | <u>-239</u>    | <u>-0,6%</u>  | <u>104</u>        |
| <b>Finanzergebnis</b>                        | <u>-132</u>    | <u>-0,3%</u>  | <u>-235</u>    | <u>-0,6%</u>  | <u>103</u>        |
| Neutrale Erträge                             | 460            | 1,1%          | 52             | 0,1%          | 408               |
| Neutrale Aufwendungen                        | <u>-626</u>    | <u>-1,5%</u>  | <u>-283</u>    | <u>-0,7%</u>  | <u>-343</u>       |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>                    | <u>-166</u>    | <u>-0,4%</u>  | <u>-231</u>    | <u>-0,6%</u>  | <u>65</u>         |
| Steuern                                      | <u>-17</u>     | <u>0,0%</u>   | <u>-11</u>     | <u>0,0%</u>   | <u>-6</u>         |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <u>298</u>     | <u>0,9%</u>   | <u>-734</u>    | <u>-1,7%</u>  | <u>1.105</u>      |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010   | 2009   | 2008   | 2007   | 2006   | 2005   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | T€     | T€     | T€     | T€     | T€     | T€     |
| Bilanzsumme *)                            | 39.987 | 40.882 | 38.958 | 39.239 | 34.708 | 33.850 |
| Eigenkapital **)                          | 3.363  | 2.952  | 3.686  | 4.269  | 4.741  | 5.011  |
| Stationäre Erlöse                         | 37.202 | 33.963 | 31.968 | 31.009 | 30.168 | 31.114 |
| Betriebsergebnis                          | 755    | -115   | 129    | -30    | 201    | -1.257 |
| Cash Flow                                 | -147   | -592   | -531   | 784    | -40    | -1.278 |
| Investitionen                             | 2.248  | 1.308  | 1.784  | 5.080  | 2.635  | 2.732  |
| Eigenkapitalquote                         | 8,4%   | 7,2%   | 9,5%   | 10,9%  | 13,7%  | 14,8%  |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 450    | 432    | 413    | 420    | 411    | 440    |

\*) ohne passiver Absetzung des Ausgleichsposten nach dem KHG

\*\*) im engeren Sinne

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Das Klinikum erwartet in 2011 ein ausgeglichenes Ergebnis. Vorausgesetzt die Budgetvereinbarung bildet die Leistungsentwicklung adäquat ab und der Tarifabschluss des Marburger Bundes zum 01.09.2011 bleibt im Rahmen der Kalkulation. Insgesamt rechnen wir für das Jahr 2011 mit Betriebserträgen in Höhe von 41.343 T€ und Betriebsaufwendungen in Höhe von 41.075 T€. Unter Einbeziehung des neutralen Ergebnisses und des Finanzergebnisses würde sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis ergeben. Für das Jahr 2012 sind weitere Leistungsausweitungen auf ca. 12.500 CM-Punkte geplant. Mithilfe dieser Leistungsausweitung sollen u.a. auch die noch nicht absehbaren Tarifsteigerungen des TvöD-K (der laufende Entgelttarifvertrag endet zum 29.02.2012) aufgefangen werden. Unter diesen Voraussetzungen kann auch für das Jahr 2012 ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden.

Finanzwirtschaftliche Risiken ergeben sich in Bezug auf Ausfall- und Liquiditätsrisiken. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen überwiegend gegenüber den Sozialleistungsträgern. Das Ausfallrisiko der Sozialleistungsträger wird als gering angesehen. Den bestehenden Risiken aus möglichen Forderungsausfällen gegen Sozialleistungsträger und Selbstzahler wird durch ein aktives Forderungsmanagement begegnet. Um eventuellen Ausfallrisiken vorzubeugen, wurde eine Pauschalwertberichtigung in angemessener Höhe gebildet. Der kurzfristige Liquiditätsbedarf ist bis zu einer Kreditlinie von 7.900 T€ über Bürgschaften abgesichert. Die in 2010 erfolgte Verbesserung der Liquidität wird sich u.a. wegen der Aufnahme der Ratenzahlung an die VBL in 2011 voraussichtlich nicht fortsetzen können. Grundsätzlich lässt die finanzielle Situation es nicht zu, an der Weiterentwicklung der medizinischen und technischen Ausstattung in ausreichendem Maße teilzuhaben. Das Krankenhaus ist nicht in Lage aus eigener Kraft die schlechte Eigenkapitalausstattung wesentlich zu verbessern.

Die Eröffnung des aus dem Konjunkturpaket II geförderten Neubaus der Pädiatrie wird, wie geplant, im Mai 2011 stattfinden. Somit sind etwaige Risiken bezüglich der Rückzahlung dieser Mittel ausgeräumt.

Die qualitative Behandlung von Schlaganfällen in der internistischen stroke unit stand im Fokus der Diskussion mit den Kostenträgern. Hintergrund ist die engere Einbindung neurologischer Kompetenz in den Behandlungsablauf. Daraufhin wurde die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Neurologen



intensiviert. Es bleibt aber nicht auszuschließen, dass es letztendlich notwendig wird, neurologische Fachärzte einzustellen.

Die Errichtung eines Herz-Kreislauf-Bereiches bleibt ein Kernbereich der Klinikplanung, wurde aber bezüglich der Realisierung modifiziert und wird eingebettet in die Umstrukturierung der Inneren Medizin, die zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt wird.

Am 06. Mai 2011 finden im Sozialministerium Hannover Gespräche über den Fördermittelantrag bezüglich eines Neubaus des Zentral-OP's, der Zentralsterilisation und der Intensivstation statt. Nach Begutachtung durch das Landesgesundheitsamt Hannover ist der OP abgängig. Ob und wann es zu einer Förderung dieses Projektes kommt, ist abhängig von der Entscheidung des Ministeriums.

Durch den Wegzug der Frühen Hilfen können die onkologischen Patienten auf einer wesentlich großzügigeren räumlichen Plattform behandelt werden. Somit ist das MVZ in der Lage seine Behandlungsleistungen auszuweiten.

Zum 31. März 2011 schied der Chefarzt und ärztliche Direktor auf eigenen Wunsch aus der Klinik aus. Das Verfahren der Nachfolgesuche wird noch vor der Sommerpause beendet sein.

Problematisch bleibt die Situation der Personalrekrutierung, verstärkt im Bereich des Pflegedienstes. Hier kam es bereits in den ersten Monaten des Jahres zur Schließung von Stationseinheiten. Darüber hinaus erhöhen sich die Kosten stetig, da verstärkt auf Leihpersonal zurückgegriffen werden muss.

In seiner Sitzung im März 2011 stimmte der Aufsichtsrat der Errichtung eines Multifunktionsgebäudes zu, dass durch einen Investor errichtet werden soll. Kernbereiche des Gebäudes sind neben speziellen Arztpraxen, eine interdisziplinäre Wahlleistungsstation mit 30 Betten, ein ambulanter Operationsbereich mit zwei Sälen sowie ein Bistro/ Cafeteria mit angrenzenden Seminarräumen. Diese bauliche Maßnahme ist ein Baustein der bereits in 2010 abgestimmten Bau-Ziel-Planung.

Im April 2011 wurde eine Vereinbarung mit der VBL getroffen, dass die Forderung bis 2009 und die noch nicht bezifferte Nachforderung für 2010 in jährlichen Raten ab 2011 abzuzahlen sind. Darüber hinaus sollen ab 2011 monatliche Abschläge auf die Sanierungsumlage des laufenden Jahres erfolgen. Diese Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt des Ausgangs eines Klageverfahrens, welches das Klinikum in Kürze anstrengen wird.

Das Fazit des Vorjahres kann wiederholt werden: Wir konzentrieren uns in der Krankenversorgung auf die so genannte werthaltige Leistungserbringung, sprich Stroke-Unit, sprich Kardiologie, mit dem Fernziel traumatologisches Zentrum. Das Krankenhaus wird von den Patienten angenommen. An dem Image des Krankenhauses muss weiter gearbeitet werden. Die Perspektive des Hauses ist grundsätzlich positiv, allerdings wird dieser ganze Prozess nicht sehr schnell vonstatten gehen, sondern, wenn keine wesentliche Unterstützung extern kommt, sich über mehrere Jahre hinziehen.

## Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

### Rechtliche Verhältnisse

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Gesellschaftsvertrag:        | Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 24. April 2007  |
| Sitz:                        | Delmenhorst  |
| Handelsregister:             | Amtsgericht Oldenburg HRA 200875   |
| Gegenstand des Unternehmens: | Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die nicht gewerbliche Verwaltung des Grundbesitzes, den die Klinikum Delmenhorst gGmbH nutzt. Die Gesellschaft wird der Klinikum Delmenhorst gGmbH die Grundstücke nebst Gebäuden, die ihre einzige Kommanditistin, die Stadt Delmenhorst, ihr im Wege der Sacheinlage zu Eigentum überträgt, zur Nutzung überlassen. |
| Kapital / Gesellschafter:    | Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:   |

|                            | Einlage          |                |
|----------------------------|------------------|----------------|
|                            | €                | %              |
| Komplementärkapital        |                  |                |
| Klinikum Delmenhorst gGmbH | 0,00             | 0,00%          |
| Kommanditkapital           |                  |                |
| Stadt Delmenhorst          | 45.000,00        | 100,00%        |
|                            | <u>45.000,00</u> | <u>100,00%</u> |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Organe der Gesellschaft:   | - Geschäftsführung<br>- Gesellschafterversammlung   |
| Geschäftsführung:          | Klinikum Delmenhorst gGmbH, Delmenhorst<br>vertreten durch den Geschäftsführer Herr Rudolf Mintrop-Westheuser |
| Gesellschafterversammlung: | Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp (Vorsitzender)<br>Ratsfrau Antje Beilemann<br>Ratsherr Dr. Michael Adam  |

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Die Nutzung des Grundbesitzes und der aufstehenden Gebäude ist durch einen langfristigen Nutzungsüberlassungsvertrag zwischen der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG (zivilrechtlicher Eigentümer) und der Klinikum Delmenhorst gGmbH (wirtschaftlicher Eigentümer) geregelt. Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen erfolgen zu Lasten des Nutzers und wirtschaftlichen Eigentümers.

Es wurden im Geschäftsjahr 2010 Erlöse aus der Weiterberechnung einer Grundbucheintragung an das Klinikum Delmenhorst in Höhe von 12 T€ erzielt. Die Aufwendungen für das Geschäftsjahr 2010 belaufen sich auf insgesamt 13 T€ und betrafen überwiegend Kosten für eine Grundbucheintragung und die Geschäftsführertätigkeit des Herrn Mintrop.

Im Jahre 2010 wurden keine Investitionen vorgenommen.

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Verwaltung des Grundbesitzes, den die Klinikum Delmenhorst gGmbH nutzt. Darüber hinaus diente die Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG im Rahmen der Gründung der Klinikum Delmenhorst gGmbH zur steuerlichen Optimierung und trägt damit zum wirtschaftlichen Betrieb des Klinikums bei.

### Wirtschaftsplan

|                                    | Plan*) | Ist  | Differenz |       | Plan*) |
|------------------------------------|--------|------|-----------|-------|--------|
|                                    | 2010   | 2010 | T€        | %     | 2011   |
|                                    | T€     | T€   | T€        | %     | T€     |
| Sonstige betriebliche Erträge      | 0      | 12   | 12        | 0,00% | 0      |
| <b>Gesamtleistung</b>              | 0      | 12   | 12        | 0,00% | 0      |
| Materialaufwand                    | 0      | 0    | 0         | 0,00% | 0      |
| Personalaufwand                    | 0      | -1   | -1        | 0,00% | 0      |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0      | -12  | -12       | 0,00% | 0      |
| <b>Jahresergebnis</b>              | 0      | -1   | -1        | 0,00% | 0      |

\*) liegt nicht vor

### Bilanz

#### Aktivseite

|  | 31.12.2010 |        | 31.12.2009 |        | Veränderung<br>T€ |
|--|------------|--------|------------|--------|-------------------|
|  | T€         | %      | T€         | %      |                   |
| Forderungen                            | 12         | 89,9%  | 0          | 0,0%   | 12                |
| Liquide Mittel                         | 1          | 10,1%  | 15         | 100,0% | -13               |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b> | 13         | 100,0% | 15         | 100,0% | -1                |
| <b>Bilanzsumme</b>                     | 13         | 100,0% | 15         | 100,0% | -1                |

#### Passivseite

|                     | 31.12.2010 |         | 31.12.2009 |         | Veränderung<br>T€ |
|---------------------|------------|---------|------------|---------|-------------------|
|                     | T€         | %       | T€         | %       |                   |
| Kommanditkapital    | 45         | 337,0%  | 45         | 305,3%  | 0                 |
| Verlustvortrag      | -30        | -226,6% | -29        | -195,1% | -2                |
| Jahresfehlbetrag    | -1         | -10,4%  | -2         | -10,2%  | 0                 |
| <b>Eigenkapital</b> | 13         | 100,0%  | 15         | 100,0%  | -1                |
| <b>Bilanzsumme</b>  | 13         | 100,0%  | 15         | 100,0%  | -1                |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|                                    | 2010      |               | 2009      |               | Veränderung<br>T€ |
|------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------------|
|                                    | T€        | %             | T€        | %             |                   |
| Sonstige betriebliche Erträge      | 12        | -864,8%       | 0         | 0,0%          | 12                |
| Personalaufwand                    | -1        | 90,0%         | -1        | 100,0%        | 0                 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -12       | 874,7%        | 0         | 0,0%          | -12               |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>-1</b> | <b>100,0%</b> | <b>-1</b> | <b>100,0%</b> | <b>0</b>          |
| <b>Betriebs- / Jahresergebnis</b>  | <b>-1</b> | <b>100,0%</b> | <b>-1</b> | <b>100,0%</b> | <b>0</b>          |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010<br>T€ | 2009<br>T€ | 2008<br>T€ | 2007<br>T€ |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Bilanzsumme                               | 13         | 15         | 16         | 25         |
| Eigenkapital                              | 13         | 15         | 16         | 25         |
| Betriebsergebnis                          | -1         | -1         | -9         | -20        |
| Cash Flow                                 | -1         | -1         | -9         | -20        |
| Eigenkapitalquote                         | 100,0%     | 100,0%     | 100,0%     | 100,0%     |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 0          | 0          | 0          | 0          |

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Aus dem Gegenstand der Gesellschaft ergeben sich keine Entwicklungen oder wesentliche Chancen und Risiken.

## Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 01. März 2007 in der Fassung vom 22. März 2007

Firma und Sitz: KSD – Klinik Service Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 201257

Gegenstand des Unternehmens: Erbringung von Reinigungs- und sonstigen patientenfernen Leistungen im Facility-Bereich für die Klinikum Delmenhorst gGmbH.

Stammkapital: Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 25.000,00.

Gesellschafter:

|  | Anteil am<br>Stammkapital |                |
|--|---------------------------|----------------|
|  | €                         | %              |
| Klinikum Delmenhorst gGmbH                               | 12.750,00                 | 51,00%         |
| Deutsche R+S Dienstleistungen<br>GmbH & Co. KG, Hannover | 12.250,00                 | 49,00%         |
|  | <u>25.000,00</u>          | <u>100,00%</u> |

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Rudolf Mintrop-Westheuser, Oldenburg,  
Herr Henning Kolshorn, Twistringen.

Herr Mintrop-Westheuser ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Mitglieder der Geschäftsführung haben für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr keine Vergütung erhalten. *(Aus dem Anhang entnommen)*

Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2010 waren dies seitens der Stadt Delmenhorst:

Ratsherr Gerjet Boom (Vorsitz)  
Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp  
Herr Bürgermeister Sascha Voigt

Mitglieder des Mitgesellschafters Deutsche R+S Dienstleistungen GmbH & Co. KG, Hannover:

Herr Lothar Barke

## Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Der Geschäftsverlauf 2010 war weiterhin geprägt von einem niedrigeren Preisniveau, das sich entsprechend auf das Ergebnis ausgewirkt hat (Jahresfehlbetrag T€ 8). Die Ertragslage hat sich angesichts des Jahresverlustes verschlechtert; sie ist angesichts einer negativem Umsatzrendite von 1,6% weiterhin als kritisch einzuschätzen.

Dabei wurde insgesamt ein Umsatz von rd. T€ 488 (Vorjahr 432 T€) erzielt, dem Personalkosten in Höhe von T€ 433 (Personalkostenquote 88,7 %; Vorjahr 87,6 %) gegenüberstehen.

Angesichts der verschlechterten Lohnquote musste trotz hoher Kostendisziplin ein Jahresfehlbetrag von T€ 8 hingenommen werden. Dabei schlagen sich insbesondere die deutlich erhöhten Lohnfortzahlungskosten nieder.

Die im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft durchgeführten Dienstleistungen haben beim Organträger zu Kosteneinsparungen von T€ 93 geführt.

Auch die Zahlungsfähigkeit war ohne Inanspruchnahme von Bankkrediten jederzeit gesichert.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Tätigkeit der Gesellschaft besteht in der Erbringung von Reinigungs- und sonstigen patientenfernen Leistungen im Facility-Bereich für die Klinikum Delmenhorst gGmbH. Damit dient die Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH, aufgrund der umsatzsteuerlichen Organschaft, die Wirtschaftlichkeit der Klinikum Delmenhorst gGmbH zu fördern.

