



# **Beteiligungsbericht**

# **2012**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b>	<b>3</b>
<b>Grafische Darstellung der Beteiligungen</b>	<b>4</b>
<b>AVU - Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen</b>	<b>5 – 9</b>
<b>Bauverein Gevelsberg eG</b>	<b>10 – 12</b>
<b>en wohnen GmbH</b>	<b>13 – 16</b>
<b>Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH VER</b>	<b>17 – 20</b>
<b>EN-Agentur - Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH</b>	<b>21 – 24</b>
<b>Schwimm in Betriebs-GmbH</b>	<b>25 – 26</b>
<b>GBR Ennepebogen</b>	<b>27 – 28</b>
<b>Stadtsparkasse Gevelsberg</b>	<b>29 – 32</b>
<b>KoPart eG</b>	<b>33 – 34</b>
<b>Impressum</b>	<b>35</b>



## **Vorwort**

Die Gemeinden sind gemäß § 117 Abs. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) verpflichtet, einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung erläutert ist.

Der Beteiligungsbericht wurde auf Grundlage der Vorschriften des § 117 GO NRW und § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt.

Er soll einen umfassenden Überblick über die Entwicklungen der Beteiligungen der Stadt Gevelsberg geben und erhöht die Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger.

Gemäß § 117 Abs. 2 GO NRW wird der Beteiligungsbericht für alle Interessenten zur Einsicht im Rathaus bereitgehalten, wie auch im Internet unter [www.gevelsberg.de](http://www.gevelsberg.de) bereitgestellt.

Der Beteiligungsbericht basiert auf den Jahresabschlüssen und Lageberichten des Geschäftsjahres 2012.

Zur besseren Analyse wurden die Geschäftsjahre 2010 und 2011 ebenfalls abgebildet.

Gevelsberg, 23. Januar 2014

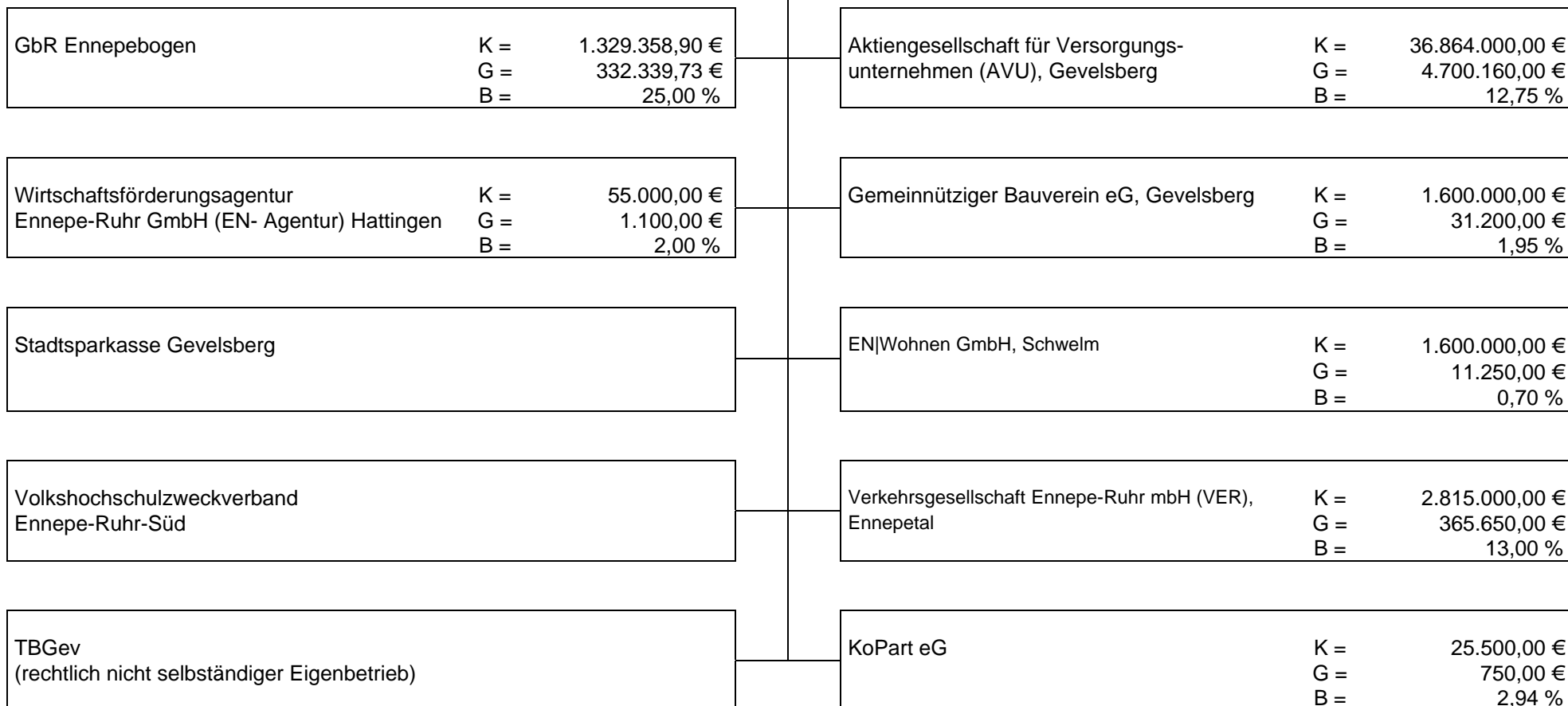
Claus Jacobi  
Bürgermeister

## Grafische Darstellung

über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen zum 31.12.2012

K = Stamm - / Grund- / Eigenkapital  
 G = städt. Geschäftsguthaben  
 B = Anteil an der Unternehmung

### Stadt Gevelsberg



# AVU - Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen

## Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die privatrechtliche Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (AVU) mit Hauptsitz in Gevelsberg wurde am 30.08.1943 gegründet. Der aktuellste Gesellschaftsvertrag datiert vom 15.05.2009.

Das Stammkapital des Unternehmens beläuft sich auf 36.864.000 Euro. Das Wirtschaftsjahr bezieht sich auf das Kalenderjahr.

Der Gegenstand der Aktiengesellschaft ist eine wirtschaftliche Betätigung. Dies zeigt sich durch die Erzeugung, Gewinnung, den Bezug, die Fortleitung und den Verkauf von Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie der Entsorgung. Ferner erbringt die AVU AG Dienstleistungen im Bereich der zentralen Unternehmensfunktionen für die Tochtergesellschaften.

Zum Unternehmenszweck zählen auch die mit der Versorgung und Entsorgung in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, die Telekommunikation und die Nutzung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögenswerten.

Die AVU hat bereits seit Jahren als Unternehmensziel, das Energieeffizienzunternehmen des Ennepe-Ruhr-Kreises zu sein.

## Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital in Höhe von 36.864.000,00 Euro ist in 14.400.000 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien eingeteilt. Daran sind beteiligt:

RWE Deutschland AG	7.200.000 Aktien	18.432.000,00 €	50,000 %
Ennepe-Ruhr-Kreis	4.194.000 Aktien	10.736.640,00 €	29,125 %
Stadt Gevelsberg	1.836.000 Aktien	4.700.160,00 €	12,750 %
Stadt Schwelm	990.000 Aktien	2.534.400,00 €	6,875 %
Stadt Ennepetal	180.000 Aktien	460.800,00 €	1,250 %

## **Organe der Gesellschaft**

Der Vorstand wird gebildet von Herrn Dr.-Ing. Claus Bongers und Herrn Dipl.-Kfm. Dieter ten Eikelder

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

1. Dr. Arnim Brux, Schwelm
2. Prof. Dr. Hanns-Ferdinand Müller, Köln
3. Klaus Reisiger, Gevelsberg
4. Claus Jacobi, Gevelsberg
5. Michael Adams, Schwelm
6. Werner Becker, Hattingen
7. Klaus-Dieter Eckel, Gevelsberg
8. Michael Eckhardt, Ennepetal
9. Friedrich-Wilhelm Nockemann, Schwelm
10. Rolf-Christian Otto, Kassel
11. Olaf Schade, Hattingen
12. Dr. Joachim Schneider, Mülheim an der Ruhr
13. Jochen Stobbe, Schwelm
14. Dirk Stüdemann, Hagen
15. Achim Südmeier, Porta-Westfalica

Die Mitglieder des Beirates sind:

1. Dr. Dagmar Goch, Hattingen
2. Claus Jacobi, Gevelsberg
3. Jochen Stobbe, Schwelm
4. Klaus Baumann, Ennepetal
5. Dr. Arnim Brux, Schwelm
6. Dr. Frank Burbulla, Hattingen
7. André Dahlhaus, Breckerfeld
8. Frank Hasenberg, Wetter (Ruhr)
9. Andreas Saßenscheidt, Gevelsberg
10. Ralf Schweinsberg, Hemer
11. Manfred Sell, Wetter (Ruhr)
12. Anke Velten-Franke, Ennepetal
13. Dr. Klaus Walterscheid, Sprockhövel
14. Daniel Wieneke, Wermelskirchen
15. Wilhelm Wiggenhagen, Gevelsberg
16. Bernd Woldt, Ennepetal

**Vollkonsolidierung**

AVU Netz GmbH, Gevelsberg	100 %
AVU Serviceplus GmbH, Gevelsberg	100 %
COEN2-Spezialfonds-Anteile	100 %

**Verbundene Unternehmen**

GEV Grunderwerbs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Gevelsberg	100 %
---	-------

**Gemeinschaftsunternehmen**

VWW Verbundwasserwerk Witten GmbH, Witten	50 %
AHE GmbH, Wetter	50 %
Wesendrup-AVU-Recycling- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Wetter	50 %
Wesendrup-AVU-Recycling GmbH & Co KG, Wetter	50 %

**Assoziierte Unternehmen**

Stadtwerke Hattingen GmbH, Hattingen	40 %
--------------------------------------	------

**Beteiligung des Unternehmens**

Das Unternehmen hält Beteiligungen an:

WVH-Wärmeversorgung Hattingen Verwaltungs-GmbH, Hattingen	50 %
WVH-Wärmeversorgung Hattingen GmbH & Co. KG, Hattingen	50 %
GbR Ennepebogen, Gevelsberg	25 %
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen	10 %
Zentrum für Existenzgründung und Technologie GmbH (ZET), Ennepetal	10 %
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft -Verwaltungs GmbH, Troisdorf	7,8 %
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Troisdorf	7,8 %
TMR Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH, Bochum	5,8 %
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm mbH & Co KG, Schwelm	2 %
Citymanagement Ennepetal GmbH & Co KG, Ennepetal	1,3 %

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Nach den zwischen der AVU und der Stadt Gevelsberg abgeschlossenen Energie-Dienstleistungsverträgen versorgt die AVU das Stadtgebiet mit Gas, Strom und Wasser. Die Erfüllung dieser Aufgabe liegt im öffentlichen Interesse. Das Unternehmen ist diesen Verpflichtungen im Berichtszeitraum in vollem Umfang nachgekommen.

## **Übersicht über die Energieversorgung**

Die folgenden Werte beziehen sich auf die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen sowie auf ihre 100 %-igen Töchter - die AVU Netz GmbH und die AVU Serviceplus GmbH (AVU Konzern).

abgegebene Leistung		2012	Vorjahr
Strom	in Mio kWh	1.417,9	1.267,4
Gas	in Mio kWh	3.304,03	2.679,0
Wasser	in Tm <sup>3</sup>	7.605,2	7.613,2
Investitionen		20.159 T €	25.199 T €

## **Sonstiges**

Im Berichtszeitraum wurden im AVU Konzern 385 Angestellte, 68 Gewerbliche Arbeitnehmer und 18 Auszubildende beschäftigt.

Davon waren zum 31. Dezember 415 Mitarbeiter/innen unbefristet und 35 Mitarbeiter/innen befristet angestellt. Die ruhenden Arbeitsverhältnisse sind von 16 auf 14 Mitarbeiter/innen gesunken.

Der AVU Konzern hat bereits damit begonnen, den Konzernabschluss entsprechend dem Inkrafttretens des EU-Rechtes den neuen EU-Richtlinien anzupassen. In den folgenden Jahren werden weitere Anpassungen folgen.

Die aktuellen Rechnungslegungsvorschriften nach EU-Richtlinien lauten:

### **Internationaler Rechnungslegungsstandard**

IFRS = Illustrative Financial Reporting Standards

IAS = International Accounting Standards

IASB = International Accounting Standards Board

Bisher hat die Anpassung an die EU-Richtlinien keine Auswirkung auf den Konzernabschluss der AVU.



**Bilanz**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	400.087.000,00	395.651.000,00	402.437.000,00
Umlaufvermögen	58.609.000,00	45.478.000,00	43.378.000,00
Wertpapiere und liquide Mittel	43.607.000,00	28.312.000,00	27.916.000,00
<b>Summe</b>	<b>502.303.000,00</b>	<b>469.441.000,00</b>	<b>473.731.000,00</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	162.863.000,00	158.403.000,00	166.820.000,00
Rückstellungen	254.973.000,00	245.230.000,00	231.828.000,00
Verbindlichkeiten	84.467.000,00	65.808.000,00	75.083.000,00
<b>Summe</b>	<b>502.303.000,00</b>	<b>469.441.000,00</b>	<b>473.731.000,00</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	424.110.000,00	354.404.000,00	326.050.000,00
Bestandsveränderungen	11.000,00	7.000,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	1.958.000,00	2.174.000,00	2.636.000,00
Zins- und ähnliche Erträge	8.677.000,00	8.438.000,00	8.474.000,00
Erträge aus Beteiligungen	2.018.000,00	1.480.000,00	1.741.000,00
sonstige betriebliche Erträge	5.900.000,00	9.356.000,00	6.710.000,00
<b>Summe</b>	<b>442.674.000,00</b>	<b>375.859.000,00</b>	<b>345.611.000,00</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	288.116.000,00	238.976.000,00	201.890.000,00
Personalaufwand	43.308.000,00	43.222.000,00	42.434.000,00
Abschreibungen	14.553.000,00	13.913.000,00	11.746.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	20.824.000,00	22.128.000,00	20.954.000,00
Zins- und ähnliche Aufwendungen	13.863.000,00	12.625.000,00	9.640.000,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	101.000,00
sonstige Steuern	7.970.000,00	4.504.000,00	10.236.000,00
Strom + Erdgassteuer	38.891.000,00	32.188.000,00	26.582.000,00
<b>Summe</b>	<b>427.525.000,00</b>	<b>367.556.000,00</b>	<b>323.583.000,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>15.149.000,00</b>	<b>8.303.000,00</b>	<b>22.028.000,00</b>
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	3.711.000,00	-1.312.000,00	1.243.000,00
<b>Bilanzgewinn AVU</b>	<b>18.860.000,00</b>	<b>6.991.000,00</b>	<b>23.271.000,00</b>

