

# **Beteiligungsbericht**

# **2013**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b>	<b>3</b>
<b>AVU - Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen</b>	<b>4 - 8</b>
<b>Stadtsparkasse Gevelsberg</b>	<b>9 - 12</b>
<b>VER - Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH</b>	<b>13 - 16</b>
<b>Bauverein Gevelsberg eG</b>	<b>17 - 19</b>
<b>en wohnen GmbH</b>	<b>20 - 23</b>
<b>EN-Agentur - Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH</b>	<b>24 - 27</b>
<b>Schwimm in Betriebs-GmbH</b>	<b>28 - 29</b>
<b>KoPart eG</b>	<b>30 - 36</b>
<b>GbR Ennepebogen</b>	<b>37 – 39</b>
<b>Grafische Darstellung</b>	<b>40</b>
<b>Impressum</b>	<b>41</b>



## Vorwort

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

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

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

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

Der Beteiligungsbericht basiert auf den Jahresabschlüssen und Lageberichten des Geschäftsjahres 2013.

Gevelsberg, 4. Dezember 2014

Claus Jacobi  
Bürgermeister

# AVU - Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen

## Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

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

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

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

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

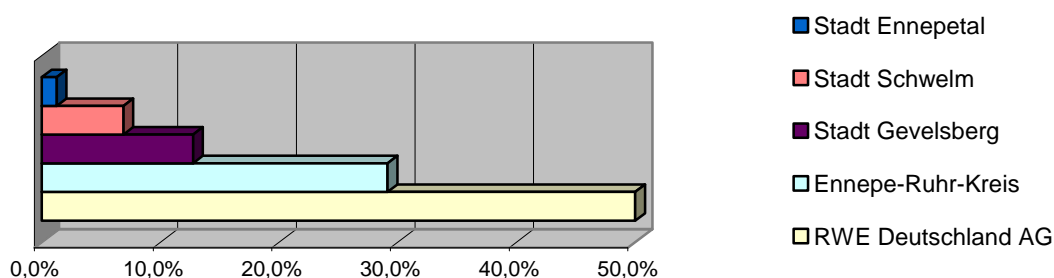
Die AVU hat bereits seit Jahren als Unternehmensziel, das Energieeffizienzunternehmen des Ennepe-Ruhr-Kreises zu sein.

## Beteiligungsverhältnisse

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

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

### Grafische Darstellung der Beteiligungsverhältnisse an der AVU



## **Organe der Gesellschaft**

Der Vorstand wurde gebildet von Herrn Dr.-Ing. Claus Bongers (Technischer Vorstand) und Herrn Dipl.-Kfm. Dieter ten Eikelder (Kaufmännischer Vorstand)

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

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

Die Mitglieder des Beirates sind:

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

**Vollkonsolidierung**

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

**Verbundene Unternehmen**

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

**Gemeinschaftsunternehmen**

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

**Assoziierte Unternehmen**

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

**Beteiligung des Unternehmens**

Das Unternehmen hält Beteiligungen an:

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

Hinweis: Die ZET-GmbH wurde zum 31.12.2011 aufgelöst.

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

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

## **Übersicht über die Energieversorgung**

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

abgegebene Leistung		2013	Vorjahr
Strom	in Mio kWh	1.438,4	1.417,9
Gas	in Mio kWh	3.334,1	3.304,3
Wasser	in Tm <sup>3</sup>	7.552,1	7.605,2
Investitionen		12.277 T €	20.159 T €

## **Sonstiges**

Im Berichtszeitraum wurden im AVU Konzern 384 Angestellte, 70 Gewerbliche Arbeitnehmer und 16 Auszubildende beschäftigt.

Davon waren zum 31. Dezember noch 423 Mitarbeiter/innen unbefristet und 30 Mitarbeiter/innen befristet angestellt. Die ruhenden Arbeitsverhältnisse sind von 14 auf 8 Mitarbeiter/innen gesunken.

Der Konzernabschluss ist nach den IFRS Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt worden. Gegenüber dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012 haben sich Standards geändert und sind aufgrund der Übernahme in EU-Recht bzw. des Inkrafttretens der Regelung erstmals verpflichtend angewandt worden.

Bezogen auf den AVU-Konzern ergeben sich durch die ab 1. Januar 2013 anzuwendenden Änderungen zwei wesentliche Neuerungen.

Zum einen ist dies, die Abschaffung der bisher im AVU-Konzern angewandten Korridor-Methode. Schwankungen der Pensionsverpflichtungen, so genannte versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, dürfen nicht mehr unberücksichtigt bleiben, solange sie den vorgegebenen Korridor nicht verlassen.

Sämtliche versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste müssen sofort erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis (OCI) erfasst werden. Ein sogenanntes „Recycling“ in die Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nicht.

Die zweite wesentliche Änderung besteht in deutlich umfangreicheren Anhangsangaben.