## Wirtschaftsplan

|                                    | Plan<br>2010 | Ist        | Differenz  |                 | Plan <sup>*)</sup><br>2011 |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
|                                    | T€           | T€         | T€         | %               | T€                         |
| Umsatzerlöse                       | 449          | 488        | 39         | 8,68%           |                            |
| Sonstige betriebliche Erträge      | 0            | 2          |            |                 |                            |
| <b>Gesamtleistung</b>              | <b>449</b>   | <b>490</b> | <b>39</b>  | <b>8,68%</b>    |                            |
| Personalaufwand                    | -383         | -433       | -50        | 13,15%          |                            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -58          | -64        | -6         | 10,88%          |                            |
| <b>Jahresergebnis</b>              | <b>8</b>     | <b>-8</b>  | <b>-18</b> | <b>-221,59%</b> |                            |

<sup>\*)</sup> liegt nicht vor

**Bilanz****Aktivseite**

|  | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung<br>T€ |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|  | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Sachanlagen                              | 14         | 21,0%         | 6          | 9,0%          | 8                 |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>   | <b>14</b>  | <b>21,0%</b>  | <b>6</b>   | <b>9,0%</b>   | <b>8</b>          |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 28         | 43,4%         | 23         | 34,3%         | 5                 |
| Sonstige Vermögensgegenstände            | 2          | 3,8%          | 5          | 7,5%          | -3                |
| Liquide Mittel                           | 21         | 31,8%         | 33         | 49,3%         | -12               |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>   | <b>51</b>  | <b>79,0%</b>  | <b>61</b>  | <b>91,0%</b>  | <b>-10</b>        |
| <b>Bilanzsumme</b>                       | <b>65</b>  | <b>100,0%</b> | <b>67</b>  | <b>100,0%</b> | <b>-2</b>         |

**Passivseite**

|  | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung<br>T€ |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|  | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Gezeichnetes Kapital                         | 25         | 38,4%         | 25         | 37,3%         | 0                 |
| Gewinnvortrag                                | 3          | 4,4%          | 1          | 1,5%          | 2                 |
| Jahresüberschuss                             | -8         | -11,9%        | 2          | 3,0%          | -10               |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>20</b>  | <b>30,9%</b>  | <b>28</b>  | <b>41,8%</b>  | <b>-8</b>         |
| Kurzfristige sonstige Rückstellungen         | 11         | 17,3%         | 5          | 7,5%          | 6                 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist. | 4          | 6,4%          | 1          | 1,5%          | 3                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt. | 3          | 5,2%          | 11         | 16,4%         | -8                |
| Sonstige Verbindlichkeiten                   | 26         | 40,3%         | 22         | 32,8%         | 4                 |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>            | <b>45</b>  | <b>69,1%</b>  | <b>39</b>  | <b>58,2%</b>  | <b>6</b>          |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>65</b>  | <b>100,0%</b> | <b>67</b>  | <b>100,0%</b> | <b>-2</b>         |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|  | 2010        |               | 2009        |               | Veränderung<br>T€ |
|--|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
|  | T€          | %             | T€          | %             |                   |
| Umsatzerlöse                             | 488         | 99,6%         | 432         | 100,0%        | 56                |
| sonstige betriebliche Erträge            | 2           | 0,4%          | 0           | 0,0%          | 2                 |
| <b>Betriebsleistung / Gesamtleistung</b> | <b>490</b>  | <b>100,0%</b> | <b>432</b>  | <b>100,0%</b> | <b>58</b>         |
| Materialaufwand                          | -13         | -2,6%         | -6          | -1,4%         | -7                |
| <b>Rohergebnis</b>                       | <b>477</b>  | <b>97,4%</b>  | <b>426</b>  | <b>98,6%</b>  | <b>51</b>         |
| Personalaufwand                          | -433        | -88,5%        | -378        | -87,5%        | -55               |
| Abschreibungen                           | -3          | -0,7%         | -2          | -0,5%         | -1                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen       | -48         | -9,8%         | -43         | -10,0%        | -5                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen         | 0           | 0,0%          | 0           | 0,0%          | 0                 |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>         | <b>-485</b> | <b>-99,0%</b> | <b>-423</b> | <b>-97,9%</b> | <b>-62</b>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>                  | <b>-8</b>   | <b>-1,6%</b>  | <b>3</b>    | <b>0,7%</b>   | <b>-11</b>        |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag         | 0           |               | -1          |               | 1                 |
| <b>Jahresergebnis</b>                    | <b>-8</b>   |               | <b>2</b>    |               | <b>-10</b>        |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010<br>T€ | 2009<br>T€ | 2008<br>T€ | 2007<br>T€ |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Bilanzsumme                               | 65         | 67         | 68         | 67         |
| Eigenkapital                              | 20         | 28         | 26         | 27         |
| Umsatzerlöse                              | 488        | 432        | 418        | 411        |
| Betriebsergebnis                          | -8         | 3          | -1         | 3          |
| Investitionen                             | 11         | 1          | 4          | 8          |
| Eigenkapitalquote                         | 30,9%      | 41,8%      | 38,2%      | 40,3%      |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | *)         | 37         | 37         | 36         |

\*) Angabe nicht vorhanden

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Im Hinblick auf die Absicht des Klinikums Delmenhorst, auslaufende Arbeitsverhältnisse der hauseigenen Service- Mitarbeiter weiterhin durch Reinigungskräfte der KSD zu ersetzen sowie der lohntarifbedingten Leistungspreiserhöhung, ist für das Geschäftsjahr 2011 mit einem leichten Umsatzzuwachs zu rechnen.

Bei einer ansonsten weitgehend gleichen Kostenstruktur wird für das Geschäftsjahr 2011 mit einem ausgeglichenem Ergebnis gerechnet. Gleichwohl wird das nicht ausreichend sein um eine angemessene Risikovorsorge und Umsatzrendite zu ermöglichen. Das unter Plan liegende Februarergebnis lässt diese kritische Tendenz erkennen.

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden oder die künftige wirtschaftliche Lage wesentlich negativ beeinträchtigen könnten, sind aus heutiger Sicht nicht erkennbar, da insbesondere die Dienstleistungsverträge durch eine jahrelange erfolgreiche und kompetente Auftragsdurchführung auch beim Rechtsvorgänger, der Deutschen R+S Dienstleistungen GmbH & Co. KG, langfristigen Charakter haben. Ferner sind die einzusetzenden Investitionen vergleichsweise gering. Auch aus der vorgenommenen Prognoserechnung, die in Form des Jahresbudget für 2011 von der Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführung genehmigt worden ist, können keine wesentlichen Risiken, über die zu berichten wäre, entnommen werden.



## GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 03. Dezember 1990 in der Fassung vom 16. November 2010

Firma und Sitz: GSG – Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140011

Gegenstand des Unternehmens: Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck).

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen und Gesellschaften zu gründen, die der Zweckbestimmung des Gesellschaftsvertrages entsprechen.

Stammkapital: € 7.302.066,13

Gesellschafter:

|   | Anteil am<br>Stammkapital |                |
|---|---------------------------|----------------|
|   | €                         | %              |
| Stadt Delmenhorst                                     | 6.455.026,46              | 88,4%          |
| Entwicklungsgesellschaft<br>der Stadt Delmenhorst mbH | 847.039,67                | 11,6%          |
|   | <u>7.302.066,13</u>       | <u>100,00%</u> |

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführer  
- Aufsichtsrat  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst. Herr Ludwig ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Im Jahr 2010 waren dies:

Ratsherr Jürgen Lampe (Vorsitzender)  
 Ratsherr Manfred Bosak (stellvertretender Vorsitzender)  
 Ratsherr Heinrich-Karl Albers  
 Ratsherr Dr. Michael Adam  
 Herr Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  
 Ratsfrau Marlis Düßmann (ab 28.09.2010)  
 Ratsherr Klaus Findeisen  
 Ratsherr Gerold Heidberg  
 Ratsherr Murat Kalmis (bis 28.09.2010)  
 Ratsfrau Ingrid Klattenhoff  
 Ratsherr Lothar Mandalka  
 Ratsherr Ibrahim Tuner  
 Ratsherr Axel Unger

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr Gesamtbezüge von € 1.920,00. *(Aus dem Anhang entnommen)*

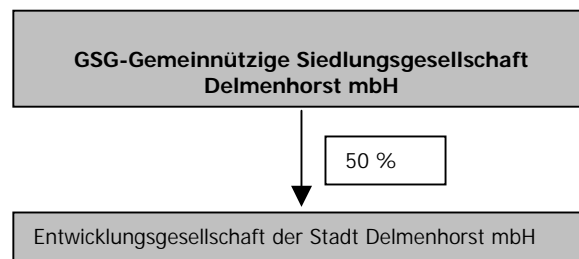
Gesellschafterversammlung: Das Stimmrecht der Stadt Delmenhorst als Gesellschafter soll von dem Ratsvorsitzenden (oder einem anderen Mitglied des Rates) und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst ausgeübt werden. Im Jahr 2009 waren dies:

Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp  
 Ratsherr Manfred Bosak

Mitglieder des Mitgesellschafters Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst war:

Herr Stefan Ludwig

## Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Die GSG ist mit einem Eigenbestand von 2.154 sowie einem Verwaltungsbestand von 177 Wohnungen Marktführer von Wohnraum in Delmenhorst.

Das Geschäftsjahr war geprägt durch forcierte Instandhaltung und Modernisierung des Gebäudebestands. Aufgrund der Verkaufserlöse des Vorjahres konnten die dafür eingesetzten Gelder gegenüber dem Vorjahr um Mio. € 2,4 auf 6,0 deutlich erhöht werden. Dabei konnte insbesondere die energetische Modernisierung mit Mio. € 2,1 (Vorjahr: Mio. € 0,6) erheblich vorangetrieben werden. Mit Mio. € 1,6 wurden hierbei vornehmlich Gebäudehüllen gedämmt und wie im Vorjahr mit Mio. € 0,1 abermals Fotovoltaikanlagen installiert. Auf Innenmodernisierungen an Wohnungen entfielen Mio. € 0,46 (Vorjahr: Mio. € 0,4).

Entgegen dem bisherigen Trend konnten dadurch Fluktuationsrate und Leerstandsquote zum Jahresende um über 10 % gesenkt und die Mieten um 2 % erhöht werden.

Die vorbezeichneten großen Anstrengungen auf dem Gebiet der Instandhaltung und Modernisierung ließen das Jahresergebnis um 647 T€ auf 314 T€ sinken.

### Besondere Kennzahlen

|                                       |                | 2010    | 2009    | 2008    | 2007    | 2006    |
|---------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Eigener Bestand</b>                |                |         |         |         |         |         |
| Wohnungen                             | Anzahl         | 2.154   | 2.160   | 2.714   | 2.716   | 2.806   |
| Wohnfläche                            | m <sup>2</sup> | 119.838 | 119.784 | 146.615 | 147.209 | 151.421 |
| Durchschnittliche Soll-Nettokaltmiete | €              | 4,51    | 4,43    | 4,39    | 4,34    | 4,24    |
| Leerstandsquote                       | %              | 9,75%   | 11,18%  | 12,31%  | 11,45%  | 12,72%  |
| Gewerberäume                          | Anzahl         | 4       | 3       | 2       | 4       | 2       |
| Sonstige Einheiten                    | Anzahl         | 10      | 11      | 15      | 15      | 2       |
| Garagen                               | Anzahl         | 320     | 320     | 377     | 377     | 377     |
| <b>Fremdverwaltung</b>                |                |         |         |         |         |         |
| Wohnungen                             | Anzahl         | 222     | 234     | 234     | 244     | 258     |
| Garagen                               | Anzahl         | 13      | 13      | 13      | 13      | 13      |

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung ist ein wesentliches Element der kommunalen Wohnungspolitik der Stadt Delmenhorst. Die Gesellschaft betreut, verwaltet und bewirtschaftet Wohnbauten mit dem vorrangigen Ziel eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung sicherzustellen.

### Wirtschaftsplan

|  | Plan         | Ist          | Differenz    |                 | Plan          |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
|  | 2010         |              |              |                 | 2011          |
|  | T€           | T€           | T€           | %               | T€            |
| Umsatzerlöse   | 8.729        | 8.716        | -13          | -0,15%          | 8.847         |
| Bestandsveränderungen und<br>andere aktivierte Eigenleistungen | 0            | 27           |              |                 | 50            |
| Sonstige betriebliche Erträge (inkl. Zinserträge)              | 40           | 22           | -18          | -45,00%         | 40            |
|  | <u>277</u>   | <u>1.006</u> | <u>729</u>   | <u>263,18%</u>  | <u>476</u>    |
| <b>Gesamtleistung</b>  | <u>9.046</u> | <u>9.771</u> | <u>698</u>   | <u>7,72%</u>    | <u>9.413</u>  |
| Materialaufwand  | -5.440       | -5.301       | 139          | -2,56%          | -6.608        |
| Personalaufwand  | -1.177       | -1.162       | 15           | -1,27%          | -1.077        |
| Abschreibungen   | -1.164       | -1.165       | -1           | 0,09%           | -1.200        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                             | -809         | -715         | 94           | -11,62%         | -814          |
| Steuern  | -266         | -263         | 3            | -1,13%          | -263          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               | -989         | -851         | 138          | -13,95%         | -800          |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <u>-799</u>  | <u>314</u>   | <u>1.086</u> | <u>-135,92%</u> | <u>-1.349</u> |

**Bilanz****Aktivseite**

|  | 31.12.2010                  |                             | 31.12.2009                  |                             | Veränderung<br>T€           |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | T€                          | %                           | T€                          | %                           |                             |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                      | 101                         | 0,2%                        | 128                         | 0,3%                        | -27                         |
| Sach- und Finanzanlagen                                | 39.172                      | 89,1%                       | 38.523                      | 83,1%                       | 649                         |
| Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände       | <u>0</u>                    | <u>0,0%</u>                 | <u>0</u>                    | <u>0,0%</u>                 | <u>0</u>                    |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>                 | <b><u>39.273</u></b>        | <b><u>89,4%</u></b>         | <b><u>38.651</u></b>        | <b><u>83,4%</u></b>         | <b><u>622</u></b>           |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und<br>Bauleistungen | 5                           | 0,0%                        | 5                           | 0,0%                        | 0                           |
| Unfertige Leistungen und andere Vorräte                | 2.378                       | 5,4%                        | 2.339                       | 5,0%                        | 39                          |
| Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände       | 318                         | 0,7%                        | 238                         | 0,5%                        | 80                          |
| Liquide Mittel   | 1.965                       | 4,5%                        | 5.111                       | 11,0%                       | -3.146                      |
| Rechnungsabgrenzungsposten                             | <u>15</u>                   | <u>0,0%</u>                 | <u>17</u>                   | <u>0,0%</u>                 | <u>-2</u>                   |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>                 | <b><u>4.680</u></b>         | <b><u>10,6%</u></b>         | <b><u>7.710</u></b>         | <b><u>16,6%</u></b>         | <b><u>-3.030</u></b>        |
| <b>Bilanzsumme</b>                                     | <b><u><u>43.953</u></u></b> | <b><u><u>100,0%</u></u></b> | <b><u><u>46.361</u></u></b> | <b><u><u>100,0%</u></u></b> | <b><u><u>-2.408</u></u></b> |

