



Beteiligungsbericht

2013

Stadt Schwelm
Fachbereich Finanzen

Vorwort

Mit dem Beteiligungsbericht 2013 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 Gesamtabchluss beizufügen.

Der formelle Gesamtabchluss zum 31.12.2013 liegt noch nicht vor. Daher wird der Beteiligungsbericht 2013 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.

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 2013 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, 22.10.2015

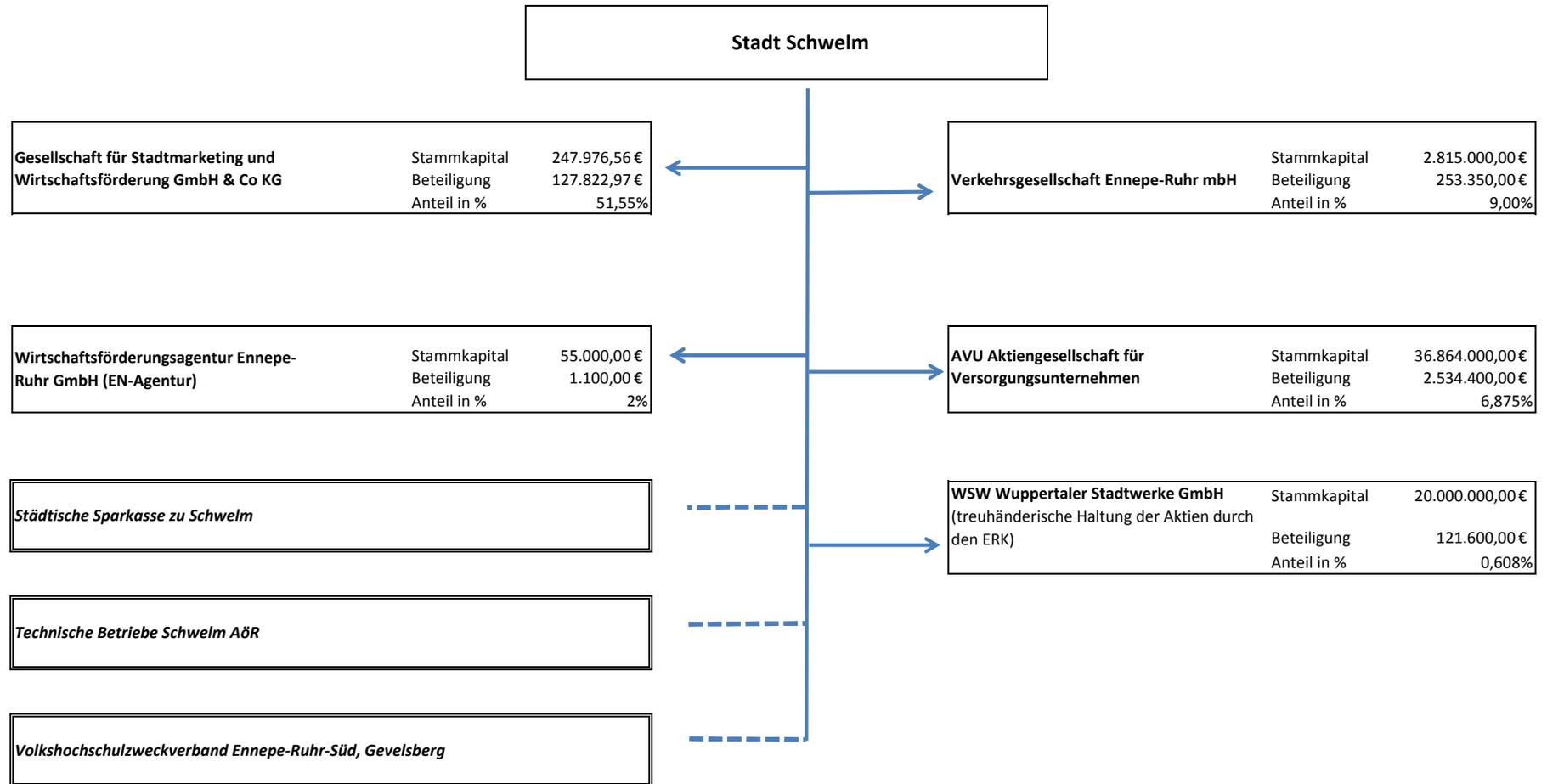
Schweinsberg
(1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
1	Beteiligungen der Stadt Schwelm (Stand: 31.12.2013)	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	6
3.4	Beteiligungen des Unternehmens	6
3.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	6
3.6	Organe der Gesellschaft	6
3.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2013	7
3.8	Kennzahlen	7
3.9	Jahresabschluss 2011-2013	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 2013	15
4.8	Kennzahlen	15
4.9	Jahresabschluss 2011-2013	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	21
6.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2013	23
6.8	Kennzahlen	23
6.9	Jahresabschluss 2011-2013	24
7	AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs- Unternehmen Gevelsberg	27
7.1	Allgemeine Angaben	27
7.2	Ziele der Beteiligung	27
7.3	Beteiligungsverhältnisse	28
7.4	Beteiligungen des Unternehmens	28

7.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	28
7.6	Organe der Gesellschaft	29
7.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2013	30
7.8	Kennzahlen	31
7.9	Jahresabschluss 2011-2013	32
8	WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	35
8.1	Allgemeine Angaben	35
8.2	Ziele der Beteiligung	35
8.3	Beteiligungsverhältnisse	36
8.4	Beteiligungen des Unternehmens	37
8.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	37
8.6	Organe der Gesellschaft	37
8.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2013	39
8.8	Kennzahlen	39
8.9	Jahresabschluss 2011-2013	40
9	Sonstige	43
10	Städtische Sparkasse zu Schwelm	43
10.1	Allgemeine Angaben	43
10.2	Ziele der Beteiligung	43
10.3	Beteiligungsverhältnisse	43
10.4	Beteiligungen des Unternehmens	43
10.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	44
10.6	Organe der Gesellschaft	44
10.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2013	45
10.8	Kennzahlen	45
10.9	Jahresabschluss 2011-2013	46
11	Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR	49
11.1	Allgemeine Angaben	49
11.2	Ziele der Beteiligung	49
11.3	Beteiligungsverhältnisse	49
11.4	Beteiligungen des Unternehmens	49
11.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	50
11.6	Organe der Gesellschaft	50
11.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2013	50
11.8	Kennzahlen	51
11.9	Jahresabschluss 2011-2013	52
12	Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg	55
12.1	Allgemeine Angaben	55
12.2	Ziele der Beteiligung	55
12.3	Beteiligungsverhältnisse	55
12.4	Beteiligungen des Unternehmens	55
12.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	55
12.6	Organe der Gesellschaft	56
12.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2013	57
12.8	Kennzahlen	57
12.9	Jahresabschluss 2011-2013	58

Beteiligungen der Stadt Schwelm
zum 31.12.2013



1.1 Beteiligungsverhältnisse in € -Beträgen bzw. in Anteilen

Gesellschaft	Gesamtkapital/Gesamtanteile		Davon Anteil der Stadt Schwelm	
	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	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 2013

Gesellschaft	Erträge	Aufwendungen
	2013 €	2013 €
<u>Nichtwirtschaftliche Beteiligungen</u>	Endstand 2013	Endstand 2013
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co KG	0,00	87.000,00
EN-Agentur, Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe- Ruhr GmbH Abschlagszahlung für das Geschäftsjahr 2013	0,00	7.633,48
Zwischensumme	0,00	94.633,48
<u>Wirtschaftliche Beteiligungen</u>		
AVU-Aktiengesellschaft für Versorgungs- Unternehmen		
Dividende für 2012	728.887,50	0,00
Erstattete Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag durch das Finanzamt	0,00	0,00
Zwischensumme AVU	728.887,50	0,00
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	0,00	0,00
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Vom Ennepe-Ruhr-Kreis, Anteil Kürzung der VRR-Umlage	219.450,00	0,00
Zwischensumme	948.337,50	0,00
<u>Sonstige Beteiligungen</u>		
Städtische Sparkasse zu Schwelm Gewinnausschüttung Geschäftsjahr 2012	350.000,00	0,00
Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR	1.120.500,09	0,00
Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr- Süd, Gevelsberg	0,00	105.493,86
Insgesamt:	2.418.837,59	200.127,34