Abkürzungen der EU-Anpassungen lauten:

Internationaler Rechnungslegungsstandard

IFRS	= Illustrative Financial Reporting Standards
IAS	= International Accounting Standards
IASB	= International Accounting Standards Board
OCI	= Other Comprehensive Income (das kumulierte übrige Eigenkapital)
AfS	= Available for Sale = zum Verkauf bereitgehalten
Equitimethode	= Bilanzierung von Anteilen an zu assoziierten Unternehmen



**Bilanz**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>	
	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>		
Langfristiges Vermögen	393.249.000,00	402.014.000,00
Kurzfristiges Vermögen	108.614.000,00	100.079.000,00
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	0,00	2.137.000,00
<b>Summe</b>	<b>501.863.000,00</b>	<b>504.230.000,00</b>
<b>PASSIVA</b>		
Eigenkapital	141.283.000,00	124.900.000,00
Langfristige Schulden	276.587.000,00	294.863.000,00
Kurzfristige Schulden	83.993.000,00	84.467.000,00
<b>Summe</b>	<b>501.863.000,00</b>	<b>504.230.000,00</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>	
	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>		
Umsatzerlöse	474.356.000,00	424.110.000,00
Bestandsveränderungen	122.000,00	11.000,00
aktivierte Eigenleistungen	1.714.000,00	1.958.000,00
Zins- und ähnliche Erträge	11.283.000,00	8.677.000,00
At Equity-bilanzierte Beteiligungen	1.924.000,00	1.741.000,00
Erträge aus Beteiligungen	195.000,00	268.000,00
sonstige betriebliche Erträge	11.042.000,00	5.900.000,00
<b>Summe</b>	<b>500.636.000,00</b>	<b>442.665.000,00</b>
<b>Aufwand</b>		
Materialaufwand	344.073.000,00	288.116.000,00
Personalaufwand	44.743.000,00	43.232.000,00
Abschreibungen	14.645.000,00	14.553.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	22.543.000,00	20.824.000,00
Zins- und ähnliche Aufwendungen	13.860.000,00	13.863.000,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00
sonstige Steuern	4.791.000,00	7.994.000,00
Strom + Erdgassteuer	40.476.000,00	38.891.000,00
<b>Summe</b>	<b>485.131.000,00</b>	<b>427.473.000,00</b>

**Gesamtergebnisrechnung**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	EUR	EUR
Ergebnis nach Steuern	15.505.000,00	15.192.000,00
Neubewertung aus leistungsorientierten Vorsorgeplänen	14.147.000,00	-34.608.000,00
Neubewertung aus Vorsorgeplänen von at Equity bilanzierten Beteiligungen	107.000,00	-313.000,00
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente (available-for-sale-assets)	1.024.000,00	3.711.000,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>30.783.000,00</b>	<b>-16.018.000,00</b>

**Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund der Änderungen der EU-Richtlinien an IAS 19 angepasst. Insofern werden an dieser Stelle die Zahlen aus dem Jahre 2011 nicht mehr dargestellt.**

# Stadtsparkasse Gevelsberg

## **Gesellschaftsrechtliche Grundlagen**

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

## **Beteiligungsverhältnisse**

Träger der Stadtsparkasse Gevelsberg ist die Stadt Gevelsberg.

## **Organe der Gesellschaft**

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

*Der Verwaltungsrat unter dem Vorsitz von*

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

*besteht aus den weiteren Mitgliedern*

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

## **Beteiligung des Unternehmens**

Die Sparkasse ist mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 9.900.000 Euro beteiligt an:

dem Sparkassenverband Westfalen-Lippe (SVWL)	7.500.000 Euro
der Landesbank Berlin Holding AG (LBBH)	1.800.000 Euro
der Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG	600.000 Euro

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Stadtparkasse Gevelsberg hat die Aufgabe, der Bevölkerung und ihrem Träger bezüglich der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung zu dienen. Sie fördert die finanzielle Selbstverantwortung der Bevölkerung, insbesondere der Jugend. Durch die Standortgestaltung und der innovativen Modernisierung bietet die Stadtparkasse Gevelsberg der Bevölkerung ein hervorragend strukturiertes Geldinstitut. Ebenso fördert und unterstützt die Sparkasse Gevelsberg die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung.

## **Sonstiges**

Im Berichtsjahr waren insgesamt 148 Mitarbeiter/innen beschäftigt. Davon waren 34 Mitarbeiter/innen Teilzeitkräfte und 12 Auszubildende. Dem Vorstand der Stadtparkasse Gevelsberg wurde in der Sitzung am 18.09.2014 Entlastung für das Jahr 2013 erteilt.

Die Stadtparkasse Gevelsberg konnte im Berichtsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 1,137 Mio. Euro verzeichnen.

Die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gevelsberg als Träger ergeben einen zu versteuernden Anteil in Höhe von 450.000 Euro an dem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,137 Mio. Euro. Der übrige Jahresüberschuss wird der Sicherheitsrücklage zugeführt. Die Sparkasse Gevelsberg verfügt durch das stetige Geschäftswachstum über eine solide Kapitalbasis.