**Passivseite**

|   | 31.12.2010                  |                             | 31.12.2009                  |                             | Veränderung<br>T€           |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | T€                          | %                           | T€                          | %                           |                             |
| Gezeichnetes Kapital                                | 7.302                       | 16,6%                       | 7.302                       | 15,8%                       | 0                           |
| Gewinnrücklagen                                     | 8.808                       | 20,0%                       | 8.777                       | 18,9%                       | 31                          |
| Bilanzverlust/-gewinn                               | <u>858</u>                  | <u>2,0%</u>                 | <u>575</u>                  | <u>1,2%</u>                 | <u>283</u>                  |
| <b>Eigenkapital</b>                                 | <b><u>16.968</u></b>        | <b><u>38,6%</u></b>         | <b><u>16.654</u></b>        | <b><u>35,9%</u></b>         | <b><u>314</u></b>           |
| Rückstellungen                                      | 251                         | 0,6%                        | 897                         | 1,9%                        | -646                        |
| Darlehen von Kreditinstituten                       | 14.800                      | 33,7%                       | 14.527                      | 31,3%                       | 273                         |
| Sonstige Darlehen                                   | 7.542                       | 17,2%                       | 8.821                       | 19,0%                       | -1.279                      |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen | <u>0</u>                    | <u>0,0%</u>                 | <u>0</u>                    | <u>0,0%</u>                 | <u>0</u>                    |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                   | <b><u>22.593</u></b>        | <b><u>51,4%</u></b>         | <b><u>24.245</u></b>        | <b><u>52,3%</u></b>         | <b><u>-1.652</u></b>        |
| Rückstellungen                                      | 1.170                       | 2,7%                        | 2.093                       | 4,5%                        | -923                        |
| Erhaltene Anzahlungen                               | 2.331                       | 5,3%                        | 2.357                       | 5,1%                        | -26                         |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung                    | 313                         | 0,7%                        | 447                         | 1,0%                        | -134                        |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen | 553                         | 1,3%                        | 531                         | 1,1%                        | 22                          |
| Sonstige Verbindlichkeiten                          | <u>26</u>                   | <u>0,1%</u>                 | <u>34</u>                   | <u>0,1%</u>                 | <u>-8</u>                   |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                   | <b><u>4.392</u></b>         | <b><u>10,0%</u></b>         | <b><u>5.462</u></b>         | <b><u>11,8%</u></b>         | <b><u>-1.070</u></b>        |
| <b>Bilanzsumme</b>                                  | <b><u><u>43.953</u></u></b> | <b><u><u>100,0%</u></u></b> | <b><u><u>46.361</u></u></b> | <b><u><u>100,0%</u></u></b> | <b><u><u>-2.408</u></u></b> |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|  | 2010          |               | 2009          |               | Veränderung<br>T€ |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  | T€            | %             | T€            | %             |                   |
| Umsatzerlöse                                       | 8.716         | 97,1%         | 9.404         | 101,6%        | -688              |
| Bestandsveränderung                                | 26            | 0,3%          | -404          | -4,3%         | 430               |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                  | 22            | 0,2%          | 41            | 0,4%          | -19               |
| Sonstige betriebliche Erträge - ordentliche -      | 216           | 2,4%          | 216           | 2,3%          | 0                 |
| <b>Betriebsleistung</b>                            | <b>8.980</b>  | <b>100,0%</b> | <b>9.257</b>  | <b>100,0%</b> | <b>-277</b>       |
| Materialaufwand                                    | -5.301        | -59,0%        | -4.369        | -47,2%        | -932              |
| Personalaufwand                                    | -1.162        | -12,9%        | -1.146        | -12,4%        | -16               |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen - planmäßige -   | -1.165        | -13,0%        | -1.189        | -12,8%        | 24                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen - ordentliche - | -575          | -6,4%         | -690          | -7,5%         | 115               |
| Sonstige Steuern                                   | -263          | -2,9%         | -263          | -2,8%         | 0                 |
| <b>Betriebsaufwand</b>                             | <b>-8.466</b> | <b>-94,2%</b> | <b>-7.657</b> | <b>-82,7%</b> | <b>-809</b>       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                            | <b>514</b>    | <b>5,8%</b>   | <b>1.600</b>  | <b>17,3%</b>  | <b>-1.086</b>     |
| Zins- und Beteiligungsergebnis                     | 28            | 0,3%          | 33            | 0,4%          | -5                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | -851          | -9,5%         | -974          | -10,5%        | 123               |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>-823</b>   | <b>-9,2%</b>  | <b>-941</b>   | <b>-10,1%</b> | <b>118</b>        |
| Neutrales Ergebnis                                 | 623           | 6,9%          | 302           | 3,3%          | 321               |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>314</b>    | <b>3,5%</b>   | <b>961</b>    | <b>10,5%</b>  | <b>-647</b>       |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010<br>T€ | 2009<br>T€ | 2008<br>T€ | 2007<br>T€ | 2006<br>T€ |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bilanzsumme                               | 43.953     | 46.361     | 48.911     | 49.735     | 49.129     |
| Eigenkapital                              | 16.968     | 16.654     | 15.693     | 15.723     | 16.044     |
| Umsatzerlöse                              | 8.716      | 9.404      | 10.095     | 10.149     | 10.142     |
| Betriebsergebnis                          | 514        | 1.600      | 748        | -338       | 49         |
| Cash Flow                                 | -532       | 1.045      | 2.225      | 1.477      | 1.890      |
| Investitionen                             | 1.823      | 634        | 1.085      | 2.529      | 594        |
| Eigenkapitalquote                         | 38,6%      | 35,9%      | 32,1%      | 31,6%      | 32,7%      |
| Eigenkapitalrentabilität                  | 1,9%       | 5,8%       | -0,2%      | -2,0%      | 0,4%       |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 22         | 23         | 24         | 24         | 25         |

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Unter den operativen Unwägbarkeiten ist zuvorderst nach wie vor das Leerstandsrisiko anzuführen.

Dem weiterhin entspannten Wohnungsmarkt und dem leichten Bevölkerungsrückgang in Delmenhorst ist die Gesellschaft in 2010 durch die zahlreichen Objektsanierungen begegnet, so dass die Leerstandsquote abermals sank.

Das Zinsrisiko wurde durch Tilgungen im Berichtsjahr wiederum reduziert.

Sinkende Abschreibungen auf Mietforderungen, vornehmlich ein Ausfluss der verbesserten Bonitätsanalysen aus den Vorjahren sowie weiteren Optimierungen in der Bearbeitung bei

Leistungsstörungen sowie höhere Kautionsleistungen der Mieter ließen auch das Mietrückstandsrisiko nochmals sinken.

Die Umsetzung der – von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in 2009 testierten – langfristigen Unternehmensplanung, die insbesondere eine erhebliche Verringerung des Wohnungsleerstands vorsieht, konnte insoweit im Geschäftsjahr 2010 erfolgreich angeschoben werden.

Für die Zukunft wird flexibel auf sich eventuell verändernde Nachfrageerfordernisse durch entsprechende Anpassung des Wohnungsangebot reagiert. Mit Blick auf die demographische Entwicklung in Delmenhorst und besonders der GSG-Mieterschaft erscheint die Vorhaltung von altersgerechtem Wohnraum mehr und mehr erforderlich. Insoweit wird zunehmend auch über altersgerechten Neubau nachgedacht.

Weitere Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sowie sonstige bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

## Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 16. November 2010

Firma und Sitz: Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 202534

Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung und Vermarktung städtischer Immobilien, insbesondere der Markthalle. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind und die ggf. auch mit Instandhaltung, Umbau und Vermietung oder Verpachtung städtischer Immobilien in Verbindung stehen. Die Gesellschaft darf auch solche Geschäfte tätigen, die über den Rahmen des Geschäftsbetriebes hinausgehen, wie Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken.

Stammkapital: € 25.000,00

Gesellschafter:

|   | Anteil am Stammkapital |                |
|---|------------------------|----------------|
|   | €                      | %              |
| Stadt Delmenhorst                                       | 12.500,00              | 50,00%         |
| GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH | 12.500,00              | 50,00%         |
|   | <u>25.000,00</u>       | <u>100,00%</u> |

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Herr Stefan Ludwig ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat: Die Gesellschaft hat durch die Neufassung des Gesellschaftsvertrages (Beschlussfassung am 16. November 2010) einen Aufsichtsrat erhalten, der sich wie folgt zusammensetzt:

Ratsherr Kristof Ogonovski (Vorsitzender)  
 Ratsherr Lutz Lehnacker (stellvertretender Vorsitzender)  
 Herr Oberbürgermeister Patrick de La Lanne

Ratsfrau Andrea Meyer-Garbe  
Ratsherr Axel Unger  
Ratsherr Dieter Markowiak  
Ratsfrau Marlies Düßmann  
Ratsfrau Ingeborg Hübscher

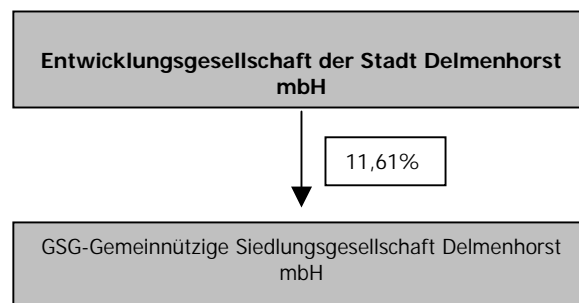
Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2010 waren dies seitens der Stadt Delmenhorst:

Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp  
Ratsfrau Susanne Mittag  
Ratsherr Kristof Ogonovski

Mitglieder des Mitgesellschafters GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung, Delmenhorst:

Ratsherr Manfred Bosak  
Ratsfrau Marlis Düßmann  
Ratsherr Gerold Heidberg

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2010 mit einem Jahresergebnis in Höhe von T€ 0 ab.

Die mit Wirkung zum 30. Dezember 2008 erworbenen Anteile von 11,6 % an der GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH mit T€ 1.003 sind durch Eigenkapital und langfristige Darlehen finanziert.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2010 sind nicht zu vermerken.

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

Da die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH zum Bilanzstichtag noch keine operative Tätigkeit aufgenommen hat, ist die Gesellschaft bisher ausschließlich zur steuerlich vorteilhaften Umsetzung des Erwerbs der Anteile der Gemeinde Stuhr an der GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH von besonderer Bedeutung.



**Wirtschaftsplan**

|                                       | Plan      | Ist       | Differenz |               | Plan      |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                                       | 2010      |           |           |               | 2011      |
|                                       | T€        | T€        | T€        | %             | T€        |
| Sonstige betriebliche Erträge         |           |           |           |               |           |
| Zuschuss Stadt Delmenhorst            | 30        | 27        | -3        | -8,34%        | 30        |
| <b>Gesamtleistung</b>                 | <b>30</b> | <b>27</b> | <b>-3</b> | <b>-8,34%</b> | <b>30</b> |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen    | -6        | -3        | 3         | -42,35%       | -7        |
| <b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b> | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>0</b>  | <b>0,17%</b>  | <b>23</b> |
| Zinserträge                           | 0         | 0         | 0         |               | 0         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen      | -24       | -24       | 0         | -0,22%        | -23       |
| <b>Jahresergebnis</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>  |

**Bilanz****Aktivseite**

|  | 31.12.2010   |               | 31.12.2009   |               | Veränderung<br>T€ |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|  | T€           | %             | T€           | %             |                   |
| Finanzanlagen                          | 1.003        | 97,2%         | 1.003        | 97,1%         | 0                 |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b> | <b>1.003</b> | <b>97,2%</b>  | <b>1.003</b> | <b>97,1%</b>  | <b>0</b>          |
| Forderungen gegen Gesellschafter       | 1            | 0,1%          | 1            | 0,1%          | 0                 |
| Sonstige Vermögensgegenstände          | 1            | 0,1%          | 3            | 0,3%          | -2                |
| Liquide Mittel                         | 27           | 2,6%          | 26           | 2,5%          | 1                 |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b> | <b>29</b>    | <b>2,8%</b>   | <b>30</b>    | <b>2,9%</b>   | <b>-1</b>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                     | <b>1.032</b> | <b>100,0%</b> | <b>1.033</b> | <b>100,0%</b> | <b>-1</b>         |

**Passivseite**

|  | 31.12.2010   |               | 31.12.2009   |               | Veränderung<br>T€ |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|  | T€           | %             | T€           | %             |                   |
| Gezeichnetes Kapital                         | 25           | 2,4%          | 25           | 2,4%          | 0                 |
| Kapitalrücklagen                             | 526          | 50,0%         | 517          | 50,0%         | 9                 |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>551</b>   | <b>52,4%</b>  | <b>542</b>   | <b>52,4%</b>  | <b>9</b>          |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 472          | 46,8%         | 483          | 46,8%         | -11               |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>            | <b>472</b>   | <b>46,8%</b>  | <b>483</b>   | <b>46,8%</b>  | <b>-11</b>        |
| Sonstige Rückstellungen                      | 3            | 0,3%          | 3            | 0,3%          | 0                 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist. | 0            | 0,0%          | 0            | 0,0%          | 0                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  | 5            | 0,5%          | 5            | 0,5%          | 0                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                   | 1            | 0,0%          | 0            | 0,0%          | 1                 |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>            | <b>9</b>     | <b>0,8%</b>   | <b>8</b>     | <b>0,8%</b>   | <b>1</b>          |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>1.032</b> | <b>100,0%</b> | <b>1.033</b> | <b>100,0%</b> | <b>-1</b>         |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|                                      | 2010       |               | 2009       |               | Veränderung<br>T€ |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|                                      | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Sonstige betriebliche Erträge        | 27         | 100,0%        | 26         | 100,0%        | 1                 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -3         | -11,5%        | -3         | -11,5%        | 0                 |
| <b>Betriebsergebnis</b>              | <b>24</b>  | <b>88,5%</b>  | <b>23</b>  | <b>88,5%</b>  | <b>1</b>          |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0          | 3,8%          | 1          | 3,8%          | -1                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | -24        | -92,3%        | -24        | -92,3%        | 0                 |
| <b>Finanzergebnis</b>                | <b>-24</b> | <b>-88,5%</b> | <b>-23</b> | <b>-88,5%</b> | <b>-1</b>         |
| <b>Jahresergebnis</b>                | <b>0</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>          |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010  | 2009  | 2008  |
|---|-------|-------|-------|
|   | T€    | T€    | T€    |
| Bilanzsumme                               | 1.032 | 1.033 | 2.036 |
| Eigenkapital                              | 551   | 542   | 531   |
| Umsatzerlöse                              | 0     | 0     | 0     |
| Betriebsergebnis                          | 24    | 23    | 2     |
| Cash Flow                                 | 0     | 0     | -4    |
| Investitionen                             | 0     | 0     | 1.003 |
| Eigenkapitalquote                         | 53,4% | 52,4% | 26,1% |
| Eigenkapitalrentabilität                  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 0     | 0     | 0     |

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Die Entwicklung der Gesellschaft wird von der Art und der Durchführung der operativen Tätigkeit abhängen.

Besondere Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind nicht zu erkennen.

## Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH



### Rechtliche Verhältnisse

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Gesellschaftsvertrag:        | Gültig in der Fassung vom 04. Juni 2010   |
| Firma und Sitz:              | Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH, Delmenhorst   |
| Handelsregister:             | Amtsgericht Oldenburg HRB 141558  |
| Gegenstand des Unternehmens: | Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Volkshochschule in der Stadt Delmenhorst.   |
| Stammkapital:                | € 25.000,00 (voll eingezahlt)   |
| Geschäftsjahr:               | Kalenderjahr  |
| Gesellschafter:              | Stadt Delmenhorst   |
| Organe der Gesellschaft:     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Geschäftsführung</li><li>- Aufsichtsrat</li><li>- Gesellschafterversammlung</li></ul>   |
| Geschäftsführung:            | Herr Helmut Koletzke, Neerstedt. Herr Koletzke ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB nicht befreit.  |
| Aufsichtsrat:                | <p>Im Jahr 2010 waren dies:</p> <p>Mitglieder des Rates:</p> <p>Ratsfrau Antje Beilemann (Vorsitzende)<br/>Ratsfrau Dorothea Stelljes-Szukalski (stellv. Vorsitzende)<br/>Ratsherr Dr. Michael Adam<br/>Ratsfrau Margret Hantke<br/>Ratsherr Ulf Kors<br/>Ratsherr Lutz Lehnacker<br/>Ratsherr Günther Matthes<br/>Ratsfrau Andrea Meyer-Garbe<br/>Ratsfrau Hella Plehnert</p> <p>Arbeitnehmervertreter:</p> <p>Herr Siegfried Koenen</p> <p>Dozentenvertreter:</p> <p>Herr Rainer Bommert</p> <p>Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr in Höhe von € 573,50 angefallen. <i>(Aus dem Anhang entnommen)</i></p> |
| Gesellschafterversammlung:   | <p>Ratsfrau Antje Beilemann (Vorsitzende)<br/>Oberbürgermeister Patrick de La Lanne<br/>Ratsfrau Dorothea Stelljes-Szukalski</p>  |

## Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2010 ist ein negatives Geschäftsergebnis von T€ 38 (Vorjahr: negatives Geschäftsergebnis nach Rücklagenverwendung von T€ 85 angefallen. Aufgrund gesellschaftsvertraglicher Regelungen wurden in 2010 Erträge aus dem Verlustausgleich durch die Gesellschafterin in Höhe von T€ 38 ertragswirksam erfasst, so dass die Gewinn- und Verlustrechnung ein ausgeglichenes Ergebnis ausweist. Einsparungen sind in 2010 insbesondere beim Personalaufwand (T€ 63) sowie bei den Aufwendungen für Mieten, Gebäudereinigung, Energie und Wasser (T€ 27) zu verzeichnen. Das Jahresergebnis 2010 wurde durch aufwandwirksame Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtung in Höhe von T€ 57 (Vorjahr: T€ 7) beeinflusst.

Bei den Umsatzerlösen waren im Bereich der Auftragsmaßnahmen Rückgänge von T€ 7, bei den Teilnahmeentgelten Rückgänge von T€ 15 und bei den Erlösen aus Studienreisen und Studienfahrten Rückgänge von T€ 57 zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Studienreisen und Studienfahrten verringerten sich in entsprechender Höhe. Die in 2010 angefallenen Gesamtaufwendungen konnten zu rd. 61 % (Vorjahr: rd. 60 %) mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Im Personalbereich waren 2010 Tarifsteigerungen in Höhe von 1,2 % zu verzeichnen. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Delmenhorst betrug wie im Vorjahr T€ 380. Landeszuschüsse konnten in Höhe von T€ 463 (Vorjahr: T€ 464) verbucht werden.

Die Vermögenslage der Gesellschaft zeigt auf, dass das langfristig gebundene Anlagevermögen (T€ 95) nicht vollständig durch Eigenkapital (T€ 75) finanziert ist; insoweit sind Rückstellungen mit langfristigem Charakter für Finanzierungszwecke heranzuziehen. Zum 31.12.2010 beträgt die Eigenkapitalquote bei einer gegenüber dem Vorjahr verminderten Bilanzsumme 25 % (Vorjahr: rd. 22 %).

Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2010 jederzeit sichergestellt - hierzu musste auf die von einem Kreditinstitut gewährte Kreditlinie zurückgegriffen werden.

## Besondere Kennzahlen

|                         | 2010   | 2009   | 2008   | 2007   | 2006   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Unterrichtsstunden      | 28.799 | 28.500 | 40.000 | 45.000 | 36.000 |
| Weiterbildungsdichte *) | 369    | 352    | 500    | 580    | 490    |

\*) durchgeführte Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, Erwachsenen, Heranwachsenden und Kindern Kenntnisse und Fähigkeiten für die Teilnahme am kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben in einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zu vermitteln. Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach den Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) wahr. Sie leistet als konfessionell und politisch unabhängige Einrichtung im Rahmen der freiheitlich demokratischen Grundordnung eine den Zielen des Grundgesetzes und der Landesverfassung förderliche Weiterbildungsarbeit. Sie erfüllt darin eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.

