# 11. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam

per 31.12.2005

Herausgeber: Landeshauptstadt Potsdam, Der Oberbürgermeister

Verantwortlich: Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Bereich Beteiligungsmanagement

Friedrich-Ebert-Straße 79-81

14469 Potsdam

Tel: (0331) 289 28 04 Fax: (0331) 289 28 07

Auskünfte: Simone Hartmann Leitung,

**Bereich Ver- und Entsorgung** 

Alexandra Geßner Sekretariat
Birgit Kofer Bereich Verkehr

Sigrid Eisenhauer Bereich Bauen und Wohnen Claudia von Prietz Bereich Kultur und Tourismus Martina Sömmer Bereich Soziales und Gesundheit,

Eigenbetriebe

Anna Lesch Bereich Wirtschaftsförderung,

Statistik und Finanzen

#### Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem 11. Beteiligungsbericht kommt die Landeshauptstadt Potsdam der gesetzlichen Verpflichtung zur Erstellung einer Übersicht gemäß § 105 Gemeindeordnung für das Lande Brandenburg über ihre Beteiligungen in Form des Privatrechts und in Form von Eigenbetrieben nach.

Im Geschäftsjahr 2005, dessen Daten Grundlage der Berichterstattung sind, wies die Landeshauptstadt Potsdam Beteiligungen an 33 Gesellschaften mit beschränkter Haftung, einer Aktiengesellschaft und drei Eigenbetrieben auf. Die kommunalen Unternehmen sind für die Daseinsvorsorge der Potsdamerinnen und Potsdamer sowie für Besucher von großer Bedeutung, sie bieten sichere Arbeitsplätze, sind zuverlässige Auftraggeber für Handwerk und Handel und wichtige Steuerzahler. Das Bilanzvolumen der kommunalen Unternehmen betrug im Berichtszeitraum 1.776.527.498 €, durchschnittlich waren 3.724 Mitarbeiter/Innen beschäftigt.

Neben der Optimierung des Beteiligungsportfolios stand im Geschäftsjahr die fachliche Aufgabenbündelung der Unternehmen im Vordergrund. So wurde am 29.09.2004 von der Stadtverordnetenversammlung die Bildung eines Unternehmensverbundes im Bereich Bauen und Wohnen unter einer starken Dachgesellschaft beschlossen. Dies war die unabdingbare Voraussetzung zur Umsetzung von Synergien im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens, des Controlling und Risikomanagements, eines einheitlichen Cash-Managements, in Materialwirtschaft und Einkauf, im Personalwesen und der allgemeinen Verwaltung und einer einheitlich optimierten Steuerung der Beteiligungen.

Diese Aufgabe hat seit dem 01.01.2006 die in PRO POTSDAM GmbH umfirmierte ehemalige Gemeinnützige Wohn- und Baugesellschaft Potsdam mbH (GEWOBA) inne. Im Berichtsjahr erwarb die PRO POTSDAM GmbH außerdem 100 % der Geschäftsanteile an der PRO POTSDAM Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH sowie ein 94,88%igen Anteil des Aktienpaketes der Terraingesellschaft Neu Babelsberg AG i.L.

Im Berichtsjahr wurde weiterhin mit der Bündelung der Kompetenzfelder im Bereich Gesundheit begonnen. So hat die Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH in 2005 eine Tochtergesellschaft, die Potsdamer Gesundheitsservice GmbH gegründet, sowie von der Landeshauptstadt Potsdam die Gesundheitszentrum Potsdam GmbH erworben. Weiterhin hat die Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH die Betriebsführung des Seniorenwohnheims "Geschwister Scholl", Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam, übernommen.

Für die Optimierung der immobilienbezogenen internen Dienstleistungen in der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam wurde zum 01.01.2005 der Kommunale Immobilienservice (KIS), Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam, gegründet.

Bereits zum 01.01.2005 nahm die Bäderlandschaft Potsdam, eine neu gegründete 100%ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Potsdam GmbH, ihren Betrieb auf. Als Eigengesellschaft der Landeshauptstadt Potsdam bietet die Stadtwerke Potsdam GmbH mit ihrer großen Flexibilität und dem gut ausgebildeten Mitarbeiterstamm die besten Voraussetzungen, das Angebot an Schwimmbädern zu garantieren sowie die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes im Sinne der Gesellschafterin umzusetzen. Mit der Einbindung der Stadtwerke Potsdam GmbH kann auch deren Leistungsspektrum an Dienstleistungen, das von kaufmännischen Unterstützungsfunktionen bis hin zu günstigen Beschaffungsmöglichkeiten reicht, durch die Bäderlandschaft Potsdam GmbH genutzt werden.

Ebenfalls im Jahr 2005 hat die Landeshauptstadt Potsdam mit der ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH erstmals einen fünfjährigen Verkehrsleistungs- und -finanzierungsvertrag geschlossen, mit dem Ziel, das im öffentlichen Interesse für erforderlich erachtete Verkehrsangebot in der Landeshauptstadt sicher zu stellen und aktiv zu steuern, Planungs- und Rechtssicherheit für die ViP und die Landeshauptstadt zu schaffen, eine klare Richtschnur für Management und Belegschaft vorzugeben, den Fahrgästen für die Laufzeit des Vertrages das beauftragte Verkehrssystem zu bieten und die Restrukturierung der ViP abzusichern. Dies war zugleich ein deutlicher Beitrag für das Haushaltssicherungskonzept der Landeshauptstadt. Mit dem Verkehrsleistungs- und -finanzierungsvertrag wird der laufende Betrieb, die tägliche Sicherung der Mobilität der Potsdamer Bürger und der Touristen gewährleistet

sowie die Daseinsvorsorgepflicht auf bekannt hohem Niveau erfüllt.

Im Ergebnis der Bildung dieser Unternehmensverbünde ist mit einer damit einhergehenden kostenoptimierten einheitlichen Organisation und Steuerung und damit mit einer Reduzierung der Summe der Verwaltungskosten aller Unternehmen auszugehen. Zusammen mit Maßnahmen für ein übergreifendes Cash-Management kann so ein Beitrag zur Finanzkraft und Stabilisierung der Unternehmen geleistet werden, der unmittelbar den Unternehmen selbst und mittelbar der Gesellschafterin Landeshauptstadt Potsdam zu Gute kommt.

Jann Jakobs Oberbürgermeister

Janu Gla 1,

der Landeshauptstadt Potsdam

Potsdam, im Februar 2007

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	2
Inhaltsverzeichnis	4
Unternehmen und Beteiligungen der Landeshauptstadt Potsdam	6
Das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2005 in Schaubildern	8
Der Jahresabschluss der Beteiligungsgesellschaften 2005 mit Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung als Anlagen	und und
Bereich Ver- und Entsorgung und Verkehr	
Bäderlandschaft Potsdam GmbH Energie- und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH Energie und Wasser Potsdam GmbH Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH Havelländische Stadtwerke GmbH HWG Havelländische Wasser Beteiligungs GmbH Stadtentsorgung Potsdam GmbH Stadtwerke Potsdam GmbH VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste mbH & Co. KG	12 16 20 25 27 32 37 42 47 53 58
Bereich Bauen und Wohnen	
Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH Potsdam POLO Beteiligungsgesellschaft mbH PRO POTSDAM GmbH Sanierungsträger Potsdam - Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L.	60 65 70 75 79 81 86 93 98
Bereich Kultur und Tourismus	
Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L. Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L. Hans Otto Theater GmbH Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH Potsdam Touristik und Marketing GmbH i.L. PT Potsdam Tourismus GmbH i.L.	102 106 111 116 121 126 127

## **Bereich Soziales und Gesundheit**

Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH Gesundheitszentrum Potsdam GmbH Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	128 132 137
Bereich Wirtschaftsförderung	
Golm Innovationszentrum GmbH Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH ZFF Facility Management GmbH	143 147 152 157
Eigenbetriebe	
Kommunaler Immobilienservice (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam Seniorenwohnheim "Geschwister Scholl" Eigenbetrieb der	161
Landeshauptstadt Potsdam Stadtbeleuchtung Potsdam Eigenbetrieb der	163
Landeshauptstadt Potsdam	165
Übersicht über die Wirtschaftsprüfer	170
Begriffserläuterungen	173
Abkürzungsverzeichnis	175

## Unternehmen und Beteiligungen der Landeshauptstadt Potsdam (Stand 10. Oktober 2006)

## 1. Bereich Ver- und Entsorgung und Verkehr

Lfd. Nr.	Unternehmen	Gesellschafter	Stammkapi- talanteil in €
1	Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP)	100% LHP	500.000,00
1.1	Bäderlandschaft Potsdam GmbH (BLP)	100% SWP	100.000,00
1.2	Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP)	65% SWP	17.895.000,00
		(35% E.ON edis)	
1.2.1	Energie- und Wasser Dienstleistungen GmbH (EWD)	100% EWP	100.000,00
1.2.2	local energy GmbH	7,5% EWP	18.000,00
1.2.3.	WUP Wärmeunion Potsdam GmbH (WUP)	100% EWP	26.000,00
1.3	Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP)	51% SWP	912.900,00
		(49% Remondis)	
1.4	ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP)	100% SWP	26.000,00
2.	Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH	3,7% LHP	65.200,00
3.	Havelländische Stadtwerke GmbH (HSW)	0,15% LHP	3.600,00
4.	HWG Havelländische Wasser Beteiligungs GmbH (HWG)	17,5% LHP	45.000,00
5.	WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste mbH &	0,8966 % LHP	460,16
	Co. KG (WD)		
6.	VBB Verkehrsverbund Berlin- Brandenburg GmbH (VBB)	1,96 % LHP	6.000,00
7.	Eigenbetrieb Stadtbeleuchtung	Sondervermögen der LHP	256.000,00

#### 2. Bereich Bauen und Wohnen

Lfd. Nr.	Unternehmen	Gesellschafter	Stammkapi- talanteil in €
1.	PRO POTSDAM GmbH	100% LHP	51.130.000,00
1.1	GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH (GWVP)	100% PRO POTSDAM	383.500,00
1.2	POLO Beteiligungsgesellschaft mbH (POLO)	100% PRO POTSDAM	25.000,00
1.3	Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH (ETBF)	90,1% PRO POTSDAM (9,9 MBS)	92.134,80
1.3.1	Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH (BGF)	100% ETBF	25.000,00
1.4	Sanierungsträger Potsdam-Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH (STP)	61% PRO POTSDAM (10% MBS,19% ILB, 10% Landeskirche BlnBbg.)	31.188,81
1.5	Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L. (TNB)	5,12% LHP 94,88% PRO POTSDAM	1.309,44 24.265,56
1.6	PRO POTSDAM Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH	100% Pro Potsdam	25.000,00
2.	EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH (EGF)	100% LHP	25.564,59
3.	Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH Potsdam (PC-Pool)	30% LHP (70% DB AG)	-
4.	Kommunaler Immobilenservice (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam	Sondervermögen der LHP	100.000,00

## 3. Bereich Kultur und Tourismus

Lfd. Nr.	Unternehmen	Gesellschafter	Stammkapi- talanteil in €
1.	Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L. (BPP i.L.)	100% LHP	25.564,59
2.	Hans-Otto Theater GmbH (HOT)	100% LHP	26.000,00
3.	Haus der Brandenburg-Preußischen Geschichte gGmbH (HBPG)	33% LHP (67% Land Bbg.)	8.250,00
4.	Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.	100% LHP	26.000,00
5.	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH (MFP)	100% LHP	27.000,00
6.	Potsdam Touristik und Marketing GmbH i.L. (PTM) (Geschäftsbetrieb eingestellt)	40% LHP (60% Herr Dr. Jürgens)	20.000,00
7.	PT Potsdam Tourismus GmbH (PT) - in Insolvenz -	85% LHP (15% Tourismusverband Potsdam Havelland e.V.)	44.200,00

## 4. Bereich Soziales und Gesundheit

Lfd. Nr.	Unternehmen	Gesellschafter	Stammkapi- talanteil in €
1.	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH Potsdam (KEvB)	100% LHP	20.000.000,00
1.1.	Gesundheitszentrum Potsdam GmbH (GZP)	100% Klinikum	28.600,00
1.2	Potsdamer Gesundheit Service GmbH	100% Klinikum	25.000,00
2.	Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH (BH)	51% LHP (49% Förderverein für Jugend- und Sozialarbeit)	13.037,94
3.	Eigenbetrieb Seniorenwohnheim "Geschwister Scholl" (SWH)	Sondervermögen der LHP (Betriebsführung durch Klinikum)	-

## 5. Bereich Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.	Unternehmen	Gesellschafter	Stammkapi- talanteil in €
1.	Technologie und Gewerbezentren Potsdam GmbH (TGZP)	100% LHP	26.000,00
1.1	Golm Innovationszentrum GmbH (GO:IN)	50% TGZP 50% Technologiezentrum Teltow GmbH	12.500,00
1.2.	Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH (ZFF)	51% TGZP (49% Studio Babelsberg AG)	13.037,94
1.2.1	ZFF Facility Management GmbH (ZFF FM)	100% ZFF	26.000,00

## 6. Sonstiges

Lfd. Nr.	Unternehmen	Gesellschafter	Stammkapi- talanteil in €
1.	Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (ZVMBS)	LHP ist Verbandsmitglied: 20,3%	-

## Das Geschäftsjahr vom 01.01.2005 bis 31.12.2005 in Schaubildern

## Übersicht Personal und Bilanzvolumen

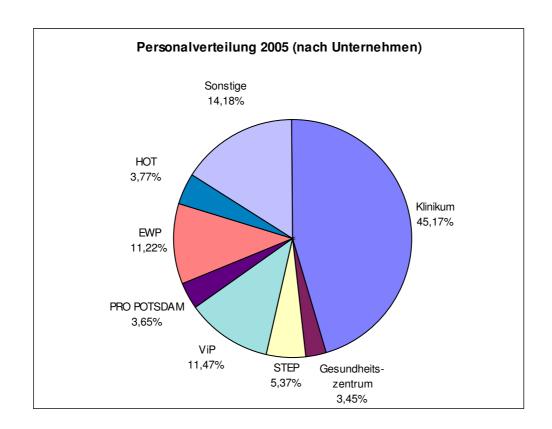
			Personal*		Bilanzvolumen	
			Durchschnitt	Summe	€	Summe
Eigengesell-	1	BPP i.L.	1		786.565	
schaften	2	EGF	2		32.745.466	
	3	GZP	108		3.537.898	
	4	НОТ	158		1.203.563	
	5	KEvB	1.682		175.070.112	
	6	Kulturhauptstadt 2010	4		798.375	
	7	MFP	14		1.122.871	
	8	PRO POTSDAM	136		793.183.345	
	9	SWP	18		135.982.588	
	10	TGZP	3	2.126	k.A.	1.144.430.783
Beteiligungs-	1	BLP	38		746.973	
gesellschaften	2	BGF	1		5.326.165	
	3	ВН	8		68.524	
	4	ETBF	39		304.643	
	5	EWD	88		1.357.407	
	6	EWP	418		385.031.787	
	7	GEWOBA WVP	5		1.326.289	
	8	GO:IN	2		4.165.100	
	9	HSW	16		44.379.952	
	10	HBPG	30		243.834	
	11	HWG	1		12.209.114	
		Polo mbH	2		308.325	
		STP	16		1.245.774	
		STEP	200		41.873.806	
		TNB	2		455.121	
		VBB	61		1.971.993	
		ViP	427		128.345.661	
		ZFF	4		k.A.	
		ZFF FM	2	1.360	k.A.	629.360.468
Eigenbetriebe	1	KIS	190		k.A.	
	2	SWH	25		k.A.	
	3	Stadtbeleuchtung	23	238	2.736.247	2.736.247
SUMME	32			3.742		1.776.527.498

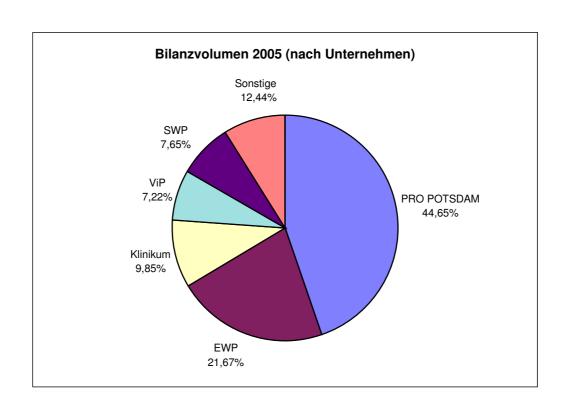
<sup>\*</sup> inklusive Geschäftsführer/Werkleiter

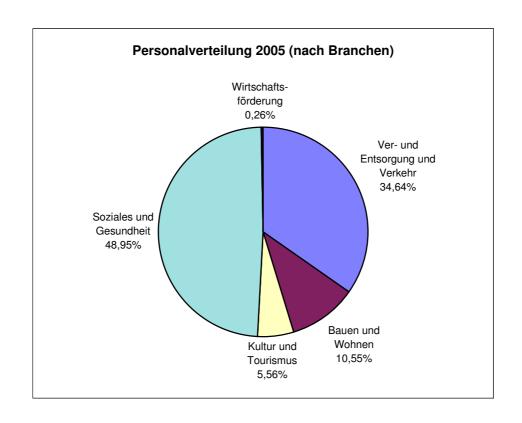
## Aufteilung nach Branchen

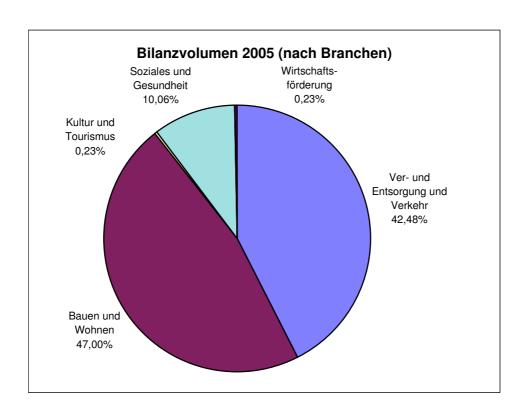
			Personal*		Bilanzvolumen	
			Durchschnitt	Summe	€	Summe
Ver- und	1	BLP	38		746.973	
Entsorgung	2	EWD	88		1.357.407	
und Verkehr	3	EWP	418		385.031.787	
	4	HWS	16		44.379.952	
	5	HWG	1		12.209.114	
	6	Stadtbeleuchtung	23		2.736.247	
	7	STEP	200		41.873.806	
	8	SWP	18		135.982.588	
	9	VBB	61		1.971.993	
	10	ViP	427	1.289	128.345.661	754.635.528
Bauen und	1	BGF	1		5.326.165	
Wohnen	2	EGF	2		32.745.466	
	3	KIS	190			
	4	ETBF	39		304.643	
	5	GEWOBA WVP	5		1.326.289	
	6	Polo mbH	2		308.325	
	7	PRO POTSDAM	136		793.183.345	
	8	STP	16		1.245.774	
	9	TNB	2	393	455.121	834.895.128
Kultur und	1	BPP i.L.	1		786.565	
Tourismus	2	Kulturhauptstadt 2010	4		798.375	
		HBPG	30		243.834	
		HOT	158		1.203.563	
		MFP	14	207	1.122.871	4.155.208
Soziales und		BH	8		68.524	
Gesundheit	2	GZP	108		3.537.898	
	3	KEvB	1.682		175.070.112	
	4	SWH	25	1.823	k.A.	178.676.534
Wirtschafts-	1	GO:IN	2		4.165.100	
förderung	2	TGZP	3		k.A.	
	3	ZFF	4		k.A.	
	4	ZFF FM	2	11	k.A.	4.165.100
SUMME	32			3.724		1.776.527.498

<sup>\*</sup> inklusive Geschäftsführer/Werkleiter









#### Bäderlandschaft Potsdam GmbH

Adresse	Steinstraße 101 14480 Potsdam
Tel.	(0331) 6 61 98 00
Fax	(0331) 6 61 98 03
Internet	www.stadtwerke-potsdam.de
eMail	info@blp-potsdam.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Andreas Buchholz
Stammkapital	100.000,00 €
Gesellschafter	100 % Stadtwerke Potsdam GmbH
Beteiligungen	keine

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Unter der Drucksache Nr. 04/SVV/0688 der Stadtverordnetenversammlung vom 03.11.2004 wurde beschlossen, dass die Landeshauptstadt Potsdam einer zu gründenden 100%igen Tochtergesellschaft der Stadtwerke Potsdam GmbH zum 01.01.2005 den Betrieb der städtischen Hallen- und Strandbäder überträgt.

Die Gesellschaft wurde mit Urkunde UR-Nr. 1622/2004 vom 10.12.2004 gegründet und nahm zum 01.12.2005 ihren Geschäftsbetrieb auf. Die Bäderlandschaft Potsdam GmbH ist im Handelsregister unter der Nummer HRB 18310 P beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 10.12.2004.

Zwischen der Stadtwerke Potsdam GmbH und der Bäderlandschaft Potsdam GmbH wurden am 10.12.2004 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag sowie am 03.05.2005 ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Die Bäderlandschaft Potsdam GmbH wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Potsdam GmbH einbezogen.

#### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Freizeit-, Hallen- und Strandbädern. Im Rahmen dieses Gesellschaftszwecks verwaltet, verpachtet, vermietet und bewirtschaftet die Gesellschaft auch Grundstücke und Gebäude.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Sicherung und Förderung eines breiten Angebotes der Freizeit- und Erholungsbedingungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

#### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005 -in T€-	2004 - in T€ -	2003 - in T€ -	2002 - in T€ -
Bilanzsumme	747	100		
Anlagevermögen	-	-		
davon Immaterielle Vermögensge-				
genstände				
davon Sachanlagen				
davon Finanzanlagen				
Umlaufvermögen	747			
davon Forderungen und sonstige				
Vermögensgegenstände	655			
davon Guthaben bei Kreditinstituten	92	100		
Eigenkapital	100	100		
davon Stammkapital	100	100		
davon Jahresergebis	0			
Verbindlichkeiten gegenüber	0	0		
Kreditinstituten				
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr				
- einem bis fünf Jahre				
- von mehr als fünf Jahren				
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	522			
Gesamtertrag	2.030			
Gesamtaufwand	2.030			
Jahresgewinn/-verlust (-)	0			
O a ma l'ana An anala an				
Sonstige Angaben	075			
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	875			
Ergebnisabführung SWP	334			
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0			
Personalbestand im Durchschnitt	38			
Auszubildende im Berichtsjahr	3			
Leistungskennziffern				
laufende Einnahmen aus Bäderbetrieb	522			
bilanzielle Eigenkapitalquote in %	13,4			
Betriebsführungsentgelt durch SWP	1.000			
Detriebsiumungsentgeit durch SWP	1.000			

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005 in €	31.12.2004 in €	PASSIVA	31.12.2005 in €	31.12.2004 in €
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen     3. Sonstige Vermögensgegenstände      II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	38.629 612.661 3.800 655.090 91.883 746.973		A. Eigenkapital     I. Gezeichnetes Kapital     II. Jahresergebnis  B. Rückstellungen     Sonstige Rückstellungen	100.000	IIIC
			<ul> <li>C. <u>Verbindlichkeiten</u></li> <li>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</li> <li>2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</li> <li>3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: T€ 9 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 55</li> </ul>	350.907 223.804 3.605 68.657 296.066	
Bilanzsumme	<u>746.973</u>	<u>100.000</u>	Bilanzsumme	<u>746.973</u>	<u>100.000</u>

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €	
1. Umsatzerlöse		521.909
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.172.231
3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	501.297 112.048	613.345
<ul> <li>4. Personalaufwand         <ul> <li>a) Löhne und Gehälter</li> <li>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung             davon für Altersversorgung:</li> <li>T€ 75</li> </ul> </li> </ul>	888.771 	1.171.598
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		245.044
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.211
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-333.636
8. Ertrag aus der Verlustübernahme		333.636
9. Jahresergebnis		

## Energie und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH

Adresse	Erich-Weinert-Straße 100 14478 Potsdam
Tel.	(0331) 6 61 29 00
Fax	(0331) 6 61 19 03
Internet	www.stadtwerke-potsdam.de
eMail	info@ewp-potsdam.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Andre Lehmann Herr Jürgen Retzlaff
Stammkapital	100.000,00€
Gesellschafter	100 % Energie- und Wasser Potsdam GmbH
Beteiligungen	keine

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde mit Urkunde Nr. 1620/2004 vom 10.12.2004 des Notars Jens Hunger, Potsdam, gegründet und nahm am 01.01.2005 ihren Geschäftsbetrieb auf. Dieser basiert im Wesentlichen auf dem mit der EWP am 14.12.2005 geschlossenen Dienstleistungsvertrag. Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 10.12.2004. Die Gesellschaft ist im Handelsregister unter der Nummer HRB 18443 P beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Zwischen der Gesellschaft und der Energieund Wasser Potsdam GmbH wurde am 10.12.2004 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Potsdam GmbH einbezogen.

#### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Instandhaltung und Wartung von Wasser- und Abwasseranlagen, von Energieanlagen und von Anlagen aus dem Umweltbereich, die Erstellung von Hausanschlüssen und sonstigen Anlagen im Wasser-, Abwasser-, Energie und Umweltbereich, Dienstleistungen im Gebäudemanagement und sonstige Dienstleistungen an Grünanlagen und im Baubereich.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Versorgung mit Energie und Wasser zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

#### **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005	2004	
	- in € -	- in € -	
Bilanzsumme	1.357.407	100.000	
Anlagevermögen	0	0	
Umlaufvermögen	1.357.407	-	
davon Vorräte	1.131.762		
davon Forderungen und sonstige Ver-			
mögensgegenstände	145.554		
davon Guthaben bei Kreditinstituten	80.091	100.000	
Eigenkapital	100.000	100.000	
davon Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000	
davon Jahresüberschuss	0	-	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-	0	-	
ten			
davon mit einer Restlaufzeit			
- bis zu einem Jahr			
- einem bis fünf Jahre			
- von mehr als fünf Jahren			
GuV-Kennziffern			
Umsatzerlöse	4.212.399		
Gesamtertrag	5.358.562		
Gesamtaufwand	5.358.562		
Jahresgewinn/-verlust (-)	0		
Sonstige Angaben			
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0		
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0		
Personalbestand im Durchschnitt	88		
davon Auszubildende	0		

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in €	in €
A. <u>Umlaufvermögen</u> I. <u>Vorräte</u> noch nicht abgerechnete Leistungen	1.131.762	-	A. <u>Eigenkapital</u> I. Gezeichnetes Kapital     II. Jahresüberschuss	100.000	100.000
<ul><li>II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></li><li>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</li><li>2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen</li><li>3. Sonstige Vermögensgegenstände</li></ul>	105.549 39.038 <u>967</u> 145.554	- - -		100.000	100.000
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>80.091</u> 1.357.407	100.000			
			B. <u>Rückstellungen</u> 1. Steuerrückstellungen     2. Sonstige Rückstellungen	2.590 <u>1.014.854</u> 1.017.444	-
			<ul> <li>C. Verbindlichkeiten         <ul> <li>1.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</li> </ul> </li> <li>2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</li> <li>3. sonstige Verbindlichkeiten             davon aus Steuern: T€ 32             davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 87</li> </ul>	104.860 10.978 124.125 239.963	
Bilanzsumme	1.357.407	100.000	Bilanzsumme	<u>1.357.407</u>	<u>100.000</u>

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	200 in		
Umsatzerlöse	4.212.399		
2. Bestandsveränderungen	1.131.762		
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.863	5.358.024	
Materialaufwand     a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe     b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	712.155 <u>935.674</u>	1.647.829	
<ol> <li>Personalaufwand</li> <li>a) Löhne und Gehälter</li> <li>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: T€ 35</li> </ol>	2.784.146 <u>651.433</u>	3.435.579	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		271.712	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		538	
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.442	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.590	
10. Gewinnabführung		852	
11. Jahresergebnis			

## **Energie- und Wasser Potsdam GmbH**

Adresse	Steinstraße 101 14480 Potsdam
Tel.	(0331) 6 61 11 11
Fax	(0331) 6 61 11 13
Internet	www.stadtwerke-potsdam.de
eMail	info@swp-potsdam.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Peter Paffhausen Prokuristen: Herr Wilfried Böhme Herr Jürgen Retzlaff Herr Andreas Buchholz
Stammkapital	27.531 T€
Gesellschafter	65 % Stadtwerke Potsdam GmbH (17.895 T€) 35 % E.ON edis AG ( 9.636 T€)
Beteiligungen	<ol> <li>WUP Wärmeunion Potsdam GmbH 100 %</li> <li>Energie- und Wasser Dienstleistungen GmbH 100 %</li> <li>local energy GmbH Potsdam 15 %</li> </ol>

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft WUP Wärmeunion Potsdam GmbH wurde am 06.09.1990 als 100 % Tochtergesellschaft der Gemeinnützigen Wohnungs- und Baugesellschaft Potsdam mbH im Wege der Bargründung mit einer Stammeinlage von 1.000 TDM gegründet und am 26.03.1991 beim Amtsgericht Potsdam im Handelsregister eingetragen.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.12.1992 wurde das Stammkapital von 1.000 TDM um 34.000 TDM auf 35.000 TDM erhöht und im Wege der Sacheinlage erbracht. Die Kapitalerhöhung wurde am 01.01.1993 ins Handelsregister eingetragen.

Mit Vertrag vom 29.07.1993 (Urkundenrolle Nr. M467/1993 des Notars Klaus Mock) hat die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH ihre Geschäftsanteile von 1.000 TDM und 34.000 TDM mit dem Gewinnbezugsrecht für das Geschäftsjahr 1993 auf die Stadt Potsdam übertragen. Der Kaufpreis für die Geschäftsanteile bestand in der Übertragung von bislang im Eigentum der Landeshauptstadt Potsdam stehenden Grundstücken an die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.1993 wurde der Name der Gesellschaft in EVP Energieversorgung Potsdam GmbH geändert. Die Firmenänderung wurde am 27.10.1994 beim Amtsgericht Potsdam ins Handelsregister eingetragen.

Mit notariellem Vertrag vom 27.02.1996 hat die GVP Gasversorgung Potsdam GmbH (GVP) gemäß § 2 UmwG ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten mit Ablauf des 30.06.1995 auf die EVP im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme übertragen.

Am 06.06.1995 beschloss die Gesellschafterversammlung eine Erhöhung des Stammkapitals um 18.846.200 DM auf 53.846.200 DM. Die neue Stammeinlage übernahm die Märkische Energieversorgung AG (MEVAG).

Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2000 hat der Einbringung der EVP-Anteile der Landeshauptstadt Potsdam in die Stadtwerke Potsdam GmbH zugestimmt. Der Gesellschaftsvertrag wurde neu gefasst.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.11.2001 wurde der Zusammenführung der Unternehmen EVP und WBP und der dazugehörigen Verträge zugestimmt.

Mit Verschmelzungsvertrag vom 12.06.2002 hat die WBP ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Verbindlichkeiten auf die EWP im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß § 2 Ziff. 1 i.V.m. §§ 46 ff. UmwG zum 01.01.2002 übertragen. Die Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister erfolgte am 22.02.2002.

Der Gesellschaftsvertrag wurde insbesondere hinsichtlich Firma (Umfirmierung zur Energie und Wasser Potsdam GmbH) und zum Gegenstand der Gesellschaft (Erweiterung um den Gesellschaftszweck Wasser- und Abwasserentsorgung) geändert. Zwischen der EWP und der SWP wurde 2004 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.

Am 11.11.2005 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 10 (innere Ordnung des Aufsichtsrates) neu gefasst.

#### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Die EVP/EWP ist zu 100 % Gesellschafter der WUP Wärme Union Potsdam Heizungsbau GmbH. Das gezeichnete Kapital beträgt hier 50 T€. Die Geschäftstätigkeit dieser Gesellschaft wurde am 31.05.1999 eingestellt.

Die EVP/EWP hat im Jahr 2001 einen Anteil an der local energy GmbH erworben. Das gezeichnete Kapital beträgt 98 TDM. Die local energy GmbH erarbeitet Marktstrategien für kommunale und regionale Stromerzeuger im deregulierten Strommarkt und bündelt die Marketing- und Vertriebsaktivitäten der kommunalen und regionalen Energieversorgungsunternehmen unter der Marke local energy. An der in 2000 gegründeten Gesellschaft sind derzeit 19 regionale EVU beteiligt.

Die Gesellschaft hatte mit Wirkung zum 01.01.2005 die EWD als alleiniger Gesellschafter gegründet. Zweck des Tochterunternehmens ist die Übernahme von Wartungs- und Instandhaltungsleistungen für die EWP.

#### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Fernwärme, Telekommunikation sowie der Wasserver- und Abwasserentsorgung dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar und unmittelbar diesen Zwecken dienen. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, solche gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen und ferner Interessengemeinschaften eingehen, soweit der Landeshauptstadt Potsdam oder der Stadtwerke Potsdam GmbH auch eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung des Unternehmens nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf ihrer Gesellschaft steht.

Hauptziel der Gesellschaft ist es, als Querverbundunternehmen die Landeshauptstadt Potsdam umweltgerecht und insgesamt wirtschaftlich zu ver- und entsorgen. Weiteres wesentliches Ziel der Gesellschaft ist es, die Fernwärmeversorgung zu erhalten und im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten des Querverbundes zu fördern.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Versorgung mit Energie und Wasser zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

#### **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Der <u>Aufsichtsrat</u> bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Herr Jann Jakobs	Vorsitzender, Oberbürgermeister der Landes- hauptstadt Potsdam
Herr Dr. Rainer Peters	Stellv. Vorsitzender, Vorstandsvorsitzender der
	E.ON edis AG
Herr Bernd Dubberstein	Vorstand der E.ON edis AG
Frau Klara Geywitz (bis 20.01.2005)	Stadtverordnete
Frau Hannelore Knoblich	Stadtverordnete
Herr Rolf Kutzmutz	Stadtverordneter
Herr Peter Lehmann	Stadtverordneter
Herr Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg	Stadtverordneter
Herr Peter Schüler (ab 23.11.2005)	Stadtverordneter
Herr Carsten Stäblein	Mitglied der Geschäftsführung der E.ON Kraftwer-
	ke GmbH

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005 -in T€-	2004 - in T€ -	2003 - in T€ -	2002 - in T€ -
Bilanzsumme	385.032	394.084	394.154	398.976
Anlagevermögen	356.508	355.218	357.821	366.494
davon Immaterielle Vermögensge-	000.000	000.210	007.021	000.404
genstände	512	222	741	1.399
davon Sachanlagen	355.888	354.888	357.072	365.087
davon Finanzanlagen	108	108	8	8
Umlaufvermögen	28.491	38.827	36.288	32.432
davon Vorräte	222	10.932	256	272
davon Forderungen und sonstige				
Vermögensgegenstände	22.244	21.176	29.582	23.041
davon Wertpapiere	1	1	1	1
davon Kassenbestand, Guthaben bei				
Kreditinstituten und Schecks	6.025	6.719	6.450	9.118
Eigenkapital	34.966	34.840	44.455	41.325
davon Stammkapital	27.531	27.531	27.531	27.531
davon Kapitalrücklage	7.435	7.309	7.309	8.909
davon Jahresüberschuss	0	0	9.615	0
davon Bilanzgewinn	0	0	0	4.885
Verbindlichkeiten gegenüber	50.315	53.786	62.062	70.517
Kreditinstituten				
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr	13.824	8.737	8.593	8.599
- einem bis fünf Jahre	33.027	33.719	33.796	33.796
- von mehr als fünf Jahren	3.464	11.330	19.673	28.122
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	142.109	134.677	138.493	129.814
Gesamtertrag	158.242	151.048	154.711	145.900
Gesamtaufwand	158.242	151.048	145.096	233.155
	130.242	131.048	9.615	-87.265
Jahresgewinn/-verlust (-)	U	U	9.015	-67.265
Sonstige Angaben				
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Ablieferungen Landeshauptstadt				
Potsdam	0	0	0	0
Personalbestand im Durchschnitt	418	486	477	472
Auszubildende im Berichtsjahr	0	2	6	13
		T	T	
Leistungskennziffern				
Absatzmengen				
Strom GWh	529,3	504,2	499,2	494,6
Gas GWh	558,5	564,6	580,7	581,1
Fernwärme GWh	510,3	522,6	532,3	533,8
Wasser Tm <sup>3</sup>	7.540,0	7.740,0	8.149,0	7.910,0
Abwasser Tm <sup>3</sup>	7.339,0	7.457,0	7.593,0	7.593,0

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in €	in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	27.531.125	27.531.125
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche			II. Kapitalrücklage	7.435.344	7.308.944
Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten			III. Jahresüberschuss		
und Werten	512.323	222.364		34.966.469	34.840.069
	512.323	222.364			
II. <u>Sachanlagen</u>					
Grundstücke, grundstückseigene Rechte u. Bauten			B. Sonderposten mit Rücklageanteil	41.653.203	46.170.742
einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	61.346.254	61.105.140			
2. Technische Anlagen u. Maschinen	277.544.538	273.807.509			
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.206.787	4.068.558	C. Investitionszuschüsse und –zulagen		İ
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	10.790.871	15.907.020	Investitionszuschüsse	14.191.660	13.728.037
	355.888.450	354.888.227	2. Investitionszulagen	27.299	657.503
III. Finanzanlagen				14.218.959	14.385.540
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000	1.000.000	D. Baukostenzuschüsse	36.266.424	34.763.055
2. Beteiligungen	7.598	7.598			
Z. Deteiligurigeri	107.598	107,598	E: Itaakotoilangan		
	107.590	107.530	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		
	356,508.371	355,218,189	Verpflichtungen	2.066.701	1.879.871
		.9894.91199	2. Steuerrückstellungen	2.840.583	5.879.744
			3. Sonstige Rückstellungen	<u>54.618.790</u>	50.183.195
D. Harlas & come i man			F. Verbindlichkeiten	59.466.074	57.942.810
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. Vorräte			Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.315.391	53.785.988
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	221.667	10.932.025	Verbindichkeiten gegendber Kreditinstituten     Erhaltene Anzahlungen	4.908.679	4.543.092
Horr-, Hills- und betriebsstorie	221.007	10.932.023	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.400.630	22.307.939
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.440.852	8.709.663
Torderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.161.369	18.152.678	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	7.440.032	0.709.003
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	565.437	144.695		3.911.762	2.988.080
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein	300.737	177.033	6. Sonstige Verbindlichkeiten	31.432.393	32.893.831
Beteiligungsverhältnis besteht	1.880.587	1.009.139	davon aus Steuern: T€ 1.508	01.402.000	02.000.001
Sonstige Vermögensgegenstände	1.636.881	1.869.493	(31.12.2004 T€ 4.641)		
	22.244.274	21.176.005	davon im Rahmen der sozialen		
			Sicherheit: T€ 464		
III. Wertpapiere	1	1	(31.12.2004 T€ 557)		
			,	114.409.707	125.228.593
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	6.025.101	6.718.821			
	28.491.043	38.826.852			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.373	38.540	G. Rechnungsabgrenzungsposten	84.050.951	80.752.772
Bilanzsumme	385.031.787	394.083.581	Bilanzsumme	385.031.787	394.083.581

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €		2004 in €	
1. Umsatzerlöse	142.109.100		134.677.111	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	958.673		1.504.678	
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.005.210	158.072.983	14.675.215	150.857.004
4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.584.096 17.344.358	73.928.454	48.215.969 13.836.122	62.052.091
Personalaufwand     a) Löhne und Gehälter     b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver-	16.081.093		18.229.255	
sorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: T€ 283	3.516.777		3.806.277	
(2004: T€ 201)		19.597.870		22.035.532
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		27.474.824		27.080.860
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		20.815.125		22.026.323
<ol> <li>8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: T€ 1 (2004: T€ -)</li> </ol>		852		-
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: T€ 79 (2004: T€ -)		167.903		191.145
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.463.903		5.080.853
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		11.961.562		12.772.490
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.684.459		3.911.595
13. Sonstige Steuern		219.845		245.017
14. Ausgleichszahlungen an Mitgesellschafter		2.131.834		2.296.166
15. Gewinnabführung		5.925.424		6.319.712
16. <u>Jahresergebnis</u>				

#### Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH

Adresse	Stephensonstr. 4 14482 Potsdam
Tel.	(0331) 74 35 10
Fax	(0331) 7 43 51 33
Internet	
eMail	mail@stgb-brandenburg.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Karl-Ludwig Böttcher
Stammkapital	25.564,59 €
Gesellschafter	Landeshauptstadt Potsdam (65.200 €) Stadt Brandenburg an der Havel Landkreis Dahme-Spreewald Landkreis Havelland Landkreis Oberhavel Landkreis Ostprignitz-Ruppin Landkreis Potsdam-Mittelmark Landkreis Prignitz Landkreis Teltow-Fläming Weitere 83 Gemeinden
Beteiligungen	keine

#### **Kurzvorstellung des Unternehmens**

Die Gesellschaft kommunaler MEVAG-Aktionäre mbH wurde am 01. 04.1996 zur Urkundenrolle Nr. K240/1996 des Notars Peter W. Koch im Wege einer Bargründung errichtet. Das Stammkapital betrug 50.000,00 DM und wurde durch die Stadt Falkensee, die Städte Friesack und Niemegk sowie die damaligen Gemeinden Bergholz-Rehbrücke, Fahlhorst, Nudow, Philippstal, Saarmund, Tremsdorf, Brachwitz, Buchholz (bei Belzig), Dahnsdorf, Hasseloff-Grabow, Kranepuhl, Mörz, Nichel, Niederwerbig, Raben, Rädigke und Schlalach übernommen. Die Gesellschaft wurde am 30.04.1997 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam eingetragen.

#### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital betrug 25.564,59 €. Die Landeshauptstadt Potsdam hat als Rechtsnachfolgerin der Gemeinden Fahrland, Neu-Fahrland, Groß Glienicke, Marquard, Satzkorn und Uetz-Paaren des ehemaligen Amtes Fahrland eine Stammeinlage zum Nennwert i.H.v. 65.200 € übernommen und zu diesem Zweck 72.069,20 Stück ihrer Aktien an der E.DIS AG in die Gesellschaft eingebracht.

Neben der Landeshauptstadt Potsdam und der Stadt Brandenburg an der Havel sind die Landkreise Dahme-Spreewald, Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz und Teltow-Fläming mit 83 Gemeinden als Gesellschafter der Gesellschaft zugelassen.

#### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung der kommunal- und gesellschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung insbesondere der Rechte und Pflichten der kommunalen Aktionäre in der E.ON edis AG. Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter insbesondere bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlichen und ökologisch sinnvollen Daseinsvorsorge im Rahmen der Darbietung einer sicheren und preiswerten Energieversorgung.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Versorgung mit Energie zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind :

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,die Geschäftsführung.

#### Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtszeitraum an:

Herr Bigalke	Vorsitzender, Stadt Falkensee, Bürgermeister
Herr Rockel	Stellvertreter, Amt Niemegk, Amtsdirektor
Herr Beckmann	2. Stellvertreter, Amt Friesack, Amtsdirektor
Herr Ling	Gemeinde Nuthetal
Frau Sachtleben	Gemeinde Blankenfelde/Mahlow
Herr Scheidemann	Stadt Wittstock/Dosse, Bürgermeister
Herr Großmann	Amt Brück, Amtsdirektor

Ein geprüfter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2005 lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

#### Havelländische Stadtwerke GmbH

Adresse	Mielestraße 2 14542 Werder/Havel
Tel.	(03327) 78 60
Fax	(03327) 78 61 86
Internet	www.hswgmbh.de
eMail	erdgas@hswgmbh.de
Geschäftsführung	Geschäftsführerin: Frau Monika Weihrauch
Stammkapital	2.400.000,00 €
Gesellschafter	EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH 39,9675 % VNG-Erdgascommerz GmbH 29,4425 % VNG-Direkt GmbH 21,4750 % 6 Städte und Gemeinden 9,1150 % (darunter Landeshauptstadt Potsdam 0,15 %)
Beteiligungen	keine

#### **Kurzvorstellung des Unternehmens**

Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 11.03.1991 unter der Bezeichnung "Stadtwerke Werder (H.) GmbH" von ursprünglich 42 Gemeinden und Städte des Havellandes errichtet. Das Stammkapital betrug 100 TDM. Die Havelländische Stadtwerke GmbH (HSW) ist beim Kreisgericht Potsdam-Stadt unter der Handelsregister-Nr. B 2947 am 28.4.1992 eingetragen worden.

Der Gesellschaftsvertrag wurde 1994 neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung beschloss am 12.10.1995 eine Stammkapitalerhöhung auf 4,0 Mio. DM, die am 30. 05.1996 in das Handelsregister eingetragen wurde. Die Gesellschafterversammlung der HSW hatte am 11.06.2003 die Umstellung und Glättung der Stammkapitals der Havelländischen Stadtwerke GmbH von Deutsche Mark auf Euro sowie eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Das Stammkapital beträgt nun 2.4 Mio €.

#### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) der Gesellschaft beträgt 2.400 T€.

In Umsetzung der Gemeindegebietsreform hat sich die Anzahl der kommunalen Gesellschafter von neun auf acht reduziert.

Die Landeshauptstadt Potsdam hielt im Berichtsjahr an der Gesellschaft 3.068 €, d.h. 0,15 % Anteile am Stammkapital.

#### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Versorgung der Städte und Gemeinden des Havellandes mit Gas sowie der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und die Geschäftsführung sowie Betriebsführung bei Gesellschaften, welche ebenfalls überwiegend in vorgenannten Bereichen tätig sind. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen wie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Versorgung mit Energie zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

## Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:
- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

## Dem <u>Aufsichtsrat</u> gehörten im Berichtsjahr an:

Herr Wolfgang Eschment	Vorsitzender, VNG-Erdgascommerz GmbH
Herr Ulf Altmann	Stellv. Vorsitzender, EMB Erdgas Mark Branden-
	burg GmbH
Herr Ulrich Floß	EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH
Herr Oliver Hill	VNG-Erdgascommerz GmbH
Herr Dr. Bernhard Steinmetz	DekaBank, Frankfurt/Main
Frau Peggy Tettenborn	VNG-Direkt GmbH
Herr Thomas Wardin	Stadt Beelitz, Bürgermeister

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005	2004	2003	2002
	- in € -			
Bilanzsumme	44.379.953	44.638.994	45.608.559	55.092.244
Anlagevermögen	35.001.115	38.380.279	40.593.748	42.458.075
davon immaterielle Vermögensge-				
genstände	15.885	8.390	11.448	23.978
davon Sachanlagen	34.985.230	38.371.889	40.582.300	42.434.097
Umlaufvermögen	9.289.553	6.187.744	5.010.119	12.632.492
davon Vorräte	14.916	169.112	172.422	7.373.663
davon Forderungen und sonstige Ver-				
mögensgegenstände	6.186.364	4.552.839	4.423.509	4.146.979
davon Kassenbestand, Guthaben bei				
Kreditinstituten	3.088.273	1.465.793	414.188	1.111.850
Eigenkapital	13.966.324	13.389.311	12.716.879	11.127.239
davon Gezeichnetes Kapital	2.400.000	2.400.000	2.400.00	2.045.167
davon Kapitalrücklage	270.753	270.753	270.753	625.586
davon Gewinnvortrag	9.046.126	9.046.126	7.956.485	7.233.335
davon Jahresüberschuss	2.249.445	1.672.432	2.089.641	1.223.150
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-				
tuten	11.757.039	13.303.052	15.890.000	18.951.000
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr	3.937.741	3.592.177	3.283.000	3.161.000
- einem bis fünf Jahre				
<ul> <li>von mehr als fünf Jahren</li> </ul>	1.523.195	1.308.907	2.833.000	4.586.000
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	31.624.411	27.348.685	28.897.994	26.236.385
Gesamtertrag	31.881.668	27.581.883	29.493.306	26.516.592
Gesamtaufwand	29.632.222	25.909.451	27.403.665	25.293.442
Jahresüberschuss	2.249.445	1.672.432	2.089.641	1.223.150
Sonstige Angaben				
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Gewinnausschüttung an Landeshaupt-				
stadt Potsdam	3.018	2.244	562	0
Personalbestand im Durchschnitt	16	21	23	28
Auszubildende im Berichtsjahr	1	3	0	0
,				
Leistungskennziffern				
Kundenanzahl	15.909	15.600	15.275	

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in €	in €
A. <u>Anlagevermögen</u> I. Immaterielle Vermögensgegenstände     Software	15.885,00	8.390,00	A. <u>Eigenkapital</u> I. Gezeichnetes Kapital     II. Kapitalrücklage     III. Gewinnvortrag	2.400.000,00 270.753,18 9.046.126,24	2.400.000,00 270.753,18 9.046.126,24
II. Sachanlagen  1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	302.892,53	334.003.53	VI. Jahresüberschuss	2.249.444,68 13.966.324,10	<u>1.672.432,36</u> <b>13.389.311,78</b>
Z. Technische Anlagen und Maschinen     Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34.331.619,75 280.093,00	37.633.039,38 277.829,00			
4.Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.624,50 34.985.229,78 <b>35.001.114,78</b>	127.016,93 38.371.888,84 38.380.278,84			
			B. <u>Sonderposten mit Rücklageanteil</u> 1. Sonderposten für Baukostenzuschüsse     2. Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.668.945,26 1.572.901,00 <b>12.241.846,26</b>	11.922.115,26 995.749,02 <b>12.917.864,28</b>
			C. <u>Rückstellungen</u> 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		
			Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen	11.038,00 871.965,08	11.027,00 963.925,00
			3. Sonstige Rückstellungen	688.711,10 <b>1.571.714,18</b>	696.702,74 <b>1.671.654,74</b>
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. Vorräte	040.00	00.070.00	D. <u>Verbindlichkeiten</u> 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.757.039,32	13.303.051,82
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe     Gasvorräte	310,20 <u>14.606,17</u> 14.916,37	93.070,22 <u>76.041,66</u> 169.111,88	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.592.177,10 (Vj. € 3.282.900,48) 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.706,90	36.020,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.170.301,22	4.169.411,42	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 36.020,00 (Vj. € 0,00)	0.700,00	00.020,00
Forderungen gegen Gesellschafter     Sonstige Vermögensgegenstände	1.287,02 14.775,44 6.186.363,68	0,00 <u>383.428,09</u> 4.552.839,51	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.966.883,98 (Vi. € 1.845.684,64)	131.710,21	3.010.667,81
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.088.272,90	1.465.792,51	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.853.227,86	18.617,59
	9.289.552,95	6.187.743,90	€ 18.617,59 (Vj. € 0,00) 3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 18.617,59 (Vj. € 92.486,16)	854.383,79	291.805,64
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit €34.172,32 (Vj. € 33.252,63) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 247.631,81 (Vj. € 424.902,05)	16.600.068,08	16.660.162,86
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> Bilanzsumme	89.284,89 <b>44.379.952,62</b>	70.970,92 <b>44.638.993,66</b>	Bilanzsumme	44.379.952,62	44.638.993,66

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €	2004 in €
1. Umsatzerlöse	31.624.411,20	27.348.684,93
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	333,63	85.782,67
3. Sonstige betriebliche Erträge	212.228,31 31.836.973,14	125.091,96 27.559.559,56
4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.624.897,62 646.231,62 22.271.129,24	18.076.131,12 669.015,82 18.745.146,94
Personalaufwand     a) Löhne und Gehälter     b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für     Altersversorgung	753.355,35 <u>150.009.84</u> <u>903.365,19</u>	944.591,85 <u>202.151,51</u> 1.146.743,36
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.872.824,52	2.799.451,65
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.652.188,41	1.935.889,14
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von Gesellschaftern € 0,00; Vj. € 51.129,19)	44.694,85	22.323,10
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800.194,99	835.328,66
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.381.965,64	2.119.322,91
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	131.589,31	445.861,80
12. Sonstige Steuern	931,65	1.028,75
13. Jahresergebnis	2.249.444,68	1.672.432,36

## HWG Havelländische Wasser Beteiligungs GmbH

Adresse	Schlaatzweg 1 A 14473 Potsdam
Tel.	(0331) 2 77 50
Fax	(0331) 2 77 51 06
Internet	/
eMail	fuerneisen@hwg-potsdam.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Detlef Höfer
Stammkapital	255.645,94 €
Gesellschafter	17,54 % Landeshauptstadt Potsdam, u.a.
Beteiligungen	HWG Havelländische Wasser GmbH & Co. KG 100 %

#### **Kurzvorstellung des Unternehmens**

Die Gesellschaft wurde am 10.11.1993 durch notariellen Gesellschaftsvertrag des Notars Manfred Walther (UR-Nr. 313/1993) als Firma HWG Havelländische Wasser GmbH mit einem Stammkapital von 100 TDM von der Potsdamer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (PWA) i.L. gegründet und ist am 06.04.1994 in das Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter der Register-Nr. HRB 6874 eingetragen worden. Das Stammkapital wurde aufgrund des Gesellschafterbeschlusses vom 20.04.1994 um 400 TDM auf 500 TDM erhöht. Die Stammeinlage hat die PWA i.L. übernommen. Gleichzeitig wurde der Name der Gesellschaft in Havelländische Wasser Beteiligungs-GmbH geändert. Die Änderungen wurden am 15.07.1994 in das Handelsregister eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Potsdam. Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 23.01.1995 (UR-Nr. 12/1995 des Notars Manfred Walther).

#### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Im Berichtsjahr waren folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	Stammeinlage (€)	Geschäfts- anteile (%)
WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste mbH & Co KG	74.086,18	3 28,98
Landeshauptstadt Potsdam	44.840,30	17,54
Stadt Brandenburg a.d. Havel	34.103,17	7 13,34
Märkischer Wasser- und Abwasserzweckverband MAWV	16.054,57	6,28
Stadt Hennigsdorf	13.089,07	5,12
Zweckverband Rathenow	11.401,81	4,46
Zweckverband "Der Teltow"	8.743,09	3,42
Stadt Luckenwalde	8.231,30	3,22
Stadtwerke Neuruppin GmbH	7.873,89	3,08
Stadt Oranienburg	7.567,12	2,96
Zweckverband Havelland	7.209,22	2,82
Wasserver- und Abwasserentsorgungszweckverband, Region	6.391,15	2,50
Ludwigsfelde (WARL)		
Verband Jüterbog-Fläming	5.470,82	2,14
Zweckverband Werder-Havelland	5.317,44	2,08
Zweckverband Pritzwalk	5.266,31	2,06
	255.645,94	100

#### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und -behandlung; die Führung der Geschäfte von Betrieben und Anlagen der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und -behandlung; die fachliche Beratung von Unternehmen der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und -behandlung sowie alle Werkund Dienstleistungen für solche Unternehmen.

Gegenstand der Gesellschaft ist insbesondere der Betrieb von Betrieben und Anlagen der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und -behandlung für Dritte aufgrund von Betreiberverträgen oder Dienstleistungsverträgen. Die öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere die wasserrechtlichen uns abwasserrechtlichen Bestimmungen, sind zu beachten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte zu tätigen sowie alle Geschäfte, die damit mittelbar oder unmittelbar im Zusammenhang stehen, insbesondere Rechte und andere Gegenstände zu erwerben, zu nutzen, zu übertragen und zu veräußern sowie Grundeigentum und Rechte an Grundstücken zu erwerben, zu veräußern und daran Grundpfandrechte zu bestellen, Grundstücke, Räume oder andere Gegenstände oder Rechte zu pachten, zu verpachten, zu mieten, zu vermieten bzw. Leasingverträge abzuschließen. Sie ist berechtigt, Handelsvertretungen zu übernehmen

Die Gesellschaft ist berechtigt, Niederlassungen und Tochterunternehmen zu gründen, andere Unternehmen zu erwerben oder zu pachten oder sich an anderen Unternehmen, insbesondere als Kommanditisten an der Firma HWG Havelländische Wasser GmbH & Co. KG zu beteiligen sowie Interessengemeinschaftsverträge oder Zusammenarbeitsverträge abzuschließen.

Die tatsächliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich auf das Halten der Beteiligung an der Firma HWG Havelländische Wasser GmbH & Co. KG und auf die Vermietung von Geländeflächen, einer Lagerhalle sowie von Büro-, Labor- und Werkstatträumen im Wesentlichen an die HWG Havelländische Wasser GmbH & Co KG sowie die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH, Falkensee, und die Vermietung von Räumen in Neuruppin an verschiedene Unternehmen. Daneben bewirtschaftet die Gesellschaft ein Objekt auf der Insel Hiddensee.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehören die Wasserver- und Abwasserentsorgung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

#### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind :

- die Gesellschafterversammlung,
- der Verwaltungsrat,
- der Beirat,
- die Geschäftsführung.

Dem Verwaltungsrat gehörten im Berichtszeitraum an:

Herr Winand Jansen	Vorsitzender, Bürgermeister der Gemeinde				
	Nuthe-Urstromtal				
Herr Lutz Scheidemann	Stellvertretender Vorsitzender, Verbandsvorsteher				
	des Zweckverbandes Wittstock				
Herr Hans Reiner Aethner	Verbandsvorsteher des Zweckverbandes WARL				
Herr DiplIng. Günter Fredrich	Geschäftsführer der Osthavelländischen Wasser-				
	versorgung und Abwasserbehandlung GmbH				
Herr Norbert Langerwisch (bis 28.09.2005)	Bürgermeister a.D. der Stadt Brandenburg				
Herr Steffen Scheller (ab 29.09.2005)	Kämmerer der Stadt Brandenburg				
Herr Peter Kiep	Bürgermeister der Stadt Belzig				

Aufgabe des Verwaltungsrates ist es die Geschäftsführung zu überprüfen und zu überwachen sowie die Geschäftsführung und die Gesellschaft in Angelegenheiten der Gesellschaft zu beraten. Nach § 9 Abs. 9 des Gesellschaftsvertrages ist der Verwaltungsrat kein Aufsichtsrat im aktienrechtlichen Sinne.

Ein Beirat wurde bisher nicht gebildet.

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005 - in € -	2004 - in T€ -	2003 - in T€ -	2002 - in T€ -
Bilanzsumme	12.209.113	12.345	14.211	13.416
Anlagevermögen	11.548.858	11.818	11.878	11.425
davon Sachanlagen	5.293.858	5.331	4.917	4.486
davon Finanzanlagen	6.255.000	6.487	6.961	6.939
Umlaufvermögen	645.468	508	2.317	1.989
davon Forderungen und sonstige Ver-				
mögensgegenstände	212.101	111	1.272	346
davon Kassenbestand, Guthaben bei				
Kreditinstituten	433.367	397	1.045	1.643
Eigenkapital	11.615.630	11.840	13.287	13.179
davon Gezeichnetes Kapital	255.645	256	256	256
davon Kapitalrücklage	11.045.731	11.046	11.046	11.046
davon Gewinnvortrag	538.012	985	1.877	1.752
davon Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	-223.759	-447	108	125
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-	0	0	0	0
ten				
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr				
- einem bis fünf Jahre				
- von mehr als fünf Jahren				
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	477.570	527	528	667
Gesamtertrag	564.076	605	1.188	966
Gesamtaufwand	787.833	1.106	1.080	841
Jahresgewinn/-verlust (-)	-223.759	-447	108	125
barresgewiinii veriasi ( )	220.700	777	100	120
Sonstige Angaben				
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	138	0	0
Personalbestand im Durchschnitt (ohne	1	0	0	1
Geschäftsführer)	·			
Auszubildende im Berichtsjahr	0	0	0	0
Leistungskennziffern				
Auslastungsgrad der vermietbaren Grund-				
stücke in %	100			
Potsdam, Am Schlaatzweg 1 A	100,0	100,0		
Nauen, Herfeldstr.	99,4	99,4		
Neuruppin, Alte Ruppiner Allee 75	26,7	44,7		
Staaken, Am Industriegelände	10,3	10,3		

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in €	in €
A. Anlagevermögen     I. Sachanlagen     1. Grundstücke und Bauten     2. Technische Anlagen     3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung     4. Anlagen im Bau	5.207.969,00 10.411,00 65.348,00 10.130,00 5.293.858,00	5.216.965,00 14.374,00 68.067,00 31.493,00 5.330.899,00	A. <u>Eigenkapital</u> I. Gezeichnetes Kapital     II. Kapitalrücklage     III. Gewinnvortrag     VI.Jahresfehlbetrag (Vj)überschuss	255.645,94 11.045.731,71 538.012,63 -223.759.36 11.615.630,92	255.645,94 11.045.731,71 985.218,63 -447.206,00 11.839.390,28
II. <u>Finanzanlagen</u> Anteile an verbundenen Unternehmen	6.255.000,00	6.486.840,96	B. <u>Rückstellungen</u> 1. Steuerrückstellungen     2. Sonstige Rückstellungen	97.387,05 <u>23.264,00</u> 120.651,05	0,00 <u>14.000,00</u> 14.000,00
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.727,37 0.00	4.124,41 1.949,23	F. <u>Verbindlichkeiten</u> 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 145.145.91 € (Vi. 168 T€)	145.145,91	167.521,28
Sonstige Vermögensgegenstände	186.373,84 212.101,21	104.476,24 110.549,88	<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 321.812,22 € (Vj. 310 T€)</li> </ol>	321.812,22	310.266,12
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	433.367,05	396.967,92	<ol> <li>Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.873,67 € (Vj. 7 T€) davon aus Steuern 3.339,78 € (Vj. 0 T€)</li> </ol>	5.873,67	7.271,39
				472.831,80	485.058,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.787,51	19.399,63	G. Rechnungsabgrenzungsposten	0.00	6.208,32
Bilanzsumme	12.209.113.77	12.344.657.39	Bilanzsumme	12.209.113.77	12.344.657.39

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2004	2005 in €		2004 in €	
1. Umsatzerlöse		477.570,44	526.515,83	
2. Sonstige betriebliche Erträge		82.930.62 560.501,06	9.232,30	535.748,13
Materialaufwand     a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe     b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-89.087,36 -281.146,01	-370.233,37	-89.767,27 -289.771,51	-379.538,78
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-112.121,00		-109.356,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-64.749,80</u> 13.396,89		<u>-77.207,45</u> -30.354,10
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.575,31			16.362,96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.616,50			0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>-231.840,96</u>	<u>-232.882,15</u>	<u>-474.541,32</u>	-458.178,36
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-219.485,26		-488.532,46
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		53.113,78
11. Sonstige Steuern		-4274,10		-11.787,32
12. <u>Jahresergebnis</u>		-223.759,36		-447.206,00

## Stadtentsorgung Potsdam GmbH

Adresse	Drewitzer Straße 47 14478 Potsdam
Tel.	(0331) 6 61 70 14
Fax	(0331) 6 61 70 99
Internet	www.stadtwerke-potsdam.de
eMail	info@swp-de
Geschäftsführung	Geschäftsführung: Herr Enrico Munder Herr Siegfried Spies (bis 02.03.2005) Herr Dirk Mathies (ab 02.03.2005)
Stammkapital	1.790.000,00 €
Gesellschafter	51 % Stadtwerke Potsdam GmbH 49 % REMONDIS Kommunale Dienste Ost GmbH
Beteiligungen	keine

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP) wurde durch den notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag vom 19.04.1991 zum 01.05.1991 errichtet und ist am 02.08.1991 unter der Nr. HRB 1895 im Handelsregister beim Kreisgericht Potsdam-Stadt eingetragen worden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.11.1996 ist das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln um 3.450 TDM auf 3.500 TDM erhöht und der Gesellschaftsvertrag entsprechend geändert worden. Die Landeshauptstadt Potsdam als frühere Gesellschafterin hat ihren Geschäftsanteil von 1.785 TDM mit notarieller Vereinbarung vom 18.06.1997 an die Gewerbezentren Potsdam GmbH abgetreten. Am 06.10.2000 wurde diese Gesellschaft in Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP) umfirmiert. Mit Kauf- und Übertragungsvertrag vom 08.07.2003 hat die SWP an die RWE Umwelt Services Deutschland GmbH einen Teilgeschäftsanteil i.H.v. 7 % an der STEP verkauft. Im Zuge des Anteilsverkaufes wurde der Gesellschaftsvertrag der STEP angepasst.

Die RWE AG hat im Zuge der Trennung vom Umweltgeschäft die RWE Umwelt AG mit ca. 70 % des Geschäftsvolumens Anfang des Jahres 2004 an die Rethmann-Gruppe (jetzt REMONDIS-Gruppe) veräußert, darunter ausgewählte Teile der Region Ost und das Beteiligungsportfolio der RWE Umwelt AG. Dabei wurde auch die ehemalige Mitgesellschafterin der STEP, die frühere RWE Umwelt Services Deutschland GmbH, an die REMONDIS-Gruppe veräußert. Die SWP hat im Zuge des Gesellschafterwechsels die in 2003 veräußerten 7 % der Geschäftsanteile an der STEP zurückerworben.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Entsorgung von Abfällen, Fäkalien und Wertstoffen, sowie die Straßenreinigung und die Erbringung von Werkstattdienstleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie ist zu Errichtung von Zweigniederlassungen befugt. Die Gesellschaft darf Grundstücke erwerben sowie eigenen und fremden Grundbesitz verwalten und verwerten. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die gewerbsmäßige Vermittlung von Abfällen gemäß § 50 Abs. 1 KrW-/AbfG.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter Die Organe der Gesellschaft sind:

- der Gesellschafterversammlung,
  der Aufsichtsrat,
  die Geschäftsführung.

Der <u>Aufsichtsrat</u> bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Frau Elona Müller	(seit 17.10.2005)	Vorsitzende, Beigeordnete LHP
Herr Ulrich Haake	(seit 17.10.2005)	stellv. Vorsitzender, kaufmännischer Leiter
Herr Erhard Breisch	(seit 26.07.2005)	Niederlassungsleiter
Herr Burkhard Greiff	(seit 26.07.2005)	Geschäftsführer
Herr Horst Heinzel		Stadtverordneter
Herr Ralf Jäkel		Stadtverordneter
Herr Harald Kümmel		Stadtverordneter
Frau Birgit Müller		Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung
		der LHP (stellv. Vorsitzende bis 17.10.2005)
Herr Wolfgang Rörig		Prokurist
Herr Gunter Zeugner		Diplomingenieur (Vorsitzender bis 01.03.2005)
Frau Klara Geywitz	(bis 03.02.2005)	Stadtverordnete
Herr Joachim Berk	(bis 01.03.2005)	Pensionär, Berlin
Herr Martin Erdmann	(bis 01.03.2005)	Rechtsanwalt, Leipzig
Herr Andreas Heilmann	(bis 01.03.2005)	Diplomökonom, Leipzig
Herr Jürgen Naujok	(bis 01.03.2005)	Diplomingenieur, Potsdam

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005	2004	2003	2002
	- in T€ -			
Bilanzsumme	41.874	42.971	45.846	44.672
Anlagevermögen	24.872	25.130	25.091	26.514
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	33	52	70	164
davon Sachanlagen	15.818	14.977	14.977	16.177
davon Finanzanlagen	9.018	10.101	10.044	10.173
Umlaufvermögen	16.926	17.760	20.681	18.070
davon Vorräte	82	113	101	75
davon Forderungen und sonstige Ver-				
mögensgegenstände	3.142	2.665	5.518	4.757
davon Wertpapiere	0	10.308	0	0
davon Kassenbestand, Bankguthaben,				
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.703	4.674	15.062	13.239
Eigenkapital	6.048	7.051	8.947	7.751
davon Gezeichnetes Kapital	1.790	1.790	1.790	1.789
davon Kapitalrücklage	3.933	3.933	3.933	3.933
davon Gewinnvortrag	325	325	2.029	0
davon Jahresergebnis/-überschuss	0	1.003	0	0
davon Bilanzgewinn	0	0	1.195	2.029
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.235	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr	260			
- einem bis fünf Jahre	975			
- von mehr als fünf Jahren				
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	15.866	15.100	16.190	17.207
Gesamtertrag	17.408	17.280	17.965	19.201
Gesamtaufwand	17.408	16.277	16.770	17.173
Jahresgewinn/-verlust (-)	0	1.003	1.195	2.029
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-4.433
Entnahme aus der Kapitalrücklage	-	-	-	4.194
Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	-	-	-	238
Bilanzgewinn				2.029
Canatina Annahan				
Sonstige Angaben				
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Personalbestand im Durchschnitt	201	200	205	219
Leistungskennziffern				
Umsätze nach Geschäftsfeldern in T€				
Reinigung und Winterdienst	3.627	2.861		
Entsorgung und Recycling	12.115	12.083		
Sonstige Dienstleistungen	125	157		

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in €	in €
A. <u>Anlagevermögen</u> I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.233,08	52.335,98	A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Gewinnvortrag IV. Jahresergebnis/-überschuss	1.790.000,00 3.933.147,21 325.131,08 0,00 6.048.278,29	1.790.000,00 3.933.147,21 325.131,08 1.003.027,56 7.051.305,85
II. Sachanlagen  1. Grundstücke, grundstückseigene Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  2. Technische Anlagen und Maschinen  3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  III. Finanzanlagen  Wertpapiere des Anlagevermögens	11.446.140,05 1.837.625,69 1.146.899,91 1.387.447,32 15.818.112,97	12.092.651,05 1.843.577,71 1.005.747,07 35.203,52 14.977.179,35	B. <u>Rückstellungen</u> 1. Steuerrückstellungen     2. Sonstige Rückstellungen	1.138,14 31.437.847,47 31.438.985,61	1.138,14 33.970.151,65 33.971.289,79
Wertpapiere des Anlagevennogens	9.010.472,13	10.100.933,43			
	24.871.818,20	25.130.470,78			
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe      II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen     3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht     4. Sonstige Vermögensgegenstände	81.598,70 1.614.399,30 596.016,74 35.844,47 <u>895.363,20</u> 3.141.623,71	113.046,56 1.978.069,54 2.268,65 41.428,12 643.361,84 2.665.128,15	<ul> <li>C. <u>Verbindlichkeiten</u></li> <li>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</li> <li>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen</li> <li>3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</li> <li>4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> <li>5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 74.751,07; Vj. € 144.223,31) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 192.663,29; Vj. € 193.574,29)</li> </ul>	1.235.000,00 1.466.500,57 1.319.279,51 92.750,15 273.011,97 4.386.542,20	0,00 473.235,62 2.203,94 95.508,42 1.377.877,00
III. Wertpapiere	0,00	10.308.039,66			
IV. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei</u> <u>Kreditinstituten u. Schecks</u>	13. 702.665.67 16.925.888,08	4.673.966.08 17.760.180,45			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	76.099,82	80.769,39			
Bilanzsumme	41.873.806.10	42.971.420.62	Bilanzsumme	41.873.806,10	42.971.420.62

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2004	2005 in €	2004 in €
1. Umsatzerlöse	15.865.665,96	15.099.637,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	882.716.20 16.748.382,16	<u>1.396.444,05</u> 16.496.081,07
Materialaufwand     a) Aufwendungen für bezogene Waren     b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.498.143,04 3.043.128,98 4.541.272,02	1.487.961,62 <u>2.452.101,47</u> 3.940.063,09
<ul> <li>4. Personalaufwand</li> <li>a) Löhne und Gehälter</li> <li>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: € 189.191,92; Vj. € 146.268,53)</li> </ul>	6.653.666,55 <u>1.575.649,70</u> 8.229.316,25	6.309.500,82 <u>1.422.360,78</u> 7.731.861,60
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.496.070,61	1.432.941,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.148.009,06	3.046.262,59
Erträge aus anderen Wertpapieren und     Ausleihungen	359.347,46	625.993,89
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	299.911,20	160.468,91
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.676,05	743,35
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	988.296,83	1.130.672,05
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	262.250,51	29.463,06
12. Sonstige Steuern	91.437,17	98.181,43
Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn	-634.609,15	0,00
14. <u>Jahresergebnis</u>	0,00	1.003.027,56

### Stadtwerke Potsdam GmbH

Adresse	Steinstraße 101 14480 Potsdam	
Tel.	(0331) 6 61 91 00	
Fax	(0331) 6 61 91 03	
Internet	www.stadtwerke-potsdam.de	
eMail	info@swp-potsdam.de	
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Peter Paffhausen  Prokura: Herr Holger Neumann Herr Wilfried Böhme	
Stammkapital	500.000,00 €	
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam	
Beteiligungen	1.Bäderlandschaft Potsdam GmbH100 %2.ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH100 %3.Energie und Wasser Potsdam GmbH65 %4.Stadtentsorgung Potsdam GmbH51 %	

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Im Oktober 2000 wurde die Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP) aus der ehemaligen Gewerbezentren Potsdam GmbH (GZP) gebildet. Zu den vormals bereits eingebrachten Beteiligungen an der Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP) und der Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP) wurden nunmehr auch die städtischen Anteile an der Energieversorgung Potsdam GmbH (EVP) und der Wasserbetrieb Potsdam GmbH (WBP) in die SWP eingebracht.

Auf der Grundlage des Spaltungsvertrages vom 10.08.2000 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 6.10.2000 wurde nach Änderung des Gesellschaftsvertrages die Umwandlung der GZP in die SWP vollzogen.

Mit zwei notariellen Verträgen zur Übertragung von Geschäftsanteilen zwischen der LHP und der SWP/GZP jeweils vom 6.10.2000 hat die LHP ihren Anteilsbesitz an der EVP (65 % Nennbetrag – DM 35.000.000,00) und an der WBP (100 % Nennbetrag – DM 50.000,00) auf die GZP/SWP zu Teilwerten übertragen.

Mit Wirkung zum 01.01.2002 wurde die WBP mit der Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWPvorher EVP) verschmolzen.

Zwischen ViP und SWP besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung seit dem 01.01.1998.

Zwischen SWP, EWP und E.ON.edis besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung seit dem 01.01.2004. Zwischen der SWP und der Bäderlandschaft Potsdam GmbH (BLP) wurde ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag in 2005 abgeschlossen, zwischen der SWP und der STEP und REMONDIS wurde ebenfalls in 2005 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Die SWP stellt einen Konzernabschluss auf.

### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Die SWP hält 100 % des Stammkapitals der <u>ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH</u> mit einem Kapitalanteil i.H.v. 26 T€. Zur langfristigen Sicherung des ÖPNV in der Landeshauptstadt Potsdam wurde am 29.04.2005 ein Verkehrsleistungs- und -finanzierungsvertrag zwischen der ViP und der LHP sowie eine Finanzierungsvereinbarung zwischen der LHP und der SWP abgeschlossen.

An der <u>Energie und Wasser Potsdam GmbH</u> ist die SWP zu 65 % und einem Kapitalanteil von 17.895 T€ beteiligt.

Die SWP ist zu 51 % an der <u>Stadtentsorgung Potsdam GmbH</u> mit einem Kapitalanteil von 913 T€ beteiligt.

