



Kreis Mettmann

***Beteiligungsbericht 2007***

***des***

***Kreises Mettmann***

***gem. § 117 GO NRW***

Herausgeber:

Kreisverwaltung Mettmann, Kämmerei, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann

Stand: 15.11.2007

## Vorwort

Aufgrund des § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz v. 09.10.2007 (GV. NRW. S. 380) in Verbindung § 3 NKF Einführungsgesetz Nordrhein-Westfalen (NKFEF NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) geändert durch GO-Reformgesetz vom 20.09.2007 hat der Kreis zur Information der Kreistagsmitglieder und der Einwohner einen Beteiligungsbericht zu erstellen. In diesem Bericht sind seine wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören, zu erläutern. Der Bericht ist jährlich fortzuschreiben.

Gemäß § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) vom 16.11.2004 (GV.NRW. S. 644) geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV. NRW. S. 15) sind im Beteiligungsbericht gesondert anzugeben und zu erläutern

1. die Ziele der Beteiligung,
2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
3. die Beteiligungsverhältnisse,
4. die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten 3 Abschlussstichtage,
5. die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
6. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
7. die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
8. der Personalbestand jeder Beteiligung.

Die Gesetzgeber hat den Kreisen die Möglichkeit eingeräumt, die oben aufgeführte neue Form des Beteiligungsberichtes schrittweise einzuführen. Erst zum 31.12.2010 ist die neue Form verbindlich vorgegeben. Der Kreis Mettmann möchte diesen Weg stufenweise nach Machbarkeit umsetzen und hat in den vorliegenden Beteiligungsbericht zusätzlich zum bisherigen Berichtsstatus nach § 112 (3) GO NRW alter Fassung dieses Jahr in einem ersten Schritt die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten 3 Abschlussstichtage aufgenommen.

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet. Der Kreis hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Der Beteiligungsbericht ist als Beitrag zu einer größeren Transparenz kommunaler Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts anzusehen. Zugleich soll eine Verbesserung von Steuerung und Kontrolle dieser verselbständigten Organisationseinheiten erreicht werden. Darüber hinaus ist auch für die Öffentlichkeit von Interesse, in welcher Form und in welchem Umfang der Kreis sich privatrechtlich betätigt. Mit dem Beteiligungsbericht soll eine geeignete Informationsquelle, die ein Mindestmaß an Daten und Informationen enthält, zur Verfügung stehen. Die Informationen sollen dabei nicht Selbstzweck sein, sondern Basis für weitergehende Überlegungen. Der Bericht soll eine Grundlage für Kreistag und Verwaltung sein, um effektiver arbeiten zu können.

Mit der Vorlage dieses Berichts kommt der Kreis Mettmann seiner Verpflichtung gem. § 117 GO NW nach. Der Bericht beinhaltet die relevanten Daten aus dem Jahr 2007 und die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2004 - 2006. Bewusst wurde eine Darstellung in Katalogform gewählt; dies bedeutet zugleich eine größere Übersichtlichkeit und Auswertungsmöglichkeit der entscheidungsrelevanten Daten.

## **Inhaltsverzeichnis:**

<b>Versorgung, Abfallentsorgung und -verwertung:</b>	<b>Seite</b>
• Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	1-3
• Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH	4-6
• KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH	7-9
<b>Aus- und Berufsbildung:</b>	
• Werkstätten für Behinderte des Kreises Mettmann GmbH	10-13
• Beschäftigungsgesellschaft für den Kreis Mettmann mbH	14-16
• Fachseminar für Altenpflege des Kreises Mettmann GmbH	17-19
<b>Öffentlicher Personennahverkehr:</b>	
• Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH (REGIOBAHN)	20-22
• Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	23-25
<b>Kultur, Freizeit, Medien:</b>	
• Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	26-29
<b>Förderung des Wohnungsbaus</b>	
• Mettmanner Bauverein e.G.	30-32

# Beteiligungen des Kreises Mettmann



## Versorgung, Abfallentsorgung und -verwertung

Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH  
K = 127.823 €  
B = 1.360 €

Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH  
K = 1.022.583,76 €  
B = 256.668,52 €

KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt D/ Kreis ME mbH  
K = 1.023.000 €  
B = 337.590 €

## Aus- und Berufsbildung

Werkstätten für Behinderte des Kreises Mettmann GmbH  
K = 2.724.500 €  
B = 2.724.500 €

Beschäftigungsgesellschaft für den Kreis Mettmann mbH  
K = 56.242,11 €  
B = 30.677,51 €

Fachseminar für Altenpflege des Kreises Mettmann GmbH  
K = 25.600 €  
B = 25.600 €

## Öffentlicher Personen-nahverkehr

Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH (REGIOBAHN)  
K = 28.000 €  
B = 5.600,00 €

Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH  
K = 25.000 €  
B = 25.000 €

## Kultur, Freizeit, Medien

Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG  
K = 520.000 €  
B = 32.240 €

## Förderung des Wohnungsbaus

Mettmanner Bauverein e.G.  
B = 16.200 €

<b>Name der Gesellschaft:</b>	<b>Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH</b>
<b>Sitz der Gesellschaft:</b>	Baedekerstr. 5, 45128 Essen
<b>Gesellschaftszweck:</b>	Kommunal- und aktienrechtlich zulässige Interessenvertretung bei der RWE-AG.
<b>Gesellschaftervertrag:</b>	Aktuelle Fassung aus 1992.
<b>Gründungsjahr:</b>	1929
<b>Öffentlicher Zweck:</b>	Vorbereitung der RWE-Hauptversammlungen sowie Vertretung der Anliegen der Kommunen in den Fragen der Ver- und Entsorgung ihrer Gebiete. Vertretung des angemessenen Einsatzes heimischer Energieträger gegenüber dem RWE-Vorstand.
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	1,06 % Gesellschafteranteil. Stammeinlage: 1.360 € (1,06% vom Stammkapital i.H.v. 127.823 €).
<b>Mitglied/Vertreter des Kreises:</b>	Mitglied in der Gesellschafterversammlung: KA Leyendecker  Stellvertreter: KA Donner
<b>Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises:</b>	Jahresbeitrag in Höhe von 1.360 €