**Wirtschaftsplan**

|   | Plan         | Ist          | Differenz   |                 | Plan         |
|---|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 2010         |              |             |                 | 2011         |
|   | T€           | T€           | T€          | %               | T€           |
| Umsatzerlöse                                  | 1.547        | 1.376        | -171        | -11,05%         | 1.286        |
| Zuschüsse                                     |              |              |             |                 |              |
| Zuschuss Stadt Delmenhorst                    | 380          | 380          | 0           | 0,00%           | 380          |
| übrige  | 465          | 463          | -2          | -0,08%          | 455          |
| Sonstige betriebliche Erträge                 | 15           | 16           | 0           | 0,00%           | 15           |
| <b>Gesamtleistung</b>                         | <b>2.407</b> | <b>2.235</b> | <b>-173</b> | <b>-7,19%</b>   | <b>2.136</b> |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen          | -488         | -495         | -7          | 1,43%           | -462         |
| Personalaufwand                               | -1.405       | -1.318       | 87          | -6,19%          | -1.161       |
| Abschreibungen                                | -29          | -25          | 4           | -13,79%         | -29          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen            | -475         | -451         | 24          | -5,05%          | -480         |
| <b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>         | <b>10</b>    | <b>-54</b>   | <b>-65</b>  | <b>-650,00%</b> | <b>4</b>     |
| Finanzergebnis                                | -2           | 2            | 4           | -200,00%        | -4           |
| Neutrales Ergebnis                            | -8           | 14           | 22          | -275,00%        | 0            |
| <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>0</b>     | <b>-38</b>   | <b>-39</b>  |                 | <b>0</b>     |
| Verlustrückgleich durch die Stadt Delmenhorst | 0            | 38           | 38          |                 | 0            |

**Bilanz****Aktivseite**

|  | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
|  | T€         | %             | T€         | %             | T€          |
| Immaterielle Vermögensgegenstände          | 0          | 0,0%          | 4          | 1,2%          | -4          |
| Sachanlagen                                | 95         | 32,2%         | 112        | 33,1%         | -17         |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>     | <b>95</b>  | <b>32,2%</b>  | <b>116</b> | <b>34,3%</b>  | <b>-21</b>  |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 84         | 28,4%         | 131        | 38,8%         | -47         |
| Forderungen gegen Gesellschafter           | 113        | 38,5%         | 85         | 25,1%         | 28          |
| Sonstige Vermögensgegenstände              | 0          | 0,0%          | 4          | 1,2%          | -4          |
| Liquide Mittel                             | 2          | 0,6%          | 2          | 0,6%          | 0           |
| Rechnungsabgrenzungsposten                 | 1          | 0,3%          | 0          | 0,0%          | 1           |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>     | <b>200</b> | <b>67,8%</b>  | <b>222</b> | <b>65,7%</b>  | <b>-23</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                         | <b>295</b> | <b>100,0%</b> | <b>338</b> | <b>100,0%</b> | <b>-43</b>  |

**Passivseite**

|  | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung<br>T€ |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|  | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Stammkapital                                 | 25         | 8,5%          | 25         | 7,4%          | 0                 |
| Kapitalrücklage                              | 50         | 17,0%         | 50         | 14,8%         | 0                 |
| Zweckgebundene Gewinnrücklage                | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0                 |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>75</b>  | <b>25,5%</b>  | <b>75</b>  | <b>22,2%</b>  | <b>0</b>          |
| Altersteilzeitrückstellung                   | 63         | 21,5%         | 7          | 2,1%          | 56                |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>            | <b>63</b>  | <b>21,5%</b>  | <b>7</b>   | <b>2,1%</b>   | <b>56</b>         |
| Sonstige Rückstellungen                      | 24         | 8,2%          | 27         | 8,0%          | -3                |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 57         | 19,2%         | 179        | 53,0%         | -122              |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist. | 32         | 10,7%         | 32         | 9,5%          | 0                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                   | 19         | 6,3%          | 18         | 5,3%          | 1                 |
| Rechnungsabgrenzungsposten                   | 26         | 8,7%          | 0          | 0,0%          | 26                |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>            | <b>156</b> | <b>53,1%</b>  | <b>256</b> | <b>75,7%</b>  | <b>-100</b>       |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>295</b> | <b>100,0%</b> | <b>338</b> | <b>100,0%</b> | <b>-43</b>        |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|   | 2010          |                | 2009          |                | Veränderung<br>T€ |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
|   | T€            | %              | T€            | %              |                   |
| Umsatzerlöse                                  | 1.376         | 61,6%          | 1.460         | 63,0%          | -84               |
| Zuschüsse                                     | 843           | 37,7%          | 844           | 36,4%          | -1                |
| Sonstige betriebliche Erträge                 | 16            | 0,7%           | 15            | 0,6%           | 1                 |
| <b>Betriebs- / Gesamtleistung</b>             | <b>2.235</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>2.319</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>-84</b>        |
| Materialaufwand                               | -495          | -22,1%         | -467          | -20,1%         | -28               |
| Personalaufwand                               | -1.318        | -59,0%         | -1.381        | -59,6%         | 63                |
| Abschreibungen                                | -25           | -1,1%          | -37           | -1,6%          | 12                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen            | -451          | -20,2%         | -564          | -24,3%         | 113               |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>-2.289</b> | <b>-102,4%</b> | <b>-2.449</b> | <b>-105,6%</b> | <b>160</b>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>                       | <b>-54</b>    | <b>-2,4%</b>   | <b>-130</b>   | <b>-5,6%</b>   | <b>76</b>         |
| Finanzergebnis                                | 2             | 0,1%           | -2            | -0,1%          | 4                 |
| Neutrales Ergebnis                            | 14            | 0,6%           | 21            | 0,9%           | -7                |
| Verlustrückgleich durch die Stadt Delmenhorst | 38            | 1,7%           | 85            | 3,7%           | -47               |
| <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>    | <b>-26</b>    | <b>-1,1%</b>   | <b>26</b>         |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010<br>T€ | 2009<br>T€ | 2008<br>T€ | 2007<br>T€ | 2006<br>T€ |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bilanzsumme                               | 295        | 338        | 236        | 359        | 590        |
| Eigenkapital                              | 75         | 75         | 101        | 148        | 161        |
| Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)             | 1.376      | 1.460      | 1.898      | 2.072      | 2.023      |
| Betriebsergebnis                          | -54        | -130       | -105       | -33        | 46         |
| Cash Flow                                 | 53         | -67        | -8         | 18         | 86         |
| Investitionen                             | 17         | 31         | 45         | 74         | 43         |
| Eigenkapitalquote                         | 25,4%      | 22,2%      | 42,8%      | 41,2%      | 27,3%      |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 39         | 39         | 40         | 45         | 50         |

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Risiken für die VHS Delmenhorst gGmbH bestehen – zum Teil weiterhin - auf folgenden Feldern der Geschäftspolitik und ihres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeldes:

- a) Eine starke Abhängigkeit des Drittmittelbereiches von nur wenigen Auftraggebern, wie z. B. Agentur für Arbeit, JOB-Center, Europäischer Sozialfonds.
- b) Durch die Gewährung geringerer Landesmittel, die sich auf der Grundlage der anerkannten durchgeführten Unterrichtsstunden berechnen.
- c) Beibehaltung des Betriebszuschusses in Höhe von 380.000 € durch die Stadt Delmenhorst.
- d) Personalkostensteigerungen durch den Wegfall der Refinanzierung von unbefristeten Personal in der Bildungsmaßnahme Jugendwerkstatt.

Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit des VHS-Betriebes sieht die Geschäftsführung in der Realisierung bzw. Entwicklung folgender Maßnahmen:

- a) Dem Start der beruflichen Fortbildung von Erzieherinnen in Kindertagsstätten im Rahmen der bundesweiten Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“.
- b) Fortsetzung und Ausweitung der Kooperationsmaßnahmen mit benachbarten Bildungsträgern insbesondere im Bereich der beruflichen Bildung.
- c) Der Ausweitung der Schüler-Arbeitsgemeinschaften als Kooperationsmaßnahmen mit Delmenhorster offenen Ganztagschulen.
- d) Der weiteren Ausweitung des Angebotsspektrums, das die Integration von Zuwanderern zum Ziel hat.
- e) Durch die Anerkennung als Beratungsstelle für die Ausstellung von Bildungsprämien.

Die Ergebnisse des VHS-Gutachtens haben gezeigt, dass die VHS Delmenhorst auch künftig von einer Bezuschussung durch die Gesellschafterin und des Landes Niedersachsen abhängig ist. Die

Geschäftsführung geht davon aus, dass in den kommenden Beratungen im Aufsichtsrat und den städtischen Gremien eine positive Entscheidung hinsichtlich der Erhöhung des Betriebszuschusses erfolgt. Dabei sollte auch eine Anpassungsklausel für die Personalkostensteigerungen und die Veränderungen bei den Landeszuschüssen geprüft werden. Weiterhin geht die Geschäftsführung davon aus, dass mit der Anerkennung eines höheren Betriebszuschusses auch die Forderungen gegenüber der Stadt Delmenhorst aus den Wirtschaftsjahren 2009 und 2010 kurzfristig erfüllt werden. Gerade durch die Forderungserfüllung würde sich die Liquidität der VHS Delmenhorst deutlich erhöhen.

Aktuelle Beschlüsse auf Bundesebene haben gezeigt, dass die Mittel für Qualifizierungsmaßnahmen von Langzeitarbeitslosen nochmals weiter gekürzt wurden. Daraus wird sich auch für die Delmenhorster VHS ein weiter gekürztes Auftragsvolumen im Drittmittelbereich ergeben. Die These des Gutachters, dass sich innerhalb der nächsten 3 Jahre in diesem Bildungsbereich keine positiven Veränderungen ergeben, wird durch die vorher beschriebenen Entwicklungen untermauert. Damit ist auch keine weitere Verbesserung der Kostendeckungsgrade in den einzelnen Sachkosten zu erzielen. Vielmehr steigen die Personalkosten für unbefristetes Personal in dem Umfang an, wie eine Refinanzierung über den Drittmittelbereich nicht möglich ist.

Folgende Maßnahmen sollen sich positiv auf die zukünftige Ertragslage auswirken:

- Flexible Anhebung der Regelentgelte in stark nachgefragten Bildungsangeboten
- Ausweitung der Bildungsangebote für Firmen
- Ausweitung des Bildungsangebotes für Ältere
- Umfangreiche Marketingaktionen für Bildungsangebote

Durch die Einstellung von Rückstellungen aus Altersteilzeitvereinbarungen, durch weitere tarifliche Personalkostensteigerungen für das übergeleitete Personal und durch die geringeren Landesmittel nach dem Erwachsenenbildungsgesetz geht die Geschäftsführung davon aus, dass auch für das Wirtschaftsjahr 2011 ein Jahresfehlbedarf entsteht, der über dem Jahresergebnis 2010 liegt.



## Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG

### Rechtliche Verhältnisse

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Gesellschaftsvertrag:        | Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.   |
| Firma und Sitz:              | Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst  |
| Handelsregister:             | Amtsgericht Oldenburg HRA 140302  |
| Gegenstand des Unternehmens: | Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Medienzentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Nord sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind. |
| Kapital / Gesellschafter:    | Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:  |

|  | Einlage           |                |
|--|-------------------|----------------|
|  | €                 | %              |
| Komplementärkapital  |                   |                |
| Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 0,00              | 0,00%          |
| Kommanditkapital   |                   |                |
| Stadt Delmenhorst  | 613.550,26        | 100,00%        |
|  | <u>613.550,26</u> | <u>100,00%</u> |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Geschäftsjahr:             | Kalenderjahr   |
| Organe der Gesellschaft:   | - Geschäftsführung<br>- Gesellschafterversammlung  |
| Geschäftsführung:          | Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH                               |
| Gesellschafterversammlung: | Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp (Vorsitzender)<br>Ratsherr Manfred Bosak<br>Ratsherr Heinrich-Karl Albers |

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Nach dem es in den Anfangsjahren bis 2006 erhebliche Probleme bei der Vermietung der Räume im Medienzentrum ergeben hatten, die über eine deutliche Verbesserung in 2007, in den Jahren 2008 und 2009 in einer Vollvermietung mündeten, musste im Berichtsjahr 2010 eine überraschende, leider gravierende, Verschlechterung der Vermietungssituation in Kauf genommen werden.

Ursächlich für diese Entwicklung war die Insolvenz eines Mieters, die für die Geschäftsführung überraschend eintrat, wobei die Problemlage der insolventen Firma erst kurz vor dem Insolvenzantrag erkennbar wurde. Als Folge entstand ein Mietausfall von rund 51 T€, wobei noch unklar ist, ob nicht noch ein Teilbetrag hieraus durch die Absonderungsberechtigung der Forderung erzielt werden kann. Es muss abgewartet werden, was die Abwicklung des Insolvenzverfahrens ergibt.

Ein weiterer Grund für die deutliche Reduzierung der Mieterlöse war durch die Tatsache begründet, dass nach Auszug eines weiteren Mieters, von freigewordenen 873 m<sup>2</sup> Fläche nur ein Anteil von 503 m<sup>2</sup> direkt weiter vermietet werden konnte. Der Rest stand für die Zeit ab 01.07.2010 bis zum Jahresende leer und verursachte dadurch Erlösschmälerungen in Höhe von rd. 15 T€. Glücklicherweise gelang es ab 01. Januar 2011 auch diese Fläche neu zu vermieten, so dass per Stichtag 31.12.2010 noch eine vakante Mietfläche von rd. 540 m<sup>2</sup> zur Vermietung zur Verfügung steht. Insgesamt vermietet ist ab 01.01.2011 damit ein Fläche von rd. 2.800 m<sup>2</sup>. Dabei weiterhin nicht mitgerechnet sind die für die Allgemeinheit zur Verfügung gehaltenen Konferenzräume I und II sowie einige allgemein nicht vermietbare bzw. für das Unternehmen benötigte Sonderflächen.

Als Ergebnis der angesprochenen Vermietungslage in Verbindung mit der Steigerung bei den Aufwendungen verschlechterte sich die Ertragslage in 2010 erheblich. Die Umsatzerlöse verringerten sich um rd. T€ 89 (-27 %) auf jetzt T€ 241 (Vorjahr: 330 T€), die sonstigen betrieblichen Erträge blieben mit rd. 2 T€ unverändert. Der Materialaufwand stieg dagegen um rd. 7 T€ auf jetzt 113 T€ und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf nunmehr rd. 120 T€ (Vorjahr: 78 T€). Dieser Anstieg entstand im Wesentlichen aus der Notwendigkeit, aufgrund der hohen Mietausfälle Wertberichtigungen zu bilden. Gegenläufig entwickelten sich die planmäßigen Abschreibungen, die erneut auf jetzt rd. 84 T€ (Vorjahr: 104 T€) zurückgingen. Dieser Rückgang war auf die Tatsache zurückzuführen, dass im Anlagevermögen die Positionen Grünanlagen und Geschäftsausstattung – Studio- in den vergangenen Jahren vollständig abgeschrieben waren. Der Zinsaufwand reduzierte sich ebenfalls um rd. 3 T€. Bei gleichgebliebenen sonstigen Steuern ergab sich in der Addition somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 154 T€ (Vorjahr: 39 T€). Dem steht nur eine Vorauszahlung auf den Jahresfehlbetrag von 20 T€ durch den Gesellschafter Stadt Delmenhorst gegenüber, so dass erneut eine deutliche Verminderung des Eigenkapitals eintreten wird. Die Geschäftsführung sieht sich um so mehr veranlasst die Forderung der vergangenen Jahre zu wiederholen, die leider immer noch notwendigen Zuschüsse durch den Gesellschafter in Höhe der tatsächlichen Verluste zu erbringen. Damit würde ein weiterer Eigenkapitalverzehr und die dadurch drohende Überschuldung vermieden. Diese Forderung steht auch unter dem Vorzeichen, dass die Geschäftsführung für das Jahr 2011 aus der Finanzplanung a.G. der zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bestehenden Vermietungssituation einen Fehlbetrag von rd. 80 T€ erwartet, wobei dieser gegenüber der Ausgangssituation vom Juni 2010 bereits um fast 100 T€ gekürzt werden konnte.

Die korrigierte Finanzplanung 2011 weist für das Geschäftsjahr einen Fehlbetrag aus dem laufenden Betrieb in Höhe von T€ 80 aus. Dabei sind allerdings fehlende Einnahmen, die sich aus einer zum Zeitpunkt der Berichtserstellung erneut angemeldeten Insolvenz eines großen Mieters ergeben könnten, noch nicht berücksichtigt. Selbstverständlich befindet sich die Geschäftsführung bereits in Gesprächen mit dem Ziel, eine Lösung mit einer Weitervermietung der in Frage stehenden Flächen von rd. 500 m<sup>2</sup> an den bisherigen Mieter, alternativ eine Folgefirma zu erreichen, um den anderenfalls notwendigen, weiteren Zuschussbedarf möglichst gering zu halten. Gegenwärtig gibt es zwei Investoren, die Interesse an einer Weiterführung der insolventen Firma bekundet haben. In diese Gespräche ist auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Delmenhorst eingebunden.