## **Bauverein Gevelsberg eG**

### **Genossenschaftsrechtliche Grundlagen**

Die privatrechtliche Genossenschaft mit Sitz in Gevelsberg wurde 1898 gegründet. Sie ist im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Hagen unter der Nr. 244 eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag vom 01.06.2001 hat nach wie vor Gültigkeit.

Ein Wirtschaftsjahr entspricht einem Kalenderjahr.

Der Gegenstand der Genossenschaft ist in der Hauptsache eine nicht wirtschaftliche Betätigung. Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen; sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Geschäftsräume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen sowie Dienstleistungen.

### **Beteiligungsverhältnisse**

An dem Stammkapital der Genossenschaft in Höhe von 1.600.000 € sind 2.635 Mitglieder mit insgesamt 2.844 Anteilen beteiligt.

Die Beteiligung der Stadt Gevelsberg beträgt        31.200 €        = 1,95%.

### **Organe der Genossenschaft**

Die Geschäftsführung wurde im Berichtsjahr gebildet von Herrn Betriebswirt Frank Ryll und Herrn Sparkassenbetriebswirt Ulrich Boerner als nebenamtliches Vorstandsmitglied.

Der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz des

1. Herrn Heinz-Walter Lingemann besteht aus den weiteren Mitgliedern
2. Frau Barbara Kremer (Stellvertreterin)
3. Herrn Stefan Biederbick
4. Herrn Peter Estermann
5. Herrn Georg Heller
6. Herrn Claus Jacobi
7. Frau Christa Lohmann
8. Herrn Rolf Michael
9. Frau Katharina Stark

## **Beteiligung des Unternehmens**

Die Genossenschaft hat im Jahre 1990 die 100-prozentige Tochtergesellschaft -Gevelsberger Wohnungsbaugesellschaft mbH- mit einem Stammkapital in Höhe von 1.000.000 € gegründet.

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der Zweck der Genossenschaft liegt vorrangig in einer guten, sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Mitglieder.

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen errichten, erwerben, bewirtschaften und betreuen und alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbegebiete sowie soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen. Die Genossenschaft kann sich an allen Unternehmen beteiligen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.

Nach dem Stand vom 31.12.2012 bewirtschaftet der Bauverein Gevelsberg eG ausschließlich in Gevelsberg insgesamt 1.735 Wohnungen. Hiervon sind rd. 75 % frei finanziert und 25 % aus öffentlichen Mitteln gefördert.

Ferner gehören 554 Garagen, 148 Stellplätze, 1 Ladenlokal, 1 Büro-, 1 Verwaltungs- und 1 Werkstattgebäude zum Bestand.

Der Vollzug des öffentlichen Zwecks, preiswerten Wohnraum insbesondere für die sozial Schwache Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, wird im vollen Maße erfüllt.

## **Sonstiges**

Im Berichtszeitraum wurden 17 Vollzeitkräfte, 1 Auszubildender und 4 Teilzeitkräfte beschäftigt.

Aus dem Geschäftsgewinn des Jahres 2012 wurde eine Dividende in Höhe von 4 % (entspricht 74.456,15 Euro) aus dem Geschäftsguthaben der Mitglieder-Genossenschaftsanteile mit Stand 01.01.2012 in Höhe von 1.861.404,65 Euro, ausgeschüttet.

Der Bauverein Gevelsberg eG konnte im Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 149.222,04 Euro verbuchen. Hier zeichnet sich ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr ab.

Im Berichtsjahr sind rd. 344.000 Euro Erlösschmälerungen entstanden.

Dies ist größtenteils auf markt- und modernisierungsbedingte Leerstände zurückzuführen. Hiervon betrifft über 61 % den Großsiedlungsbestand „Berge-Knapp“.

Der Genossenschaft gehören zum Ende des Jahres 2.633 Mitglieder an. Zu Anfang des Jahres waren es 2.635 Mitglieder, so dass hier ein leichter Rückgang an Mitgliedern zu verzeichnen ist.

**Bilanz**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	31.394.866,36	33.076.731,82	33.018.965,30
Umlaufvermögen	21.450.025,06	19.482.792,79	18.011.807,71
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>52.844.891,42</b>	<b>52.559.524,61</b>	<b>51.030.773,01</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	36.338.074,34	36.052.131,30	34.653.604,10
Rückstellungen	2.143.694,39	2.014.707,58	1.967.418,42
Verbindlichkeiten	14.363.122,69	14.492.685,73	14.409.750,49
<b>Summe</b>	<b>52.844.891,42</b>	<b>52.559.524,61</b>	<b>51.030.773,01</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	8.737.038,37	8.831.406,10	8.886.351,54
unfertige Arbeiten -Ertragsmindernd-	63.278,62	-153.536,15	-97.552,78
Zins- und ähnliche Erträge	407.932,02	384.806,20	377.252,23
Erträge aus Wertpapieren	448,50	546,00	546,00
sonstige betriebliche Erträge	231.441,55	148.626,10	167.834,02
<b>Summe</b>	<b>9.440.139,06</b>	<b>9.211.848,25</b>	<b>9.334.431,01</b>
<b>Aufwand</b>			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.709.328,06	4.550.583,08	4.687.348,61
Personalaufwand	1.115.249,35	1.054.776,34	1.051.961,29
Abschreibungen	1.416.304,15	1.345.736,97	1.325.042,59
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	363.370,64	292.724,56	240.996,77
Zins- und ähnliche Aufwendungen	243.137,05	227.555,94	217.036,86
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.832,00
sonstige Steuern	260.280,88	227.600,90	232.279,28
Gewinnvortrag			
<b>Summe</b>	<b>9.107.670,13</b>	<b>7.698.977,79</b>	<b>7.779.497,40</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>332.468,93</b>	<b>1.512.870,46</b>	<b>1.554.933,61</b>
Einstellung in die Rücklage	183.246,89	1.351.287,05	1.405.493,36
<b>Bilanzgewinn Bauverein</b>	<b>149.222,04</b>	<b>161.583,41</b>	<b>149.440,25</b>

## en|wohnen GmbH

### Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Am 26. Juni 1929 wurde das Unternehmen „Wohnungsbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung für den Kreis Schwelm“ mit Sitz in Schwelm gegründet.

In einer Notariatsverhandlung am 08. Juli 1930 wurde die Gesellschaft umbenannt in „Wohnungsbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung für den Ennepe-Ruhr-Kreis“.