Bilanz - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH						
Werte in € zum 30.06.	2006	2005	2004	2006	2005	2004
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>		
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	gekennzeichnetes Kapital	127.822,97	127.822,97
Sachanlagen	2.299,00	6.842,00	11.385,00	Kapitalrücklage	290.277,01	329.484,07
Finanzanlagen	0,00	286.352,09	286.352,09	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.299,00</b>	<b>293.194,09</b>	<b>297.737,09</b>	Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0,00	0,00
<b>Umlaufvermögen</b>				Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	828.806,53	-167.030,37
Vorräte	0,00	0,00	0,00	<b>Summe</b>	<b>1.210.080,16</b>	<b>290.276,67</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.669,75	17.131,18	17.462,16	<b>Rückstellungen</b>		
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.326.744,64	219.789,23	226.236,49	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.344.414,39</b>	<b>236.920,41</b>	<b>243.698,65</b>	sonstige Rückstellungen	145.400,00	118.200,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				<b>Summe</b>	<b>145.400,00</b>	<b>118.200,00</b>
				<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>131.263,89</b>	<b>132.959,07</b>
				<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.346.713,39</b>	<b>530.114,50</b>	<b>541.435,74</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>530.114,50</b>	<b>541.435,74</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH</b>			
<b>Werte in € zum 30.06.</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	1.253.532,63	5,60	176,76
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-138.755,72	-118.101,02	-137.901,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-5.508,03	-4.836,96	-4.906,94
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-4.647,69	-4.613,95	-4.633,20
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft übliche Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-294.310,30	-78.761,66	-54.706,63
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	36.600,00	30.500,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.495,64	5.058,62	4.440,14
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>828.806,53</b>	<b>-164.649,37</b>	<b>-167.031,70</b>
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	1,33
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>828.806,53</b>	<b>-164.649,37</b>	<b>-167.030,37</b>

<b>Name der Gesellschaft:</b>	<b>Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH</b>
<b>Sitz der Gesellschaft:</b>	Zur Fliethe 45 - 47, 42489 Wülfrath
<b>Gesellschaftszweck:</b>	Gegenstand dieser Gesellschaft ist die Wahrnehmung von Aufgaben der Wertstoff- und Abfallwirtschaft im Kreis Mettmann.
<b>Gesellschaftervertrag:</b>	Vom 17.11.1995
<b>Gründungsjahr:</b>	1996
<b>Öffentlicher Zweck:</b>	Wahrnehmung von Aufgaben der Abfallentsorgung.
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	An dieser Gesellschaft sind die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein – EGN – mit 74,9 und der Kreis Mettmann mit 25,1 % beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.022.583,76 €, davon entfallen auf den Kreis 256.668,52 €. In der Zwischenzeit wurden die Anteile der EGN an die Firma Remondis verkauft. Laut § 17 des Gesellschaftervertrages ist für den Verkauf die Zustimmung des Kreises erforderlich. Die Zustimmung hängt von der Entscheidung über die Erweiterung der Kreisdeponie Langenfeld-Immigrath ab. Die Verwaltung beabsichtigt hierzu Gespräche mit der Firma Remondis zu führen.
<b>Mitglied/Vertreter des Kreises:</b>	Geschäftsführer: Herr Serwe Prokurist: Herr Engmann Vorsitzender des Verwaltungsrates: KA Rammes Mitglieder des Verwaltungsrates: KA Donner, KA Enke, KA Hoffmann, KA Iven, KA Rammes, SB Bartz und LR Hendele
<b>Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises:</b>	Für das Geschäftsjahr 2006 erhielt der Kreis im Jahr 2007 eine Gewinnausschüttung (Nettodividende) in Höhe von 22.451,95 €.



<b>Bilanz - Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH</b>						
Werte in € zum	2006	2005	2004	2006	2005	2004
<b>31.12.</b>						
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>		
<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	<b>359.533,94</b>	<b>359.533,94</b>	<b>359.533,94</b>	<b>Eigenkapital</b>		
Anlagevermögen				gezeichnetes Kapital	1.022.583,76	1.022.583,76
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.025.851,00	1.123.577,00	1.221.303,00	Kapitalrücklage	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	439,00	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	129.069,01	105.484,44
<b>Summe</b>	<b>1.025.851,00</b>	<b>1.123.577,00</b>	<b>1.221.742,00</b>	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	32.424,78	23.584,57
<b>Umlaufvermögen</b>				<b>Summe</b>	<b>1.055.008,54</b>	<b>1.151.652,77</b>
Vorräte	868,00	1.573,00	1.799,00	<b>Rückstellungen</b>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.862,18	399,40	71.904,54	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	Steuerrückstellungen	24.513,11	0,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	259.300,79	523.923,38	285.945,26	sonstige Rückstellungen	73.468,00	76.276,00
<b>Summe</b>	<b>280.030,97</b>	<b>525.895,78</b>	<b>359.648,80</b>	<b>Summe</b>	<b>66.419,00</b>	<b>76.276,00</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506,00</b>	<b>4.719,62</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>677.634,36</b>	<b>717.715,59</b>
				Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.665.415,91</b>	<b>2.012.512,72</b>	<b>1.945.644,36</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>2.012.512,72</b>	<b>1.945.644,36</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH</b>			
<b>Werte in € zum 31.12.</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
1. Umsatzerlöse	1.195.426,49	1.125.443,54	1.154.173,95
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	12.707,78	-2.412,68	71.515,53
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	462.458,71	345.491,74	274.149,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	343.513,68	332.753,57	513.314,11
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	18.450,28	18.384,52	18.398,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.173,48	1.063,02	1.661,39
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	97.726,00	98.165,00	100.538,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft übliche Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	150.188,40	153.317,60	254.846,83
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.992,91	7.936,45	14.495,84
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.269,63	35.344,18	39.314,81
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>113.347,00</b>	<b>146.447,68</b>	<b>37.962,40</b>
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45.235,72	61.203,20	14.377,83
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>68.111,28</b>	<b>85.244,48</b>	<b>23.584,57</b>