An dieser Stelle und insbesondere aus dem erneuten, problematischen Anlass müssen die Aussagen aus den vorherigen Lageberichten wiederholt werden:

Die Gesellschaft ist auch weiterhin nicht in der Lage, die notwendigen Mittel einschließlich des Kapitaldienstes für die in Anspruch genommenen Fremdmittel zu erwirtschaften. Der Bestand der Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co.KG kann, wie schon von der Gründung an, bis auf weiteres nur durch Liquiditätshilfen des Gesellschafters Stadt Delmenhorst gesichert werden. In diesem Zusammenhang muss nochmals auf die Tatsache verwiesen werden, dass Vorausberechnungen bei einer zu Grunde gelegten Vollvermietung zu dem derzeit erzielbaren Mietpreis von monatlich € 5,60/ m<sup>2</sup> Grundfläche mindestens mittelfristig zu keiner Kostendeckung führen würden.

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbegeländes Lager U Nord auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegeländer der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung.

### Wirtschaftsplan

|  | Plan       | Ist         | Differenz  |                 | Plan       |
|--|------------|-------------|------------|-----------------|------------|
|  | 2010       |             |            |                 | 2011       |
|  | T€         | T€          | T€         | %               | T€         |
| Umsatzerlöse                             | 290        | 241         | -49        | -16,90%         | 224        |
| Zuschuss Stadt Delmenhorst               | 20         | 20          | 0          | 0,00%           | 80         |
| Sonstige betriebliche Erträge            | 5          | 2           | -3         | -60,00%         | 4          |
| <b>Gesamtleistung</b>                    | <b>315</b> | <b>263</b>  | <b>-52</b> | <b>-16,51%</b>  | <b>308</b> |
| Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | -115       | -113        | 2          | -1,74%          | -105       |
| Personalaufwand                          | -8         | -8          | 0          | 0,00%           | -8         |
| Tilgung                                  | -41        | -41         | 0          | 0,00%           | -42        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen       | -118       | -165        | -47        | 39,83%          | -106       |
| <b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>    | <b>33</b>  | <b>-64</b>  | <b>-97</b> | <b>-293,94%</b> | <b>47</b>  |
| Zinserträge                              | 0          | 0           | 0          | 0,00%           | 0          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen         | -68        | -70         | -2         | 2,94%           | -67        |
| <b>Jahresergebnis</b>                    | <b>-35</b> | <b>-134</b> | <b>-99</b> | <b>282,86%</b>  | <b>-20</b> |

### Bilanz

#### Aktivseite

|  | 31.12.2010   |              | 31.12.2009   |               | Veränderung |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
|  | T€           | %            | T€           | %             |             |
| Sachanlagen                            | 2.934        | 95,0%        | 2.996        | 92,0%         | -62         |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b> | <b>2.934</b> | <b>95,0%</b> | <b>2.996</b> | <b>92,0%</b>  | <b>-62</b>  |
| Forderungen aus Lieferungen und Leist. | 108          | 3,5%         | 114          | 3,0%          | -6          |
| Forderungen gegen verb. Unternehmen    | 0            | 0,0%         | 0            | 0,0%          | 0           |
| Sonstige Vermögensgegenstände          | 13           | 0,4%         | 0            | 0,0%          | 13          |
| Liquide Mittel                         | 17           | 0,5%         | 140          | 4,0%          | -123        |
| Rechnungsabgrenzungsposten             | 15           | 0,5%         | 18           | 1,0%          | -3          |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b> | <b>153</b>   | <b>5,0%</b>  | <b>272</b>   | <b>8,0%</b>   | <b>-119</b> |
| <b>Bilanzsumme</b>                     | <b>3.087</b> | <b>100%</b>  | <b>3.268</b> | <b>100,0%</b> | <b>-181</b> |

**Passivseite**

|   | 31.12.2010   |               | 31.12.2009   |               | Veränderung<br>T€ |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|   | T€           | %             | T€           | %             |                   |
| Kommanditkapital                                    | 614          | 19,9%         | 614          | 19,0%         | 0                 |
| Kapitalrücklagen                                    | 172          | 5,6%          | 172          | 5,0%          | 0                 |
| Jahresfehlbetrag                                    | -154         | -5,0%         | -39          | -1,0%         | -115              |
| Gewinnvortrag                                       | 561          | 18,2%         | 565          | 17,0%         | -4                |
| Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag            | 20           | 0,6%          | 35           | 1,0%          | -15               |
| <b>Eigenkapital</b>                                 | <b>1.213</b> | <b>39,3%</b>  | <b>1.347</b> | <b>41,0%</b>  | <b>-134</b>       |
| Darlehen von Kreditinstituten                       | 1.595        | 51,6%         | 1.635        | 50,0%         | -40               |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                   | <b>1.595</b> | <b>51,6%</b>  | <b>1.635</b> | <b>50,0%</b>  | <b>-40</b>        |
| Rückstellungen                                      | 41           | 1,3%          | 14           | 0,0%          | 27                |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.        | 19           | 0,6%          | 17           | 1,0%          | 2                 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten im<br>Verbundbereich | 0            | 0,0%          | 0            | 0,0%          | 0                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter          | 120          | 3,9%          | 118          | 4,0%          | 2                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                          | 100          | 3,2%          | 137          | 4,0%          | -37               |
| Rechnungsabgrenzungsposten                          | 0            | 0,0%          | 0            | 0,0%          | 0                 |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                   | <b>280</b>   | <b>9,1%</b>   | <b>286</b>   | <b>9,0%</b>   | <b>-6</b>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                                  | <b>3.087</b> | <b>100,0%</b> | <b>3.268</b> | <b>100,0%</b> | <b>-181</b>       |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|                                    | 2010        |                | 2009        |                | Veränderung<br>T€ |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                    | T€          | %              | T€          | %              |                   |
| Umsatzerlöse                       | 241         | 99,0%          | 330         | 99,0%          | -89               |
| Sonstige betriebliche Erträge      | 2           | 1,0%           | 2           | 1,0%           | 0                 |
| <b>Gesamtleistung</b>              | <b>243</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>332</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>-89</b>        |
| Materialaufwand                    | -113        | -46,0%         | -106        | -32,0%         | -7                |
| <b>Rohergebnis</b>                 | <b>130</b>  | <b>54,0%</b>   | <b>226</b>  | <b>68,0%</b>   | <b>-96</b>        |
| Abschreibungen                     | -84         | -35,0%         | -104        | -31,0%         | 20                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -120        | -49,0%         | -78         | -23,0%         | -42               |
| Grundsteuern                       | -10         | -4,0%          | -10         | -3,0%          | 0                 |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>-214</b> | <b>-88,0%</b>  | <b>-192</b> | <b>-57,0%</b>  | <b>-22</b>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>            | <b>-84</b>  | <b>-34,0%</b>  | <b>34</b>   | <b>11,0%</b>   | <b>-118</b>       |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -70         | -29,0%         | -73         | -22,0%         | 3                 |
| Außerordentliche Erträge           | 0           | 0,0%           | 0           | 0,0%           | 0                 |
| <b>Jahresergebnis</b>              | <b>-154</b> | <b>-63,00%</b> | <b>-39</b>  | <b>-11,00%</b> | <b>-115</b>       |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | T€    | T€    | T€    | T€    | T€    |
| Bilanzsumme                                  | 3.087 | 3.268 | 3.300 | 3.400 | 3.540 |
| Eigenkapital                                 | 1.213 | 1.347 | 1.352 | 1.428 | 1.534 |
| Umsatzerlöse                                 | 241   | 330   | 317   | 282   | 245   |
| Betriebsergebnis                             | -84   | 34    | -49   | -105  | -101  |
| Cash Flow                                    | -71   | 63    | 6     | -53   | -103  |
| Investitionen                                | 21    | 0     | 21    | 0     | 1     |
| Eigenkapitalquote                            | 39,0% | 41,0% | 41,0% | 42,0% | 43,3% |
| Durchschnittliche Anzahl an<br>Arbeitnehmern | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die als Folge der überraschend eingetretenen Verschlechterung der Vermietungssituation getroffene Aussage der Geschäftsführung aus dem Lagebericht 2010, dass der festzustellende wirtschaftliche Aufschwung nur kurzfristig war und u.U. auch weitere Kündigungen zu verzeichnen wären, traf für das abgelaufene Wirtschaftsjahr bedauerlicherweise in vollem Umfang zu. Nach wie vor treffen die freiwerdenden Flächen auf ein immer noch erkennbares Überangebot an Büroräumen in Delmenhorst, was das angestrebte und für kurze Zeit erreichte Ziel einer Vollvermietung wieder deutlich erschwert und bei weiteren Kündigungen einer sofortigen Neuvermietung entgegenstehen könnte. In dem jetzt erneut eingetretenen Insolvenzfall bleibt die Geschäftsführung allerdings bezüglich einer Weiter- oder Neuvermietung aufgrund der bereits vorhandenen Interessenten optimistisch. Sollte sich diese Hoffnung allerdings nicht erfüllen, müsste erneut, wie in 2010, gegenüber der Planung mit einem zusätzlichen, längeren Leerstand gerechnet werden. Als Folge ergäbe sich daraus ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf über die für 2011 beantragten und bewilligten T€ 80 hinaus, der zur Vermeidung einer eigenen Zahlungsunfähigkeit dann durch den Gesellschaft Stadt Delmenhorst gedeckt werden müsste.

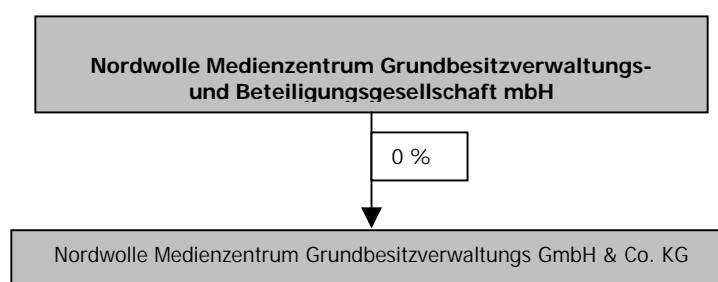
Es bleibt gerade auch in Anbetracht dieser neuen Entwicklung weiterhin das Ziel der Geschäftsführung, einen Käufer für die Immobilie zu finden, da wie in allen Lageberichten der vergangenen Jahre festgestellt, auch bei einer vollständigen Vermietung keine Kostendeckung erreicht würde. Vielmehr müsste der Gesellschafter auch weiterhin, wenn auch geringere Zuschüsse erbringen.

## Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

### Rechtliche Verhältnisse

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Gesellschaftsvertrag:        | Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.  |
| Firma und Sitz:              | Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst  |
| Handelsregister:             | Amtsgericht Oldenburg HRB 140396   |
| Gegenstand des Unternehmens: | Die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, die die Entwicklung des Medienzentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie und Gewerbegelandes Lager U Nord sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung, zum Gegenstand hat. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. |
| Stammkapital:                | € 25.564,59  |
| Geschäftsjahr:               | Kalenderjahr   |
| Gesellschafter:              | Stadt Delmenhorst  |
| Organe der Gesellschaft:     | - Geschäftsführung<br>- Gesellschafterversammlung  |
| Geschäftsführung:            | Herr Axel Fischer, Delmenhorst. Herr Fischer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.<br><br>Für die Tätigkeit in der Gesellschaft wurde der Geschäftsführung im Geschäftsjahr eine Vergütung von € 5.448,36 gewährt. <i>(Aus dem Anhang entnommen)</i>   |
| Gesellschafterversammlung:   | Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp (Vorsitzender)<br>Ratsherr Manfred Bosak<br>Ratsherr Heinrich-Karl Albers   |

### Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen in Verbindung mit eigenen Zinserträgen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen. In 2010 wird ein Jahresfehlbetrag von T€ 0,7 ausgewiesen, der dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von T€ 5,2 hinzuzurechnen ist.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

## Bilanz

### Aktivseite

|  | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung<br>T€ |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|  | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 22         | 100,0%        | 23         | 100,0%        | -1                |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>   | <u>22</u>  | <u>100,0%</u> | <u>23</u>  | <u>100,0%</u> | <u>-1</u>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                       | <u>22</u>  | <u>100,0%</u> | <u>23</u>  | <u>100,0%</u> | <u>-1</u>         |

### Passivseite

|                                   | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung<br>T€ |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|                                   | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Gezeichnetes Kapital              | 26         | 118,2%        | 26         | 113,0%        | 0                 |
| Bilanzverlust                     | -5         | -22,7%        | -5         | -21,7%        | 0                 |
| <b>Eigenkapital</b>               | <u>21</u>  | <u>95,5%</u>  | <u>21</u>  | <u>91,3%</u>  | <u>0</u>          |
| Rückstellungen                    | 1          | 4,5%          | 2          | 8,7%          | -1                |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b> | <u>1</u>   | <u>4,5%</u>   | <u>2</u>   | <u>8,7%</u>   | <u>-1</u>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                | <u>22</u>  | <u>100,0%</u> | <u>23</u>  | <u>100,0%</u> | <u>-1</u>         |

## Gewinn- und Verlustrechnung

|                                      | 2010      |                 | 2009      |                | Veränderung<br>T€ |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-------------------|
|                                      | T€        | %               | T€        | %              |                   |
| Sonstige betriebliche Erträge        | 8         | 1208,6%         | 7         | 100,0%         | 1                 |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <u>8</u>  | <u>1208,6%</u>  | <u>7</u>  | <u>100,0%</u>  | <u>1</u>          |
| Personalaufwand                      | -5        | -815,2%         | -6        | -74,3%         | 1                 |
| Übrige Aufwendungen                  | -2        | -359,6%         | -3        | -37,1%         | 1                 |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>     | <u>-8</u> | <u>-1174,9%</u> | <u>-9</u> | <u>-111,4%</u> | <u>1</u>          |
| <b>Betriebsergebnis</b>              | <u>0</u>  | <u>33,7%</u>    | <u>-2</u> | <u>-11,4%</u>  | <u>2</u>          |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0         | 66,3%           | 1         | 12,4%          | 3                 |
| <b>Jahresergebnis</b>                | <u>1</u>  | <u>100,0%</u>   | <u>-1</u> | <u>1,0%</u>    | <u>5</u>          |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | T€    | T€    | T€    | T€    | T€    |
| Bilanzsumme                               | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    |
| Eigenkapital                              | 21    | 21    | 22    | 23    | 24    |
| Betriebsergebnis                          | 1     | -1    | -1    | -1    | -1    |
| Eigenkapitalquote                         | 95,5% | 91,3% | 91,0% | 92,0% | 92,3% |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Risiken bestehen für die Komplementärin allerdings in der Tatsache, dass sich die Kommanditgesellschaft weiterhin nicht planmäßig entwickelt.



## Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.

Firma und Sitz: Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140301

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegelandes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.

Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

|  | Einlage             |                |
|--|---------------------|----------------|
|  | €                   | %              |
| Komplementärkapital  |                     |                |
| Nordwolle Veranstaltungszentrum<br>Grundbesitzverwaltungs- und<br>Beteiligungsgesellschaft mbH | 0,00                | 0,00%          |
| Kommanditkapital   |                     |                |
| Stadt Delmenhorst  | 1.630.509,81        | 100,00%        |
|  | <u>1.630.509,81</u> | <u>100,00%</u> |

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Gesellschafterversammlung: Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp (Vorsitzender)  
Ratsherr Heinrich-Karl Albers  
Ratsherr Manfred Bosak  
Ratsherr Lothar Mandalka

## **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## **Lage der Gesellschaft**

Bedauerlicherweise gelang es auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 nicht, einen ständigen Mieter für den Veranstaltungssaal zu finden. Die gleiche Aussage hat auch für die Vorbereitungsküche, die als „Zubehörfläche“ für den Saal angesehen werden muss, Gültigkeit. Als Folge dieser Situation sanken die bereits in 2009 verringerten Umsatzerlöse weiter und lagen nur noch bei rund 94 T€ (Vorjahr: 116 T€). Hinzuzurechnen sind die Einnahmen aus Saalvermietung für Einzelveranstaltungen, die mit 14 T€ (Vorjahr: 13 T€) um rd. 1,4 T€ über dem Vorjahr lagen. Nach wie vor gelang es bisher nicht, für die Mitte des Jahres 2009 beendete Teilvermietung des Saales einen Nachfolgemmieter zu finden. Die mehrfach verhandelten Anfragen, die auch unter dem Gesichtspunkt einer Umnutzung geführt wurden, verliefen leider erfolglos.

Erfreulicherweise wurde der Vertrag über ca. 350 m<sup>2</sup> Büroflächen bis zum 31.12.2010 für ein weiteres Jahr verlängert.

Es muss somit leider weiter von einer unbefriedigenden Situation um den Veranstaltungssaal und seine nur sehr eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten gesprochen werden. Dieser steht allerdings die gegenwärtige Vollvermietung der Büroflächen gegenüber, die auf Grund der Vertragssituation auch keine kurzfristige Beendigung erwarten lassen.

Die Ertragslage war unter dem Einfluss der Entwicklung in 2010 nach den außerordentlichen Einflüssen der Jahre 2007 und 2008, durch die Vermietungsentwicklung deutlich schlechter. War als Folge der negativen Veränderungen in 2009 bereits ein Verlust in Höhe von 38 T€ zu verzeichnen, stieg dieser u.a. aufgrund der Vollauswirkung des Leerstandes im Saal auf einen Jahresfehlbetrag von rd. 91 T€ an.