**Bilanz**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Immaterielle Anlagewerte	85,00	19.891,00	45.843,00
Sachanlagen	9.850.290,11	8.904.209,81	9.242.815,11
sonstige Vermögensgegenstände	689.709,11	655.141,17	1.475.893,58
Barreserve	9.664.677,63	8.677.055,85	13.286.216,00
Forderungen an Kunden	605.412.172,37	578.049.956,32	564.952.654,94
Forderungen an Kreditinstitute	87.384.952,28	97.882.251,88	81.904.761,54
Treuhandvermögen	2.951.431,15	3.871.151,48	4.702.141,87
Anleihen und Schuldverschreibungen	162.941.568,68	163.009.608,46	154.329.050,71
Aktien und andere Wertpapiere	7.051.443,58	1.933.900,00	1.934.300,00
Beteiligungen	9.929.670,06	11.065.619,91	11.199.029,11
Rechnungsabgrenzungsposten	267.025,17	318.173,33	408.665,37
<b>Summe</b>	<b>896.143.025,14</b>	<b>874.386.959,21</b>	<b>843.481.371,23</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	45.961.105,58	45.273.606,61	44.608.480,79
Rückstellungen	9.427.761,68	8.896.450,02	9.801.205,43
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	658.226.742,26	641.363.821,91	612.402.393,17
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	132.168.713,68	130.337.715,12	129.785.710,31
Treuhandverbindlichkeiten	2.951.431,15	3.871.151,48	4.702.141,87
sonstige Verbindlichkeiten	3.072.816,26	3.291.445,06	3.226.497,08
Fonds für allgemeine Bankrisiken	43.822.448,34	40.807.251,67	38.392.179,96
Rechnungsabgrenzungsposten	512.006,19	545.517,34	562.708,62
<b>Summe</b>	<b>896.143.025,14</b>	<b>874.386.959,21</b>	<b>843.481.317,23</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			
Zinserträge	31.792.880,71	33.621.527,70	35.375.557,10
Ertäge aus Wertpapieren + Beteiligungen	530.624,54	289.796,96	269.151,79
Provisionserträge	4.361.257,81	4.243.485,49	4.167.933,46
Erträge aus Zuschreibungen + Rückstellungen	0,00	0,00	13.798.251,13
sonstige betriebliche Erträge	338.687,44	339.803,04	674.245,45
<b>Summe</b>	<b>37.023.450,50</b>	<b>38.494.613,19</b>	<b>54.285.138,93</b>
<b>Aufwand</b>			
Zinsaufwendungen	11.822.734,39	13.689.205,73	15.037.897,26
Provisionsaufwendungen	244.947,05	236.683,02	246.768,93
Personalaufwand	8.149.764,80	8.392.253,60	7.673.049,62
sonstigen Verwaltungsaufwand	4.153.472,86	3.840.952,99	3.560.494,04
Abschreibung Wertpapiere + Zuführung zu Rückst.	2.522.000,33	2.669.707,68	0,00
Abschreibungen Sachanlagen	909.181,32	759.904,70	773.830,33
sonstige betriebliche Aufwendungen	605.130,19	317.489,06	907.985,17
Abschreibungen auf Beteiligungen	1.125.949,85	1.724.477,97	844.078,25
Zuführung Fonds für Bankrisiken	3.015.196,67	2.415.071,71	20.929.910,55
sonstige Steuern	3.337.574,05	3.283.740,91	3.129.132,09
<b>Summe</b>	<b>35.885.951,51</b>	<b>37.329.487,37</b>	<b>53.103.146,24</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.137.498,99</b>	<b>1.165.125,82</b>	<b>1.181.992,69</b>
<b>Bilanzgewinn Sparkasse</b>	<b>1.137.498,99</b>	<b>1.165.125,82</b>	<b>1.181.992,69</b>

# Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER)

## Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

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

Das Stammkapital beläuft sich auf 2.815.000 Euro.

Das Wirtschaftsjahr bezieht sich auf das Kalenderjahr.

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

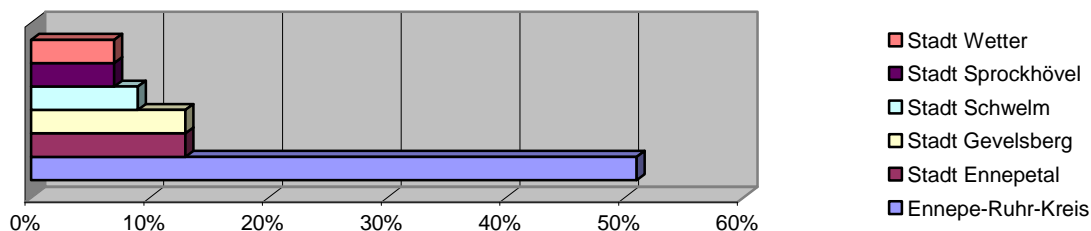
Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Anlagen sowie zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen, sie erwerben, pachten oder betreiben.

## Beteiligungsverhältnisse

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

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

Grafische Darstellung der Beteiligungsverhältnisse an der VER



## **Beteiligung des Unternehmens**

Das Unternehmen ist beteiligt an:

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

## **Organe der Gesellschaft**

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

Der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz des

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

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH betreibt das Unternehmen zum Zweck der Beförderung von Personen im öffentlichen Personennahverkehr. Behindertengerechte ständig modernisierte Fahrzeuge ermöglichen die Versorgungssicherheit im öffentlichen Personennahverkehr. Soziale und energieeffiziente Aspekte werden hierbei besonders beachtet.