<b>Name der Gesellschaft:</b>	<b>KDM-Kompostierungs- und Vermarktungs- gesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH</b>
<b>Sitz der Gesellschaft:</b>	Henkelstr. 164, 40589 Düsseldorf
<b>Gesellschaftszweck:</b>	Verwertung von Bio-, Garten- und Parkabfällen
<b>Gesellschaftervertrag:</b>	In der Fassung vom 07.05.1992.
<b>Gründungsjahr:</b>	1992
<b>Öffentlicher Zweck:</b>	Entsorgung von Bio-, Garten- und Parkabfällen
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	An dieser Gesellschaft sind inzwischen die AWISTA, Düsseldorf mit 50 % (Übertragung der Anteile von der IDR-EG mbH), der Kreis mit 33 % und die Remondis Rhein-Wupper GmbH & Co. KG zu 17 % beteiligt. Das Stammkapital beträgt 1.023.000 €, hiervon entfallen auf den Kreis 337.590 €.
<b>Mitglied/Vertreter des Kreises:</b>	Vertreter in der Gesellschafterversammlung: Herr Serwe
<b>Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises:</b>	Für das Geschäftsjahr 2006 wurde dem Kreis im Jahr 2007 eine Gewinnausschüttung (Nettodividende) in Höhe von 113.535,82 € überwiesen.

<b>Bilanz - KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH</b>						
Werte in € zum 31.12.	2006	2005	2004	2006	2005	2004
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>		
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.126,00	6.581,00	22.538,00	gekennzeichnertes Kapital	1.023.000,00	1.023.000,00
Sachanlagen	5.903.137,62	6.587.451,48	7.386.477,59	Kapitalrücklage	0,00	0,00
Finanzanlagen	564.899,07	564.899,07	564.899,07	Gewinnrücklagen		
<b>Summe</b>	<b>6.477.162,69</b>	<b>7.158.931,55</b>	<b>7.973.914,66</b>	Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0,67	1,67
<b>Umlaufvermögen</b>				Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	384.625,97	240.978,40
Vorräte	82.624,68	85.763,54	103.082,35	<b>Summe</b>	<b>1.407.626,73</b>	<b>1.263.980,07</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	597.915,60	681.728,26	919.855,23	<b>Rückstellungen</b>		
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	116.768,54	661.571,61	457.632,71	Steuerrückstellungen	227.507,78	113.226,00
<b>Summe</b>	<b>797.308,82</b>	<b>1.429.063,41</b>	<b>1.480.570,29</b>	sonstige Rückstellungen	541.196,94	697.055,20
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>19.418,29</b>	<b>11.268,88</b>	<b>14.255,14</b>	<b>Summe</b>	<b>768.704,72</b>	<b>810.281,20</b>
				<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>6.454.041,94</b>	<b>7.346.460,88</b>
				<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
				Rechnungsabgrenzungsposten	44.438,10	48.017,94
<b>Summe Aktiva</b>	<b>7.293.889,80</b>	<b>8.599.263,84</b>	<b>9.468.740,09</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>8.599.263,84</b>	<b>9.468.740,09</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung - KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH</b>			
<b>Werte in € zum 31.12.</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
1. Umsatzerlöse	6.493.033,42	6.473.046,35	6.320.576,31
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	207.818,98	252.558,61	14.288,62
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.373.167,95	2.279.727,91	2.165.900,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.149.597,85	1.203.676,62	989.658,08
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	480.815,10	422.029,06	418.730,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	120.302,18	101.562,60	96.374,58
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.273.028,17	1.279.778,35	1.262.738,36
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft übliche Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	558.813,04	538.086,17	481.882,90
9. Erträge aus Beteiligungen	64.281,50	70.672,61	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.859,15	11.277,14	14.701,27
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.413,18	406.756,31	463.128,61
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>592.855,58</b>	<b>575.937,69</b>	<b>471.153,05</b>
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	186.794,08	245.636,16	208.405,91
19. sonstige Steuern	21.435,53	21.223,12	21.768,74
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>384.625,97</b>	<b>309.078,41</b>	<b>240.978,40</b>

<b>Name der Gesellschaft:</b>	<b>WFB - Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH</b>
<b>Sitz der Gesellschaft:</b>	Kronprinzstraße 39, 40764 Langenfeld
<b>Gesellschaftszweck:</b>	Aufgabe und Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb der Werkstätten des Kreises Mettmann.
<b>Gesellschaftervertrag:</b>	Derzeitige Fassung vom 23.09.2004
<b>Gründungsjahr:</b>	1976
<b>Öffentlicher Zweck:</b>	Alle Maßnahmen dienen einer wirksamen Eingliederungshilfe und Arbeitsförderung im Sinne des SGB IX, des Arbeitsförderungsgesetzes, des Rehabilitationsgesetzes und insbesondere der Vorschrift des § 54 des Schwerbehindertengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.08.1986. Für Personen, die wegen ihrer Behinderung unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes keine Arbeit finden, stellen die Werkstätten Dauerarbeitsplätze zur Verfügung.
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2,725 Mio € und wird in vollem Umfang vom Kreis Mettmann gehalten.
<b>Mitglied/Vertreter des Kreises:</b>	Mitglieder des Aufsichtsrates: KA Cebulla, KA Greve-Tegeler, KA Ockel, KA Rohde, KA Schmickler, KA Tondorf, KA Falkenau, KA Mayr, KA Schnitzler, KA Schulte, KA Lassmann, KA Mannheim, Kreisdirektor Martin M. Richter  Vorsitzender des Aufsichtsrates: KA Ockel  Vertreter des Geschäftsführers: Herr Fliegau

