



Beteiligungsbericht

2012

Stadt Schwelm
Fachbereich Finanzen

Vorwort

Mit dem Beteiligungsbericht 2012 kommt die Stadt Schwelm ihrer Verpflichtung aus § 117 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung zur Berichterstattung über Ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören, nach. Gemäß § 49 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Beteiligungsbericht dem Gesamtabschluss beizufügen.

Der formelle Gesamtabchluss zum 31.12.2012 liegt noch nicht vor. Daher wird der Beteiligungsbericht 2012 separat veröffentlicht.

Während der Gesamtabchluss die Jahresabschlüsse der Stadt und der wesentlichen verselbständigten Aufgabenbereiche konsolidiert, legt der Beteiligungsbericht indessen den Fokus auf die einzelnen Beteiligungen.

Gemäß § 52 GemHVO NRW 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 drei 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.

Der vorliegende Beteiligungsbericht wurde unter den o.a. Vorgaben erstellt.

Darüber hinaus werden die Gremien der Stadt Schwelm unterjährig über wesentliche Entscheidungen und Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften im Rahmen von gesonderten Informations- und Beschlussvorlagen unterrichtet. Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe gemäß § 117 GO in Verbindung mit § 49 Abs. 2 GemHVO sind erstmalig die Technischen Betriebe, Schwelm Anstalt öffentlichen Rechts und der Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg aufgeführt.

Der Beteiligungsbericht ist als Beitrag zu einer größeren Transparenz kommunaler Beteiligungen an privatrechtlichen sowie öffentlich-rechtlichen Unternehmen und Einrichtungen anzusehen. Die Informationen erlauben eine bessere Einschätzung und differenziertere Beurteilung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Stadt Schwelm.

Ausgewertet wurden die Geschäftsberichte 2012 der Gesellschaften. Der Bericht gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird zur schnellen Information ein zusammenfassender Überblick gegeben, während der zweite Teil umfassende Einzelangaben zu den bestehenden Beteiligungen der Stadt Schwelm enthält.

Schwelm, 02.03.2015

Schweinsberg

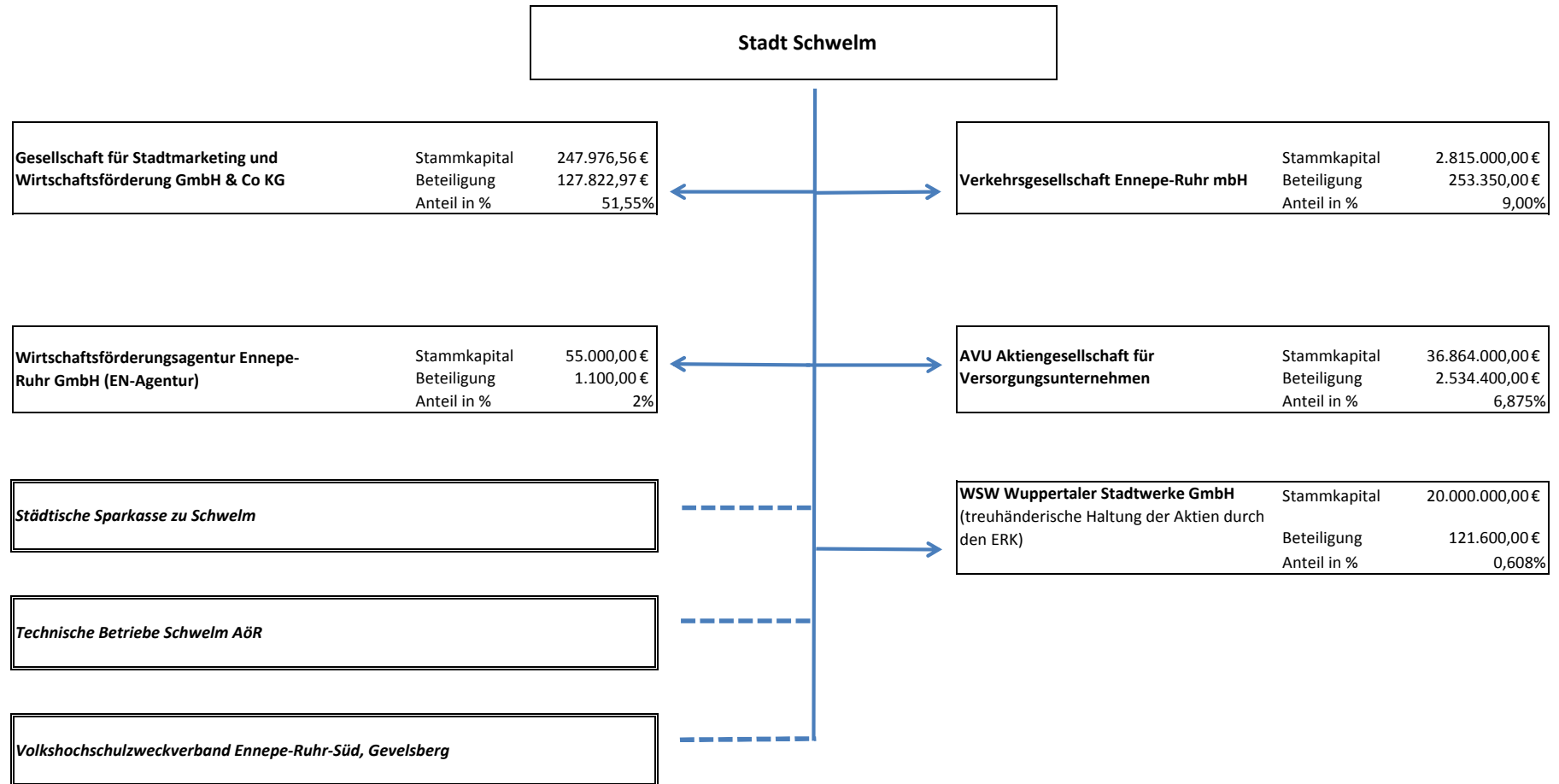
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1 Beteiligungen der Stadt Schwelm (Stand: 31.12.2012)	1
1.1 Beteiligungsverhältnisse in € - Beträgen bzw. in Anteilen	2
1.2 Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwelm	3
1.3 Ausblick über die Entwicklung	4
1.4 Erläuterung der Kennzahlen	4
2 Nichtwirtschaftliche Beteiligung	5
3 Gesellschaft für Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG	5
3.1 Allgemeine Angaben	5
3.2 Ziele der Beteiligung	5
3.3 Beteiligungsverhältnisse	5
3.4 Beteiligungen des Unternehmens	6
3.5 Erfüllung des öffentlichen Zwecks	6
3.6 Organe der Gesellschaft	6
3.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012	7
3.8 Kennzahlen	7
3.9 Jahresabschluss 2010-2012	8
4 EN-Agentur Wirtschaftsförderung Ennepe-Ruhr GmbH	11
4.1 Allgemeine Angaben	11
4.2 Ziele der Beteiligung	11
4.3 Beteiligungsverhältnisse	13
4.4 Beteiligungen des Unternehmens	13
4.5 Erfüllung des öffentlichen Zwecks	13
4.6 Organe der Gesellschaft	13
4.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012	15
4.8 Kennzahlen	15
4.9 Jahresabschluss 2010-2012	16
5 Wirtschaftliche Beteiligung	19
6 Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	19
6.1 Allgemeine Angaben	19
6.2 Ziele der Beteiligung	19
6.3 Beteiligungsverhältnisse	20
6.4 Beteiligungen des Unternehmens	20
6.5 Erfüllung des öffentlichen Zwecks	20
6.6 Organe der Gesellschaft	20
6.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012	21
6.8 Kennzahlen	21
6.9 Jahresabschluss 2010-2012	22
7 AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs- Unternehmen Gevelsberg	25
7.1 Allgemeine Angaben	25
7.2 Ziele der Beteiligung	25
7.3 Beteiligungsverhältnisse	26
7.4 Beteiligungen des Unternehmens	26

7.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	26
7.6	Organe der Gesellschaft	27
7.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012	28
7.8	Kennzahlen	29
7.9	Jahresabschluss 2010-2012	30
8	WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	33
8.1	Allgemeine Angaben	33
8.2	Ziele der Beteiligung	33
8.3	Beteiligungsverhältnisse	34
8.4	Beteiligungen des Unternehmens	35
8.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	35
8.6	Organe der Gesellschaft	35
8.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012	37
8.8	Kennzahlen	37
8.9	Jahresabschluss 2010-2012	38
9	Sonstige	41
10	Städtische Sparkasse zu Schwelm	41
10.1	Allgemeine Angaben	41
10.2	Ziele der Beteiligung	41
10.3	Beteiligungsverhältnisse	41
10.4	Beteiligungen des Unternehmens	41
10.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	41
10.6	Organe der Gesellschaft	42
10.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012	43
10.8	Kennzahlen	43
10.9	Jahresabschluss 2010-2012	44
11	Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR	47
11.1	Allgemeine Angaben	47
11.2	Ziele der Beteiligung	47
11.3	Beteiligungsverhältnisse	47
11.4	Beteiligungen des Unternehmens	48
11.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	48
11.6	Organe der Gesellschaft	48
11.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012	49
11.8	Kennzahlen	49
11.9	Jahresabschluss 2010-2012	50
12	Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg	53
12.1	Allgemeine Angaben	53
12.2	Ziele der Beteiligung	53
12.3	Beteiligungsverhältnisse	53
12.4	Beteiligungen des Unternehmens	53
12.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	53
12.6	Organe der Gesellschaft	54
12.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012	55
12.8	Kennzahlen	55
12.9	Jahresabschluss 2010-2012	56

Beteiligungen der Stadt Schwelm
zum 31.12.2012



1.1 Beteiligungsverhältnisse in € -Beträgen bzw. in Anteilen

Gesellschaft	Gesamtkapital/Gesamtanteile		Davon Anteil der Stadt Schwelm	
	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
<u>Nichtwirtschaftliche Beteiligungen</u>				
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG	247.976,56 €	247.976,56 €	127.822,97 €	127.822,97 €
EN-Agentur Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	55.000,00 €	55.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
<u>Wirtschaftliche Beteiligungen</u>				
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	2.815.000,00 €	2.815.000,00 €	253.350,00 €	253.350,00 €
AVU-Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen	36.864.000,00 €	36.864.000,00 €	2.534.400,00 €	2.534.400,00 €
<u>(Nachrichtlich)</u>				
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (Aktien sind auf den Ennepe-Ruhr-Kreis übertragen, dadurch wird die Stadt durch den Kreis am Kürzungsbetrag der VRR-Umlage beteiligt.)	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	121.600,00 €	121.600,00 €
<u>sonstige Beteiligungen</u>				
Städtische Sparkasse zu Schwelm				
Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg				

1.2 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt in 2012

Gesellschaft	Erträge		Aufwendungen
	2012 €		2012 €
<u>Nichtwirtschaftliche Beteiligungen</u>	Endstand 2012		Endstand 2012
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co KG	0,00		87.000,00
EN-Agentur, Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe- Ruhr GmbH Abschlagszahlung für das Geschäftsjahr 2012	0,00		7.647,26
Zwischensumme	0,00		7.647,26
<u>Wirtschaftliche Beteiligungen</u>			
AVU-Aktiengesellschaft für Versorgungs- Unternehmen			
Konzessionsabgaben	1.432.267,18		
Dividende für 2011	728.887,50		0,00
Erstattete Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag durch das Finanzamt	261.112,50		0,00
Zwischensumme AVU	2.422.267,18		0,00
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	0,00		0,00
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Vom Ennepe-Ruhr-Kreis, Anteil Kürzung der VRR-Umlage	221.350,00		0,00
Zwischensumme	2.643.617,18		0,00
<u>Sonstige Beteiligungen</u>			
Städtische Sparkasse zu Schwelm Gewinnausschüttung Geschäftsjahr 2011	350.000,00		0,00
Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR	1.100.000,00		0,00
Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr- Süd, Gevelsberg	0,00		108.869,34
Insgesamt:	4.093.617,18		116.516,60

1.3 Ausblick über die weitere Entwicklung

Angesichts der defizitären Haushaltslage der Stadt Schwelm hat der Rat bereits in seiner Sitzung am 08.11.2001 beschlossen, dass die Verwaltung die Veräußerung städtischer Beteiligungen auf Realisierbarkeit und Umfang des Einsparungspotenziales untersucht.