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 Einsparungs-potenziales 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 einzelnen Berichten über die Jahresabschlüsse und geben Auskunft über die betriebswirtschaftliche Situation der einzelnen Beteiligungen der Stadt Schwelm. Folglich soll eine Beurteilung wichtiger Sachverhalte und Zusammenhänge ermöglicht werden. Um präzise Aussagen treffen zu können, müssen die Sachverhalte und Zusammenhänge hierbei qualifizierbar sein. 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: 31.12.2013	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2011
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 %	51,55 % (Ausgleich von Rundungs- differenzen der Vorjahre)	51,59 %

Wert der städtischen Anteile laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2013

Der Wert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2013 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 (Ges.Kap: 247.976,56 €)	120.153,59	48,45

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 (bis 10.05.2013),
interimsweise Herr Ralf Schweinsberg (bis 31.07.2013) und
Frau Christine Beyer (ab 01.08.2013).

Aufsichtsrat:

Person	
Bürgermeister Jochen Stobbe	Vorsitzender
Udo Schmidt	stellv. Vorsitzender
Dirk Henning	
Klaus Lange	
Matthias Kampschulte	
Frank Brüggendieck	
Klaus Peter Schier	
Ralf Schweinsberg	stellv. Mitglied
Dr. Wolfgang Meyer	stellv. Mitglied
Rolf Steuernagel	stellv. Mitglied
Daniela Weithe	stellv. Mitglied
Gerd Philipp	stellv. Mitglied

3.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2013

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

Aufwendungen

2013

Zahlungen für das Geschäftsjahr 2013 =
(nachgewiesen bei Buchungsstelle 15.01.01.531700)

87.000,00 €

3.8 Kennzahlen 2011-2013

Kennzahl	angegeben in	2013	2012	2011
Cash-flowbezogene Eigenkapitalrentabilität	%	-)*	13,2	-)*
Gewinnbezogene Eigenkapitalrentabilität	%	-)*	9,4	-)*
Eigenkapitalquote	%	57,4	62,3	55,8
Cash-flowbezogene Umsatzrentabilität	%	-)*	13,9	-)*
Gewinnbezogene Umsatzrentabilität	%	-)*	9,9	-)*
Kapitalumschlaghäufigkeit	Anzahl	0,48	0,59	0,46
Cash-flowbezogener Return on Investment	%	-)*	8,2	-)*
Dynamischer Verschuldungsgrad	%	-)*	4,6**	-)*

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

**Die Kennziffer wurde im Beteiligungsbericht 2012 versehentlich nicht angegeben.

**3.9 Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm
GmbH & Co KG
Bilanz zum 31.12.2013**

Aktiva	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: Konzession, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		654,00	170,00	373,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.247,00		8.759,00	10.272,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.246,00	13.493,00	6.277,00	2.113,00
			15.036,00	12.385,00
III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen		25.400,00	25.400,00	25.400,00
		39.547,00	40.606,00	38.158,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		1.821,23	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00€ (Vj. 0,00€)	4.962,45		21.092,75	6.522,39
2. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.600€ (Vj. 1.600€)	6.435,83		2.110,45	3.577,24
		11.398,28		
			23.203,20	10.099,63
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		113.444,81	104.289,70	121.052,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.893,61	2.653,32	3.077,32
Bilanzsumme		169.104,93	170.752,22	172.387,75

**Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm
GmbH & Co KG
Bilanz zum 31.12.2013**

Passiva	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile:				
1. Kapitalanteil der Komplementärin		0,00	0,00	
2. Kapitalanteile der Kommanditisten	72.204,74		81.918,28	
Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	-690,25	71.514,49	-690,25	71.491,12
			81.228,03	71.491,12
II. Bilanzverlust:		0,00	0,00	0,00
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		25.400,00	25.400,00	25.400,00
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		8.225,00	11.902,00	15.125,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.936,19		13.070,55	21.048,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
23.936,19€ (Vj. 13.070,55€)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.883,56		34.601,73	35.660,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
12.875,43€ (Vj. 11.593,60€)				
- davon gegenüber Gesellschaftern				
35.883,56€ (Vj. 34.601,73€)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.145,69		4.549,91	3.662,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
4.145,69€ (Vj. 4.549,91€)				
- davon aus Steuern 3.047,12€ (Vj. 1.610,76€)		63.965,44		
			52.222,19	60371,63
Haftungsverhältnisse:				
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften				
31.12.2013: 700,00 EUR, 31.12.2012: 700,00 EUR				
Bilanzsumme		169.104,93	170.752,22	172.387,75

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013 der
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm
GmbH & Co KG**

	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1. Umsatzerlöse		81.378,77	100.652,54	68.287,48
2. Sonstige betriebliche Erträge		90.150,00	92.277,79 *	100.266,86
3. Gesamtleistung		171.528,77	100.652,54	168.554,34
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		-58.838,12	-58.030,89	-51.909,61
5. Rohergebnis		112.690,65	42.621,65	116.644,73
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-65.744,39		-70.834,78	-72.442,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-14.948,47	-80.692,86	-15.417,08	-15.741,74
			-86.251,86	-88.184,73
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.364,05	-3.705,44	-3.091,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-36.768,61	-33.943,65 *	-31.866,34
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		168,96	666,17	685,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen 1.711,78€ (Vj. 1.752,92€)		-1.711,78	-1.752,92	-1.755,48
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-9.677,69	9.911,74	-7.568,97
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-36,41	-175,57	-180,76
13. Sonstige Steuern		0,56	0,74	0,00
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-9.713,54	9.736,91	-7.749,73
15. Ergebnisverteilung		9.713,54	-9.736,91	7.749,73
16. Bilanzverlust /-gewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

* Abweichung zu Beteiligungsbericht 2012 wegen einer Umgliederung im Bereich "Sachbezüge"
lt. Telefonat mit Herrn Wirtschaftsprüfer Werthmann von Burbach, Cramer & Partner am 03.09.2015

4 EN-Agentur Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH

4.1 Allgemeine Angaben

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

	Stand: 31.12.2013	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2011
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 %

Wert der städtischen Anteile laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2013

Der Wert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2013 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	36
Breckerfeld	550	1
Ennepetal	1.100	2
Gevelsberg	1.100	2
Hattingen	2.200	4
Herdecke	1.100	2
Schwelm	1.100	2
Sprockhövel	1.100	2
Wetter	1.100	2
Witten	4.400	8
Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen	4.400	8
Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr, Witten	2.200	4
Ennepe-Ruhr Freizeit- und Tourismusverband e. V.	1.100	2
AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs- Unternehmen, Gevelsberg	5.500	10
AHE GmbH	5.500	10
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	2.750	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 2013 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
Brünger	Christoph	Geschäftsbereichsleiter
Erlenbach	Klaus	Geschäftsführer
Goch*	Dr. Dagmar	Bürgermeisterin Stadt Hattingen
Hasenberg*	Frank	Bürgermeister Stadt Wetter (Ruhr)
Krägeloh	Klaus	Konditormeister
Küpper*	Martin	Städt. Angestellter
Leidemann	Sonja	Bürgermeisterin Stadt Witten
Limberg	Willibald	Stellvertretender Landrat
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	Dr. 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 2013 war die Stadt durch ihren Bürgermeister, Herrn Jochen Stobbe vertreten.