<b>Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises:</b>	2007 wird voraussichtlich keine Fehlbetragsabdeckung vorgenommen.
<b>Ereignisse des Jahres 2007</b>	Anbau/Erweiterung WFB Velbert

Bilanz - WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH						
Werte in € zum	2006	2005	2004	2006	2005	2004
<b>31.12.</b>						
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>		
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.932	3.478	9.899	gekennzeichnetes Kapital	2.725.000	2.725.000
Sachanlagen	16.933.518	17.506.603	17.886.293	Arbeitsentgeltrücklage	650.000	650.000
Finanzanlagen	0	0	0	Gewinnrücklagen	4.373.153	3.862.069
<b>Summe</b>	<b>16.939.450</b>	<b>17.510.081</b>	<b>17.896.192</b>	Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0	0
<b>Umlaufvermögen</b>				Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.424.037	511.084
Vorräte	85.109	43.190	29.258	<b>Summe</b>	<b>9.739.422</b>	<b>7.748.153</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.919.364	1.177.732	1.867.628	<b>Rückstellungen</b>		
Wertpapiere	0	0	0	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.014.165	3.451.878	1.508.664	Steuerrückstellungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.018.638</b>	<b>4.672.800</b>	<b>3.405.550</b>	sonstige Rückstellungen	7.449.656	7.594.778
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>16.295</b>	<b>3.676</b>	<b>2.292</b>	<b>Summe</b>	<b>7.200.089</b>	<b>7.594.778</b>
				<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.034.872</b>	<b>5.961.103</b>
				<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>21.974.383</b>	<b>22.186.557</b>	<b>21.304.034</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>21.974.383</b>	<b>21.304.034</b>
					<b>22.186.557</b>	<b>21.304.034</b>



<b>Gewinn- und Verlustrechnung WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH</b>			
<b>Werte in € zum 31.12.</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
1. Umsatzerlöse	2.671.368,88	1.935.091,14	1.774.076,08
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	19.899.732,28	19.101.326,66	18.225.263,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-622.638,78	-288.211,03	-163.090,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.603,74	-4.340,82	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.213.830,24	-8.170.508,60	-7.913.889,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-9.234.455,83	-8.957.986,35	-8.515.996,01
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-777.808,28	-810.502,13	-751.463,46
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft übliche Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.314.205,43	-2.221.013,29	-2.119.426,40
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74.629,41	38.011,40	51.804,05
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.151,70	-54.634,99	-76.193,43
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.424.036,57</b>	<b>567.231,99</b>	<b>511.083,97</b>
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.424.036,57</b>	<b>567.231,99</b>	<b>511.083,97</b>

<b>Name der Gesellschaft:</b>	<b>Beschäftigungsgesellschaft für den Kreis Mettmann mbH</b>
<b>Sitz der Gesellschaft:</b>	Goldberger Str. 30, 40822 Mettmann
<b>Gesellschaftszweck:</b>	Die Gesellschaft strebt an, im Einvernehmen mit den ka. Städten für Empfänger von Grundsicherung für Arbeit (SGB II und XII) geeignete Arbeits- und Qualifizierungsmöglichkeiten zu schaffen, die die Entwicklung, den Erhalt und die Weiterentwicklung der persönlichen, sozialen und beruflichen Wiedereingliederungschancen unterstützen und fördern.
<b>Gesellschaftervertrag:</b>	Z. Zt. gültige Fassung vom 16.01.2001.
<b>Gründungsjahr:</b>	1995
<b>Öffentlicher Zweck:</b>	Wiedereingliederung von Empfängern von Grundsicherung für Arbeit.
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 56.242,11 €. Hiervon hält der Kreis 30.677,51 €, die Städte Monheim am Rhein, Erkrath, Mettmann, Ratingen und Heiligenhaus jeweils 5.112,92 €. Der Kreis Mettmann ist verpflichtet, von seinem Geschäftsanteil den ka. Städten Haan, Hilden, Langenfeld, Velbert und Wülfrath auf deren Wunsch bei einem späteren Beitritt zur Gesellschaft einen Teilgeschäftsanteil in Höhe von 5.112,92 € gegen Erstattung der hierauf geleisteten Stammeinlage zu übertragen.
<b>Mitglied/Vertreter des Kreises:</b>	Geschäftsführerin: Frau Blumstein Stellvertreterin: Frau Plappert  Mitglieder der Gesellschafterversammlung: Kreisdirektor Martin M. Richter (Vorsitzender), KA Ockel, KA Schnitzler  Vorsitzender des Aufsichtsrates: KA Roeloffs
<b>Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises:</b>	Für 2006 war keine Fehlbetragsabdeckung erforderlich. Für 2007 ergibt sich voraussichtlich ein Jahresfahlbetrag, aufgrund der Gewinnvorträge der Vorjahre wird aber keine Fehlbetragsabdeckung erforderlich sein.