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

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 19.295.469 (Vorjahr 18.619.173) Personen im Kreisgebiet befördert. Dies ist ein Anstieg von 676.296 Personenbeförderungen.

## **Sonstiges**

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

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

Im Berichtszeitraum wurden 327 Mitarbeiter/innen beschäftigt, davon 12 Auszubildende und 12 Teilzeitbeschäftigte.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 846.903,74 Euro wird aus Entnahmen der vertraglichen Rücklage ausgeglichen. Dies führt zu einer Verringerung der Eigenkapitalquote.

Ausgelöst durch die Frage nach der zukünftigen Finanzierung der VER wird geplant, die Gesellschaftsstruktur im kommenden Jahr neu zu regeln. Zu diesem Zweck wurde seitens des Ennepe-Ruhr-Kreises die „Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH“ gegründet. Hier sollen im Jahre 2014 die VER-Anteile des Kreises und der AVU eingebracht werden.

**Bilanz**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	20.586.538,97	21.360.204,38	25.368.176,47
Umlaufvermögen	4.962.787,24	5.982.398,59	4.200.677,16
Rechnungsabgrenzungsposten	25.995,17	4.374,64	5.254,22
<b>Summe</b>	<b>25.575.321,38</b>	<b>27.346.977,61</b>	<b>29.574.107,85</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	3.556.543,22	4.403.446,96	5.830.157,68
Rückstellungen	19.675.952,63	19.329.538,03	18.961.872,25
Verbindlichkeiten	2.260.637,10	3.580.991,46	4.149.421,75
Rechnungsabgrenzungsposten	82.188,43	33.001,16	632.656,17
<b>Summe</b>	<b>25.575.321,38</b>	<b>27.346.977,61</b>	<b>29.574.107,85</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	16.635.473,95	16.830.929,67	15.780.692,28
Zuweisungen des Zweckverbandes	9.267.615,32	7.453.855,75	6.458.591,68
sonstige betriebliche Erträge	381.076,37	380.998,45	414.811,10
<b>Summe</b>	<b>26.284.165,64</b>	<b>24.665.783,87</b>	<b>22.654.095,06</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	8.076.828,38	8.088.250,75	7.148.158,18
Personalaufwand	14.077.926,01	13.884.917,62	13.576.935,44
Abschreibungen	1.999.794,72	1.827.134,30	1.778.873,04
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.405.164,91	2.440.744,99	2.001.712,98
Finanzergebnis	525.030,60	462.625,29	618.809,63
außerordentliches Ergebnis	21.680,00	-629.312,00	304.207,00
sonstige Steuern	24.644,76	18.133,64	18.027,54
Gewinnvortrag			
<b>Summe</b>	<b>27.131.069,38</b>	<b>26.092.494,59</b>	<b>25.446.723,81</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-846.903,74</b>	<b>-1.426.710,72</b>	<b>-2.792.628,75</b>
Entnahme aus vertraglichen Rücklagen	846.903,74	1.426.710,72	2.792.628,75
<b>Bilanzgewinn VER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Bauverein Gevelsberg eG

## Genossenschaftsrechtliche Grundlagen

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

Ein Wirtschaftsjahr entspricht einem Kalenderjahr.

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

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

## Beteiligungsverhältnisse

An dem Stammkapital der Genossenschaft in Höhe von 1.600.000 € sind 2.653 Mitglieder mit insgesamt 2.949 Anteilen beteiligt.

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

## Organe der Genossenschaft

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

Der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz des

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

## **Beteiligung des Unternehmens**

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

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

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

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

Nach dem Stand vom 31.12.2013 bewirtschaftet der Bauverein Gevelsberg eG ausschließlich in Gevelsberg insgesamt 1.735 Wohnungen. Hiervon sind rd. 75 % frei finanziert und 25 % aus öffentlichen Mitteln gefördert. Erst im Jahre 2023 werden wieder Wohnungen aus der öffentlichen Bindung entfallen.

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

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

## **Sonstiges**

Aus dem Geschäftsgewinn des Jahres 2013 wurde eine Dividende in Höhe von 4 % (entspricht 74.821,04 Euro) aus dem Geschäftsguthaben der Mitglieder-Genossenschaftsanteile mit Stand 01.01.2013 in Höhe von 1.870.526,08 Euro, ausgeschüttet.

Der Bauverein Gevelsberg eG konnte im Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 94.001,93 Euro verbuchen. Hier zeichnet sich ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr ab.

Im Berichtsjahr sind viele Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt worden. Es wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnqualität und Attraktivität des Wohnungsbestandes in den Vordergrund gestellt.

Vor dem Hintergrund der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung und dem dadurch entstehenden Überangebot an Wohnungen müssen bestimmte Objekte auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden und es wird angedacht, diese für bestandsersetzende barrierefreie Neubaumaßnahmen zur Verfügung zu stellen.

Der Genossenschaft gehören zum Ende des Jahres 2.653 Mitglieder an. Zu Anfang des Jahres waren es 2.633 Mitglieder, so dass hier ein leichter Anstieg an Mitgliedern zu verzeichnen ist.