4.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2013

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

Aufwendungen

2013

Abschlagszahlungen für das Geschäftsjahr 2013 = 7.633,48 €
(nachgewiesen bei Buchungsstelle 15.01.01.548300)

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 2011 - 2013

Kennzahl	angegeben in	2013	2012	2011
Eigenkapitalquote	%	68,6	61,0	38,8
Personalaufwandsquote*	%	647,3	483,0	330,0
Mitarbeiterzahl	Anzahl	11	11	8
Bilanzsumme	T€	231	229	200

*Personalaufwand im Verhältnis zu den Umsatzerlösen (inkl. Bestandsveränderungen)

4.9 Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.071,00	4,00	288,00
II. Sachanlagen				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.858,51	13.343,51	18.014,51
III. Finanzanlagen		1.000,00	0,00	0,00
		13.929,51	13.347,51	18.302,51
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
fertige Erzeugnisse und Waren		12.061,15	14.160,06	6.221,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.074,91		13.810,63	2.766,26
2. sonstige Vermögensgegenstände	27.977,40	35.052,31	18.277,28	10.158,81
			32.087,91	12.925,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		150.784,82	151.045,19	145.127,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18.850,48	18.231,11	16.799,59
Bilanzsumme		230.678,27	228.871,78	199.376,53

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Passiva	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00		55.000,00	55.000,00
II. Kapitalrücklagen	103.230,92	158.230,92	84.579,04	22.757,54
			139.579,04	77.757,54
B. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen		40.630,00	34.810,00	27.700,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.881,57		38.527,18	34.145,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
16.881,57€ (Vj. 38.527,18€)				
2. Sonstige Verbindlichkeiten	14.935,78		15.955,56	7.305,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
14.935,78€ (Vj. 15.955,56€)				
- davon aus Steuern				
13.419,61€ (Vj. 12.610,79€)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
747,80€ (Vj. 2.814,77€)		31.817,35		
			54.482,74	41.451,49
Bilanzsumme		230.678,27	228.871,78	146.909,03

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1. Umsatzerlöse		84.592,90	118.222,38	129.438,93
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen		0,00	-5.000,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge		94.571,21	126.056,06	38.401,61
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		129.828,89	164.637,65	170.239,15
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	440.765,09		459.559,14	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 14.739,92€ (vj. 15.033,90€)	106.841,62		111.504,10	
		547.606,71		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.351,68		5.525,36	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	135.172,82		133.662,76	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-272,94	141.251,56	-445,71	
			138.742,41	563.183,38
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-639.523,05	-635.164,86	-565.581,99
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,25	0,00	-1,53
12. Sonstige Steuern		225,32	62,00	-62,00
14. Jahresfehlbetrag		-639.748,12	-635.226,86	-565.642,46
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage		639.748,12	635.226,86	565.642,46
Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></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: 31.12.2013	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2011
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 %

Wert der städtischen Anteile laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2013

Der Wert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2013 auf 1.194.449,53 €.

Der Ennepe – Ruhr – Kreis hat im Jahresabschluss 2013 eine Neubewertung der VER vorgenommen. Dieser Neubewertung hat sich die Stadt Schwelm angeschlossen. Der Verlust in Höhe von 76.221,33 € wurde gegen die Allgemeine Rücklage gebucht.

6.2 Ziele der Beteiligung

- (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

Ab dem 1. Januar 2014 werden die Geschäftsanteile des Ennepe-Ruhr-Kreises in die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm, eingelegt.

6.4 Beteiligungen des Unternehmens

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH hält zum Stichtag 31.12.2013 folgende Beteiligungen.

Beteiligung	Anteil in €
Beka GmbH, Köln (vormals: Einkaufs- u. Wirtschaftsgesellschaft f. Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH, Köln)	4.045,17 €
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)	2.750,00 €
City-Management Ennepetal GmbH & Co. KG	500,00 €

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 09.07.2013 war die Stadt Schwelm durch den 1. Beigeordneten und Kämmerer Herr 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 (2.Stellv. Vorsitzender)	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 (bis 31.01.2013)	1. Beigeordneter / Stadt Ennepetal
Bernd Krestadt	Arbeitnehmervertreter
Martin Orthen	Arbeitnehmervertreter
Katrin Sicks	Kreistagsabgeordnete
Rolf Steuernagel	Ratsmitglied / Stadt Schwelm
Daniel Wieneke	Kreiskämmerer
Wilhelm Wiggenhagen (ab 01.02.2013)	Bürgermeister / Stadt Ennepetal

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. Betr. Stephan Klucken

6.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2013

Keine

6.8 Kennzahlen 2011 - 2013

Kennzahlen	angegeben in	2013	2012	2011
Eigenkapitalquote	%	13,9	16,1	19,7
Mitarbeiter	Anzahl	327	317	327
Bilanzsumme	Mio €	25,5	27,3	29,6
Fahrzeuge Gesamt	Anzahl	115	115	122
Gesamtbeförderungen	Anzahl	19.295.469	18.619.173	18.246.885
Wagen-Kilometer Gesamt	km	6.151.456	6.244.933	6.459.540
Platzausnutzungsgrad	%	23,1	22,6	21,8

6.9 Verkehrsgesellschaft Ennepe - Ruhr - mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva	Euro	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Nutzungsrechte		186.863,00	216.606,00	185.100,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	2.636.048,79		2.884.810,79	3.135.223,79
2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	143.273,00		109.710,00	122.809,00
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	6.684.529,00		7.108.131,00	7.720.610,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 oder 3 gehören	188.523,00		120.482,97	125.766,97
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	827.838,46		1.093.449,96	1.120.785,96
6. Anlagen im Bau	168.068,55	10.648.280,80	75.618,49	278.285,58
			11.392.203,21	12.503.481,30
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	7.295,17		7.295,17	7.295,17
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.744.100,00	9.751.395,17	9.744.100,00	12.672.300,00
			9.751.395,17	12.679.595,17
Anlagevermögen gesamt		20.586.538,97	21.360.204,38	25.368.176,47
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		489.717,35	524.783,56	561.312,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.703.120,62		3.267.341,23	2.039.357,03
2. Forderungen gegen Gesellschafter	53.880,30		289.180,76	32.666,15
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		25.333,86	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	607.267,47	2.364.268,39	640.180,77	808.003,63
			4.222.036,62	2.880.026,81
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.108.801,50	1.235.578,41	759.338,19
Umlaufvermögen gesamt		4.962.787,24	5.982.398,59	4.200.677,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten		25.995,17	4.374,64	5.254,22
Bilanzsumme		25.575.321,38	27.346.977,61	29.574.107,85

Verkehrsgesellschaft Ennepe - Ruhr - mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Passiva	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital				
1. Gezeichnetes Kapital	2.815.000,00		2.815.000,00	2.815.000,00
2. Kapitalrücklage	0,00		0,00	0,00
3. Vertragliche Rücklage	741.543,22	3.556.543,22	1.588.446,96	3.015.157,68
			4.403.446,96	5.830.157,68
Eigenkapital gesamt		3.556.543,22	4.403.446,96	5.830.157,68
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	15.328.996,00		15.156.625,00	14.874.098,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.346.956,63	19.675.952,63	4.172.913,03	4.087.774,25
			19.329.538,03	18.961.872,25
Rückstellungen gesamt		19.675.952,63	19.329.538,03	18.961.872,25
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.281.968,75		2.045.650,21	2.873.114,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	739.136,31		904.227,99	887.701,04
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		24,34	1.183,58
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern 107.306,99€ (Vj. 106.917,22€) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 52.744,79€ (Vj. 59.679,24€)	239.532,04		631.088,92	387.422,29
		2.260.637,10	3.580.991,46	4.149.421,75
Verbindlichkeiten gesamt		2.260.637,10	3.580.991,46	4.149.421,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Rechnungsabgrenzungsposten		82.188,43	33.001,16	632.656,17
Bilanzsumme		25.575.321,38	27.346.977,61	29.574.107,85