<b>Bilanz der Beschäftigungsgesellschaft für den Kreis Mettmann mbH</b>						
<b>Werte in € zum 31.12.</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>		
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.214,00	1.847,00	0,00	gekennzeichnertes Kapital	56.242,11	56.242,11
Sachanlagen	100.877,00	76.199,00	73.361,00	Kapitalrücklage	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	Gewinnrücklagen	230.081,35	230.081,35
<b>Summe</b>	<b>102.091,00</b>	<b>78.046,00</b>	<b>73.361,00</b>	Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	499.267,97	378.812,60
<b>Umlaufvermögen</b>				Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	202.463,78	120.455,37
Vorräte	2.409,77	4.401,79	2.826,96	<b>Summe</b>	<b>1.013.651,43</b>	<b>785.591,43</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	91.642,36	108.004,14	42.948,11	<b>Rückstellungen</b>		
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	900.539,56	673.938,16	884.178,38	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>994.591,69</b>	<b>786.344,09</b>	<b>929.953,45</b>	sonstige Rückstellungen	36.674,00	31.300,00
<b>Rechnungs- abgrenzungsposten</b>	<b>4.443,50</b>	<b>4.546,85</b>	<b>3.851,00</b>	<b>Summe</b>	<b>70.250,00</b>	<b>31.300,00</b>
				<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>17.224,76</b>	<b>21.075,29</b>
				<b>Rechnungs- abgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>130.391,12</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.101.126,19</b>	<b>868.936,94</b>	<b>1.007.165,45</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>1.101.126,19</b>	<b>1.007.165,45</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
Beschäftigungsgesellschaft für den Kreis Mettmann mbH**

<b>Werte in € zum 31.12.</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
1. Umsatzerlöse	299.424,79	401.215,66	479.512,39
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	1.136.702,97	1.115.667,68	1.476.993,71
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-33.892,75	-30.316,37	-29.314,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-154,70	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-842.821,15	-1.085.049,04	-1.334.302,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-133.627,64	-195.889,17	-282.136,89
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-31.214,76	-23.929,32	-29.461,77
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft übliche Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-201.299,85	-161.385,67	-168.978,31
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.952,04	8.674,78	9.642,45
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>206.223,65</b>	<b>28.833,85</b>	<b>121.954,45</b>
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.204,54
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-488,82
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,72</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	-3.759,87	-3.237,63	-2.214,80
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>202.463,78</b>	<b>25.596,22</b>	<b>120.455,37</b>

<b>Name der Gesellschaft:</b>	<b>Fachseminar für Altenpflege des Kreises Mettmann GmbH</b>
<b>Sitz der Gesellschaft:</b>	Am Kolben 1, 40822 Mettmann
<b>Gesellschaftszweck:</b>	Ausbildung auf Berufe im Arbeitsfeld der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie –deren Fort- und Weiterbildung und die Durchführung von Maßnahmen, die der Berufsvorbereitung dienen.
<b>Gesellschaftervertrag:</b>	In der Fassung vom 18. Juli 2003
<b>Gründungsjahr:</b>	1996
<b>Öffentlicher Zweck:</b>	s. Gesellschaftszweck
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.600 €. Einziger Gesellschafter der GmbH ist der Kreis Mettmann.
<b>Mitglied/Vertreter des Kreises:</b>	Geschäftsführer: Herr Volker Freund
<b>Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises:</b>	Der im Oktober 2007 vom Kreis ausgeglichene Jahresfehlbetrag für 2006 betrug rd. 45.000 €. (Rücklagenbildung für die Altersteilzeitverpflichtung)

<b>Bilanz - Fachseminar für Altenpflege des Kreises Mettmann GmbH</b>						
<b>Werte in € zum 31.12.</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>		
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.541,00	5.345,00	8.149,00	gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
Sachanlagen	15.435,00	26.344,00	30.362,00	Kapitalrücklage	47.581,65	47.581,65
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
				Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>17.976,00</b>	<b>31.689,00</b>	<b>38.511,00</b>	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag davon nicht gedeckt	-45.227,34 0,00	-40.529,94
<b>Umlaufvermögen</b>				<b>Summe</b>	<b>27.954,31</b>	<b>32.651,71</b>
Vorräte	0,00	0,00	0,00	<b>Rückstellungen</b>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.843,98	27.252,59	5.270,88	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	169.613,34	195.053,01	192.303,62	sonstige Rückstellungen	130.975,00	73.900,00
<b>Summe</b>	<b>200.457,32</b>	<b>222.305,60</b>	<b>197.574,50</b>	<b>Summe</b>	<b>130.975,00</b>	<b>73.900,00</b>
<b>Rechnungs-abgrenzungsposten nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>9.416,28</b>	<b>11.486,96</b>	<b>12.382,96</b>	<b>Summe</b>	<b>107.574,00</b>	<b>73.900,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>1.565,51</b>	<b>0,00</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>159.473,07</b>	<b>141.916,75</b>
				<b>Rechnungs-abgrenzungsposten</b>	<b>951,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>227.849,60</b>	<b>267.047,07</b>	<b>248.468,46</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>267.047,07</b>	<b>248.468,46</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung Fachseminar für Altenpflege des Kreises Mettmann GmbH</b>			
<b>Werte in € zum 31.12.</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
1. Umsatzerlöse	772.837,87	1.152.104,69	1.412.953,03
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	296.540,47	185.190,33	187.443,07
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-752.929,03	-1.096.751,96	-1.328.381,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-24.518,32	-57.575,46	-29.779,03
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-15.673,91	-13.289,26	-11.526,97
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft übliche Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-322.845,87	-247.673,64	-277.026,80
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.511,03	3.482,26	5.788,70
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-149,58	-234,12	0,00
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-45.227,34</b>	<b>-74.747,16</b>	<b>-40.529,94</b>
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-45.227,34</b>	<b>-74.747,16</b>	<b>-40.529,94</b>

<b>Name der Gesellschaft:</b>	<b>Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann – Wuppertal mbH (REGIOBAHN)</b>
<b>Sitz der Gesellschaft:</b>	An der Regiobahn 15, 40822 Mettmann
<b>Gesellschaftszweck:</b>	Betrieb des Schienenverkehrs auf der Strecke Kaarst-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann in eigener Trägerschaft.
<b>Gesellschaftervertrag:</b>	Vom 24.03.1999
<b>Gründungsjahr:</b>	1992
<b>Öffentlicher Zweck:</b>	ÖPNV im Rahmen der Daseinsvorsorge.
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 28.000 €. Mit einer Stammeinlage in Höhe von 5.600 € hält der Kreis 20% der Gesellschafteranteile.
<b>Mitglied/Vertreter des Kreises:</b>	Vertreter in der Gesellschafterversammlung: Kreiskämmerer Herweg, Kreis Mettmann  Vertreter im Aufsichtsrat: LR Hendele, Kreis Mettmann BM Werner, Stadt Erkrath Stadtdirektor a. D. Masanek, Stadt Mettmann
<b>Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises:</b>	Die Gesellschaft wird seit dem Jahr 2000 über die SPNV-Umlage des ZV VRR solidarfinanziert und über die Sonderumlage VRR abgerechnet
<b>Ereignisse des Jahres 2007:</b>	Zur Zeit befindet sich die Verlängerung des Ostastes von Mettmann nach Wuppertal im Planfeststellungsverfahren.



