

## DÜSSELDORF CONGRESS SPORT & EVENT GMBH

Stockumer Kirchstraße 61  
40474 Düsseldorf  
Telefon: 0211 / 45 60-84 01  
Telefax: 0211 / 45 60-75 25  
<http://www.d-cse.de>  
E-Mail: [info@d-cse.de](mailto:info@d-cse.de)



### BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS

Stammkapital	52.000,00 EUR	
Landeshauptstadt Düsseldorf	26.000,00 EUR	50 %
Messe Düsseldorf GmbH	26.000,00 EUR	50 %

### ZIELE DER BETEILIGUNG UND ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Gegenstand des Unternehmens ist die Akquisition, Organisation, die Planung und Durchführung von Kongressen, Tagungen und gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Veranstaltungen sowie von Märkten, Börsen und Ausstellungen. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb von Gebäuden oder Räumen, die zu den genannten Zwecken genutzt werden können.

Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Maßnahmen im Sektor Sport, die der Wirtschaftsförderung und der Förderung der Stadtattraktivität dienen.

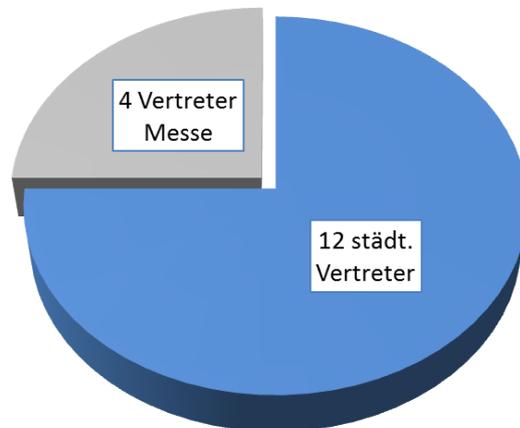
Der Gesellschaft ist es im Jahre 2015 gelungen, an 314 Tagen die verschiedenen Hallen mit Veranstaltungen zu belegen. Insgesamt wurden 3.463 Veranstaltungen durchgeführt, zu denen 2.351.378 Teilnehmer kamen.

### PERSONALBESTAND

Beschäftigte: 124,75 (Vorjahr: 122,25)

## ORGANE DER GESELLSCHAFT

### Zusammensetzung des Aufsichtsrates



#### a.) Städtische Aufsichtsratsmitglieder (01.01.2015 – 31.12.2015)

Ratsfrau Helga Leibauer	Vorsitzende
Ratsherr Wolfgang Scheffler	stellv. Vorsitzender
Bürgermeister Günter Karen-Jungen	
Stadtkämmerin Dorothee Schneider	(ab 11/2015)
Manfred Abrahams	(ehemaliger Stadtdirektor bis 09/2015)
Ratsfrau Claudia Bednarski	
Frau Angela Erwin	
Ratsfrau Monika Lehmhaus	
Ratsherr Klaus Mauersberger	
Ratsherr Peter Ulrich Peters	(ab 11/2015)
Ratsherr Lutz Pfundner	(bis 09/2015)
Ratsherr Guiseppa Saitta	
Ratsherr Dirk Sültenfuß	
Ratsherr Philipp Tacer	

#### b.) Geschäftsführung

Hilmar Guckert	Sprecher der Geschäftsführung
Gudrun Hock	
Martin Ammermann	

#### c.) Gesellschafterversammlung

Städtischer Kapitalvertreter ist der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf oder ein von ihm benannter Vertreter.

## Bilanz

### Aktiva

	2015	Veränderung '15 - '14	2014	2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>274</b>	22	<b>252</b>	<b>297</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	79	72	7	0
Sachanlagen	170	-50	220	264
Finanzanlagen	25	0	25	33
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>8.430</b>	1.045	<b>7.385</b>	<b>7.180</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.255	1.603	4.652	4.424
Kassenbestand / Bankguthaben	2.175	-558	2.733	2.756
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>118</b>	52	<b>66</b>	<b>90</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.822</b>	1.119	<b>7.703</b>	<b>7.567</b>