Weiterhin wurde mit Beschluss des Rates vom 16.03.2005 die Verwaltung beauftragt, alle rechtlich notwendigen Vorbereitungen und Maßnahmen zu treffen, um die Beteiligungen der Stadt Schwelm an der Schwelmer & Soziale Wohnungsgenossenschaft e.G., der gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr- Kreis GmbH und am Bauverein Sprockhövel aufzugeben.

Die Beteiligung an der gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Ennepe- Ruhr - Kreis wurden bereits zum 31.12.2005 veräußert.

Die Beteiligungen an der Schwelmer & Soziale Wohnungsgenossenschaft e.G. und am Bauverein Sprockhövel wurden zum 31.12. 2005 mit Wirkung zum 31.12.2007 gekündigt.

Angesichts der positiven Auswirkungen der verbliebenen Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt wurde von der Veräußerung weiterer Beteiligungen Abstand genommen.

1.4 Erläuterung der Kennzahlen

Die ausgewiesenen Kennzahlen im Beteiligungsbericht stammen aus den jeweiligen Jahresberichten und geben über die betriebswirtschaftliche Situation der einzelnen Beteiligung Auskunft und sollen Urteile über wichtige Sachverhalte und Zusammenhänge ermöglichen. Die Sachverhalte und Zusammenhänge müssen hierbei qualifizierbar sein, um präzise Aussagen zu ermöglichen. Komplizierte Strukturen und Situationen werden auf einfache Art und Weise dargestellt, um den Adressaten der Informationen einen möglichst transparenten und umfassenden Überblick geben zu können.

Die Kennzahlen des Beteiligungsberichts sollen im Hinblick auf den Adressatenkreis eine grobe Beurteilung der Entwicklung der jeweiligen Beteiligungen im Verlauf der letzten drei Jahre geben. Sie beziehen sich ausschließlich auf allgemeingültige Sachverhalte.

2 Nichtwirtschaftliche Beteiligungen

3. Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm - GmbH & Co. KG, Schwelm

3.1 Allgemeine Angaben

Gesellschaft: Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm
Straße: Römerstr. 29
PLZ: 58332
Ort: Schwelm

	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2011	Stand: 31.12.2010
Kommanditkapital	247.976,56 €	247.976,56 €	247.976,56 €
Anteil der Stadt Schwelm	127.822,97 €	127.822,97 €	127.822,97 €
Anteil der Stadt Schwelm am Kapital	51,55 % (Ausgleich von Rundungsdifferenzen der Vorjahre)	51,59 %	51,59 %

Zeitwert der städtischen Anteile laut Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm zum 01.01.2008

Der Zeitwert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich in der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm mit Stichtag 01.01.2008 auf 127.822,97 €.

3.2 Ziele der Beteiligung

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist es Aufgabe der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm mbH & Co. KG, Schwelm (GSWS)

- durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und der Akquisition neuer Unternehmen,
- der Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten die das Image der Stadt Schwelm nach innen und außen stärken sowie
- durch Maßnahmen zur Erhöhung der Stadtattraktivität und der Lebensqualität in Schwelm

die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kreisstadt Schwelm zu verbessern.

3.3 Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	angegeben in €	angegeben in %
Stadt Schwelm	127.822,97	51,55
Weitere 38 Gesellschafter	120.153,62	48,41

Als Komplementärin wird die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm Beteiligungsgesellschaft mbh geführt.

3.4 Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

3.5 Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Sicherung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Schwelm.

3.6 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der/die Geschäftsführer.

Zusammensetzung der Organe:

Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus. Dabei steht den Gesellschaftern je eine Stimme pro 2.556,46 € Kommanditeinlage zu. Die Stimmabgabe erfolgt für die jeweiligen Gesellschafter einheitlich. Die Stadt Schwelm ist ihrem Anteil entsprechend vertreten.

Geschäftsführung:

Sie wird von der Komplementärin (Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, Beteiligungsgesellschaft mbH, Schwelm) wahrgenommen. Als Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin war für das Geschäftsjahr bestellt: Herr Tilo Kramer.

Aufsichtsrat:

Person	
Bürgermeister Jochen Stobbe	Vorsitzender
Udo Schmidt	stellv. Vorsitzender
Matthias Kampschulte	
Klaus Peter Schier	
Dirk Henning	
Klaus Lange	
Frank Brüggendieck	
Oliver Flüshöh	stellv. Mitglied (bis 29.03.2012)
Rolf Steuernagel	stellv. Mitglied (ab 30.03.2012)
Gerd Philipp	stellv. Mitglied
Dr. Wolfgang Meyer	stellv. Mitglied
Daniela Weithe	stellv. Mitglied
Ralf Schweinsberg	stellv. Mitglied

3.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012

Die Gesellschaft erhält von der Stadt Schwelm einen jährlichen Aufwendungszuschuss zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an der Durchführung der im Unternehmenszweck definierten Aufgabenfelder.

Aufwendungen

2012

Zahlungen für das Geschäftsjahr 2012 =
(nachgewiesen bei Buchungsstelle 15.01.01.531700)

87.000,00 €

3.8 Kennzahlen 2010-2012

Kennzahl	angegeben in	2012	2011	2010
Cash-flowbezogene Eigenkapitalrentabilität	%	13,2	-)*	13,9
Gewinnbezogene Eigenkapitalrentabilität	%	9,4	-)*	10,1
Eigenkapitalquote	%	62,3	55,8	56,4
Cash-flowbezogene Umsatzrentabilität	%	13,9	-)*	12,0
Gewinnbezogene Umsatzrentabilität	%	9,9	-)*	8,7
Kapitalumschlaghäufigkeit	Anzahl	0,59	0,46	0,66
Cash-flowbezogener Return on Investment	%	8,2	-)*	7,9
Dynamischer Verschuldungsgrad	%	-)*	-)*	5,5

-)* Aufgrund der negativen Werte entfallen die Kennzahlen-Angaben.

**3.9 Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm
GmbH & Co KG
Bilanz zum 31.12.2012**

Aktiva	EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. Ausstehende Einlagen		0	0,00	0
B. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: Konzession, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		170,00	373,00	1
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.759,00		10.272,00	12
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.277,00	15.036,00	2.113,00	3
			12.385,00	15
III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen		25.400,00	25.400,00	25
		40.606,00	38.158,00	41
C. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon gegen Gesellschafter: 31.12.2011: 5.950,00 EUR; 31.12.2010: 2.542,00 EUR)	21.092,75		6.522,39	16
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.110,45	23.203,20	3.577,24	2
		23.203,20	10.099,63	18
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		104.289,70	121.052,80	105
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.653,32	3.077,32	2
Bilanzsumme		170.752,22	172.387,75	166

**Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm
GmbH & Co KG
Bilanz zum 31.12.2012**

Passiva	EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR	31.12.2009 TEUR
A. Eigenkapital					
I. Kapitalanteile:					
1. Kapitalanteil der Komplementärin	0,00			0	0
2. Kapitalanteile der Kommanditisten	81.918,28			80	72
Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	-690,25	81.228,03	71.491,12	-1	0
II. Bilanzverlust:		0	0,00	0	0
		81.228,03	71.491,12	79	72
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		25.400,00	25.400,00	25	25
C. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen		11.902,00	15.125,00	14	12
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.070,55		21.048,70	9	18
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschaftern: 31.12.2011: 35.660,73 EUR, 31.12.2010: 32.985,15 EUR)	34.601,73		35.660,73	33	23
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 31.12.2011: 163,33 EUR, 31.12.2010: 501,43 EUR) (davon gegenüber verbundenen Unternehmen/Gesellschafter: 31.12.2010: 0,00 EUR, 31.12.2009: 9.015,62 EUR)	4.549,91	52.222,19	3.662,20	6	14
		52.222,19	60.371,63		
Haftungsverhältnisse:					
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften 31.12.2012: 700,00 EUR, 31.12.2011: 700,00 EUR					
Bilanzsumme		170.752,22	172.387,75	166	164

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012
der
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm
GmbH & Co KG
Schwelm

		2012 EUR	2011 EUR	2010 TEUR
1. Umsatzerlöse		100.652,54	68.287,48	92
2. Sonstige betriebliche Erträge		92.167,79	100.265,86	101
3. Gesamtleistung		192.820,33	168.553,34	193
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		-58.030,89	-51.909,61	-58
5. Rohergebnis		134.789,44	116.643,73	135
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-70.834,78			-73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-15.417,08			-16
		-86.251,86	-88.184,73	-89
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.705,44	-3.091,00	-3
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-33.833,65	-31.867,34	-34
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		666,17	685,85	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 2012: 1.752,92 EUR; 2011: 1.755,48 EUR)		-1.752,92	-1.755,48	-1
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9.911,74	-7.568,97	8
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-175,57	-180,76	0
13. Sonstige Steuern		0,74	0,00	0
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		9.736,91	-7.749,73	8
15. Verrechnung mit Kapitalanteilen		-9.736,91	7.749,73	-8
16. Bilanzverlust/-gewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>

4 EN-Agentur Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH

4.1 Allgemeine Angaben

Gesellschaft: EN-Agentur
Straße: Am Walzwerk 25
PLZ: 45527
Ort: Hattingen

	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2011	Stand: 31.12.2010
Stammkapital	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Anteil der Stadt Schwelm	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Anteil der Stadt Schwelm am Kapital	2,0 %	2,0 %	2,0 %

Zeitwert der städtischen Anteile laut Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm zum 01.01.2008

Der Zeitwert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich in der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm mit Stichtag 01.01.2008 auf 1.218,51€.

4.2 Ziele der Beteiligung

Im Gesellschaftsvertrag (§ 2, Stand: 18.07.2011) ist der Unternehmenszweck wie folgt definiert:

- (1) Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche und soziale Struktur des Ennepe -Ruhr-Kreises durch Förderung der Wirtschaft zu verbessern. Sie soll zum Abbau bestehender und zur Verhinderung weiterer Arbeitslosigkeit durch die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze beitragen. Die Gesellschaft wird ergänzend und unterstützend zu den wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Städte des Kreises und anderer Institutionen im Kreisgebiet tätig. Sie soll die gemeinsame Vertretung der Interessen dieses Raumes fördern.
- (2) Zur Erfüllung dieser Aufgaben erbringt die Gesellschaft vor allem folgende Leistungen:
 - a) Aufbau und Pflege eines Informationsverbundes mit dem Kreis, den kreisangehörigen Städten und anderen Institutionen sowie Schaffung von Voraussetzungen für eine verbesserte Kooperation und Arbeitsteilung in der Wirtschaftsförderung;
 - b) Werbung und Information über die Region und ihre Standortvorteile; Anwerbung auswärtiger Unternehmen;
 - c) Unterstützung bei der interkommunalen Gewerbeflächenentwicklung;
 - d) Organisation des Innovations- und Wissenstransfers in der Region;
 - e) Aktivitäten zu Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz;

- f) Aktivitäten zur Verbesserung der Fachkräftesituation;
 - g) Beratung über spezielle Förderprogramme und Unterstützung bei der Einwerbung von Fördermitteln in Zusammenarbeit mit bestehenden Beratungsdiensten;
 - h) Förderung von Unternehmensgründungen („Gründungsförderung“);
 - i) Akquisition von strukturbedeutsamen Projekten für das Kreisgebiet; Managementleistungen für die Realisierung solcher Projekte;
 - j) Identifikation von Unternehmensclustern und regionalen Entwicklungspotential sowie Aufbau und Pflege entsprechender Brancheninitiativen und Unternehmensnetzwerke (Kompetenzfeldwirtschaft)
 - k) Förderung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft im Kreisgebiet durch Unterstützung bei der Entwicklung und Vermarktung von Freizeit- und Tourismusangeboten, Schaffen einer zentralen Informations- und Koordinierungsstelle für den Ennepe- Ruhr- Kreis hinsichtlich der Aufbereitung, der Koordination und der Vernetzung der touristischen Angebote, Erarbeiten touristischer Informationen, Werbung, Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen touristischen Organisationen. Die Gesellschaft erbringt ihre Informations-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für die Unternehmen des Raumes, die beteiligten Gebietskörperschaften und andere Institutionen.
- (3) Die Gesellschaft ist berechtigt, für den Gesellschaftszweck Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.
- (4) Die Gesellschaft kann sonstige Aktivitäten, die dem Unternehmenszweck dienlich sind, mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung betreiben.
- (5) Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 Gemeindeordnung NRW zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages dürfen die Mittel der Gesellschaft nur für die satzungsmäßigen Zwecke gem. § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages verwendet werden.