<b>Bilanz - Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH (REGIOBAHN)</b>						
Werte in €zum	2006	2005	2004	2006	2005	2004
<b>31.12.</b>						
<b>Aktiva</b>						
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.798,00	5.015,00	9.640,00	gekennzeichnetes Kapital	28.000,00	28.000,00
Sachanlagen	52.374.401,31	55.389.809,92	58.003.980,51	Kapitalrücklage	3.000.571,38	3.000.571,38
Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>52.406.199,31</b>	<b>55.419.824,92</b>	<b>58.013.620,51</b>	Verlustvortrag	1.220.244,23	719.205,05
<b>Umlaufvermögen</b>				Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	656.981,88	-501.039,18
Vorräte	0,00	49.950,00	40.300,00	<b>Summe</b>	<b>2.778.129,13</b>	<b>2.121.147,25</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>Sonderposten</b>		
Wertpapiere				<b>Investitionszu-</b>		
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				<b>wendungen zum</b>		
				<b>Anlagevermögen</b>		
<b>Summe</b>	<b>2.327.528,32</b>	<b>1.577.296,04</b>	<b>1.331.948,59</b>	<b>Rückstellungen</b>		
	0,00	0,00	0,00	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
	198.965,56	776.528,23	1.029.438,72	sonstige Rückstellungen	9.768.800,00	9.635.000,00
<b>Summe</b>	<b>2.526.493,88</b>	<b>2.403.774,27</b>	<b>2.401.687,31</b>	<b>Summe</b>	<b>3.435.725,00</b>	<b>9.635.000,00</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				<b>Verbindlichkeiten</b>		
				Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
				<b>Summe Aktiva</b>	<b>55.008.346,86</b>	<b>60.578.844,41</b>
				<b>Summe Passiva</b>	<b>57.974.142,60</b>	<b>60.578.844,41</b>
					<b>12.462.169,35</b>	<b>13.356.713,26</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>57.974.142,60</b>	<b>60.578.844,41</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung - Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH (REGIOBAHN)</b>			
<b>Werte in € zum 31.12.</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
1. Umsatzerlöse	6.116.217,11	13.477.825,62	13.297.445,24
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	2.964.901,34	2.521.879,62	2.670.102,43
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	139.387,65	1.375.711,60	1.160.196,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	500.678,22	6.360.340,27	6.047.946,24
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	719.825,25	715.434,28	694.684,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	192.467,60	187.663,36	178.362,22
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.598.738,59	3.583.756,86	3.541.569,12
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft übliche Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.056.722,75	2.793.521,72	3.032.346,06
9. Erträge aus Beteiligungen	411.829,26	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.992,34	11.612,46	8.638,28
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	605.131,63	595.430,86	896.595,87
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-315.011,64</b>	<b>399.458,75</b>	<b>424.485,33</b>
15. außerordentliche Erträge	1.487.611,17	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	924.000,00
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.487.611,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-924.000,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	514.758,82	85.758,00	652,00
19. sonstige Steuern	858,83	880,65	872,51
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>656.981,88</b>	<b>312.820,10</b>	<b>-501.039,18</b>

<b>Name der Gesellschaft:</b>	<b>Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH</b>
<b>Sitz der Gesellschaft:</b>	Düsseldorfer Straße 26, 40822 Mettmann
<b>Gesellschaftszweck:</b>	Gegenstand des Unternehmens ist der Öffentliche Personennahverkehr im Kreis Mettmann.
<b>Gesellschaftervertrag:</b>	Vom 09.06.1999
<b>Gründungsjahr:</b>	1999
<b>Öffentlicher Zweck:</b>	ÖPNV im Rahmen der Daseinsvorsorge.
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	Der Kreis Mettmann ist alleiniger Gesellschafter der Kapitalgesellschaft. Die Höhe des geleisteten Stammkapitals beträgt 25.000 €.
<b>Mitglied/Vertreter des Kreises:</b>	<p>Geschäftsführer: Kreiskämmerer Peter Herweg</p> <p>Vertreter in der Gesellschafterversammlung: Kreisdirektor Martin M. Richter</p> <p>Vertreter im Aufsichtsrat: KA Carraro, KA Franke, KA Horzella, KA Iven, Kreisdirektor Martin M. Richter, KA Schlottmann, KA Schneider-Rotert, KA Vogel, KA Wedel</p>
<b>Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises:</b>	<p>Zur Unterstützung des Kreishaushaltes 2007 konnten aus den erwirtschafteten Gewinnen der KVGM rd. 13,5 Mio. € (netto) und aus dem Einlagekonto rd. 74,5 Mio. € an den Kreis Mettmann ausgeschüttet werden.</p> <p>Darüber hinaus erweitert die KVGM ab dem Jahr 2008 ihre Betriebsleistungen im Busbereich um rd. 500.000 km und übernimmt auf Ratinger Stadtgebiet die Betriebsleistungen der Straßenbahnlinie 712.</p> <p>Durch diese Maßnahme können die kreisangehörigen Städte in einem weiteren Schritt nachhaltig im Rahmen der Erhebung der Sonderumlage VRR entlastet werden.</p>