### Passiva

	2015	Veränderung '15 - '14	2014	2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.754</b>	110	<b>1.644</b>	<b>1.472</b>
Gezeichnetes Kapital	52	0	52	52
Gewinnrücklage	1.592	172	1.420	1.169
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	110	-62	172	251
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>1.197</b>	-24	<b>1.221</b>	<b>981</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.812</b>	967	<b>3.845</b>	<b>4.704</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.059</b>	66	<b>993</b>	<b>410</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.822</b>	1.119	<b>7.703</b>	<b>7.567</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2015	Veränderung '15 - '14	2014	2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	30.808	1.873	28.935	26.641
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.437	352	2.085	24
<b>Gesamterträge</b>	<b>33.245</b>	<b>2.225</b>	<b>31.020</b>	<b>26.665</b>
3. Materialaufwand	15.363	677	14.686	12.771
4. Personalaufwand	8.517	321	8.196	6.093
5. Abschreibungen	70	-8	78	86
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.035	1.283	7.752	7.322
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-5	5	6
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	6	15	14
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>239</b>	<b>-59</b>	<b>298</b>	<b>385</b>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	88	-36	124	132
11. Sonstige Steuern	41	39	2	2
<b>12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>110</b>	<b>-62</b>	<b>172</b>	<b>251</b>

## Lagebericht

### Grundlagen der Gesellschaft

Die Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH (DCSE) wurde am 08.07.1994 unter HRB 31015 beim Amtsgericht Düsseldorf ins Handelsregister eingetragen.

Der Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrags aus Dezember 2013:

- (1) (...) die Akquisition, Organisation, die Planung und Durchführung von Kongressen, Tagungen und gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Veranstaltungen sowie von Märkten, Börsen und Ausstellungen.
- (2) (...) der Betrieb von Gebäuden oder Räumen, die zu diesen Zwecken nach Absatz 1 genutzt werden können.
- (3) (...) die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Maßnahmen im Sektor Sport, die der Wirtschaftsförderung und der Förderung der Standortattraktivität dienen.
- (4) Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

Die Gesellschafter Messe Düsseldorf GmbH und die Landeshauptstadt Düsseldorf halten jeweils 50% der Anteile an der Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH.

### Wirtschaftsbericht

#### Geschäftsverlauf

Die Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH hat im Jahr 2015 an 314 Tagen insgesamt 3.463 Veranstaltungen mit 2.351.378 Teilnehmern durchgeführt (Vorjahr: 331 Tage, 4.335 Veranstaltungen, 2.379.560 Teilnehmer).

In einer Betrachtung nach Marktsegmenten stellt sich die Veranstaltungsstruktur in 2015 folgendermaßen dar:

<b>2015</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Besucher</b>
Kongresse/Firmenevents	3.324	728.904
Konzerte/Shows	73	266.270
Sport	66	1.356.204
SUMME	3.463	2.351.378

Im Segment der Kongresse/Firmenevents konnte, trotz einer geringeren Veranstaltungsanzahl, die Zahl der Veranstaltungsbesucher im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert werden (+1%). Die Anzahl der Veranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern in diesem Marktsegment stieg von 83 Veranstaltungen im Jahr 2014 auf 93 Veranstaltungen im Jahr 2015.

Die Anzahl an Veranstaltungen im Segment Konzerte/Shows ging von 2014 zu 2015 von 100 auf 73 Veranstaltungen zurück. Die Besucherzahl sank im Vergleich zu den Veranstaltungen überproportional (2015: 266.270, Vorjahr: 494.304), was auf das Fehlen von drei Großkonzerten zurückzuführen ist.

Durch Sonderevents wie dem Wintergame 2015 oder dem WM-Boxkampf Wladimir Klitschko vs. Tyson Fury (beide ESPRIT arena) sowie das Erreichen der Halbfinal-Play-Offs durch die DEG (ISS DOME), ist die Anzahl an Sportveranstaltungen im Jahr 2015 mit 66 im Vergleich zum Vorjahr (64) leicht steigend.

In Folge dessen stieg auch die Besucherzahl deutlich um 191.471 Besucher auf 1.356.204 Besucher (Vorjahr: 1.164.733) an.