Verkehrsgesellschaft Ennepe - Ruhr - mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

		31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Verkehrseinnahmen und sonstige Erlöse	16.635.473,95		16.830.929,67	15.780.692,28
b) Zuweisungen des Zweckverbandes	9.267.615,32	25.903.089,27	7.453.855,75	6.458.591,68
			24.284.785,42	22.239.283,96
2. Sonstige betriebliche Erträge		381.076,37	380.998,45	414.811,10
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.563.273,02		-3.755.869,15	-3.573.954,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.513.555,36	-8.076.828,38	-4.332.381,60	-3.574.203,73
			-8.088.250,75	-7.148.158,18
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-10.515.781,52		-10.760.783,85	-10.547.449,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.562.144,49		-3.124.133,77	-3.029.485,89
- davon für Altersversorgung: 1.321.441,90€ (Vj. 954.777,97€)		-14.077.926,01		
			-13.884.917,62	-13.576.935,44
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.999.794,72	-1.827.134,30	-1.778.873,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.405.164,91	-2.440.744,99	-2.001.712,98
7. Betriebsergebnis		-275.548,38	-1.575.263,79	-1.851.584,58
8. Finanzergebnis		-525.030,60	-462.625,29	-618809,63
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-800.578,98	-2.037.889,08	-2.470.394,21
10. Außerordentliches Ergebnis		-21.680,00	629.312,00	-304.207,00
11. Sonstige Steuern		-24.644,76	-18.133,64	-18.027,54
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-846.903,74	-1.426.710,72	-2.792.628,75
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage				0,00
13. Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen		0,00		0,00
14. Entnahme aus der vertraglichen Rücklage		846.903,74	1.426.710,72	2.792.628,75
15. Einstellung in die Gewinnrücklage				0,00
16. Bilanzgewinn		0,00	0,00	0,00

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: 31.12.2013	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2011
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 %

Wert der städtischen Anteile laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2013

Der Wert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2013 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 %
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 Versorgungssicherheit zu garantieren.

Die Erfüllung dieser Aufgabe liegt im öffentlichen Interesse.

Nach vorliegendem Kenntnisstand ist das Unternehmen seinen Verpflichtungen im Jahre 2013 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 der Hauptversammlung am 6. Juni 2013 durch die Städtische Verwaltungsrätin Frau Marion Moltenkott 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.
Dr. Hanns-Ferdinand Müller , Köln Sprecher des Vorstands der RWE Vertrieb AG, Dortmund 1. stellv. Vorsitzender	Friedrich-Wilhelm Nockemann , Schwelm Elektromeister i.R.
Klaus Reisinger , Gevelsberg Finanzbuchhalter AVU AG, Gevelsberg Arbeitnehmervertreter 2. stellv. Vorsitzender	Rolf-Christian Otto , Kassel Rechtsanwalt Arbeitnehmervertreter
Claus Jacobi , Gevelsberg Bürgermeister Gevelsberg 3. stellv. Vorsitzender	Olaf Schade , Hattingen Ministerialrat
Michael Adams , Schwelm Referent Verkaufsabrechnung AVU AG, Ge- velsberg Arbeitnehmervertreter	Dr. Joachim Schneider , Mülheim a. d. Ruhr 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
Achim Südmeier , Porta-Westfalica Mitglied des Vorstands der RWE Vertrieb AG, Dortmund	

Beirat

Zum 31.12.2013 gehörten dem Beirat, der aus Vertretern des Ennepe-Ruhr-Kreises sowie der kreisangehörigen Städte besteht, folgende Mitglieder an:

Dr. Dagmar Goch, Hattingen Bürgermeisterin Hattingen Vorsitzende bis 30.09.2013	André Dahlhaus, Breckerfeld Kämmerer Breckerfeld	Anke Velten-Franke, Ennepetal Städtische Oberverwaltungs- rätin Ennepetal
Jochen Stobbe, Schwelm Bürgermeister Schwelm Vorsitzender ab 01.10.2013 Stellv. Vorsitzender bis 30.09.2013	Frank Hasenberg, Wetter (Ruhr) Bürgermeister Wetter (Ruhr)	Daniel Wieneke, Wermelskir- chen, Kämmerer Ennepe Ruhr- Kreis, ab 27.09.2012
Dr. Klaus Walterscheid, Sprockhövel Bürgermeister Sprockhövel Stellv. Vorsitzender ab 01.10.2013	Claus Jacobi, Gevelsberg Bürgermeister Gevelsberg	Wilhelm Wiggenhagen, Gevels- berg Bürgermeister Ennepetal
Klaus Baumann, Ennepetal Bürgermeister Breckerfeld	Andreas Saßenscheidt, Ge- velsberg Kämmerer Gevelsberg	Bernd Woldt, Ennepetal 1. Beigeordneter Sprockhövel
Dr. Arnim Brux, Schwelm Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises	Ralf Schweinsberg, Hemer 1.Beigeordneter Schwelm	
Dr. Frank Burbulla, Hattingen 1. Beigeordneter Hattingen	Manfred Sell, Wetter (Ruhr) Leiter Fachbereich Bauwesen Wetter (Ruhr)	

Mitarbeiter

Zum 31.12.2013 beschäftigte die AVU unbefristet 423 Mitarbeiter/innen (Vorjahr:415) und 18 Auszubildende (Vorjahr: 21). Die Zahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse reduziert sich von 35 auf 30, die der ruhenden Arbeitsverhältnisse sank von 14 auf 8. Im Jahr 2013 wurden insgesamt sechs neue Auszubildende in zwei Berufen eingestellt.

7.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2013

Je nach den Geschäftsergebnissen werden 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.

ErträgeDividende für das Geschäftsjahr 2012

Zahlung in 2013 – 1,00 € je Stückaktie

-Anteil Stadt Schwelm: 990.000 Aktien-

(abzüglich Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag)
(nachgewiesen bei Buchungsstelle 08.01.03.465100)

728.887,50 €

Nachrichtlich:

Aufgrund der bestehenden Verträge erhält die Stadt Schwelm Konzessionsabgaben. Diese stehen jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit der Beteiligung an der AVU. Die folgenden Werte sind daher nur nachrichtlich aufgeführt.

Konzessionsabgaben(nachgewiesen bei
Buchungsstelle 12.01.01.451100)Quartal I.–IV. Abschläge
abz. Überzahlung

1.432.000,00 €

- 21.522,75 €

Summe**1.410.477,25 €****7.8 Kennzahlen 2011-2013**

Kennzahl	angegeben in	2013	2012	2011
Absatz von Strom	Mio. kWh	1.438,4	1.417,9	1.267,4
Absatz von Gas	Mio. kWh	3.334,1	3.304,3	2.679,0
Absatz von Wasser	Tcbm	7.552,1	7.605,2	7.613,2
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	Anzahl	470	471	471
Dividende je Aktie	€	*1,00	**1,00	***1,00

* Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung am 21.05.2014 für das Geschäftsjahr 2013

** Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung am 06.06.2013 für das Geschäftsjahr 2012

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

7.9 AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs - Unternehmen Gevelsberg
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva	TEUR	31.12.2013 TEUR	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Nutzungs- und ähnliche Rechte		1.267,00	1.361,00	1.760,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	7.086,00		7.372,00	7.249,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.795,00		5.917,00	4.486,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	868,00		805,00	751,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	404,00	14.153,00	562,00	427,00
			14.656,00	12.913,00
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	39.616,00		39.616,00	38.416,00
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	6.624,00		7.137,00	4.650,00
3. Beteiligungen	15.094,00		15.348,00	12.125,00
4. Ausleihung an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.700,00		1.900,00	1.900,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	52.671,00		52.088,00	49.209,00
6. Sonstige Ausleihungen	7.186,00	122.891,00	7.026,00	7.201,00
		138.311,00	123.115,00	113.501,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.734,00	632,00	724,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.798,00		41.918,00	32.569,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	373,00		0,00	2.357,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.880,00		2.050,00	2.001,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.826,00	48.877,00	5.253,00	7.706,00
			49.221,00	44.633,00
III. Wertpapiere		66.299,00	70.715,00	72.681,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		29.507,00	20.317,00	10.460,00
		146.417,00	140.885,00	128.498,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		172,00	149,00	40,00
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung		610,00	570,00	914,00
Bilanzsumme		285.510	280.736	257.626

AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs - Unternehmen Gevelsberg
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Passiva	TEUR	31.12.2013 TEUR	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		36.864	36.864	36.864
II. Kapitalrücklagen		14.365	14.365	14.365
III. Gewinnrücklagen				
1. Gesetzliche Rücklagen	5.783		5.783	5.783
2. Andere Gewinnrücklagen	30.401	36.184	30.401	30.401
			36.184	36.184
IV. Bilanzgewinn		14.400	14.400	14.400
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		392	405	417
C. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse				
1. Ertragszuschüsse	387		474	568
2. Investitionszuschüsse für Sachanlagen	974	1.361	966	957
			1.440	1.525
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	85.390		83.849	82.840
2. Steuerrückstellungen	1.845		4.897	0
3. Sonstige Rückstellungen	24.789	112.024	25.118	26.663
			113.864	109.503
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.507		2.640	100
2. Erhaltenen Anzahlungen	3.803		4.106	4.483
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.832		22.236	16.781
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	21.367		13.244	5.058
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18		17	35
6. Sonstige Verbindlichkeiten	21.546	68.073	18.426	14.395
			60.669	40.852
F. Rechnungsabgrenzungsposten		1.847	2.545	3.516
Bilanzsumme		285.510	280.736	257.626

AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs - Unternehmen Gevelsberg
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	TEUR	31.12.2013 TEUR	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
1. Umsatzerlöse		444.775	397.668	338.225
2. Strom- und Erdgassteuer		-40.476	-38.879	-32.187
3. Bestandsveränderung		0	-2	1
4. Andere aktivierte Eigenleistungen		41	61	-1
5. Sonstige betriebliche Erträge		13.864	4.464	8.816
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-374.579		-322.362	-272.267
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.685	-382.264	-8.359	-8.085
7. Rohergebnis		35.940	-330.721	-280.352
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-13.710		-13.316	-13.454
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	-4.232	-17.942	-3.805	-4.724
			-17.121	-18.178
9. Abschreibungen		-2.061	-1.993	-1.974
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.437	-7.808	-8.577
11. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		6.500	5.669	5.773
12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		15.428	17.599	11.975
13. Erträge aus Beteiligungen		1.332	1.458	1.461
14. Erträge aus anderen Wertpapieren		1.002	1.877	1.804
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.174	3.513	3.991
16. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere		-567	-202	-895
17. Aufwendungen aus Verlusübernahme		-120	-21	-21
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.951	-5.220	-5.213
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.798	24.673	18.875
20. Außerordentliches Ergebnis		-999	-1.069	-1.031
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-5.988	-8.866	-3.145
22. Sonstige Steuern		-411	-338	-199,00
23. Jahresüberschuss		14.400	14.400	14.500
24. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		0	0	-100
Bilanzgewinn		14.400	14.400	14.400

8 WSW - Wuppertaler Stadtwerke GmbH

8.1 Allgemeine Angaben

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

	Stand: 31.12.2013	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2011
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 %

Wert der städtischen Anteile laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2013

Der Wert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2013 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 Leistungs-

systeme 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 mobil GmbH	100 %
WSW Netz GmbH	100 %
EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH	100 %
WWW Werkstoffvertretung Wuppertal GmbH	100 %
VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal GmbH	100 %
VSG Verkehrs-Service GmbH	90 %
WSW 3/4/5 Energie GmbH	74,9 %
AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	70,47 %
WSW Energie & Wasser AG	66,9 %
WSW Energielösungen GmbH	50 %
Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH	50 %
WLG Wertstoff-Logistik-Gesellschaft mbH	49 %
Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH (Stimmrechte 50%)	48 %
Bergische Trinkwasser-Verbund GmbH, Remscheid	45,7 %
BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid	45 %
Wuppertaler Quartierentwicklungs GmbH	20 %
GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG	49 %
Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz GmbH	25 %

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
Corinna Braatz	WSW-Arbeitnehmerin , Arbeitnehmervertreterin
Volker Dittgen	Stadtverordneter, Technischer Angestellter
Birgit Hahne-Butz	Betriebsrätin der WSW Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreterin
Hans-Jörg Herhausen	Stadtverordneter, Selbstständiger Steinmetz- und Steinbildhauermeister
Ulf Klebert	Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal
Dr. Reinhard Klopffleisch	Referatsleiter Ver- und Entsorgungspolitik in der ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Berlin, Arbeitnehmervertreter
Jan Phillip Kühme	Stadtverordneter, Versicherungsfachmann (BWV)
Wilfried Michaelis	Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates der WSW Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreter
Suna Sayin	Gewerkschaftssekretärin der ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Bezirksverwaltung Wuppertal-Niederberg, Arbeitnehmervertreterin
Andreas Scheidt	Referent für Mitbestimmungsfragen, Arbeitnehmervertreter
Michael Schmitz	Betriebsrat der WSW Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreter
Bernhard Simon	Stadtverordneter, Diplom-Verwaltungswirt
Hartmut Stiller	Diplom-Physiker, Unternehmensberater
Karsten Treptow	Leiter Personalmanagement der WSW Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreter
Peter Vorsteher	Stadtverordneter, Werkzeugmacher
Oliver-Siegfried Wagner	Stadtverordneter, Diplom-Sozialwissenschaftler, Wissenschaftlicher Projektleiter
Beate Weber	Gewerkschaftssekretärin der ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Landesbezirk Düsseldorf, Arbeitnehmervertreterin
Gerd-Peter Zielezinski	Stadtverordneter, Rentner

8.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2013

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.

2013

Erträge

Vom Kreis, anteiliger Kürzungsbetrag
(nachgewiesen bei Buchungsstelle 12.01.05.414200)

219.450,00 €

8.8 Kennzahlen 2011-2013

Kennzahl	angegeben in	2013	2012	2011
Liquidität 1. Grades	%	1,8	4,5	16,8
Liquidität 2. Grades	%	34,5	44,8	67,7
Liquidität 3. Grades	%	37,5	47,8	69,3
Anlagendeckungsgrad I	%	30,6	34,7	39,0
Anlagendeckungsgrad II	%	72,9	80,3	90,5
Durchschnitt Mitarbeiter	Anzahl	3.330	3.295	3.078

8.9 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Konzernbilanz zum 31.12.2013

Aktiva	TEUR	31.12.2013 TEUR	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		31.808	30.582	31.840
II. Sachanlagen		979.335	877.607	817.477
III. Finanzanlagen		238.770	212.732	181.182
		1.249.913	1.120.921	1.030.500
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.804		7.408	6.828
2. Unfertige Leistungen	1.999		818	2.655
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	7.656	16.459	5.168	5.334
			13.394	14.816
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	138.833		121.702	97.283
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	460		335	6.424
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.034		1.821	2.191
4. Forderungen gegen Gesellschafter	0		16.769	9.167
5. Sonstige Vermögensgegenstände	36.830	177.157	31.298	38.533
			171.925	153.600
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
		9.963	19.158	53.899
		203.579	204.477	222.315
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.031	2.955	1.177
Bilanzsumme		1.455.523	1.328.353	1.253.992