Bilanz - Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH						
Werte in € zum	2006	2005	2004	2006	2005	2004
<b>31.12.</b>						
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>		
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	gekennzeichnertes Kapital	25.000,00	25.000,00
Sachanlagen	404,00	777,00	0,00	Kapitalrücklage	74.504.597,33	74.504.597,33
Finanzanlagen	84.341.403,76	84.343.230,56	84.343.230,56	Gewinnrücklagen	9.875.845,18	9.875.845,18
<b>Summe</b>	<b>84.341.807,76</b>	<b>84.344.007,56</b>	<b>84.343.230,56</b>	Gewinnvortrag	1.694.146,51	1.079.065,08
<b>Umlaufvermögen</b>				Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.364.799,55	615.081,43
Vorräte	0,00	0,00	0,00	<b>Summe</b>	<b>87.464.388,57</b>	<b>86.099.589,02</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.944.874,17	910.019,48	1.282.123,51	<b>Rückstellungen</b>		
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.609.110,45	2.258.049,27	1.003.019,52	Steuerrückstellungen	42.335,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>6.553.984,62</b>	<b>3.168.068,75</b>	<b>2.285.143,03</b>	sonstige Rückstellungen	6.100,00	106.650,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				<b>Summe</b>	<b>48.435,00</b>	<b>106.650,00</b>
	4.731,73	6.193,44	4.153,38	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.446,18</b>	<b>426.287,95</b>
				<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>90.900.524,11</b>	<b>87.518.269,75</b>	<b>86.632.526,97</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>90.900.524,11</b>	<b>86.632.526,97</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH</b>			
<b>Werte in € zum 31.12.</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
1. Umsatzerlöse	5.623.749,68	5.173.206,57	4.679.760,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	477.082,08	735.845,80	509.232,75
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.014,04	10.509,74	4.908,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	113,18	208,48	254,43
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	373,00	342,83	69,99
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft übliche Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.798.265,86	7.725.220,47	7.239.846,65
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	3.729.097,75	3.200.803,50	2.672.913,25
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107.928,07	35.927,27	7.967,71
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.878,01	2.135,18	9.714,93
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.067.213,49</b>	<b>1.407.366,44</b>	<b>615.079,35</b>
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	881.537,22	42.334,89	-2,08
19. sonstige Steuern	463,00	232,00	0,00
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.185.213,27</b>	<b>1.364.799,55</b>	<b>615.081,43</b>

<b>Name der Gesellschaft:</b>	<b>Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH &amp; Co. KG (BG)</b>
<b>Sitz der Gesellschaft:</b>	Elberfelder Straße 81, 40822 Mettmann
<b>Gesellschaftszweck:</b>	Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz (LRG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben: Beschaffung der zu Produktion und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen, Bereitstellung der für die Wahrnehmung der gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang sowie von Produktionshilfen für die in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG genannten Gruppen an den Vertragspartner und die Verbreitung von Hörfunkwerbung.
<b>Gesellschaftervertrag:</b>	In der Fassung vom 03. September 2002.
<b>Gründungsjahr:</b>	1990
<b>Öffentlicher Zweck:</b>	Produktion und Verbreitung lokalen Rundfunks.
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	Der Kreistag und die Räte der ka Städte haben in Ausfüllung ihrer Beteiligungsrechte beschlossen, Kapital- und Stimmrechtsanteile an der BG in der gesetzlich zulässigen Maximalhöhe von insgesamt 25 % in Anspruch zu nehmen ( Der Kreis Mettmann ist mit 6,2 % beteiligt. Die ka. Städte Ratingen, Hilden, Langenfeld, Erkrath, Monheim am Rhein, Mettmann, Heiligenhaus, Wülfrath und die Beteiligungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH halten 18,8 %, wobei die Anteile der Städte dem Verhältnis der Einwohnerzahlen zueinander entsprechen). Die restlichen 75 % Anteile entfallen auf die Verleger der Rheinischen Post, der Westdeutschen Zeitung sowie der Neuen-Rhein-Zeitung in Form der "Lokal-funk Mettmann Presse- und Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG". Das Kommanditkapital beträgt 520.000 €. Die Einlage des Kreises beträgt 6,2 % (32.240 €).

<b>Mitglied/Vertreter des Kreises:</b>	Vertreter des Kreises in der BG: LR Hendele  nachrichtlich: Vertreter des Kreises in der Veranstaltergemeinschaft: KA Völker, KA Haase
<b>Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises:</b>	Der Kreis Mettmann hat entsprechend seiner Beteiligungsquote Gesellschafterdarlehen bis zu einer Gesamthöhe des zweifachen Betrages seiner Kommanditeinlage zur Verfügung zu stellen, also insgesamt 64.480 € Auf die Rückzahlung der zu verzinsenden Darlehen wird z.Z. mit Rücksicht auf die Liquiditäts- und Erlöslage der Gesellschaft verzichtet.

Bilanz - Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG						
Werte in € zum 31.12.	2006	2005	2004 gerundet auf volle T €	2006	2005	2004 gerundet auf volle T €
<b>Aktiva</b>						
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Passiva</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.283,00	2.830,00	5.000,00	<b>Eigenkapital</b>		
Sachanlagen	152.154,36	122.694,76	113.000,00	Kapitalanteile der Kommanditisten	638.290,51	637.000,00
Finanzanlagen	26.232,13	26.232,13	26.000,00	Kapitalrücklage	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>179.669,49</b>	<b>151.756,89</b>	<b>144.000,00</b>	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
				Gewinnvortrag	0,00	0,00
<b>Umlaufvermögen</b>				Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
Vorräte	4.863,77	4.490,81	2.000,00	<b>Summe</b>	<b>684.746,93</b>	<b>637.000,00</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	143.430,14	173.243,75	196.000,00	<b>Rückstellungen</b>		
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kredit- instituten und Schecks	495.770,78	545.269,99	491.000,00	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>644.064,69</b>	<b>723.004,55</b>	<b>689.000,00</b>	sonstige Rückstellungen	26.565,08	80.000,00
<b>Rechnungsab- grenzungsposten</b>	<b>13.914,54</b>	<b>8.231,87</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Summe</b>	<b>26.565,08</b>	<b>80.000,00</b>
				<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>218.137,72</b>	<b>126.000,00</b>
				Rechnungsab- grenzungsposten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>837.648,72</b>	<b>882.993,31</b>	<b>843.000,00</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>882.993,31</b>	<b>843.000,00</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG**