Die Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH wurde gem. Vertrag vom 19./21. Oktober 2015 seitens der Messe Düsseldorf GmbH, mit der Wahrnehmung der der Messe Düsseldorf in dem Rahmen übertragenen Aufgaben der Kongressabwicklung, beauftragt. Zur Einrichtung einer Abteilung Conference Management wurden hierzu sieben Mitarbeiter der Messe Düsseldorf auf die Düsseldorf Congress Sport & Event zum 01.08.2015 übergeleitet. Für die erbrachten Leistungen erhält die Düsseldorf Congress Sport & Event von der Messe Düsseldorf ein monatliches Entgelt.

Herausragende Veranstaltungen in den verschiedenen Marktsegmenten waren unter anderem:

#### Kongresse/Firmenevents

- > Deutscher Bautechnik-Tag 2015, CCD
- > Deutscher Anästhesiecongress / 62. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V., CCD, Messehalle 1
- > 44. Jahreskongress des deutschen Bundesverbandes für Logopädie e.V., CCD
- > 23. Jahreskongress der Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft für Außerklinische Beatmung (DIGAB) e.V., CCD
- > Deutsch-Österreichischer AIDS-Kongress der Deutschen AIDS-Gesellschaft e.V. (DAIG) und der Österreichischen AIDS-Gesellschaft e.V. (ÖAG), CCD
- > 88. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie e.V., CCD, Messehalle 1
- > 75th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences der Internationalen Pharmaceutical Federation (FIP), CCD
- > Electri\_City Conference, CCD
- > 9. Herbsttagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft e.V. mit anschließendem Weltdiabetestag, CCD
- > u. v. m.

#### Konzerte/Shows

- > Rock im Sektor (ESPRIT arena)
- > Helene Fischer (ISS DOME)
- > Mötley Crüe (ISS DOME)
- > Deutscher Webvideopreis (Castello)
- > Deichkind (Mitsubishi Electric HALLE)

**Landeshauptstadt Düsseldorf**  
**Beteiligungsbericht 2015**

- > Rea Garvey (Mitsubishi Electric HALLE)
- > Florence and the Machine (Mitsubishi Electric HALLE)
- > 2 x Unheilig (ISS DOME/MEH)
- > u. v. m.

Sport

- > Ligaspiele Fortuna Düsseldorf (ESPRIT arena)
- > Liga-/Champions-League-Spiele Düsseldorfer Eishockey Gemeinschaft DEG (ISS DOME)
- > Judo Grand Prix (Mitsubishi Electric HALLE)
- > Metro Group Marathon (Stadtgebiet)
- > T<sup>3</sup> Triathlon (Stadtgebiet)
- > WM-Boxkampf Wladimir Klitschko vs. Tyson Fury (ESPRIT arena)
- > Wintergame 2015 (ESPRIT arena)
- > u. v. m.

Für die einzelnen Häuser stellt sich das Jahr 2015 wie folgt dar:

Betriebsführung CCD Congress Center Düsseldorf (Süd/Ost/Stadthalle)

Das CCD hat im Jahr 2015 eine steigende Belegung (+63%) mit Veranstaltungen über 1.000 Teilnehmern zu verzeichnen (2015: 57 Veranstaltungen, Vorjahr: 35 Veranstaltungen). Die Belegtage 2015 (209) konnten erwartungsgemäß nicht an das herausragende Vorjahr (226) anknüpfen. Das Betriebsführungsergebnis für die Messe Düsseldorf GmbH und die Landeshauptstadt Düsseldorf konnte jedoch mit 655.440 EUR um 105.812 EUR (+19%) gegenüber dem Plan (549.628 EUR) deutlich verbessert werden (Vorjahresergebnis: 1.571.918 EUR).

Betriebsführung Mitsubishi Electric HALLE

Im Jahr 2015 fanden in der Mitsubishi Electric HALLE 117 Veranstaltungen mit 248.174 Besuchern statt (Vorjahr: 126 Veranstaltungen / 282.983 Besucher). Die rückläufigen Besucherzahlen, ebenso wie das Betriebsführungsergebnis, sind unter anderem auf die 8 in 2015 fehlenden Holiday on Ice Veranstaltungen zurück zu führen, sowie auf das wieder für Konzertveranstaltungen verfügbare Palladium in Köln, das zuvor durch die Oper Köln wegen eigenen Umbauarbeiten genutzt wurde und somit in 2014 zu einigen zusätzlichen Veranstaltungen bei der Mitsubishi Electric HALLE führte.