Der Gesellschaftsvertrag wies ein Stammkapital von 70.000 Reichs-Mark aus, verteilt auf 31 Gesellschafter, wobei 47.500 Reichs-Mark durch den Ennepe-Ruhr-Kreis eingezahlt wurden.

Ein Wohnungsbestand war noch nicht vorhanden; ebenso war keine Bautätigkeit zu verzeichnen.

Im Jahr 1933 zog der Ennepe-Ruhr-Kreis –zur Sparsamkeit gezwungen- seine Einlagen wieder heraus. Die Gesellschaft wurde aufgelöst.

---

Die privatrechtliche Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH mit Sitz in Schwelm wurde am 15.08.1940 gegründet.

Bis zum 31.12.2011 hatte der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 21.12.1989 Gültigkeit. Der Gesellschaftsvertrag wurde in der Gesellschaftsversammlung vom 29.11.2011 neu gefasst und der neue notariell beurkundete Gesellschaftsvertrag ist am 01.01.2012 in Kraft getreten.

Seit dem 01.01.2012 lautet der Gesellschaftsname en|wohnen GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hagen auf dem Registerblatt HRB 5581.

Das Ziel der Gesellschaft ist, den wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Strukturwandel erfolgreich zu bewältigen.

Das Stammkapital beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 1.600.000 Euro.

Das Wirtschaftsjahr bezieht sich auf das Kalenderjahr.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung durch die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Benutzungsformen, darunter auch Eigenheime und Eigentumswohnungen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Geschäftsräume und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen für Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll die Preisbindung angemessen sein, d.h., eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

## **Beteiligungsverhältnisse**

An dem Stammkapital in Höhe von 1,6 Mio. Euro sind beteiligt:

Ennepe-Ruhr-Kreis	1.315.800 €	82,24 %
Stadt Gevelsberg	11.250 €	0,70 %
Stadt Ennepetal	10.750 €	0,67 %
Stadt Wetter	35.000 €	2,19 %
Stadt Sprockhövel	13.300 €	0,83 %
Stadt Breckerfeld	6.000 €	0,38 %
AVU	2.700 €	0,17 %
GEBAU Immobilien AG Ennepetal	1.150 €	0,07 %
Eigenanteil en wohnen GmbH	204.050 €	12,75 %

## **Organe der Gesellschaft**

Die Geschäftsführung wird von Herrn Alexander Dyck als hauptamtlicher Geschäftsführer und Herrn Manfred Kühn als nebenamtlicher Geschäftsführer gebildet.

Der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz des

1. Herrn Friedrich-Wilhelm Nockemann wird gebildet von:
2. Frau Christel Bender
3. Herrn Dr. Franz-Josef Gottschalk
4. Herrn Artur Pesche
5. Herrn Daniel Wieneke
6. Herrn Oliver Flühöh
7. Herrn Peter Gerbothe
8. Frau Susanne Kraus
9. Herrn Daniel Pilz

Die Aufsichtsratsmitglieder werden sämtlich vom Mehrheitsgesellschafter (Ennepe-Ruhr-Kreis) vorgeschlagen.

Jeder Gesellschafter hat das Recht, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen. Die Stadt Gevelsberg macht regelmäßig von diesem Recht Gebrauch.

## **Beteiligung des Unternehmens**

Die en|wohnen GmbH hält keine Beteiligungen an weiteren Unternehmen.

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Zum 31.12.2012 wurden von der Gesellschaft insgesamt 247 Häuser mit 1.469 Wohnungen, 210 Garagen und 9 gewerbliche Einheiten verwaltet.

Es wurde im Berichtszeitraum für Modernisierung und Unterhalt der Wohnungen im Durchschnitt / 22,71 € m<sup>2</sup> (Vorjahr 19,22 € / m<sup>2</sup>) aufgewandt. Die Erhöhung des Wohnungsstandards der Mieter konnte den heutigen Ansprüchen angepasst werden. Die Leerstände von Wohnungen haben sich im Berichtsjahr von 130 WE auf 88 WE reduziert.

Die durchschnittliche monatliche Sollmiete stieg im Wirtschaftsjahr 2012 von 4,33 € je qm Wohn-/Nutzfläche auf 4,48 € an.

Der vorrangige öffentliche Zweck, eine sichere sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung zu schaffen und zu erhalten ist gewährleistet.

## **Sonstiges**

Die Gesellschafterversammlung hat am 28.05.2013 stattgefunden. Der Jahresabschluss wurde in dieser Versammlung festgestellt und der Aufsichtsrat samt Geschäftsleitung entlastet.

Der Bilanzgewinn 2012 in Höhe von 558.273,11 € wurde der Bauerneuerungsrücklage zugeführt.

Im Berichtszeitraum wurde 1 Auszubildender, 8 Vollzeit- und 2 Teilzeitkräfte beschäftigt.

**Bilanz**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	23.027.741,71	21.598.042,01	21.789.657,36
Umlaufvermögen	2.953.678,20	3.773.032,43	3.092.498,86
Rechnungsabgrenzungsposten	341,42	341,42	341,42
<b>Summe</b>	<b>25.981.761,33</b>	<b>25.371.415,86</b>	<b>24.882.497,64</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	5.271.923,69	4.713.650,58	4.574.832,20
Rückstellungen	1.657.802,00	1.609.390,00	1.748.036,00
Verbindlichkeiten	19.052.035,64	19.048.375,28	18.559.629,44
<b>Summe</b>	<b>25.981.761,33</b>	<b>25.371.415,86</b>	<b>24.882.497,64</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	6.873.211,11	6.608.768,83	6.467.145,92
Zins- und ähnliche Erträge	3.939,95	11.388,27	22.186,51
sonstige betriebliche Erträge	885.660,35	245.347,07	190.523,03
<b>Summe</b>	<b>7.762.811,41</b>	<b>6.865.504,17</b>	<b>6.679.855,46</b>
<b>Aufwand</b>			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.249.840,78	3.987.102,43	4.313.719,39
Personalaufwand	612.015,48	557.092,10	516.288,68
Abschreibungen	960.929,13	996.803,74	922.557,77
sonstige betriebliche Aufwendungen	471.214,98	264.809,57	339.368,95
Zins- und ähnliche Aufwendungen	710.773,82	726.803,64	723.359,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	305.094,00
sonstige Steuern	199.764,11	194.074,31	191.731,01
Gewinnvortrag			
<b>Summe</b>	<b>7.204.538,30</b>	<b>6.726.685,79</b>	<b>7.312.118,80</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>558.273,11</b>	<b>138.818,38</b>	<b>-632.263,34</b>
Gewinnvortrag	0,00	4.331,84	11.595,18
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	625.000,00
<b>Bilanzgewinn en wohnen</b>	<b>558.273,11</b>	<b>143.150,22</b>	<b>4.331,84</b>



## **Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER)**

### **Gesellschaftsrechtliche Grundlagen**

Die privatrechtliche Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH mit Sitz in Ennepetal wurde am 13.07.1906 gegründet. Der Gesellschaftsvertrag hat in der Fassung vom 26. Juni 2008 Gültigkeit.

Das Stammkapital beläuft sich auf 2.815.000 Euro.