Im Berichtszeitraum wurden 16 Vollzeitkräfte, 1 Auszubildender und 4 Teilzeitkräfte beschäftigt.

<b><u>Bilanz</u></b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	29.560.243,93	31.394.866,36	33.076.731,82
Umlaufvermögen	22.528.659,67	21.450.025,06	19.482.792,79
<b>Summe</b>	<b>52.088.903,60</b>	<b>52.844.891,42</b>	<b>52.559.524,61</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	36.394.271,98	36.338.074,34	36.052.131,30
Rückstellungen	2.175.595,90	2.143.694,39	2.014.707,58
Verbindlichkeiten	13.519.035,72	14.363.122,69	14.492.685,73
<b>Summe</b>	<b>52.088.903,60</b>	<b>52.844.891,42</b>	<b>52.559.524,61</b>
<b><u>Gewinn- und Verlustrechnung</u></b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	8.905.352,81	8.737.038,37	8.831.406,10
unfertige Arbeiten -Ertragsmindernd-	212.227,87	63.278,62	-153.536,15
Zins- und ähnliche Erträge	327.132,59	407.932,02	384.806,20
Erträge aus Wertpapieren	390,00	448,50	546,00
sonstige betriebliche Erträge	231.162,43	231.441,55	148.626,10
<b>Summe</b>	<b>9.676.265,70</b>	<b>9.440.139,06</b>	<b>9.211.848,25</b>
<b>Aufwand</b>			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.193.883,69	5.709.328,06	4.550.583,08
Personalaufwand	1.073.335,72	1.115.249,35	1.054.776,34
Abschreibungen	1.431.451,25	1.416.304,15	1.345.736,97
sonstige betriebliche Aufwendungen	363.537,00	363.370,64	292.724,56
Zins- und ähnliche Aufwendungen	245.707,67	243.137,05	227.555,94
sonstige Steuern	263.903,78	260.280,88	227.600,90
<b>Summe</b>	<b>9.571.819,11</b>	<b>9.107.670,13</b>	<b>7.698.977,79</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>104.446,59</b>	<b>332.468,93</b>	<b>1.512.870,46</b>
Einstellung in die Rücklage	10.444,66	183.246,89	1.351.287,05
<b>Bilanzgewinn Bauverein</b>	<b>94.001,93</b>	<b>149.222,04</b>	<b>161.583,41</b>

## en|wohnen GmbH

### Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

Das Wirtschaftsjahr bezieht sich auf das Kalenderjahr.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung durch die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Benutzungsformen, darunter auch Eigenheime und Eigentumswohnungen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Geschäftsräume und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen für Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

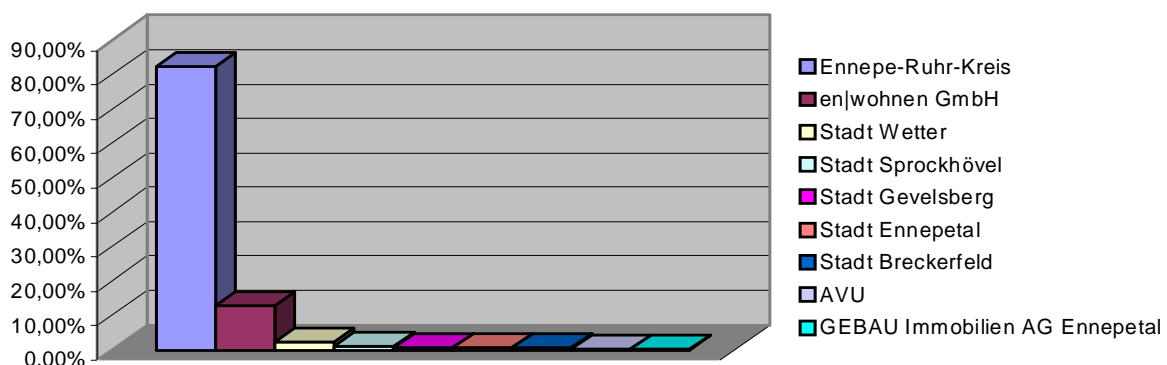
Für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll die Preisbindung angemessen sein, d.h., eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens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

## Beteiligungsverhältnisse

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

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

**Grafische Darstellung der Beteiligungsverhältnisse an der en|wohnen GmbH**



## **Organe der Gesellschaft**

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

Der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz des

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

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

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

## **Beteiligung des Unternehmens**

Die en|wohnen GmbH hat im Berichtsjahr eine Mitgliedschaft an der BürgerEnergieGenossenschaft eG (BEG) im Wert von 5.000 € erworben.

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Zum 31.12.2013 wurden von der Gesellschaft insgesamt 269 Häuser mit 1.458 Wohnungen, 220 Garagen und 9 gewerbliche Einheiten verwaltet.

Die Gesellschaft hat im Jahre 2013 das Ziel verfolgt, die Leerstände abzubauen, die Zufriedenheit der Mieter zu steigern, die Anforderungen des Wohnungsmarktes zu erfüllen und den Bestand zu entwickeln.

Die durchschnittliche monatliche Wohnungsmiete stieg im Wirtschaftsjahr 2013 von 4,63 € je qm Wohn-/Nutzfläche auf 4,76 € an.