Die SWP ist seit 01.01.2005 mit 100 % Geschäftsanteil und 100 T€ Kapitalanteil an der <u>Bäderlandschaft Potsdam GmbH</u> beteiligt. Gegenstand der im Dezember 2004 gegründeten BLP ist der Betrieb von Freizeit-, Hallen- und Strandbädern. Im Januar 2005 hat die BLP ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen und den Betrieb der ehemals städtischen Bäder übernommen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an kommunalbeteiligten Unternehmen der Landeshauptstadt Potsdam, insbesondere der Ver- und Entsorgungs-, der Verkehrs- sowie der Bäderunternehmen einschließlich deren geschäftsleitende Überwachung.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar gefördert werden kann, insbesondere kann sie hierzu auch selbst eigene betriebliche Anlagen erwerben, errichten und betreiben. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, solche Unternehmen gründen, erwerben oder pachten und ferner Interessengemeinschaften eingehen, soweit der Landeshauptstadt Potsdam eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung des Unternehmens nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der Landeshauptstadt Potsdam stehen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge abzuschließen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehören die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs, die Versorgung mit Energie und Wasser, die schadlose Abwasserableitung und -behandlung sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat.
- die Geschäftsführung.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr an:

Herr Jann Jakobs	Vorsitzender, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam			
Herr Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg	stellv. Vorsitzender, Stadtverordneter			
Herr Götz Thorsten Friederich	Stadtverordneter			
Frau Hannelore Knoblich	Stadtverordnete			
Herr Andreas Mühlberg	Stadtverordneter			
Frau Dr. Karin Schröter	Stadtverordnete			
Herr Michael Hormig	Arbeitnehmervertreter			
Herr Detlef Peter	Arbeitnehmervertreter			
Herr Robert Schmidt	Arbeitnehmervertreter			

## 1. Kennzahlen

Erträge aus Beteiligungen

Aufwendungen aus Verlustübernahmen

Bilanzkennziffern	2005	2004	2003	2002
	- in € -			
Bilanzsumme	135.982.588	138.339.507	134.772.589	128.993.411
Anlagevermögen	126.659.159	120.387.578	126.330.810	125.906.523
davon Immaterielle Vermögensge-				
genstände	16.683	136.881	180.312	246.018
davon Sachanlagen	7.337.056	1.945.277	1.695.581	938.199
davon Finanzanlagen	119.305.420	118.305.420	124.454.917	124.722.306
Umlaufvermögen	9.323.429	17.951.929	8.441.779	3.086.888
davon Forderungen und sonstige				
Vermögensgegenstände	8.238.865	13.704.744	5.259.631	1.628.629
davon Guthaben bei Kreditinstituten	1.084.564	4.247.185	3.182.148	1.458.259
Eigenkapital	115.619.868	117.421.527	123.540.268	124.588.189
davon Gezeichnetes Kapital	500.000	500.000	500.000	500.000
davon Kapitalrücklage	116.950.506	119.040.268	123.040.268	123.236.033
davon Ergebnisvortrag	-	-	-	846.463
davon Bilanzergebnis/Jahresergebnis	-1.830.638	-2.118.741	0	5.693
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-	0	0	0	0
tuten				
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr				
- einem bis fünf Jahre				
- von mehr als fünf Jahren				
GuV-Kennziffern				
Sonstige betriebliche Erträge	6.235.707	12.179.040	12.654.644	6.901.773
Gesamtertrag	23.247.087	34.491.375	27.578.417	22.581.162
Gesamtaufwand				22.575.469
	25.558.984	36.610.116	25.626.338	
Jahresgewinn/-verlust (-)	-2.311.897	-6.118.741	1.952.079	5.693
Sonstige Angaben				
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam				
zur Finanzierung des ÖPNV	7.200.000	8.500.000	9.606.575	9.977.722
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	7.1200.000	2.222.300	0.000.070	0.0
zur Finanzierung der Bäder	875.000	0	_	_
Abführungen an Landeshauptstadt Pots-	0.0.000			
dam	0	0	3.000.000	0
Personalbestand im Durchschnitt	18	54	71	74
davon Auszubildende	45	50	38	19
Leistungskennziffern				
Estation and Data Harriston	0.007.400	0.707.510	E 0E0 040	4 400 000

9.697.406

18.283.083

9.737.512

20.446.636

5.259.642

16.090.992

4.486.000

15.623.285

# 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in €	in €
A. <u>Anlagevermögen</u> I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.683	136.881	A. <u>Eigenkapital</u> I. Gezeichnetes Kapital     II. Kapitalrücklage     III. Bilanzergebnis	500.000 116.950.506 -1.830.638 115.619.868	500.000 119.040.268 -2.118.741 117.421.527
<ul> <li>II. Sachanlagen</li> <li>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</li> <li>2. Technische Anlagen und Maschinen</li> <li>3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</li> <li>4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</li> <li>III. Finanzanlagen</li> <li>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</li> <li>2. Beteiligungen</li> </ul>	3.905.348 585.558 335.031 <u>2.511.119</u> 7.337.056 119.305.420 	296.731 1.648.546 	B. Rückstellungen     1. Rückstellungen     2. Sonstige Rückstellungen	82.700 <u>8.903.971</u> 8.986.671	9.029.953 9.029.953
	126.659.159	120.387.578			
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen     3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht     4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.984.792 - 254.073 8.238.865	3.811 11.744.061 247.586 1.709.286 13.704.744	<ul> <li>C. <u>Verbindlichkeiten</u></li> <li>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</li> <li>2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</li> <li>3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> <li>4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern:</li> <li>T€ 730 (Vi. T€ 29)</li> </ul>	1.084.975 9.274.184	185.641 11.625.144 39.842
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.084.564 9.323.429	4.247.185 17.951.929	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 34 (Vj. T€ 8)	1.016.890 11.376.049	<u>37.400</u> <u>11.888.027</u>
Bilanzsumme	135.982.588	138.339.507	Bilanzsumme	135.982.588	138.339.507

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €		2004 in €	
Sonstige betriebliche Erträge		6.235.707		12.179.040
Personalaufwand     a) Löhne und Gehälter     b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	989.014 200.570	1.189.584	1.992.874 400.879	2.393.753
T€ 3 (Vj. T€ -)  3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		203.165		913.877
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.783.428		12.834.814
Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen T€ 9.256 (Vj. T€ 9.354)		9.697.406		9.737.512
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen T€ 79 (Vj. T€ -)		113.974		74.823
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen T€ 66 (Vj. T€ -)		<u>65.655</u>		803
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.805.255		5.848.128
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		18.283.083		20.466.636
10. Erträge aus Zuwendungen für Fehlbetragsausgleich		7.200.000		8.500.000
11. Sonstige Steuern		34.069		233
12. Jahresfehlbetrag		-2.311.897		-6.118.741
13. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr		-2.118.741		0
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage		2.600.000		4.000.000
15. Bilanzergebnis		1.830.638		-2.118.741

## VBB Verkehrsverbund Berlin/Brandenburg GmbH

Adresse	Hardenbergplatz 2 10623 Berlin	
Tel.	(030) 25 41 40	
Fax	(030) 2 54 14 11	
Internet	www.vbbonline.de	
eMail	info@vbbonline.de	
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Hans-Werner Franz  Prokura: Frau Petra-Juliane Wagner Frau Cornelia Christian (seit 22.11.2005) Herr Andreas Kuck (seit 22.11.2005)	
Stammkapital	324.000,00 €	
Gesellschafter	Land Berlin Land Brandenburg Landkreis Barnim Stadt Brandenburg a.d.H. Landkreis Dahme-Spreewald Stadt Frankfurt (Oder) Stadt Cottbus Landkreis Havelland Landkreis Märkisch-Oderland Landkreis Oberhavel Landkreis Oberspreewald-Lausitz Landkreis Oder-Spree Landeshauptstadt Potsdam Landkreis Potsdam-Mittelmark Landkreis Spree-Neiße Landkreis Teltow-Fläming Landkreis Uckermark Landkreis Ostprignitz-Ruppin Landkreis Elbe-Elster	108.000 € 108.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €
Beteiligungen	keine	

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde mit Abschluss des notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrages am 08.12.1994 unter dem Namen Gesellschaft zur Vorbereitung des Verkehrsverbundes Berlin/ Brandenburg mbH (VVG) errichtet. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte unter der Nr. HRB 54603 am 06.03.1995 beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg.

Der bisherige Gesellschaftsvertrag wurde am 30.12.1996 vollständig neu gefasst. Die Firma der Gesellschaft lautet seitdem "VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH".

Der Gesellschaftsvertrag wurde am 10.12.2002 hinsichtlich § 5 Stammkapital, Stammeinlagen sowie § 8 Gesellschafterversammlung geändert.

Eine Änderung des Gesellschaftsvertrages hinsichtlich § 5 Stammkapital, Stammeinlagen wurde am 04.11.2004 beschlossen. Die Eintragung dieser Änderungen im Handelsregister wurde am 21.03.2005 vollzogen.

Eine weitere Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde am 01.12.2005 hinsichtlich § 5 Stammkapital, Stammeinladen beschlossen. Die Änderung wurde am 10.01.2006 in das Handelsregister eingetragen.

### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Vom bisherigen Stammkapital (180 TDM) übernahmen das Land Berlin 90 TDM und die anderen Gesellschafter (Landkreise und kreisfreie Städte des Landes Brandenburg) je 10 TDM.

Mit Beschluss vom 28.06.1996 erhöhten die Gesellschafter das Stammkapital um 20 TDM, wobei der neue Gesellschafter, die Stadt Frankfurt/Oder, sowie der bisherige Gesellschafter, das Land Berlin, jeweils die Hälfte der Kapitalerhöhung übernahmen.

Am 30.09.1996 wurde als weiterer Gesellschafter das Land Brandenburg mit einem zusätzlichen Stammkapitalanteil von 100 TDM aufgenommen.

Mit Neufassung des Gesellschaftsvertrages am 30.12.1996 wurde das Stammkapital um 285 TDM auf 585 TDM erhöht und die Landkreise Prignitz und Uckermark sowie die Stadt Brandenburg an der Havel als neue Gesellschafter aufgenommen.

Das Stammkapital wurde mittels Bareinlage der Gesellschafter zur Glättung ungerader Euro-Beträge einerseits und der beschlossenen Aufnahme des Zweckverband ÖPNV Lausitz-Spreewald (ZÖLS) als weiterer Gesellschafter andererseits erhöht. Die Einzahlungen zur Durchführung der Kapitalerhöhung i.H.v. insgesamt 7 T€ wurden im Geschäftsjahr 2002 vollständig geleistet. Gleichzeitig wurde eine Übertragung von Geschäftsanteilen der Landkreise und der Städte Potsdam, Brandenburg an der Havel und Frankfurt/Oder i.H.v. je 1.700 € auf den ZÖLS beschlossen. Die Eintragung dieser Änderungen im Handelsregister wurde im Jahr 2003 vollzogen.

In der Gesellschafterversammlung am 04.11.2004 wurde eine Kapitalerhöhung um € 18.000 auf € 324.000 durch Bareinlagen beschlossen. Die zusätzlichen Stammeinlagen wurden von den Gesellschaftern Land Berlin, Land Brandenburg und Ostprignitz-Ruppin durch die Übernahme einer Stammeinlage i.H.v. jeweils € 6.000 übernommen.

Ebenfalls am 04.11.2004 wurde der Teilung des Geschäftsanteils des ZÖLS i.H.v. € 1.900 (Nennbetrag) in einen Teilgeschäftsanteil von € 900 und einen Teilgeschäftsanteil von € 1.000 sowie der Übertragung von vier Geschäftsanteilen des ZÖLS auf den Landkreis Elbe-Elster i.H.v. insgesamt € 6.000 (Nennbetrag) zugestimmt.

Der Zweckverband ZÖLS hat mit notarieller Urkunde vom 1.12.2005 seine Gesellschaftsanteile an die Stadt Cottbus, den Landkreis Oberspreewald-Lausitz und den Landkreis Spree-Neiße übertragen. Die Eintragung der Übertragung erfolgte am 10.01.2006 im Handelsregister.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist nach dem neu gefassten Gesellschaftsvertrag die Förderung der nachfrage- und bedarfsgerechten Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der ÖPNV-Gesetze der Länder Berlin und Brandenburg sowie des Einigungsvertrages und der Grundsatzvereinbarungen der Länder Berlin und Brandenburg vom 30.12.1993. Unbeschadet der öffentlich-rechtlichen Zuständigkeiten der Aufgabenträger im Übrigen nimmt die Gesellschaft als Dienstleister im Rahmen des Absatzes 2 deren Aufgaben wahr; koordiniert die Aufgaben der einzelnen Aufgabenträger und wirkt bei der Schaffung eines einheitlichen ÖPNV-Angebotes im Verbundgebiet mit. Die Gesellschaft führt die ihr von den Aufgabenträgern übertragenen Aufgaben in engster Abstimmung und Zusammenarbeit mit diesen sowie nach deren Finanzierungsvorhaben und –möglichkeiten durch.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Der <u>Aufsichtsrat</u> besteht nach der Neufassung des Gesellschaftsvertrages aus höchstens 26 Mitgliedern. Die Länder Berlin und Brandenburg entsenden jeweils vier Mitglieder, Zweckverbände höchstens die Zahl, die der Zahl der Verbandsmitglieder entspricht, die übrigen Gesellschafter je ein Mitglied. Im Berichtszeitraum bestand der Aufsichtsrat aus folgenden Mitgliedern:

Herr Reinhold Dellmann (ab 18.11.2004)	Vorsitzender ab 03.02.2005, Staatssekretär, Land Brandenburg
Frau Maria Krautzberger	1. Stellv. Vorsitzende, Staatssekretärin, Land
	Berlin
Herr Peer Giesecke	2. Stellv. Vorsitzender, Landrat, Landkreis Teltow-
	Fläming (bis 03.02.2005 Vorsitzender)
Herr Holger Bartsch	Landrat, Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Herr Carsten Bockhardt	Beigeordneter, Landkreis Barnim
Herr Michael Bonin	1. Beigeordneter, Landkreis Märkisch-Oderland
	(bis 29.03.2005)
Herr Jürgen Reinking	Landrat, Landkreis Märkisch-Oderland (vom
	29.03. bis 30.11.2005)
Herr Burkhard Exner	Beigeordneter, Landeshauptstadt Potsdam
Herr Günter Friedrich	Beigeordneter, Landkreis Spree-Neiße
Herr Christian Gilde	Landrat, Landkreis Ostprognitz-Ruppin
Herr Ulrich Hoffmann	Ministerialdirigent, Land Brandenburg
Frau Ilsemarie Schulz	Beigeordnete Landkreis Potsdam-Mittelmark
	(bis 30.09.2005)
Herr Lothar Koch	Landrat Landkreis Potsdam-Mittelmark (ab
	27.10.2005)
Herr Joachim Künzel	Senatsrat, Land Berlin
Herr Holger Lossin	Beigeordneter Landkreis Prignitz
Herr Hans-Werner Michael	Ministerialrat, Land Brandenburg
Herr Georg Müller	Senatsverwaltung Berlin
Herr Martin Patzelt	Oberbürgermeister, Stadt Frankfurt/Oder
Frau Karin Rätzel	Oberbürgermeisterin, Stadt Cottbus
Herr Klaus Richter	Landrat, Landkreis Elbe-Elster
Herr Gerhard Ringmann	Ministerialdirigent
Herr Klemens Schmitz	Landrat, Landkreis Uckermark
Herr Dr. Burkhard Schröder	Landrat, Landkreis Havelland
Herr Karl-Heinz Schröter	Landrat, Landkreis Oberhavel
Herr Günter Schulz	Senatsrat, Land Berlin
Frau Dr. Dietlind Tiemann	Oberbürgermeisterin, Stadt Brandenburg a.d.H.
	(bis 01.08.2005)
Herr Steffen Scheller	Stadtkämmerer Stadt Brandenburg a.d.H. (ab
	01.08.2005)
Herr Martin Wille	Landrat, Landkreis Dahme-Spreewald
Herr Manfred Zalenga	Landrat, Landkreis Oder-Spree

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005	2004	2003	2002
	-in €-	- in € -	- in € -	- in € -
Bilanzsumme	1.971.993	3.062.111	1.680.079	2.976.819
Anlagevermögen	353.382	302.114	421.328	700.897
davon Immaterielle Vermögensge-				
genstände	35.071	19.814	62.626	219.440
davon Sachanlagen	318.311	282.300	358.702	481.457
Umlaufvermögen	1.616.839	2.758.305	1.258.751	2.268.459
davon Vorräte	20.736	14.357	20.652	12.962
davon Forderungen und sonstige				
Vermögensgegenstände	413.764	237.035	360.446	731.246
davon Guthaben bei Kreditinstituten	1.182.339	2.506.913	877.651	1.524.250
Eigenkapital	324.000	324.000	306.000	306.000
davon Gezeichnetes Kapital	324.000	306.000	306.000	299.105
davon zur Durchführung der be-				
schlossenen Kapitalerhöhung				
geleistete Einlagen	0	18.000	0	6.894
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-	0	0	0	0
tuten				
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr				
- einem bis fünf Jahre				
<ul> <li>von mehr als fünf Jahren</li> </ul>				

GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	817.747	942.578	603.279	236.105
Gesamtertrag	8.898.354	7.176.378	8.088.472	11.442.519
Gesamtaufwand	8.898.354	7.176.378	8.088.472	11.442.519
Jahresgewinn/-verlust (-)	0	0	0	0

Sonstige Angaben				
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	66.156	26.007	26.007	31.557
Personalbestand im Durchschnitt	61	59	60	60
davon Auszubildende	5	5	5	4

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in€	in €
A. <u>Anlagevermögen</u> I. Immaterielle Vermögensgegenstände     Software, Datenbanken	35.071,50	19.814,00	A. <u>Eigenkapital</u> I. Gezeichnetes Kapital     II. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung	324.000,00	306.000,00
II. Sachanlagen			geleistete Einlage	0,00	18.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	318.310,61	282.299,89		324.000,00	324.000,00
	353.382,11	302.113,89			
			B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum</u> <u>Anlagevermögen</u>	86.525,27	105.375,77
			O Occalia da Nada da Najara and Elegania	_	
			C. <u>Gesellschafterbeiträge zur Finanzierung des</u> <u>Anlagevermögens</u>	264.280,81	194.162,09
			D. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	691.532,97	656.341,71
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. Vorräte			Verbindlichkeiten     Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.723,81	522.664,58
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.549,10	2.629.46	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	395.295.75	1.116.940,39
2. Waren	18.187,36	11.727,74	Sonstige Verbindlichkeiten	142.634,09	142.627,25
	20.736,46	14.357,20	davon aus Steuern: € 1.828,89 (Vj. € 1.526,89)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.267,40	216.962.38	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 15,74 (Vi. € 244,14)		
Forderungen gegen Gesellschafter	0.00	0.00	E 15,74 (V). E 244,14)	605.653,65	1.782.232.22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	331.496,40	20.072,69			
	413.763,80	237.035,07			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.182.339,13	2.506.912,63			
iii. ddinaberi ber i veditiristitateri	1.616.839,39	2.758.304,90			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.771,20	1.693,00			
C. rtechnungsabgrenzungsposten		,			
Bilanzsumme	1.971.992.70	3.062.111.79		1.971.992.70	
Bilanzvermerk			Bilanzvermerk		
Treuhandmittel der Verkehrsunternehmen aus Einnahmen aus			Verbindlichkeiten aus treuhänderischer Verwaltung der Ein-		
dem Semesterticket	856.636,92	704.280,62	nahmen aus dem Semesterticket	856.636,92	704.280,62
Treuhandmittel der Deutschen Bahn aus der Anerkennung der Bahncard	100 170 00	260 200 54	Verbindlichkeiten aus treuhänderischer Verwaltung der Ein-	100 170 00	260 206 54
Treuhandkonto der Verkehrsunternehmen aus Einnahmen der	183.170,62	300.306,54	nahmen aus der Anerkennung der Bahncard Verbindlichkeiten aus treuhänderischer Verwaltung der Ein-	183.170,62	360.306,54
Einnahmeaufteilung	61.318,74	154.349,72	nahmen aus der Einnahmenverteilung	61.318,74	154.349,72

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €		2004 in €
1. Umsatzerlöse		817.747,24	942.577,74
2. Erträge aus Gesellschafterbeiträgen und Zuwendungen		7.316.102,96	5.522.179,47
3. Sonstige betriebliche Erträge		719.010,59	664.092,12
4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.681,38 <u>709.523,85</u>	721.205,23	12.756,23 813.000,59
5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung:	2.578.866,94 835.179,85	0.444.040.70	2.387.095,03 666.511,54
<ul> <li>€ 46.261,66; Vj. € 10.152,24)</li> <li>6. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</li> <li>b) Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen der Gesellschafter</li> <li>c) Abschreibungen auf Gegenstände des Umlaufvermögens</li> </ul>	105.852,88 18.850,50	3.414.046,79 87.002,38 2.924,52	172.720,13 -27.042,38 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.592.294,82	3.120.026,84
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.493,41		20.486,65
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264,91	45.228,50	4.026,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		80.615,55	242,00
11. Sonstige Steuern		80.615,55	242,00
12. <u>Jahresergebnis</u>		0,00	0,00

### ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH

Adresse	Fritz-Zubeil-Straße 96 14482 Potsdam
Tel.	(0331) 6 61 41 50
Fax	(0331) 6 61 41 59
Internet	www.stadtwerke-potsdam.de
eMail	info@swp-potsdam.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Martin Weis
	Prokura: Herr Martin Grießner
Stammkapital	25.564,59 €
Gesellschafter	100 % Stadtwerke Potsdam GmbH
Beteiligungen	keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP) wurde zum 01.01.1994 im Wege der Bargründung errichtet. Die Landeshauptstadt Potsdam hat ihren bis zum 31.12.1993 als Regiebetrieb geführten Verkehrsbetrieb mit sämtlichen Aktiva und Passiva in die Gesellschaft eingebracht. Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam erfolgte am 07.06.1994 unter der Nr. HRB 7079.

Mit notariellem Vertrag vom 18.12.1997 (UR-Nr. K 1050/1997) hat die Landeshauptstadt Potsdam einen Geschäftsanteil von 49.500 DM (99 %) an die Gewerbezentren Potsdam GmbH (GZP), deren alleinige Gesellschafterin die Landeshauptstadt Potsdam ist, abgetreten.

Zwischen der GZP (jetzt Stadtwerke Potsdam GmbH) und der ViP besteht seit 1997 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Das Ergebnis der ViP ist an die SWP abzuführen. Weiterhin wird die Leitung der ViP der SWP unterstellt.

Die Landeshauptstadt Potsdam hat ihren verbliebenen Anteil (1%) mit notariellem Vertrag vom 05.07.2000 an die GZP abgetreten.

Die GZP wurde, nachdem bestimmte Vermögensteile der GZP durch Abspaltung auf die Technologieund Gewerbezentren Potsdam übergegangen sind, aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 06.10.2000 in Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP) umbenannt, so dass diese jetzt Alleingesellschafter der ViP ist.

Auf der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 12.12.2001 wurde die Firma in ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH geändert und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Seit der Gründung der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH zum 01.01.1997 ist der ViP auf der Grundlage des im September 1997 geschlossenen Vertrages deren Kooperationspartner.

Mit Wirkung vom 01.01.2005 hat die Landeshauptstadt Potsdam mit der ViP einen fünfjährigen Verkehrsleistungs- und –finanzierungsvertrag geschlossen. Hierin betraut die LHP die ViP mit der Verpflichtung zur Durchführung des übrigen öffentlichen Personennahverkehr (üÖPNV) in Potsdam auf der Grundlage des jeweils gültigen Nahverkehrsplanes und der bestehenden Linienverkehrsgenehmigungen. Diese Verpflichtung umfasst ein fahrplanmäßiges Angebot in Quantität und Qualität, die Vorhaltung der ortsfesten Infrastruktur, das Netzmanagement und den Fahrbetrieb einschließlich Fahrzeugvorhaltung. Gleichzeitig regelt der Vertrag die Finanzierung der Verkehrsleistungen der ViP.

#### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beförderung von Personen in der Landeshauptstadt Potsdam und im Verkehrsraum der Landeshauptstadt Potsdam im Sinne von § 1 Abs. 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG). Er umfasst insbesondere den Linien- und den Gelegenheitsverkehr (§§ 42, 43 und 48, 49 PBefG) sowie den Verkehr gemäß § 1 der Verordnung über die Freistellung bestimmter

Beförderungsfälle vom PBefG. Er hat dem öffentlichen Zweck, wie ihn die Gemeindeordnung für das Land Brandenburg für die wirtschaftliche Betätigung festschreibt, zu entsprechen. Die Gesellschaft übernimmt – nach Abschluss entsprechender Verträge mit Gebietskörperschaften oder anderen Verkehrsunternehmen – die Organisation oder die Koordinierung des überregionalen Personennahverkehrs, soweit diese Leistungen durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt sind und mit dem geltenden kommunalrechtlichen Örtlichkeitsgrundsatz im Einklang stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde und ist wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat.
- die Geschäftsführung.

Der <u>Aufsichtsrat</u> bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Herr Burkhard Exner		Vorsitzender, Beigeordneter der Landes-
		hauptstadt Potsdam
Herr André Stehpan	(bis 29.09.2005)	stellv. Vorsitzender, Stadtverordneter
Herr Detlef Peter		stellv. Vorsitzender (seit 25.11.2005), Arbeitneh-
		mervertreter
Herr Dr. Klaus-Uwe Gunold		Stadtverordneter
Herr Heiner Kaminski	(bis 29.09.2005)	Stadtverordneter
Frau Anke Michalske	(bis 29.09.2005)	Stadtverordnete
Herr. Dr. Christian Seidel		Stadtverordneter
Herr Wolfgang Cornelius	(seit 29.09.2005)	Stadtverordneter
Herr Dieter Scharlock	(seit 29.09.2005)	Stadtverordneter
Herr Peter Schüler	(seit 29.09.2005)	Stadtverordneter
Herr Hans-Rainer Hasselmann	(bis 29.09.2005)	Arbeitnehmervertreter
Herr Olaf Böhrer	(bis 29.09.2005)	Arbeitnehmervertreter

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005 - in T€ -	2004 - in T€ -	2003 - in T€ -	2002 - in T€ -
Bilanzsumme	128.346	139.031	139.059	145.283
Anlagevermögen	110.701	116.616	120.745	126.277
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	605	284	229	393
davon Sachanlagen	110.096	116.332	120.517	125.884
Umlaufvermögen	17.614	22.373	18.299	18.988
davon Vorräte	935	1.141	1.159	1.153
davon Forderungen und sonstige Ver-				
mögensgegenstände	10.999	13.239	9.542	4.037
davon Wertpapiere	293	0	0	0
davon Kassenbestand, Guthaben bei				
Kreditinstituten und Schecks	5.387	7.993	7.598	13.798
Eigenkapital	20.123	20.123	20.123	20.123
davon Stammkapital	26	26	26	26
davon Kapitalrücklage	26.693	26.692	26.693	26.693
davon Jahresüberschuss/Verlustvortrag	-6.595	-6.595	-6.595	-6.595
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.021	20.459	22.014	24.690
darunter mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr	2.965	3.277	2.416	2.675
- einem bis fünf Jahre				
- von mehr als fünf Jahren	9.113	10.294	11.697	13.150
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	13.510	14.236	12.092	12.537
Gesamtertrag	39.344	43.635	37.579	37.671
Gesamtaufwand	39.344	43.635	37.579	37.671
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.901	-20.407	-16.045	-15.541
Jahresgewinn/-verlust (-)	0	0	0	0
Sonstige Angaben				
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Personalbestand im Durchschnitt	427	449	453	468
darunter Auszubildende	0	5	11	17
darunter Auszublidende	U	3	11	17
Leistungskennziffern				
Straßenbahnlinien Anzahl	7	7	7	8
Linienlänge km	66,0	66,0	66,0	80,0
Streckenlänge km	28,9	28,9	28,9	28,9
Buslinien Anzahl	16	16	14	13
Linienlänge km	164,6	168,6	153,0	150,3
Fährlinien Anzahl	1	1	1	1
Linienlänge km	0,3	0,3	0,3	0,3
Nutzkilometer gesamt in Tkm	5.437,0	5.306,3	5.279,3	5.494,8
davon Bus in Tkm	3.037,6	2.941,7	2.950,9	3.082,9
davon Straßenbahn in Tkm	2.391,7	2.357,6	2.321,2	2.405,0
davon Fähre in Tkm	7,7	7,0	7,2	6,9
beförderte Fahrgäste in Mio.	24	27	27	27

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in €	in €
A. <u>Anlagevermögen</u> I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> 1. Software	604.845,00	284.062,00	A. Eigenkapital     I. Gezeichnetes Kapital     II. Kapitalrücklage     III. Verlustvortrag     IV. Jahresergebnis	25.564,59 26.692.612,39 6.595.305,85 0,00 20.122.871,13	25.564,59 26.692.612,39 6.595.305,85 0,00 20.122.871,13
II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke u. Bauten auf fremden Grundstücken	00 704 050 40	00 000 004 00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen	72.619.188,17	77.531.491,35
<ul> <li>a) Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten</li> <li>b) Bahnkörper u. Bauten des Schienenweges</li> <li>2. Gleichrichterwerke</li> <li>3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und</li> </ul>	22.724.958,19 1.118.537,00 3.614.910,00	23.628.394,36 756.297,00 3.383.652,00	C. <u>Rückstellungen</u>		
Sicherungsanlagen 4. Fahrzeuge für Personenverkehr 5. Maschinen u. maschinelle Anlagen, die nicht	55.101.722,00 22.378.713,00	58.618.132,00 24.100.273,00	Sonstige Rückstellungen	12.614.614,80	12.659.623,16
zu Nr. 2-4 gehören	1.848.446,00	2.016.271,00			
Betriebs- und Geschäftsausstattung     Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.910.408,00 <u>398.077,97</u> 110.700.617,16	3.233.604,00 <u>595.205,04</u> 116.615.890,40			
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	934.883,45	1.141.036,10	D. <u>Verbindlichkeiten</u> 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.021.159,34 571.406,43 374.363,64	20.458.599,30 4.015.047,53 0,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	669.308,60	1.376.214,00	Sonstige Verbindlichkeiten     davon aus Steuern:     EUR 332.458,54 (Vj. TEUR 161)	2.641.533,10	2.808.532,07
davon gegen Gesellschafter: EUR 8.669.215,50 (Vj. TEUR 11.625)	8.669.215,50	11.625.745,91	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 430.800,86 (Vj. TEUR 476)	04 000 400 54	07 000 170 00
Sonstige Vermögensgegenstände     III. Wertpapiere	1.660.417,64 10.998.941,74	237.324,59 13.239.284,50		21.608.462,51	27.282.178,90
Sonstige Wertpapiere	292.711,32	0,00			
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.387.069,96	7.992.426,64			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	31.437,06	42.621,00	G. Rechnungsabgrenzungsposten	1.380.524,08	1.435.094,10
Bilanzsumme	128.345.660.69	139.031.258.64	Bilanzsumme	128.345.660.69	139.031.258.64

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €		2004 in €
1. Umsatzerlöse		13.509.505,81	14.236.341,07
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		119.301,60	60.542,28
3. Sonstige betriebliche Erträge		7.656.323.41 21.285.130,82	8.805.337,46 23.102.220,81
4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.755.513,67 4.130.105,53	7.885.619,20	5.589.162,55 2.466.666,69
Personalaufwand     a) Löhne und Gehälter     b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver-	14.295.233,33		18.181.716,54
sorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 457.678,61 (Vj. TEUR 354)	3.355.936,59	17.651.169,92	3.406.364,38
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.140.942,93	7.980.748,88
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>4.717.992,01</u> -17.110.593,24	<u>4.929.038,74</u> -19.451.476,97
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 65.651,64 (Vj. T€ 0)	109.984,39		65.644,79
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900.657.56	<u>-790.673,17</u>	-1.021.006,82
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-17.901.266,41	-20.406.839,00
11. Sonstige Steuern		48.180,21	59.797,14
12. Ergebnis aus Verlustübernahme		17.949.446,62	20.466.636,14
13. <u>Jahresergebnis</u>		0,00	0,00

### WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste mbH & CO KG

Adresse	Schlaatzweg 1 A 14416 Potsdam
Tel.	(0331) 2 77 51 03
Fax	(0331) 2 77 51 06
Internet	1
eMail	fuerneisen@hwg.potsdam.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Detlef Höfer
Stammkapital/Kommanditkapital	51.129,19 €
Gesellschafter/Komplementär	WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste Verwaltungs-GmbH
Beteiligungen	28,98 % HWG Havelländische Wasser Beteiligungs GmbH 100,00 % WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste Verwaltungs GmbH

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde am 2.11.1994 mit notariellem Gesellschaftsvertrag des Notars Manfred Walther, Berlin (UR-Nr. 500/1994) errichtet und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter der Register-Nr. HRA 1462 eingetragen.

Der Geschäftsverlauf beschränkte sich auch im Geschäftsjahr 2004 auf das Halten einer Beteiligung an der HWG Havelländische Wasser Beteiligungs GmbH.

### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste Verwaltungs GmbH, sie leistet keine Einlage und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

Die Anteile der Gründungskommanditisten der Firma Potsdamer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH i.L. (PWA) werden im Rahmen der Liquidation auf Kommunen, Städte und Zweckverbände nach Maßgabe der Entflechtung übertragen.

Die kaufmännische und technische Betriebsführung der WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste mbH & Co. KG obliegt der HWG Havelländische Wasser GmbH & Co. KG.

Zum 31.12.2004 waren folgende Kommanditisten beteiligt:

	Kommanditanteil
	in €
Potsdamer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH i.L.	8.170,44
Stadt Falkensee	3.410,32
WAV Wittstock	2.980,83
KMS (Zossen)	2.694,51
Wasser- und Abwasserverband Dosse	2.520,67
Gemeinde Hohen Neuendorf	2.346,83
Mittelgraben	2.321,27
Stadt Zehdenick	2.244,57
Stadt Velten	2.172,99
WV "Hoher Fläming"	2.096,30
TAV Lindow-Gransee	1.958,25
ZV Fließtal	1.871,33
WAZV Blankenfelde-Mahlow	1.789,52
Stadt Beelitz	1.416,28
Stadt Belzig	1.191,31
Gemeinde Schönefeld	1.140,18
Nieplitztal	981,68
Hohenseefeld	925,44

Glienecke Nordbahn Zweckverband Kremmen	848,74 761,82
WAV Fürstenberg	726,03
Caputh	700,47
Wasser- und Abwasserzweckverband Havelländisches Luch	587,99
Stadt Ziesar	490,84
Landeshauptstadt Potsdam	460,16
Gemeinde Dallgow-Döberitz	439,71
Gemeinde Leegebruch	429,49
Geltow	388,58
Stadt Mittenwalde	363,02
Gemeinde Lehnitz Wasser- und Abwasserzweckverband Baruther Urstromtal	260,76
Fiener Bruch	235,19 224,97
Gemeinde Germendorf	189,18
Gemeinde Nuthe-Urstromtal	173,84
Gemeinde Fichtenwalde	168,73
ZV Glien	148,27
Amt Guntow	138,05
Gemeinde Marwitz	127,82
Pritzerbe	127,82
Gemeinde Eichstädt	102,26
Wusterwitz	97,15
Rogäsen	92,03
Zehdenick-Land	86,92
ZV Ziesar	76,69
Gemeinde Seeburg	71,58
Fohrde	71,58
Gemeinde Bärenklau	66,47
Gemeinde Stolpe-Süd	66,47
Freies Havelbruch	66,47
Viesen	51,13
Friedrichsthal (ZV Malz)	25,56
Gemeinde Tietzow	15,34
Rottstock	15,34

#### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und -behandlung, die Führung der Geschäfte von Betrieben und Anlagen der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und -behandlung, die fachliche Beratung von Unternehmen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und -behandlung sowie alle Werk- oder Dienstleistungen für solche Unternehmen. Gegenstand der Gesellschaft ist insbesondere der Betrieb von Betrieben und Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und -behandlung für Dritte aufgrund von Betreiberverträgen oder Dienstleistungsverträgen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Versorgung mit Wasser und die schadlose Abwasserableitung und -behandlung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung.
- die Geschäftsführung,
- der Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat bestand im Jahr 2004 aus folgenden Mitgliedern:

Herr Lutz Scheidemann	Vorsitzender, Zweckverband Wittstock, Ver-	
	bandsvorsteher	
Herr Winand Jansen	Gemeinde Nuthe-Urstromtal, Bürgermeister	
Herr Dr. Udo Haase	Amt Schönefeld, Amtsdirektor	
Herr Günter Fredrich	Osthavelländische Wasserversorgung und Ab-	
	wasserbehandlung GmbH, Geschäftsführer	

Ein geprüfter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2005 lag bis Redaktionsschluss nicht vor.

## Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH

Adresse	Voltaireweg 4 a 14469 Potsdam
Tel.	(0331) 6 20 60
Fax	(0331) 6 20 61 13
Internet	www.bornstedter-feld.de
eMail	etbf@ProPotsdam.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Martin Hermann
Stammkapital	25.000,00€
Gesellschafter	100 % Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH
Beteiligungen	keine

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit Vertrag vom 29.09.2003 wurden von der Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH die Geschäftsanteile der Blitz 2003 B 1505. GmbH, Berlin gekauft. Gleichzeitig wurde die Gesellschaft in Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH umfirmiert. Die Änderung wurde unter dem 24.03.2004 in das Handelsregister Potsdam eingetragen. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29.09.2003.

#### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit als Servicegesellschaft. Dazu gehört:

- a) Die Errichtung von baulichen Anlagen aller Art auf eigenen oder fremden Grundstücken zur anschließenden Veräußerung oder Vermietung in eigenem oder fremdem Namen.
- b) Die gewerbsmäßige Vorbereitung, Planung, Betreuung der Durchführung von Baumaßnahmen im eigenen Namen im Auftrag privater oder öffentlicher Bauherren.
- c) Die Durchführung aller sonstigen Geschäfte, die zur Förderung der Tätigkeit zu den oben genannten Tätigkeiten nützlich oder erforderlich sind.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Gemeindeentwicklung unter Beachtung des Denkmalschutzes zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

#### **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung.
- die Geschäftsführung.

#### Besonderheiten

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Die Gesellschaft hat mit Datum vom 02.10.2003 mit der Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH eine Vereinbarung über Zusammenarbeit und Personalgesellung abgeschlossen. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bedient sich die Gesellschaft der Beschäftigten der Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH. Ebenso werden sämtliche Verwaltungsleistungen von der Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH zur Verfügung gestellt. Sie berechnet dafür eine den Unternehmensaufwand deckende Vergütung.

Der Gesellschaft hat der Entwicklungsträger als Treuhänder der "Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Bornstedter Feld" einen Kreditrahmen über einen zinslosen Kontokorrentkredit von bis zu TEUR 7.669 eingeräumt.

Die Baugesellschaft ist zum 31.12.2005 mit TEUR 314 bilanziell überschuldet. Die Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH hat als Treuhänder der Landeshauptstadt Potsdam für Verbindlichkeiten der Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH gegenüber dem für die Entwicklungsmaßnahme "Bornstedter Feld" gebildeten Treuhandvermögen solange und soweit den Rangrücktritt erklärt, wie dies erforderlich ist, um eine Überschuldung im Sinne des § 19 InsO zu vermeiden.

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005 - in T€	2004 - in T€ -	2003 - in T€ -	2002 - in T€ -
Bilanzsumme	5.326	3.927	470	
Anlagevermögen	4	5	6	
Umlaufvermögen	5.007	3.868	459	
davon zum Verkauf bestimmte Grund-				
stücke	4.643	3.837	191	
davon Forderungen und sonstige Ver-				
mögengegenstände	0	10	0	
davon Guthaben bei Kreditinstituten	364	21	17	
Eigenkapital	0	0	0	
davon Gezeichnetes Kapital	25	25	25	
davon Verlustvortrag	76	30	0	
davon Jahresfehlbetrag	263	46	30	
davon nicht durch Eigenkapital gedeckter				
Fehlbetrag	314	51	5	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr				
- einem bis fünf Jahre				
<ul> <li>von mehr als fünf Jahren</li> </ul>				

GuV-Kennziffern				
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf				
bestimmten Grundstücken mit unfertigen				
Bauten	807	3.395	442	
Jahresfehlbetrag	263	46	30	

Leistungskennziffern				
Wohnungen "Stadthaus am Park"				
Kaufverträge Anzahl	1	3	1	
Fläche m <sup>2</sup>	93	279	83	
Kaufpreis/e in T€	181	550	167	
Wohnungen "Wohnhöfe am Parktor Süd"				
Kaufverträge Anzahl	3	1	1	
Fläche m <sup>2</sup>	292	124	108	
Kaufpreis/e in T€	515	228	217	

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in €	in €
A. <u>Anlagevermögen</u> Sachanlagen     Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.355,00	4.949,00	A. <u>Eigenkapital</u> I. Gezeichnetes Kapital     II. Verlustvortrag     III. Jahresfehlbetrag     IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	25.000,00 76.034,92 263.079,32 314.114,24 0,00	25.000,00 30.445,66 45.589,26 51.034,92 0,00
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke     Grundstücke mit unfertigen Bauten	4.643.497,20	3.836.967,49	EUR 1.589.619,53 (Vorjahr: EUR 302.704,87)	1.589.619,53	302.704,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  2. Sonstige Vermögensgegenstände	458,44 140,97 599,41	0,00 <u>10.053,76</u> 10.053,76	Unternehmen: EUR 17.250,78 (Vorjahr: EUR 20.006,61)	155.788,88	487.613,67
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	363.599,30	21.433,71	3. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:: EUR 3.580.756,74 (Vorjahr: EUR 3.3136.7419,94) davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 391,78)	3.580.756,74	3.136.419,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.299,60			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	314.114,24	51.034,92			
Bilanzsumme	<u>5.326.165,15</u>	3.926.738,48	Bilanzsumme	<u>5.326.165,15</u>	<u>3.926.738,48</u>

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €	2004 in €	
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten	806.529,71	3.394.761,59	
Aufwendungen für bezogene Leistungen     Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	990.272,86	3.394.761,59	
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.482,20	10.639,35	
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	594,00	594,00	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	82.116,28	55.798,29	
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	891,91	<u>163,68</u>	
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-263.079,32	<u>-45.589,26</u>	
8. Jahresergebnis	263.079,32	<u>45.589,26</u>	

## EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH

Adresse	c/o asenticon AG Jägerallee 22 14469 Potsdam
Tel.	(0331) 601 0 90
Fax	(0331) 6 01 09 19
Internet	1
eMail	mail@asenticon.com
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Rainer Eschrich Herr Heinz Peter Willfurth
Stammkapital	25.564,59 €
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH wurde am 26.07.1991 durch die Gemeinde Fahrland gegründet. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter der Nummer HRB 3304 eingetragen.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16.10.2003, geändert am 24.05.2006.

### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Die bisherige Alleingesellschafterin, die Gemeinde Fahrland, ist durch die brandenburgische Gemeindegebietsreform am 26.10.2003 zum Ortsteil der Landeshauptstadt Potsdam geworden. Zum gleichen Zeitpunkt wurde auch das bisherige Amt Fahrland aufgelöst. Die Landeshauptstadt Potsdam hat damit die gesetzliche Rechtsnachfolge der beiden Körperschaften angetreten und ist nunmehr alleinige Gesellschafterin. Die Landeshauptstadt Potsdam verfügt als alleinige Gesellschafterin über 100 % der Stimmrechte.

Das auf DM 50.000,00 lautende Stammkapital entspricht 25.564,59 € und ist voll eingezahlt. Den Anteil im Nennwert von DM 35.000,00 (17.895,22 €) hält die Landeshauptstadt Potsdam als Rechtsnachfolgerin der Gemeinde Fahrland. Der andere Geschäftsanteil von DM 15.000,00 (7.669,38 €) wurde mit Beschluss der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 25.07.1995 von der IFE Immoconsult Finanzberatung für Infrastruktur und Erschließung GmbH, Berlin, eingezogen. Mit der Einziehung wurde dieser Geschäftsanteil vernichtet, das Stammkapital bleibt in unveränderter Höhe bestehen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwicklung und die Veräußerung von Grundstücken in den Baugebieten "Am Königsweg", "Eisbergstücke" und "Am Upstallgraben".

Am 28.12.2004 wurde zwischen der Gesellschaft und der Wohnungsbaugesellschaft mbH Th. Semmelhaack, Elmshorn, ein Vertrag über den Verkauf von sämtlichen Flächen der Bebauungsgebiete "Am Upstallgraben" sowie Restbaufläche des Baugebiets "Am Königsweg" geschlossen. Nach dieser Veräußerung verfügt die Gesellschaft nur noch über 85.657 qm (Flächenangaben vorbehaltlich Neuvermessungen) der verwertbaren Netto-Baufläche im Bebauungsplangebiet "Am Upstallgraben" sowie einige schwer verwertbare Restflächen im Baugebiet "Am Königsweg".

Die weitere Tätigkeit der Gesellschaft besteht unverändert in einem Beitrag zur Schadensbegrenzung und geordneten Restabwicklung des Projektes unter Wahrung eines gewissen Einflusses der kommunalen Belange. Hierbei wurden weitere erhebliche Fortschritte erzielt.

Im Geschäftsjahr 2005 konnte durch den Verkauf des Infrastrukturkanals eine wesentliche Entlastung von laufenden Defiziten und unkalkulierbaren Risiken erreicht werden. Dies gilt ebenso für die Abwehr der gegen die Gesellschaft gerichteten Schadensersatzklage.

Derzeit besteht vor allem das Risiko, dass die Voraussetzungen zur Durchführung des Ende 2004 abgeschlossenen Kaufvertrages über die restlichen Baugrundstücke nicht vollständig erreicht werden können. Allerdings ist dieses Risiko inzwischen stark vermindert, da mit der Gemeinsamen Landesplanung Berlin/Brandenburg, der Landeshauptstadt Potsdam und dem Erwerber der Baulandflächen im 2. Quartal 2006 Einvernehmen über den Umfang und den zeitlichen Verlauf der Bebauung des Gebietes "Am Upstallgraben" erzielt wurde und der Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung über die Entlassung der EGF aus dem Städtebaulichen Vertrag kurz bevorsteht.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Gemeindeentwicklung unter Beachtung des Denkmalschutzes zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat.
- die Geschäftsführung.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Herr Tillmann Stenger	Vorsitzender, InvestitionsBank des Landes Bran-
	denburg
Herr Glenn Jankowski	Landeshauptstadt Potsdam
Herr Norbert John	Landeshauptstadt Potsdam

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005	2004	2003	2002
	- in € -			
Bilanzsumme	32.745.466	32.876.055	35.758.454	40.147.251
Anlagevermögen	1	1.577	3.019.593	3.095.530
davon Sachanlagen	1	1.577	3.019.593	3.095.530
Umlaufvermögen	2.033.474	2.172.095	1.725.681	7.613.563
davon Vorräte	914.979	913.600	993.316	5.060.685
davon Forderungen und sonstige Ver-				
mögengegenstände	101.769	396.829	407.901	2.305.013
davon Schecks, Kassenbestand, Post-				
bankguthaben, Guthaben bei Kredit-				
instituten	1.016.726	861.666	1.384.464	247.865
Eigenkapital	0	0	0	0
davon Gezeichnetes Kapital	25.564	25.564	25.564	25.564
davon Kapitalrücklage	2.834.106	2.834.105	2.834.105	2.834.105
davon Verlustvortrag	-33.562.052	-32.812.706	-32.297.826	-31.201.257
davon Jahresfehlbetrag	-9.608	-749.345	-514.879	-1.096.569
davon nicht durch Eigenkapital gedeckter				
Fehlbetrag	30.711.990	30.702.382	29.953.036	29.438.156
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr				
- einem bis fünf Jahre				
- von mehr als fünf Jahren				

GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	18.369	13.191	4.361.329	18.815
Gesamtertrag	386.014	3.025.112	5.375.964	363.713
Gesamtaufwand	395.622	3.774.457	5.890.844	1.460.281
Jahresfehlbetrag	-9.608	-749.345	-514.880	-1.096.568

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005 in €	31.12.2004 in €	PASSIVA	31.12.2005 in €	31.12.2004 in €
A. Anlagevermögen Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1.577,00	A. Eigenkapital     I. Gezeichnetes Kapital     II. Kapitalrücklage     III. Verlustvortrag     IV. Jahresfehlbetrag     V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	25.564,59 2.834.105,80 -33.562.052,39 -9.608,43 30.711.990,43 0.00	25.564,59 2.834.105,80 -32.812.706,63 -749.345,76 30.702.382,00 0.00
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. Vorräte 1. Grundstücke und Erschließungsleistungen 2. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände  III. Schecks, Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	914.978,14 1,00 914.979,14 88.964,79 12.804,59 101.769,38 1.016.726.25	913.599,64 1,00 913.600,64 281.568,04 115.261,82 396.829,86 861.666,36	2. Sonstige Rückstellungen	18.857,72 23.000,00 41.857,72	75.985,42 1.592.660,12 1.668.645,54
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	30.711.990,43	30.702.382,00		150.000,00 121.976,49 32.429.477,65 $\frac{2.154.34}{32.706.608,48}$	0,00 32.012,37 31.133.372,84  42.025.11 31.207.410,32
Bilanzsumme	32.745.466,20	32.876.055,86	Bilanzsumme	32.745.466,20	<u>32.876.055,86</u>

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €	2004 in €	
1. Umsatzerlöse	18.369,10	13.191,13	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>341.645.37</u> 360.014,47	<u>2.987.855.21</u> 3.001.046,52	
Materialaufwand     a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1,50 323,50	0,00 0,00	
Abschreibungen auf     a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen     b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	1.575,50 0,00	2.929.721,34 168,010,18	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	365.687,90	646.095,60	
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.000,46	24.066,27	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	18.090,00	
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.426,53	-736.804,33	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung)	0,11	-0,27	
10. Sonstige Steuern	28.035,07	12.541,70	
11. Jahresergebnis	9.608,43	<u>-749.345,76</u>	

## Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH

Adresse	Voltaireweg 4 a 14469 Potsdam
Tel.	(0331) 6 20 60
Fax	(0331) 6 20 61 13
Internet	www.bornstedter-feld.de
eMail	etbf@ProPotsdam.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Horst Müller-Zinsius
Stammkapital	102.258,38 €
Gesellschafter	90,1 % PRO POTSDAM GmbH 9,9 % Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
Beteiligungen	Baugesellschaft Bornstedter Feld GmbH 100 %

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Entwicklungsträger Bornstedter Feld Potsdam GmbH wurde am 23.11.1993 gegründet. In das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam ist das Unternehmen unter der HRB-Nr. 7889 eingetragen.

In der Stadtverordnetenversammlung am 08.11.2004 hat die Landeshauptstadt Potsdam einer Änderung des Gesellschaftsvertrages zugestimmt. Die Änderungen betrifft insbesondere den Gesellschaftszweck, der um "die Erbringung von immobilienwirtschaftlichen und sonstigen Dienstleistungen" ergänzt wurde.

### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Gesellschafter der Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH waren die Landeshauptstadt Potsdam und die Sanierungsträger Potsdam - Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH, die je 50 % des Stammkapitals hielten. Am 17.03.2004 hat die Landeshauptstadt Potsdam weitere 39 % des Stammkapitals von der Sanierungsträger Potsdam GmbH erworben. Mit Vertrag vom 02.12.2005 hat die PRO POTSDAM GmbH den bisher von der Landeshauptstadt Potsdam gehaltenen Geschäftsanteil von 89 % mit Wirkung zum 01.01.2006 erworben. Mit Vertrag vom 22.12.2005 hat die Mittelbrandenburgische Sparkasse 9,9 % des Stammkapitals von dem Gesellschafter Sanierungsträger Potsdam GmbH mit Wirkung zum 28.12.2005 erworben. Mit Vertrag vom 24.01.2006 erwarb der Gesellschafter PRO POTSDAM GmbH den verbliebenen Geschäftsanteil der Sanierungsträger Potsdam GmbH von 1,1 % des Stammkapitals.

Die Entwicklungsträger Bornstedter Feld Potsdam GmbH ist zur 100 % Gesellschafterin der Baugesellschaft Bornstedter Feld GmbH. Die Gesellschaft hat am 02.10.2003 mit der Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH eine Vereinbarung über Zusammenarbeit und Personalgestellung abgeschlossen. Die Baugesellschaft soll gezielte Modellvorhaben im Entwicklungsgebiet verwirklichen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme in dem von der Landeshauptstadt Potsdam durch Satzung festgelegten Entwicklungsbereich "Bornstedter Feld".

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben wird die Gesellschaft als treuhänderischer Entwicklungsträger nach § 167 BauGB tätig.

### Sie übernimmt:

- grundlegende Untersuchungen und Planungen zur Bestimmung und Fortentwicklung der Ziele der Entwicklungsmaßnahme,
- die Vorbereitung und Durchführung der Entwicklungsmaßnahme. Dazu gehört die Koordination aller von der Entwicklungsmaßnahme berührten Institutionen, Verwaltungen, Eigentümer, Nutzer

und sonstigen Interessierten,

- die Einwerbung und Bewirtschaftung von Mitteln zur Finanzierung der Maßnahme und gegebenenfalls deren dingliche Sicherung,
- die Beratung der Stadt in allen mit dem Entwicklungsbereich zusammenhängenden Fragen sowie die Information der Öffentlichkeit zur Gebietsentwicklung.

Die Gesellschaft wird versuchen, im Entwicklungsgebiet Modellprogramme zur städtebaulichen Entwicklung insbesondere von Konversionsflächen, die beispielhaft für die neuen Bundesländer sein können, zu initiieren und vorhandene Programme für dieses Gebiet nutzbar zu machen.

Die Gesellschaft wird sich ebenso bemühen, auch außerhalb der Anwendbarkeit des Städtebaurechts strukturverbessernde Maßnahmen in Verbindung mit dem Entwicklungsbereich Bornstedter Feld zu fördern, vorzubereiten, zu betreuen, durchzuführen oder die Durchführung solcher Maßnahmen zu leiten. Sie wird weiterhin auch dafür die möglichen Finanzierungs- und Fördermittel einwerben, bewirtschaften und gegebenenfalls deren dingliche Sicherung veranlassen.

Im Rahmen ihres vorgenannten Tätigkeitsumfangs kann die Gesellschaft Grundstücke im eigenen Namen erwerben, bewirtschaften und veräußern, sowie Baumaßnahmen durchführen lassen und Baubetreuungstätigkeiten im eigenen Namen durchführen oder durchführen lassen. Sie handelt in diesem Rahmen jeweils treuhänderisch auf Rechnung der Gemeinde oder Dritter, wenn die Gemeinde hierzu ihr Einverständnis erklärt hat.

Die vorgenannten Tätigkeiten können selbst oder durch Dritte vorgenommen werden.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehören die Gemeindeentwicklung einschließlich der Standortentscheidungen sowie die Bauleitplanung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Der <u>Aufsichtsrat</u> bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Herr Burkhard Exner	Vorsitzender, Beigeordneter für zentrale Steuerung und
	Service der LHP
Herr Horst Heinzel	stellv. Vorsitzender, Stadtverordneter
Herr Andreas Ernst	Stadtverwaltung, LHP
Herr Sigmar Krause	Stadtverordneter
Herr Andreas Klemund	Unternehmensberater
Herr Ernst Dienst	Vorstandsmitglied der Mittelbrandenburgischen Sparkasse
	Potsdam

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005	2004	2003	2002
	- in € -			
Bilanzsumme	304.642	361.734	467.488	440.533
Anlagevermögen	32.499	70.781	71.690	50.269
davon immaterielle Vermögensgegenstände	3.935	7.150	1.460	2.838
davon Sachanlagen	28.563	36.631	43.229	47.431
davon Finanzanlagen	1	27.000	27.000	0
Umlaufvermögen	271.118	289.217	386.468	389.456
davon Forderungen und sonstige Ver-	81.684	49.606	169.886	158.404
mögensgegenstände				
davon Kassenbestand, Guthaben bei	189.434	239.611	216.582	231.051
Kreditinstituten				
Eigenkapital	126.141	123.441	117.317	110.748
davon Gezeichnetes Kapital	102.258	102.258	102.258	102.258
davon Gewinnvortrag	21.183	15.059	8.489	6.552
davon Jahresüberschuss	2.700	6.124	6.569	1.937
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr				
- einem bis fünf Jahre				
- von mehr als fünf Jahren				

GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	2.120.279	2.079.400	2.271.178	2.235.523
Gesamtertrag	2.354.339	2.223.205	2.390.232	2.421.981
Gesamtaufwand	2.351.639	2.217.081	2.383.663	2.420.044
Jahresüberschuss	2.700	6.124	6.569	1.937

Sonstige Angaben				
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Personalbestand im Durchschnitt	39	39	35	36

Leistungskennziffern	in T€	in T€	in T€	in T€
Umsatzerlöse gesamt	2.120	2.079	2.271	
aus der Vergütung der Regieleistungen für				
- städtebauliche Entwicklungsmaßnahme				
"Bornstedter Feld"	1.397	1.467	1.753	
- Betreuung der Biosphäre	110	138	145	
für die Bewirtschaftung BgA "Potsdams				
Neue Gärten"	392	335	341	
für Regiekosten Bauträger	93	89	21	
für Betreuungsleistungen für Dritte	118	80	11	
für BUGA Regiekosten aus 1995	10	0		

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005 in €	31.12.2004 in €	PASSIVA	31.12.2005 in €	31.12.2004 in €
A. Anlagevermögen  I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten II. Sachanlagen  1. Bauten auf fremden Grundstücken 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung  III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	3.935,00 97,00 <u>28.466,00</u> 28.563,00 1,00	7.150,50 196,50 <u>36.434,61</u> 36.631,11 27.000,00	A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Gewinnvortrag III. Jahresüberschuss	102.258,38 21.183,47 2.700,08 126.141,93	102.258,38 15.059,21 6.124,26 123.441,85
			B. Sonderposten mit Rücklageanteil	97,00	4.641,76
			C. <u>Rückstellungen</u> 1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen	0,00 <u>78.830.93</u> 78.830,93	29.905,55 <u>81.393.63</u> 111.299,18
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon gegen Gesellschafter EUR 40.777,58 (Vj. EUR 46.554,41) davon gegen verbundene Unternehmen: EUR 17.250,78	63.141,76	47.850,54	davon gegen Gesellschafter EUR 35.930,03 (Vorjahr: EUR 2.935,70) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	46.591,93	20.338,48
<ul> <li>(Vj. EUR 0,00)</li> <li>2. sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter: EUR 11.418,69 (Vj. 0,00)</li> <li>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</li> </ul>	18.542,28 81.684,04 189.434,44	1.755,56 49.606,10 239.611,76	davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 5.000,00 (Vorjahr EUR 0,00) davon aus Steuern: EUR 26.128,75 (Vorjahr: EUR 42.821,15) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.913,02 (Vorjahr: EUR 38.626,82) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr::	_ 52.980,87	102.013,06
			EUR 52.980,87 (Vorjahr: EUR 102.013,06)	99.572,80	122.351,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.025,18	1.734,86			
Bilanzsumme	304.642,66	<u>361.734,33</u>	Bilanzsumme	304.642,66	<u>361.734,33</u>

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €	2004 in €
1. Umsatzerlöse	2.120.278,82	2.079.399,92
2. Sonstige betriebliche Erträge	206.113,04	139.717,76
Personalaufwand     a) Löhne und Gehälter     b) soziale Abgaben	1.445.165,41 <u>267.374,25</u> 1.712.539,66	1.368.646,44 <u>261.453.69</u> 1.630.100,13
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23.188,36	21.378,83
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	588.376,25	558.295,75
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.257,59	4.087,43
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	26.999,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.176,84
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-21.453,82	12.253,56
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24.689,90	5.691,30
11. sonstige Steuern	536,00	438,00
12. Jahresergebnis	2.700,08	6.124,26

## **GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH**

Adresse	Heinrich-Mann-Allee 18 - 19 14473 Potsdam
Tel.	(0331) 6 20 60
Fax	(0331) 6 20 61 13
Internet	www.gewoba.com
eMail	info@gewoba.com
Geschäftsführung	Geschäftsführung: Herr Jörn-Michael Westphal (ab 01.01.2006) Frau Christiane Kleemann (ab 01.01.2006) Herr Bert Nicke (bis 20.01.2006)
Stammkapital	383.500,00 €
Gesellschafter	100 % Gemeinnützige Wohn- und Baugesellschaft Potsdam mbH (jetzt: PRO POTSDAM GmbH)
Beteiligungen	keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages vom 09.02.1993 errichtet (Urkunde des Notars Reinhard Beckmann, Berlin, UR-Nr. 98/1993). Beim Amtsgericht Potsdam ist sie unter der HRB-Nr. 6514 am 09.11.1993 ins Handelsregister eingetragen worden.

Am 26.03.2001 wurde eine Änderung des Gesellschaftervertrages beschlossen. Die wesentlichen Änderungen betreffen die Festsetzung des Stammkapitals auf 383.500 € sowie den Wegfall der Regelungen zum Aufsichtsrat.

Der Gesellschaftsvertrag ist zuletzt von der Gesellschafterversammlung am 27.02.2004 in § 1 (Firma) geändert worden. Die Änderungen wurden am 08. 03.2004 in das Handelsregister eingetragen.

Der seit Ende 2001 aufgrund eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses weitgehend eingestellte Geschäftsbetrieb im Rahmen des gesellschaftsvertraglichen Zwecks ist wieder aufgenommen worden.

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verwaltet insbesondere eigenen und fremden Grundbesitz sowie Eigentumswohnungen. Die Gesellschaft kann darüber hinaus Baubetreuungsmaßnahmen durchführen. Die Initiierung von geschlossenen Immobilien-Kapitalanlage-Fonds sowie der Vertrieb der entsprechenden Anteile und die Verwaltung des Fondsvermögen sind möglich, soweit es dem Gesellschaftszweck der PRO POTSDAM GmbH entspricht.

Einziger Auftraggeber ist derzeit die Gesellschafterin. Chancen ergeben sich aus der Übernahme weiterer Aufgaben im Rahmen der noch nicht abgeschlossenen Umgestaltung des Konzerns.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005	2004	2003	2002
	- in € -			
Bilanzsumme	1.326.289	1.415.876	1.050.485	1.290.800
Anlagevermögen	483.712	308.002	3.500	9.500
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	437.086	112.536	0	0
davon Sachanlagen	46.626	195.466	3.500	9.500
Umlaufvermögen	826.375	1.021.369	388.610	335.700
davon Forderungen und sonstige Ver-				
mögensgegenstände	319.008	540.972	217.110	333.300
davon Flüssige Mittel	507.367	480.397	171.500	2.400
Eigenkapital	901.320	757.280	0	0
davon Gezeichnetes Kapital	383.500	383.500	383.500	383.500
davon Kapitalrücklage	2.415.829	2.399.659	1.200.000	1.200.000
davon Verlustvortrag, soweit durch Eigen-				
kapital gedeckt	-2.025.878	-2.241.906	-1.583.500	-1.583.500
davon Jahresüberschuss	127.869	216.027	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr				
- einem bis fünf Jahre				
<ul> <li>von mehr als fünf Jahren</li> </ul>				

GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	0,00	95.900	165.800	164.400
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und	152.265	84.000	12.000	3.000
Leistungen				
Gesamtertrag	1.145.620	923.976	642.400	329.500
Gesamtaufwand	1.017.750	707.988	355.200	930.600
Jahresergebnis	127.870	216.028	287.200	-601.100

Sonstige Angaben				
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Personalbestand im Durchschnitt	5	7	3	
Auszubildende im Berichtsjahr	0	0	0	

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
A A I "	in€	in T€	A E' L ''L	in €	in T€
A. <u>Anlagevermögen</u> I. Immaterielle Vermögensgegenstände	437.085,96		A. <u>Eigenkapital</u> I. Gezeichnetes Kapital	383.500,00	383,5
1. EDV-Software	437.003,30	112,5	II. Kapitalrücklage	2.415.829.24	2.399,7
2. Geleistete Anzahlungen		195.5	III. Verlustvortrag	-2.025.878.33	-2.241,9
		.00,0	IV. Jahresüberschuss	127.869,30	216,0
				901.320,21	757,3
II. Sachanlagen					
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	46.626,29	59.5	B. Rückstellungen		
	,	,	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		
			Verpflichtungen	125.655,00	220,6
			2. Sonstige Rückstellungen	<u>150.548,18</u>	222,9
				276.203,18	443,5
B. <u>Umlaufvermögen</u>			C. <u>Verbindlichkeiten</u>	F0 700 40	00.0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     Forderungen aus Betreutpratätigkeit	1 600 07	17	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	53.786,43	96,0
Forderungen aus Betreuungstätigkeit     Forderungen gegen Gesellschafter	1.680,87 9.716,45	1,7 0,0	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter     Sonstige Verbindlichkeiten	11.383,53 83.595,60	44,5 74,6
Sonstige Vermögensgegenstände	307.611,16	539,3	davon aus Steuern: € 27.122.04	148.765.56	215.1
o. donotige vermogenogegenotatide	319.008.48	000,0	(€ 7.465.47)	140.700,00	210,1
II. Flüssige Mittel			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 7 447 65		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	507.366,99	480,4	(€ 13.034,19)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	16.201,23	27,0			
Bilanzsumme	1 226 200 05	1 415 0	Bilanzsumme	1 226 200 05	1 415 0
DiidiiZSuiliille	<u>1.326.288,95</u>		DilatizSuttitle	<u>1.326.288,95</u>	<u>1.415,9</u>

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €		2004 in T €
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit		0,00	95,9
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen		152.264,70	84,0
3. Sonstige betriebliche Erträge		928.430,24	<u>715,0</u>
4. Rohergebnis		1.080.694,94	894,9
<ul> <li>5. Personalaufwand         <ul> <li>a) Löhne und Gehälter</li> <li>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</li></ul></li></ul>	302.492,25 44.045,23	-346.537,48	231,5 48,5
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-81.246,47	-29,8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		589.799,02	-383,7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		64.925,33	29,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Gesellschafter: € 0.00 (€ 14.439,72)		0,00	14,4
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		128.037,30	216,0
11. sonstige Steuern		-168,00	0,00
12. Jahresergebnis		127.869,30	216,0

## Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH Potsdam

Adresse	Holzmarktstr. 17 10179 Berlin
Tel.	(030) 29 75 72 21
Fax	(030) 29 75 72 25
Internet	www.bahn.de
eMail	albrecht.sonnenschein@bahn.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Albrecht Sonnenschein Herr Olaf Schwabe
Stammkapital	
Gesellschafter	Deutsche Bahn AG 70 % Landeshauptstadt Potsdam 30 %
Beteiligungen	keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft ist von den Gesellschaftern DB AG und Landeshauptstadt Potsdam durch notariell beurkundeten Vertrag vom 25.11.1996 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts, deren Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt ist, gegründet worden. Die Auflagen der Kommunalaufsicht des Landes Brandenburg wurden mit notariell beurkundetem Nachtrag zum Gesellschaftsvertrag vom 24. 03.1997 erfüllt, so dass die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt zivilrechtlich wirksam entstanden ist. Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages wird für die Gesellschaft zum Ende des Geschäftjahres ein Projektabschluss in Form einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung und deren Gegenüberstellung zum Wirtschaftsplan erstellt.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist

- die Erschließung des in der Planskizze (Anlage II zum Gesellschaftsvertrag) dargestellten Grundstücksgeländes.
- die Besorgung, dass auf dem Gelände die öffentlichen Erschließungsanlagen i.S.d. BauGB, Anlagen der Trinkwasserversorgung, der Schmutz- und Regenwasserentsorgung, Anlagen der Telekommunikation, Anlagen der öffentlichen Infrastruktur und Gründanlagen, entstehen,
- die Besorgung, dass etwaige Umweltlasten, mit denen die Grundstücke belastet sind, entsprechend den Vereinbarungen der Gesellschafter beseitigt werden,
- die Besorgung der bodenrechtlichen Neuordnung,
- der Erwerb von Grundstücken zur Vereinigung des dargestellten Geländes und
- die Schaffung der Voraussetzungen für die kommerzielle Entwicklung, Verwertung und Vermarktung der Grundstücke, ggf. unter Einbeziehung der öffentlichen Ausbietung, sowie
- die Promotion des Projektes "Potsdam Center".

### Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Am Gewinn und Verlust sowie an einem Liquidationserlös der Gesellschaft ist allein der Gesellschafter DB AG und nicht die Landeshauptstadt Potsdam beteiligt.

Die Gesellschaft hat mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 30.04.1998 die Führung der Geschäftstätigkeit, insbesondere die Finanzbuchhaltung, das Vertragsmanagement sowie die Grundstücksverwaltung, auf die DBImm übertragen.

Im Jahr 2005 hat die Gesellschaft kein eigenes Personal beschäftigt.

11. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam per 31.12.2005

## Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind: Gesellschafterversammlung, Geschäftsführung.

Ein Projektabschluss wurde in Form einer Überschuss-Rechnung erstellt.

## POLO Beteiligungsgesellschaft mbH

Adresse	Behlertstr. 28 14469 Potsdam
Tel.	(0331) 6 20 60
Fax	(0331) 6 20 61 13
Internet	www.ProPotsdam.de
eMail	info@ProPotsdam.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Horst Müller-Zinsius (bis 31.03.2006) Herr Bert Nicke (ab 12.01.2006) Herr Erich Jesse (ab 12.01.2006)
Stammkapital	25.000,00 €
Gesellschafter	100 % PRO POTSDAM GmbH
Beteiligungen	keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Zur Sicherung der Haushaltskonsolidierung beschloss die Stadtverordnetenversammlung, städtisches Liegenschaftsvermögen durch Vermögensveräußerungen zu aktivieren unter Einbezug der GEWOBA Potsdam mbH. Diese sollte zur Umsetzung der Vermögensveräußerung eine Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG gründen. Im Rahmen der Umsetzung dieses Beschlusses stimmte die Stadtverordnetenversammlung am 13.09.2000 der Gründung der "POLO, Beteiligungsgesellschaft mbH" als Komplementärin und als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin der im Anschluss daran zu gründenden GmbH & Co. KG mit Sitz in Potsdam zu. Die Rechtsform der Kommanditgesellschaft wurde mit dem Ziel gewählt, in späteren Jahren Kommanditanteile veräußern zu wollen. Die geplante Anteilsveräußerung erschien jedoch aus späterer Sicht unter Marktgesichtspunkten und auf Grund der Portfoliostruktur nicht realistisch. Zum 31.12.2004 wurde die POLO KG wieder aufgelöst.

Am 15.10.2004 wurde zwischen der POLO GmbH und der PRO POTSDAM GmbH ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 06.01.2005. Mit Änderung des Vertrages vom 18.08.2005 wurde der Ergebnisabführungsvertrag mindestens für die Zeit vom 01.01.2005 bis 31.12.2009 fest geschlossen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß Gesellschaftsvertrag und Handelsregister die Führung der Geschäfte und Vertretung der "POLO Potsdamer Liegenschafts- und Objektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG" (POLO KG). Die Änderung des Gesellschaftsvertrages steht noch aus.

Die POLO GmbH und die PRO POTSDAM GmbH haben am 01.06.2004 einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. Danach erbringt die POLO GmbH gegen Entgelt folgende Leistungen für die Gesellschafterin:

- Vermittlung des Verkaufs von bebauten und unbebauten Grundstücken, welche sich im Eigentum der PRO POTSDAM GmbH befinden, gemäß deren Vorgaben,
- Vermittlung des Ankaufs von bebauten und unbebauten Grundstücken für die PRO POTSDAM GmbH, gemäß deren Vorgaben,
- Vermittlung der Bestellung von Erbbaurechten,
- Vermittlung des Verkaufs von Eigentumswohnungen für die PRO POTSDAM GmbH.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Gemeindeentwicklung einschließlich der Standortentscheidung sowie die Bauleitplanung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Der <u>Aufsichtsrat</u> bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Herr Jann Jakobs	Vorsitzender, Oberbürgermeister der Landes-
	hauptstadt Potsdam
Herr Dr. Joachim Erbe	stellv. Vorsitzender, Rechtsanwalt
Herr Michael Schröder	Stadtverordneter

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005	2004	2003	2002
	- in € -			
Bilanzsumme	308.325	170.263	34.566	72.173
Umlaufvermögen				
davon Forderungen und sonstige Ver-				
mögensgegenstände	7.342	71.241	10.202	61.910
davon Flüssige Mittel	300.983	99.022	24.364	10.236
Eigenkapital	72.042	72.042	28.064	27.086
davon Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Bilanzgewinn	47.042	47.042	3.064	2.086
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr				
- einem bis fünf Jahre				
- von mehr als fünf Jahren				
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	329.223	146.340	0	0
Gesamtertrag	333.642	171.243	9.906	172.537
Gesamtaufwand	333.642	127.265	8.931	168.159
Aufwendungen aus Gewinnabführung	189.723	0	0	0
Jahresergebnis	0	43.978	977	4.378
O and the Annah an				
Sonstige Angaben			_	
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Personalbestand im Durchschnitt	2	1	0	3
Auszubildende im Berichtsjahr	0	0	0	0

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005 in €	31.12.2004 in T€	PASSIVA	31.12.2005 in €	31.12.2004 in T€
Umlaufvermögen  I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	15,2	A. <u>Eigenkapital</u> I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25,0
Forderungen gegenüber Gesellschafter     Sonstige Vermögensgegenstände	7.332,73 <u>8,97</u> 7.341,70	55,5 0,5	Bilanzgewinn     Gewinn-/Verlustvortrag     Jahresüberschuss	47.041,74	3,1 43,9
II. Flüssige Mittel     1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	300.983,16	99,0		72.041,74	72,0
			B. <u>Rückstellungen</u> 1. Steuerrückstellungen     2. Sonstige Rückstellungen	0,00 <u>6.434,38</u> 6.434,38	30,7 7,4 38,1
			C. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter  3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: €15.349,13 (31.12.2004 € 1.621,29) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 3.000,60 (31.12.2004 € 5.338,79)	232,17 211.266,84 0,00 18.349,73	0,5 49,8 2,8 7,0
					-
Bilanzsumme	<u>308.324,86</u>	<u>_170,2</u>	Bilanzsumme	_308.324,86	170,2

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €		2004 in T€
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	329.223,14	329.223,14	146,3
Sonstige betriebliche Erträge		2.186,37	24,7
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen davon Leistungen durch verbundene Unternehmen	21.544,00 21.544,00	21.544,00	20,8
ROHERGEBNIS		309.865,51	150,2
Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		89.931,45 14.903,56	55,1 9,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen		17.540,30	11,1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.232,64	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		189.722,84	74,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	31,0
Aufwendungen aus Gewinnabführung		189.722,84	0,00
Jahresergebnis		0,00	<u>43,9</u>

## PRO POTSDAM GmbH

## (vormals: Gemeinnützige Wohn- und Baugesellschaft Potsdam mbH)

Adresse	Behlertstr. 28 14469 Potsdam	
Tel.	(0331) 6 20 60	
Fax	(0331) 6 20 61 13	
Internet	www.ProPotsdam.de	
eMail	info@ProPotsdam.de	
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Horst Müller-Zinsius Herr Jörn Westphal Prokura: Herr Andreas Hausmann (bis 01.05.2006) Herr Bert Nicke (ab 01.05.2006)	
Stammkapital	51.130 T€	
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam	
Beteiligungen	<ol> <li>POLO Beteiligungsgesellschaft mbH</li> <li>GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH</li> <li>PRO POTSDAM Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH</li> <li>Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L.</li> <li>Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH</li> <li>Sanierungsträger Potsdam Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH</li> </ol>	100,00 % 100,00 % 100,00 % 94,88 % 91,10 % 80,00 %

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die PRO POTSDAM GmbH wurde zum 01.07.1990 im Wege der Umwandlung des bisherigen Vermögens des VEB Gebäudewirtschaft Potsdam durch die Stadt Potsdam errichtet (UR-Nr. 569/1990 des Notars Michael Poggendorf, Berlin vom 06.09.1990). Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam erfolgte unter der HRB-Nr. 1294.

Am 02.12.2005 hat die Gesellschafterversammlung einen vollständig neu gefassten Gesellschaftsvertrag beschlossen und diesen insbesondere im § 1 Abs. 1 (Firma), § 3 (Gegenstand) und § 4 (Stammkapital) geändert. Die Neufassung des Gesellschaftsvertrages wurde am 28.12.2005 in das Handelsregister eingetragen.

### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Mit Gesellschaftsvertrag vom 22.10.2000 gründete die PRO POTSDAM GmbH die <u>POLO Beteiligungsgesellschaft mbH</u> (POLO GmbH). Gegenstand der POLO GmbH ist die Führung der Geschäfte und Vertretung der POLO Liegenschafts- und Objektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG als deren persönlich haftende Gesellschafterin. Das Stammkapital beträgt 25,0 T € . Die PRO POTSDAM GmbH hat der POLO GmbH zum 01.06.2004 die Vermittlungstätigkeit in Bezug auf ihre Grundstücksveräußerungen übertragen, die bis dahin von der POLO KG wahrgenommen wurde. Seit der Anwachsung der POLO KG auf die PRO POTSDAM GmbH zum 01.01.2005 stellt die Vermittlungstätigkeit das Betätigungsfeld der POLO GmbH dar.

Die PRO POTSDAM GmbH ist alleinige Gesellschafterin der am 09.02.1993 gegründeten <u>GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH</u> (GWVP). Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft bezieht sich insbesondere auf die Verwaltung des eigenen und fremden Grundbesitzes sowie von

Eigentumswohnungen. Sie kann darüber hinaus auch Baubetreuungsmaßnahmen durchführen. Die Initiierung von geschlossenen Immobilien-Kapitalanlage-Fonds sowie der Vertrieb der entsprechenden Anteile und die Verwaltung der Fondsvermögen sind möglich, soweit es dem Gesellschaftszweck der PRO POTSDAM GmbH entspricht.

Mit Notarvertrag vom 28.12.2005 erwarb die PRO POTSDAM GmbH 100 % der Geschäftsanteile an der <u>PRO POTSDAM Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH</u> (vormals Brilliant 195. GmbH) mit einem voll eingezahlten Stammkapital von 25,0 T€. Nach Neufassung ist der Gegenstand des Unternehmens die Besorgung von Geschäften jeglicher Art für die LHP und deren Beteiligungen, insbesondere der Betrieb der Biosphäre Potsdam sowie das Management von Veranstaltungen, z.B. im Volkspark und im Lustgarten. Der Geschäftsbetrieb wurde noch nicht aufgenommen.

Mit privatschriftlichem Vertrag vom 28.12.2005 wurde ein 94,88%iger Anteil des Aktienpaketes der <u>Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L.</u> an die PRO POTSDAM GmbH veräußert.

Gesellschafter der Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH waren die Landeshauptstadt Potsdam und die Sanierungsträger Potsdam - Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH, die je 50 % des Stammkapitals hielten. Am 17.03.2004 hat die Landeshauptstadt Potsdam weitere 39 % des Stammkapitals von der Sanierungsträger Potsdam – Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH erworben. Mit Vertrag vom 02.12.2005 hat die PRO POTSDAM GmbH den bisher von der Landeshauptstadt Potsdam gehaltenen Geschäftsanteil von 89 % mit Wirkung zum 01.01.2006 erworben. Mit Vertrag vom 22.12.2005 hat die Mittelbrandenburgische Sparkasse 9,9 % des Stammkapitals von dem Gesellschafter Sanierungsträger Potsdam – Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH mit Wirkung zum 28.12.2005 erworben. Mit Vertrag vom 24.01.2006 erwarb der Gesellschafter PRO POTSDAM GmbH den verbleibenden Geschäftsanteil der Sanierungsträger Potsdam – Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH von 1,1 % des Stammkapitals.