Das Wirtschaftsjahr bezieht sich auf das Kalenderjahr.

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Beförderung von Personen im öffentlichen Personen-nahverkehr.

Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Anlagen sowie zu allen Geschäften und Maßnahmen be-rechtigt, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Auf-gaben an anderen Unternehmen beteiligen, sie erwerben, pachten oder betreiben.

### **Beteiligungsverhältnisse**

An dem Stammkapital in Höhe von 2,815 Mio. Euro sind beteiligt:

Ennepe-Ruhr-Kreis	1.435.650 €	51 %
Stadt Ennepetal	365.950 €	13 %
Stadt Schwelm	253.350 €	9 %
Stadt Sprockhövel	197.050 €	7 %
Stadt Wetter	197.050 €	7 %
Stadt Gevelsberg	365.950 €	13 %

### **Beteiligung des Unternehmens**

Das Unternehmen ist beteiligt an:

BEKA - Einkaufs- u. Wirtschaftsgesellschaft f. Verkehrsunternehmen mbH	4.045 €
City-Management Ennepetal GmbH & Co. KG	500 €
EN-Agentur	2.750 €

## **Organe der Gesellschaft**

Die Geschäftsführung wird gebildet von Herrn Dipl.-Ing. Thomas Schulte und Herrn Dipl.-Betw. Stephan Klucken.

Der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz des

1. Herrn Klaus Meyer besteht des weiteren aus:
2. Herrn Thomas Fischer
3. Herrn Alfred Schlotthoff
4. Frau Brigitte Altenhein
5. Herrn Wolfgang Bammel
6. Herrn Jörg-Wolfgang Birkner
7. Herrn Bernhard Dicker
8. Herrn Walter Faupel
9. Herrn Detlef Ickert
10. Herrn Dieter Kaltenbach
11. Herrn Bernd Krestadt
12. Herrn Martin Orthen
13. Frau Iris Pott
14. Frau Katrin Sicks
15. Herrn Rolf Steuernagel
16. Herrn Daniel Wieneke

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr betreibt das Unternehmen zum Zweck der Beförderung von Personen im öffentlichen Nahverkehr. Behindertengerechte ständig modernisierte Fahrzeuge ermöglichen die Versorgungssicherheit im öffentlichen Personennahverkehr. Soziale und Energieeffiziente Aspekte werden hierbei nicht außer Acht gelassen.

Mit flexiblen Linienanpassungen reagiert die VER kurzfristig auf Nachfrageänderungen und optimiert damit fortlaufend ihr Streckennetz. Durch Sondereinsätze werden der Bevölkerung Fahrten zur Teilhabe an Großveranstaltungen im Kreisgebiet ermöglicht und neue Perspektiven geschaffen.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 18.619.173 (Vorjahr 18.246.885) Personen im Kreisgebiet befördert. Dies ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr, wogegen die Wagenkilometer im Berichtsjahr von 6.516.930 Kilometer auf 6.297.428 Kilometer gesunken sind.

## **Sonstiges**

Da die Gesellschaft keine direkten Gewinnerzielungsabsichten verfolgt, ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Gevelsberg. Eventuelle Überschüsse werden der Rücklage zugeführt.

Die Verluste der Gesellschaft werden durch den Ennepe-Ruhr-Kreis abgedeckt, soweit sie nicht aus Rücklagenentnahmen ausgeglichen werden können.

Im Berichtszeitraum wurden 317 Mitarbeiter/innen beschäftigt, davon 8 Auszubildende und 15 Teilzeitbeschäftigte.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,426 Mio. Euro wird aus Entnahmen der Gewinn-, Kapitalrücklage und der vertraglichen Rücklage ausgeglichen. Dies führt zu einer Verringerung der Eigenkapitalquote.

**Bilanz**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	21.360.204,38	25.368.176,47	26.543.682,63
Umlaufvermögen	5.982.398,59	4.200.677,16	4.745.406,91
Rechnungsabgrenzungsposten	4.374,64	5.254,22	3.803,96
<b>Summe</b>	<b>27.346.977,61</b>	<b>29.574.107,85</b>	<b>31.292.893,50</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	4.403.446,96	5.830.157,68	8.622.786,43
Rückstellungen	19.329.538,03	18.961.872,25	17.750.499,12
Verbindlichkeiten	3.580.991,46	4.149.421,75	4.919.322,35
Rechnungsabgrenzungsposten	33.001,16	632.656,17	285,60
<b>Summe</b>	<b>27.346.977,61</b>	<b>29.574.107,85</b>	<b>31.292.893,50</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	16.830.929,67	15.780.692,28	15.695.218,95
Zuweisungen des Zweckverbandes	7.453.855,75	6.458.591,68	6.270.394,08
sonstige betriebliche Erträge	380.998,45	414.811,10	534.909,90
<b>Summe</b>	<b>24.665.783,87</b>	<b>22.654.095,06</b>	<b>22.500.522,93</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	8.088.250,75	7.148.158,18	6.625.808,57
Personalaufwand	13.884.917,62	13.576.935,44	13.881.590,76
Abschreibungen	1.827.134,30	1.778.873,04	1.630.407,34
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.440.744,99	2.001.712,98	1.749.079,44
Finanzergebnis	462.625,29	618.809,63	544.991,59
außerordentliches Ergebnis	-629.312,00	304.207,00	307.279,74
sonstige Steuern	18.133,64	18.027,54	18.255,50
Gewinnvortrag			
<b>Summe</b>	<b>26.092.494,59</b>	<b>25.446.723,81</b>	<b>24.757.412,94</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.426.710,72</b>	<b>-2.792.628,75</b>	<b>-2.256.890,01</b>
Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00
Entnahme aus Gewinn-Rücklagen		0,00	386.749,32
Entnahme aus vertraglichen Rücklagen	1.426.710,72	2.792.628,75	1.870.140,69
<b>Bilanzgewinn VER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)

## Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die privatrechtliche Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur) wurde am 03. September 1996 gegründet. Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 19. Dezember 2006 und wurde zuletzt am 18. Juli 2011 geändert. Sie ist eine kreisweit agierende Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 55.000 Euro.

Das Wirtschaftsjahr bezieht sich auf das Kalenderjahr.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung.

Aufgabe des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Förderung der Wirtschaft, sowie die damit verbundene Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.

Darüber hinaus fördert die EN-Agentur die Freizeit- und Tourismuswirtschaft im Ennepe-Ruhr-Kreis.

## Beteiligungsverhältnisse

An dem Stammkapital des Unternehmens in Höhe von 55.000 € sind beteiligt:

Ennepe-Ruhr-Kreis	19.800,00	36,0%
Stadt Breckerfeld	550,00	1,0%
Stadt Ennepetal	1.100,00	2,0%
Stadt Gevelsberg	1.100,00	2,0%
Stadt Hattingen	2.200,00	4,0%
Stadt Herdecke	1.100,00	2,0%
Stadt Schwelm	1.100,00	2,0%
Stadt Sprockhövel	1.100,00	2,0%
Stadt Wetter	1.100,00	2,0%
Stadt Witten	4.400,00	8,0%
Südwestfälische IHK	4.400,00	8,0%
Kreishandwerkerschaft EN	2.200,00	4,0%
EN-Freizeit- u. Tourismusverband e.V.	1.100,00	2,0%
AVU AG	5.500,00	10,0%
AHE GmbH	5.500,00	10,0%
VER Ennepe-Ruhr mbH	2.750,00	5,0%

## **Organe der Gesellschaft**

Die Geschäftsführung wird ausgeübt von Herrn Dipl. Ing. Jürgen Köder und Herrn Klaus Tödtmann.