Das Betriebsführungsergebnis beträgt -330.627 EUR (Vorjahresergebnis: -200.611 EUR / Plan: -16.481 EUR).

Betriebsführung ESPRIT arena

93 Veranstaltungen mit 692.115 Besuchern fanden im Jahr 2015 in der ESPRIT arena statt (Vorjahr: 89 Veranstaltungen / 844.011 Besucher). Für die Multifunktionsarena Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG als Eigentümerin der ESPRIT arena werden Erlöse in Höhe von 14.973.234 EUR ausgewiesen (Plan: 14.205.000 EUR / Vorjahresergebnis: 14.458.034 EUR). Die fehlenden 3 Konzerte konnten im Wesentli-

chen durch Erlöse aus zusätzlichen Firmenveranstaltungen, Minderausgaben im Bereich der Instandhaltungen, dem Hotelbetrieb, Bürovermietungen und der Parkflächenverwaltung ausgeglichen werden.

Das abgegrenzte, anteilige Eigentümerergebnis aus den Aktivitäten der Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH für die Betriebsführung der ESPRIT arena liegt mit 2.187.591 EUR deutlich über dem Plan von 1.373.500 EUR (Vorjahresergebnis: 3.307.981 EUR).

#### Betriebsführung ISS DOME

Im ISS DOME fanden im Jahr 2015 insgesamt 58 Veranstaltungen mit 319.102 Besuchern statt (Vorjahr: 63 Veranstaltungen / 339.523 Besucher), davon 33 Eishockey-Spiele der DEG. Für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Sportamt - als Auftraggeberin wurden Erlöse in Höhe von 2.635.718 EUR erzielt (Plan: 3.267.960 EUR / Vorjahresergebnis: 3.545.130 EUR). Der Erlösrückgang ist maßgeblich auf die geringe Zahl an Konzertveranstaltungen (2015: 11, Vorjahr: 21, Plan: 20) sowie damit einhergehende, rückläufige Buchungszahlen für Logen- und Business Seats zurück zu führen.

Das Betriebsführungsergebnis 2015 beträgt -1.784.896 EUR (Vorjahr: -1.097.474 EUR / Plan: -1.322.254 EUR).

#### Betriebsführung CASTELLO Düsseldorf

Zu den 11 Veranstaltungen im Jahr 2015 kamen insgesamt 10.960 Besucher in das CASTELLO (Vorjahr: 6 Veranstaltungen / 7.490 Besucher). Dieses Besucherplus ist im Wesentlichen auf den Deutschen Webvideopreis zurückzuführen (2.000 Besucher).

Es wurden Erlöse in Höhe von 426.806 EUR für die Eigentümerin (Landeshauptstadt Düsseldorf) vereinbart (Vorjahr: 361.717 EUR / Plan: 525.000 EUR). Das Betriebsführungsergebnis beträgt -499.466 EUR (Vorjahresergebnis: -693.082 EUR / Plan: -364.646 EUR). Das CASTELLO ist aufgrund der regelmäßigen Belegung mit Schul- und Vereinssport nur sehr eingeschränkt zu vermarkten. Die in 2014 ergriffenen Maßnahmen zur Kostenreduktion führten zum gewünschten Effekt, blieben allerdings aufgrund fehlender Unterstützung auf der Erlösseite, hinter den eigentlichen Gesamterwartungen.

#### Vermarktung

Düsseldorf Congress Sport & Event vermarktet die Messehallen außerhalb der Belegungen der Messe Düsseldorf GmbH. Der Umsatz im Jahr 2015 aus dieser Vermarktung beträgt 892.612 EUR (Vorjahr: 1.215.386 EUR / Plan: 800.000 EUR). Das Ergebnis beträgt 257.255 EUR (Plan: 171.040 EUR / Vorjahresergebnis: 425.598 EUR).