Darüber hinaus bestand am 31.12.2005 eine Beteiligung in Höhe von 51,1 % am <u>Sanierungsträger Potsdam - Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH</u>. Mit Wirkung zum 01.01.2006 hat die PRO POTDAM GmbH von der Landeshauptstadt Potsdam deren Anteile und inzwischen auch die bisher von der InvestitionsBank des Landes Brandenburg gehaltenen Anteile übernommen, so dass die PRO POTSDAM GmbH insgesamt 80 % der Anteile an der Gesellschaft hält.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Nach dem Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 02.12.2005 ist Gegenstand der Gesellschaft der Erwerb und das Halten von Immobilien und Beteiligungen an kommunalbeteiligten Unternehmen der Landeshauptstadt Potsdam, insbesondere von Unternehmen der Stadtentwicklung, der Stadtsanierung und der Wohnungswirtschaft im Rahmen der kommunalen Aufgabe gemäß § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, die Erbringung jeglicher Dienstleistungen für die Landeshauptstadt Potsdam sowie die Durchführung sämtlicher Tätigkeiten, die Unternehmensgegenstand der gehaltenen Beteiligungen sind. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, solche Unternehmen gründen, erwerben oder pachten und ferner Interessengemeinschaften eingehen, sowie der Landeshauptstadt eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung des Unternehmens nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der Landeshauptstadt steht.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehören der Wohnungsbau und die sozial gerechte Verteilung von Wohnungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

## Der <u>Aufsichtsrat</u> bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Herr Jann Jakobs	Vorsitzender, Oberbürgermeister der Landes-
	hauptstadt Potsdam
Herr Dr. Joachim Erbe	stellv. Vorsitzender, Rechtsanwalt
Frau Christina Dluzewski	über die Fraktion der SPD entsandt
Herr Ingo Korne	Stadtverordneter
Herr Henning von der Lancken	Staatssekretär a.D.
Herr Andreas Mühlberg	Stadtverordneter
Herr Dr. Lothar Schröter	über die Fraktion DieLinke.PDS entsandt
Herr Michael Schröder	Stadtverordneter

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005 - in T€ -	2004 - in T€ -	2003 - in T€ -	2002 - in T€ -
Bilanzsumme	793.183	834.752	848.453	907.419
Anlagevermögen	732.473	766.847	763.777	778.799
davon Immaterielle Vermögensgegen-				
stände	282	92	131	227
davon Sachanlagen	726.394	747.030	740.247	760.022
davon Finanzanlagen	5.797	19.725	23.399	18.550
Umlaufvermögen	59.067	66.969	83.612	127.506
davon Vorräte	23.921	22.923	20.919	18.524
davon Forderungen und sonstige Ver-	10.015	0.440	0.407	17.000
mögensgegenstände	12.015	9.142	9.407	17.992
davon Wertpapiere	6.483	14.641	37.108	41.203
davon flüssige Mittel und Bauspargut- haben	16.648	20.263	16.178	49.787
Eigenkapital	232.634	240.547	250.342	261.376
davon Gezeichnetes Kapital	51.130	51.129	51.129	51.129
davon Kapitalrücklage	5.100	5.100	5.100	5.092
davon Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2	0.100	0.100	0.100	0.002
DMBilG	187.964	206.005	202.683	207.958
davon Jahresfehlbetrag	-11.560	-21.687	-8.570	-8893
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-	489.336	503.639	494.565	530.843
ten				
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr	31.683	16.281	35.077	58.270
- einem bis fünf Jahre	191.139	62.678	186.023	139.027
<ul> <li>von mehr als fünf Jahren</li> </ul>	266.514	424.680	273.465	333.545
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	82.488	79.471	77.663	76.270
Gesamtertrag	101.280	99.811	94.517	95.109
Gesamtaufwand	112.841	121.499	103.087	104.002
Jahresgewinn/-verlust (-)	11.561	-21.688	-8.570	-8.893
Canatina Annahan				
Sonstige Angaben Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Personalbestand im Durchschnitt	136	166	185	190
Auszubildende im Berichtsjahr	17	18	16	16
Auszubilderide im Berichtsjam	17	10	10	10
Leistungskennziffern				
GEWOBA-Bestand				
Wohnungen	17.204	17.314	17.319	17.341
Gästewohnungen	10	8	6	6
Gewerbeeinheiten	352	353	381	342
Sonstige Mieteinheiten	2.900	2.383	2.304	2.327
Restitutionsbestand				
Wohnungen	989	1.185	1.314	1.516
Gewerbeeinheiten	46	54	71	92
Sonstige Mieteinheiten	126	157	175	216
WEG-Bestand				
Wohnungen	326	328	331	334
Wohnungsleerstand gesamt in %	4,7	6,5	5,4	6,0
Vermietbarer Wohnungsleerstand in %	0,9	0,9	0,9	1,6
Fluktuation (Anteil Wiedervermietungen	44.0		40.0	40.4
am Wohnungsbestand) in %	11,3	11,9	12,3	13,1

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in €	in €
A. <u>Anlagevermögen</u> I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	281.862,00	92.324,00	A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DM BilG IV.Jahresfehlbetrag	51.130.000,00 5.100.286,99 187.964.093,47 -11.560.648,94 232.633.731,52	51.129.188,12 5.100.286,99 206.005.467,66 -21.687.563,09 240.547.379,68
<ul> <li>II. Sachanlagen</li> <li>1. Grundstücke, grundstückseigene Rechte und Wohnbauten</li> <li>2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten</li> <li>3. Grundstücke ohne Bauten</li> <li>4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter</li> <li>5. Technische Anlagen u. Maschinen</li> <li>6. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</li> <li>7. Bauvorbereitungskosten</li> <li>8. Geleistete Anzahlungen</li> <li>III. Finanzanlagen</li> <li>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</li> <li>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</li> </ul>	694.331.085,45 11.184.545,90 12.696.473,99 5.459.390,62 2.215.626,00 440.647,00 56.246,17 10.253.66 726.394.268,79	5.678.346,31 4.427.636,18 2.917.606,44 2.558.635,00 409.196,00 0,00 23.884.20	B Rückstellungen     1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche     Verpflichtungen     2. Sonstige Rückstellungen	1.332.387,00 <u>38.017.529.95</u> 39.349.916,95	1.193.241,00 49.547.580,04 50.740.821,04
<ul><li>3. Beteiligungen</li><li>4. Wertpapiere des Anlagevermögens</li><li>5. Andere Finanzanlagen</li><li>6. Geleistete Anzahlungen</li></ul>	5.112,92 1.500.000,00 600,00 3.465.875,84 5.797.258,77 732.473.389,56	5.112,92 3.000.000,00 0,00 600.00 19.724.448.07 766.847.016,89			
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. <u>Andere Vorräte</u> Unfertige Leistungen      II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> 1. Forderungen aus Vermietung	23.920.586,65	22.923.168,10	Verbindlichkeiten     Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern     Erhaltene Anzahlungen     Verbindlichkeiten aus Vermietung     Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.336.048,44 2.772,09 23.697.363,35 757.044,01 4.425.614,56	503.638.757,15 4.774,69 22.258.980,38 748.824,57 12.217.667,44
<ul> <li>davon gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 € (Vj. 3.770,34 €)</li> <li>2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken</li> <li>3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen</li> <li>4. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegenüber der Gesellschafterin 284.319,74 € (Vj. 284.730,05 € )</li> </ul>	1.424.972,69 2.436.447,64 222.650,37 7.931.047,11 12.015.117,81	1.338.692,09 1.513.544,72 2.481.062,02 3.808.998,31 9.142.297,14	<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</li> <li>Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 79.751,52 € (Vj. 339.664,36 € ) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 159.872,86 € (Vj. 177.263,38 € ) davon gegenüber der Gesellschafterin: 104.944,64 € (Vj. 104.944,64 €)</li> </ol>	17.049,18 2.650.198,40 520.886.090,03	56.029,56 _4.173.183.67 543.098.217,46
III. <u>Wertpapiere</u> Sonstige Wertpapiere	6.482.626,48	14.640.944,65			

### 11. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam per 31.12.2005

IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2. Bausparguthaben	4.475.710,57 12.172.655,47 16.648.366,04	11.070.190,85 9.193.097,73			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			D. Rechnungsabgrenzungsposten	313.606,29	365.757,65
Geldbeschaffungskosten	781.306,82	873.867,42			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	861.951,43	61.593,05			
	1.643.258,25	935.460,47			
Bilanzsumme	<u>793.183.344,79</u>	834.752.175,83		793.183.344,79	834.752.175,83
			Haftungsverhältnis ggü. verbundenen Unternehmen	1.250.000,00	1.250.000,00
Treuhandguthaben	2.481.782,82	1.411.591,92		2.481.782,82	1.411.591,92

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €		2004 in €
ful dell Zeittadill 01.01. bis 31.12.2005	III C		iii e
Umsatzerlöse     a) aus der Hausbewirtschaftung     b) aus der Betreuungstätigkeit	82.487.930,34 0,00	82.487.930,34	79.435.170,43 35.596,67
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		953.114,17	2.003.990,24
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	66.079,24
4. Sonstige betriebliche Erträge		16.746.501,81	16.183.933,52
<ul> <li>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</li> <li>a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</li> <li>b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen</li> </ul>	38.503.753,79 1.224.376,82	39.727.950,61	52.635.555,17 _1.150.950,77
Rohergebnis		60.459.595,71	43.938.264,16
<ul> <li>6. Personalaufwand</li> <li>a) Löhne und Gehälter</li> <li>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 142.919,63 € (Vj. 88.508,34 €)</li> </ul>	6.146.814,89 1.300.843,08	7.447.657,97	6.690.132,77 1.386.485,79
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		31.817.831,99	16.565.312,40
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.436.115,54	13.236.578,58
9. Erträge aus Gewinnabführung		189.722,84	0,00
<ol> <li>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € (Vj. 881.870,89 € )</li> </ol>		47.682,65	949.573,52
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 97,53 € (Vj. 14.439,72 €)		854.794,62	1.137.246,47
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	6.696.219,32
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.432.996,39	21.130.988,14
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-9.582.806,07	-19.680.632,85
15. Sonstige Steuern		1.977.842.87	2.006.930,24
16. <u>Jahresergebnis</u>		<u>-11.560.648,94</u>	<u>-21.687.563,09</u>

# Sanierungsträger Potsdam - Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH

Adresse	Hermann-Elflein-Str. 12 14467 Potsdam
Tel.	(0331) 6 20 60
Fax	(0331) 6 20 61 13
Internet	www.sanierungstraeger-potsdam.de
eMail	info@sanierungstraeger-potsdam.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Erich Jesse Herr Horst Müller-Zinsius (ab 13.12.2005)
Stammkapital	51.129,19 €
Gesellschafter	80 % PRO POTSDAM GmbH 10 % Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 10 % Evangelische Landeskirche Berlin-Brandenburg
Beteiligungen	keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Zur Erneuerung der verfallenen Stadtteile und als Instrument für eine gewerbliche, kulturelle, ökologische, soziale und demokratische Initiative der ganzen Stadt wurde die Gesellschaft "Sanierungsträger Potsdam - Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH" am 25.02.1992 gegründet. Sie ist unter der HRB-Nr. 4326 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam eingetragen.

Mit Bescheiden des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg ist die Gesellschaft als Sanierungsträger gemäß § 158 BauGB für die Stadt Potsdam, als Entwicklungsträger gemäß § 167 BauGB für die innerstädtische Entwicklungsmaßnahme in Potsdam "Block 27" und als Sanierungsträger gemäß § 158 BauGB für die städtebauliche Sanierungsmaßnahme in Werder, Innenstadt Werder/Havel, bestätigt.

Gesellschafter der Sanierungsträger Potsdam – Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH im Geschäftsjahr 2005 waren:

Landeshauptstadt Potsdam	51 %
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	19 %
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam	10 %
PRO POTSDAM GmbH	10 %
Evangelische Landeskirche Berlin-Brandenburg	10 %

Mit Wirkung zum 01.01.2006 hat die PRO POTSDAM GmbH von der Landeshauptstadt Potsdam deren Anteile erworben. Inzwischen hat die PRO POTSDAM GmbH auch die bisher von der InvestitionsBank des Landes Brandenburg gehaltenen Anteile übernommen, so dass die PRO POTSDAM GmbH insgesamt 80 % der Anteile an der Gesellschaft hält.

### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Die Gesellschaft war mit einer Stammeinlage von 11.248,42 € an der Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH beteiligt, was einem Geschäftsanteil von 11 % entspricht. Mitgesellschafterin war die Landeshauptstadt Potsdam mit den restlichen 89 % Geschäftsanteil, da sie mit Wirkung zum 01.01.2006 an die PRO POTSDAM GmbH veräußert hat. Die Sanierungsträger Potsdam GmbH hat am 22.12.2005 einen Geschäftsanteil i.H.v. 10.123,58 € (9,9 %) an der Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH an die Mittelbrandenburgische Sparkasse zum Buchwert veräußert, so dass zum Bilanzstichtag noch eine Beteiligung i.H.v. 1.124,84 € (1,1 %) bestand. Diese wurde mit Wirkung zum 01.01.2006 an die PRO POTSDAM GmbH veräußert.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind vor allem:

- die Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch als treuhänderischer Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger und die Wahrnehmung der Aufgaben eines Sanierungsbeauftragten,
- die Entwicklung und Erforschung, die Planung und Durchführung von Verfahren und Maßnahmen zur Beseitigung baulicher Missstände und Mängel, insbesondere die Vornahme jeglicher Instandsetzungs-, Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen im Rahmen öffentlicher Programme und nach den "Grundsätzen der behutsamen Stadterneuerung" auch in Gebieten und an Objekten, die außerhalb förmlich festgelegter Sanierungsgebiete liegen.

Die Gesellschaft verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht, etwaige Gewinne sind für die Zwecke der Gesellschaft einzusetzen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Gemeindeentwicklung unter Beachtung des Denkmalschutzes zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat.
- die Geschäftsführung.

Der <u>Aufsichtsrat</u> bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Frau Dr. Elke von Kuick-Frenz	Vorsitzende, Beigeordnete für Stadtentwicklung und Bauen der LHP
Frau Gabriele Fischer	Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport der LHP
Frau Elona Müller	Beigeordnete für Soziales, Jugend, Gesundheit,
	Ordnung und Umweltschutz der LHP
Herr Dr. Christian Seidel	Stadtverordneter
Herr Tillmann Stenger	InvestitionsBank des Landes Brandenburg
Herr Ernst Dienst	Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
Herr Horst A. Müller-Zinsius (bis 13.12.2005)	PRO POTSDAM GmbH
Herr Klaus Kühne	Evangelische Landeskirche Berlin-Brandenburg

## 1. Kennzahlen

Dilanakannaittam	0005	0004	0000	0000
Bilanzkennziffern	2005 - in € -	2004 - in € -	2003 - in € -	2002 - in € -
Dilanzaumma	- In € - 1.245.774	- in € - 1.180.457	- in € - 1.250.734	- in € - 1.866.908
Bilanzsumme	30.240	44.833		113.811
Anlagevermögen	11.898	6.258	90.400 1.653	3.290
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	17.217	6.258 27.327	37.618	
davon Sachanlagen	1.125	11.248	51.129	59.392 51.129
davon Finanzanlagen			1.055.217	1.578.430
Umlaufvermögen davon Vorräte	1.100.489 801.652	1.002.986 715.491	805.573	1.578.430
	001.002	715.491	605.573	1.371.293
davon Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände	226.129	245.916	222.354	124.577
davon Kassenbestand und Guthaben bei	220.129	245.916	222.334	124.377
Kreditinstituten	72.708	41.579	27.290	82.560
Eigenkapital	51.129	51.129	51.129	53.388
davon Gezeichnetes Kapital	51.129	51.129	51.129	51.129
davon Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00	2.259
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	2.239
davon mit einer Restlaufzeit	U	U	U	U
- bis zu einem Jahr				
- bis zu einem Jani - einem bis fünf Jahre				
- von mehr als fünf Jahren				
- voir meni ais iuni danien				
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	1.434.045	1.788.526	2.346.242	2.506.557
Gesamtertrag	1.569.916	1.828.573	2.440.902	2.525.517
Gesamtaufwand	1.569.916	1.828.573	2.443.161	2.523.259
Jahresergebnis	0	0	-2.259	2.258
daniesergebnis	U	U	-2.233	2.230
Sonstige Angaben				
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Personalbestand im Durchschnitt	16	20	21	20
Auszubildende im Berichtsjahr	0	0	0	0
Auszublideride im Denchisjani	U	U	U	U
Leistungskennziffern				
Treuhandvermögen Landeshauptstadt Pots-				
dam				
Grundstücke und Gebäude	28.404.000	28.317.000	28.528.000	29.453.000
Bankguthaben	12.062.000	10.033.000	7.789.000	8.629.000
Sonstige Vermögensposten	296.000	622.000	670.000	1.310.000
Treuhandvermögen Stadt Werder	200.000	322.000	3, 0.000	
Bankguthaben	656.000	350.000	26.000	338.000

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in €	in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		<b>5</b> , ,00, ,0
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> EDV-Software	11 000 00	6 259 00	I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
EDV-Software	11.898,00	6.258,00	II. Bilanzgewinn	<u>0,00</u> 51.129,19	<u>0,00</u> 51.129,19
II. <u>Sachanlagen</u> Betriebs- und Geschäftsausgaben	17.217.00	27.327.00	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	17.880,00	6.000,00
Detriebe drid descriptionadesgaseri	17.217,00	27.027,00			
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
Beteiligungen	1.124,84	11.248,42	Sonstige Rückstellungen	245.965,13	165.125,13
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. <u>Vorräte</u>			Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	826.168,24	796.137,29
Unfertige Leistungen	671.965,34	652.804,48	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.333,12	25.240,05
Geleistete Anzahlungen	129.686,76 801.652,10	62.686,76 715.491.24	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.155,62	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	001.002,10	710.401,24	Sonstige Verbindlichkeiten	80.142,86	136.826,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.487,47	223.508,11	davon aus Steuern: € 50.758,10 (Vj. € 50.626,81)	930.799,84	958.203,66
Sonstige Vermögensgegenstände	88.642,07	22.408,12	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
	226.129,54	245.916,23	€ 22.700,54 (Vj. € 27.780,54)		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	72.708,62	41.579,45			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	115.044,06	132.637,64			
Bilanzsumme	1.245.774,16	1.180.457,98	Bilanzsumme	1.245.774,16	1.180.457,98

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €		2004 in €	
1. Umsatzerlöse		1.434.044,94		1.788.526,50
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		19.160,86		-72.823,20
3. Sonstige betriebliche Erträge		116.448,78 1.569.654,58		39.808,60 1.755.511,90
Materialaufwand     Aufwendungen für bezogene Leistungen		197.581,69		279.608,41
<ul><li>5. Personalaufwand</li><li>a) Löhne und Gehälter</li><li>b) Soziale Abgaben</li></ul>	904.876,54 159.682,26	1.064.558,80	998.413,70 195.136,06	1.193.549,76
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		22.790,50		20.248,36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		284.840,76		261.785,62
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	262,48		238,19	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145,31	117,17	557,94	-319.75
10. Jahresergebnis		0,00		0,00

## Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L.

Adresse	Behlertstraße 28 14469 Potsdam
Tel.	(0331) 6 20 60
Fax	(0331) 6 20 61 13
Internet	www.ProPotsdam.de
eMail	info@ProPotsdam.de
Geschäftsführung	Liquidatoren: Herr Detlef Busch (bis 24.05.2006) Herr Jörn-Michael Westphal (ab 25.05.2006) Herr Bert Nicke (ab 25.05.2006)
Stammkapital	25.564,59 €
Aktionäre	94,88 % Gemeinnützige Wohn- und Baugesellschaft Potsdam mbH (jetzt: PRO POTSDAM GmbH) 5,12 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich aufgrund der Liquidation allein auf die Verwertung des bei ihr verbliebenen, in Kohlhasenbrück gelegenen Grundstücks, das auch den wesentlichen Vermögenswert der Gesellschaft bildet, sowie auf die Auszahlung des in Geld umgesetzten Vermögens der Gesellschaft an die Aktionäre.

Die 1898 gegründete Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG befindet sich gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.1936 mit Wirkung ab dem 30.06.1936 in Liquidation. In der außerordentlichen Hauptversammlung am 01.10.1979 wurde die Fortsetzung der Liquidation beschlossen.

Das gezeichnete Kapital (500.000,00 RM) ist eingeteilt in 2.500 Inhaber-Aktien zu einem Nennwert von je 200,00 RM. Der Handelsbilanzausweis erfolgt umgerechnet zum offiziellen Euro-Umrechnungs-Kurs auf der Grundlage 1,00 DM/10,00 RM, um einen Ausweis in anderer Währung zu vermeiden.

Durch den Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15.06.2004 wurde der Liquidator durch den damaligen Alleingesellschafter angewiesen, den Verkauf der Aktienanteile an die Gemeinnützige Wohn- und Baugesellschaft Potsdam mbH zu begleiten. Die Stadtverordnetenversammlung der LHP stimmte dem Verkauf von bis zu 100 % der Geschäftsanteile der Terraingesellschaft an die Gemeinnützige Wohn- und Baugesellschaft mbH mit Beschluss vom 01.12.2004 grundsätzlich zu. Mit privatschriftlichem Vertrag vom 28.12.2005 wurde sodann ein 94,88%iger Anteil des Aktienpaketes an die Gemeinnützige Wohn- und Baugesellschaft Potsdam mbH (jetzt: PRO POTSDAM GmbH) veräußert. Da keine Aktienstücke vorliegen, konnten die 2.372 Stück der 2.500 Inhaberaktien nicht physisch übergeben werden. Die Wirkung der Aktienübertragung wurde auf den 31.12.2005 vereinbart; das Gewinnbezugsrecht auf die neuen Aktien steht dem neuen Aktionär ab dem Geschäftsjahr 2006 zu.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Hauptversammlung,
- der Aufsichtsrat.
- der Liquidator.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Herr Andreas Ernst	Vorsitzender, Stadtverwaltung der LHP
Herr Sönke Jensen	Stellv. Vors., Stadtverwaltung der LHP
Herr Hans-Dieter Hoffmann	Stadtverwaltung der LHP

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005	2004	2003	2002
	- in € -			
Bilanzsumme	455.121	469.546	490.610	509.323
Anlagevermögen	294.920	383.252	445.374	398.549
davon Sachanlagen	243.015	243.015	214.483	120.680
davon Finanzanlagen	51.905	140.237	230.891	277.869
Umlaufvermögen	158.592	84.876	43.517	110.546
davon Forderungen und sonstige				
Vermögensgegenstände	6.094	10.335	21.715	34.383
davon Kassenbestand, Guthaben bei				
Kreditinstituten	152.498	74.541	21.802	76.163
Eigenkapital	449.521	463.494	479.105	481.051
davon Gezeichnetes Kapital	25.565	25.565	25.565	25.565
davon Gewinnrücklage	58.798	58.798	58.798	58.799
davon Bilanzgewinn	365.158	379.131	394.742	396.687
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-	58	0	0	0
tuten				
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr	58			
- einem bis fünf Jahre				
<ul> <li>von mehr als fünf Jahren</li> </ul>				

GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	4.716	4.716	5.919	52.446
Gesamtertrag	13.218	17.573	40.455	124.678
Gesamtaufwand	27.190	33.184	42.350	107.567
Jahresergebnis	-13.972	-15.611	-1.895	17.111

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in €	in €
A. <u>Anlagevermögen</u> I. Sachanlagen			A. <u>Eigenkapital</u> I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. unbebautes Grundstück	58.900.82	58.900,82	II. Gewinnrücklage	58.798,57	58.798,57
Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	184.113,79	184.113,79	III. Bilanzgewinn	365.158,13	379.130,76
			C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	449.521,29	463.493,92
II. <u>Finanzanlagen</u> Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>51.905,84</u> 294.920,45	140.236,62 383.251,23	B. <u>Rückstellungen</u> Sonstige Rückstellungen	2.500,00	2.000,00
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 6.093,52	11,43 10.323,97	C. <u>Verbindlichkeiten</u> 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58,20 <u>89,81</u> 148,01	0,00 1.099,97 1.099,97
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>152.498,48</u> 158.592,00	74.540,81 84.876,21			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.608,54	1.418,14	D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.951,69	2.951,69
Bilanzsumme	<u>455.120,99</u>	469.545,58	Bilanzsumme	455.120,99	469.545,58

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €	2004 in €
1. Umsatzerlöse	4.716,26	4.716,26
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,56	776,33
3. Grundstücksaufwendungen	456,27	456,27
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.834,49	22.982,83
Erträge aus anderen Wertpapieren des     Finanzanlagevermögens	6.534,26	11.576,12
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.967,75	504,26
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.411,16	255,65
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,26	2,78
Sergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.486,35	-6.124,56
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	9.486,28	9.486,28
12. Jahresfehlbetrag	-13.972,63	-15.610,84
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	379.130,76	_394.741.60
14. Bilanzgewinn	_365.158,13	<u>379.130,76</u>

## Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

Adresse	Am Alten Markt 9 14467 Potsdam
Tel.	0331 / 2010103
Fax	0331 / 2010111
Internet	1
eMail	1
Geschäftsführung	Liquidator: Herr Jochen Regel (bis 27.12.2005) Liquidatorin: Frau Adelheit Tuta (ab 27.12.2005)
Stammkapital	25.564,95 €
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	keine

### Kurzvorstellung

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 03.03.1993, den früheren Regiebetrieb Hans-Otto-Theater ab 01.08.1993 in die Hans Otto Theater GmbH und die Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH umzuwandeln.

Die Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH wurde gemäß notarieller Urkunde am 10.09.1993 errichtet und am 09.12.1994 unter der Nr. HRB 7784 beim Amtsgericht Potsdam im Handelsregister eingetragen. Am 10.08.1995 erfolgte eine Änderung des Gesellschaftsvertrages, die am 07.08.1998 im Handelsregister eingetragen wurde.

Am 18.06.1999 beschloss die Alleingesellschafterin, die Landeshauptstadt Potsdam, vertreten durch den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam, die Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH zum 31.07.2000 stillzulegen und aufzulösen. Grundlage dafür war ein Antrag an die Stadtverordnetenversammlung mit der DS-Nr. 99/0418, welcher auf der Stadtverordnetenversammlung am 05.05.1999 mehrheitlich angenommen wurde.

Im Zusammenhang mit der Kündigung der Arbeitsrechtsverhältnisse wurde ein Sozialplan für die Mitarbeiter, die unter § 48 sowie BAT-O, NV-Solo und BMTG-O fallen, realisiert sowie mehrere Vergleiche über kapitalisierte Abfindungsabgeltungen für Musiker/innen, die unter § 51 TVK fallen, abgeschlossen. Darüber hinaus wurden für Musiker/innen die nach § 51 TVK notwendige Zahlung der Abfindungen aufgenommen.

Infolge des Gesellschafterbeschlusses wurde am 01.08.2000 die Liquidation eröffnet und eine Liquidationseröffnungsbilanz erstellt.

### Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft war die Förderung der Musik in der Stadt Potsdam und im Land Brandenburg durch Sinfoniekonzerte, Musiktheaterproduktionen, chorsinfonische Konzerte, Sonderkonzerte, Film-Live-Konzerte und Gastspiele. Gleichzeitig war es Aufgabe der Gesellschaft, die Tradition des DEFA-Sinfonieorchesters zu bewahren und fortzuführen. Das Geschäftsziel ist nunmehr die ordnungsgemäße Liquidation des Unternehmens.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Entwicklung der Freizeitbedingungen und des kulturellen Lebens zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

## Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft waren:

- die Gesellschafterversammlung
- das Kuratorium (als Aufsichtsrat)die Liquidatorin

Das <u>Kuratorium</u> bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Frau Gabriele Fischer	Kuratoriumsvorsitzende, Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport der LHP
Frau Brigitte Reiß	Stellv. Vorsitzende, Stadtverordnete (ehemalige)
Herr Burkhard Exner	Beigeordneter für Zentrale Steuerung und Service der LHP
Frau Monika Keilholz	Stadtverordnete
Frau Juliane Nitsche	Stadtverordnete
Frau Silke Rinne	von der CDU-Fraktion der SVV entsandt
Herr Burghard Mannhöfer	von der Fraktion Bündnis 90/Grüne der SVV entsandt
Herr Ralph Günthner	BPP-Betriebsratsvorsitzender
n.N.	von der Fraktion Bürgerbündnis der SVV entsandt

### 1. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in €	in €
A. <u>Umlaufvermögen</u> I. Vorräte     1. fertige Erzeugnisse und Waren  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     1. Sonstige Vermögensgegenstände	1.008,96 564.940,71	1.008,96 665.303,75	A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Verlustvortrag IV. Jahresüberschuss nicht gedeckter Fehlbetrag	25.564,59 288.389,09 -620.224,20 86.449,41 219.821,111	25.564,59 288.389,09 -775.232,14 155.007,94 306.270,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	581,90	220,52	buchmäßiges Eigenkapital  B. <u>Rückstellungen</u>	0,00	0,00
			1. Sonstige Rückstellungen	786.564,96	972.803,75
B. Rechnungsabgrenzungsposten	212,28	0,00			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	219.821,11	306.270,52			
	<u>_786.564,96</u>	972.803,75		<u>786.564,96</u>	972.803,75

Die Gesellschaft weist weiterhin nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge aus und ist somit buchmäßig überschuldet. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Abzinsung (Barwertveränderung) der Forderungen gegenüber der Gesellschafterin. Der aus der Abzinsung resultierende Fehlbetrag wird durch ertragswirksame Barwertveränderungen wieder ausgeglichen, so dass tatsächlich keine Überschuldung vorliegt.

## 2. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung	2005	2004
für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	in €	in €
Sonstige betriebliche Erträge	95.589,46	218.136,93
Personalaufwand     a) Löhne und Gehälter     b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	2.665,00	46.746,94
Altersversorgung und für Unterstützung	<u>548,17</u> 3.213,17	11.132,13
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.002,56	5.641,99
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>75,68</u>	392,07
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86.449,41	155.007,94
6. Jahresüberschuss	86.449,41	<u>155.007,94</u>

## Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.

Adresse	Am Alten Markt 9 14467 Potsdam
Tel.	0331 / 2010100
Fax	0331 / 2010111
Internet	www.m100potsdam.com
EMail	contact@m100potsdam.com
Geschäftsführung	Liquidatorin: Frau Adelheid Tuta
Stammkapital	26.000,00 €
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam am 10.12.2003 wurde die Bundesgartenschau Potsdam 2001 GmbH mit der Aufgabe betraut, die Bewerbung Potsdams als europäische Kulturhauptstadt 2010 vorzubereiten. Mit notariellem Vertrag vom 22.01.2004, UR-Nr. 115/2004 wurde der Name der Gesellschaft in Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH geändert sowie der gesamte Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst.

Im März 2005 entschied sich die von der Kultusministerkonferenz eingesetzte Jury für zwei andere Mitbewerber zur europaweiten Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2010, die Landeshauptstadt Potsdam schied somit aus der Bewerberrunde aus.

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 31.08.2005, die Gesellschaft mit Wirkung ab dem 01.01.2006 aufzulösen (Beschluss Nr. 05/SVV/0641).

Auf der Gesellschafterversammlung am 23.09.2005 beschloss dann auch die Gesellschafterin die Liquidation der Gesellschaft ab dem 01.01.2006; zur Liquidatorin der Gesellschaft wurde Frau Adelheid Tuta bestellt.

### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) der Gesellschaft betrug 26.000,00 €

### **Gegenstand des Unternehmens**

Zweck der Gesellschaft war und ist die Förderung von Kunst und Kultur, Bildung und Kunsterziehung, Sport, Naturschutz, Umwelt- und Landschaftsschutz sowie Völkerverständigung.

In diesem Rahmen wird sich die Gesellschaft um die Durchführung des Projektes "Europäische Kulturhauptstadt 2010" bewerben und deren Vorbereitung, Durchführung und abschließende Betreuung realisieren. Ferner wird die Gesellschaft die Abwicklung der Bundesgartenschau 2001 in Potsdam vornehmen und die im Rahmen der Bundesgartenschau 2001 gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse der Öffentlichkeit vermitteln.

Die Gesellschaft verfolgte und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehören die Entwicklung der Erholungsbedingungen und des kulturellen Lebens sowie der Schutz der natürlichen Umwelt zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter
Die Organe der Gesellschaft sind:
- die Gesellschafterversammlung

- der Aufsichtsratdie Geschäftsführung

Der <u>Aufsichtsrat</u> bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Herr Jann Jakobs		Vorsitzender, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam		
Frau Gabriele Fischer		Stellv. Vorsitzende, Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport der Landeshauptstadt Potsdam		
Herr Dr. Christian Seidel		Stadtverordneter		
Frau Dr. Karin Schröter		Stadtverordnete		
Herr Harald Kümmel		Stadtverordneter		
Frau Ursula Klotz		Stadtverordnete		
Herr Eberhard Kapuste		Stadtverordneter		
Frau Saskia Hüneke		Stadtverordnete		
Herr Dr. Christoph Helm	(bis 24.02.2005)	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und		
		Kultur, Staatssekretär		
Prof. Dr. Markus Karp	(ab 25.02.2005)	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und		
		Kultur, Staatssekretär		

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005 - in T€-	2004 - in T€-	2003 - in T€-	2002 - in T€-
Bilanzsumme	798	1.294	2.135	3.409
Anlagevermögen	12	16	16	333
Umlaufvermögen	787	1.272	2.177	3.075
davon Vorräte	3	5	22	0
davon Forderungen und sonstige				
Vermögensgegenstände	444	423	447	878
davon Kassenbestand, Bundesgut-				
haben, Guthaben bei Kreditinstituten				
und Schecks	340	843	1.648	2.197
Eigenkapital	427	807	1.564	1.879
davon Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26
davon Kapitalrücklage	1.114	8.098	8.098	8.098
davon Verlustvortrag	0	6.560	6.245	1.995
davon Jahresfehlbetrag	712	757	315	4.250
Verbindlichkeiten gegenüber	0	0	0	0
Kreditinstituten				
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr				
- einem bis fünf Jahre				
- von mehr als fünf Jahren				
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	43	56	191	800
	228	179	427	1.042
Gesamtertrag Gesamtaufwand	_	936	742	5.292
	940 -712	-757		
Jahresgewinn/-verlust (-)	-/ 12	-/5/	-315	-4.259
Sonstige Angaben				
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	333	200	200	
Ablieferungen Landeshauptstadt	0	0	0	
Potsdam				
Personalbestand zum 31.12. (Anzahl)	4	6	4	14
davon Auszubildende	0	0	0	0

# 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in T€		in €	in T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	0	I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	1.113.899,94	8.098
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.553,43	<u>16</u>	III. Verlustvortrag	0,00	6.560
	11.555,43	16	IV. Jahresfehlbetrag	712.484,38	<u>757</u>
				427.415,56	807
			B. <u>Rückstellungen</u>		
			Sonstige Rückstellungen	274.810,76	373
B. <u>Umlaufvermögen</u>			C. <u>Verbindlichkeiten</u>	7404400	400
I. Vorräte	0.004.50	-	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.014,00	100
Fertige Erzeugnisse und Waren	3.001,59	5	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			€74.014,00 2. sonstige Verbindlichkeiten	4.884,63	0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	419.458.81	405	davon aus Steuern: €3.982,74	4.004,03	8
Sonstige Vermögensgegenstände	24.668,45	18	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: €173.59		
2. Odnougo vermogenogogenotando	444.147.26	423	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr::		
	, _ 0	0	€4.884.63		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei				78.898,63	108
Kreditinstituten und Schecks	339.670,67	843		,	
	786.819,52	1.271			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	7	D. Rechnungsabgrenzungsposten	17.250,00	6
Summe der Aktiva	<u>798.374,95</u>	<u>1.294</u>	Summe der Passiva	<u>798.374,95</u>	<u>1.294</u>

# 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2004	2005 in €		2004 in T€	
1. Umsatzerlöse		42.842,51	56	
2. Bestandsveränderung		-2.215,39	-16	
3. Sonstige betriebliche Erträge		173.972,96 214.600,08	100 140	
<ol> <li>Personalaufwand         <ul> <li>a) Löhne und Gehälter</li> <li>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</li></ul></li></ol>	204.015,04 	237.252,91	221 <u>40</u> 261	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.068,50	12	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		695.584,97	648	
Betriebsergebnis		-724.306,30	-781	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.071,98	24	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40,06	0	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-712.274,38	-757	
10. Sonstige Steuern		210,00	0	
11. Jahresergebnis		<u>-712.484,38</u>	<u>-757</u>	

### Hans Otto Theater GmbH

Adresse	Schiffbauergasse 11 14467 Potsdam
Tel.	0331 / 98110
Fax	0331 / 9811280
Internet	www.hot.potsdam.de
eMail	hansottotheater@t-online.de
Geschäftsführung	Geschäftsführung: Herr Uwe Eric Laufenberg, Intendant Herr Volkmar Raback, Geschäftsführender Direktor
Stammkapital	26.000,00 €
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	keine

#### Kurzvorstellung

Gemäß Magistratsbeschluss Nr. 0120/90 sowie Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Potsdam Nr. 0886 vom 01.07.1992 wurde das Hans-Otto-Theater als nachgeordnete Einrichtung des Magistrats der Stadt Potsdam in Form eines unselbständigen Betriebes des öffentlichen Rechts geführt. Auf ihrer Versammlung am 03.03.1993 beschlossen die Stadtverordneten mit der Drucksache 93/1271, das Theater ab 01.08.1993 in eine Hans Otto Theater GmbH umzuwandeln. Die Gesellschaft wurde mit notarieller Beurkundung am 10.09.1993 errichtet. Unter HRB 7741 ist die Hans Otto Theater GmbH im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam eingetragen.

#### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung, insbesondere von darstellender Kunst in der Landeshauptstadt Potsdam und dem Land Brandenburg.

Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgenden Gegenstand verwirklicht:

- Bespielung zur Zeit des Theaterhauses am Alten Markt und der künftigen Spielstätten in der Schiffbauergasse sowie anderer Spielstätten mit Schauspiel, Musiktheater sowie Kinder- und Jugendtheater.
- Teilnahme am bestehenden Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg,
- Theaterpädagogische Betreuung von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Universitäten und Fachhochschulen,
- Beratung von Lehrern zur Ausgestaltung von künstlerischen Unterrichtsfächern und Erstellung von Unterrichtsmaterialien über Kinder- und Jugendstücke im Bereich Schauspiel, Musik- sowie Kinder- und Jugendtheater,
- Kooperation mit Institutionen des Landes Brandenburg auf dem Gebiet der p\u00e4dagogischen Fortbildung.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Entwicklung der Freizeitbedingungen und des kulturellen Lebens zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

#### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- das Kuratorium (als Aufsichtsrat)
- die Geschäftsführung

# Das <u>Kuratorium</u> bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Frau Gabriele Fischer	Vorsitzende, Beigeordnete Bildung, Kultur und
	Sport der LHP
Frau Bettina Paulsen	stellv. Vorsitzende, Stadtverordnete
Herr Lutz Kurras	Servicebereichsleiter der LHP
Frau Monika Keilholz	Stadtverordnete
Frau Juliane Nitsche	Stadtverordnete
Herr Jürgen Hinz	Referatsleiter des MWFK des Landes Branden-
	burg
Herr Fritz Götze	über die Fraktion Die Linke.PDS in die Stadtver-
	ordnetenversammlung berufen
Frau Manuela Gerlach	Betriebsratsvorsitzende

# 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005	2004	2003	2002
	- in €-	- in €-	- in €-	- in €-
Bilanzsumme	1.203.563	1.227.354	1.169.247	1.035.820
Anlagevermögen	69.396	123.030	162.220	199.459
davon immaterielle Vermögensge-				
genstände	1	1	1	1
davon Sachanlagen	69.395	123.029	162.219	199.458
Umlaufvermögen	1.102.337	1.088.817	979.122	805.262
davon Forderungen und sonstige				
Vermögensgegenstände	153.137	73.694	52.630	36.058
davon Kassenbestand, Guthaben bei				
Kreditinstituten	949.299	1.015.123	926.492	769.204
Eigenkapital	379.872	377.702	554.010	572.211
davon Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000	25.565	25.565
davon Kapitalrücklage	447.798	447.798	447.798	447.798
davon Gewinnrücklagen	0	0	80.647	180.146
davon Bilanzverlust	93.926	96.096	0	81.297
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-	0	0	0	0
tuten				
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr				
<ul> <li>einem bis fünf Jahre</li> </ul>				
<ul> <li>von mehr als fünf Jahren</li> </ul>				
GuV-Kennziffern				
Erlöse aus Theaterbetrieb	830.960	730.733	677.530	671.112
Gesamtertrag	9.977.338	10.120.392	9.775.000	7.711.414
Gesamtaufwand	9.975.168	10.297.136	9.793.000	7.871.749
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.170	-176.743	-18.000	-160.335
Sonstige Angaben				
Zuwendungen insgesamt	8.768.000	8.977.000	8.959.000	9.003.000
davon Landeshauptstadt Potsdam	3.775.000	3.900.000	3.840.000	4.253.900
davon Land Brandenburg	2.135.000	2.200.000	2.225.000	2.222.000
davon Land Brandenburg FAG-Mittel	2.500.000	2.500.000	2.524.000	2.523.000
davon Landeshauptstadt Potsdam				
unbare Zuwendung Miete	354.000	354.000	354.000	0
davon Projektzuwendungen	4.000	23.000	16.000	4.000
Ablieferungen Landeshauptstadt Pots-	0	0	0	0
dam				
Personalbestand im Durchschnitt	158	157	161	170
Auszubildende im Berichtsjahr	.00			
, laceabiliatinatini Bollontojani	3	2	2	0
, tage as indental in Politicipalii		2	2	0
Leistungskennziffern		2	2	0
Leistungskennziffern		342	348	370
Leistungskennziffern Vorstellungen (ohne Gastspiele)	3			
Leistungskennziffern	3 442	342	348	370

# 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in €	in €
A. <u>Anlagevermögen</u> I. Immaterielle Vermögensgegenstände     II. Sachanlagen     1. Technische Anlagen und Maschinen     2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,02 1.921,81 67.473,49	1,02 5.019,57 118.009,57	A. <u>Eigenkapital</u> I. Gezeichnetes Kapital     II. Kapitalrücklage     III. Bilanzverlust	26.000,00 447.798,12 <u>93.925,97</u> 379.872,15	26.000,00 447.798,12 <u>96.096,38</u> 377.701,74
2. Andere Amagen, Bethebs and Geschansausstattung	69.395,30 69.396,32	123.029,14 123.030,16		373.072,13	377.701,74
D. Harlandon and a con-			B. <u>Rückstellungen</u> 1. Steuerrückstellungen     2. Sonstige Rückstellungen	4.528,54 <u>239.196,74</u> 243.725,28	3.680,66 207.881,68 211.562,34
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     2. Sonstige Vermögensgegenstände      II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	20.626,31 132.510,68 153.136,99 949.200,32 1.102.337,31	54.910,77 18.783,42 73.694,19 1.015.122,59 1.088.816,78		127.929,87 7.454,71 <u>425.375,47</u> 560.760,05	126.225,24 9.135,45 <u>484.260,77</u> 619.621,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	31.829,15	15.506,65	D. Rechnungsabgrenzungsposten	19.205,30	18.468,05
	<u>1.203.562,78</u>	1.227.353,59		<u>1.203.562,78</u>	1.227.353,59

# 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2004	2005 in €	2004 in €
Erlöse aus Theaterbetrieb	830.959,82	730.732,56
2. Erträge aus Zuwendungen	8.768.351,67	8.976.765,83
3. Sonstige betriebliche Erträge	362.744,67	396.630,48
4. Aufwendungen für Inszenierungen a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	375.051,07 <u>1.447.681,64</u> 1.822.732,71	339.168,72 1.972.319,22 2.311.487,94
<ol> <li>5. Personalaufwand         <ul> <li>a) Löhne und Gehälter</li> <li>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</li></ul></li></ol>	5.104.429,92 <u>1.230.755,86</u> 6.335.185,78	5.005.483,61 <u>1.185.642,96</u> 6.191.126,57
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.642,59	119.281,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.699.373,01	1.661.337,12
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u> 15.281,10</u>	16.263,62
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.403,17	-162.840,95
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.762,73	12.275,18
11. Sonstige Steuern	2.470,03	1.627,17
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.170,41	-176.742,30
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	96.096,38	0,00
14. Entnahme aus der Investitionsrücklage	0,00	59.605,81
15. Entnahme aus der zweckgebundenen Gewinnrücklage	0,00	21.041,11
16. Bilanzverlust	-93.925,97	-96.096,38

### Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH

Adresse	Schlossstrasse 1 14467 Potsdam
Tel.	0331 / 620850
Fax	0331 / 6208559
Internet	www.hbpg.de
eMail	info@hbpg.de
Geschäftsführung	Geschäftsführender Direktor: Herr Gert Streidt
Stammkapital	25.000,00 €
Gesellschafter	67 % Land Brandenburg 33 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	keine

#### Kurzvorstellung

Auf ihrer Versammlung am 10.04.2002 beschlossen die Stadtverordneten mit der DS-Nr.: 0016/SVV/02, dass die Landeshauptstadt Potsdam mit dem Land Brandenburg eine gemeinsame Einrichtung in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Betreibung des Kutschstalls am Neuen Markt als multifunktionales Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude unter dem Namen "Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte" gründet. Die Gesellschaft wurde mit notarieller Beurkundung am 14.03.2003, UR. Nr. 700/2003 errichtet.

Die Eröffnung des komplett sanierten Kutschstalls mit der ständigen Ausstellung "Land & Leute. Geschichten aus Brandenburg-Preußen" fand am 17.12.2003 statt.

### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) der Gesellschaft beträgt 25.000 € und ist vollständig eingezahlt. Als Gesellschafter waren im Berichtszeitraum mit folgenden Anteilen beteiligt:

Land Brandenburg 16.750 € 67 % Landeshauptstadt Potsdam 8.250 € 33 %

#### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Kutschstalls, Am Neuen Markt 9, 14467 Potsdam als multifunktionales Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude sowie die Erforschung und Erschließung des historischen Erbes, insbesondere durch:

- die Planung und Durchführung von Veranstaltungen kultureller und wissenschaftlicher Art sowie Ausstellungen, vornehmlich zur Geschichte Brandenburgs, Preußens und Potsdams;
- die Kooperation mit den Forschungs- und Kultureinrichtungen in der Landeshauptstadt Potsdam und der Region;
- die Übernahme von Trägerschaften für Projekte, die sich der Erforschung und Erschließung des historischen Erbes widmen:
- die Entwicklung von Strategien und Konzepten zur Erforschung und Erschließung des historischen Erbes;
- die Verbreitung von Forschungsergebnissen zum historischen Erbe.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Entwicklung der Freizeitbedingungen und des kulturellen Lebens zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- der wissenschaftlicher Beirat,
- die Geschäftsführung.

Der <u>Aufsichtsrat</u> bestand im Berichtszeitraum aus folgenden Mitgliedern:

Frau Prof. Dr. Johanna Wanka	Vorsitzende, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg
Herr Dr. Klaus Arlt	stellv. Vorsitzender, ehemaliger Stadtverordneter der LHP
Herr Hans Jochen Knöll	Ministerium der Finanzen des Landes Branden- burg
Frau Gabriele Fischer	Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport der Landeshauptstadt Potsdam
Frau Dr. Karin Schröter	Stadtverordnete der LHP
Herr Prof. Dr. Hartmut Dorgerloh	Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
Herr Norbert Zimmermann	Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Der wissenschaftliche Beirat bestand im Berichtszeitraum aus folgenden Mitgliedern:

Herr Prof. Dr. Gerd Heinrich

Vorsitzender Herr Prof. Dr. Peter-Michael Hahn

Herr Dieter Hütte

Frau Dr. Anette Dorgerloh

Frau Dr. Susanne Köstering

Frau Dr. Hanna Nogossek

Herr Prof. Hans Wilderotter

Frau Cilly Kugelmann

Frau Dorothee Dennert

Herr Dr. Kurt Winkler

# 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005	2004	2003	2002
	- in €-	- in €-	- in €-	- in €-
Bilanzsumme	243.834	342.152	694.973	
Anlagevermögen	99.144	156.764	214.915	
Umlaufvermögen	141.273	183.848	478.172	
davon Forderungen und sonstige Ver-				
mögengegenstände	10.895	45.785	53.478	
davon Sonstige Wertpapiere	11.844	12.048	75.411	
davon Kassenbestand und Guthaben bei				
Kreditinstituten	104.085	126.015	349.283	
Eigenkapital	38.676	44.348	190.899	
davon Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000	
davon Gewinnrücklagen	13.500	15.000	159.000	
davon Bilanzgewinn	176	4.348	6.899	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr				
- einem bis fünf Jahre				
<ul> <li>von mehr als fünf Jahren</li> </ul>				
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse (inkl. Zuwendungen)	1.407.542	1.189.765	781.595	
Gesamtertrag	1.544.322	1.321.326	1.198.857	
Gesamtaufwand	1.550.004	1.467.876	1.032.958	
Jahresgewinn/-verlust (-)	-5.672	-146.550	165.899	
Gewinnvortrag	4.348	6.899	0	
Entnahme aus Gewinnrücklage	1.500	144.000	0	
Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0	159.000	
Bilanzgewinn	0	4.348	6.899	
	-		0.000	
Sonstige Angaben				
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	259.000	154.000	210.000	
Personalgestellung Landeshauptstadt Pots-	200.000	134.000	2.0.000	
dam	129.695	122.500	118.000	
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	
Personalbestand im Durchschnitt	30	27	14	
Auszubildende im Berichtsjahr	0	0	0	
Auszubildende IIII Denonajani	U	0 [	υ <sub>1</sub>	
Leistungskennziffern		ļ		
Besucherzahl	43.300	45.000		
DESUGNEIZANI	43.300	45.000		

# 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in T€		in €	in T€
A. <u>Anlagevermögen</u> I. Immaterielle Vermögensgegenstände     II. Sachanlagen     Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.763,00 <u>96.381,00</u> 99.144,00	2 <u>155</u> 157	A. Eigenkapital     I. Gezeichnetes Kapital     II. Gewinnrücklagen     III. Bilanzgewinn      B. Sonderposten für Fördermittel zum Anlagevermögen     C. Rückstellungen     Sonstige Rückstellungen	25.000,00 13.500,00 <u>175,61</u> 38.675,61 94.543,00 22.320,00	25 15 <u>4</u> 44 152
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. Vorräte     Fertige Erzeugnisse und Waren     II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     2. Sonstige Vermögensgegenstände	14.448,39 10.169,55 <u>726,26</u> 10.895,81	0 7 <u>38</u> 45	D. <u>Verbindlichkeiten</u> 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern €1.313,44 (Vj. €5.889,62) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit €0,00 (Vj. €10.365,48)	59.684,41 <u>4.531,19</u> 64.215,60	99 <u>22</u> 121
III. Sonstige Wertpapiere  IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.844,00 <u>104.084,57</u> 141.272,77	12 <u>126</u> 183			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.417,44	2	E. Rechnungsabgrenzungsposten	24.080,00	5
	243.834,21	342		243.834,21	<u>342</u>

# 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	200 in		2004 in T€
1. Umsatzerlöse		1.407.542,49	1.190
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen     Erzeugnissen		14.448,39	0
3. Sonstige betriebliche Erträge		118.031,21 1.540.022,09	<u>128</u> 1.318
4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.098,90		21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	534.234,54	570.333,44	<u>616</u> 637
Personalaufwand     a) Löhne und Gehälter     b) Soziale Abgaben	349.349,77 <u>73.333,45</u>	422.683,22	335 <u>73</u> 408
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		72.400,54	73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		484.383,95 1.549.801,15 -9.779,06	<u>350</u> <u>1.468</u> -150
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		0,00	1
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.469,11	2
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		204,00	0
11. Sonstige Steuern		-1.841,46	0
12. <u>Jahresfehlbetrag</u>		-5.672,49	147
Gewinnvortrag Entnahme aus Gewinnrücklage Einstellung in Gewinnrücklagen		4.348,10 1.500,00 0,00	7 144 <u>0</u>
13. Bilanzgewinn		175,61	4

### Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Adresse	Wilhelm-Staab-Str. 10/11 14467 Potsdam
Tel.	0331 / 288880
Fax	0331 / 2888829
Internet	www.musikfestspiele-potsdam.de www.nikolaisaal.de
eMail	service@musikfestspiele-potsdam.de info@nikolaisaal.de
Geschäftsführung	Geschäftsführerin: Frau Dr. Andrea Palent
Stammkapital	27.000,00 €
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	keine

#### Kurzvorstellung

Die Errichtung der Gesellschaft wurde am 28.11.1991 notariell beurkundet unter der Urkundenrolle Nr. K 718/1991. Die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci GmbH wurde am 27.01.1993 unter der Nr. HRB 4731 beim Amtsgericht Potsdam im Handelsregister eingetragen.

Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 31.03.1999 wurde die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci GmbH auf der Grundlage des von Mitarbeitern der GmbH entwickelten Nutzungskonzeptes mit der Betreibung des Nikolaisaales und im Januar 2000 mit der Aufrechterhaltung des Musiklebens in der Landeshauptstadt Potsdam nach der Auflösung der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam betraut. Der Spielbetrieb im Nikolaisaal wurde am 27.08.2000 aufgenommen. Am 03.09.2003 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam die Erweiterung des Gesellschaftsgegenstandes um die Förderung von Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft, insbesondere der Betrieb des Nikolaisaales als Konzert- und Veranstaltungshaus der Landeshauptstadt Potsdam ergänzt. Die notarielle Beurkundung erfolgte am 03.05.2004, die Handelsregistereintragung am 24.06.2004. Mit Änderung des Gesellschaftsvertrages am 25.01.2005 wurde die Musikfestspiele Potsdam Sans-

souci GmbH in Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH umbenannt, die zur Wirksamkeit notwendige Eintragung im Handelsregister erfolgte am 22.03.2005.

### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 27.000.00 € Die Landeshauptstadt Potsdam ist alleinige Gesellschafterin der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH.

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt in erster Linie gemeinnützige Zwecke. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung und Wissenschaft, insbesondere der Betrieb des Nikolaisaals als Konzert- und Veranstaltungshaus der Landeshauptstadt Potsdam.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung und Wissenschaft, insbesondere der Betrieb des Nikolaisaales als Konzert- und Veranstaltungshaus der Landeshauptstadt Potsdam. Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgenden Gegenstand verwirklicht: Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von öffentlichen Konzertveranstaltungen, von Kinder- und Jugend- sowie weiteren Veranstaltungen, von Workshops und wissenschaftlichen Symposien, im Konzert- und Veranstaltungshaus Nikolaisaal Potsdam, im Rahmen der wiederkehrenden Musikfestspiele Potsdam Sanssouci in den Schlössern und Gärten von Potsdam Sanssouci, in Kirchen sowie anderen ausgewählten Konzertsälen und Orten der Landeshauptstadt Potsdam und ihrer näheren Umgebung. Die Gesellschaft kann darüber hinaus weitere Konzert- und Kulturveranstaltungen durchführen.

Die Veranstaltungen der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci sind einem hohen künstlerischen, kulturellen, musikalischen und wissenschaftlichen Anspruch sowie Bildungs- und Erziehungsanspruch verpflichtet. Die Programme der Festspiele folgen jeweils thematischen Schwerpunkten und haben zu gewährleisten, dass das aufgeführte Repertoire und die ausführenden Klangkörper internationalen Qualitätsansprüchen genügen. Besonderes Augenmerk gilt auch der Förderung junger Komponisten und Musiker.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Entwicklung der Freizeitbedingungen und des kulturellen Lebens zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- das Kuratorium als Aufsichtsrat
- die Geschäftsführung

Das <u>Kuratorium</u> bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Frau Gabriele Fischer	Vorsitzende, Beigeordnete für Bildung, Kultur und
	Sport der LHP
Horr Dr. Wilhalm Noufoldt (bio 22.00.2005)	
Herr Dr. Wilhelm Neufeldt (bis 23.08.2005)	Stellv. Vorsitzender, Vertreter des Landes Bran-
	denburg (MWFK)
Frau Dr. Karin Schröter	Stelly. Vorsitzende (ab 1.12.2005), von der PDS-
	Fraktion der SVV entsandt
Frau Monika Scholl	von der SPD-Fraktion der SVV entsandt
Herr Eberhard Kapuste	von der CDU-Fraktion der SVV entsandt
Herr Dr. Heinz Berg (bis 23.08.2005)	Vertreter der Stiftung Preußische Schlösser und
	Gärten Berlin-Brandenburg
Frau Silke Hollender (bis 23.08.2005)	Vertreterin der Stiftung Preußische Schlösser und
, ,	Gärten Berlin-Brandenburg
Herr Dr. Tilmann von Stockhausen (ab	Vertreter der Stiftung Preußische Schlösser und
01.12.2005)	Gärten Berlin-Brandenburg
Herr Jürgen Hinz	Vertreter des Landes Brandenburg (MWFK)

# 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005 - in €-	2004 - in €-	2003 - in €-	2002 - in €-
Bilanzsumme	1.222.871	1.002.048	1.166.668	1.119.959
Anlagevermögen	79.788	96.251	84.488	103.501
davon Immaterielle Vermögensgegen-	75.700	30.231	04.400	100.501
stände	6.984	1.302	1.767	6.217
davon Sachanlagen	72.804	94.949	82.721	97.284
Umlaufvermögen	1.404.209	905.327	1.082.180	1.016.458
davon Forderungen und sonstige Ver-	111011200	000.02.		110 101 100
mögengegenstände	88.619	92.060	36.285	56.084
davon Kassenbestand, Guthaben bei	33.3.3	02.000	33.233	00.00
Kreditinstituten	951.590	813.267	1.045.895	960.374
Eigenkapital	574.907	530.075	772.942	743.016
davon Gezeichnetes Kapital	27.000	26.076	26.076	26.076
davon Kapitalrücklage	4.143	4.144	4.144	4.144
davon Gewinnrücklagen	419.855	392.723	518.975	518.975
davon Gewinnvortrag	0	0	193.822	0
davon Bilanzgewinn/Jahresüberschuss	123.908	107.133	29.926	193.822
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr				
- einem bis fünf Jahre				
- von mehr als fünf Jahren				
T				
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	920.295	922.051	867.632	868.872
Gesamtertrag	2.959.436	2.632.067	2.871.719	3.078.786
Gesamtaufwand	2.915.528	2.874.934	2.841.793	2.884.964
Jahresgewinn/-verlust (-)	43.908	-242.867	29.926	193.822
Canatina Angahan				
Sonstige Angaben	4 000 200	4.050.400	4 000 055	0.440.000
Zuschüsse/Zuwendungen gesamt	1.990.308	1.658.106	1.928.255	2.140.026
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	1.044.600	717.700	1.015.392	1.177.700
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam/	100.000	100 000	116 000	116 000
Hauptstadtvertrag	100.000	100.000	116.000	116.000
Landeshauptstadt Potsdam Zuwendung Miete	358.708	358.936	356.593	256 502
Zuschuss Land Brandenburg für Musikfest-	330.706	330.930	330.393	356.593
spiele	250.000	250.000	250.000	250.000
Zuschuss GfG/FAG	225.000	225.000	212.100	212.100
Projektzuwendungen	12.000	6.470	0	27.633
Landeshauptstadt Potsdam Ausgleich For-	12.000	0.470	0	27.000
derung	0	0	-21.830	0
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Personalbestand im Durchschnitt	14	14	13	13
Auszubildende im Berichtsjahr	0	0	0	0
7 dozabilaci lac ilii Berioriojarii	o l	<u> </u>	o l	<u> </u>
Leistungskennziffern			1	
Anzahl der Veranstaltungen im Nikolaisaal	214	203	194	196
Anzahl der Besucher im Nikolaisaal	88.320	84.898	83.100	82.479
Anzahl der Veranstaltungen zu den Musik-	3313=0	2	22112	<u> </u>
festspielen	61	65	63	60
Anzahl der Besucher zu den Musikfestspie-	3.	30	30	30
len	13.896	15.102	15.653	12.587

# 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in €	in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	27.000,00	26.075,89
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche			II. Kapitalrücklage (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB)	4.143,66	4.143,66
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten			III. Gewinnrücklagen		
und Werten	6.984,00	1.302,00	Andere Gewinnrücklagen	419.855,53	392.722,85
II. Sachanlagen	0.00	4 000 00	IV. Bilanzgewinn	123.908,20	107.132,68
Maschinen und maschinelle Anlagen     Anders Anlagen	0,00	1.063,00		574.907,39	530.075,08
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.804,00	76.602,00			
Geleistete Anzahlungen	0,00 72.804,00	<u>17.284,00</u> 94.949,00			
	79.788.00	96.251,00			
	19.700,00	90.231,00	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des	79.788.00	96.251,00
			Anlagevermögens	19.100,00	90.231,00
			Anagevennogens	·	
			C. Bürdistelling gran		
			C. <u>Rückstellungen</u>	F4 700 00	FC 00F C0
			Sonstige Rückstellungen	51.780,00	56.895,60
B. <u>Umlaufvermögen</u>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70 000 00	0.4.000.00	D. <u>Verbindlichkeiten</u>	005 404 40	477.045.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.088,02	64.366,32	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	285.494,13	177.045,86
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.531,37</u>	27.693,81	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     Verbindlichkeiten gegenüben Gesellesheiten.	91.446,69	100.959,22
	88.619,39	92.060,13	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	26.721,13	21.166,33
II Kasaanhaatand Cuthahan hai Kraditinatitutan	054 500 00	813.266,97	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.635,37</u> 416.297,32	19.556,49 318.727,90
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>951.590,09</u> 1.040.209,48	905.327,10	(davon aus Steuern: €1.408,16; Vj. € 1.165,78) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit €1.533,50;	410.297,32	318.727,90
	1.040.209,40	905.327,10	(davori in Raimen dei sozialen sichemen € 1.555,50, Vj. €6.000,48)		
			vj. €0.000,40)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.873.96	470.21	E. Rechnungsabgrenzungsposten	98.73	98.73
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.0.0,00	5,21		50,10	55,10
	1.122.871,44	1.002.048,31		1.122.871,44	1.002.048,31

# 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €	2004 in €
A Haradadii a	000 005 40	000 050 00
1. Umsatzerlöse	920.295,49	922.050,68
2. Erträge aus Zuwendungen	1.990.307,96	1.658.105,88
Sonstige betriebliche Erträge     a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen     b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus     Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagever-	2.571,22	461,42
mögens	28.285,34	31.959,09
c) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.862,35 34.718,91 2.945.322,36	9.581,75 42.002,26 2.622.158,82
4. Materialaufwand	05.00	00.04
a) Aufwendungen für bezogene Waren     b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35,96 <u>1.543.971,05</u> 1.544.007,01	69,34 <u>1.459.991,86</u> 1.460.061,20
5. Rohergebnis	1.401.315,35	1.162.097,62
6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	576.338,64 <u>97.799,66</u> 674.138,30	594.716,50 <u>99.506,11</u> 694.222,61
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.520,57	37.271,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen     a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	516.588,91 17.411,92	504.858,29 18.134,62
ac) Reparaturen und Instandhaltungen ad) Fahrzeugkosten	27.815,22 245,31	15.857,22 74,90
ae) Werbe- und Reisekosten	7.529,92	8.188,07
af) Verschiedene betriebliche Aufwendungen	81.518,22 651.109,50	88.401,69 635.514,79
<ul> <li>b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</li> <li>c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens</li> </ul>	2.841,00	1.163,00
und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen d) Zuführung zum Sonderposten aus Zuwendungen	1.090,39	2.979,15
zur Finanzierung des Anlagevermögens	<u>11.822,34</u> 666.863,23	<u>43.722,09</u> 683.379,03
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.114,95	9.908,20
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.908,20	-242.867,32
11. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	43.908,20	-242.867,32
12. Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	80.000,00	350.000,00
13. Bilanzgewinn	123.908,20	107.132,68

# PTM Potsdam Touristik und Marketing GmbH

Adresse	c/o Beauftragter für den integrierten Standort Schiffbauergasse Schiffbauergasse 18 14467 Potsdam
Tel.	0331 / 620340
Fax	0331 / 6203420
Internet	
eMail	schiffbauergasse@potsdam.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Martin Schmidt-Roßleben (am 10.03.2005 Niederlegung des Amtes)
Stammkapital	51.129,19 €
Gesellschafter	60 % Dr. Jürgens 40 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	keine

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde am 04.09.1997 im Wege der Bargründung errichtet und am 07.01.1998 beim Amtsgericht Potsdam unter der Nr. HRB 11020 ins Handelsregister eingetragen. Seit dem Jahreswechsel 1997/98 führte die PTM die Aufgaben des Amtes für Tourismus fort. Im Jahr 1999 beschloss die Stadtverordnetenversammlung die Einstellung des Geschäftsbetriebes.

#### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens sind die Förderung, die Vermarktung, die Durchführung und der Vertrieb von Angeboten des Tourismus, des Geschäftsreiseverkehrs, wie Veranstaltungen, Messen, Tagungen und Kongresse, des Einzelhandels und der Gastronomie sowie des Nahverkehrs der Region Potsdam.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die Wirtschaftsförderung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

#### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- die Geschäftsführung

Ein geprüfter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2004 lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

### PT Potsdam Tourismus GmbH

Adresse	c/o Rechtsanwalt Christian Graf Brockdorff Breite Straße 9 14467 Potsdam
Tel.	0331 / 298000
Fax	0331 / 2980050
Internet	1
eMail	mail@BROCKDORFF.net
Geschäftsführung	Insolvenzverwalter: Herr Christian Graf Brockdorff
Stammkapital	52.000,00 €
Gesellschafter	85 % Landeshauptstadt Potsdam 15 % Tourismusverband Potsdam Havelland e.V.
Beteiligungen	keine

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde zum 01.01.2001 im Wege der Sach- und Bargründung errichtet und am 04.04.2001 beim Amtsgericht Potsdam unter der Nr. HRB 14851 P ins Handelsregister eingetragen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens war die Entwicklung und Vermarktung von touristischen Angeboten in Potsdam auf der Grundlage von aktuellen Tourismus-Konzeptionen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 2 der Gemeindeordnung gehört die Wirtschaftsförderung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Geschäftsführung.

Ein geprüfter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2004 lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

Am 03.04.2003 wurde durch die damalige Geschäftsführerin Frau Gesine Kleine-Große beim Amtsgericht Potsdam die Insolvenz der Gesellschaft angemeldet und am 01.07.2003 das Insolvenzverfahren eröffnet. Zum Insolvenzverwalter bestellte das Amtsgericht Potsdam Rechtsanwalt Graf Brockdorff in Potsdam. Seitdem befindet sich die Gesellschaft in Auflösung.

### Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH

Adresse	Schilfhof 28 14478 Potsdam
Tel.	0331 / 817190
Fax	0331 / 8171911
Internet	www.buergerhaus-schlaatz.de
eMail	info@buergerhaus-schlaatz.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer/in: Herr Karl-Heinz Richter (bis 31.12.2005) Frau Barbara Rehbehn (seit 01.01.2006)
Stammkapital	25.564,59 €
Gesellschafter	51 % Landeshauptstadt Potsdam 49 % Förderverein für Jugend- und Sozialarbeit e.V.
Beteiligungen	keine

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde am 02.11.1995 mit Abschluss eines Gesellschaftsvertrages errichtet. Am 03.02.1997 erfolgte unter der Nr. HRB 9980 die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam. Die notarielle Beurkundung der Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 hinsichtlich des Gesellschaftszwecks erfolgte am 25.11.2003 (UR-Nr. K 1427/2003).

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendarbeit, Erziehung, Volksbildung und des Sports sowie des nachbarschaftlichen Sozialverhaltens im Umfeld des Bürgerhauses Potsdam. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehören die Sicherung eines breiten Angebots an Bildungseinrichtungen und die Entwicklung der Freizeit- und Erholungsbedingungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

#### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- das Kuratorium
- die Geschäftsführung
- die Hausversammlung

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Herr Norbert Schweers	Vorsitzender, Stadtverwaltung LHP
Herr Torsten Gessner	2. Vertreter d. Vorsitzenden, Stadtverwaltung LHP
Frau Dr. Sigrid Müller	Vertreterin des Jugendhilfeausschusses
Herr Otto Graf	Hausversammlung
Frau Evelin Groth	Hausversammlung
Herr Martin Burkhardt	Hausversammlung
Herr Dr. Peter Gerstenberger	Förderverein für Jugend- u. sozialarbeit e.V.
Herr Dr. Klaus Spieler	Förderverein für Jugend- u. sozialarbeit e.V.
Herr Wolf-Dieter Tuchel	Förderverein für Jugend- u. sozialarbeit e.V.

# 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005	2004	2003	2002
	- in €-	- in €-	- in €-	- in €-
Bilanzsumme	68.524	51.247	56.223	60.270
Anlagevermögen	14.444	6.166	7.056	7.408
Umlaufvermögen	53.451	44.468	48.319	52.017
davon Forderungen und sonstige Ver-				
mögengegenstände	259	1.855	1.784	2.502
davon Kassenbestand, Bundesbank-				
guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten				
und Schecks	53.192	42.613	46.535	49.515
Eigenkapital	34.927	31.934	27.249	40.295
davon Gezeichnetes Kapital	25.565	25.565	25.565	25.565
davon Gewinnvortrag	6.269	1.684	14.730	6.926
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.093	4.585	-13.046	7.804
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-	0	0	0	0
ten				
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr				
- einem bis fünf Jahre				
- von mehr als fünf Jahren				
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	18.320	41.259	31.827	32.708
Gesamtertrag	417.895	428.236	400.786	443.910
Gesamtaufwand	414.802	423.651	413.832	436.106
Jahresgewinn/-verlust (-)	3.093	4.585	-13.046	7.708
Janresgewiniv-venusi (-)	3.093	4.363	-13.040	7.700
Sonstige Angaben				
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	380.000	357.000	363.000	388.000
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Personalbestand im Durchschnitt	8	7	7	7
davon Auszubildende	0	0	0	0
Laiatungakannaiffara		T	Т	
Leistungskennziffern	0.004	2.040	0.500	
Veranstaltungen	2.904	3.046	2.580	
TeilnehmerInnen	62.125	68.990	61.460	

# 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in €		in €	in €
A. <u>Anlagevermögen</u> I. Sachanlagen     1. technische Anlagen und Maschinen     2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,00 <u>14.324,00</u> 14.444,00	359,00 <u>5.807,50</u> 6.166,50	A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Gewinnvortrag III. Jahresüberschuss	25.564,59 6.269,26 3.092,83	25.564,59 1.684,22 4.585,04
			B. Sonderposten mit Rücklageanteil	3.603,35	0,00
D. Harland and Trans			C. <u>Rückstellungen</u> Sonstige Rückstellungen	10.877,61	9.058,71
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 	629,49 1.225,88	D. <u>Verbindlichkeiten</u> 1.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:     EUR 13.258,68 (Vorjahr: EUR 4.317,28)	13.258,68	4.317,28
II. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei</u> <u>Kreditinstituten und Schecks</u>	259,33 53.191,93	1.855,37 42.613,25	sonstige Verbindlichkeiten     davon aus Steuern:	<u>5.857,58</u> 19.116,26	<u>5.981,97</u> 10.299,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	628,64		E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	54,86
	68.523,90	<u>51.246,67</u>		<u>68.523,90</u>	<u>51.246,67</u>

# 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung		05	200	
für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	in €		in ŧ	€
1. Umsatzerlöse		18.319,75		41.259,38
2. Gesamtleistung		18.319,75		41.259,38
Sonstige betriebliche Erträge     a) ordentliche betriebliche Erträge     aa) sonstige ordentliche Erträge     b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen     c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit     Rücklagenanteil     d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen     Geschäftstätigkeit	859,08 4.323,28 76,65 391.313,01	396.572,02	887,86 4.983,76 0,00 <u>371.453,99</u>	377.325,61
4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.005,77 <u>3.637,81</u>	16.643,58	6.298,88 31.760,21	38.059,09
<ol> <li>Personalaufwand</li> <li>a) Löhne und Gehälter</li> <li>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung</li> </ol>	226.160,12 48.426,58	274.586,70	213.286,97 <u>47.360,31</u>	260.647,28
Abschreibungen     a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des     Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf     Aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung     Und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		5.473,47		3.762,96
7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben ac) Reparaturen und Instandhaltungen ad) Werbe- und Reisekosten ae) verschiedene betriebliche Kosten b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der ge-	89.573,73 4.163,91 4.866,14 1.594,44 16.735,37 0,50		94.853,04 4.156,95 3.786,06 958,81 17.026,18 1,00	
wöhnlichen Geschäftstätigkeit	700,00	118.099,10	400,00	121.182,04
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.382,20		2.921,33
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.471,12		2.145,05-
10. sonstige Steuern		1.621,71-		6.730,09-
11. Jahresüberschuss		3.092,83		4.585,04

### Gesundheitszentrum Potsdam GmbH

Adresse	Hebbelstraße 1 14467 Potsdam
Tel.	0331 / 2328401
Fax	0331 / 2328444
Internet	www.gz-potsdam.de
eMail	gzp@gz-potsdam.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Wilhelm Kahle (seit 01.01.2006)
Stammkapital	28.600,00 €
Gesellschafter	100 % Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH
Beteiligungen	keine

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Umwandlung der zuvor in kommunaler Trägerschaft und in Einheit mit dem Klinikum Ernst von Bergmann befundenen Poliklinik Potsdam in eine Gesellschaft mbH erfolgte auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 03.06.1992 (Drucksache Nr. 0852/92).

Der Gesellschaftsvertrag der Gesundheitszentrum Potsdam GmbH wurde am 04.06.1992 notariell beurkundet (Urkundenrolle Nr. 133/92). Die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister erfolgte beim Amtsgericht Potsdam unter der Registernummer HRB 4447 am 15.01.1993.

Die Gesellschafterversammlung beschloss auf ihrer Sitzung am 13.02.2001 die Änderung des Gesellschaftsvertrages. Die notarielle Beurkundung des neu gefassten Gesellschaftsvertrages erfolgte am 13.02.2001 (UR K 137/01) und die Eintragung in das Handelsregister am 13.03.2001.

Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 13.12.2005 (UR-Nr. 137/2001 und K 1362/2005 des Notars Peter W. Koch auf Grund eines Gesellschafterwechsels. Dieser erfolgte auf der Grundlage des Geschäftsanteilsabtretungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH vom 12.12.2005 (UR K 1362/2005 des Notars Peter W. Koch).

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Übernahme, der Betrieb und die Fortentwicklung der ehemaligen Poliklinik Potsdam zu einem Zentrum für die ambulante gesundheitliche Versorgung und soziale Betreuung der Bevölkerung.