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Konzernbilanz zum 31.12.2013

Passiva	TEUR	31.12.2013 TEUR	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		20.000	20.000	20.000
II. Kapitalrücklage		205.065	202.245	199.424
III. Gewinnrücklage		67.547	77.396	78.582
IV. Konzernbilanzverlust		-47.279	-51.405	-39.734
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		132.651	135.027	137.388
		377.984	383.263	395.660
B. Sonderposten				
Sonderposten für Investitionszuschüsse		6	11	18
C. Empfangene Ertragszuschüsse		6.236	7.796	9.482
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	37.574		37.971	37.197
2. Steuerrückstellungen	4.852		7.256	9.723
3. Sonstige Rückstellungen	174.013	216.439	157.956	144.444
			203.183	191.364
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	689.349		569.642	526.993
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	383		737	536
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.977		72.636	64.215
4. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	1.873		2.189	2.492
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.165		4.107	3.874
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Vj.: 0,00€)	4.999		0	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	83.975		83.260	58.466
- davon aus Steuern: 10.609 TEUR (Vj. 11.480 TEUR)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 18 TEUR (Vorjahr: 70 TEUR)		853.721		
			732.571	656.576
F. Rechnungsabgrenzungsposten		1.139	1.529	891
Bilanzsumme		1.455.525	1.328.353	1.253.991

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Konzern -Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2013

	TEUR	01.01.-31.12.2013 TEUR	01.01.-31.12.2012 TEUR	01.01.-31.12.2011 TEUR
1. Umsatzerlöse		1.035.729	906.549	838.210
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen und an nicht abgerechneten Leistungen (Vorjahr: Erhöhung)		1.179	-1.830	1.023
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		6.646	7.168	8.893
4. Sonstige betriebliche Erträge		62.537	45.815	66.101
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-626.698		-495.890	-455.535
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-62.844		-64.265	-73.387
c) Entsorgungskosten	-6.854	-696.396	-6.377	-6.736
			-566.532	-535.658
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-169.166		-174.507	-154.712
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-44.906	-214.072	-45.362	-40.960
-davon für Altersversorgung: 12.865 T€ (Vorjahr: 12.673 T€)			-219.869	-195.672
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-57.397	-61.651	-60.872
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-88.570	-77.731	-84.240
		49.656	31.919	37.785
9. Erträge aus Beteiligungen		558	50	263
10. Erträge aus Gewinnabführung		51	104	845
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		644	637	1.106
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.472	2.432	1.330
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-111	0	-1.056
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-29.035	-27.683	-25.081
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-33	-30	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		27.202	7.429	15.192
17. Außerordentliches Ergebnis		-15.000	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.730	-9.856	-11.572
19. Erträge aus der Veränderung von latenten Steuern		317	208	208
20. Sonstige Steuern		-1.536	-1.226	-1.324
21. Konzernjahresfehlbetrag		1.254	-3.446	2.504
22. Konzernvortrag		-51.405	-39.734	-40.335
23. Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		-6.978	-9.410	-11.410
24. Entnahme aus der Kapitalrücklage		9.850	1.186	9.418
25. Einstellungen in Gewinnrücklage		0	0	0
26. Konzernbilanzverlust		-47.279,00	-51.404,00	-39.823,00

9. Sonstige

10 Städtische Sparkasse zu Schwelm

10.1 Allgemeine Angaben

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

10.2 Ziele der Beteiligung

Die Städtische 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 im Zuge der Konzentration nur noch die Hauptstelle in der Innenstadt. Drei Geschäftsstellen wurden im Laufe des Geschäftsjahres veräußert.

Die Städtische Sparkasse zu Schwelm ist ein Wirtschaftsunternehmen des Trägers mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des satzungrechtlichen 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	1.527
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG.	5
S-International Rhein-Ruhr GmbH	2
S-Projekt Schwelm GmbH (Anteil an verbundenen Unternehmen)	80

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	Polizeibeamter
--------------------	----------------

Vorstand

Lothar Feldmann	Vorsitzender
Roland Zimmer (bis 31.03.2013)	Mitglied
Michael Lindermann (ab 01.04.2013)	

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 i. R.
Brigitta Gießwein	Notargehilfin i. R.
Philipp Beckmann	Ratinganalyst
Elke Garn	Zahnarzthelferin
Jürgen Senge	Dipl. Verwaltungswirt
Peter Mayer	Sparkassenangestellter
Andreas von der Lippe	Sparkassenangestellter

Beratende Teilnahme

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

Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Sparkasse 118 bankspezifische Mitarbeiter. Davon sind 89 Mitarbeiter Vollzeitkräfte und 21 Teilzeit- und Ultimokräfte. Zudem bildete die Sparkasse auch dieses Jahr wieder 8 Auszubildende aus. Folglich blieb die Mitarbeiterzahl im Vergleich zum Vorjahr konstant.

10.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2013

2013

Erträge

Ausschüttung Sparkassen-

Überschuss aus dem Geschäftsjahr 2012

350.000,00 €

(nachgewiesen bei Buchungsstelle 15.01.02.465100)

10.8 Kennzahlen 2011-2013

Kennzahl	angegeben in	2013	2012	2011
Eigenkapitalquote (Anteil an der Bilanzsumme)	%	4,53	4,27	4,17
Sparkonten	Anzahl	39.843	40.419	40.227
Girokonten	Anzahl	18.346	18.455	18.358
Depotkonten mit Bestand	Anzahl	1.141	1.124	1.159
Mitarbeiter (Durchschnittsbestand)	Anzahl	118	118	123
Anzahl der Geschäftsstellen	Anzahl	1	5	5

10.9 Städtische Sparkasse zu Schwelm
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand	4.043.939,83		2.253	2.389
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank	1.909.489,39	5.953.429,22	2.592	12.761
			4.845	15.150
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	0,00	0	0
			0	0
3. Forderungen an Kreditinstitute				
a) täglich fällig	65.001.023,52		20.000	46.333
b) andere Forderungen	19.241.724,27	84.242.747,79	74.417	74.731
			94.417	121.063
4. Forderungen an Kunden darunter: durch Grundpfandrechte gesichert 200.135.957,47€ Kommunalkredite 24.711.401,41€		352.029.963,02	354.597	333.252
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere				
a) Geldmarktpapiere				
aa) von öffentlichen Emittenten, darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 0 Euro	0,00		0	0
ab) von anderen Emittenten, darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 0 Euro	0,00		0	0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten, darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 29.224.806,32 Euro	29.224.806,32		18.179	100.518
bb) von anderen Emittenten, darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 67.306.890,74 Euro	67.853.817,75		97.565	
c) eigene Schuldverschreibungen Nennbetrag 0,00 Euro	0,00	97.078.624,07	0	0
			115.744	100.518
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere		3.592.260,00	7.418	6.960
7. Beteiligungen darunter:		7.916.092,67	8.832	8.968
an Kreditinstituten 0,00€			0	
an Finanzdienstleistungsinstituten 0,00€			0	
8. Anteile an verbundenen Unternehmen darunter:		80.000,00	0	0
an Kreditinstituten 0,00€		0,00	0	
an Finanzdienstleistungsinstituten 0,00€		0,00	0	
9. Treuhandvermögen darunter: Treuhandkredite 1.816.650,88€		1.816.650,88	2.366	2.936
			2.366	
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch		0,00	0	0
11. Immaterielle Anlagewerte		8.395,00	8	15
12. Sachanlagen		5.559.907,78	3.454	2.751
13. Sonstige Vermögensgegenstände		820.079,24	287	449
14. Rechnungsabgrenzungsposten		362.595,11	501	609
Bilanzsumme		559.460.744,78	592.469	592.670