Die Tätigkeit in den Gesellschaftsorganen mit Ausnahme der Geschäftsführung ist ehrenamtlich.

4.3 Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	angegeben in €	angegeben in %
Ennepe-Ruhr-Kreis	19.800,00	36
Breckerfeld	550,00	1
Ennepetal	1.100,00	2
Gevelsberg	1.100,00	2
Hattingen	2.200,00	4
Herdecke	1.100,00	2
Schwelm	1.100,00	2
Sprockhövel	1.100,00	2
Wetter	1.100,00	2
Witten	4.400,00	8
Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen	4.400,00	8
Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr, Witten	2.200,00	4
Ennepe-Ruhr Freizeit- und Tourismusverband e. V.	1.100,00	2
AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg	5.500,00	10
AHE GmbH	5.500,00	10
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	2.750,00	5

4.4 Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen

4.5 Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Sicherung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur des Ennepe -Ruhr-Kreises.
Gemäß § 2 Abs. 5 des Gesellschaftervertrages ist die Gesellschaft verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 Gemeindeordnung NW zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

4.6 Organe der Gesellschaft

Gemäß § 9 des Gesellschaftervertrages, sind Organe der Gesellschaft die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführung:

Seit dem 01.10.2006 ist Herr Jürgen Köder zum Geschäftsführer bestellt.
Nebenamtlicher Geschäftsführer ist ab dem 17.08.2007 Herr Klaus Tödtmann, Fachbereichsleiter Bau und Umwelt, Ennepe Ruhr Kreis, Schwelm.
Beide sind einzelvertretungsberechtigt.

Aufsichtsrat:

Für die kreisangehörigen Städte, die nicht Mitglied des Aufsichtsrates sind, kann jeweils ein Vertreter mit beratender Stimme an den Sitzungen des Aufsichtsrates teilnehmen. Die vom Ennepe- Ruhr-Kreis/den Städten bestellten Aufsichtsratsmitglieder sind an Weisungen des Kreistages bzw. ihres Rates gebunden.

Zum Vorsitzenden ist Landrat Dr. Arnim Brux, Schwelm, bestimmt. Sein Stellvertreter ist Herr Dr. Claus Bongers, Gevelsberg.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind ehrenamtlich tätig.

Zum 31. Dezember 2012 gehörten ihm folgende Mitglieder an:

Name	Vorname	Beruf
Baumann*	Klaus	Bürgermeister Stadt Breckerfeld
Blum	Rüdiger	Fachbereichsleiter Stadt Gevelsberg
Bongers	Dr. Claus	Vorstandsmitglied AVU Aktiengesellschaft, Gevelsberg
Brux	Dr. Arnim	Landrat Ennepe-Ruhr-Kreis
Buchwald	Kurt	Geschäftsführer
Erlenbach	Klaus	Geschäftsführer
Flüshöh	Oliver	Rechtsanwalt
Goch	Dr. Dagmar	Bürgermeisterin Stadt Hattingen
Hasenberg*	Frank	Bürgermeister Stadt Wetter (Ruhr)
Krägeloh	Klaus	Konditormeister
Küpper*	Martin	Städt. Angestellter
Leidemann	Sonja	Bürgermeisterin Stadt Witten
Schade	Olaf	Referent der SPD-Fraktion im Landtag NRW
Schulte	Thomas	Geschäftsführer
Schwunk	Michael	Assessor VBU
Stalzer	Iris	Rechtsanwältin
Stobbe	Jochen	Bürgermeister Stadt Schwelm
Strauß-Köster*	Katja	Bürgermeisterin Stadt Herdecke
Vaupel	Udo	Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr
Walterscheid*	Dr. Klaus	Bürgermeister Stadt Sprockhövel

Die mit einem Stern versehenen Aufsichtsratsmitglieder sind ohne Stimmrecht. Sie haben eine beratende Funktion.

In der Gesellschafterversammlung ist die Stadt Schwelm entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages vertreten. Hiernach wird nach Gesellschaftsanteilen abgestimmt, wobei jeder Geschäftsanteil in Höhe von 550 € ein Stimmrecht beinhaltet.

Die Stadt Schwelm besitzt entsprechend ihren Gesellschaftsanteilen 2 Stimmen.

In den Gesellschafterversammlungen 2012 war die Stadt durch ihren Bürgermeister, Herrn Jochen Stobbe vertreten.

4.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages wird ein Jahresfehlbetrag durch Zahlung der Gesellschafter gedeckt. Der Gesellschaftsvertrag sieht eine Verlustobergrenze für die kommunalen Gesellschafter vor.

Aufwendungen

2012

Abschlagszahlungen für das Geschäftsjahr 2012 =
(nachgewiesen bei Buchungsstelle 15.01.01.548300)

7.647,26 €

In den Abschlagszahlungen ist ab 2003 ein Betrag in Höhe von 1.300,00 € für die Förderung von Tourismus- und Freizeitwirtschaft im Rahmen der EN – Agentur enthalten.

4.8 Kennzahlen 2010 - 2012

Kennzahl	angegeben in	2012	2011	2010
Eigenkapitalquote	%	61,0	38,8	31,6
Personalaufwandsquote	%	483,0	330,0	206,0
Mitarbeiterzahl	Anzahl	11	8	9
Bilanzsumme	T€	229	200	174

*Personalaufwand im Verhältnis zu den Umsatzerlösen

<u>Aktiva</u>		31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>A. Anlagevermögen</u>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00	288,00	3.780,00
2. Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstg.		13.343,51	18.014,51	16.583,51
		13.347,51	18.302,51	20.363,51
<u>B. Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Vorräte</u>				
Bestand an Waren		14.160,06	6.221,86	15.038,75
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.810,63			2.766,26
2. sonstige Vermögensgegenstände	18.277,28			10.158,81
		32.087,91	13.519,57	12.925,07
II. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		151.045,19	145.127,50	110.324,37
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		18.231,11	16.799,59	14.892,54
Bilanzsumme		<u>228.871,78</u>	<u>199.971,03</u>	<u>173.544,24</u>

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen
Bilanz zum 31. Dezember 2012

<u>Passiva</u>		31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>A. Eigenkapital</u>				
Gezeichnetes Kapital		55.000,00	55.000,00	55.000,00
Kapitalrücklagen		84.579,04	22.757,54	0,00
<u>B. Rückstellungen</u>				
sonstige Rückstellungen		34.810,00	27.700,00	25.480,00
<u>C. Verbindlichkeiten</u>				
1. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00; Vorjahr: EUR 0,00)	0,00		11.818,86	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 38.527,18; Vorjahr: EUR 34.145,59)	38.527,18		34.145,59	47.109,96
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 36.648,38; Vorjahr: EUR 63.773,37)	0,00		38.648,38	38.648,38
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 15.955,56; (Vorjahr: EUR 9.900,66) (davon aus Steuern: EUR 12.610,79; Vorjahr: EUR 9.272,02) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.814,77; Vorjahr: EUR 0,00)	15.955,56		9.900,66	7.305,90
		54.482,74	94.513,49	93.064,24
Bilanzsumme		228.871,78	199.971,03	173.544,24

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	01.01.-31.12.2012 EUR	01.01.-31.12.2011 EUR	01.01.-31.12.2010 EUR
1. Umsatzerlöse		118.222,38	129.438,93	217.220,18
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen		-5.000,00		
3. Sonstige betriebliche Erträge		126.056,06	38.401,61	124.610,93
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		164.637,65	170.239,15	264.378,71
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	459.559,14			360.523,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: EUR 9.182,52; Vorjahr EUR 9.182,52)	111.504,10			86.448,60
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.525,36			9.081,37
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	133.662,76			122.545,06
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-445,71			-396,59
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00			186,27
		709.805,65	563.183,38	578.388,13
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-635.164,86	-565.581,99	-500.935,73
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-1,53	89,26
12. Sonstige Steuern		-62,00	-62,00	0,00
13. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	0,00	501.024,99
14. Jahresfehlbetrag		-635.226,86	-565.642,46	0,00
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage		635.226,86	565.642,46	0,00
Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5 Wirtschaftliche Beteiligungen

6 Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH

6.1 Allgemeine Angaben

Gesellschaft: Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH
Straße: Wuppermannshof 7
PLZ: 58256
Ort: Ennepetal

	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2011	Stand: 31.12.2010
Stammkapital	2.815.000,00 €	2.815.000,00 €	2.815.000,00 €
Anteil der Stadt Schwelm	253.350,00 €	253.350,00 €	253.350,00 €
Anteil der Stadt Schwelm am Kapital	9 %	9 %	9 %

Zeitwert der städtischen Anteile laut Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm zum 01.01.2008

Der Zeitwert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich in der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm mit Stichtag 01.01.2008 auf 2.199.669,09€.

6.2 Unternehmenszweck

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des ÖPNV, einschließlich des Betriebs des SPNV, ferner alle diesen Zweck fördernden Geschäfte, gegebenenfalls in Gemeinschaft mit anderen Verkehrsunternehmen, sowie alle anderen mit dem Verkehr in Zusammenhang stehenden Geschäfte, unter anderem auch die Erbringung von Regieleistungen im Verkehrsbereich.
- (2) Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Anlagen sowie zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen. Sie kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Unternehmen gründen oder sich an anderen Unternehmen beteiligen, sie erwerben, pachten oder betreiben.
- (3) Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

6.3 Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	angegeben in €	angegeben in %
Ennepe-Ruhr-Kreis	1.435.650	51
Stadt Ennepetal	365.950	13
Stadt Gevelsberg	365.950	13
Stadt Schwelm	253.350	9
Stadt Sprockhövel	197.050	7
Stadt Wetter	197.050	7
Gesamt:	2.815.000	100

6.4 Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligung	Wert
Einkaufs- u. Wirtschaftsgesellschaft f. Verkehrsunternehmen (BEKA)	0,57 %

6.5 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs.

6.6 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

Klaus Meyer (Vorsitzender)	Kreistagsabgeordneter	
Uwe Tietz	Leiter Kreisentwicklungen und Beteiligungen	Ennepe-Ruhr-Kreis
Volker Rauleff	Ratsmitglied	Stadt Ennepetal
Claus Jacobi	Bürgermeister	Stadt Gevelsberg
Ralf Schweinsberg	1.Beigeordneter	Stadt Schwelm
Bernd Woldt	1.Beigeordneter	Stadt Sprockhövel
Manfred Pilz	Ratsmitglied	Stadt Wetter

In der Gesellschafterversammlung am 31.01.2012 war die Stadt Schwelm durch den 1. Beigeordneten, Herrn Ralf Schweinsberg, vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gem. § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus 15 ordentlichen Mitgliedern. Davon sind 5 Mitglieder Arbeitnehmervertreter.

Klaus Meyer (Vorsitzender)	Kreistagsabgeordneter
Thomas Fischer (1.Stellv. Vorsitzender)	Arbeitnehmervertreter
Alfried Schlottoff	Ratsmitglied / Stadt Gevelsberg
Brigitte Altenhein	Kreistagsabgeordnete
Wolfgang Bammel	Ratsmitglied / Stadt Sprockhövel
Jörg-Michael Birkner	Ratsmitglied / Stadt Wetter (Ruhr)
Bernhard Dicker	Arbeitnehmervertreter
Walter Faupel	Kreistagsabgeordneter
Detlef Ickert	Arbeitnehmervertreter
Dieter Kaltenbach	1. Beigeordneter / Stadt Ennepetal
Bernd Krestadt	Arbeitnehmervertreter
Martin Orthen	Arbeitnehmervertreter
Iris Pott (bis 01.07.2012)	Kreisdirektorin
Katrin Sicks	Kreistagsabgeordnete
Rolf Steuernagel	Ratsmitglied / Stadt Schwelm
Daniel Wieneke (ab 02.07.2012)	Kreiskämmerer

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft wird, soweit nur ein Geschäftsführer bestellt ist, durch diesen, soweit mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten.