Für messebegleitende Veranstaltungen vermarktet Düsseldorf Congress Sport & Event die Büros/Seminarräume im Messegelände. Hier konnten im Jahr 2015 Umsätze in Höhe von 70.279 EUR erzielt werden (Plan: 80.000 EUR / Vorjahr: 94.212 EUR). Das Ergebnis beträgt -27.769 EUR (Plan: -3.159 EUR / Vorjahresergebnis: -21.256 EUR). Angesichts des negativen Deckungsbeitrages wird weiter zu beobachten sein, wie sich die Wirtschaftlichkeit - insbesondere in messeschwächeren Jahren - entwickelt.

Das Ergebnis der Vermarktung des Station Airport beträgt im Jahr 2015 -31.365 EUR (Vorjahresergebnis: -13.159 EUR / Plan: 10.719 EUR). Ursächlich für dieses Ergebnis ist die Flüchtlingsbelegung des Station Airports ab Oktober 2015 sowie die damit verbundene temporäre Aussetzung der Vermarktung und damit einhergehender Nichtdurchführbarkeit, bereits akquirierter Veranstaltungen.

Im Berichtsjahr wurden neben dem Congress Centrum Düsseldorf auch die städtischen Publikumshallen ESPRIT arena, ISS DOME, Mitsubishi Electric HALLE sowie CASTELLO Düsseldorf mit der Zertifizierung Green Globe ausgezeichnet. Der Green Globe Certification Standard bietet Unternehmen einen professionellen und branchengerechten Rahmen zur umfassenden Bewertung ihrer Leistung im Bereich der

Nachhaltigkeit, basierend auf den drei Säulen Umweltfreundlichkeit, sozialer Verantwortung und wirtschaftlicher Rentabilität. Insbesondere bei internationalen Akquisitionen werden Zertifizierungen verlangt.

### **Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

Im Geschäftsjahr 2015 weist die Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH einen Umsatz von 30.808.390 EUR aus (Plan: 30.721.243 EUR / Vorjahr: 28.935.044 EUR). Hinzu kommen sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 2.436.940 EUR, darunter die verwendeten Zuschüsse für die Tätigkeiten der Abteilung Sport, ehemals sportAgentur Düsseldorf GmbH (2.364.831 EUR). Nach Abgrenzung der Restmittel für die Erfüllung laufender Verpflichtungen nach 2016 stehen diesen Zuschüssen Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen.

Die Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr resultiert in erster Linie aus den Veranstaltungs- und Abrechnungsaktivitäten aus der Betriebsführung der ESPRIT arena und der Mitsubishi Electric HALLE sowie einer hohen Veranstaltungsanzahl im CCD Süd / Ost / Stadthalle.

Das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 238.474 EUR vor Steuern (Plan: 131.506 EUR / Vorjahresergebnis: 297.900 EUR), der Jahresüberschuss beläuft sich auf 109.683 EUR (Plan: 77.219 EUR / Vorjahresergebnis: 172.015 EUR).

Die wesentlichen Faktoren dieses Ergebnisses sind:

- Zuschläge aus der Betriebsführung des CCD (Süd/Ost/Stadthalle), der Mitsubishi Electric HALLE, der ESPRIT arena, des ISS DOME und des CASTELLO Düsseldorf (156.664 EUR / Vorjahr: 139.832 EUR)
- Ergebnis der Vermarktung der Messehallen, der Büros/Seminarräume im Messegelände und des Station Airport (199.836 EUR / Vorjahr: 348.357 EUR)
- Abschreibungen aus GmbH-Investitionen, unternehmensbezogene Marketingaktivitäten, Kosten der Neuausrichtung (-75.905 EUR / Vorjahr: -156.002 EUR)

Die Bilanzsumme des Berichtsjahres 2015 liegt bei 8.821.637 EUR (Vorjahr: 7.703.342 EUR). Das Sachanlagevermögen auf der Aktivseite beträgt zum Bilanzstichtag 169.484 EUR (Vorjahr: 220.056 EUR).

Auf der Passivseite beträgt das Eigenkapital 1.753.305 EUR (Vorjahr: 1.643.622 EUR). Die Eigenkapitalquote ist im Vergleich zum Vorjahr von 21,3 % auf 19,9 % gesunken. In Bezug zur relativ geringen Anlagenintensität ist dies als ausreichend zu bewerten.