Städtische Sparkasse zu Schwelm
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2013

Passivseite	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) täglich fällig	5.989.112,79		250	0
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	30.013.680,16	36.002.792,95	52.463	63.299
			52.713	63.299
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	202.689.661,64		193.324	
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	7.567.091,17		24.207	
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	139.097.647,49		123.079	
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	104.780.313,69	454.134.713,99	130.159	
			470.769	460.256
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: 1.816.650,88 Euro		1.816.650,88	2.366	2.936
5. Sonstige Verbindlichkeiten		2.802.492,87	2.699	2.380
6. Rechnungsabgrenzungsposten		749.017,73	841	924
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.515.831,00		6.457	5.904
b) Steuerrückstellungen	0,00		0	0
c) andere Rückstellungen	2.568.603,17	9.084.434,17	2.351	3.264
			8.808	9.168
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		29.000.000,00	28.500	28.000
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital	0,00		0	0
b) Kapitalrücklage	0,00		0	0
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	24.845.690,00		24.780	
cb) andere Rücklagen	511.291,88		511	
d) Bilanzgewinn	513.660,31	25.870.642,19	481	
			25.772	25.707
Bilanzsumme		559.460.744,78	592.468	592.670
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln	0,00		0	0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewähr- leistungsverträgen	10.270.112,36		2.615	3.775
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	0,00	10.270.112,36	0	0
			2.615	3.775
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften	0,00		0	0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen	0,00		0	0
c) unwiderrufliche Kreditzusagen	9.350.206,65	9.350.206,65	6.220	14.399
			6.220	14.399

Städtische Sparkasse zu Schwelm
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	EUR	31.12.2013 TEUR	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
1. Zinserträge aus				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	15.847.196,60		17.538	
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	2.640.999,13	18.488.195,73	3.635	
			21.173	21.869
2. Zinsaufwendungen		5.476.808,46	7.329	7.579
darunter: aus der Aufzinsung von Rückstellungen 370.054,89 €				
3. Laufende Erträge aus				
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	186.529,48		210	233
b) Beteiligungen	242.604,90		183	155
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen	0,00	429.134,38	0	0
			393	389
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen		0,00	0	0
5. Provisionserträge		2.794.832,61	2.688	2.797
6. Provisionsaufwendungen		139.968,80	134	127
7. Nettoertrag aus Finanzgeschäften		0,00	0	0
8. Sonstige betriebliche Erträge		667.430,16	325	471
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	5.670.271,09		5.545	
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung darunter: für Altersversorgung: 563.997,533 €	1.564.557,63		2.097	
	7.234.828,72		7.642	6.962
b) andere Verwaltungsaufwendungen	4.868.418,56	12.103.247,28	4.541	3.359
			12.183	10.321
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen		445.838,52	313	303
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen		430.104,45	206	239
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft		611.638,00	423	0
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft		0,00	0	13.380
			423	13.380
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere		918.307,92	1.458	696
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	500	17.000
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit		1.753.679,45	2.033	2.640
20. Außerordentliche Erträge		0,00	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0
22. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.236.285,92		1.535	1.650
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen	3.733,22	1.240.019,14	17	22
			1.552	1.672
25. Jahresüberschuss		513.660,31	481	967
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		0,00	0	0
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen				
a) aus der Sicherheitsrücklage	0,00		0	0
b) aus anderen Rücklagen	0,00		0	0
	0,00		0	0
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen				
a) in die Sicherheitsrücklage	0,00		0	0
b) in andere Rücklagen	0,00		0	0
	0,00		0	0
29. Bilanzgewinn		513.660,31	481	967

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: 31.12.2013	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2011
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 %

Wert der städtischen Anteile laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2013
Der Wert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2013 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 %

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 stellv. Vorstand
Dipl.-Ing. Jürgen Dippel	Technischer Leiter und stellv. Vorstand

Verwaltungsrat

Schweinsberg, Ralf	1. Beigeordneter	Vorsitzender
Kick, Hans Werner	Leiter einer Universitätsklinik i. R.	SPD Ratsmitglied 2. stellv. Vorsitzender
Schwabe, Bernd Ulrich	Elektriker	SPD Ratsmitglied
Theis, Volker	Dipl. Ing.	SPD sachkundiger Bürger
Zeilert, Hans Jürgen	Kaufmann	CDU-Ratsmitglied 1. stellv. 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
Sieker, Dieter	Rentner	SWG sachkundiger Bürger
Sattler, Karin	Dipl.-Kauffrau	BFS sachkundiger Bürger
Zachow, Rainer	Rentner	DIE LINKE sachkundiger Bürger

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter im Jahr 2013 betrug 89.

11.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2013

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.

2013

Erträge

Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2012
(nachgewiesen bei Buchungsstelle 16.01.02.465110)

1.120.500,09 €

11.8 Kennzahlen 2011-2013

Kennzahl	angegeben in	2013	2012	2011
Anlagenintensität	%	97,6	97,9	98,2
Eigenkapitalquote	%	23,5	23,5	23,5
Verschuldungsgrad	%	76,5	76,5	76,5
Anlagendeckung I	%	24,1	24,0	23,9
Anlagendeckung II	%	91,5	91,1	96,5
Liquidität 2. Grades	%	21,4	18,7	32,9

11.9 Technische Betriebe der Stadt Schwelm
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiv	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		57.660,87	68.248,29	55.042,55
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.974.131,23		2.992.588,80	3.118.145,64
2. Abwassersammelanlagen	66.925.590,59		67.318.458,15	68.012.559,42
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.332.315,15		1.538.126,11	1.386.531,63
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	571.961,27		620.729,94	633.396,12
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	372.509,50	72.176.507,74	105.410,50	195.359,16
			72.575.313,50	73.345.991,97
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		56.876,50	56.376,02	53.087,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	352.298,71		140.375,71	168.988,56
2. Forderungen an die Stadt Schwelm, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00€ (Vj. 0,00€)	599.538,31		1.352.351,33	1.108.905,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.283,29	954.120,31	123,41	2.525,85
			1.492.850,45	1.280.419,59
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		726.992,64	1.645,51	1.456,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.253,45	12.234,34	11.802,66
Bilanzsumme		73.985.411,51	74.206.668,11	74.747.800,48

Technische Betriebe der Stadt Schwelm
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2013

Passiv	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
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		852.202,59	852.202,59	821.253,39
IV. Jahresüberschuss		1.169.941,28	1.120.500,09	1.130.949,20
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		6.153.555,38	6.288.730,38	6.423.904,38
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	666.815,00		508.314,00	469.506,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.714.894,00	2.381.709,00	863.482,82	1.259.197,97
			1.371.796,82	1.728.703,97
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.892.426,40		20.299.762,82	18.900.691,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
3.216.693,84€ (Vj. 4.997€)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512.334,53		419.804,19	332.117,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
512.334,53€ (Vj. 420€)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm	20.327.466,13		21.265.132,09	22.538.498,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
1.887.841,76€ (Vj. 1.486€)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	11.496.400,72		11.338.741,83	11.601.051,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
493.514,19€ (Vj. 305€)				
- davon aus Steuern: 29.857,46€ (Vj. 26€)				
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit: 0,00€ (Vj. 0,00€)				
		52.228.627,78		
			53.323.440,93	53.372.358,58
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.000.183,00	2.050.804,82	2.071.438,48
Bilanzsumme		73.985.411,51	74.206.668,11	74.747.800,48