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

## **Sonstiges**

Die Gesellschafterversammlung hat am 27.05.2014 stattgefunden. Der Jahresabschluss wurde in dieser Versammlung festgestellt und der Aufsichtsrat samt Geschäftsleitung entlastet.

Der Bilanzgewinn 2013 in Höhe von 769.713,84 € wurde der Bauerneuerungsrücklage zugeführt.

Im Berichtszeitraum wurde 1 Auszubildender, 7 Vollzeit- und 3 Teilzeitkräfte beschäftigt.

<b><u>Bilanz</u></b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	25.734.381,70	23.027.741,71	21.598.042,01
Umlaufvermögen	3.384.168,95	2.953.678,20	3.773.032,43
Rechnungsabgrenzungsposten	341,42	341,42	341,42
<b>Summe</b>	<b>29.118.892,07</b>	<b>25.981.761,33</b>	<b>25.371.415,86</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	6.041.637,53	5.271.923,69	4.713.650,58
Rückstellungen	1.914.503,00	1.657.802,00	1.609.390,00
Verbindlichkeiten	21.162.751,54	19.052.035,64	19.048.375,28
<b>Summe</b>	<b>29.118.892,07</b>	<b>25.981.761,33</b>	<b>25.371.415,86</b>
<b><u>Gewinn- und Verlustrechnung</u></b>			
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	7.035.703,55	6.873.211,11	6.608.768,83
Zins- und ähnliche Erträge	847,45	3.939,95	11.388,27
sonstige betriebliche Erträge	773.090,59	885.660,35	245.347,07
<b>Summe</b>	<b>7.809.641,59</b>	<b>7.762.811,41</b>	<b>6.865.504,17</b>
<b>Aufwand</b>			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.947.411,47	4.249.840,78	3.987.102,43
Personalaufwand	712.257,48	612.015,48	557.092,10
Abschreibungen	1.073.942,26	960.929,13	996.803,74
sonstige betriebliche Aufwendungen	519.269,30	471.214,98	264.809,57
Zins- und ähnliche Aufwendungen	579.540,72	710.773,82	726.803,64
sonstige Steuern	207.506,52	199.764,11	194.074,31
<b>Summe</b>	<b>7.039.927,75</b>	<b>7.204.538,30</b>	<b>6.726.685,79</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>769.713,84</b>	<b>558.273,11</b>	<b>138.818,38</b>
Gewinnvortrag	0,00	0,00	4.331,84
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn en wohnen</b>	<b>769.713,84</b>	<b>558.273,11</b>	<b>143.150,22</b>

# Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)

## Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

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

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 55.000 Euro.

Das Wirtschaftsjahr bezieht sich auf das Kalenderjahr.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung.

Aufgabe des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Förderung der Wirtschaft, sowie Erhaltung vorhandener und Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze.