Der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz des

1. Herrn Landrat Dr. Armin Brux besteht aus den weiteren Mitgliedern:
2. Herrn Dr. Claus Bongers
3. Herrn Rüdiger Blum
4. Herrn Kurt Buchwald
5. Herrn Klaus Erlenbach
6. Herrn Oliver Flühöh
7. Frau Dr. Dagmar Goch
8. Herrn Klaus Krägeloh
9. Frau Sonja Leidemann
10. Herrn Olaf Schade
11. Herrn Thomas Schulte
12. Herrn Michael Schwunk
13. Frau Iris Stalzer
14. Herr Jochen Stobbe
15. Herr Udo Vaupel

Aufsichtsratsmitglieder ohne Stimmrecht:

1. Herr Klaus Baumann
2. Herr Frank Hasenberg
3. Herr Martin Küpper
4. Frau Katja Strauß-Köster
5. Herr Dr. Walterscheid

## **Beteiligung des Unternehmens**

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die EN-Agentur ist ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und strukturellen Entwicklung. Insbesondere durch die Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen, Existenzgründern, Ansiedlungsinteressierten und eine Begleitung strukturpolitisch relevanter Projekte wird auf die Fortentwicklung der Wirtschaftskraft sowie auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Ennepe-Ruhr-Kreis hingearbeitet.

Hierzu zählen insbesondere Erstberatung und begleitende Betreuung von Gründungswilligen, sowie die Beratung und Information zu öffentlichen Finanzierungshilfen. Ferner unterstützt die EN-Agentur bei der interkommunalen Gewerbeflächenentwicklung.

## **Sonstiges**

Laut Gesellschaftsvertrag sind die jährlichen Verluste durch die Gesellschafter anteilig zu tragen. Der durch die Gesellschafter maximal aufzubringende Jahresfehlbetrag beläuft sich jedoch auf maximal 630.000 Euro.

Hiervon trägt die AVU AG einen Anteil in Höhe von 10 % und die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH einen Anteil in Höhe von 5 %. Der verbleibende Fehlbetrag wird auf den Ennepe-Ruhr-Kreis und die kreisangehörigen Städte auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung verteilt.

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 11 Mitarbeiter/innen beschäftigt, davon 3 Mitarbeiter/innen in Teilzeit.

<b><u>Bilanz</u></b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	13.347,51	18.302,51	20.363,51
Umlaufvermögen	197.293,16	164.868,93	138.288,19
Rechnungsabgrenzungsposten	18.231,11	16.799,59	14.892,54
<b>Summe</b>	<b>228.871,78</b>	<b>199.971,03</b>	<b>173.544,24</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	139.579,04	77.757,54	55.000,00
Rückstellungen	34.810,00	27.700,00	25.480,00
Verbindlichkeiten	54.482,74	94.513,49	93.064,24
Rechnungsabgrenzungsposten			
<b>Summe</b>	<b>228.871,78</b>	<b>199.971,03</b>	<b>173.544,24</b>
<b><u>Gewinn- und Verlustrechnung</u></b>			
	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	118.222,38	129.438,93	217.220,18
Zinserträge	445,71	767,34	396,59
Steuern vom Einkommen + Ertrag	0,00	1,53	0,00
sonstige betriebliche Erträge	126.056,06	38.401,61	124.610,93
<b>Summe</b>	<b>244.724,15</b>	<b>168.609,41</b>	<b>342.227,70</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	164.637,65	170.239,15	264.378,71
Personalaufwand	571.063,24	427.030,67	446.972,02
Abschreibungen	5.525,36	13.555,81	9.081,37
sonstige betriebliche Aufwendungen	133.662,76	123.347,15	122.545,06
Bestandsverminderung	5.000,00	17,09	186,27
sonstige Steuern	62,00	62,00	89,26
<b>Summe</b>	<b>879.951,01</b>	<b>734.251,87</b>	<b>843.252,69</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-635.226,86</b>	<b>-565.642,46</b>	<b>-501.024,99</b>
Entnahme aus Kapital-Rücklagen	635.226,86	565.642,46	0,00
Erträge aus Verlustübernahme		0,00	501.024,99
<b>Bilanzgewinn EN-Agentur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **Schwimm in Betriebs-GmbH**

### **Gesellschaftsrechtliche Grundlagen**

Die privatrechtliche Schwimm in Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung wurde am 01.05.2001 gegründet. Der Gesellschaftsvertrag vom 12.04.2001, zuletzt geändert am 24.09.2003, endete zum 29.02.2012.

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 25.000 Euro. Dieses Stammkapital wurde durch Vertrag vom 20.03.2012 rückwirkend ab dem 01.03.2012 an die DSBG - Deutsche Sportstätten Betriebsgesellschaft übertragen und abgetreten.

### **Beteiligungsverhältnisse**

An dem Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro war die Stadt Gevelsberg zu 100 % beteiligt.

Diese Beteiligung endete mit Auflösung der Gesellschaft. Das oben genannte Stammkapital ist im Juni 2012 an die Stadt Gevelsberg erstattet worden.

### **Organe der Gesellschaft**

Alleinige Gesellschafterin der Schwimm in Betriebs-GmbH war die Stadt Gevelsberg.

Die Geschäftsführung wurde von Herrn Stefan Ewald nebenamtlich ausgeübt.

### **Sonstiges**

Auf weitere Ausführungen zu der Schwimm in Betriebs-GmbH wird aus gegebenem Anlass für das Berichtsjahr 2012 verzichtet.

## Zwischenabschluss zum 29.02.2012

### Schwimm in Betriebs-GmbH

<b><u>Bilanz</u></b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>29.02.2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	28.557,32	20.039,00	28.083,00
Umlaufvermögen	103.219,41	51.146,22	103.160,64
nicht gedeckter Fehlbetrag	412.146,16	474.978,60	411.665,87
Rechnungsabgrenzungsposten		7.906,94	4.490,07
<b>Summe</b>	<b>543.922,89</b>	<b>554.070,76</b>	<b>547.399,58</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	1.200,00	2.775,00	67.872,00
Verbindlichkeiten	539.521,03	551.295,76	479.703,54
Rechnungsabgrenzungsposten	3.201,86	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>543.922,89</b>	<b>554.070,76</b>	<b>547.575,54</b>
<b><u>Gewinn- und Verlustrechnung</u></b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>29.02.2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	20.731,81	110.480,37	1.388.308,54
Zinserträge	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>20.731,81</b>	<b>110.480,37</b>	<b>1.388.308,54</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	40.796,04	36.025,41	188.276,81
Personalaufwand	101.050,49	563.990,35	834.899,50
Abschreibungen	1.481,68	8.775,68	9.007,66
sonstige betriebliche Aufwendungen	100.486,68	528.670,06	934.288,13
sonstige Zinsen	1.084,48	5.997,47	3.863,10
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>244.899,37</b>	<b>1.143.458,97</b>	<b>1.970.335,20</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-224.167,56</b>	<b>-1.032.978,60</b>	<b>-582.026,66</b>

## **GbR Ennepebogen**

### **Gesellschaftsrechtliche Grundlagen**

Die privatrechtliche Gesellschaft bürgerlichen Rechts wurde zum 01.08.2001 gegründet. Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 26.07.2001.