Kennzahlen:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Umsatzerlöse (TEUR)	30.808	28.935
Betriebsergebnis (TEUR)	238	298
Bilanzsumme (TEUR)	8822	7.703
Eigenkapital (TEUR)	1.753	1.644
Eigenkapitalquote (%)	20	21

Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von 2.174.727 EUR (Vorjahr: 2.733.012 EUR).

## **Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren**

Wesentliche Steuerungsgrößen zur Messung des Erfolgs der Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH bilden die Jahresergebnisse der Vermarktungsobjekte. Weitere Informationen zur Entwicklung dieser Indikatoren finden sich unter der Rubrik Prognose- sowie im Chancen-/ Risikobericht.

Ein wesentlicher Bestandteil des internen Steuerungssystems ist das systematische Risikomanagement zur Identifizierung, Bewertung und Steuerung von externen und internen Risiken, die das Erreichen der Ziele negativ beeinflussen können. Weitere Informationen zum Risikomanagement finden sich unter der Rubrik Chancen-/ Risikobericht.

## **Nachtragsbericht**

Nach neusten Informationen geht die Düsseldorf Congress Sport & Event davon aus, dass das Vermarktungsobjekt Station Airport während des kompletten Wirtschaftsjahres 2016 weiterhin durch Flüchtlinge belegt sein wird und nicht für die Vermarktung zur Verfügung steht. Der aus der Vermarktung geplante, aber wegfallende Ertrag sowie die laufenden Kosten 2016 des Vermarktungsobjektes, werden das GmbH-Ergebnis der Düsseldorf Congress Sport & Event beeinflussen.

Ferner haben sich keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Düsseldorf Congress Sport & Event ergeben.

## **Prognosebericht**

Aus den Veranstaltungen in den von der Düsseldorf Congress Sport & Event betriebenen und vermarkteten Häusern generiert die Landeshauptstadt Düsseldorf zusätzliche Kaufkraft, Medienreichweiten und Imageeffekte. Die Gesellschaft ist wichtiges Element des Stadtmarketings. Das Ausgabenvolumen der Teilnehmer und Besucher der Veranstaltungen in allen von der Düsseldorf Congress Sport & Event betriebenen Einrichtungen ist für das Jahr 2015 mit 387 Mio. EUR (Vorjahr: 386 Mio. EUR) berechnet (Basis ifo-Studie aus 2008).

Düsseldorf Congress Sport & Event ist auf dem nationalen Markt der Locationanbieter in einer führenden Position. Die Struktur der Vermarktung von verschiedenen Veranstaltungshäusern unter einem Dach ist bundesweit einmalig und bietet vielfältige Synergien und Potenziale. Die Hebung weiterer Potenziale des Veranstaltungsportfolios der Landeshauptstadt Düsseldorf ist ein Ziel der Düsseldorf Congress Sport & Event. Es zeigt sich, dass zudem ein breites Veranstaltungsspektrum helfen kann, temporäre Negativentwicklungen in einzelnen Bereichen, wie im Berichtsjahr im Segment Konzerte / Shows, zu kompensieren. Hier spiegelt sich auch der Erfolg des Konzepts der strukturellen, marktbezogenen Neuausrichtung der Gesellschaft wieder. Unabdingbar für den Erhalt der führenden Marktstellung der Düsseldorf Congress Sport & Event ist ebenso der Ausbau der funktionalen Substanz der Gebäude und die Schaffung eines modernen und zeitgemäßen Ambientes.

Das für das Geschäftsjahr 2015 geplante Jahresergebnis nach Ertragssteuern von 77.219 EUR wurde mit 109.683 EUR (+42%) insbesondere aufgrund eines überplanmäßigen Ergebnisses aus der Vermarktung der Messehallen und unterplanmäßigen Belastungen der GmbH aus Abschreibungen, laufende Unternehmens- sowie Umstrukturierungskosten übertroffen. Das für die Düsseldorf Congress Sport & Event verhaltene Konzertjahr 2015 konnte im Gesamtumsatz - nicht jedoch häuserspezifisch - durch ein starkes Kongress- und Firmenevent-Jahr kompensiert werden. Für das Geschäftsjahr 2016 wird mit einem Jahresergebnis nach Ertragsteuern in Höhe von 52.287 EUR gerechnet.