Der Geschäftsführung gehörten im Berichtsjahr an:

Herr Dipl.-Ing. Thomas Schulte

Herr Dipl. Betrw. Stephan Klucken

6.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012

Keine

6.8 Kennzahlen 2010 - 2012

Kennzahlen	angegeben in	2012	2011	2010
Eigenkapitalquote	%	16,1	19,7	27,6
Mitarbeiter	Anzahl	317	327	329
Bilanzsumme	Mio €	27,3	29,6	31,3
Fahrzeuge Gesamt	Anzahl	115	122	125
Gesamtbeförderungen	Anzahl	18.619.173	18.246.885	17.949.617
Wagen-Kilometer Gesamt	km	6.244.933	6.459.540	6.482.982
Platzausnutzungsgrad	%	21,8	21,8	21,6

6.9 Verkehrsgesellschaft Ennepe - Ruhr - mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	41.274,00 Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2010 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Nutzungsrechte	216.606,00	185.100,00	154
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	2.884.810,79	3.135.223,79	3.270
2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	109.710,00	122.809,00	139
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	7.108.131,00	7.720.610,00	7.634
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 oder 3 gehören	120.482,97	125.766,97	151
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.093.449,96	1.120.785,96	619
6. Anlagen im Bau	75.618,49	278.285,58	572
	11.392.203,21	12.503.481,30	12.385
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	7.295,17	7.295,17	5
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.744.100,00	12.672.300,00	14.000
	9.751.395,17	12.679.595,17	14.005
Anlagevermögen gesamt	21.360.204,38	25.368.176,47	26.544
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	524.783,56	561.312,16	612
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.267.341,23	2.039.357,03	79
2. Forderungen gegen Gesellschafter	289.180,76	32.666,15	5
3. Forderungen gegen UN, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25.333,86	0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	640.180,77	808.003,63	2.274
	4.222.036,62	2.880.026,81	2.358
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.235.578,41	759.338,19	1.775
Umlaufvermögen gesamt	5.982.398,59	4.200.677,16	4.745
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.374,64	5.254,22	4
Bilanzsumme	27.346.977,61	29.574.107,85	31.293

Verkehrsgesellschaft Ennepe - Ruhr - mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Passiva	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	2.815.000,00	2.815.000,00	2.815
2. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0
3. Vertragliche Rücklage	1.588.446,96	3.015.157,68	5.808
4. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0
Eigenkapital gesamt	4.403.446,96	5.830.157,68	8.623
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	15.156.625,00	14.874.098,00	13.700
2. Sonstige Rückstellungen	4.172.913,03	4.087.774,25	4.051
Rückstellungen gesamt	19.329.538,03	18.961.872,25	17.751
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.045.650,21	2.873.114,84	3.701
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	904.227,99	887.701,04	688
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24,34	1.183,58	0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	631.088,92	387.422,29	531
- davon aus Steuern: 106.917,22 € (Vorjahr: 78.430,49 €)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 59.679,24 € (Vorjahr: 62.021,07 €)			
Verbindlichkeiten gesamt	3.580.991,46	4.149.421,75	4.919
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Rechnungsabgrenzungsposten	33.001,16	632.656,17	0
Bilanzsumme	27.346.977,61	29.574.107,85	31.293

Verkehrsgesellschaft Ennepe - Ruhr - mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012

	01.01.-31.12.2012 EUR	01.01.-31.12.2011 EUR	01.01.-31.12.2010 TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) Verkehrseinnahmen und sonstige Erlöse	16.830.929,67	15.780.692,28	15.695
b) Zuweisungen des Zweckverbandes	7.453.855,75	6.458.591,68	6.270
2. Sonstige betriebliche Erträge	380.998,45	414.811,10	535
	24.665.783,87	22.654.095,06	22.500
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.755.869,15	-3.573.954,45	-3.505
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.332.381,60	-3.574.203,73	-3.121
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-10.760.783,85	-10.547.449,55	-10.782
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.124.133,77	-3.029.485,89	-3.099
- davon für Altersversorgung: 954.777,97 €			
(Vorjahr: 836.430,87 €)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.827.134,30	-1.778.873,04	-1.630
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.440.744,99	-2.001.712,98	-1.749
7. Betriebsergebnis	-1.575.263,79	-1.851.584,58	-1.386
8. Finanzergebnis	-462.625,29	-618.809,63	-545
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.037.889,08	-2.470.394,21	-1.931
10. Außerordentliches Ergebnis	629.312,00	-304.207,00	-307
11. Sonstige Steuern	-18.133,64	-18.027,54	-18
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.426.710,72	-2.792.628,75	-2.257
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	0
13. Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen		0,00	387
14. Entnahme aus der vertraglichen Rücklage	1.426.710,72	2.792.628,75	1.870
15. Einstellung in die Gewinnrücklage		0,00	0
16. Bilanzgewinn	0	0	0

7 AVU - Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen

7.1 Allgemeine Angaben

Gesellschaft: Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen
Straße: An der Drehbank 18
PLZ: 58285
Ort: Gevelsberg

	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2011	Stand: 31.12.2010
Stammkapital	36.864.000,00 €	36.864.000,00 €	36.864.000,00 €
Anteil der Stadt Schwelm	2.534.400,00 €	2.534.400,00 €	2.534.400,00 €
Anteil der Stadt Schwelm am Kapital	6,875 %	6,875 %	6,875 %

Zeitwert der städtischen Anteile laut Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm zum 01.01.2008

Der Zeitwert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich in der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm mit Stichtag 01.01.2008 auf 11.043.806,88 €.

7.2 Ziele der Beteiligung

In der Satzung (§ 2) ist der Unternehmenszweck wie folgt bestimmt:

1. Gegenstand des Unternehmens ist

- jede Art der Gewinnung, Beschaffung, Erzeugung, Fortleitung, Abgabe, Umwandlung, Verarbeitung und gewerblichen Nutzung und Verwertung von Energie, insbesondere von Elektrizität, Gas oder Wärme einschl. dabei anfallender Stoffe und Produkte, sowie von Wasser
- Telekommunikation
- Entsorgung
- Nutzung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögenswerten

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann insbesondere

- Anlagen und Einrichtungen sowie Unternehmen, deren Gegenstände sich ganz oder teilweise auf die in Abs. 1 genannten Tätigkeitsgebiete erstrecken, errichten, erwerben, sich daran beteiligen, betreiben und veräußern
- Forschung und Entwicklung betreiben
- Patente und sonstige gewerbliche Schutzrechte, Kenntnisse und Erfahrungen erwerben, verwerten und veräußern
- Dienstleistungen auf den in Abs. 1 genannten Tätigkeitsgebieten erbringen

7.3 Beteiligungsverhältnisse

Das Grundkapital von 36.864 T€ ist in 14.400.000 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien eingeteilt.

Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt

Beteiligung	Aktien
RWE Deutschland AG, Essen	7.200.000
Stadt Schwelm	990.000
Stadt Ennepetal	180.000
Ennepe-Ruhr-Kreis, Schwelm	4.194.000
Stadt Gevelsberg	1.836.000
Gesamt:	14.400.000

7.4 Beteiligung des Unternehmens

Beteiligung	Anteil
AVU Netz GmbH, Gevelsberg	100 %
GEV Grund-Erwerbs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Gevelsberg	100 %
AVU Serviceplus GmbH, Gevelsberg	100 %
AHE GmbH, Wetter	50 %
VWW Verbund- Wasserwerk Witten GmbH, Witten	50 %
Wesendrup- AVU- Recycling- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Wetter	50 %
Wesendrup- AVU- Recycling GmbH & Co. KG, Wetter	50 %
WVH- Wärmeversorgung Hattingen GmbH & Co. KG, Hattingen	50 %
WVH- Wärmeversorgung Hattingen Verwaltungs- GmbH, Hattingen	50 %
Stadtwerke Hattingen GmbH, Hattingen	40 %
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 GmbH & Co. KG, Schwelm	2 %
Citymanagement Ennepetal GmbH & Co. KG, Ennepetal	1,3 %

7.5 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß den Konzessionsverträgen vom 13.04.1994 bzw. 16.03.2005 (Wasser) versorgt die AVU das Stadtgebiet von Schwelm mit Wasser, Gas und Strom.

Ziel der Beteiligung der Stadt Schwelm ist es, bei den als Gegenstand des Unternehmens angegebenen Betätigungsfeldern ein hohes Maß an Versorgungs- und Entsorgungssicherheit zu garantieren.

Die Erfüllung dieser Aufgabe liegt im öffentlichen Interesse.

Nach vorliegendem Kenntnisstand ist das Unternehmen seinen Verpflichtungen im Jahre 2012 in vollem Umfange nachgekommen.

7.6 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Hauptversammlung, der Vorstand, der Aufsichtsrat und der Beirat.

Hauptversammlung

In der Hauptversammlung sind die Aktionäre vertreten. Jeder Aktionär hat das Recht, an der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft teilzunehmen. Die Stadt Schwelm war in den Hauptversammlungen 2012 vertreten.

Vorstand

Dem Vorstand gehörten im Berichtsjahr an:

Herr Dr. -Ing. Claus Bongers, Essen,
Herr Dipl.-Kfm. Dieter ten Eikelder, Essen

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der AVU besteht nach der Satzung (§ 7 Abs. 1) aus 15 Mitgliedern, von denen 10 Mitglieder von der Hauptversammlung und 5 Mitglieder gemäß § 76 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes als Arbeitnehmervertreter gewählt werden.

Dr. Arnim Brux, Schwelm Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises Vorsitzender	Michael Eckhardt, Ennepetal Bürgermeister Ennepetal a.D.	Achim Südmeier, Porta-Westfalica Mitglied des Vorstands der RWE Vertrieb AG, Dortmund
Dr. Hanns-Ferdinand Müller, Köln Sprecher des Vorstands der RWE Vertrieb AG, Dortmund 1. stellv. Vorsitzender	Friedrich-Wilhelm Nockemann, Schwelm Elektromeister i.R.	
Klaus Reisiger, Gevelsberg Finanzbuchhalter AVU AG, Gevelsberg Arbeitnehmervertreter 2. stellv. Vorsitzender	Rolf-Christian Otto, Witzenhausen Rechtsanwalt Arbeitnehmervertreter	
Claus Jacobi, Gevelsberg Bürgermeister Gevelsberg 3. stellv. Vorsitzender	Olaf Schade, Hattingen Ministerialrat	
Michael Adams, Schwelm Referent Verkaufsabrechnung AVU AG, Gevelsberg Arbeitnehmervertreter	Dr. Joachim Schneider, Schwerte Mitglied des Vorstands der RWE Deutschland AG, Essen	
Werner Becker, Hattingen Ing. für Normung und Sicherheitstechnik AVU Netz GmbH, Gevelsberg Arbeitnehmervertreter	Jochen Stobbe, Schwelm Bürgermeister Schwelm	
Klaus-Dieter Eckel, Gevelsberg Monteur Gas- und Wassertechnik AVU Netz GmbH, Gevelsberg Arbeitnehmervertreter	Dirk Stüdemann, Hagen Leiter Controlling RWE Deutschland AG, Essen	

Beirat

Zum 31.12.2012 gehörten dem Beirat, der aus Vertretern des Ennepe-Ruhr-Kreises sowie der kreisangehörigen Städte besteht, folgende Mitglieder an:

Claus Jacobi, Gevelsberg Bürgermeister Gevelsberg Vorsitzender bis 4. September 2012	Dr. Arnim Brux, Schwelm Landrat des Ennepe- Ruhr-Kreises	Andreas Saßenscheidt, Gevelsberg Kämmerer Gevelsberg	Dr. Klaus Walterscheid, Sprockhövel Bürgermeister Sprockhövel
Wilhelm Wiggenhagen, Gevelsberg Bürgermeister Ennepetal	Dr. Frank Burbulla, Hattingen 1. Beigeordneter Hattingen	Ralf Schweinsberg, Hemer 1. Beigeordneter Schwelm	
Dr. Dagmar Goch, Hattingen Bürgermeisterin Hattingen Vorsitzende ab 4. September 2012	André Dahlhaus, Breckerfeld Kämmerer Breckerfeld	Manfred Sell, Wetter (Ruhr) Leiter Fachbereich Bauwesen Wetter (Ruhr)	
Klaus Baumann, Ennepetal Bürgermeister Breckerfeld	Frank Hasenberg, Wetter (Ruhr) Bürgermeister Wetter (Ruhr)	Jochen Stobbe, Schwelm Bürgermeister Schwelm Stellv. Vorsitzender ab 4. September 2012	
Daniel Wieneke, Wermelskirchen, Kämmerer Ennepe Ruhr- Kreis, ab 27. September 2012	Anke Velten-Franke, Ennepetal Städtische Oberverwaltungsrätin Ennepetal	Bernd Woldt, Ennepetal 1. Beigeordneter Sprockhövel	

Mitarbeiter

Zum 31.12.2012 beschäftigte die AVU unbefristet 415 Mitarbeiter/innen (Vorjahr:424) und 21 Auszubildende (Vorjahr: 20). Die Zahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse erhöhte sich von 27 auf 35, die der ruhenden Arbeitsverhältnisse sank von 16 auf 14. Im Jahr 2012 wurden insgesamt sechs neue Auszubildende eingestellt.