Gemäß Gesellschaftsvertrag verfolgt die Gesundheitszentrum Potsdam GmbH unmittelbar gemeinnützige bzw. mildtätige Wohlfahrtszwecke, ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Geschäftsführung

# Der <u>Aufsichtsrat</u> bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Frau Elona Müller	Vorsitzende, Beigeordnete für Soziales, Jugend,
	Gesundheit, Ordnung u. Umweltschutz der LHP
Frau Dr. Siegrid Müller	Stadtverordnete
Herr Dr. Helmut Pzybilski	Stadtverordneter
Herr Volkmar Näder	Stadtverordneter
Frau DiplMed. Angela Höhne	Ärztliche Leiterin, Gesundheitszentrum Potsdam
	GmbH

# 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005	2004	2003	2002
	- in T€-	- in T€-	- in T€-	- in T€-
Bilanzsumme	3.538	3.808	4.785	4.466
Anlagevermögen	1.961	1.913	1.909	1.884
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	22	14	20	9
davon Sachanlagen	1.939	1.899	1.889	1.875
Umlaufvermögen	1.573	1.891	2.872	2.576
davon Vorräte	15	13	13	10
davon Forderungen und sonstige Ver-				
mögengegenstände	967	982	1.210	1.121
davon Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-				
instituten	591	896	1.649	1.445
Eigenkapital	1.129	1.230	1.089	772
davon Gezeichnetes Kapital	29	29	29	29
davon Kapitalrücklage	76	76	76	76
davon Gewinnrücklagen	200	200	0	0
davon Gewinnvortrag	926	784	667	467
davon Jahresüberschuss	0,6	141	317	200
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	341	367	393	419
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr	26	26	26	26
- einem bis fünf Jahre	105	105	105	
- von mehr als fünf Jahren	210	236	262	288
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	3.964	4.251	4.459	4.493
Gesamtertrag	4.254	4.670	5.109	4.884
Gesamtaufwand	4.253	4.529	4.792	4.684
Jahresgewinn/-verlust (-)	0,5	141	317	200
	- 7-		-	
Sonstige Angaben				
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Personalbestand im Durchschnitt	108	113	99	99
davon Auszubildende	7	7	3	2
Leistungskennziffern				
ambulante Patienten				
(ohne Stomatologie und Physiotherapie)	65.636	97.407	112.061	
stomatologische Patienten	1.666	2.203	2.990	
physiotherapeutische Patienten	723	761	840	
Privatpatienten	6.751	6.569	7.102	

# 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in T€		in €	in T€
A. Anlagevermögen     I. Immaterielle Vermögensgegenstände     Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und     ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an     solchen Rechten und Werten  II. Sachanlagen	21.808,06	14	A. Eigenkapital     I. Gezeichnetes Kapital     II. Kapitalrücklage     III. Gewinnrücklagen     Andere Gewinnrücklagen     IV. Gewinnvortrag     V. Jahresüberschuss	28.600,00 75.512,70 200.000,00 925.734,50 577,68	29 76 200 784 141
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken     Medizinisch technische Ausstattung     Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.596.996,63 250.286,90 91.715,88	1.602 216 <u>81</u>	B. Sonderposten gemäß § 4 FördG  C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.229.269,52 79.731,07	1.230 91 3
	1.938.999,41 1.960.807,47	<u>1.899</u> 1.913	Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen	246	1
			E. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. Sonstige Rückstellungen	604.343,00 0,00 <u>551.989,52</u> 1.156.332,52	622 0 <u>624</u> 1.246
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.173,11	13	davon gegenüber Gesellschaftern:	340.801,58 53.202,28	367 61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj. EUR 332.420,58) davon gegen Gesellschafter: EUR 38.767,00 (Vj. EUR 536,38)	830.971,06 <u>136.335,41</u> 967.306,48	639 <u>343</u> 982	EUR 0,00 (Vj. EUR 172,61) 3. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 132.138,98 (Vorjahr: EUR 71.329,12) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 59.908,04 (Vorjahr: EUR 63.688,69) davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 7.674,00)	676.971,77 1.070.975,63	<u>809</u> 1.237
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>590.600,46</u> 1.573.080,05	<u>896</u> 1.891			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.010,36	4		1.042,14	0
	3.537.897,88	<u>3.808</u>		3.537.897,88	<u>3.808</u>

# 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	20 in		2004 in T€
1. Umsatzerlöse		3.964.374,47	4.251
2. Sonstige betriebliche Erträge davon aus der Auflösung des Sonderpostens gem. § 4 FördG:  EUR 11.695,56 (Vj. EUR 20.410,77) davon aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse:  EUR 2.407,00 (Vorjahr: EUR 3.758,00) davon aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulagen:  EUR 573,00 (Vorjahr: EUR 5.533,00)		273.664,55	387
Materialaufwand     a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.647,96 870.837,99	174.485,95	83 130 213
4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 5.026,82 (Vj. EUR 71.203,91)	2.723.407,34 458.274,93	3.181.682,27	2.839 <u>550</u> 3.389
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		155.227,70	134
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		690.032,62	643
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.503,13	33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40.849,30	<u>45</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		12.264,31	247
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.091,66	81
11. Sonstige Steuern		8.750,33	25
12. Jahresüberschuss		577,68	<u> 141</u>

### Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

Adresse	PF 60 09 52 14409 Potsdam
Tel.	0331 / 2414002
Fax	0331 / 2414000
Internet	www.klinikumevb.de
eMail	tdecker@klinikumevb.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Dr. Lutz Bütow (bis 17.01.2005) Herr Wilhelm Kahle (ab 17.01.2005)
Stammkapital	20.000.000,00 €
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	Potsdamer Gesundheit Service GmbH 100 %     Gesundheitszentrum Potsdam GmbH 100 %

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH wurde zum 01.01.2002 durch Ausgliederung des Eigenbetriebes Klinikum Ernst von Bergmann aus der Landeshauptstadt Potsdam gemäß den Bestimmungen des Umwandlungsgesetzes gegründet. Alleinige Gesellschafterin ist die Landeshauptstadt Potsdam. Die notarielle Beurkundung des Spaltungsplanes erfolgte am 13.08.2002. Am 01.10. 2002 wurde die Gesellschaft unter der Nummer 16279 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam eingetragen.

### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Das Klinikum hat mit notariellem Vertrag vom 13.12.2005 eine 100%ige Tochtergesellschaft, die Potsdamer Gesundheit Service GmbH, gegründet. Das Stammkapital beträgt 25 T€ und ist voll eingezahlt. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Reinigungsleistungen sowie sonstiger Dienstleistungen im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft hat die Geschäftstätigkeit zum 01.01.2006 aufgenommen. Ebenfalls mit notariellem Vertrag vom 13.12.2005 hat das Klinikum 100 % der Anteile an der Gesundheitszentrum Potsdam GmbH von der Landeshauptstadt Potsdam mit Wirkung zum 01.01.2006 erworben. Die Gesellschaft betreibt ein Gesundheitszentrum für ambulante gesundheitliche und soziale Betreuung der Bevölkerung in Potsdam

#### Gegenstand des Unternehmens

Zweck des Klinikums Ernst von Bergmann gGmbH Potsdam ist die Feststellung, Heilung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden, die Geburtshilfe durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen sowie den Betrieb von Einrichtungen zur Betreuung älterer und/oder pflegebedürftiger Menschen.

Neben diesen Aufgaben dient das Klinikum der Pflege und Entwicklung von Wissenschaft durch Forschung, Lehre und Studium, der Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten sowie der Aus- und Weiterbildung.

Der Zweck des Klinikums wird besonders durch den Betrieb und die Unterhaltung eines allgemeinen Krankenhauses der Schwerpunktversorgung mit den Ausbildungsstätten, den sonstigen Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben und ambulanten Einrichtungen insbesondere nach § 311 Abs. 2 bzw. § 95 SGB V sowie durch alle Maßnahmen und Geschäfte, die unmittelbar dieser Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Gemeinnützigkeit dienen. Hierfür können gleichartige, ähnliche oder unterstützende Unternehmen gegründet, erworben oder sich an ihnen beteiligt werden.

Das Klinikum ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- der Geschäftsführer

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Frau Elona Müller	Vorsitzende, Beigeordnete für Soziales, Jugend,
	Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz der LHP
Herr Burkhard Exner	stellv. Vorsitzender, Beigeordneter für Zentrale
	Steuerung und Service der LHP
Frau Klara Geywitz	Stadtverordnete
Herr Steeven Bretz	Stadtverordneter
Herr Sigmar Krause	Stadtverordneter
Frau Dr. Brigitte Lotz	Stadtverordnete
Herr Dr. Helmut Przybilski	Stadtverordneter
Frau Jana Schulze	Stadtverordnete
Herr Uwe Graupeter	Rechtsanwalt
Herr Dieter Jetschmanegg (bis 30.03.2005)	Unternehmensberater
Herr Torsten K. Bork (ab 28.09.2005)	Geschäftsvorstand
Herr Dr. Erwin Böhm	Arbeitnehmervertreter
Herr Walter Domesle	Arbeitnehmervertreter
Herr Dr. Hans-Ulrich Jahn	Arbeitnehmervertreter
Herr Thomas Schuder	Arbeitnehmervertreter
Herr Mario Vollert	Arbeitnehmervertreter

# 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005	2004	2003	2002
	- in T€-	- in T€-	- in T€-	- in T€-
Bilanzsumme	175.070	184.707	119.936	129.028
Anlagevermögen	75.775	69.899	70.986	69.847
Umlaufvermögen	78.131	95.005	29.709	40.507
davon Vorräte	5.175	4.530	2.796	2.547
davon Forderungen und sonstige Ver-				
mögensgegenstände	66.870	85.165	19.790	18.758
davon Kassenbestand und Guthaben				
bei Kreditinstituten	6.086	5.310	7.123	19.202
Eigenkapital	64.444	64.248	65.203	64.443
davon Stammkapital	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Kapitalrücklagen	40.969	44.369	43.694	43.695
davon Andere Gewinnrücklagen	3.475	1.509	749	0
davon Jahresergebnis/Bilanzgewinn	0	-1.630	760	748
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-	0	0	0	0
ten				
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr				
- einem bis fünf Jahre				
- von mehr als fünf Jahren				
Cod Kanasittana				
GuV-Kennziffern	400.000	404 774	440.704	444.070
Erlöse aus Krankenhausleistungen	122.099	121.774	116.784	114.679
Erlöse aus Wahlleistungen	199	178	209	284
Erlöse aus ambulanten Leistungen des	0.005	0.000	0.044	0.005
Krankenhauses	3.995	3.039	2.344	2.305
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.450	1.466	1.058	984
Jahresgewinn/-verlust (-)	196	-1.630	760	748
Constinu Annahan				
Sonstige Angaben	0	0	0	0
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	0
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	0		0
Personalbestand im Durchschnitt	1.682	1.787	1.765	1.675
Leistungskennziffern				
Planbetten	1.029	1.029	1.029	
Fälle	36.595	36.931	36.668	
Behandlungstage	300.949	308.731	315.458	
durchschnittliche Verweildauer in Tage	8,5	8,6	8,9	
Nutzungsgrad der Planbetten in %	76,9	79,7	82,8	
ivuizuilgsgiau dei Flatibelleti III %	70,9	19,1	0∠,8	

# 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
7	in €	in T€		in €	in T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL	0	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete			I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000.00	20.000
Anzahlungen	0.00	10	II. Kapitalrücklagen	40.968.683,28	44.369
	-,		III. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			a) gem. § 58 Nr. 7a AO	340.011,96	0
Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf			b) Andere Gewinnrücklagen	3.134.851,51	0
fremden Grundstücken	41.505.265,52	42.379	IV. Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust)	0,00	-121
Grundstücke mit Wohnbauten einschließlich der	·			64.443.546,75	64.248
Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1.329.554,83	1.387			
Technische Anlagen und Maschinen	2.911.672,26	3.584	B. <u>SONDERPOSTEN ZUR FINANZIERUNG DES</u>		
Einrichtungen und Ausstattungen	15.224.360,11	18.108	ANLAGEVERMÖGENS		
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.804.647,05	4.441		35.927.184,79	29.435
	74.775.499,77	69.899	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der		
			öffentlichen Hand	2.338.602,69	2.421
			Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	821.285,24	1.183
				39.087.072,72	33.039
III. Finanzanlagevermögen			C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
Beteiligungen	1.743.000,00	0	Steuerrückstellungen	84.131,00	53
			2. Sonstige Rückstellungen	<u>11.638.040,54</u>	16.042
<del>"</del>				11.722.171,54	16.095
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>			D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.996.045,22	3.723
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.567.093,88		2. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		
Unfertige Leistungen	2.607.781,99	2.019			
U. Frankrich von der seiter Vereit von der seiter v	5.174.875,87	4.531	davon Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als	E0 000 4E7 44	05.000
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.070.045.50	47.000	einem Jahr 44.261.000,00 € (Vj. 51.748 T€)	53.023.457,41	65.960
Forderungen auf Lieferungen und Leistungen     Forderungen an Gesellschafter bzw. den Kranken-	14.379.945,59	17.682	3. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur	77.04	0
hausträger davon Forderungen mit einer Restlaufzeit			Finanzierung des Anlagevermögens 4. Sonstige Verbindlichkeiten	77,01	0
von mehr als einem Jahr EUR 2.373.692,25 (VJ. 0 T€)	3.164.923,00	3.165			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.104.923,00	3.103	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0 € (Vi. 0 €)	1.792.794.09	1.636
davon nach der BPfIV 8.386.372,34 € (Vj. 717 T€)			davoir iiii Kailmeir dei sozialeri Sichemeit 0 e (vj. 0 e)	59.812.373,73	71.319
davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als				39.012.373,73	71.319
einem Jahr 49.374.529,00 € (Vj. 0 €)	48.922.756.00	63.891			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	402.026,63	427			
Sonongo vormogonogogonotariao	66.869.651,22	85.165			
	00.000.001,22	33.100			
III. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten	6.086.191,68	5.310			
C ALICCI EICHEDOSTEN NACH DEM VIIC	20.420.893,40	40.7040	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.947,20	
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG	20.420.693,40	19.7912	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.947,20	6
	175.070.111,94	184.707		175.070.111,94	184.707

# 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung	2005		2004	
für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	in €		in T€	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	122.099.046,71		121.774	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	198.906,28		178	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.994.812,28		3.039	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.449.801,09		1.466	
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	589.139,80		1.965	
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 10	223.597,44		186	
7. Sonstige betriebliche Erträge	8.271.654,10	136.826.957,70	5.440	134.048
8. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.884.877,11		65.590	
davon für Altersversorgung 2.401.629,26 € (Vj. 1.882 T€)	14.793.321,99	80.678.199,10	<u>14.321</u>	79.911
Materialaufwand     a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe     b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.871.494,73 _3.080.685,85	34.952.180,58 21.196.578,02	32.526 2.971	35.497 <b>18.640</b>
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG 1.969.432,00 € (Vj. 62.187 T€)	1.986.226,97		65.359	
Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und Eigenmittelförderung	629.010,47		633	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.476.320,20		4.587	
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	<u>2.045.889,87</u>	5.045.667,77	<u>65.452</u>	5.127
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.165.301,28		6.321	
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.012.437,10	26.177.738,38 <b>64.507,41</b>	<u>19.247</u>	<u>25.568</u> <b>-1.801</b>
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		186.475,78		210
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		250.983,19		-1.591
18. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag 31.026,47 € (Vj. 36 T€)		55.232,59		39
19. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag		195.750,60		-1.630
20. Verlustvortrag aus dem Vorjahrq		-121.006,69		0
21. Entnahme aus der Kapitalrücklage		3.400.119,56		0
22. Entnahme aus der Gewinnrücklage		0,00		1.509

### 11. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam per 31.12.2005

23. Einstellung in die Gewinnrücklagen		
a) in die Gewinnrücklagen gem. § 58 Nr. 7a AO	340.011,96	0
b) in andere Gewinnrücklagen	<u>3.134.851,51</u>	0
24. Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust)	0,00	121

#### Golm Innovationszentrum GmbH

Adresse	Am Mühlenberg 11 14476 Potsdam
Tel.	03328 / 430200
Fax	03328 / 430202
Internet	www.goin-potsdam.de
eMail	info@goin-potsdam.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Steffen Schramm Herr Dr. Ulrich Dietzsch
Stammkapital	25.000,00 €
Gesellschafter	50 % Technologiezentrum Teltow GmbH 50 % Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH
Beteiligungen	keine

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Auf der Stadtverordnetenversammlung am 01.12.2004 wurde der Beschluss gefasst, dass sich die Landeshauptstadt Potsdam über die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam mit 50 % an der eigens für die Errichtung und den Betrieb des GO-IN Innovationszentrum Golm gegründeten Innovationszentrum Golm GmbH beteiligt. Die Golm Innovationszentrum GmbH mit Firmensitz in Potsdam-Golm wurde mit notariell beglaubigtem Gesellschaftsvertrag Nr. K 671/2005 vor dem Notar Peter W. Koch am 16.06.2005 errichtet. Sie wurde im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter der HRB-Nr. 17956 eingetragen.

Das im Bau befindliche Gebäude soll etwa 4.000 m² Nutzfläche haben, die Vermietung kann planmäßig im Oktober 2006 beginnen.

#### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb eines Technologie-, Innovations- und Gründerzentrums mit dem Ziel, vor allem für junge innovative und technologieorientierte Unternehmen Unterstützung für die Unternehmensgründung und die Ansiedlung zu bieten. Dazu vermietet und verpachtet die Gesellschaft Geschäfts- und Gewerberäume, Büro- und Betriebseinrichtungen und anderes Anlagevermögen in dem Technologiezentrum an neu gegründete oder bereits bestehende Unternehmen und erbringt Dienst-, Beratungs- und Bildungsleistungen. Mit dem Vorhaben soll die Entwicklung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch die Ansiedlung von technologieorientierten Unternehmen und die Unterstützung der bestehenden Betriebe durch diese Unternehmen gefördert werden. Das Unternehmen wird in diesem Sinne auch als Mittler zwischen Wirtschaft und Wissenschaft tätig und fördert durch Information, Beratung und Vermittlung von Kontakten den Technologietransfer.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehören die Förderung von Wirtschaft und Gewerbe, die Gemeindeentwicklung und die Bauleitplanung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

#### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- die Geschäftsführung

# 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2005 - in €-	2004 - in €-	2003 - in €-	2002
Dilanzarrana		- in €-	- In €-	- in €-
Bilanzsumme	4.165.100			
Anlagevermögen	3.169.665			
davon Sachanlagen	3.169.665			
Umlaufvermögen	995.434			
davon Forderungen und sonstige Ver-				
mögensgegenstände	121.397			
davon Guthaben bei Kreditinstituten	874.037			
Eigenkapital	548.600			
davon Gezeichnetes Kapital	25.000			
davon Kapitalrücklage	680.800			
davon Verlustvortrag	26.063			
davon Jahresfehlbetrag	131.136			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.401.875			
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr	1.401.875			
- einem bis fünf Jahre				
- von mehr als fünf Jahren				
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	0			
Gesamtertrag				
Gesamtaufwand				
Jahresgewinn/-verlust (-)	-131.136			
				1
Sonstige Angaben				
Personalbestand im Durchschnitt	0			
davon Auszubildende				
Leistungskennziffern				
Vermietbare Fläche in m²	4.000			
Auslastung in %	0			

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in T€		in €	in T€
A. <u>Anlagevermögen</u> Sachanlagen     1. Grundstücke und Bauten     2. Anlagen im Bau	215.206,55 <u>2.954.458,60</u> 3.169.665,15	208 <u>703</u> 911	A. <u>Eigenkapital</u> I. Gezeichnetes Kapital     II. Kapitalrücklage     III. Verlustvortrag     IV. Jahresfehlbetrag	25.000,00 680.800,00 26.063,74 131.1136,23 548.600,03	25 340 <u>26</u> 339
			B. <u>Rückstellungen</u> Sonstige Rückstellungen	3.750,00	2
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     Sonstige Vermögensgegenstände     II. Guthaben bei Kreditinstituten	121.397,07 874.037,61	3 151	D. Verbindlichkeiten     1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter     5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.401.874,80 0,00 0,00 2.210.875,00	0 21 187 <u>516</u> 724
	4.165.099,83	<u>1.065</u>		3.612.749,80 <u>4.165.099,83</u>	724 <u>1.065</u>

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005	2005 in €		2004 in €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		106.215,16	26.218,43	
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.953,73		64,69	
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.874,80	-24.921,07	<u>0,00</u> 64,69	
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-131.136,23	-26.153,74	
5. Jahresfehlbetrag		<u>-131.136,23</u>	<u>-26.153,74</u>	

## Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

Adresse	Dennis-Gabor-Str. 2 14469 Potsdam
Tel.	0331 / 6200200
Fax	0331 / 6200202
Internet	www.pct-potsdam.de
eMail	info@pct-potsdam.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Steffen Schramm
Stammkapital	26.000,00 €
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	<ol> <li>Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH 51 %</li> <li>Golm Innovationszentrum GmbH 50 %</li> </ol>

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH (TGZP) mit Firmensitz in Potsdam wurde mit notariell beglaubigtem Gesellschaftsvertrag am 29.12.1999 errichtet. Sie wurde im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter der HRB-Nr. 13606 am 05.05.2000 eingetragen.

Zum 01.01.2000 erfolgte die Abspaltung des Betriebsteils potsdamer centrum für technologie (pct) aus der Gewerbezentren Potsdam GmbH in die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH.

Gleichzeitig hat die Gesellschaft 51 % der Anteile an der Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH (ZFF) von der Gewerbezentren Potsdam GmbH (jetzt Stadtwerke Potsdam GmbH), die in der Medienstadt Babelsberg das neue Film- und Fernsehzentrum errichtet hat und seit seiner Eröffnung im Oktober 1995 auch betreibt, übernommen.

#### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Die Gesellschaft hält 51 % der Anteile am Stammkapital (13.037,94 €) der Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH (ZFF). Weiterer Gesellschafterin ist die Studio Babelsberg AG mit 49 % der Anteile und einer Stammeinlage in Höhe von 12.526,65 €. Die ZFF betreibt das in der Medienstadt Babelsberg selbst errichtete, öffentlich geförderte Film- und Fernsehzentrum.

Die TGZP hat mit notariellem Vertrag vom 16.06.2005 eine Beteiligung in Höhe von 50 % an der Golm Innovationszentrum GmbH erworben.

#### Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist es, im öffentlichen Interesse zur Erhaltung und Verstärkung der wirtschaftlichen Leistungskraft Potsdams folgende Aufgaben durchzuführen:

- a) Erwerb, Freimachung, Bodenordnung und Erschließung von Grundstücken sowie deren Wiederveräußerung
- b) Beratung und Betreuung von an- bzw. umsiedlungswilligen Gewerbetreibenden
- c) Modernisierung, Errichtung (ohne eigene Bautätigkeit), Baubetreuung, Verwaltung und Vermietung von Gewerbebauten;
- d) Einräumung von Erbbaurechten auf Grundstücken der Gesellschaft.

Gegenstand der Gesellschaft ist weiterhin die Durchführung von grundstücksbezogenen Maßnahmen für die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehören die Förderung von Wirtschaft und Gewerbe, die Gemeindeentwicklung und die Bauleitplanung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

## Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsratdie Geschäftsführung

Der <u>Aufsichtsrat</u> bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Herr Hans Jürgen Wendl	Vorsitzender, Stadtverwaltung LHP
Herr Mike Schubert	stellv. Vorsitzender, Stadtverordneter
Herr Dieter Lehmann	Stadtverordneter
Herr Wolfgang Schütt	Von der CDU-Fraktion der SVV entsandt
Herr Dr. Alexander Steinicke	Stadtverordneter

Ein geprüfter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2005 lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2004	2003	2002
	- in T€-	- in T€-	- in T€-
Bilanzsumme	6.308.746	6.464.816	5.449.879
Anlagevermögen	6.264.545	6.336.225	5.365.367
davon immaterielle Vermögensgegenstände	556	1.912	3.271
davon Sachanlagen	6.250.950	6.321.276	5.349.059
davon Finanzanlagen	13.038	13.038	13.038
Umlaufvermögen	42.227	127.557	83.855
davon Vorräte	0,00	56.670	0,00
davon Forderungen und sonstige Ver-			
mögensgegenstände	29.262	31.919	24.779
davon Guthaben bei Kreditinstituten	12.965	38.968	59.076
Eigenkapital	2.630.088	2.642.017	1.585.543
davon Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000	26.000
davon Kapitalrücklage	2.681.096	2.681.096	1.601.613
davon Verlustvortrag	-65.079	-42.070	-30.634
davon Jahresergebnis	-11.929	-23.009	-11-436
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	170.000	9,30	0,00
davon mit einer Restlaufzeit			
- bis zu einem Jahr			
- einem bis fünf Jahre			
- von mehr als fünf Jahren			
GuV-Kennziffern			
Umsatzerlöse	301.238	177.997	327.145
Gesamtertrag	447.239	375.748	416.702
Gesamtaufwand	459.167	398.757	428.138
Jahresgewinn/-verlust (-)	-11.929	-23.009	-11.436
Sonstige Angaben		T	
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0
Personalbestand im Durchschnitt	3	3	3
davon Auszubildende	0	0	0
		<u> </u>	
Leistungskennziffern			
Vermietbare Fläche in m²	2.496	2.480	2.480
Auslastung in %	89,4	85,0	95.0

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2004	31.12.2003	PASSIVA	31.12.2004	31.12.2003
	in €	in €		in €	in €
A. Anlagevermögen     I. Immaterielle Vermögensgegenstände     Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte     II. Sachanlagen     1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	556,00	1.912,00	A. <u>Eigenkapital</u> I. Gezeichnetes Kapital     II. Kapitalrücklage     III. Verlustvortrag     IV. Jahresergebnis	26.000,00 2.681.095,63 -65.078,78 -11.929,06 <b>2.630.087,79</b>	26.000,00 2.681.095,63 -42.069,78 -23.009,00 <b>2.642.016,85</b>
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.463.952,04 32.263,00 21.968,00 732.767,54	5.570.285,99 36.006,00 30.216,00 684.767,54			
III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	13.037,94	13.037,94			
Summe Anlagevermögen	6.264.544,52	6.336.225,47			
			B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u> C. <u>Rückstellungen</u> Sonstige Rückstellungen	3.459.251,89 29.974,05	3.552.665,67 35.425,37
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. Vorräte     Unfertige Leistungen      II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	56.670,10	<ul> <li>D. <u>Verbindlichkeiten</u></li> <li>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</li> <li>2. Erhaltene Anzahlungen</li> <li>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</li> <li>4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</li> </ul>	170.000,00 0,00 11.010,96 0,00	9,39 42.798,85 11.754,00 661,10
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen     Sonstige Vermögensgegenstände	28.446,11 727,32 <u>88,38</u> 29.261,81	30.810,51 1.108,18 0,00 31.918,69	5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.271,71 189.282,67	177.904,96 233.128,30
III. Guthaben bei Kreditinstituten  Summe Umlaufvermögen	<u>12.964,98</u> <b>42.226,79</b>	38.968,26 127.557,05			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.974,75		E. Rechnungsabgrenzungsposten	149,66	1.580,10
o. 1.55sgssabgi orizatingopostori	1107 4,70	,,,,,,		0,00	1,555,10
	6.308.746,06	6.464.816,29		6.308.746,06	6.464.816,29

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2004	2004 in €	2003 in €
1. Umsatzerlöse	301.328,03	177.997,46
Minderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-56.670,10	56.670,10
3. Sonstige betriebliche Erträge	145.834,57	140.807,79
Materialaufwand     Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.629,89	68.329,45
5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112.900,20 18.720,60	114.492,06 18.694,70
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	124.115,76	128.544,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	82.710,44	60.168,82
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	165,57	272,95
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.008,76	8.527,61
10. Sonstige Steuern	2.411,48	0,00
11. Jahresergebnis	<u>-11.929,06</u>	<u>-23.009,00</u>

## Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH

Adresse	August-Bebel-Str. 26 - 53 14482 Potsdam
Tel.	0331 / 7215200
Fax	0331 / 7215203
Internet	www.zff.de
eMail	info@zff.de
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Steffen Schramm Herr Christoph Fisser
Stammkapital	25.564,59 €
Gesellschafter	51 % Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH 49 % Studio Babelsberg AG
Beteiligungen	100 % ZFF Facility Management GmbH

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft mit Firmensitz in Potsdam wurde mit notariell beglaubigtem Gesellschaftsvertrag am 24.07.1994 errichtet. Sie wurde im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter der HRB-Nr. 7915 P eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag in der derzeit gültigen Fassung datiert vom 12.02.2002. Das Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH (ZFF) betreibt am Medienstandort Babelsberg ein Gewerbezentrum für Medienunternehmen. Das Zentrum besteht aus den drei Bereichen Fernsehzentrum Babelsberg, MedienHaus und Synchron-Studios.

Im Frühjahr 2002 hat ZFF eine Tochtergesellschaft, die ZFF Facility Management GmbH, gegründet. Seit dem 01.06.2002 wird mit dieser Gesellschaft über einen Betreibervertrag mit dem Eigentümer Europäisches Filmzentrum Babelsberg e.V. der Büroteil des fx.center Babelsberg bewirtschaftet. Damit die beiden Objekte wirtschaftlich getrennt und in den Zahlen transparent bleiben, wurde eine Tochtergesellschaft gegründet. Die Verwaltungsaufgaben werden in Personalunion durch die ZFF wahrgenommen.

### Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt 25.564,59 € und ist voll eingezahlt. Als Gesellschafter waren im Berichtszeitraum mit folgenden Anteilen beteiligt:

Technologie und Gewerbezentren GmbH	13.037,94 €	51 %
Studio Babelsberg AG	12.526,65 €	49 %

#### **Gegenstand des Unternehmens**

Der Gegenstand der des Unternehmens sind die Errichtung, Verwaltung, Verpachtung und sonstige Nutzung eines Gewerbezentrums für Film- und Fernsehproduzenten auf langfristig gepachtetem Grundbesitz in Potsdam-Babelsberg. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Die Gesellschaft kann auch andere Gebäude/Objekte als die vorgenannten errichten, verwalten, vermieten und verpachten.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und gleichartige oder ähnliche Unternehmen gründen, erwerben, eingliedern und sich an solchen beteiligen.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehören die Förderung von Wirtschaft und Gewerbe, die Gemeindeentwicklung und die Bauleitplanung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter
Die Organe der Gesellschaft sind:
- die Gesellschafterversammlung
- die Geschäftsführung

Ein geprüfter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2005 lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2004	2003	2002	
	- in €-	- in €-	- in €-	
Bilanzsumme	2.332.142	2.635.656	2.593.115	
Anlagevermögen	2.162.619	2.423.756	2.429.309	
davon Sachanlagen	1.957.619	2.048.756	2.104.309,	
davon Finanzanlagen	205.000	375.000	325.000	
Umlaufvermögen	169.523	206.641	163.806	
davon Vorräte	0,00	65.002	0,00	
davon Forderungen und sonstige Ver-				
mögengegenstände	59.635	119.411	163.806	
davon Kassenbestand	109.888	22.228	0,00	
Eigenkapital	617.400	494.677	381.332	
davon Gezeichnetes Kapital	25.565	25.565	25.565	
davon Gewinnvortrag	469.112	355.767	310.876	
davon Jahresüberschuss	122.723	113.345	44.891	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.647.913	1.876.759	2.129.702	
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr	1.078.845	1.178.845	1.302.752	
- einem bis fünf Jahre	515.382	515.382	515.573	
- von mehr als fünf Jahren	53.686	182.531	311.377	
GuV-Kennziffern				
Umsatzerlöse	1.040.897	1.058.515	1.031.978	
Gesamtertrag	1.130.490	1.303.805	1.080.659	
Gesamtaufwand	1.007.768	1.191.460	1.035.769	
Jahresgewinn/-verlust (-)	122.723	113.345	44.892	
Sonstige Angaben				
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0	
Personalbestand im Durchschnitt		3	3	
	4		0	
davon Auszubildende	0	0	0	
Leistungskennziffern				
Vermietungsstand in %	93,0	91,0	96,0	

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2004	31.12.2003	PASSIVA	31.12.2004	31.12.2003
	in €	in €		in €	in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
			II. Gewinnvortrag	469.112,30	355.767,57
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	122.722,75	113.344,73
Bauten auf fremden Grundstücken	1.956.830,00	2.047.201,00		617.399,64	494.676,89
Technische Anlagen und Maschinen	22,00	66,00			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	767,00	1.489,00			
III Financiana	1.957.619,00	2.048.756,00			
III. Finanzanlagen	05 000 00	05 000 00			
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen     Ausleihungen an Gesellschafter	180.000,00 0.00	180.000,00 170.000,00			
5. Ausleinungen an Geseilschafter	205.000,00	375.000,00			
	2.162.619,00	2.423.756,00			
	2.102.010,00	2. 120.7 00,00	B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	15.761.00	107.747.24
			Sonstige Rückstellungen	14.968,54	47.503,76
				30.729,54	155.251,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte	0,00	65.001,88	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.647.913,40	1.876.758,96
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.721,95	96.608,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	727,32	3.535,95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.562,07	91.227,97	3. sonstige Verbindlichkeiten	15.523,14	6.287,72
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.072,46	2.449,81	- davon aus Steuern €11.075,88 (Vj. €0,00)	1.681.885,81	1.983.190,72
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	25.733,37	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
	59.634,53	119.411,15	€0,00 (Vj: €0,00)		
III. Kassenbestand	109.888,10	22.228,19			
III. Nasseliuesialiu	169.522,63	206.641.22			
	109.322,03	200.041,22			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5.259,18	D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.126,64	2.537.79
	3,00	223,10			
	2.332.141,63	2.635.656,40		2.332.141,63	2.635.656,40

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2004	2004 in €		2003 in €	
1. Umsatzerlöse		1.040.897,26		1.058.515,02
Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-65.001,88		65.001,88
3. Sonstige betriebliche Erträge		68.764,36		22.908,58
Materialaufwand     Aufwendungen für bezogene Leistungen	-272.156,50	-272.156,50	-335.250,94	-335.250,94
5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben	-101.133,59 -20.012,06	-121.145,65	-79.941,79 -10.484,94	-90.426,73
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-91.852,87		-93.491,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-307.726,11		-547.788,71
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.774,77		25.247,05
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-105.768,81		-117.076,19
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		148.784,57		-12.361,22
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-44.116,31		133.131,91
12. Sonstige Steuern		18.054,49		-7.425,96
13. Jahresüberschuss		122.722,75		<u>113.344,73</u>

## **ZFF Facility Management GmbH**

Adresse	August-Bebel-Str. 26 - 53 14482 Potsdam
Tel.	0331 / 7215206
Fax	0331 / 7215203
Internet	www.fx-center-babelsberg.de
eMail	schaefer@medienstadt.net
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Herr Steffen Schramm Herr Carl L. Woebcken
Stammkapital	25.000,00 €
Gesellschafter	100 % Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH
Beteiligungen	keine

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die ZFF Facility Management GmbH (ZFF FM) wurde am 26.03.2002 errichtet und ist unter HRB 16130 P im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam eingetragen.

Der Gesellschaftsvertrag ist am 26.03.2002 abgeschlossen und am 22.07.2002 in § 2 Abs. 1 (Gegenstand) geändert worden.

Am 01.06.2002 hat die Gesellschaft mit dem Europäischen Filmzentrum Babelsberg e.V. einen Betreibervertrag zur Vermarktung und Bewirtschaftung der Büroflächen im fx.center Babelsberg abgeschlossen. Der Vertrag ist bis zum 31.12.2023 fest geschlossen.

#### **Gegenstand des Unternehmens**

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung, Vermietung, Verpachtung oder sonstige Nutzung von Gewerbegebäuden und –objekten in der Medienstadt Babelsberg.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehören die Förderung von Wirtschaft und Gewerbe, die Gemeindeentwicklung und die Bauleitplanung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

#### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Geschäftsführer

Ein geprüfter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2005 lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

## 1. Kennzahlen

Bilanzkennziffern	2004	2003	2002
	- in €-	- in €-	- in €-
Bilanzsumme	281.321	377.730	158.328
Anlagevermögen			
davon Sachanlagen	78.135	67.404	2.798
Umlaufvermögen	203.078	107.488	63.028
davon Vorräte	0,00	45.459	1.900
davon Forderungen und sonstige Ver-			
mögengegenstände	161.759	36.288	28.433
davon Schecks, Kassenbestand, Bundes-			
bankguthaben, Guthaben bei Kreditinstitu-			
ten	41.320	25.741	32.695
Eigenkapital	44,42	0,00	0,00
davon Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
davon Verlustvortrag (soweit durch Eigen-			
kapital gedeckt)	-187.705	-25.000	0,00
davon Jahresfehlbetrag/-überschuss	162.749	0,00	-25.000
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit			
- bis zu einem Jahr			
- einem bis fünf Jahre			
- von mehr als fünf Jahren			
GuV-Kennziffern			
Umsatzerlöse	696.699	249.720	41.806
Gesamtertrag	774.907	378.551	44.063
Gesamtaufwand	612.157	456.207	154.111
Jahresgewinn/-verlust (-)	162.749	-77.656	-110.049
Jamesgewinn/-venust (-)	162.749	-77.000	-110.049
Sonstige Angaben			
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0
Ablieferungen Landeshauptstadt Potsdam	0	0	0
Personalbestand im Durchschnitt	2	1	1
davon Auszubildende	0	0	0
Leistungskennziffern		Т	
Vermietungsstand in %	82	55	10
vermietungsstand in 70	02	55	10

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2004	31.12.2003	PASSIVA	31.12.2004	31.12.2003
	in €	in €		in €	in €
A. <u>Anlagevermögen</u> Sachanlagen     1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen und Maschinen	61.694,00 9.497,00	51.526,00 10.289,00	A. <u>Eigenkapital</u> I. Gezeichnetes Kapital     II. Verlustvortrag (i. Vj. Verlustvortrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt)     III. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)	25.000,00 -187.704,73	25.000,00 -25.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung     Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.858,00 3.086,21 78.135,21	2.503,00 <u>3.086,21</u> 67.404,21	Insgesamt EUR 77.655,84)	<u>162.749,15</u> 44,42	<u>0,00</u> 0,00
			B. Sonderposten für Zuwendungen	1.485,00	0,00
			C. <u>Rückstellungen</u> Sonstige Rückstellungen	8.200,00	6.000,00
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. Vorräte     Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     2. Sonstige Vermögensgegenstände  III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00 118.158,86 <u>43.600,00</u> 161.758,86 <u>41.319,64</u> 203.078,50	45.459,27 35.434,90 <u>853,05</u> 36.287,95 <u>25.740,79</u> 107.488,01	<ul> <li>D. Verbindlichkeiten</li> <li>1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</li> <li>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</li> <li>3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</li> <li>4. sonstige Verbindlichkeiten</li> <li>- davon aus Steuern: €29.361,91 (Vorjahr: €0,00)</li> </ul>	0,00 62.080,74 180.000,00 <u>29.369,04</u> 271.449,78	51.219,58 96.121,40 181.788,71 58,00 329.187,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	107,30	133,40	E. Rechnungsabgrenzungsposten	141,81	2.542,66
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	162.704,73			
	281.321,01	337.730,35		<u>281.321,01</u>	337.730,35

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2004	2004 in €	2003 in €
1. Umsatzerlöse	696.698,95	249.719,69
Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-45.459,27	43.559,27
3. Sonstige betriebliche Erträge	78.207,75	85.272,47
Materialaufwand     Aufwendungen für bezogene Leistungen	-306.338,55	-102.850,77
Personalaufwand     a) Löhne und Gehälter     b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-67.300,00 -12.771,19 -80.071,19	-30.550,00 6.662,08 -37.212,08
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.633,06	-2.560,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-168.673,86	<u>-284.485,79</u>
8. Betriebsergebnis	169.730,77	<u>-48.557,39</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	169.730,77	-48.557,39
10. Sonstige Steuern	-6.981,62	<u>-29.098,45</u>
11. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)	<u>162.749,15</u>	<u>-77.655,84</u>

## Seniorenwohnheim "Geschwister Scholl" Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Adresse	Geschwister-Scholl-Str. 60 14471 Potsdam
Tel.	0331 / 9514611
Fax	0331 / 9514620
Internet	www.wohnen-im-alter.de
eMail	SWH.Scholl@web.de
Geschäftsführung	Werkleiter: Herr Andreas Mytzka
Stammkapital	0,00 €
Beteiligungen	keine

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Das Seniorenwohnheim "Geschwister Scholl" wird seit dem 01.01.1997 als kommunaler Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 06.11.1996 beschlossen.

#### Vermögen

Das Seniorenwohnheim "Geschwister Scholl" wird als Sondervermögen der Landeshauptstadt Potsdam gesondert verwaltet. Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

#### Gegenstand des Unternehmens

Der Eigenbetrieb betreibt und verwaltet das Seniorenwohnheim "Geschwister Scholl" zur Aufnahme älterer und älterer pflegebedürftiger Menschen, vornehmlich solcher, die Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam sind. Er bietet weitere Leistungen der Altenhilfe im Rahmen hierfür verfügbarer Mittel an.