Werte in € zum 31.12.	2006	2005	2004 gerundet auf volle T €
1. Umsatzerlöse	1.346.579,12	1.281.811,11	1.207.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	80.913,92	86.098,45	87.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.445,00	22.696,25	22.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	109.163,66	89.450,39	85.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.071,79	17.971,40	18.000,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	50.701,68	38.587,40	47.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft übliche Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.165.679,64	1.206.424,81	1.114.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.587,44	10.590,56	7.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.562,29	2.430,80	2.000,00
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>46.456,42</b>	<b>939,07</b>	<b>13.000,00</b>
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	0,00	-32,09	0,00
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>46.456,42</b>	<b>971,16</b>	<b>13.000,00</b>
21. Gutschrift auf Verlustkonten	-46.456,42	-971,16	-13.000,00
<b>22. Ergebnis nach Verwendungsrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Name der Gesellschaft:</b>	<b>Mettmanner Bauverein e.G.</b>
<b>Sitz der Gesellschaft:</b>	Düsseldorfer Straße 93-95, 40822 Mettmann
<b>Gesellschaftszweck:</b>	Errichtung, Bewirtschaftung und Betreuung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.
<b>Gesellschaftervertrag:</b>	Satzung von 1999 (gültig ab 01.01.2000).
<b>Gründungsjahr:</b>	1905
<b>Öffentlicher Zweck:</b>	Sozialer Wohnungsbau. Die Beteiligung erfolgte unter der Maßgabe der Beschaffung von Wohnraum für Kreisbedienstete.
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	27 Geschäftsanteile zu 600 € = 16.200 €
<b>Mitglied/Vertreter des Kreises:</b>	Vertreter des Kreises in der Mitgliederversammlung: LR Hendele
<b>Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises:</b>	639 € Dividendeneinnahme.

<b>Bilanz - Mettmanner Bauverein e.G.</b>						
Werte in € zum 31.12.	2006	2005	2004	2006	2005	2004
<b>Aktiva</b>						
<b>Anlagevermögen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.058,00	3.470,00	7.291,91	6.730.109,91	6.243.734,40	5.511.382,60
Sachanlagen	73.442.505,85	69.540.880,47	67.967.798,13	18.108.479,79	17.550.260,37	16.729.249,92
Finanzanlagen	510.184,00	510.184,00	510.184,00	309.737,97	268.410,44	245.524,69
<b>Summe</b>	<b>73.953.747,85</b>	<b>70.054.534,47</b>	<b>68.485.274,04</b>	<b>25.148.327,67</b>	<b>24.062.405,21</b>	<b>22.486.157,21</b>
<b>Umlaufvermögen</b>						
Vorräte	3.149.534,22	3.028.034,64	2.951.508,88	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	332.169,91	130.758,74	346.734,25	0,00	30.000,00	16.000,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	62.000,00	63.100,00	88.000,00
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	925.738,59	1.388.194,14	714.565,65	<b>62.000,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>104.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>4.407.442,72</b>	<b>4.546.987,52</b>	<b>4.012.808,78</b>	<b>53.069.292,26</b>	<b>50.361.045,70</b>	<b>49.795.676,24</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.408,00</b>	<b>3.374,00</b>	<b>6.971,60</b>	<b>83.978,64</b>	<b>88.345,08</b>	<b>119.220,97</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>78.363.598,57</b>	<b>74.604.895,99</b>	<b>72.505.054,42</b>	<b>78.363.598,57</b>	<b>74.604.895,99</b>	<b>72.505.054,42</b>
<b>Passiva</b>						
<b>Eigenkapital</b>						
Geschäftsguthaben						
Ergebnisrücklagen						
Bilanzgewinn						
<b>Summe</b>						
<b>Rückstellungen</b>						
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
Steuerrückstellungen						
sonstige Rückstellungen						
<b>Summe</b>						
<b>Verbindlichkeiten</b>						
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
<b>Summe Passiva</b>						

<b>Gewinn- und Verlustrechnung Mettmanner Bauverein e.G.</b>			
<b>Werte in € zum 31.12.</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
1. Umsatzerlöse	10.153.005,30	9.979.005,76	9.565.750,66
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	85.851,99	58.566,11	98.732,37
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	302.587,92	483.129,98	282.092,61
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.692.199,05	4.419.722,35	4.608.282,83
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	762.323,30	749.751,11	746.996,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	184.637,41 (27.509,97)	176.314,26 (25.671,29)	174.999,07 (25.415,52)
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.586.621,70	1.510.381,32	1.408.410,33
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft übliche Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	321.065,59	416.762,44	280.307,35
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	407,70	307,70	9,10
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.881,17	4.027,86	4.711,91
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.824.830,83	1.866.079,02	1.914.095,14
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.178.056,20</b>	<b>1.386.026,91</b>	<b>818.196,63</b>
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.244,38	66.271,95	43.150,89
19. sonstige Steuern	274.854,43	230.334,07	206.751,19
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>867.957,39</b>	<b>1.089.420,89</b>	<b>568.294,55</b>
21. Einstellung aus dem Jahresüberschuss in Ergebnismrücklagen	558.219,42	821.010,45	322.769,86
<b>22. Bilanzgewinn</b>	<b>309.737,97</b>	<b>268.410,44</b>	<b>245.524,69</b>