Dabei musste neben der Reduzierung der Einnahmen auch noch eine deutliche Steigerung des Materialaufwandes in Kauf genommen werden. Es stiegen die Aufwendungen für bezogene Leistungen um rd. 40 T€, die im Wesentlichen durch höhere Instandhaltungskosten, plus 44 T€ gegenüber dem Vorjahr, entstanden sind. Dieser hohe Mehraufwand wurde erforderlich, weil die Außenfassade im Bereich des Haupteinganges des Veranstaltungssaales derart starke Schäden aufwies, dass eine weitere Verzögerung der Sanierungsarbeiten zu einem erheblichen Verkehrssicherungsrisiko geführt hätte. Die planmäßigen Abschreibungen sanken weiter auf 48 T€ (Vorjahr: 55 T€), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben mit T€ 37 unverändert. Bei gegenüber dem Vorjahr gleichgebliebenen sonstigen Steuern ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 91 T€.

Die Zahlungsbereitschaft war auf Grund des durch die Stadt bewilligten Zuschusses in Höhe von T€ 38, und der Tatsache, dass sich durch eine vorsichtige Ausgabenpolitik zum 31.12.2009 eine Liquiditätsreserve in Höhe von rd. T€ 64 aufgebaut hatte, im Berichtsjahr jederzeit gegeben.

## **Erfüllung des öffentlichen Zweck**

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Süd auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegelände der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung eines Veranstaltungszentrums.

**Wirtschaftsplan**

|  | Plan       | Ist        | Differenz  |                 | Plan       |
|--|------------|------------|------------|-----------------|------------|
|  | 2010       |            |            |                 | 2011       |
|  | T€         | T€         | T€         | %               | T€         |
| Umsatzerlöse                             | 102        | 109        | 7          | 6,9%            | 102        |
| Zuschuss Stadt Delmenhorst               | 40         | 38         | -2         | -5,0%           | 50         |
| Sonstige betriebliche Erträge            | 0          | 6          | 6          |                 | 0          |
| <b>Gesamtleistung</b>                    | <b>142</b> | <b>153</b> | <b>11</b>  | <b>7,7%</b>     | <b>152</b> |
| Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | -47        | -92        | -45        | 95,7%           | -47        |
| Personalaufwand                          | -8         | -8         | 0          | 0,0%            | -8         |
| Tilgung                                  | -10        | -10        | 0          | 0,0%            | -10        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen       | -74        | -73        | 1          | -1,4%           | -74        |
| <b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>    | <b>3</b>   | <b>-30</b> | <b>-33</b> | <b>-1100,0%</b> | <b>13</b>  |
| Zinserträge                              | 0          | 0          | 0          |                 | 0          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen         | -23        | -23        | 0          | 0,0%            | -23        |
| <b>Jahresergebnis</b>                    | <b>-20</b> | <b>-53</b> | <b>-33</b> | <b>165,0%</b>   | <b>-10</b> |

**Bilanz****Aktivseite**

|  | 31.12.2010   |               | 31.12.2009   |               | Veränderung<br>T€ |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|  | T€           | %             | T€           | %             |                   |
| Sachanlagen                              | 1.786        | 93,7%         | 1.835        | 94,0%         | -49               |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>   | <b>1.786</b> | <b>93,7%</b>  | <b>1.835</b> | <b>94,0%</b>  | <b>-49</b>        |
| Forderungen aus Lieferungen und Leist.   | 44           | 2,3%          | 51           | 3,0%          | -7                |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0            | 0,0%          | 0            | 0,0%          | 0                 |
| Forderungen gegenüber Gesellschaftern    | 3            | 0,2%          | 3            | 0,0%          | 0                 |
| Sonstige Vermögensgegenstände            | 1            | 0,1%          |              |               | 1                 |
| Liquide Mittel                           | 66           | 3,5%          | 64           | 3,0%          | 2                 |
| Rechnungsabgrenzungsposten               | 4            | 0,2%          | 7            | 0,0%          | -3                |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>   | <b>119</b>   | <b>6,3%</b>   | <b>125</b>   | <b>6,0%</b>   | <b>-6</b>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                       | <b>1.906</b> | <b>100,0%</b> | <b>1.960</b> | <b>100,0%</b> | <b>-54</b>        |

**Passivseite**

|  | 31.12.2010   |               | 31.12.2009   |               | Veränderung<br>T€ |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|  | T€           | %             | T€           | %             |                   |
| Kommanditkapital                             | 1.631        | 85,6%         | 1.631        | 83,0%         | 0                 |
| Kapitalrücklagen                             | -209         | -11,0%        | -190         | -10,0%        | -19               |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag               | -91          | -4,8%         | -40          | -2,0%         | -51               |
| Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag     | 38           | 2,0%          | 20           | 1,0%          | 18                |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>1.369</b> | <b>71,8%</b>  | <b>1.421</b> | <b>72,0%</b>  | <b>-52</b>        |
| Darlehen von Kreditinstituten                | 434          | 22,8%         | 444          | 23,0%         | -10               |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter   | 0            | 0,0%          | 0            | 0,0%          | 0                 |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>            | <b>434</b>   | <b>22,8%</b>  | <b>444</b>   | <b>23,0%</b>  | <b>-10</b>        |
| Rückstellungen                               | 28           | 1,5%          | 22           | 1,0%          | 6                 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist. | 12           | 0,6%          | 4            | 0,0%          | 8                 |
| Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen    | 0            | 0,0%          | 0            | 0,0%          | 0                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter   | 24           | 1,2%          | 24           | 1,0%          | 0                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                   | 39           | 2,0%          | 45           | 3,0%          | -6                |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>            | <b>103</b>   | <b>5,4%</b>   | <b>95</b>    | <b>5,0%</b>   | <b>8</b>          |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>1.906</b> | <b>100,0%</b> | <b>1.960</b> | <b>100,0%</b> | <b>-54</b>        |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|                                    | 2010       |               | 2009       |               | Veränderung<br>T€ |
|------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|                                    | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Umsatzerlöse                       | 109        | 95,0%         | 129        | 97,0%         | -20               |
| Sonstige betriebliche Erträge      | 6          | 5,0%          | 4          | 3,0%          | 2                 |
| <b>Gesamtleistung</b>              | <b>115</b> | <b>100,0%</b> | <b>133</b> | <b>100,0%</b> | <b>-18</b>        |
| Materialaufwand                    | -92        | -80,0%        | -51        | -38,0%        | -41               |
| <b>Rohergebnis</b>                 | <b>23</b>  | <b>20,0%</b>  | <b>82</b>  | <b>62,0%</b>  | <b>-59</b>        |
| Abschreibungen                     | -48        | -42,0%        | -55        | -41,0%        | 7                 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -37        | -32,0%        | -37        | -28,0%        | 0                 |
| Sonstige Steuern                   | -6         | -5,0%         | -6         | -5,0%         | 0                 |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>-91</b> | <b>-79,0%</b> | <b>-98</b> | <b>-74,0%</b> | <b>7</b>          |
| <b>Betriebsergebnis</b>            | <b>-67</b> | <b>-59,0%</b> | <b>-16</b> | <b>-12,0%</b> | <b>-51</b>        |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -23        | -20,0%        | -24        | -18,0%        | 1                 |
| Außerordentliche Erträge           | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0                 |
| <b>Jahresergebnis</b>              | <b>-91</b> | <b>-79,0%</b> | <b>-40</b> | <b>-30,0%</b> | <b>-51</b>        |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | T€    | T€    | T€    | T€    | T€    |
| Bilanzsumme                               | 1.906 | 1.960 | 1.998 | 2.042 | 2.120 |
| Eigenkapital                              | 1.369 | 1.421 | 1.441 | 912   | 872   |
| Umsatzerlöse                              | 109   | 129   | 142   | 138   | 111   |
| Betriebsergebnis                          | -67   | -16   | -17   | -15   | -55   |
| Cash Flow                                 | -42   | 15    | -6    | -15   | -49   |
| Investitionen                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Eigenkapitalquote                         | 72,0% | 72,0% | 72,1% | 44,7% | 41,1% |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die Vorausschau auf die Ertragslage 2011 weist zwar einen erneuten Verlust in Höhe von rd. T€ 65 aus, liegt damit allerdings mit rd. 25 T€ unter dem Jahresergebnis aus 2010. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf erwartetet geringere Aufwendungen zurückzuführen, namentlich bei der Instandhaltung mit minus 30 T€ und den planmäßigen Afa mit minus 5 T€.

Das Konzept der Geschäftsführung verfolgt auch weiterhin zwei Lösungen. Zum Einen wird eine kostendeckende Vermietung angestrebt, zum Anderen werden wie bisher alternative Überlegungen über ein verändertes Nutzungskonzept angestellt, einschließlich der Überlegung, das Objekt zu veräußern. Investoren, die bereit wären, über einen Ankauf zu verhandeln sind allerdings weiterhin nicht vorhanden.

Wiederholt werden muss an dieser Stelle erneut die Feststellung der Vorjahre, dass die Nutzung als Veranstaltungssaal vermutlich nur dann erfolgreicher sein könnte, wenn die Schall- und Klimaverhältnisse durch zusätzliche Investitionen erheblich verbessert werden. Das bedeutet, dass die Stadt Delmenhorst, als alleinige Gesellschafterin, Investitionsmittel in einer geschätzten Größenordnung von mindestens 300 – 500 T€ zur Verfügung stellen müsste. Aber auch nach derartigen Maßnahmen gäbe es immer noch keine Garantien für eine bessere Auslastung. Hingewiesen werden muss in diesem Zusammenhang auch auf die Tatsache, dass in den nächsten Jahren mit steigenden Instandhaltungsausgaben zu rechnen ist. Ausgelöst im Wesentlichen durch erkennbare Schäden an der alten Klinkerfassade, die anlässlich der seinerzeitigen Sanierung des Objektes keine ausreichende Aufarbeitung erfahren hat und jetzt sowohl im Außenwand-, als auch im Bodenbereich umfangreiche Reparaturen notwendig macht.

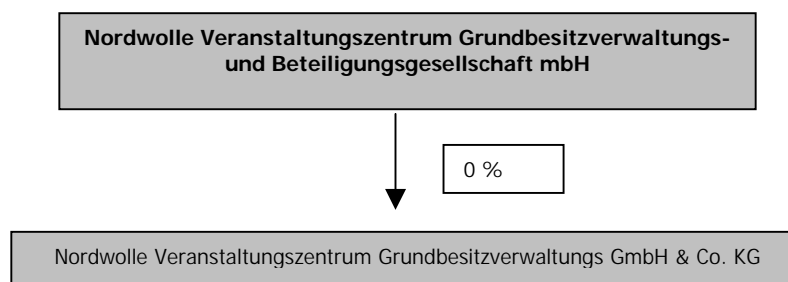
Es bleibt nach wie vor das Ziel der Geschäftsführung, den Saal einer verstärkten, möglichst dauerhaften Nutzung zuzuführen, um die Einnahmesituation deutlich zu verbessern, alternativ einen Käufer für das Objekt zu finden.

## Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

### Rechtliche Verhältnisse

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Gesellschaftsvertrag:        | Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010   |
| Firma und Sitz:              | Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst  |
| Handelsregister:             | Amtsgericht Oldenburg HRB 140395   |
| Gegenstand des Unternehmens: | Die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, die die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung, zum Gegenstand hat. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. |
| Stammkapital:                | € 25.564,59  |
| Geschäftsjahr:               | Kalenderjahr   |
| Gesellschafter:              | Stadt Delmenhorst  |
| Organe der Gesellschaft:     | - Geschäftsführung<br>- Gesellschafterversammlung  |
| Geschäftsführung:            | Herr Axel Fischer, Delmenhorst<br><br>Herr Fischer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.<br><br>Für die Tätigkeit in der Gesellschaft wurde der Geschäftsführung im Geschäftsjahr eine Vergütung von € 1.914,26 gewährt. <i>(Aus dem Anhang entnommen)</i>   |
| Gesellschafterversammlung:   | Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp (Vorsitzender)<br>Ratsherr Heinrich-Karl Albers<br>Ratsherr Manfred Bosak<br>Ratsherr Lothar Mandalka   |

### Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen in Verbindung mit eigenen Zinserträgen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen. In 2010 wird ein Jahresüberschuss von € 867,10 ausgewiesen, dem ein Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 3.407,75 gegenüber steht.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

### Aktivseite

|  | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung<br>T€ |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|  | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 24         | 100,0%        | 24         | 96,0%         | 0                 |
| Liquide Mittel                           | 0          | 0,0%          | 1          | 4,0%          | -1                |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>   | <b>24</b>  | <b>100,0%</b> | <b>25</b>  | <b>100,0%</b> | <b>-1</b>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                       | <b>24</b>  | <b>100,0%</b> | <b>25</b>  | <b>100,0%</b> | <b>-1</b>         |

### Passivseite

|                                   | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung<br>T€ |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|                                   | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Gezeichnetes Kapital              | 26         | 108,3%        | 26         | 104,0%        | 0                 |
| Bilanzverlust                     | -3         | -12,5%        | -3         | -12,0%        | 0                 |
| <b>Eigenkapital</b>               | <b>23</b>  | <b>95,8%</b>  | <b>23</b>  | <b>92,0%</b>  | <b>0</b>          |
| Rückstellungen                    | 1          | 4,2%          | 2          | 8,0%          | -1                |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b> | <b>1</b>   | <b>4,2%</b>   | <b>2</b>   | <b>8,0%</b>   | <b>-1</b>         |
| <b>Bilanzsumme</b>                | <b>24</b>  | <b>100,0%</b> | <b>25</b>  | <b>100,0%</b> | <b>-1</b>         |

### Gewinn- und Verlustrechnung

|                                      | 2010      |                | 2009      |                | Veränderung<br>T€ |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-------------------|
|                                      | T€        | %              | T€        | %              |                   |
| Sonstige betriebliche Erträge        | 4         | 100,0%         | 3         | 100,0%         | 1                 |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>4</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>3</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>1</b>          |
| Personalaufwand                      | -2        | -50,0%         | -2        | -50,0%         | 0                 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -2        | -50,0%         | -3        | -75,0%         | 1                 |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>     | <b>-4</b> | <b>-100,0%</b> | <b>-5</b> | <b>-125,0%</b> | <b>1</b>          |
| <b>Betriebsergebnis</b>              | <b>0</b>  | <b>0,0%</b>    | <b>-2</b> | <b>-25,0%</b>  | <b>2</b>          |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1         | 25,0%          | 1         | 25,0%          | 0                 |
| <b>Jahresergebnis</b>                | <b>1</b>  | <b>25,0%</b>   | <b>-1</b> | <b>0,0%</b>    | <b>2</b>          |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | T€    | T€    | T€    | T€    | T€    |
| Bilanzsumme                               | 24    | 24    | 26    | 26    | 28    |
| Eigenkapital                              | 23    | 23    | 24    | 24    | 26    |
| Betriebsergebnis                          | 0     | -2    | -2    | -3    | -1    |
| Eigenkapitalquote                         | 95,8% | 92,0% | 92,3% | 92,3% | 92,9% |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Risiken bestehen für die Komplementärin dann, wenn sich die Kommanditgesellschaft nicht planmäßig entwickelt.



## Saalbau am Stadtpark GmbH

### Rechtliche Verhältnisse

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Gesellschaftsvertrag:        | Gültig in der Fassung vom 12. September 1996 (UR 1022/96 des Notars Werner Ripken, Delmenhorst)  |
| Firma und Sitz:              | Saalbau am Stadtpark GmbH, Delmenhorst   |
| Handelsregister:             | Amtsgericht Oldenburg HRB 140046   |
| Gegenstand des Unternehmens: | Der Bau, die bauliche Unterhaltung sowie die Vermietung/Verpachtung von Sälen und Hallen in Delmenhorst.   |
| Stammkapital:                | € 25.564,59  |
| Gesellschafter:              | Stadt Delmenhorst  |
| Organe der Gesellschaft:     | - Geschäftsführung<br>- Gesellschafterversammlung  |
| Geschäftsführung:            | Herr Jürgen Kathe, Ganderkesee,  |
| Gesellschafterversammlung:   | Ratsherr Dieter Markowiak (Vorsitzender)<br>Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp<br>Ratsherr Detlef Roß<br>Ratsherr Ulf Kors<br>Ratsherr Lothar Mandalka |

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Die Verpachtungstätigkeit wurde bereits zum Jahresbeginn 2009 eingestellt und die auf Erbbaugrundstücken errichteten Liegenschaften abgerissen. Die Erbaurechtsverträge mit der Stadt Delmenhorst wurden aufgelöst.

Pachteinnahmen wurden daher im Berichtsjahr nicht erlöst.

Neue Geschäftsfelder wurden seitens der Alleingesellschafterin nicht übertragen.

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

Aufgabe der Gesellschaft war die Vermietung der beiden Objekte "Delmeburg" und "Delmehalle" für Kongresse, Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen jeder Art, um den Standort Delmenhorst im regionalen Wettbewerb zu profilieren.