Das Wirtschaftsjahr entspricht einem Kalenderjahr.

Die Gesellschaft wurde gegründet, um den städtebaulichen Missstand in dem heutigen Bereich Ennepebogen zu beheben und es ist gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.07. bzw. 02.11.2006 beabsichtigt, nach Vermarktung und bei endgültiger Beendigung der Maßnahme die Gesellschaft wieder aufzulösen.

### **Beteiligungsverhältnisse**

An dem Stammkapital des Unternehmens in Höhe von 1.329.358,88 € sind beteiligt:

AVU	332.339,72	25%
Gevelsberger Wohnungsbaugesellschaft mbH	332.339,72	25%
Stadt Gevelsberg	332.339,72	25%
Stadtsparkasse Gevelsberg	332.339,72	25%

### **Organe der Gesellschaft**

Aufgrund der Art und des Umfangs der Gesellschaft sind Organe nicht eingerichtet.

Die Geschäftsführung unterliegt der AVU - Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen.

### **Beteiligung des Unternehmens**

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Durch die Sanierung des Geländes ist der Bevölkerung bereits jetzt schon ein attraktives Freizeitgelände geboten, das zum Erholen einlädt und die Lebensqualität in der Stadt Gevelsberg erheblich steigert. Es wurden Flächen für den Neubau von Wohn- und Geschäftsraum zur Verfügung gestellt, was das Gebiet aufwertet und das Erscheinungsbild der Stadt verbessert. Der Ennepebogen bietet der Bevölkerung einen neuen Raum für Veranstaltungen und Ideen für neue Projekte.

### **Sonstiges**

Bei der Auflösung der Gesellschaft sind eventuelle Gesamtverluste der Gesellschaft anteilig (25%) von der Stadt Gevelsberg abzudecken.

<b>Bilanz</b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	885.522,82	885.522,82	885.522,82
Umlaufvermögen	694.136,45	673.977,65	654.444,25
<b>Summe</b>	<b>1.579.659,27</b>	<b>1.559.500,47</b>	<b>1.539.967,07</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	1.563.867,49	1.557.715,47	1.538.182,07
Rückstellungen	1.785,00	1.785,00	1.785,00
Verbindlichkeiten	14.006,78	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.579.659,27</b>	<b>1.559.500,47</b>	<b>1.539.967,07</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	5.105,12	7.521,44	4.798,90
sonstige betriebliche Erträge	22.707,56	19.015,78	9.236,70
<b>Summe</b>	<b>27.812,68</b>	<b>26.537,22</b>	<b>14.035,60</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	18.636,06	106.768,65	3.135,17
sonstige Steuern	2.352,69	2.067,51	2.067,51
<b>Summe</b>	<b>20.988,75</b>	<b>108.836,16</b>	<b>5.202,68</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>6.823,93</b>	<b>-82.298,94</b>	<b>8.832,92</b>
Entnahme aus Kapital-Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn GbR Ennepebogen</b>	<b>6.823,93</b>	<b>-82.298,94</b>	<b>8.832,92</b>

#### Entwicklung des variablen Kapitalkontos der Stadt Gevelsberg

variables Kapitalkonto	446.190,14	Stand am 01.01.2012
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-20.574,73	
anrechenbare Steuern	-424,55	
Einlage gem. Gesellschafterbeschluss	1.026,26	

**426.217,12** Stand am 31.12.2012

#### Zusammensetzung des Eigenkapitals

	Stammkapital	Variablen Konto	Jahresüberschuss	Eigenkapitalanteil
Stadt Gevelsberg	332.339,72	426.217,12	1.705,98	760.262,82
AVU Aktiengesellschaft	332.339,72	-66.177,48	1.705,97	267.868,21
Gevelsberger Wohnungsbauges. mbH	332.339,72	-66.177,48	1.705,99	267.868,23
Sparkasse Gevelsberg	332.339,72	-66.177,48	1.705,99	267.868,23
				<b>1.563.867,49</b>

# **Stadtsparkasse Gevelsberg**

## **Gesellschaftsrechtliche Grundlagen**

Die Anstalt öffentlichen Rechts wurde am 10. September 1857 gegründet. Die aktuelle Satzung datiert vom 30. November 2009. Ferner unterliegt die Sparkasse dem Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (SpkG). Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Träger der Stadtsparkasse Gevelsberg ist die Stadt Gevelsberg.

## **Organe der Gesellschaft**

Der Vorstand wird gebildet von Herrn Thomas Biermann und Herrn Michael Hedtkamp.

Der Verwaltungsrat unter dem Vorsitz von

1. Herrn Bürgermeister Claus Jacobi und dessen Stellvertretern
2. Herrn Manfred Trachte und
3. Herrn Werner Marold

besteht aus den weiteren Mitgliedern

4. Herrn Axel Mertins
5. Herrn Hubertus Kramer
6. Frau Martina Dietz
7. Herrn Boris Kißler
8. Herrn Gerd Vollmerhaus
9. Herrn Hans-Günter Adrian
10. Herrn Markus Hoppe
11. Herrn Josef Müller
12. Herrn Michael Mayer

## **Beteiligung des Unternehmens**

Die Sparkasse ist mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 11.100.000 Euro beteiligt an:

dem Sparkassenband Westfalen-Lippe (SVWL)	7.500.000 Euro
der Landesbank Berlin Holding AG (LBBH)	3.000.000 Euro
der Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG	600.000 Euro

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Stadtsparkasse Gevelsberg hat die Aufgabe, der Bevölkerung und ihrem Träger bezüglich der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung zu dienen. Sie fördert die finanzielle Selbstverantwortung der Bevölkerung, insbesondere der Jugend.

## **Sonstiges**

Im Berichtsjahr waren insgesamt 150 Mitarbeiter/innen beschäftigt. Davon waren 34 Mitarbeiter/innen Teilzeitkräfte und 11 Auszubildende. Dem Vorstand der Stadtsparkasse Gevelsberg wurde in der Sitzung am **19.09.2012** Entlastung für das Jahr 2012 erteilt.

Die Stadtsparkasse Gevelsberg konnte im Berichtsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 1,165 Mio. Euro verzeichnen.

Die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gevelsberg als Träger ergeben einen zu versteuernden Anteil in Höhe von 450.000 Euro an dem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,165 Mio. Euro. Der übrige Jahresüberschuss wird der Sicherheitsrücklage zugeführt. Somit kann man feststellen, dass das Unternehmen solide und für die künftigen Anforderungen finanziell stabil ist.