Der geplante Rückgang des Jahresergebnisses 2016 gegenüber dem Jahresergebnis 2015 ist vor allem auf ein geringeres, geplantes Ergebnis aus der Vermarktung der Messehallen (Messehallen sind weitgehend durch das starke Messejahr belegt) sowie auf steigende Belastungen aus Abschreibungen und den laufenden Unternehmenskosten der Gesellschaft zurück zu führen.

## Chancen- und Risikobericht

Düsseldorf Congress Sport & Event hat ein Risikomanagementsystem implementiert, um frühzeitig Risiken zu erkennen und gegen zu steuern. Es gibt zudem Vorkalkulationen sowie veranstaltungs- und gebäudebezogene Deckungsbeitragsrechnungen.

Die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafter der Gesellschaft erhalten systematisch und regelmäßig Auskunft über aktuelle Risikolagen.

Die Liquidität wird laufend anhand von Betrachtungen der flüssigen Mittel und der Forderungen und Verbindlichkeiten geplant und kontrolliert.

Die wesentlichen Verträge über die Betriebsführung und Vermarktung für die verschiedenen Häuser haben folgende Laufzeiten:

<b>Betriebsführungs-/ Vermarktungsobjekte</b>	<b>Aktuelle Laufzeit des Vertrages</b>
CCD Süd/Ost	31.12.2017
Stadthalle	31.12.2017
Mitsubishi Electric HALLE	Unbefristet
ESPRIT arena	31.12.2016
ISS DOME	31.08.2018
CASTELLO DÜSSELDORF	Unbefristet
Messehallen	31.12.2016
Eingang Nord/Büros	31.12.2016
Station Airport	Unbefristet

Es gibt keine Anzeichen für eine Kündigung der Verträge.

Es bestehen für die Gesellschaft unmittelbare wirtschaftliche Risiken aus der Vermarktung der Messehallen und des Station Airport.

Die Erlöse und Aufwendungen aus der Betriebsführung der Häuser CCD Süd/Ost/Stadthalle, Mitsubishi Electric HALLE, ISS DOME, ESPRIT arena und CASTELLO Düsseldorf werden jeweils im Namen und für Rechnung mit dem jeweiligen Eigentümer abgerechnet, so dass der Gesellschaft hier kein unmittelbares, wirtschaftliches Risiko entsteht.

Seitens der Landeshauptstadt Düsseldorf existiert eine Zusage zur Mittelbereitstellung bezüglich der Tischtennis-Weltmeisterschaft 2017. Diese Mittel sind noch nicht vollständig in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts der Landeshauptstadt Düsseldorf abgebildet.

Insgesamt bestehen für Düsseldorf Congress Sport & Event keine bestandsgefährdenden Risiken sowie keine besonderen Risiken aus Finanzanlagen, Forderungen, Wertpapieren und Verbindlichkeiten.

## Betrauchsbericht

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat Düsseldorf Congress Sport & Event für den Sektor Sport mit der Durchführung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Förderung und Vermarktung des Standorts

Düsseldorf auf dem Gebiet des Sports betraut. Düsseldorf Congress Sport & Event weist in diesem Zusammenhang im Jahr 2015 folgende Positionen aus:

<b>BERICHTSJAHR 2015</b>	
Umsatzerlöse	256.568
Zuschuss Stadt Düsseldorf 2015	2.592.000
Übertragene Restmittel 2013 + 2014	566.425
Sonderzuschuss Land (Leichtathletik)	35.000
Materialaufwand	1.869.290
Personal	359.633
Allgemeiner Aufwand	392.477
<b>ERGEBNIS</b>	<b>828.593</b>

Die Restmittel aus 2015 wurden zum 31.12.2015 per passiver Rechnungsabgrenzung zur Erfüllung laufender Verpflichtungen in das Jahr 2016 übertragen.

## Bezüge der Organe

### Geschäftsführung

Die Bezüge der Geschäftsführung der Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH betragen im Geschäftsjahr 465 TEUR.