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

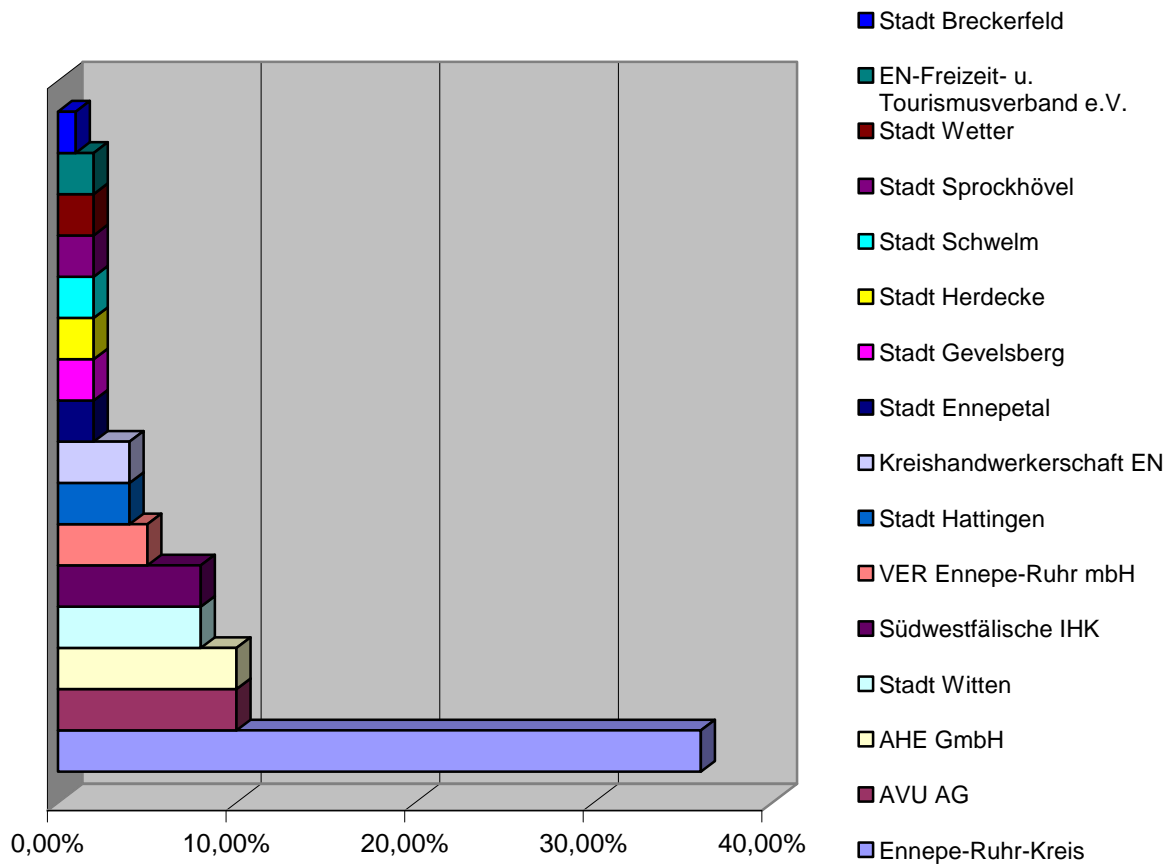
## Beteiligungsverhältnisse

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

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



**Grafische Darstellung der Beteiligungen an der EN-Agentur**



## Organe der Gesellschaft

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

Der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz des

1. Herrn Landrat Dr. Armin Brux besteht aus den weiteren Mitgliedern:
2. Herrn Klaus Baumann
3. Herrn Dr. Claus Bongers
4. Herrn Christoph Brünger
5. Herrn Klaus Erlenbach
6. Herrn Klaus Krägeloh
7. Herrn Oliver Flühöh

8. Frau Dr. Dagmar Goch
9. Herrn Klaus Krägeloh
10. Frau Sonja Leidemann
11. Herrn Willibald Limberg
12. Herrn Olaf Schade
13. Herrn Thomas Schulte
14. Herrn Michael Schwunk
15. Frau Iris Stalzer
16. Frau Dr. Katja Strauß-Köster
17. Herrn Udo Vaupel
18. Herrn Dr. Klaus Walterscheid

Aufsichtsratsmitglieder ohne Stimmrecht:

1. Herr Rüdiger Blum
2. Frau Dr. Dagmar Goch
3. Herr Frank Hasenberg
4. Herr Martin Küpper
5. Herr Jochen Stobbe

## **Beteiligung des Unternehmens**

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

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

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

## Sonstiges

Laut Gesellschaftsvertrag sind die jährlichen Verluste durch die Gesellschafter anteilig zu tragen. Der durch die Gesellschafter maximal aufzubringende Jahresfehlbetrag beläuft sich jedoch auf maximal 630.000 Euro. Hiervon trägt die AVU AG einen Anteil in Höhe von 10 % und die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH einen Anteil in Höhe von 5 %. Der verbleibende Fehlbetrag wird auf den Ennepe-Ruhr-Kreis und die kreisangehörigen Städte auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung verteilt. Aufgrund des Wegfalls des Reisekataloges sind die Umsatzerlöse um rd. 33.000 Euro gesunken. Durch rückgängige bzw. weggefallene Zuschüsse des Landes sind die sonstigen Erträge ebenfalls rückläufig. Im Berichtszeitraum wurden 7 Mitarbeiter/innen in Vollzeit und 4 Mitarbeiter/innen in Teilzeit beschäftigt.

### Bilanz

	Wirtschaftsjahr		
	2013	2012	2011
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	13.929,51	13.347,51	18.302,51
Umlaufvermögen	197.898,28	197.293,16	164.868,93
Rechnungsabgrenzungsposten	18.850,48	18.231,11	16.799,59
<b>Summe</b>	<b>230.678,27</b>	<b>228.871,78</b>	<b>199.971,03</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	158.230,92	139.579,04	77.757,54
Rückstellungen	40.630,00	34.810,00	27.700,00
Verbindlichkeiten	31.817,35	54.482,74	94.513,49
<b>Summe</b>	<b>230.678,27</b>	<b>228.871,78</b>	<b>199.971,03</b>

### Gewinn- und Verlustrechnung

	Wirtschaftsjahr		
	2013	2012	2011
	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	84.592,90	118.222,38	129.438,93
Zinserträge	272,94	445,71	767,34
Steuern vom Einkommen + Ertrag	0,25	0,00	1,53
sonstige betriebliche Erträge	94.571,21	126.056,06	38.401,61
<b>Summe</b>	<b>179.437,30</b>	<b>244.724,15</b>	<b>168.609,41</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	129.828,89	164.637,65	170.239,15
Personalaufwand	547.606,71	571.063,24	427.030,67
Abschreibungen	6.351,68	5.525,36	13.555,81
sonstige betriebliche Aufwendungen	135.172,82	133.662,76	123.347,15
Bestandsverminderung	0,00	5.000,00	17,09
sonstige Steuern	225,32	62,00	62,00
<b>Summe</b>	<b>819.185,42</b>	<b>879.951,01</b>	<b>734.251,87</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-639.748,12</b>	<b>-635.226,86</b>	<b>-565.642,46</b>
Entnahme aus Kapital-Rücklagen	639.748,12	635.226,86	565.642,46
<b>Bilanzgewinn EN-Agentur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Schwimm in Betriebs-GmbH

## Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die privatrechtliche Schwimm in Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung wurde am 01.05.2001 gegründet. Nach kurzer Privatisierung wurde durch den Rat der Stadt Gevelsberg im Jahre 2013 die vollständige Rückübertragung der Schwimm in Betriebs-GmbH zum Wohle der Bevölkerung beschlossen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 25.000 Euro.