7.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012

Aufgrund der bestehenden Verträge erhält die Stadt Schwelm Konzessionsabgaben. Ferner werden je nach den Geschäftsergebnissen auf die Aktienanteile Dividenden abzüglich Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an die Stadt Schwelm ausgeschüttet.

Die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag werden der Stadt Schwelm durch das Finanzamt erstattet.

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 36.864.000,00 €, eingeteilt in 1.440.000 Stückaktien, wurde durch einen Aktiensplit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.05.2009 im Verhältnis 1:10 neu geteilt.

An die Stelle jeweils einer Stückaktie mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von bisher 25,60 € traten 10 Aktien mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital von 2,56 €.

Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 14.400.000 Stück auf den Namen lautende Aktien.

Hiervon hält die Stadt Schwelm einen Anteil von 990.000 Stückaktien (bisher 99.000 Stückaktien) bei gleichbleibendem Anteil am Stammkapital.

ErträgeKonzessionsabgaben

(nachgewiesen bei

Buchungsstelle 12.01.01.451100)

Quartal –IV. Quartal Abschlüsse

1.428.000,00 €

Endabrechnung 2012

4.267,18 €

Zwischensumme

1.432.267,18 €

Dividende für das Geschäftsjahr 2011

Zahlung in 2012 – 9,50 € je Stückaktie

-Anteil Stadt Schwelm: 99.000 Aktien-

(abzüglich Kapitalertrag

steuer und Solidaritätszuschlag)

728.887,50 €

(nachgewiesen bei Buchungsstelle 08.01.03.465100)

Durch das Finanzamt

erstattete Körperschaftssteuer und

Solidaritätszuschlag für 2012

261.112,50 €

Buchungsstelle 08.01.03.465100)

Erträge insgesamt

2.422.267,18 €

7.8 Kennzahlen 2010-2012

Kennzahl	angegeben in	2012	2011	2010
Absatz von Strom	Mio. kWh	1.417,9	1.267,4	1.093,2
Absatz von Gas	Mio. kWh	3.304,3	2.679,0	2.553,0
Absatz von Wasser	Tcbm	7.605,2	7.613,2	7.881,9
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	Anzahl	471	471	475
Dividende je Aktie	€	*1,00	**1,00	***1,07

* Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung am 06.06.2013 für das Geschäftsjahr 2012

** Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung am 10.05.2012 für das Geschäftsjahr 2011

*** Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung am 06.06.2011 für das Geschäftsjahr 2010

7.9 AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs - Unternehmen Gevelsberg
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR	31.12.2010 TEUR
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.361		
Sachanlagen	14.656	14.673	15.049
Finanzanlagen	123.115	113.501	95.669
	139.132	128.174	110.718
Umlaufvermögen			
Vorräte	632	724	582
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.221	44.633	50.584
Wertpapiere	70.715	72.681	82.314
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	20.317	10.460	17.225
	140.885	128.498	150.705
Rechnungsabgrenzungsposten	149	40	38
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	570	914	739
Aktiva	<u>280.736</u>	<u>257.626</u>	<u>262.200</u>

AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs - Unternehmen Gevelsberg
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Passiva	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR	31.12.2010 TEUR
Eigenkapital	101.813	101.813	102.721
Sonderposten mit Rücklageanteil	405	417	429
Sonderposten für erhaltene Zuschüsse	1.440	1.525	1.478
Rückstellungen	113.864	109.503	116.312
Verbindlichkeiten	60.669	40.852	37.326
Rechnungsabgrenzungsposten	2.545	3.516	3.934
Passiva	<u>280.736</u>	<u>257.626</u>	<u>262.200</u>

AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs - Unternehmen Gevelsberg
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR	31.12.2010 TEUR
Umsatzerlöse	397.668	338.225	397.170
Strom- und Erdgassteuer	-38.879	-32.187	-26.582
Bestandsveränderung	-2	1	-127
Andere aktivierte Eigenleistungen	61	-1	2.634
Sonstige betriebliche Erträge	4.464	8.816	8.955
Materialaufwand	-330.721	-280.352	-262.048
Rohergebnis	32.591	34.502	120.002
Personalaufwand	-17.121	-18.178	-46.723
Abschreibungen	-1.993	-1.974	-12.799
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.808	-8.577	-19.683
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	5.669	5.773	40.797
Finanzergebnis	19.004	13.102	-7.962
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.673	18.875	32.835
Außerordentliches Ergebnis	-1.069	-1.031	-883
Steuern	-9.204	-3.344	-14.544
Jahresüberschuss	14.400	14.500	17.408
Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0	-100	-2.000
Bilanzgewinn	14.400	14.400	15.408

8 WSW - Wuppertaler Stadtwerke GmbH

8.1 Allgemeine Angaben

Gesellschaft: WSW - Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Straße: Bromberger Str. 39 - 41
PLZ: 42281
Ort: Wuppertal

	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2011	Stand: 31.12.2010
Stammkapital	20.000.000 €	20.000.000 €	20.000.000 €
Anteil der Stadt Schwelm	121.600 €	121.600 €	121.600 €
Anteil der Stadt Schwelm am Kapital	0,608 %	0,608 %	0,608 %

Zeitwert der städtischen Anteile laut Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm zum 01.01.2008

Der Zeitwert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich in der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm mit Stichtag 01.01.2008 auf 4.358.192,64€.

8.2 Ziele der Beteiligung

In dem Gesellschaftsvertrag (§ 3) ist der Gegenstand des Unternehmens wie folgt bestimmt:

1. Die Gesellschaft nimmt Aufgaben einer Management Holding für den WSW-Konzern wahr, insbesondere
 - a) die Gründung, der Erwerb sowie die Steuerung von und die Beteiligung an Gesellschaften und Unternehmen, welche insbesondere öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge in der Stadt Wuppertal und der umliegenden Region wahrnehmen oder solche, die mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben in Zusammenhang stehen, insbesondere Unternehmen, welche die folgenden Aufgaben wahrnehmen
 - Energie- und Wasserversorgung
 - die Errichtung, den Erwerb, die Unterhaltung, die Planung, die Bauaufsicht, die Wartung und Verwaltung technischer Einrichtungen (einschließlich Kraftwerke) und Leitungssysteme zur Versorgung der Bevölkerung mit Gas, elektrischer Energie, Fernwärme, und Wasser, die Beschaffung von, den Handel mit und den Vertrieb von Gas, elektrischer Energie, Fernwärme sowie die Wassergewinnung,
 - die Durchführung der Entsorgungswirtschaft, insbesondere neben der Abfallentsorgung die Stadtentwässerung, die Erbringung und Durchführung eines integrierten Verkehrsangebotes, insbesondere Verkehrsdienstleistungen

- einschließlich des Freihaltens der Verkehrswege und Güterverkehr
 - das Management städtischer Veranstaltungen einschließlich des Kartenverkaufs
 - die Erbringung von Werk- und Dienstleistungen zur Unterhaltung, operativen Planung, Bauaufsicht, Wartung und Verwaltung, Dienst- und Beratungsleistungen, insbesondere von Einrichtungen und Leistungssysteme und die Erbringung von Vertriebs- und Abrechnungsdienstleistungen für die Stadt Wuppertal, deren Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften.
- b) die Wahrnehmung der Gesellschafterrolle in den Beteiligungsunternehmen und die Wahrung der Interessen der Stadt Wuppertal gegenüber dritten Anteilseignern in den Beteiligungsunternehmen sowie
 - c) die Umsetzung der politischen Vorgaben der Stadt Wuppertal sowie
 - d) die Vorhaltung und Erbringung von Dienstleistungen für die Konzernunternehmen sowie
 - e) die Erbringung und Durchführung der Parkraumbewirtschaftung sowie des Betriebs von Parkhäusern sowie
 - f) die Errichtung, der Erwerb, die Unterhaltung, die Wartung und Verwaltung von Freizeitanlagen und sozialen Einrichtungen, insbesondere auch die Unterhaltung des Weiterbildungszentrums.
2. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen gründen.
 3. Die Gesellschaft und ihre Beteiligungsunternehmen sind so weiterzuentwickeln, dass diese leistungsstarke, wettbewerbsfähige sowie ökologischen und sozialen Belangen dienende Dienstleistungsunternehmen bleiben. Die Gesellschaft ist so zu führen, zu steuern und zu überwachen, dass sie unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze und des Grundsatzes der Sparsamkeit ihre vorgenannten Zwecke nachhaltig erfüllt. Sie soll einen Ertrag für ihre Gesellschafter erwirtschaften, soweit dadurch die Erfüllung dieser Zwecke nicht beeinträchtigt wird.
 4. Die Gesellschaft entwickelt den Unternehmensstandort Wuppertal weiter und bemüht sich um die Erhaltung und Schaffung neuer, sicherer Arbeitsplätze.
 5. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge, abzuschließen.

8.3 Beteiligungsverhältnisse

Anteilseigner	Wert
Treuhänderische Haltung der Aktien der Stadt Schwelm durch den Ennepe-Ruhr-Kreis an der Wuppertaler Stadtwerke GmbH	0,6 %
Stadt Wuppertal an der Wuppertaler Stadtwerke GmbH	99,4 %
GDF Suez an der WSW Energie & Wasser AG	33,1 %

8.4 Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligung	Wert
WSW Energie & Wasser AG	66,90 %
WSW mobil GmbH	100,00 %
AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	70,47 %
GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH, Hattingen (Stimmrechte 50%)	48,00 %
BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid	45,00 %
Wuppertaler Quartierentwicklungs GmbH	20,00 %
TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH	13,20 %
Wuppertal Marketing GmbH	2,33 %
Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH	25,00 %

8.5 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck für die Beteiligung kann aus dem vg. Unternehmenszweck abgeleitet werden.

8.6 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Zusammensetzung der Organe:

Die Geschäftsführung besteht aus:

Andreas Feicht Vorstandsvorsitzender der WSW Energie & Wasser AG
und Vorsitzender der Geschäftsführung der WSW Wuppertaler
Stadtwerke GmbH und der WSW mobil GmbH

Wolfgang Herkenberg Geschäftsführer WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
und Geschäftsführer AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Markus Schlomski Arbeitsdirektor und Vorstand der WSW Energie & Wasser AG
und Arbeitsdirektor und Geschäftsführer der WSW Wuppertaler Stadtwerke
GmbH und der WSW mobil GmbH

Gesellschafterversammlung

Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst. Die ordentliche Gesellschafterversammlung tritt in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres zusammen und wird durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung mit einer Einladungsfrist von zehn Tagen einberufen. Eine Gesellschafterversammlung ist nur beschlussfähig, wenn dreiviertel des Stammkapitals vertreten ist. Ausnahmen sind im Gesellschaftsvertrag geregelt.

Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern. Er setzt sich zusammen aus je 10 Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschafter und der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen. Die Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschafter werden grundsätzlich durch Gesellschafterbeschluss bestellt, die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer und

Arbeitnehmerinnen nach den jeweils einschlägigen Vorschriften des Gesetzes über die Mitbestimmung im Aufsichtsrat.

Dr. Johannes Slawig	Vorsitzender, Stadtdirektor und Kämmerer der Stadt Wuppertal
Thomas Schmidt	Stellvertretender Vorsitzender, Vorsitzender des Betriebsrates der WSW-Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreter
Dietmar Bell (bis 05.07.2012)	MdL, Arbeitnehmervertreter
Corinna Braatz (ab 05.07.2012)	WSW-Arbeitnehmerin , Arbeitnehmervertreterin
Volker Dittgen	Stadtverordneter, Technischer Angestellter
Grit Genster (bis 05.07.2012)	Geschäftsführerin der ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Bezirksverwaltung Wuppertal-Niederberg, Arbeitnehmervertreterin
Birgit Hahne-Butz	Freigestellte Betriebsrätin der WSW-Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreterin
Hans-Jörg Herhausen (ab 05.07.2012)	Stadtverordneter, selbständiger Steinmetz- und Steinbildhauermeister
Jörg Kelle	Ehemaliger freigestellter Betriebsrat der WSW-Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreter
Ulf Klebert	Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal
Dr. Reinhard Klopfeisch	Referatsleiter Ver- und Entsorgungspolitik in der ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Berlin, Arbeitnehmervertreter
Jan-Philipp Kühme	Stadtverordneter, Versicherungsfachmann (BWV)
Wilfried Michaelis	Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates der WSW-Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreter
Suna Sayin (ab 05.07.2012)	Gewerkschaftssekretärin der ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Bezirksverwaltung Wuppertal-Niederberg, Arbeitnehmervertreterin
Andreas Scheidt	Ehemaliger freigestellter Betriebsrat der WSW-Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreter
Michael Schmitz (ab 05.07.2012)	Betriebsrat der WSW-Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreter
Bernhard Simon	Stadtverordneter, Diplom-Verwaltungswirt
Rainer Spiecker (bis 05.07.2012)	MdL, Kaufmann
Hartmut Stiller	Dipl.-Physiker, Unternehmensberater
Christiane Thiemann (bis 05.07.2012)	Freigestellte Betriebsrätin der WSW-Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreterin
Karsten Treptow	Leiter Personalmanagement der WSW-Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreter
Peter Vorsteher	Stadtverordneter, Werkzeugmacher
Oliver-Siegfried Wagner	Stadtverordneter, Dipl.-Sozialwissenschaftler, Wissenschaftlicher Projektleiter
Beate Weber (ab 05.07.2012)	Gewerkschaftssekretärin der ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Arbeitnehmervertreterin
Gerd-Peter Zielezinski	Stadtverordneter, Rentner

8.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012

Die Aktien werden vom Ennepe-Ruhr-Kreis treuhänderisch gehalten. Dadurch bedingt kürzt der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr die vom Kreis geschuldete Verbandsumlage. Gemäß vertraglicher Vereinbarung wird der Stadt Schwelm vom Kreis der Kürzungsbetrag, gemindert um einen pauschalen Aufwendungsersatz, erstattet. Nach der Änderungsvereinbarung vom 07.07./02.08.99 - geschlossen auf Grund eines Beschlusses des Rates der Stadt Schwelm vom 08.06.99 - ist die Höhe des Aufwendungsersatzes (bisher 10 v.H.) für das Jahr 1999 auf 8 v.H. und ab dem Jahr 2000 auf 5 v.H. festgesetzt.

Die Fortsetzung des Treuhandverhältnisses zwischen der Stadt Schwelm und dem Kreis wurde mit Vertrag vom 03.12.2007 weiter vereinbart.

2012

Erträge

Vom Kreis, anteiliger Kürzungsbetrag
(nachgewiesen bei Buchungsstelle 12.01.05.414200)

221.350,00€

8.8 Kennzahlen 2010-2012

Kennzahl	angegeben in	2012	2011	2010
Liquidität 1. Grades	%	4,5	16,8	6,9
Liquidität 2. Grades	%	44,8	67,7	52,3
Liquidität 3. Grades	%	47,8	69,3	55,4
Anlagendeckungsgrad I	%	34,7	39,0	40,4
Anlagendeckungsgrad II	%	80,3	90,5	61,7
Durchschnitt Mitarbeiter	Anzahl	3.295	3.078	3.047

8.9 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Konzernbilanz zum 31.12.2012

Aktiva	TEUR	01.01.-31.12.2012 TEUR	01.01.-31.12.2011 TEUR	01.01.-31.12.2010 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		30.581	31.840	32.899
II. Sachanlagen		877.607	817.477	826.177
III. Finanzanlagen		212.732	181.182	157.372
		1.120.920	1.030.500	1.016.448
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.408		6.828	8.326
2. Unfertige Leistungen	818		2.655	1.631
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.169		5.334	7.694
		13.395	14.816	17.651
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.702		97.283	82.681
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	335		6.424	3.073
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.821		2.191	889
4. Forderungen gegen Gesellschafter	16.769		9.167	8.772
5. Sonstige Vermögensgegenstände	31.298		38.533	37.532
		171.925	153.600	132.947
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		19.158	53.899	21.587
		204.478	222.315	172.185
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.955	1.177	2.371
Bilanzsumme		1.328.353	1.253.992	1.191.004

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Konzernbilanz zum 31.12.2012

Passiva	TEUR	01.01.-31.12.2012 TEUR	01.01.-31.12.2011 TEUR	01.01.-31.12.2010 TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		20.000	20.000	20.000
II. Kapitalrücklage		202.245	199.424	196.604
III. Gewinnrücklage		77.396	78.582	88.463
IV. Konzernbilanzverlust		-51.404	-39.734	-40.335
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		135.026	137.388	138.068
		383.263	395.661	402.800
B. Sonderposten				
Sonderposten für Investitionszulagen		11	18	25
C. Empfangene Ertragszuschüsse		7.796	9.482	11.362
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	37.971		37.197	38.076
2. Steuerrückstellungen	7.256		9.723	8.680
3. Sonstige Rückstellungen	157.956		144.444	152.138
		203.183	191.364	198.894
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	569.642		526.993	460.310
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	737		536	491
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.636		64.215	62.406
4. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	2.189		2.492	543
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.107		3.874	3.372
6. Sonstige Verbindlichkeiten	83.260		58.466	49.708
davon aus Steuern: 11.480 TEUR (Vorjahr: 7.717 TEUR) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 70 TEUR (Vorjahr: 73 TEUR)				
		732.571	656.576	576.830
F. Rechnungsabgrenzungsposten		1.529	891	1.093
Bilanzsumme		1.328.353	1.253.992	1.191.004

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Konzern -Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2012

	TEUR	01.01.-31.12.2012 TEUR	01.01.-31.12.2011 TEUR	01.01.-31.12.2010 TEUR
1. Umsatzerlöse	906.549		838.210	793.832
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen und an nicht abgerechneten Leistungen (Vorjahr: Erhöhung)	-1.830		1.023	-74
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.168		8.893	7.548
4. Sonstige betriebliche Erträge	45.815		66.101	53.786
		957.702	914.227	855.092
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-495.890,00		-455.535	-408.162
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-64.265,00		-73.387	-73.809
c) Entsorgungskosten	-6.377,00		-6.736	-7.379
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-174.507,00		-154.712	-164.218
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 12.865 T€ (Vorjahr: 12.673 T€)	-45.362,00		-40.960	-40.276
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-61.651,00		-60.872	-59.196
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-77.732,00		-84.240	-68.340
		-925.784	-876.352	-821.381
		31.918	37.875	33.711
9. Erträge aus Beteiligungen	49,00		262	93
10. Erträge aus Gewinnabführung	104,00		845	264
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	637,00		1.106	1.109
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.432,00		1.330	7.079
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		-1.056	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.683,00		-25.081	-24.955
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-29,00		0	0
		-24.490	-22.593	-16.409
16. Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.428	15.282	17.301
17. Außerordentliche Erträge		0	0	116
18. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	-6.257
19. Außerordentliches Ergebnis		0	0	-6.141
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.905		-11.572	-12.073
21. Erträge aus der Veränderung von latenten Steuern	256		208	187
22. Sonstige Steuern	-1.225		-1.324	-1.109
		-10.874	-12.688	-12.995
23. Konzernjahresfehlbetrag (Vorjahr:Überschuss)		-3.446	2.593	-1.835
24. Konzernvortrag		-39.734	-40.335	11.110
25. Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		-9.411	-11.410	-10.839
26. Entnahme aus der Kapitalrücklage		1.186	9.418	
27. Einstellungen in Gewinnrücklage		0	0	-38.771
22. Konzernbilanzverlust (Vorjahr: Gewinn)		-51.405	-39.734	-40.335

9. Sonstige

10 Städtische Sparkasse zu Schwelm

10.1 Allgemeine Angaben

Gesellschaft: Städtische Sparkasse zu Schwelm (Hauptstelle)
Straße: Hauptstraße 63
PLZ: 58332
Ort: Schwelm

10.2 Ziele der Beteiligung

Die Städt. Sparkasse zu Schwelm ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie ist Mitglied des Sparkassenverbandes Westfalen Lippe, Münster, und über diesen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin und Bonn angeschlossen.

Das Geschäftsgebiet der Sparkasse umfasst das Gebiet des Trägers, des Ennepe – Ruhr – Kreises und der hieran angrenzenden Kreise und kreisfreien Städte. Die Sparkasse betreibt neben der Hauptstelle vier Geschäftsstellen im gesamten Stadtgebiet.

Sie ist ein Wirtschaftsunternehmen des Trägers mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des satzungsrechtlichen Geschäftsgebiets und des Trägers zu dienen. Die Kreditversorgung dient vornehmlich der Kreditausstattung des Mittelstandes und der gesamten Bevölkerung des Geschäftsgebietes. Die Gewinnerzielung ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.

10.3 Beteiligungsverhältnisse

Trägerschaft Stadt Schwelm

10.4 Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligung	Wert In TEUR
Sparkassenverband Westfalen- Lippe	6.382
Erwerbsgesellschaft für die Landesbank Berlin	2.445
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG.	5

10.5 Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Der öffentliche Zweck kann aus den vg. Unternehmenszweck abgeleitet werden.

10.6 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Verwaltungsrat, der Vorstand und der Kreditausschuss.

Verwaltungsrat

Vorsitzendes Mitglied

Klaus Peter Schier	Kriminalbeamter
--------------------	-----------------

Vorstand

Lothar Feldmann	Vorsitzender
Roland Zimmer	Mitglied

Stellvertretende vorsitzende Mitglieder

Oliver Flühöh	Referatsleiter KPV der CDU NRW / Jurist
Hans-Werner Kick	Geschäftsführer einer Universitätsklinik i.R.

Mitglieder

Oliver Flühöh	Referatsleiter KPV der CDU NRW / Jurist
Heinz-Joachim Rüttershoff	Produktmarketingleiter i.R
Matthias Kampschulte	Geschäftsführer in einem Produktionsunternehmen
Hans-Werner Kick	Geschäftsführer einer Universitätsklinik i. R.
Rolf Pöckler	Maschinenbauingenieur
Günther Dresen	Lehrer
Brigitta Gießwein	Notargehilfin
Philipp Beckmann	Ratinganalyst
Elke Garn	Selbständige Fußpflegerin
Jürgen Senge	Dipl. Verwaltungswirt
Peter Mayer	Sparkassenangestellter
Andreas von der Lippe	Sparkassenangestellter

Beratende Teilnahme

Jochen Stobbe	hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Schwelm (Beanstandungsbeamter)
---------------	---

Mitarbeiter

Am 31.12.2012 beschäftigte die Sparkasse 118 bankspezifische Mitarbeiter fünf Mitarbeiter weniger als im Vorjahr. Die Veränderung fand ausschließlich bei den Vollzeitkräften statt, während bei den Teilzeitkräften und den vorübergehende Beschäftigten nur Veränderungen um jeweils einen Mitarbeiter stattfanden. Die Anzahl der Auszubildenden beläuft sich auf 8.