**Bilanz**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	19.891,00	45.843,00	73.687,01
Sachanlagen	8.904.209,81	9.242.815,11	9.731.632,76
sonstige Vermögensgegenstände	655.141,17	1.475.893,58	730.172,69
Barreserve	8.677.055,85	13.286.216,00	14.309.527,91
Forderungen an Kunden	578.049.956,32	564.952.654,94	500.454.163,00
Forderungen an Kreditinstitute	97.882.251,88	81.904.761,54	70.814.914,86
Treuhandvermögen	3.871.151,48	4.702.141,87	6.225.421,73
Anleihen und Schuldverschreibungen	163.009.608,46	154.329.050,71	171.863.464,04
Aktien und andere Wertpapiere	1.933.900,00	1.934.300,00	1.976.700,00
Beteiligungen	11.065.619,91	11.199.029,11	11.702.848,39
Rechnungsabgrenzungsposten	318.173,33	408.665,37	448.101,66
<b>Summe</b>	<b>874.386.959,21</b>	<b>843.481.371,23</b>	<b>788.330.634,05</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	45.273.606,61	44.608.480,79	43.826.488,10
Rückstellungen	8.896.450,02	9.801.205,43	11.074.060,11
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	641.363.821,91	612.402.393,17	585.689.437,38
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	130.337.715,12	129.785.710,31	119.580.679,78
Treuhandverbindlichkeiten	3.871.151,48	4.702.141,87	6.225.421,73
sonstige Verbindlichkeiten	3.291.445,06	3.226.497,08	3.848.356,94
Fonds für allgemeine Bankrisiken	40.807.251,67	38.392.179,96	17.462.269,41
Rechnungsabgrenzungsposten	545.517,34	562.708,62	623.920,60
<b>Summe</b>	<b>874.386.959,21</b>	<b>843.481.317,23</b>	<b>788.330.634,05</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			
Zinserträge	33.621.527,70	35.375.557,10	35.136.590,51
Erlöse aus Wertpapieren + Beteiligungen	289.796,96	269.151,79	237.007,76
Provisionserträge	4.243.485,49	4.167.933,46	3.897.576,65
Erträge aus Zuschreibungen + Rückstellungen	0,00	13.798.251,13	0,00
sonstige betriebliche Erträge	339.803,04	674.245,45	824.026,93
<b>Summe</b>	<b>38.494.613,19</b>	<b>54.285.138,93</b>	<b>40.095.201,85</b>
<b>Aufwand</b>			
Zinsaufwendungen	13.689.205,73	15.037.897,26	15.129.368,74
Provisionsaufwendungen	236.683,02	246.768,93	363.429,32
Personalaufwand	8.392.253,60	7.673.049,62	7.940.069,10
sonstigen Verwaltungsaufwand	3.840.952,99	3.560.494,04	3.623.899,81
Abschreibung Wertpapiere + Zuführung zu Rü	2.669.707,68	0,00	682.831,24
Abschreibungen Sachanlagen	759.904,70	773.830,33	793.329,71
sonstige betriebliche Aufwendungen	317.489,06	907.985,17	496.996,78
Abschreibungen auf Beteiligungen	1.724.477,97	844.078,25	261.801,57
Zuführung Fonds für Bankrisiken	2.415.071,71	20.929.910,55	4.462.269,41
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	763.547,98
sonstige Steuern	3.283.740,91	3.129.132,09	4.222.521,48
<b>Summe</b>	<b>37.329.487,37</b>	<b>53.103.146,24</b>	<b>38.740.065,14</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.165.125,82</b>	<b>1.181.992,69</b>	<b>1.355.136,71</b>
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn Sparkasse</b>	<b>1.165.125,82</b>	<b>1.181.992,69</b>	<b>1.355.136,71</b>



## **KoPart eG, Düsseldorf**

### **Genossenschaftsrechtliche Grundlagen**

Die eingetragene Genossenschaft wurde am 14.06.2012 gegründet. Sitz der Genossenschaft ist Düsseldorf – eingetragen im Genossenschaftsregister unter der Registriernummer 500. Die Satzung datiert auf dem Gründungsdatum und hat Gültigkeit.

Das Wirtschaftsjahr bezieht sich auf das Kalenderjahr.

Die KoPart eG (interkommunale Einkaufsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW) bietet ihren Mitgliedern Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art, insbesondere führt sie rechtskonforme Ausschreibungen durch und vermittelt den Wareneinkauf für Mitglieder.

### **Organe der Genossenschaft**

Der Vorstand wird gebildet von Herrn Philipp Gilbert, Frau Claudia Koll-Sarfeld, Herrn Michael Lange und Herrn Dr. Peter Queitsch.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates unter dem Vorsitz des Herrn Dr. Jürgen Schneider sind:

Herr Lutz Urbach

Herr Claus Jacobi

Herr Horst Thiele

Herr Heinrich Stommel

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gegenstand des Unternehmens ist, den Mitgliedern Dienstleistungen und Unterstützung zur nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke zu bieten.

### **Sonstiges**

Die Genossenschaft hält im Geschäftsjahr kein Personal. Im Jahr 2012 sind 38 Mitglieder eingetreten. Ein Geschäftsanteil kostet 750 Euro. Die Kündigungsfrist für Mitglieder beläuft sich auf 2 Jahre. Das Eigenkapital in Höhe von 25.500 Euro setzt sich aus den eingezahlten Mitgliedsanteilen zusammen, wobei die rückständigen fälligen Einzahlungen (3.000 Euro) unberücksichtigt blieben.

Der Anfangsverlust in Höhe von 37.976,67 Euro ist darauf zurückzuführen, dass die eigentliche Tätigkeit der Genossenschaft erst im Jahre 2013 aufgenommen wird. Das Jahr 2012 war geprägt von Mitgliederwerbung.

<b><u>Bilanz</u></b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2012</b>		
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	2.858,00		
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlb.	12.476,67		
Umlaufvermögen	32.180,17		
<b>Summe</b>	<b>47.514,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	25.500,00		
Rückstellungen	1.200,00		
Jahresfehlbetrag	-37.976,67		
Nicht gedeckter Fehlbetrag	12.476,67		
Verbindlichkeiten	46.314,84		
<b>Summe</b>	<b>47.514,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Gewinn- und Verlustrechnung</u></b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2012</b>		
	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	0,00		
Zinserträge	0,00		
sonstige betriebliche Erträge	0,00		
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	0,00		
Instandhaltungskosten	1.854,83		
Werbe- und Reiskosten	21.897,56		
sonstige betriebliche Aufwendungen	13.537,64		
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	604,64		
Abschreibungen	82,00		
sonstige Steuern	0,00		
<b>Summe</b>	<b>37.976,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-37.976,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entnahme aus Kapital-Rücklagen	0,00		
Erträge aus Verlustübernahme	0,00		
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>-37.976,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **Impressum**

**Herausgeber:** Stadt Gevelsberg  
Der Bürgermeister

**Tel.:** 02332 771-0  
Postfach 2360  
58285 Gevelsberg

**Druck:** Eigendruck

**Internet:** [www.gevelsberg.de](http://www.gevelsberg.de)

**e-mail:** [finanzen@stadtgevelsberg.de](mailto:finanzen@stadtgevelsberg.de)