**Bilanz****Aktivseite**

|  | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung<br>T€ |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|  | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Sachanlagen                            | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0                 |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b> | <b>0</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>          |
| Forderungen gegen Gesellschafter       | 335        | 97,6%         | 342        | 95,5%         | -7                |
| Sonstige Vermögensgegenstände          | 1          | 0,1%          | 0          | 0,0%          | 1                 |
| Liquide Mittel                         | 8          | 2,2%          | 16         | 4,5%          | -8                |
| Rechnungsabgrenzungsposten             | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0                 |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b> | <b>343</b> | <b>100,0%</b> | <b>358</b> | <b>100,0%</b> | <b>-15</b>        |
| <b>Bilanzsumme</b>                     | <b>343</b> | <b>100,0%</b> | <b>358</b> | <b>100,0%</b> | <b>-15</b>        |

**Passivseite**

|  | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung<br>T€ |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|  | T€         | %             | T€         | %             |                   |
| Gezeichnetes Kapital                         | 26         | 7,4%          | 25         | 7,2%          | 1                 |
| Kapitalrücklagen                             | 308        | 89,6%         | 301        | 84,0%         | 7                 |
| Bilanzverlust                                | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0                 |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>333</b> | <b>97,1%</b>  | <b>326</b> | <b>91,2%</b>  | <b>7</b>          |
| Darlehen von Kreditinstituten                | 0          | 0,0%          | 7          | 2,0%          | -7                |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>            | <b>0</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>7</b>   | <b>2,0%</b>   | <b>-7</b>         |
| Kurzfristige sonstige Rückstellungen         | 2          | 0,6%          | 22         | 6,1%          | -20               |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist. | 6          | 1,7%          | 1          | 0,3%          | 5                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                   | 2          | 0,6%          | 2          | 0,4%          | 0                 |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>            | <b>10</b>  | <b>2,9%</b>   | <b>25</b>  | <b>6,8%</b>   | <b>-15</b>        |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>343</b> | <b>100,0%</b> | <b>358</b> | <b>100,0%</b> | <b>-15</b>        |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|   | 2010      |                | 2009        |                | Veränderung<br>T€ |
|---|-----------|----------------|-------------|----------------|-------------------|
|   | T€        | %              | T€          | %              |                   |
| Umsatzerlöse                                | 0         | 0,0%           | 0           | 0,0%           | 0                 |
| Sonstige betriebliche Erträge               | 0         | 100,0%         | 179         | 100,0%         | -179              |
| <b>Betriebsleistung</b>                     | <b>0</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>179</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>-179</b>       |
| Personalaufwand                             | 0         | 0,0%           | -1          | -1,0%          | 1                 |
| Abschreibungen                              | 0         | -10,3%         | -2          | -1,0%          | 2                 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen          | -4        | -931,5%        | -209        | -117,0%        | 205               |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>            | <b>-4</b> | <b>-941,8%</b> | <b>-212</b> | <b>-119,0%</b> | <b>208</b>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>                     | <b>-3</b> | <b>-841,8%</b> | <b>-33</b>  | <b>-19,0%</b>  | <b>30</b>         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0         | 0,0%           | -19         | -10,0%         | 19                |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-3</b> | <b>-841,8%</b> | <b>-52</b>  | <b>-29,0%</b>  | <b>49</b>         |
| Außerordentliche Aufwendungen               | 0         | 0,0%           | 0           | 0,0%           | 0                 |
| Sonstige Steuern                            | 0         | 0,0%           | -9          | -5,0%          | 9                 |
| <b>Jahresergebnis *)</b>                    | <b>-3</b> | <b>-841,8%</b> | <b>-61</b>  | <b>-34,0%</b>  | <b>58</b>         |

\*) Vor Betriebszuschuss der Stadt Delmenhorst

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | T€    | T€    | T€    | T€    | T€    |
| Bilanzsumme                                  | 343   | 358   | 358   | 1.680 | 1.710 |
| Eigenkapital                                 | 333   | 326   | 324   | 1.631 | 1.631 |
| Umsatzerlöse                                 | 0     | 0     | 22    | 16    | 32    |
| Betriebsergebnis                             | -3    | -33   | -108  | -113  | -185  |
| Cash Flow                                    | -3    | -59   | -67   | -65   | -129  |
| Investitionen                                | 0     | 0     | 0     | 1     | 19    |
| Eigenkapitalquote                            | 97,1% | 91,2% | 90,5% | 97,1% | 95,4% |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern *) | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     |

\*) *Aushilfen*

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Für 2011 rechnet die Geschäftsführung mit der Restabwicklung der operativen Tätigkeit der Gesellschaft.

Der Bestand der Gesellschaft ist zwar durch entsprechende Verlustausgleichsvereinbarungen mit der Alleingeschäftspartnerin gesichert, jedoch prüft diese weiterhin die Vorteilhaftigkeit einer Liquidation der Saalbau am Stadtpark GmbH bzw. deren Verwendung.

## Stadtmarketing Delmenhorst GmbH



### Rechtliche Verhältnisse

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Gesellschaftsvertrag:        | Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 24. Juni 2004   |
| Firma und Sitz:              | Stadtmarketing Delmenhorst GmbH, Delmenhorst   |
| Handelsregister:             | Amtsgericht Oldenburg HRB 141525   |
| Gegenstand des Unternehmens: | Darstellung von Leistungen, der Bürger, der Wirtschaft und der öffentlichen Hand und Veröffentlichung in den Medien. |
| Stammkapital:                | € 25.000,00  |
| Gesellschafter:              |  |

|   | Anteil am Stammkapital |                |
|---|------------------------|----------------|
|   | €                      | %              |
| Stadt Delmenhorst   | 12.500,00              | 50,00%         |
| Förderverein der örtlichen Wirtschaft Delmenhorst e.V., Delmenhorst | 12.500,00              | 50,00%         |
|   | <u>25.000,00</u>       | <u>100,00%</u> |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Geschäftsjahr:           | Kalenderjahr  |
| Organe der Gesellschaft: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführung</li> <li>- Aufsichtsrat</li> <li>- Gesellschafterversammlung</li> </ul>   |
| Geschäftsführung:        | Frau Birgit Lohstroh, Bremen. Frau Lohstroh ist alleinvertretungsbe-rechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  |
| Aufsichtsrat:            | <p>Im Jahr 2010 waren dies:</p> <p>Herr Bürgermeister Sascha Voigt (Vorsitzender)<br/> Herr Oberbürgermeister Patrick de La Lanne<br/> Herr Stadtrat Gerd Linderkamp<br/> Ratsherr Jürgen Lampe<br/> Ratsherr Manfred Bosak</p> <p>Mitglieder des Mitgesellschafters Förderverein der örtlichen Wirtschaft Delmenhorst e.V.:</p> <p>Herr Jörg Neunaber (stv. Vorsitzender)<br/> Herr Heinz Dauelsberg<br/> Herr Gerhard Flocke<br/> Herr Hartmut Günemann<br/> Herr Thomas Windgassen</p> |

Die Vergütungen des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr wurden nicht genannt.

Gesellschafterversammlung: Herr Oberbürgermeister Patrick de La Lanne,  
Herr Jörg Neunaber

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### **Lage der Gesellschaft**

Zu den Kernaufgaben der SMD gehörte im Berichtsjahr die Durchführung des Autofrühlings, des Kartoffelfestes, des Lichterfestes, die Entwicklung und Betreuung von Innenstadtaktionen im Einzelhandel und für den Weihnachtsmarkt. Der an einen Ausrichter vergebene Hökermarkt in der Innenstadt wurde nach dem langjährig bewährten SMD-Konzept durchgeführt. Für die Ausrichtung des Lichterfestes standen aufgrund neuer Brandschutzbestimmungen reduzierte Ausstellungsflächen zur Verfügung.

Zum 100-jährigen Jubiläum des Wasserturms wurden eine Abendveranstaltung mit einem Aktionstheater vor Ort, touristische Aussichtstafeln auf dem Turm, eine Jubiläums-Medaille sowie eine neu konzipierte Gästeführung auf den Weg gebracht.

Mit dem Mittelalterfest konnte eine mögliche Daueraktivität auf der Burginsel eingeführt werden. Die zweite Oldtimerrallye wurde durchgeführt. In 2011 wird diese Rallye nach Entfallen der maßgeblichen Unterstützung durch die Oldtimer-Freunde nicht mehr stattfinden.

Der große Laternenlauf durch die City wurde für die Raiffeisen-Volksbank Delmenhorst-Schierbrok durchgeführt.

Die erfolgreichen und publikumswirksamen Veranstaltungen erzeugten überregionale Medienpräsenz und trugen zum positiven Image der Stadt bei.

Darüber hinaus wurden Veranstalter, Vereine und Privatpersonen bei deren Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten unterstützt.

Die Teilnahme der QIN „Östlicher Teil Lange Straße“ am Projektwettbewerb „Ab in die Mitte“ des Landes Niedersachsen wurde weiterhin begleitet.

Im Berichtsjahr wurde die Bearbeitung der neuen Internetpräsenz fortgeführt, im touristischen Bereich weiterhin die Betreuung von Stadtführungen, Geocaching, Booteverleih, Wohnmobilstellplatz und Wasserturm übernommen.

Zudem konnten die Stadt und ihr Umland auf verschiedenen Tourismusmessen präsentiert werden.

Ein Imagefilm bzw. eine Bildershow von Delmenhorst zur Präsentation auf Messen und in der Tourist-Info wurde fertiggestellt.

In dem neu gestalteten Eingangsbereich der Tourist-Info können die umfassenden Informationsbroschüren sowie die vielfältigen Shop-Artikel gelungen dargestellt werden.

Neu entwickelt wurde ein Falblatt „Delmenhorst laufend entdecken“.

Für die Metropolregion wurde die Wanderausstellung „Frischköpfe der Metropolregion on Tour“ organisiert.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

Aufgabe der Stadtmarketing Delmenhorst GmbH ist, das Image der Stadt Delmenhorst durch Marketingmaßnahmen zu verbessern und zu festigen, um den Standort im regionalen Wettbewerb zu profilieren und zu positionieren. Hauptzielgruppen sind Besucher sowie die Bevölkerung der Stadt Delmenhorst.

## Wirtschaftsplan

|                                    | Plan        | Ist         | Differenz |              | Plan        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
|                                    | 2010        |             |           |              | 2011        |
|                                    | T€          | T€          | T€        | %            | T€          |
| Umsatzerlöse                       | 83          | 91          | 8         | 9,64%        | 83          |
| Sonstige betriebliche Erträge      | 8           | 0           | -8        | -100,00%     | 5           |
| <b>Gesamtleistung</b>              | <b>91</b>   | <b>91</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00%</b> | <b>88</b>   |
| Materialaufwand                    | -67         | -73         | -6        | 8,96%        | -67         |
| Personalaufwand                    | -150        | -154        | -4        | 2,67%        | -150        |
| Abschreibungen                     | -4          | -7          | -3        | 75,00%       | -6          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -84         | -73         | 11        | -13,10%      | -82,1       |
| <b>Jahresergebnis</b>              | <b>-214</b> | <b>-216</b> | <b>-2</b> | <b>0,93%</b> | <b>-217</b> |
| Verlustübernahme Stadt Delmenhorst | 144         | 150         | 6         | 4,17%        | 150         |
| Verlustübernahme Förderverein      | 70          | 72          | 2         | 2,86%        | 70          |

## Bilanz

### Aktivseite

|  | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
|  | T€         | %             | T€         | %             |             |
| Immaterielle Vermögensgegenstände          | 5          | 7,6%          | 6          | 9,0%          | -1          |
| Sachanlagen                                | 12         | 19,5%         | 15         | 24,0%         | -3          |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>     | <b>16</b>  | <b>27,1%</b>  | <b>21</b>  | <b>33,0%</b>  | <b>-5</b>   |
| Vorräte                                    | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0           |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1          | 1,5%          | 9          | 14,0%         | -8          |
| Sonstige Vermögensgegenstände              | 12         | 19,9%         | 2          | 3,0%          | 10          |
| Liquide Mittel                             | 31         | 51,4%         | 32         | 50,0%         | -1          |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>     | <b>44</b>  | <b>72,9%</b>  | <b>43</b>  | <b>67,0%</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Bilanzsumme</b>                         | <b>60</b>  | <b>100,0%</b> | <b>64</b>  | <b>100,0%</b> | <b>-4</b>   |

### Passivseite

|  | 31.12.2010 |               | 31.12.2009 |               | Veränderung |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
|  | T€         | %             | T€         | %             |             |
| Gezeichnetes Kapital                         | 25         | 41,4%         | 25         | 39,0%         | 0           |
| Kapitalrücklage                              | 5          | 7,5%          | 4          | 6,0%          | 1           |
| Bilanzverlust                                | 3          | 5,5%          | -3         | -5,0%         | 6           |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>33</b>  | <b>54,4%</b>  | <b>26</b>  | <b>40,0%</b>  | <b>7</b>    |
| Kurzfristige sonstige Rückstellungen         | 13         | 20,9%         | 15         | 24,0%         | -2          |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist. | 12         | 20,7%         | 16         | 25,0%         | -4          |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0           |
| Sonstige Verbindlichkeiten                   | 2          | 4,0%          | 7          | 11,0%         | -5          |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>            | <b>28</b>  | <b>45,6%</b>  | <b>38</b>  | <b>60,0%</b>  | <b>-10</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>60</b>  | <b>100,0%</b> | <b>64</b>  | <b>100,0%</b> | <b>-4</b>   |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|  | 2010 |         | 2009 |         | Veränderung<br>T€ |
|--|------|---------|------|---------|-------------------|
|  | T€   | %       | T€   | %       |                   |
| Umsatzerlöse                               | 91   | 100,0%  | 97   | 100,0%  | -6                |
| <b>Betriebsleistung</b>                    | 91   | 100,0%  | 97   | 100,0%  | -6                |
| Sonstige betriebliche Erträge              | 0    | 0,0%    | 3    | 2,0%    | -3                |
| <b>Gesamtleistung</b>                      | 91   | 100,0%  | 100  | 102,0%  | -9                |
| Materialaufwand                            | -73  | -80,2%  | -67  | -69,0%  | -6                |
| <b>Rohergebnis</b>                         | 18   | 19,8%   | 33   | 33,0%   | -15               |
| Personalaufwand                            | -154 | -169,2% | -162 | -166,0% | 8                 |
| Abschreibungen                             | -7   | -7,7%   | -3   | -3,0%   | -4                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen         | -73  | -80,2%  | -86  | -89,0%  | 13                |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>           | -234 | -257,1% | -251 | -258,0% | 17                |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | -216 | -237,4% | -218 | -225,0% | 2                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge       | 0    |         | 0    |         | 0                 |
| <b>Jahresergebnis vor Verlustabdeckung</b> | -216 |         | -218 |         | 2                 |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | T€    | T€    | T€    | T€    | T€    |
| Bilanzsumme                               | 60    | 64    | 80    | 64    | 34    |
| Eigenkapital                              | 33    | 26    | 29    | 15    | 17    |
| Umsatzerlöse                              | 91    | 97    | 88    | 103   | 65    |
| Betriebsergebnis                          | -216  | -218  | -199  | -140  | -142  |
| Cash Flow                                 | -209  | -215  | -197  | -137  | -141  |
| Investitionen                             | 2     | 21    | 2     | 5     | 1     |
| Eigenkapitalquote                         | 52,6% | 40,6% | 36,3% | 23,4% | 50,0% |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 4     | 5     | 7     | 5     | 5     |

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Für 2011 sind insbesondere die Weiterentwicklungen der Veranstaltung „Graf Gerds Stadtgetümmel“, der Messeauftritte, der touristischen Werbung in teilweise englischer und niederländischer Übersetzung sowie eine Überarbeitung der Radwanderkarte Delmenhorst geplant. Die Stadtfestvergabe soll neu ausgeschrieben werden. Die Einführung der Service-Qualität für die Geschäftsstelle ist vorgesehen.

## Speichergewerke KG

### Rechtliche Verhältnisse

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Gesellschaftsvertrag:        | Gültig in der Fassung vom 14. Februar 2002  |
| Firma und Sitz:              | Speichergewerke KG, Delmenhorst   |
| Handelsregister:             | Amtsgericht Oldenburg HRA 2921  |
| Gegenstand des Unternehmens: | Zweck des Unternehmens ist die Renovierung durch Dritte und anschließende Nutzung des Speichergebäudes auf dem Erbbaurecht der Flurstücke 170/16 der Flur 57 und 92/10 der Flur 56 Gemarkung Delmenhorst. |
| Geschäftsjahr:               | Kalenderjahr  |
| Gesellschafter:              |   |

|                             | Einlage           |               |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
|                             | €                 | %             |
| Komplementärkapital         |                   |               |
| Herr Christopher Feith      | 35.000,00         | 6,6%          |
| Herr Günter Feith           | 35.000,00         | 6,6%          |
| Firma Franz Famulla GmbH    | 35.000,00         | 6,6%          |
| Herr Lutz Lehnacker         | 35.000,00         | 6,6%          |
| Herr Rudolf Licht           | 35.000,00         | 6,6%          |
| Herr Dirk Schulte Strathaus | 35.000,00         | 6,6%          |
| Herr Heiner Struckmann      | 35.000,00         | 6,6%          |
| Herr Horst Wottrich         | 35.000,00         | 6,6%          |
|                             | <u>280.000,00</u> | <u>52,8%</u>  |
| Kommanditkapital            |                   |               |
| Stadt Delmenhorst           | <u>250.000,00</u> | <u>47,2%</u>  |
|                             | <u>530.000,00</u> | <u>100,0%</u> |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Organe der Gesellschaft:   | - Geschäftsführung<br>- Gesellschafterversammlung  |
| Geschäftsführung:          | Herr Günter Feith, Delmenhorst,<br>Herr Dirk Schulte Strathaus, Ganderkesee.<br>Jeder Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt. |
| Gesellschafterversammlung: | Im Jahr 2010 war dies seitens der Stadt Delmenhorst:<br><br>Herr Axel Mehrtens   |

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.