10.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012

2012

Erträge

Ausschüttung Sparkassen-

Überschuss aus dem Geschäftsjahr 2011

350.000,00 €

(nachgewiesen bei Buchungsstelle 15.01.02.465100)

10.8 Kennzahlen 2010-2012

Kennzahl	angegeben in	2012	2011	2010
Eigenkapitalquote (Anteil an der Bilanzsumme)	%	4,27	4,17	4,28
Sparkonten	Anzahl	40.419	40.227	40.194
Girokonten	Anzahl	18.455	18.358	18.334
Depotkonten mit Bestand	Anzahl	1.124	1.159	1.158
Mitarbeiter (Durchschnittsbestand)	Anzahl	118	123	121
Anzahl der Geschäftsstellen	Anzahl	5	5	5

10.9 Städtische Sparkasse zu Schwelm
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite	EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 TEUR	31.12.2010 TEUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand		2.252.990,53	2.389	2.724
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		2.591.544,96	12.761	11.053
		4.844.535,49	15.150	13.777
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind				
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen		0,00	0	0
b) Wechsel		0,00	0	0
		0,00	0	0
3. Forderungen an Kreditinstitute				
a) täglich fällig		20.000.111,11	46.333	5.000
b) andere Forderungen		74.417.044,90	74.731	69.329
		94.417.156,01	121.063	74.329
4. Forderungen an Kunden		354.596.558,39	333.252	314.728
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert 198.185.376,76 EUR Kommunalkredite 23.403.079,78 Euro				
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere				
a) Geldmarktpapiere				
aa) von öffentlichen Emittenten, darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 0 Euro	0,00			
ab) von anderen Emittenten, darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 0 Euro	0,00			
		0,00	0	0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten, darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 18.179.342,86 Euro	18.179.342,86			
bb) von anderen Emittenten, darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 97.018.673,49 Euro	97.565.468,30	115.744.811,16	100.518	137.146
		115.744.811,16	100.518	137.146
c) eigene Schuldverschreibungen Nennbetrag 0,00 Euro	0,00			
		115.744.811,16	100.518	137.146
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere		7.417.537,50	6.960	6.869
7. Beteiligungen		8.832.195,59	8.968	9.373
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00			
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00			
8. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0	0
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00			
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00			
9. Treuhandvermögen		2.366.424,97	2.936	3.476.429
darunter:				
Treuhandkredite	2.366.424,97			
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch		0,00	0	0
11. Immaterielle Anlagewerte		7.780,00	15	18
12. Sachanlagen		3.453.520,48	2.751	2.894
13. Sonstige Vermögensgegenstände		287.134,03	449	250
14. Rechnungsabgrenzungsposten		500.671,28	609	648
Summe der Aktiva		592.468.324,90	592.670	563.508

Städtische Sparkasse zu Schwelm
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2012

Passivseite	EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) täglich fällig		250.444,06	0	5.151
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		52.462.995,02	63.299	32.425
		52.713.439,08	63.299	37.576
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	193.323.627,49			219.835
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	24.207.330,45			23.452
		217.530.957,94	217.887	243.287
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	123.078.798,08			
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	130.159.070,39			
		253.237.868,47	242.369	229.932
		470.768.826,41	460.256	473.219
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen		0,00	0	0
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten darunter Geldmarktpapiere: 0 Euro eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf: 0 Euro				
4. Treuhandverbindlichkeiten darunter Treuhandkredite: 2.935.688,02 Euro		2.366.424,97	2.936	3.476
5. Sonstige Verbindlichkeiten		2.698.537,83	2.380	2.452
6. Rechnungsabgrenzungsposten		840.841,43	924	929
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		6.456.781,00	5.904	5.888
b) Steuerrückstellungen		0,00	0	260
c) andere Rückstellungen		2.350.691,95	3.264	3.315
		8.807.472,95	9.168	9.463
8. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten		0,00	0	0
10. Genußrechtskapital darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig: 0 Euro		0,00	0	0
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken		28.500.000,00	28.000	11.000
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		0,00	0	0
b) Kapitalrücklage		0,00	0	0
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	24.780.130,48			23.599
cb) andere Rücklagen	511.291,88			511
		25.291.422,36	24.740	241.100
d) Bilanzgewinn		481.359,87	967	1.283
		25.772.782,23	25.707	25.393
Summe der Passiva		592.468.324,90	592.670	563.508
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00	0	0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		2.614.680,01	3.774.837	2.672
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00	0	0
		2.614.680,01	3.774.837	2.672
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00	0	0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00	0	0
c) unwiderrufliche Kreditzusagen		6.219.860,83	14.399.071	9.554
		6.219.860,83	14.399.071	9.554

Städtische Sparkasse zu Schwelm
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	01.01.-31.12.2012 EUR	01.01.-31.12.2011 EUR	01.01.-31.12.2010 EUR
1. Zinserträge aus				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	17.537.882,25			
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	3.634.546,65			
		21.172.428,90	21.869	23.646
2. Zinsaufwendungen		7.328.881,19	7.579	8.950
darunter: aus der Aufzinsung von Rückstellungen 340.984,94 EUR		13.843.547,71	14.289	14.696
3. Laufende Erträge aus				
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren		210.178,33	233	226
b) Beteiligungen		183.334,82	155	131
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen		0,00	0	0
		393.513,15	389	357
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen		0,00	0	0
5. Provisionserträge		2.688.156,29	2.797	2.874
6. Provisionsaufwendungen		133.525,80	127	168
		2.554.630,49	2.670	2.706
7. Nettoertrag aus Finanzgeschäften		0,00	0	0
8. Sonstige betriebliche Erträge		325.074,08	471	378
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		17.116.765,43	17.819	18.137
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	5.545.421,85			5.286
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.096.901,11			1.612
darunter: für Altersversorgung: (1.085.866,63 EUR)				633
		7.642.322,96	6.962	6.898
b) andere Verwaltungsaufwendungen		4.540.817,95	3.359	3.497
		12.183.140,91	10.321	10.395
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen		313.277,07	303	289
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen		205.975,29	239	224
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	422.910,63	0,00	0	663
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	0,00	422.910,63	13.380	663
		422.910,63	13.380	663
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere		1.458.235,51	696	48
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren		0,00	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	0	0
18. Zuführungen zu dem Fonds für allgemeine Bankrisiken		500.000,00	17.000	2.000
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit		2.033.226	2.640	4.518
20. Außerordentliche Erträge		0,00	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	605
22. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	-605
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.535.069,74	1.650	2.573
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen		16.796,41	22	57
		1.551.866,15	1.672	2.630
25. Jahresüberschuss		481.359,87	967	1.283
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		0,00	0	0
		481.359,87	967	1.283
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen				
a) aus der Sicherheitsrücklage	0,00	0	0	0
b) aus anderen Rücklagen	0,00	0	0	0
	0,00	0	0	0
		481.359,87	967	1.283
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen				
a) in die Sicherheitsrücklage	0,00	0	0	0
b) in andere Rücklagen	0,00	0	0	0
	0,00	0	0	0
29. Bilanzgewinn		481.359,87	967	1.283

11 Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR

11.1 Allgemeine Angaben

Gesellschaft: Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR
Straße: Wiedenhaufe 11
PLZ: 58332
Ort: Schwelm

	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2011	Stand: 31.12.2010
Stammkapital	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Anteil der Stadt Schwelm	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Anteil der Stadt Schwelm am Kapital	100 %	100 %	100 %

Zeitwert der städtischen Anteile laut Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm zum 01.01.2008

Der Zeitwert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich in der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm mit Stichtag 01.01.2008 auf 25.564.698,66€.

11.2 Ziele der Beteiligung

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, sind seit dem 1. Januar 1998 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt worden. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2004 ist die Rechtsform in die einer Anstalt öffentlichen Rechts im Sinne von §114a GO NRW geändert worden.

Die TBS werden in den sog. Gebührenbereichen Abfall- und Abwasserentsorgung, Straßenreinigung einschließlich Winterdienst und Friedhofswesen auf Grundlage entsprechender Satzungen tätig und erheben hierfür Gebühren von den Abgabepflichtigen. Daneben erbringen die TBS im Rahmen der sog. Dienstleistungsbereiche verschiedene Leistungen wie Straßenbau/-unterhaltung, Straßenbeleuchtung und Pflege des Stadtgrüns der Stadt Schwelm.

11.3 Beteiligungsverhältnisse

Beteiligung	Wert
Stadt Schwelm (Tochterunternehmen)	100,00 %

11.4 Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen

11.5 Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Der öffentliche Zweck kann aus den vg. Unternehmenszweck abgeleitet werden.

11.6 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Verwaltungsrat und der Vorstand.

Vorstand

Dipl.-Ing. Markus Flocke	Vorstand
Dipl.-Betw. Ute Bolte	Kaufmännische Leitung und stv. Vorstand
Dipl.-Ing. Jürgen Dippel	Technischer Leiter und stv. Vorstand

Verwaltungsrat

Schweinsberg, Ralf	1. Beigeordneter	Vorsitzender ab 01.12.2011
Kick, Hans Werner	Leiter einer Universitätsklinik (seit 01.04.2012 im Ruhestand)	SPD Ratsmitglied 2. stv. Vorsitzender
Schwabe, Bernd Ulrich	Elektriker	SPD Ratsmitglied
Winkelsträter, Fabian	Gärtnermeister	SPD sachkundiger Bürger (bis 31.05.2012)
Theis, Volker	Dipl. Ing.	SPD sachkundiger Bürger (ab 01.06.2012)
Zeilert, Hans Jürgen	Kaufmann	CDU-Ratsmitglied 1. stv. Vorsitzender
Nockemann, Friedrich-Wilhelm	Rentner	CDU sachkundiger Bürger
Heinemann, Manfred	Postbeamter	CDU-Ratsmitglied
Rindermann, Horst	Lehrer	GRÜNE Ratsmitglied
Meckel, Klaus	Dipl.-Kaufmann	FDP sachkundiger Bürger
Dr. Feltkamp, Konrad	Rentner	SWG sachkundiger Bürger (bis 29.02.2012)
Sieker, Dieter	Rentner	SWG sachkundiger Bürger (ab 01.03.2012)
Sattler, Karin	Dipl.-Kauffrau	BFS sachkundiger Bürger
Zachow, Rainer	Rentner	DIE LINKE sachkundiger Bürger

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter im Jahr 2012 betrug 89,5.

11.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012

Die TBS wurde beauftragt, die im Haushaltsplan der Stadt Schwelm veranschlagten technischen Maßnahmen und Dienstleistungen im Rahmen der ausgewiesenen Mittel nach den Regeln der Unternehmenssatzung durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl an Maßnahmen und Dienstleistungen wird auf eine Einzelauflistung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen verzichtet. Als relevante Größe für den städtischen Haushalt wird hier der Jahresüberschuss aufgeführt.