Technische Betriebe der Stadt Schwelm
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
1. Umsatzerlöse		15.273.615,52	14.600.989,89	14.760.868,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		101.295,00	124.641,00	80.783,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		259.661,98	416.685,87	307.531,82
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-351.079,41		-347.073,65	-362.852,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.067.651,87	-5.418.731,28	-4.932.050,54	-4.942.209,51
			-5.279.124,19	-5.305.062,39
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.982.681,09		-2.947.439,36	-2.850.757,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 677.7651,40€	-1.238.719,17	-4.221.400,26	-864.595,34	-956.907,85
			-3.812.034,70	-3.807.665,30
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.046.835,62	-1.996.129,36	-1.966.234,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.077.421,58	-800.464,50	-815.954,15
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		400.770,07	49.714,20	103.864,64
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.091.089,25	-2.173.649,27	-2.217.908,24
10. Ordentliches Betriebsergebnis		2.870.183,76	3.254.564,01	3.254.266,64
11. Finanzergebnis		-1.690.319,18	-2.123.935,07	-2.114.043,60
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.179.864,58	1.130.628,94	1.140.223,04
14. Sonstige Steuern		-9.923,30	-10.128,85	-9.273,84
15. Jahresüberschuss		<u>1.169.941,28</u>	<u>1.120.500,09</u>	<u>1.130.949,20</u>

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, Vorfürungen 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 %

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 12.2 Ziele der Beteiligungen.

12.6 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstandsvorsteher und die Versammlung.

Vorstand

BM Claus Jacobi	Vorstandsvorsteher
BM Klaus Baumann	Stellv. Vorstandsvorsteher

Mitglieder der Versammlung

(im Wirtschaftsjahr 2013)

Die Versammlung besteht aus 38 Mitgliedern inkl. Stellvertreter.

Mitglieder der Versammlung			
Name	Vorname	Strasse	Ort
Bärenfänger	Klaus	Haßlinghauser Str. 180	Gevelsberg
Bußmann	Annette	Klosterholzstr. 56	Gevelsberg
Brinkmann	Ludger	Gut Braband 87	Ennepetal
Dietz	Martina	Rosenstr. 13	Gevelsberg
Frühauf	Lutz	Alte Poststr. 87	Sprockhövel
Giesel	Rainer	Westerfelder Str. 42	Breckerfeld
Grothoff-Blum	Christian	Akazienstr. 50	Schwelm
Mayer-Stoye	Stefan	Herminghauser Str. 2	Ennepetal
Dr. Hortolani	Frauke	Max-Klein-Str. 30	Schwelm
Leugers	Herbert	Körnerstr. 70	Gevelsberg
Lotz	Christoph	Büttenberger Str.28	Ennepetal
Dr. med. Siekermann	Hella	Wilhelmstr. 38	Ennepetal
BM Stobbe	Jochen	Schulstr. 31	Schwelm
Tempel	Gabriele	Römerstr. 21	Schwelm
Valentin	Jörg	Landringhauser Weg 3	Sprockhövel
Vollmerhaus	Gerd	Goethestr. 55	Gevelsberg
BM Wiggenhagen	Wilhelm	Nachtigallenstr. 6	Gevelsberg
Zeilert	Hans-Jürgen	Ernst-Adolf-Str. 9	Schwelm
Zirkel	Norbert	Scheffelstr. 16	Sprockhövel
Stellvertretende Mitglieder der Versammlung			
Saßenscheidt	Andreas	Geerstr. 43	Gevelsberg
Crämer	Michael	Jahnstr. 18	Gevelsberg
Knüppel	Jens	Spreeler Weg 41	Ennepetal
Wehberg	Eberhard	Johann-Friedrich Wehberg-Weg 30	Gevelsberg
Schmitt	Christian	Kiefernweg 2	Sprockhövel
Schöler	Dirk	Epscheider Str. 15	Breckerfeld
Grüntker	Hermann	Foßbecke 24	Schwelm
Hofmann	Jürgen	Sichelweg 3	Ennepetal
Oehl	Heinz	Hattinger Str. 76	Schwelm
Krägeloh	Klaus	Haßlinghauser Str. 16	Gevelsberg
Grün	Ann-Kathrin	Kolkstr. 6	Ennepetal
Braun	Thomas	Julius-Bangert-Str. 11	Ennepetal
Schweinsberg	Ralf	Hauptstr. 14	Schwelm

Fortsetzung: Stellvertretende Mitglieder der Verbandsversammlung			
Werner	Gudrun	Mittelstr. 6	Schwelm
Sauer	Hans-Jürgen	Hölterstr. 17	Sprockhövel
Fallenstein	Michael	Haßlinghauser Str. 162	Gevelsberg
Langhard	Stephan	Bismarckstr. 21	Ennepetal
Sartor	Christiane	Wiesengrund 9	Schwelm
BM Dr. Walterscheid	Klaus	Leipziger Str. 5	Sprockhövel

12.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2013

Die Verbandsumlage der Stadt ist unter der Buchungsstelle 04.01.04.537300 nachgewiesen.

Verbandsumlage aus 2013

105.493,86 €

12.8 Kennzahlen 2011-2013

Kennzahl	angegeben in	2013	2012	2011
Eigenkapitalquote	%	0,81	0,74	0,65

12.9 Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiv	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		4.566,00	6.324,00	3.298,86
II. Sachanlagen				
1. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.450,00		8.600,00	10.750,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.862,00	85.312,00	89.532,00	112.611,39
			98.132,00	123.361,39
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	204.585,00		199.032,92	
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0,00		78.875,00	
3. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	1.603.093,01		1.603.093,01	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.303,30	1.808.981,31	57,90	
			1.881.058,83	1.730.238,60
II. Liquide Mittel		745.442,69	775.789,38	993.370,89
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		27.368,05	24.380,55	23.033,43
Bilanzsumme		2.696.670,05	2.810.684,76	2.898.303,17

Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2013

Passiv	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital				
1. Allgemeine Rücklagen	20.877,07		18.702,97	8.302,67
2. Jahresüberschuss	1.050,00	21.927,07	2.174,10	10.400,30
			20.877,07	18.702,97
B. Sonderposten für Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen	2.386.081,00		2.418.400,00	2.455.388,00
2. Sonstige Rückstellungen	216.248,87	2.602.329,87	324.979,62	337.717,44
			2.743.379,62	2.793.105,44
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.436,01		8.002,70	38.531,04
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	45.000,00		0,00	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	21.977,10	72.413,11	38.425,38	0,00
			46.428,08	38.531,04
E. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00	47.963,72
Bilanzsumme		2.696.670,05	2.810.684,77	2.898.303,17

Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286.323,00	2.370.870,00	2.030.615,88
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.207,00	266.388,00	203.616,22
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte / sonst. ord. Erträge	10.183,43	7.349,62	3.602,80
4. Sonstige betr. Erträge	42.049,79	80.031,25	687.869,70
5. Ordentliche Erträge (Umsatzerlöse + sonst.betr. Erträge)	2.591.763,22	2.724.638,87	2.925.704,60
6. Personalaufwendungen	1.630.010,25	1.778.447,99	2.060.011,56
7. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	218.844,24
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.903,88	467.408,79	222.272,91
9. Bilanzielle Abschreibungen	35.827,44	44.186,98	66.354,02
10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.341,59	442.759,44	344.764,80
11. Ordentliche Aufwendungen	2.595.083,16	2.732.803,20	2.912.247,53
12. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.319,94	-8.164,33	13.457,07
13. Finanzerträge	4.521,94	10.499,97	4.569,39
14. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	9,54	0,00
15. Finanzergebnis	4.521,94	10.490,43	4.569,39
16. Ordentliches Ergebnis / Jahresergebnis	1.202,00	2.326,10	18.026,46
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.626,16
18. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-7.626,16
19. sonstige Steuern	152,00	152,00	0,00
20. Jahresergebnis	<u>1.050,00</u>	<u>2.174,10</u>	<u>10.400,30</u>