**Lage der Gesellschaft**

Gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Stadt Delmenhorst am Verlust und Gewinn der Gesellschaft nicht beteiligt.

**Erfüllung des öffentlichen Zweck**

Die Beteiligung der Stadt Delmenhorst an der Speichergewerke KG soll den Erhalt und die Wiederherstellung eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes sicherstellen.

**Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH****Rechtliche Verhältnisse**

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 13. Oktober 1987

Firma und Sitz: Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH, Harpstedt

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140816

Gegenstand des Unternehmens: Betrieb einer normalspurigen Eisenbahn im Raum Harpstedt-Delmenhorst, Einrichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Kraftverkehrslinien, Omnibusgelegenhetsverkehr und Güterkraftverkehr sowie das Betreiben einer amtlich anerkannten Werkstatt, jede sonstige Förderung des Verkehrs, insbesondere der Betrieb von Reisebüros und Reisevermittlung.

Stammkapital: € 460.162,69

Gesellschafter:

|                      | Anteil am Stammkapital |                |
|----------------------|------------------------|----------------|
|                      | €                      | %              |
| Stadt Delmenhorst    | 161.056,94             | 35,00%         |
| Landkreis Oldenburg  | 124.243,93             | 27,00%         |
| Flecken Harpstedt    | 101.235,79             | 22,00%         |
| Gemeinde Stuhr       | 55.219,53              | 12,00%         |
| Gemeinde Kirchseelte | 9.203,25               | 2,00%          |
| Gemeinde Düsen       | 9.203,25               | 2,00%          |
|                      | <u>460.162,69</u>      | <u>100,00%</u> |

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Aufsichtsrat  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Harald Wrede, Bremen.  
Herr Bernhard Springer, Harpstedt (Stellvertreter)  
Herr Uwe Cordes, Harpstedt (Stellvertreter)

Der Geschäftsführer und seine Vertreter sind alleinvertretungsberechtigt.

Aufsichtsrat: Im Jahr 2010 waren dies:

stimmberechtigt:

Ratsherr Klaus Findeisen  
Herr Hermann Bokelmann

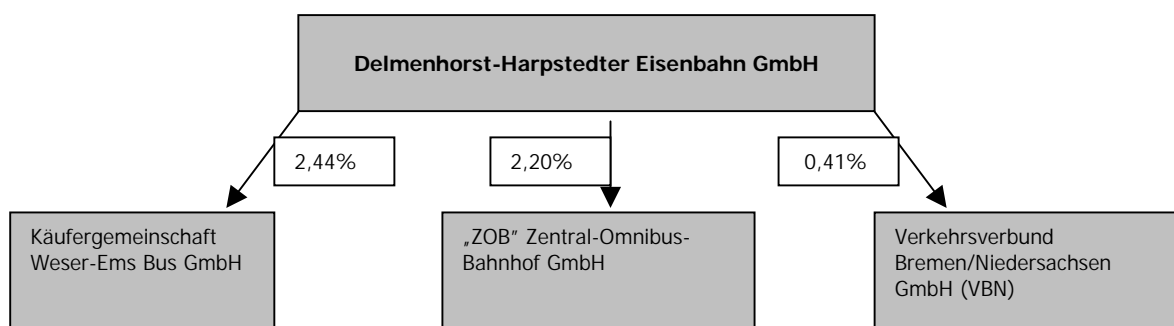
Herr Horst Hackfeld  
Herr Uwe Schweers

nicht stimmberechtigt:

Herr Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  
vertreten durch Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp  
Herr Landrat Frank Eger  
Herr Gemeindedirektor Uwe Cordes  
Herr Bürgermeister Cord Bockhop

Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2010 war dies seitens der Stadt Delmenhorst:  
Herr Klaus Findeisen

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind die Umsatzerlöse um 78 T€ auf 2.520 T€ gestiegen. Siehe hierzu folgende Tabelle:

#### Umsatzerlöse

|                     | 2010<br>T€   | 2009<br>T€   | 2008<br>T€   | 2007<br>T€   | 2006<br>T€   |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Linienverkehr       | 1.566        | 1.485        | 1.432        | 1.256        | 1.323        |
| Gelegenheitsverkehr | 338          | 393          | 375          | 371          | 299          |
| Bahnbetrieb         | 304          | 288          | 329          | 247          | 285          |
| Werkstatt           | 312          | 276          | 278          | 287          | 288          |
|                     | <u>2.520</u> | <u>2.442</u> | <u>2.414</u> | <u>2.161</u> | <u>2.195</u> |

#### Linienbusverkehr

Nachdem im Vorjahr die Verträge mit den Landkreisen Diepholz und Oldenburg geschlossen wurden, konzentrierten sich die weiteren Aktivitäten auf die Ausgestaltung eines Qualitätskonzeptes für das gesamte VBN-Land.

Für die Linien 226/227 wurde eine Fortführung bis ins Jahr 2013 beschlossen. Dabei wurde zum Fahrplanwechsel im Dezember 2010 ein verbessertes Fahrplanangebot mit einer Anbindung an die Linie 270 eingeführt.

Die DHE unterstützt eine Gruppe, die einen Bürgerbus in Wildeshausen etablieren möchte. Im September 2010 fand die Gründungsversammlung statt, so dass künftig der BürgerBus Wildeshausen

e.V. für das Projekt „BürgerBus“ verantwortlich zeichnet. Damit wurden die Voraussetzungen für eine Umsetzung in 2011 geschaffen.

Für das neue S-Bahnnetz (Regio-S-Bahn Bremen / Niedersachsen) wurde für den Streckenabschnitt Syke – Twistringen ein Vertrag über den Busnotverkehr (BNV) / Schienenersatzverkehr (SEV) mit der Nordwestbahn geschlossen.

#### Reisebusverkehr

Im Reiseverkehr konnte der in den vergangenen Jahren verzeichnete positive Trend in 2010 nicht fortgesetzt werden. Aufgrund des langanhaltenden Winters begann die Reisesaison 2010 später als gewohnt. Die geringeren Buchungszahlen in den ersten Monaten des Jahres konnten nicht kompensiert werden, so dass dieses Geschäftsfeld einen 14,5%igen Umsatzrückgang zu verzeichnen hatte.

Dennoch wurden die Kennzahlen des in 2007 beschlossenen Konzeptes nahezu erreicht. Die bestehenden Reisekooperationen bei Mehrtagesfahrten mit Primo Reisen und der VGH, Hoya, bzw. Volkmann Reiseservice, Sudwalde, und die Zusammenarbeit mit dem Delmenhorster Kreisblatt sowie der Kreiszeitung, Syke, bilden weiterhin die Basis für dieses Geschäftsfeld.

#### Schienengüterverkehr

In 2010 setzte in diesem Geschäftsfeld, aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation des Jahres 2010, eine Erholung der Märkte ein. Dabei wurde sogar das außerordentlich gute Geschäftsjahr 2008 in der Tonnage übertroffen. Erfreulich war erneut die Entwicklung des Margarineshuttles, der nochmals um 1.900 to zulegen konnte. Rückgänge waren bei den Gutarten Hausmüll und Möbel zu verzeichnen. Die Gesamttonnage lag bei 104.250 to. Dies war der bislang zweithöchste Tonnagewert der vergangenen 50 Jahre.

Im Bereich der Eisenbahninfrastruktur wurde die Sanierung der Gewölbebrücke „Dünsener Bach“ abgeschlossen. Des Weiteren wurde ein Förderantrag zur Einrichtung einer technischen BÜ-Sicherung in KM 10,882 (Stuhr-Heiligenrode) bei der LNVG gestellt. Instandhaltungsmaßnahmen, speziell Winterschäden, wurden an 5 Bahnübergängen in Delmenhorst vorgenommen. Für die Stadt Delmenhorst wurden Oberbauarbeiten im Bereich des Anschlussgleises „Nordica/SDV“ ausgeführt. Die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB), Zeven, führten, wie in den Vorjahren, die Wartungsarbeiten an den DHE-Blinklichtanlagen aus.

#### Betriebswerkstatt

Der Leistungsanteil für Dritte belief sich auf 57 % und damit auf Vorjahresniveau. Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 10,9 %. Das Betriebsergebnis wurde mehr als verdoppelt. Dabei wurde eine Umsatzrendite von 5,3 % erzielt.

#### **Besondere Kennzahlen**

|             |        | <u>2010</u> | <u>2009</u> | <u>2008</u> | <u>2007</u> | <u>2006</u> |
|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Busse       | Anzahl | 22          | 22          | 22          | 21          | 21          |
| Lokomotiven | Anzahl | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| Thermowagen | Anzahl | 9           | 9           | 8           | 8           | 8           |

#### **Erfüllung des öffentlichen Zweck**

Die Stadt Delmenhorst beteiligte sich an der Gesellschaft unter dem Aspekt, der Erschließung des Wirtschaftsverkehrs auf der Schiene sowie ggf. eine Verlagerung von Gütertransporten (bspw. die "Mülltransporte") von der Straße auf die Schiene. Daneben ist auch eine ÖPNV-Anbindung (spez. im Schülerverkehr) mit der Linie 229 gegeben.

**Bilanz****Aktivseite**

|  | 31.12.2010   |               | 31.12.2009   |               | Veränderung<br>T€ |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|  | T€           | %             | T€           | %             |                   |
| Immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen | 1.463        | 54,1%         | 1.407        | 52,3%         | 56                |
| Finanzanlagen  | 3            | 0,1%          | 3            | 0,1%          | 0                 |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>               | <b>1.466</b> | <b>54,3%</b>  | <b>1.410</b> | <b>52,4%</b>  | <b>56</b>         |
| Vorräte  | 46           | 1,7%          | 50           | 1,9%          | -4                |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           | 150          | 5,6%          | 128          | 4,9%          | 22                |
| Forderungen gegen Gesellschafter                     | 0            | 0,0%          | 1            | 0,0%          | -1                |
| Sonstige Vermögensgegenstände                        | 124          | 4,6%          | 73           | 2,7%          | 51                |
| Liquide Mittel                                       | 915          | 33,9%         | 1.025        | 38,1%         | -110              |
| Rechnungsabgrenzungsposten                           | 1            | 0,0%          | 1            | 0,0%          | 0                 |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>               | <b>1.236</b> | <b>45,7%</b>  | <b>1.278</b> | <b>47,6%</b>  | <b>-42</b>        |
| <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>2.702</b> | <b>100,0%</b> | <b>2.688</b> | <b>100,0%</b> | <b>14</b>         |

**Passivseite**

|  | 31.12.2010   |               | 31.12.2009   |               | Veränderung<br>T€ |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|  | T€           | %             | T€           | %             |                   |
| Stammkapital                                 | 460          | 17,0%         | 460          | 17,1%         | 0                 |
| Gewinnrücklagen                              | 1.085        | 40,2%         | 917          | 34,1%         | 168               |
| Jahresüberschuss                             | 216          | 8,0%          | 168          | 6,3%          | 48                |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>1.761</b> | <b>65,2%</b>  | <b>1.545</b> | <b>57,5%</b>  | <b>216</b>        |
| Sonstige Rückstellungen                      | 134          | 5,0%          | 145          | 5,4%          | -11               |
| Darlehen von Kreditinstituten                | 203          | 7,5%          | 218          | 8,1%          | -15               |
| Sonstige Darlehen                            | 43           | 1,6%          | 43           | 1,6%          | 0                 |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>            | <b>380</b>   | <b>14,1%</b>  | <b>406</b>   | <b>15,1%</b>  | <b>-26</b>        |
| Steuerrückstellungen                         | 0            | 0,0%          | 15           | 0,6%          | -15               |
| Sonstige Rückstellungen                      | 306          | 11,3%         | 440          | 16,4%         | -134              |
| Erhaltene Anzahlungen                        | 0            | 0,0%          | 3            | 0,1%          | -3                |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist. | 179          | 6,6%          | 63           | 2,3%          | 116               |
| Sonstige Verbindlichkeiten                   | 65           | 2,4%          | 60           | 2,2%          | 5                 |
| Rechnungsabgrenzungsposten                   | 11           | 0,4%          | 156          | 5,8%          | -145              |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>            | <b>561</b>   | <b>20,8%</b>  | <b>737</b>   | <b>27,4%</b>  | <b>-176</b>       |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>2.702</b> | <b>100,0%</b> | <b>2.688</b> | <b>100,0%</b> | <b>14</b>         |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|                                  | 2010          |               | 2009          |               | Veränderung<br>T€ |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                  | T€            | %             | T€            | %             |                   |
| Umsatzerlöse                     | 2.520         | 100,0%        | 2.442         | 100,0%        | 78                |
| <b>Betriebsleistung</b>          | <u>2.520</u>  | <u>100,0%</u> | <u>2.442</u>  | <u>100,0%</u> | <u>78</u>         |
| Materialaufwand                  | -875          | -34,7%        | -899          | -36,8%        | 24                |
| <b>Rohergebnis</b>               | <u>1.645</u>  | <u>65,3%</u>  | <u>1.543</u>  | <u>63,2%</u>  | <u>102</u>        |
| Personalaufwand                  | -1.102        | -43,7%        | -1.100        | -45,0%        | -2                |
| Abschreibungen                   | -331          | -13,1%        | -314          | -12,9%        | -17               |
| Übrige betriebliche Aufwendungen | -222          | -8,8%         | -207          | -8,5%         | -15               |
| Ertragsunabhängige Steuern       | -11           | -0,4%         | -3            | -0,1%         | -8                |
| Aufwandsmindernde Erträge        | 192           | 7,6%          | 191           | 7,8%          | 1                 |
| <b>Betriebsaufwand</b>           | <u>-1.474</u> | <u>-58,5%</u> | <u>-1.433</u> | <u>-58,7%</u> | <u>-41</u>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>          | <u>171</u>    | <u>6,8%</u>   | <u>110</u>    | <u>4,5%</u>   | <u>61</u>         |
| Finanzergebnis                   | -4            |               | 0             |               | -4                |
| Neutrales Ergebnis               | 80            |               | 92            |               | -12               |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -31           |               | -34           |               | 3                 |
| <b>Jahresergebnis</b>            | <u>216</u>    |               | <u>168</u>    |               | <u>48</u>         |

**Mehrjahresübersicht / Kennzahlen**

|   | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | T€    | T€    | T€    | T€    | T€    |
| Bilanzsumme                               | 2.702 | 2.688 | 2.441 | 2.274 | 2.030 |
| Eigenkapital                              | 1.761 | 1.545 | 1.377 | 1.240 | 1.028 |
| Umsatzerlöse                              | 2.520 | 2.442 | 2.414 | 2.161 | 2.195 |
| Betriebsergebnis                          | 262   | 110   | 124   | 13    | 74    |
| Cash Flow                                 | 542   | 507   | 231   | 590   | 369   |
| Investitionen                             | 387   | 463   | 126   | 468   | 10    |
| Eigenkapitalquote                         | 65,2% | 57,5% | 56,4% | 54,5% | 50,6% |
| Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern | 33,5  | 32    | 37    | 36    | 35    |

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Im Geschäftsfeld Linienbusverkehr steht nach dem Abschluss der Verkehrsverträge mit den Landkreisen Diepholz und Oldenburg die Verabschiedung des Qualitätskonzeptes auf der Agenda. Daneben werden die Projekte „Echtzeitinformation“ und „BürgerBus, Wildeshausen“ das Geschäftsjahr prägen.

Im Reisebusverkehr dürften die Folgen der Wirtschaftskrise 2009 überwunden sein. Es ist davon auszugehen, wenn nicht größere unvorhergesehene Ereignisse eintreten, das wieder eine „normale“ Busreisesaison eintreten wird.

Im Schienengüterverkehr wird sich der vor mehr als einem Jahr eingesetzte positive Trend steigender Tonnagezahlen fortsetzen. Durch den Einsatz neuer (gebrauchter) Maschinenkühlwagen wird der

Shuttleverkehr für Nahrungsmittel weiter optimiert werden. Auch die Nachfrage zur Abwicklung von Ganzzügen am Standort in Harpstedt unterstreicht die positive Entwicklung der Transporttonnage.

Für das Jahr 2011 stehen, neben den üblichen Instandhaltungsmaßnahmen, im Infrastrukturbereich die Sanierung eines 500 m langen Oberbauabschnitts „Am Stadion“ in Delmenhorst sowie die technische BÜ-Sicherung in Stühr-Heiligenrode auf der Agenda.

Die Betriebswerkstatt wird auch in 2011 ihre Kompetenzen im Bereich der Kleinlok- und Nutzfahrzeugreparatur, in einem von Aufschwung geprägten Umfeld, zur Entfaltung kommen lassen und wie in den vergangenen Jahren einen positiven Ergebnisbeitrag leisten.

Die steigenden Energiekosten, die neben den Löhnen und Gehältern den größten Kostenblock bei Verkehrsunternehmen bilden, werden weiterhin das Geschäftsergebnis 2011 beeinflussen.

Die positive gesamtwirtschaftliche Lage und die gut gefüllten Auftragsbücher in allen vier Geschäftsfeldern lässt ein gutes Geschäftsjahr 2011 erwarten.



Kontakt:  
Vorstandsbüro  
Beteiligungscontrolling  
Telefon (04221) 99-2015  
Fax (04221) 99-141284

#### Impressum

Stadt Delmenhorst  
– Der Oberbürgermeister –  
Medien und PR  
Rathausplatz 1  
27749 Delmenhorst