2012

Erträge

Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2011
(nachgewiesen bei Buchungsstelle 16.01.02.465110)

1.100.000,00€

11.8 Kennzahlen 2010-2012

Kennzahl	angegeben in	2012	2011	2010
Anlagenintensität	%	97,9	98,2	97,9
Eigenkapitalquote	%	23,5	23,5	23,4
Verschuldungsgrad	%	76,5	76,5	76,6
Anlagendeckung I	%	24,0	23,9	23,9
Anlagendeckung II	%	91,1	96,5	95,8
Liquidität 2. Grades	%	18,7	32,9	33,4

11.9 Technische Betriebe der Stadt Schwelm
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite	EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		68.248,29	55.042,55	54.454,67
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.992.588,80		3.118.145,64	2.894.496,41
2. Abwassersammelanlagen	67.318.458,15		68.012.559,42	69.098.220,93
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.538.126,11		1.386.531,63	1.032.251,04
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	620.729,94		633.396,12	668.780,78
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	105.410,50		195.359,16	317.546,60
		72.575.313,50	73.345.991,97	74.011.295,76
		72.643.561,79	73.401.034,52	74.065.750,43
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		56.376,02	53.087,13	30.109,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140.375,71		168.988,56	147.158,83
2. Forderungen an die Stadt Schwelm, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00€ (Vorjahr: EUR 0,00)	1.352.351,33		1.108.905,18	1.329.314,04
3. Sonstige Vermögensgegenstände	123,41		2.525,85	300,48
		1.492.850,45	1.280.419,59	1.476.773,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.645,51	1.456,58	79.197,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.234,34	11.802,66	11.735,25
Summe der Aktiva		74.206.668,11	74.747.800,48	75.663.565,94

Technische Betriebe der Stadt Schwelm
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2012

Passivseite	EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.199.192,48		6.199.192,48	6.199.192,48
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	852.202,59		821.253,39	788.892,07
IV. Jahresüberschuss	1.120.500,09		1.130.949,20	1.132.361,32
		11.171.895,16	11.151.395,07	11.120.445,87
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		6.288.730,38	6.423.904,38	6.559.078,38
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	508.314,00		469.506,00	403.840,00
2. Sonstige Rückstellungen	863.482,82		1.259.197,97	1.437.282,27
		1.371.796,82	1.728.703,97	1.841.122,27
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.997.304,85 (Vorjahr: EUR 855.309,57)	20.299.762,82		18.900.691,37	17.916.584,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 419.804,19 (Vorjahr: EUR 332.117,90)	419.804,19		332.117,90	412.354,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.486.058,50 (Vorjahr: EUR 1.395.678,93)	21.265.132,09		22.538.498,01	23.912.131,69
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 304.741,85 (Vorjahr: EUR 299.051,32) davon aus Steuern: EUR 26.276,25 (Vorjahr: EUR 21.958,17) davon im Rahmen sozialer Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	11.338.741,83		11.601.051,30	11.851.817,37
		53.323.440,93	53.372.358,58	54.092.888,55
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.050.804,82	2.071.438,48	2.050.030,87
Summe der Passiva		74.206.668,11	74.747.800,48	75.663.565,94

Technische Betriebe der Stadt Schwelm
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	01.01.-31.12.2012 EUR	01.01.-31.12.2011 EUR	01.01.-31.12.2010 TEUR
1. Umsatzerlöse		14.600.989,89	14.760.868,58	14.738.233,23
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		124.641,00	80.783,00	153.674,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		416.685,87	307.531,82	327.558,32
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-347.073,65		-362.852,88	-479.262,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.932.050,54		-4.942.209,51	-4.743.991,42
		-5.279.124,19	-5.305.062,39	-5.223.253,75
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.947.439,36		-2.850.757,45	-2.954.904,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung EUR 394.484,54	-864.595,34		-956.907,85	-821.684,92
		-3.812.034,70	-3.807.665,30	-3.776.589,83
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.996.129,36	-1.966.234,92	-1.900.353,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-800.464,50	-815.954,15	-866.113,78
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		49.714,20	103.864,64	20.515,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.173.649,27	-2.217.908,24	-2.258.017,73
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.130.628,94	1.140.223,04	1.215.651,82
11. Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	139.618,44
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	-212.530,29
13. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	-72.911,85
14. Sonstige Steuern		-10.128,85	-9.273,84	-10.378,65
15. Jahresüberschuss		1.120.500,09	1.130.949,20	1.132.361,32

12 Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg (VHS)

12.1 Allgemeine Angaben

Gesellschaft: Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd
Straße: Mittelstraße 86 - 88
PLZ: 58285
Ort: Gevelsberg

12.2 Ziele der Beteiligung

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule. Volkshochschulen dienen der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeiten parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Die Arbeit der Volkshochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet. Zu diesem Zweck kann die VHS entsprechend dem Bedarf im Verbandsgebiet Lehrveranstaltungen (Vorträge, Seminare, Kurse, Diskussionen, Studienfahrten, Vorführungen u.a.m.) anbieten.

12.3 Beteiligungsverhältnisse

Beteiligung	Wert
Stadt Breckerfeld	3,54 %
Stadt Ennepetal	16,42 %
Stadt Gevelsberg	38,62 %
Stadt Schwelm	27,05 %
Stadt Sprockhövel	14,37 %
Gesamt:	100,00 %

12.4 Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligung	Wert
DIA gGmbH (Tochter des Zweckverbandes)	100,00 %

12.5 Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Die VHS Ennepe-Ruhr-Süd versteht sich als Einrichtung für die Bürgerinnen und Bürger aller fünf Städte im Südkreis und ist in allen Städten aktiv.

Vergleiche auch Punkt 10.2 Ziele der Beteiligungen.

12.6 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Verbandsvorsteher und die Verbandsversammlung.

Vorstand

BM Claus Jacobi	Verbandsvorsteher
BM Klaus Baumann	Stellv. Verbandsvorsteher

Mitglieder der Verbandsversammlung

(im Wirtschaftsjahr 2012)

Die Verbandsversammlung besteht aus 37 Mitgliedern inkl. Stellvertreter. Die Mitglieder sind hier in Fettschrift hinterlegt.

Name	Vorname	Strasse	Ort
Bärenfänger	Klaus	Haßlinghauser Str. 180	Gevelsberg
Saßenscheidt	Andreas	Geerstr. 43	Gevelsberg
Bußmann	Annette	Klosterholzstr. 56	Gevelsberg
Crämer	Michael	Jahnstr. 18	Gevelsberg
Brinkmann	Ludger	Gut Braband 87	Ennepetal
Knüppel	Jens	Spreeler Weg 41	Ennepetal
Dietz	Martina	Rosenstr. 13	Gevelsberg
Wehberg	Eberhard	Johann-Friedrich Wehberg-Weg 30	Gevelsberg
Frühauf	Lutz	Alte Poststr. 87	Sprockhövel
Schmitt	Christian	Kiefernweg 2	Sprockhövel
Giesel	Rainer	Westerfelder Str. 42	Breckerfeld
Schöler	Dirk	Epscheider Str. 15	Breckerfeld
Grothoff-Blum	Christian	Akazienstr. 50	Schwelm
Grüntker	Hermann	Foßbecke 24	Schwelm
Mayer-Stoye	Stefan	Herminghauser Str. 2	Ennepetal
Hofmann	Jürgen	Sichelweg 3	Ennepetal
Dr. Hortolani	Frauke	Max-Klein-Str. 30	Schwelm
Oehl	Heinz	Hattinger Str. 76	Schwelm
Leugers	Herbert	Körnerstr. 70	Gevelsberg
Krägeloh	Klaus	Haßlinghauser Str. 16	Gevelsberg
Lotz	Christoph	Büttenberger Str.28	Ennepetal
Grün	Ann-Kathrin	Kolkstr. 6	Ennepetal
Dr. med. Siekermann	Hella	Wilhelmstr. 38	Ennepetal
Braun	Thomas	Julius-Bangert-Str. 11	Ennepetal
BM Stobbe	Jochen	Schulstr. 31	Schwelm
Schweinsberg	Ralf	Hauptstr. 14	Schwelm
Tempel	Gabriele	Römerstr. 21	Schwelm
Werner	Gudrun	Mittelstr. 6	Schwelm
Valentin	Jörg	Landringhauser Weg 3	Sprockhövel
Sauer	Hans-Jürgen	Hölterstr. 17	Sprockhövel
Vollmerhaus	Gerd	Goethestr. 55	Gevelsberg
Fallenstein	Michael	Haßlinghauser Str. 162	Gevelsberg

BM Wiggenhagen	Wilhelm	Nachtigallenstr. 6	Gevelsberg
Langhard	Stephan	Bismarckstr. 21	Ennepetal
Zeilert	Hans-Jürgen	Ernst-Adolf-Str. 9	Schwelm
Sartor	Christiane	Wiesengrund 9	Schwelm
Zirkel	Norbert	Scheffelstr. 16	Sprockhövel
BM Dr. Walterscheid	Klaus	Leipziger Str. 5	Sprockhövel

12.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2012

Die Verbandsumlage der Stadt ist unter der Buchungsstelle 04.01.04.537300 nachgewiesen. Durch neue gesetzliche Vorgaben über die Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen (IT-NRW) hat sich hier eine Änderung der Haushaltsstelle ab dem Jahr 2012 ergeben.

Verbandsumlage aus 2012

108.869,34 €

12.8 Kennzahlen 2010-2012

Kennzahl	angegeben in	2012	2011	2010
Eigenkapitalquote	%	0,74	0,65	0,28

12.9 Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite	EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		6.324,00	3.298,86	4.495,99
II. Sachanlagen				
1. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.600,00		10.750,00	12.900,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.532,00		112.611,39	114.871,04
		98.132,00	123.361,39	127.771,04
II. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Sonstige Ausleihungen				
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
a) Gebühren			0,00	1.000,00
b) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen davon gegen Verbandsmitgliedern EUR 1.603.693,01 (Vorjahr: EUR 1.603.693,01)	1.802.125,94		1.659.719,04	1.748.147,57
		1.802.125,94	1.659.719,04	1.749.147,57
2. Privatrechtliche Forderungen				
a) Forderungen gegen den privaten Bereich	57,90		918,06	0,00
b) Forderungen gegen verbundene Unternehmen	78.875,00		69.601,50	20.000,00
		78.932,90	70.519,56	20.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	385,47
II. Liquide Mittel		775.789,38	993.370,89	995.539,30
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		24.380,55	23.033,43	5.978,15
Summe der Aktiva		<u>2.810.684,77</u>	<u>2.898.303,17</u>	<u>2.928.317,52</u>

Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2012

Passivseite	EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. Eigenkapital				
1. Allgemeine Rücklagen	18.702,97		8.302,67	4.388,54
2. Jahresüberschuss	2.174,10		10.400,30	3.914,13
		20.877,07	18.702,97	8.302,67
B. Sonderposten für Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen	2.418.400,00		2.455.388,00	2.528.378,00
2. Sonstige Rückstellungen	324.979,62		337.717,44	258.586,10
		2.743.379,62	2.793.105,44	2.786.964,10
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.002,70		38.531,04	16.537,95
2. Sonstige Verbindlichkeiten	38.425,38		0,00	2.747,27
		46.428,08	38.531,04	19.285,22
E. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	47.963,72	113.765,53
Summe der Passiva		2.810.684,77	2.898.303,17	2.928.317,52

Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	01.01.-31.12.2012 EUR	01.01.-31.12.2011 EUR	01.01.-31.12.2010 EUR
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370.870,00	2.030.615,88	2.386.168,70
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.388,00	203.616,22	292.322,25
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.349,62	3.602,80	5.298,10
4. Sonstige ordentliche Erträge	80.031,25	687.869,70	466.363,30
5. Ordentliche Erträge (Umsatzerlöse + sonst.betr. Erträge)	2.724.638,87	2.925.704,60	3.150.152,35
6. Personalaufwendungen	1.778.447,99	2.060.011,56	2.629.873,93
7. Versorgungsaufwendungen		218.844,24	0,00
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.408,79	222.272,91	319.910,00
9. Bilanzielle Abschreibungen	44.186,98	66.354,02	40.465,97
10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.759,44	344.764,80	156.868,24
11. Ordentliche Aufwendungen	2.732.803,20	2.912.247,53	3.147.118,14
12. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.164,33	13.457,07	3.034,21
13. Finanzerträge	10.499,97	4.569,39	2.105,87
14. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,54	0,00	0,00
15. Finanzergebnis	10.490,43	4.569,39	2.105,87
16. Ordentliches Ergebnis / Jahresergebnis	2.326,10	18.026,46	5.140,08
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.626,16	1.225,95
18. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-7.626,16	-1.225,95
19. sonstige Steuern	152,00		
20. Jahresergebnis	<u>2.174,10</u>	<u>10.400,30</u>	<u>3.914,13</u>