<b>Geschäftsführung</b>	Erfolgsunabhängige Vergütung	Erfolgsabhängige Vergütung
Dipl.-Betriebswirt Hilmar Guckert (Sprecher der Geschäftsführung)	166.942,08 EUR	30.712,50 EUR
Dipl.-Kfm. Martin Ammermann	108.945,84 EUR	26.200,00 EUR
Dipl.-Volkswirtin Gudrun Hock	128.656,48 EUR	3.600,00 EUR

### Aufsichtsrat

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat beliefen sich im Geschäftsjahr auf EUR 4.250.

	Bezüge EUR
Helga Leibauer (Vorsitzende)	800
Wolfgang Scheffler	600
Manfred Abrahams (bis 09/2015)	400
Claudia Bednarski	400
Dipl.-Betriebswirt Werner M. Donscheidt	400
Angela Erwin	400
Clemens Hauser	400
Günter Karen-Jungen	300
Monika Lehmhaus	400
Klaus Mauersberger	300
Peter Ulrich Peters (ab 11/2015)	100
Lutz Pfundner (bis 09/2015)	300
Dipl.-Kfm. Hans Werner Reinhard	400
Guiseppe Saita	400
Dorothee Schneider (ab 11/2015)	100
Dipl.-Kfm. Bernhard Johannes Stempfle	400
Dirk Sültenfuß	200
Philipp Tacer	400

## Aufgabenerfüllung, Leistungen/Produkte

Leistungskennzahlen mit 3-Jahresübersichten:

	2013	2014	2015
Außenumsatz	26,6 Mio. EUR	28,9 Mio. EUR	30,8 Mio. EUR
Teilnehmer an Veranstaltungen	2.025.498	2.379.560	2.351.378

## Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

### Stadt Düsseldorf

Die Geschäftsbeziehungen zwischen der Stadt Düsseldorf und der Gesellschaft bestehen in der Betriebsführung mehrerer Veranstaltungsstätten. Das Betriebsführungsentgelt betrug für das Castello 100 TEUR und für den ISS Dome 120 TEUR.

### Messe Düsseldorf GmbH

Für die Durchführung von Veranstaltungen und die Abrechnung gemäß Betriebsführungsvertrag erhielt die Gesellschaft von der Messe Düsseldorf GmbH im Jahr 2015 1,6 Mio. EUR. Im Gegenzug erhielt die Messe Düsseldorf GmbH für Dienst- und Serviceleistungen von der Gesellschaft 1,4 Mio. EUR.

### Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH (DMT)

Es bestanden im Jahr 2015 zahlreiche Geschäftsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und der DMT. Werbemaßnahmen wurden der DMT anteilig in Höhe von 266 TEUR von der DCSE erstattet. Im Gegenzug wurden für diverse Weiterberechnungen 19 TEUR der DMT in Rechnung gestellt.

### Rheinbahn AG

Auf Tickets für Veranstaltungen in den verschiedenen Veranstaltungsstätten wurde den Besuchern freie Fahrt im öffentlichen Personennahverkehr gewährt. Hierfür erhielt die Rheinbahn AG von der Gesellschaft 122 TEUR.

### Multifunktionsarena Immobiliengesellschaft mbH

Die Geschäftsbeziehungen zwischen der Multifunktionsarena Immobiliengesellschaft mbH und der Gesellschaft bestehen in der Betriebsführung der ESPRIT arena und der Komplementärflächen. Das Betriebsführungsentgelt für die ESPRIT arena betrug 160 TEUR. Die von der DCSE an den Multifunktionsarena weiterbelasteten Kosten aus dem Betrieb der ESPRIT arena und der Durchführung von Veranstaltungen lagen bei rd. 12,8 Mio. EUR.

Multifunktionsarena Immobilien-Verwaltung GmbH

An die Multifunktionsarena Immobilien-Verwaltung GmbH wurden Gehälterzahlungen in Höhe von 14 TEUR weiterberechnet.

Stadtwerke Düsseldorf AG

Die Gesellschaft bezog den Strom für verschiedene Hallen über die Stadtwerke Düsseldorf AG. Das Gesamtvolumen für diese Leistungen lag in 2015 bei 1.210 TEUR. Die Stadtwerke Düsseldorf AG nahm Dienstleistungen für die Durchführung von Veranstaltungen und Sponsoring für insgesamt rd. 43 TEUR in Anspruch.