Der Eigenbetrieb verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehört die gesundheitliche und soziale Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

#### Organe und ihre Vertreter

Die Organe des Eigenbetriebes sind:

- der Werksausschuss
- die Werkleitung

Dem Werksausschuss gehörten im Geschäftsjahr 2004 an:

Frau Klara Geywitz	Vorsitzende, Stadtverordnete
Herr Dr. Herbert Schlomm	Stadtverordneter
Frau Jana Schulze	Stadtverordnete
Frau Bettina Paulsen	Stadtverordnete
Frau Christina Sablitzki	Beschäftigtenvertreterin
Herr Klaus-Peter Müller	Beschäftigtenvertreter

## Als <u>stellvertretende Mitglieder</u> des Werksausschusses waren bestellt:

Herr Mike Schubert	Stadtverordneter
n.N.	Stadtverordnete/r
n.N.	Stadtverordnete/r
n.N.	Stadtverordnete/r

Ein geprüfter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2004 lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

## Stadtbeleuchtung Potsdam Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Adresse	Fritz-Zubeil-Str. 28 14482 Potsdam
Tel.	0331 / 719350
Fax	0331 / 719354
Internet	-
eMail	Stadtbel.pdm@t-online.de
Geschäftsführung	Werkleiter: Herr Hans-Joachim Schwanke
Stammkapital	255.645,94 €
Beteiligungen	keine

#### Kurzvorstellung des Unternehmens

Gemäß Beschluss des Magistrats der Stadt Potsdam vom 27.06.1990 wurde der volkseigene Betrieb Stadtbeleuchtung Potsdam in einen Eigenbetrieb des Magistrats der Stadt Potsdam (jetzt Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam) umgewandelt.

Die Betriebssatzung der Stadtbeleuchtung Potsdam wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 10.01.1996 beschlossen.

#### Vermögen

Die Stadtbeleuchtung Potsdam ist ein Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam und wird als Sondervermögen gesondert verwaltet.

Gemäß § 3 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital 500.000,00 DM (255.645,94 €).

#### Gegenstand des Unternehmens

Der Zweck des Eigenbetriebes ist die Erstellung, Erweiterung, Änderung, Instandsetzung und Bedienung von Straßenbeleuchtungsanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen der Landeshauptstadt Potsdam und darüber hinaus im Auftrag Dritter.

Die im Eigentum der Landeshauptstadt Potsdam befindlichen Straßenbeleuchtungsanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen sind zur Gewährleistung der Verkehrssicherung auf öffentlichen Straßen und Plätzen in der Landeshauptstadt Potsdam nach anerkannten Regeln der Technik zu warten und instand zu setzen. Das Verfügungsrecht über diese Anlagen verbleibt bei der Landeshauptstadt Potsdam.

Die Instandsetzung und Bedienung der Straßenbeleuchtungs- und Verkehrsleiteinrichtungen nimmt der Eigenbetrieb im Umfang der hierfür im städtischen Haushalt eingestellten Mittel vor. Über die Erstellung, Erweiterung und Änderung der Straßenbeleuchtungs- und Verkehrsleiteinrichtungen erteilt die Landeshauptstadt Potsdam einen schriftlichen Auftrag.

Der Eigenbetrieb kann alle Geschäfte betreiben, die seinem Betriebszweck unter Beachtung sparsamster Wirtschaftsführung dienen.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Laut § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung gehören die Versorgung mit Energie und die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Die öffentliche Straßenbeleuchtung ist eine hoheitliche Aufgabe der Landeshauptstadt Potsdam.

**Organe und ihre Vertreter**Die Organe des Eigenbetriebes sind:

- die Werkleitungder Werksausschuss

Dem Werksausschuss gehörten in 2005 an:

Herr Lutz Halle	Vorsitzender, Beschäftigtenvertreter
Herr Dr. Klaus- Uwe Gunold	Stadtverordneter
Herr Claus Wartenberg	Stadtverordneter
Herr Horst Heinzel	Stadtverordneter
Herr Michael Borchardt	Beschäftigtenvertreter

## 1. Kennzahlen

Jahresgewinn/-verlust (-)       87.504       112.020       120.972       6.594         Sonstige Angaben       Use a substant of the state of the stat	Bilanzkennziffern	2005	2004	2003	2002
Anlagevermögen davon immaterielle Vermögensgegenstände davon Sachanlagen         1.065.298		- in €-	- in €-	- in €-	- in €-
davon immaterielle Vermögensgegenstände davon Sachanlagen         1.042         2.471         2.926         1.909 davon Sachanlagen           Umlaufvermögen davon Vorräte         1.667.552         1.604.540         1.447.800         1.349.777 davon Vorräte           davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten         187.976         234.933         244.861         238.152           Eigenkapital         2.476.668         2.449.164         2.322.440         2.208.062           davon Stammkapital davon Rücklagen         2.021.498         1.960.526         1.945.822         1.945.822           davon Gewinnvortrag         112.020         120.972         0.00         0,00           davon Jahresüberschuss         87.504         112.020         120.972         0.00         0,00           Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr - einem bis fünf Jahren         0         0         0         0         0         0         0           GuV-Kennziffern         Umsatzerlöse         2.386.543         2.141.883         2.070.025         1.760.957         6.594           Gesamteufwand         2.374.905         2.100.878         2.036.577         1.932.858         Jahresgewinn/-verlust (-)         87.504         112.020	Bilanzsumme	2.736.247	2.644.898	2.557.476	2.511.662
davon Sachanlagen         1.064.251         1.033.625         1.102.839         1.156.297           Umlaufvermögen davon Vorräte davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten         249.565         199.488         264.529         318.744           davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten         187.976         234.933         244.861         238.152           davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten         1.230.012         1.170.119         938.410         792.881           Eigenkapital davon Rücklagen         2.476.668         2.449.164         2.322.440         2.208.062           davon Rücklagen         2.021.498         1.960.526         1.945.822         1.945.822           davon Gewinnvortrag         112.020         120.972         0,00         0,00           davon Jahresüberschuss         87.504         112.020         120.972         6.594           Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit         0         0         0         0           - bis zu einem Jahr         - einem bis fünf Jahren         2.386.543         2.141.883         2.070.025         1.760.957           Gesamtertrag         2.462.409         2.212.899         2.157.549         1.939.179           Gesamtaufwand	Anlagevermögen	1.065.298	1.036.096	1.105.765	1.158.206
Umlaufvermögen davon Vorräte davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten         187.976         234.933         244.861         238.152           Eigenkapital davon Stammkapital davon Rücklagen davon Stammkapital davon Rücklagen davon Gewinnvortrag davon Jahresüberschuss         2.476.668         2.449.164         2.322.440         2.208.062           Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr - einem bis fünf Jahren         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0<	davon immaterielle Vermögensgegenstände	1.047	2.471	2.926	1.909
davon Vorräte davon Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten         187.976         234.933         244.861         238.152           Eigenkapital         1.230.012         1.170.119         938.410         792.881           Eigenkapital         2.476.668         2.449.164         2.322.440         2.208.062           davon Stammkapital davon Rücklagen         2.021.498         1.960.526         1.945.822         1.945.822           davon Gewinnvortrag davon Jahresüberschuss         112.020         120.972         0,00         0,00           Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit         0         0         0         0         0           bis zu einem Jahr einem bis fünf Jahre         2.386.543         2.141.883         2.070.025         1.760.957           Gesamtertrag         2.462.409         2.212.399         2.157.549         1.932.858           Jahresgewinn/-verlust (-)         87.504         112.020         120.972         6.594           Sonstige Angaben           Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam         0         0         0         0         0           Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam         60.000         0         6.594         60.200	davon Sachanlagen	1.064.251	1.033.625	1.102.839	1.156.297
davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten         187.976         234.933         244.861         238.152           Eigenkapital Eigenkapital davon Stammkapital davon Stammkapital davon Stammkapital davon Rücklagen         2.476.668         2.449.164         2.322.440         2.208.062           davon Rücklagen davon Gewinnvortrag         112.020         120.972         0,00         0,00           davon Jahresüberschuss         87.504         112.020         120.972         0,00         0,00           davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr - einem bis fünf Jahren         0         0         0         0         0           GuV-Kennziffern         Umsatzerlöse         2.386.543         2.141.883         2.070.025         1.760.957           Gesamtertrag         2.462.409         2.212.899         2.157.549         1.932.858           Jahresgewinn/-verlust (-)         87.504         112.020         120.972         6.594           Sonstige Angaben           Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam         0         0         0         0         0           Sonstige Angaben         0         0         0         0         0         0           Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam         0         0 <t< td=""><td>Umlaufvermögen</td><td>1.667.552</td><td>1.604.540</td><td>1.447.800</td><td>1.349.777</td></t<>	Umlaufvermögen	1.667.552	1.604.540	1.447.800	1.349.777
mögensgegenstände davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten       187.976       234.933       244.861       238.152         Eigenkapital Eigenkapital davon Stammkapital davon Stammkapital davon Rücklagen       2.476.668       2.449.164       2.322.440       2.208.062         davon Gewinnvortrag davon Jahresüberschuss       112.020       120.972       0.00       0.00         Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit       0       0       0       0         - bis zu einem Jahr einem bis fünf Jahren       2.386.543       2.141.883       2.070.025       1.760.957         Gesamteurfrag       2.362.409       2.212.899       2.157.549       1.939.179         Gesamtaufwand       2.374.905       2.100.878       2.036.577       1.932.858         Jahresgewinn/-verlust (-)       87.504       112.020       120.972       6.594         Sonstige Angaben         Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam       0       0       0       0         Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam       60.000       0       6.594       60.200         Personalbestand im Durchschnitt       23       23       23       23       23       23         davon Auszubildende       0       0       0 <t< td=""><td>davon Vorräte</td><td>249.565</td><td>199.488</td><td>264.529</td><td>318.744</td></t<>	davon Vorräte	249.565	199.488	264.529	318.744
davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten         1.230.012         1.170.119         938.410         792.881           Eigenkapital         2.476.668         2.55.646         2.322.440         2.208.062           davon Stammkapital davon Rücklagen         2.55.646         255.646         255.646         255.646           davon Gewinnvortrag davon Jahresüberschuss         112.020         120.972         0,00         0,00           davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr - einem bis fünf Jahren         0         0         0         0           GuV-Kennziffern Umsatzerlöse         2.386.543         2.141.883         2.070.025         1.760.957           Gesamtertrag         2.462.409         2.212.899         2.157.549         1.939.179           Gesamtaufwand         2.374.905         2.100.878         2.036.577         1.932.858           Jahresgewinn/-verlust (-)         87.504         112.020         120.972         6.594           Sonstige Angaben Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam         0         0         0         0         0           Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam         0         0         6.594         60.200           Personalbestand im Durchschnitt         23         23         23         23           davon Ausz	davon Forderungen und sonstige Ver-				
Kreditinstituten         1.230.012         1.170.119         938.410         792.881           Eigenkapital         2.476.668         2.449.164         2.322.440         2.208.062           davon Stammkapital         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         <		187.976	234.933	244.861	238.152
Eigenkapital davon Stammkapital davon Stammkapital davon Stammkapital         2.476.668         2.449.164         2.322.440         2.208.062           davon Rücklagen davon Gewinnvortrag davon Gewinnvortrag davon Jahresüberschuss         112.020         120.972         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00					
davon Stammkapital         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         255.646         25.54         25.54         25.54	Kreditinstituten	1.230.012	1.170.119	938.410	
davon Rücklagen         2.021.498         1.960.526         1.945.822         1.945.822           davon Gewinnvortrag         112.020         120.972         0,00         0,00           davon Jahresüberschuss         87.504         112.020         120.972         6.594           Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit         0         0         0         0           - bis zu einem Jahr         - einem bis fünf Jahren         - von mehr als fünf Jahren         2.386.543         2.141.883         2.070.025         1.760.957           Gesamtertrag         2.462.409         2.212.899         2.157.549         1.939.179           Gesamtaufwand         2.374.905         2.100.878         2.036.577         1.932.858           Jahresgewinn/-verlust (-)         87.504         112.020         120.972         6.594           Sonstige Angaben         2         2         1.200         120.972         6.594           Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam         0         0         0         0         0           Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam         60.000         0         6.594         60.200           Personalbestand im Durchschnitt         23         23         23         23	Eigenkapital	2.476.668	2.449.164	2.322.440	2.208.062
davon Gewinnvortrag davon Jahresüberschuss       112.020       120.972       0,00       0,00         Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit       0       0       0       0         - bis zu einem Jahr       - einem bis fünf Jahre       - von mehr als fünf Jahren       - von		255.646	255.646	255.646	255.646
davon Jahresüberschuss       87.504       112.020       120.972       6.594         Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit       0       0       0       0         - bis zu einem Jahr       - einem bis fünf Jahre       - von mehr als fünf Jahren       - von von mehr als fünf Jahren       - von		2.021.498	1.960.526	1.945.822	1.945.822
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1.760.957         2.386.543         2.141.883         2.070.025         1.760.957         3.760.957         3.760.957         3.760.957         3.760.957         3.760.957         3.760.957         3.760.957         3.760.957         3.760.957         3.760.957         3.760.957         3.760.957         3.760.957         3.760.957         3.760.957         3.770.025         1.760.957         3.760.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780.957         3.780	davon Gewinnvortrag	112.020	120.972	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit       - bis zu einem Jahr         - einem bis fünf Jahre       - von mehr als fünf Jahren         GuV-Kennziffern         Umsatzerlöse       2.386.543       2.141.883       2.070.025       1.760.957         Gesamtertrag       2.462.409       2.212.899       2.157.549       1.939.179         Gesamtaufwand       2.374.905       2.100.878       2.036.577       1.932.858         Jahresgewinn/-verlust (-)       87.504       112.020       120.972       6.594         Sonstige Angaben         Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam       0       0       0       0         Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam       60.000       0       6.594       60.200         Personalbestand im Durchschnitt       23       23       23       23       23         davon Auszubildende       0       0       0       0       0       0         Leistungskennziffern       Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€       2.063       1.817       1.582		87.504	112.020	120.972	6.594
- bis zu einem Jahr - einem bis fünf Jahre - von mehr als fünf Jahren  GuV-Kennziffern  Umsatzerlöse 2.386.543 2.141.883 2.070.025 1.760.957 Gesamtertrag 2.462.409 2.212.899 2.157.549 1.939.179 Gesamtaufwand 2.374.905 2.100.878 2.036.577 1.932.858 Jahresgewinn/-verlust (-) 87.504 112.020 120.972 6.594  Sonstige Angaben  Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam 0 0 0 0 Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam 60.000 0 Personalbestand im Durchschnitt 23 23 23 23 23 23 23 24 Ceistungskennziffern  Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€ 2.063 1.817 1.582	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0
- einem bis fünf Jahre - von mehr als fünf Jahren  GuV-Kennziffern  Umsatzerlöse 2.386.543 2.141.883 2.070.025 1.760.957  Gesamtertrag 2.462.409 2.212.899 2.157.549 1.939.179  Gesamtaufwand 2.374.905 2.100.878 2.036.577 1.932.858  Jahresgewinn/-verlust (-) 87.504 112.020 120.972 6.594  Sonstige Angaben  Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam 0 0 0 0  Abführungen an den städtischen Haushalt der  Landeshauptstadt Potsdam 60.000 0 6.594 60.200  Personalbestand im Durchschnitt 23 23 23 23 23 23 23 davon Auszubildende 0 0 0 0 0  Leistungskennziffern  Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€ 2.063 1.817 1.582					
GuV-Kennziffern           Umsatzerlöse         2.386.543         2.141.883         2.070.025         1.760.957           Gesamtertrag         2.462.409         2.212.899         2.157.549         1.939.179           Gesamtaufwand         2.374.905         2.100.878         2.036.577         1.932.858           Jahresgewinn/-verlust (-)         87.504         112.020         120.972         6.594           Sonstige Angaben         2         2         112.020         120.972         6.594           Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam         0         0         0         0         0           Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam         60.000         0         6.594         60.200           Personalbestand im Durchschnitt         23         23         23         23         23           davon Auszubildende         0         0         0         0         0         0           Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€         2.063         1.817         1.582	- bis zu einem Jahr				
GuV-Kennziffern         Umsatzerlöse         2.386.543         2.141.883         2.070.025         1.760.957           Gesamtertrag         2.462.409         2.212.899         2.157.549         1.939.179           Gesamtaufwand         2.374.905         2.100.878         2.036.577         1.932.858           Jahresgewinn/-verlust (-)         87.504         112.020         120.972         6.594           Sonstige Angaben         2         2         112.020         120.972         6.594           Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam         0         0         0         0         0           Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam         60.000         0         6.594         60.200           Personalbestand im Durchschnitt         23         23         23         23         23           davon Auszubildende         0         0         0         0         0         0           Leistungskennziffern         Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€         2.063         1.817         1.582					
Umsatzerlöse         2.386.543         2.141.883         2.070.025         1.760.957           Gesamtertrag         2.462.409         2.212.899         2.157.549         1.939.179           Gesamtaufwand         2.374.905         2.100.878         2.036.577         1.932.858           Jahresgewinn/-verlust (-)         87.504         112.020         120.972         6.594           Sonstige Angaben           Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam         0         0         0         0           Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam         60.000         0         6.594         60.200           Personalbestand im Durchschnitt         23         23         23         23           davon Auszubildende         0         0         0         0         0           Leistungskennziffern         Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€         2.063         1.817         1.582	- von mehr als fünf Jahren				
Umsatzerlöse         2.386.543         2.141.883         2.070.025         1.760.957           Gesamtertrag         2.462.409         2.212.899         2.157.549         1.939.179           Gesamtaufwand         2.374.905         2.100.878         2.036.577         1.932.858           Jahresgewinn/-verlust (-)         87.504         112.020         120.972         6.594           Sonstige Angaben           Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam         0         0         0         0           Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam         60.000         0         6.594         60.200           Personalbestand im Durchschnitt         23         23         23         23           davon Auszubildende         0         0         0         0         0           Leistungskennziffern         Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€         2.063         1.817         1.582					
Gesamtertrag         2.462.409         2.212.899         2.157.549         1.939.179           Gesamtaufwand         2.374.905         2.100.878         2.036.577         1.932.858           Jahresgewinn/-verlust (-)         87.504         112.020         120.972         6.594           Sonstige Angaben         2         0         0         0         0         0         0           Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam         0         0         0         0         0         0         0           Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam         60.000         0         6.594         60.200           Personalbestand im Durchschnitt         23         23         23         23           davon Auszubildende         0         0         0         0         0           Leistungskennziffern         Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€         2.063         1.817         1.582					
Gesamtaufwand         2.374.905         2.100.878         2.036.577         1.932.858           Jahresgewinn/-verlust (-)         87.504         112.020         120.972         6.594           Sonstige Angaben         0         0         0         0         0           Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam         0         0         0         0         0           Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam         60.000         0         6.594         60.200           Personalbestand im Durchschnitt         23         23         23         23           davon Auszubildende         0         0         0         0         0           Leistungskennziffern         Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€         2.063         1.817         1.582	Umsatzerlöse				
Jahresgewinn/-verlust (-)       87.504       112.020       120.972       6.594         Sonstige Angaben       0       0       0       0       0         Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam       0       0       0       0         Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam       60.000       0       6.594       60.200         Personalbestand im Durchschnitt       23       23       23       23         davon Auszubildende       0       0       0       0       0         Leistungskennziffern       Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€       2.063       1.817       1.582	Gesamtertrag		2.212.899		1.939.179
Sonstige Angaben         Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam         0         0         0         0           Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam         60.000         0         6.594         60.200           Personalbestand im Durchschnitt         23         23         23         23           davon Auszubildende         0         0         0         0         0           Leistungskennziffern         Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€         2.063         1.817         1.582	Gesamtaufwand	2.374.905	2.100.878	2.036.577	1.932.858
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam       0       0       0       0         Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam       60.000       0       6.594       60.200         Personalbestand im Durchschnitt davon Auszubildende       23       23       23       23       23         davon Auszubildende       0       0       0       0       0       0         Leistungskennziffern       Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€       2.063       1.817       1.582	Jahresgewinn/-verlust (-)	87.504	112.020	120.972	6.594
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam       0       0       0       0         Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam       60.000       0       6.594       60.200         Personalbestand im Durchschnitt davon Auszubildende       23       23       23       23       23         davon Auszubildende       0       0       0       0       0       0         Leistungskennziffern       Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€       2.063       1.817       1.582					
Zuschuss Landeshauptstadt Potsdam       0       0       0       0         Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam       60.000       0       6.594       60.200         Personalbestand im Durchschnitt davon Auszubildende       23       23       23       23       23         davon Auszubildende       0       0       0       0       0       0         Leistungskennziffern       Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€       2.063       1.817       1.582	Sonstige Angaben				
Abführungen an den städtischen Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam 60.000 0 6.594 60.200 Personalbestand im Durchschnitt 23 23 23 23 23 23 davon Auszubildende 0 0 0 0 0  Leistungskennziffern Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€ 2.063 1.817 1.582		0	0	0	0
Landeshauptstadt Potsdam         60.000         0         6.594         60.200           Personalbestand im Durchschnitt         23         23         23         23           davon Auszubildende         0         0         0         0           Leistungskennziffern         Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€         2.063         1.817         1.582					
Personalbestand im Durchschnitt         23         23         23         23           davon Auszubildende         0         0         0         0         0           Leistungskennziffern         Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€         2.063         1.817         1.582		60.000	0	6.594	60.200
davon Auszubildende         0         0         0         0           Leistungskennziffern         Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€         2.063         1.817         1.582					
Leistungskennziffern 2.063 1.817 1.582					0
Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€ 2.063 1.817 1.582					<u>_</u>
Umsatzerlöse im Hoheitsbereich in T€ 2.063 1.817 1.582	Leistungskennziffern				
		2.063	1.817	1.582	
	Umsatzerlöse im gewerblichen Bereich in T€	324	325	488	

## 2. Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVA	31.12.2005	31.12.2004
	in €	in T€		in €	in T€
A. <u>Anlagevermögen</u> I. Immaterielle Vermögensgegenstände     II. Sachanlagen	1.047,00	2	A. <u>Eigenkapital</u> I. Stammkapital II. Rücklagen	255.645,94	256
Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken     Technische Anlagen und Maschinen	737.621,00 15.243,00	761 14	Sonderrücklage gem. § 27 (2) DMBilG     Allgemeine Rücklagen     Zweckgebundene Rücklagen	1.119.140,31 580.385,76 321.971,70	1.119 580 261
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.387,00 1.064.251,00	<u>259</u> <u>1.034</u>	III. Gewinnvortrag	2.021.497,77	1.960
	1.065.298,00	1.036	<ol> <li>Gewinn der Vorjahre</li> <li>Abführungen an den städtischen Haushalt</li> <li>Verwendung für Rücklagen</li> </ol>	232.991,71 60.000,00 60.971,70	121 0 0
			IV. Jahresüberschuss	112.020,01 <u>87.504,04</u> 2.476.667,76	121 <u>112</u> 2.449
			B. <u>Rückstellungen</u> 1. Rückstellungen für Pensionen     2. Steuerrückstellungen	10.886,00	11 2
D. Usalanda assaŭ sas			Sonstige Rückstellungen	<u>54.376,15</u> 65.262,15	<u>54</u> 67
B. <u>Umlaufvermögen</u> I. Vorräte     1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	133.787.23	100	C. <u>Verbindlichkeiten</u> 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen     2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.292,70 67.595,55	111 17
2. unfertige Leistungen	115.777,33 249.564,56	<u>99</u> 199	3. sonstige Verbindlichkeiten	429,06 194.317,31	0 128
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Potsdam 3. Sonstige Vermögensgegenstände	145.821,09 31.049,10 <u>11.105,40</u> 187.975,59	144 88 <u>3</u> 235			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.230.011,66</u> 1.667.551,81	1.170 1.604			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.397,41	4			
	2.736.247,22	<u>2.644</u>		2.736.247,22	

## 3. GuV-Daten

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2004	2004 in €		2003 in €
1. Umsatzerlöse	2.386.542,61		2.142
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	16.497,21		-65
3. Sonstige betriebliche Erträge	36.335,67	2.439.375,49	<u>51</u> 2.128
4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	619.570,40 464.156,36	1.083.726,76	447 300 
Personalaufwand     a) Löhne und Gehälter     b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	786.622,85 193.104,66	979.727,51	769 <u>184</u> 953
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		99.884,42	129
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		201.412,33	199
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.034,27	20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.760,78	1
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		94.897,96	119
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.065,00	5
12. Sonstige Steuern		2.328,92	2
13. Jahresüberschuss		87.504,04	<u>112</u>

# Übersicht über die Wirtschaftsprüfer

stadtbeteiligtes Unterneh- men/ Eigenbetrieb	Wirtschaftsprüfer 2001	Wirtschaftsprüfer 2002		Wirtschaftsprüfer 2004	Wirtschaftsprüfer 2005
Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH		/	Deloitte	Deloitte	
Brandenburgische Philhar- monie Potsdam GmbH (ab 01.08.2000 i.L.)		/	/	/	
Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH	Detlef Busch	Detlef Busch	Detlef Busch	Dres. Brönner	
Eigenbetrieb Seniorenwohn- heim Geschwister Scholl	/	Dres. Brönner	DEUTRAG	/	
Eigenbetrieb Stadtbeleuch- tung				DEUTRAG	
Energie- und Wasser Pots- dam GmbH	PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	
Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH	/	/	BDO	BDO	
Entwicklungsträger Bornsted- ter Feld Potsdam GmbH	Domus Revisions AG	Domus Revisions AG	Deloitte	Deloitte	
Gemeinnützige Wohn- und Baugesellschaft Potsdam mbH		Domus Revisions AG	Domus Revisions AG	Domus Revisions AG	
Gesundheitszentrum Pots- dam GmbH	WIBERA	ALL DATA	ALL DATA	ALL DATA	
GEWOBA Wohnungsverwal- tungsgesellschaft Potsdam mbH		Domus Revisions AG	Domus Revisions AG	Domus Revisions AG	
GkMA Gesellschaft kommu- naler E.DIS Aktionäre mbH	k.A.	k.A.	Mittelrheinische Treu- hand GmbH	k.A.	
Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH Potsdam	PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	

stadtbeteiligtes Unterneh- men/ Eigenbetrieb	Wirtschaftsprüfer 2001	Wirtschaftsprüfer 2002		Wirtschaftsprüfer 2004	Wirtschaftsprüfer 2005
Hans Otto Theater GmbH	WIBERA	WIBERA	WIBERA	PwC Deutsche Revision	
Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte gGmbH	/	/	Eckardt Beil	Göken, Pollak & Part- ner	
Havelländische Stadtwerke GmbH	PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	
Havelländische Wasser Beteiligungs-GmbH	Dr. Wolfgang Stagnier	Dr. Wolfgang Stagnier	Dr. Wolfgang Stagnier	Dr. Wolfgang Stagnier	
Klinikum Ernst von Berg- mann gGmbH	WIBERA	WIBERA	WIBERA	Ernst & Young AG	
	Göken, Pollak & Part- ner, NL Potsdam		Göken, Pollak & Part- ner, NL Potsdam	Göken, Pollak & Part- ner, NL Bremen	
Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal gGmbH	DEUTRAG	PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	
POLO Beteiligungsgesell- schaft mbH	Domus Revisions AG	Domus Revisions AG	Domus Revisions AG	Domus Revisions AG	
POLO Potsdamer Liegen- schafts- und Objektentwick- lungsgesellschaft mbH und Co. KG	Domus Revisions AG	Domus Revisions AG	Domus Revisions AG	Domus Revisions AG	
PTM Potsdam Touristik und Marketing GmbH	Sedock	DEUTRAG	DEUTRAG	/	
0 0	BDO Deutsche Wa- rentreuhand AG		BDO Deutsche Wa- rentreuhand AG	BDO Deutsche Wa- rentreuhand AG	
GmbH	PwC Deutsche Revision	sion		sion	
Stadtwerke Potsdam GmbH	/	sion	PwC Deutsche Revision	sion	
Technologie- und Gewerbe- zentren Potsdam GmbH	PwC Deutsche Revision	Göken, Pollack & Partner	•	Göken, Pollack & Partner	

stadtbetei men/ Eige	•	n-Wirtschaftsprüfer 2001	Wirtschaftsprüfer 2002	Wirtschaftsprüfer 2003	Wirtschaftsprüfer 2004	Wirtschaftsprüfer 2005
Terrainges Babelsberg		J- /	/	Detlef Busch	Detlef Busch	
Verkehrsbe GmbH	etrieb Potsda	m PwC Deutsche Re sion	vi-PwC Deutsche Revi sion	-PwC Deutsche Revi- sion	PwC Deutsche Revision	
Verkehrsve Brandenbu		n/ PwC Deutsche Re sion	vi-PwC Deutsche Revi sion	- PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	
	schaft für wasse che Dienste mb		/	Dr. Wolfgang Stagnier	/	
	ir Film- und Feri enten GmbH	n- KPMG	KPMG	KPMG	KPMG	
ZFF Fac GmbH	lity Manageme	nt		KPMG	KPMG	

### Begriffserläuterungen

#### Abschreibungen

Abschreibungen erfassen die Wertminderungen der Anlagegüter. Unterschieden wird nach planmäßigen Abschreibungen (erwartete Wertminderung, wird im voraus auf Rechnungsperioden verteilt) und außerplanmäßige Abschreibungen (unerwartete Wertminderung, wird zum Zeitpunkt ihres Eintritts gebucht).

#### Aktiengesellschaft (AG)

Die AG ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Gesellschafter (Aktionäre) mit ihren Einlagen an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt sind und nur mit ihrer Kapitaleinlage haften. Insbesondere die Struktur der AG und die herausragende Stellung des Vorstandes als Gesellschaftsorgan lassen einer Kommune nur wenig Möglichkeiten, bestimmenden Einfluss auszuüben. Das ist ein wesentlicher Grund, warum die Landeshauptstadt Potsdam nur an einem Unternehmen dieser Rechtsform beteiligt ist.

#### Aktiva

Auf der Aktivseite (Mittelverwendungsseite) wird das Anlage- und Umlaufvermögen erfasst. Sie zeigt, wohin die finanziellen Mittel geflossen sind.

#### Anlagevermögen

Anlagevermögen ist der Teil des Vermögens, der für längere Zeit im Unternehmen verbleibt. Es umfasst Sachanlagen (Immobilien, Maschinen usw.), Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen) und immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen, Patente).

#### Aufwendungen

Unter Aufwendungen wird der gesamte Werteverzehr an Gütern, Diensten und Abgaben während einer Abrechnungsperiode verstanden.

#### Beteiligungsgesellschaft

Beteiligungsgesellschaften sind Gesellschaften, an denen die Gesellschafter - z.B. die Landeshauptstadt Potsdam - mit unterschiedlichen Geschäftsanteilen, jedoch unter 100 % beteiligt sind. Man unterscheidet hier Mehrheitsbeteiligungen (über 50 %) und Minderheitsbeteiligungen (unter 50 %). Die Höhe des Anteils bedingt maßgeblich den Einfluss des Gesellschafters.

### Bilanz

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung des Vermögens und des Kapitals eines Unternehmens zu einem bestimmten Stichtag. Sie ist Bestandteil des Jahresabschlusses.

#### Bilanzsumme

Die Bilanzsumme ist die Summe aller Aktiva, die gleich der Summe aller Passiva ist.

#### Eigenbetrieb

Ein Eigenbetrieb ist ein rechtlich unselbständiges, wirtschaftlich gesehen jedoch selbständiges Unternehmen, das organisatorisch von der kommunalen Verwaltung teilweise abgegrenzt ist. Als Leitungsorgan fungiert die Werkleitung, der Werksausschuss stellt das Kontrollorgan dar. Das Betriebsvermögen des Eigenbetriebes wird als Sondervermögen im Haushalt der Stadt ausgewiesen. Das Rechnungswesen erfolgt unabhängig vom städtischen Haushalt, wodurch eine Unternehmensführung nach kaufmännischen Grundsätzen möglich wird. Die eigene Planung des Eigenbetriebes erfolgt im Wirtschaftsplan, der eine Pflichtanlage zum städtischen Haushaltsplan bildet.

#### Eigengesellschaft

Eigengesellschaften sind Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile einem Gesellschafter - hier der Landeshauptstadt Potsdam - gehören.

#### **Eigenkapital**

Eigenkapital sind jene Mittel, die von den Eigentümern eines Unternehmens zu dessen Finanzierung aufgebracht oder als erwirtschafteter Gewinn im Unternehmen belassen wurden. Es wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

#### Erträge

Unter Erträgen wird der gesamte Wertezufluss in ein Unternehmen innerhalb einer Abrechnungsperiode verstanden.

#### Fremdkapital

Fremdkapital ist die Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten) des Unternehmens gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind.

#### Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Die GmbH ist ein rechtlich und wirtschaftlich selbständiges Unternehmen, kennzeichnend ist ein kaufmännisches Rechnungswesen. Der Kommune stehen in wirtschaftlichen Unternehmen, bei denen die gesellschaftsvertraglichen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden und an denen sie allein oder mehrheitlich beteiligt ist, relativ umfassende Einwirkungsmöglichkeiten zu. Das Recht, bindende Weisungen zu erteilen, ist darin eingeschlossen. Die Stadt nutzt die Organe der GmbH - die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat - zur Einflussnahme auf die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die städtischen Unternehmen oder Beteiligungen.

#### Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Durch die Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen wird in der GuV der Erfolg des Unternehmens in einer Abrechnungsperiode (Wirtschaftsjahr) ermittelt. Ist die Summe der Erträge höher als die der Aufwendungen, erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresüberschuss (Gewinn), der das Eigenkapital steigert. Übersteigt die Summe der Aufwendungen die der Erträge, entsteht ein Jahresfehlbetrag (Verlust), der das Eigenkapital mindert. Die GuV ist neben der Bilanz der wichtigste Teil des Jahresabschlusses.

#### Gezeichnetes Kapital

Bei der GmbH wird es als Stammkapital bezeichnet (mindestens 25.000 €). Es ist das im Handelsregister eingetragene Kapital, auf das die Haftung der Gesellschafter beschränkt ist.

#### Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ist das positive bzw. negative Ergebnis eines Unternehmens unter Berücksichtigung aller Aufwendungen und Erträge.

#### Kapitalrücklage

In die Kapitalrücklage werden Beträge eingestellt, die bei einer Kapitaleinlage oder Einzahlung den Betrag des "Gezeichneten Kapitals" übersteigen.

#### Liquidität

Liquidität ist die Fähigkeit des Unternehmens, jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.

#### <u>Passiva</u>

Auf der Passivseite (Mittelherkunftseite) werden das Eigen- und Fremdkapital ausgewiesen. Sie gibt Auskunft über die Herkunft der finanziellen Mittel.

#### Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet für Aufwendungen, die noch das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen, deren genaue Höhe und/oder Fälligkeit der Zahlung zum Bilanzstichtag aber noch unbekannt sind. Rückstellungen haben Schuldcharakter.

#### Umlaufvermögen

Umlaufvermögen ist der Teil des Vermögens, der nur kurze Zeit im Unternehmen verbleibt. Es umfasst Vorräte, Wertpapiere, Forderungen und liquide Mittel.

#### Zweckverband

Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die der gemeinsamen Wahrnehmung einzelner bestimmter kommunaler Aufgaben dienen. Gemeinden, Städte und Kreise können sich zur Erfüllung entsprechender Aufgaben zu Zweckverbänden zusammen schließen. Sie sind die häufigste Konstruktion kommunaler Zusammenarbeit zur Lösung von Grundversorgungsproblemen. Zur Finanzierung solcher Verbände wird eine Umlage erhoben, falls die Erträge aus dem Geschäftsbetrieb die Aufwendungen nicht decken. Die Organe des Zweckverbandes sind der Verbandsvorsteher und die Verbandsversammlung. Je nach Bedarf und Größe wird auch noch ein Verwaltungsrat eingerichtet.

## Abkürzungsverzeichnis

AbfG	Abfallgesetz		
AG	Aktiengesellschaft		
AktG	Aktiengesetz		
BAT-O	Bundesangestelltentarif-Ost		
BauGB	Baugesetzbuch		
BgA	Betrieb gewerblicher Art		
BlnBrbg.	Berlin-Brandenburg		
BLP	Bäderlandschaft Potsdam GmbH		
BMTG-O	Bundesmanteltarifgesetz-Ost		
BPP i.L.	Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.		
BUGA	Bundesgartenschau Potsdam 2001 GmbH		
DMBilG	DM Bilanzierungsgesetz		
EAV	Ergebnisabführungsvertrag		
EGF	Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH		
EMB	Erdgas Mark Brandenburg GmbH		
ETBF	Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH		
EVP	Energieversorgung Potsdam GmbH		
EVU			
EWP	Energieversorgungsunternehmen Energie- und Wasser Potsdam GmbH		
	Gewerbeordnung		
GewO	9		
GEWOBA WAYE	Gemeinnützige Wohn- und Baugesellschaft Potsdam mbH		
GEWOBA WVP	GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH		
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung		
GkmA	Gesellschaft kommunaler MEVAG-Aktionäre mbH		
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung		
GmbHG	GmbH-Gesetz		
GO	Gemeindeordnung		
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung		
GVP	Gasversorgung Potsdam GmbH		
GZP	Gewerbezentren Potsdam GmbH		
HBPG	Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH		
HGB	Handelsgesetzbuch		
HOT	Hans Otto Theater Potsdam		
HSW	Havelländische Stadtwerke GmbH		
HWG	Havelländische Wasser Beteiligungs-GmbH		
i.L.	in Liquidation		
ILB	Investitionsbank des Landes Brandenburg		
k.A.	keine Angaben		
LHP	Landeshauptstadt Potsdam		
MAWV	Märkischer Wasser- und Abwasserzweckverband		
MBS	Mittelbrandenburgische Sparkasse		
MBS	Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam		
MEVAG	Märkische Energieversorgung AG		
NV-Solo	Normalvertrag-Solo		
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr		
ОТ	Ortsteil		
PbefG	Personenbeförderungsgesetz		
pct	potsdamer centrum für technologie		
Polo KG	POLO Potsdamer Liegenschafts- und Objektentwicklungsgesellschaft mbH und Co. KG		
Polo mbH	POLO Beteiligungsgesellschaft mbH		
PT	Potsdam Tourismus GmbH		
PTM	Potsdam Touristik und Marketing GmbH		
PWA	Potsdamer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH i.L.		
RM	Reichsmark		
STEP	Stadtentsorgung Potsdam GmbH		
SVV	Stadtverordnetenversammlung		
O V V	Giadiverorunetenversammung		

SWP	Stadtwerke Potsdam GmbH		
TDM	Tausend Deutsche Mark		
TEUR, T€	Tausend Euro		
TGZP	Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH		
TVK	Tarifvertrag für die Musiker in Kulturorchestern		
TZT	Technologiezentrum Teltow GmbH		
UmwG	Umweltgesetz		
VBB	VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH		
ViP	ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH		
VNG	Verbundnetz Gas AG		
VNG-EG	VNG-Erdgascommerz GmbH		
WARL	Wasserver- und Abwasserentsorgungszweckverband, Region Ludwigsfelde		
WBP	Wasserbetrieb Potsdam GmbH		
WUP	Wärmeunion Potsdam GmbH		
ZFF	Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH		
ZÖLS	Zweckverband ÖPNV Lausitz-Spreewald		