## Beteiligungsverhältnisse

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

## Organe der Gesellschaft

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

Die Geschäftsführung wird von Herrn Andreas Saßenscheidt ausgeübt.

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern des Hauptausschusses.

Der Beirat, wird aus der Gesellschafterversammlung der Schwimm in Betriebs-GmbH bestellt.

Der Beirat unter dem Vorsitz des

Herrn Bürgermeister Claus Jacobi, besteht aus den weiteren Mitgliedern:

Frau Anette Bußmann

Herrn Wieland Rahn

Frau Martina Diez

Herrn Wolfram Thiel

Frau Christina Zett

Darüber hinaus ist vorgesehen, den Arbeitskreis der Schulleiter/innen der Gevelsberger Schulen, alle wassersporttreibenden, das Schwimm in nutzenden Vereine, den Skiclub Gevelsberg e.V. sowie den örtlichen Energieversorger AVU an dem Gremium zu beteiligen.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die Schwimm in Betriebs GmbH wird der Bevölkerung ein hohes Maß an Lebensqualität geboten. Insbesondere die Saunalandschaft lädt zum genießen und entspannen ein. Der Bäderbetrieb bietet ein vielfältiges und preislich attraktives Freizeitangebot. Ebenso wird den Gevelsberger Schulen und Vereinen die Nutzung des Bäderbetriebes ermöglicht.

**Sonstiges**

Die Betriebsleitung der Schwimm in Betriebs GmbH ist nach Bestätigung durch die Gesellschafterversammlung der Schwimm in Betriebs GmbH im Jahre 2013, der Aquapark Management GmbH, Johann-Krane-Weg 21, Münster, übertragen worden.

<b><u>Bilanz</u></b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	19.329,00	20.590,00	20.039,00
Umlaufvermögen	269.126,97	322.504,33	51.146,22
nicht gedeckter Fehlbetrag	131.044,53	158.631,90	474.978,60
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	509,00	7.906,94
<b>Summe</b>	<b>419.500,50</b>	<b>502.235,23</b>	<b>554.070,76</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	39.739,97	14.411,67	2.775,00
Verbindlichkeiten	379.760,53	487.823,56	551.295,76
<b>Summe</b>	<b>419.500,50</b>	<b>502.235,23</b>	<b>554.070,76</b>
<b><u>Gewinn- und Verlustrechnung</u></b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	1.578.524,72	1.338.453,54	110.480,37
Zinserträge	2,86	0,00	0,00
Steuern	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	14.937,71	41.949,97	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.593.465,29</b>	<b>1.380.403,51</b>	<b>110.480,37</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	135.453,15	118.528,18	36.025,41
Personalaufwand	878.446,47	630.659,53	563.990,35
Abschreibungen	8.115,61	11.571,01	8.775,68
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.104.053,69	1.116.701,91	528.670,06
Zinsaufwendungen	0,00	1.742,73	5.997,47
sonstige Steuern		0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.126.068,92</b>	<b>1.879.203,36</b>	<b>1.143.458,97</b>
<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit</b>	<b>-532.603,63</b>	<b>-498.799,85</b>	<b>-1.032.978,60</b>
außerordentliche Erträge	10.191,00	64.401,56	0,00
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-522.412,63</b>	<b>-434.398,29</b>	<b>-1.032.978,60</b>
Verlustausgleich durch die Stadt Gevelsberg	522.412,63	434.398,29	1.032.978,60
<b>Gewinn Schwimm in Betriebs-GmbH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **KoPart eG**

### **Genossenschaftsrechtliche Grundlagen**

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

Das Wirtschaftsjahr bezieht sich auf das Kalenderjahr.

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

### **Organe der Genossenschaft**

Der Vorstand wird gebildet von:

Herrn Philipp Gilbert

Frau Claudia Koll-Sarfeld

Herrn Michael Lange

Herrn Dr. Peter Queitsch.

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

Herr Lutz Urbach

Herr Claus Jacobi

Herr Horst Thiele

Herr Heinrich Stommel

**Mitglieder der Genossenschaft**

<b><u>Kommune</u></b>	<b><u>Titel</u></b>	<b><u>Vorname</u></b>	<b><u>Nachname</u></b>
Gemeinde Alpen	Bürgermeister	Thomas	Ahls
Gemeinde Altenbeken	Bürgermeister	Hans Jürgen	Wessels
Hansestadt Attendorn	Bürgermeister	Christian	Pospischil
Gemeinde Bedburg-Hau	Bürgermeister	Peter	Driessen
Stadt Bergisch Gladbach	Bürgermeister	Lutz	Urbach
Stadt Blomberg	Bürgermeister	Klaus	Geise
Gemeinde Borchen	Bürgermeister	Reiner	Allerdissen
Stadt Borgholzhausen	Bürgermeister	Klemens	Keller
Stadt Bornheim	Bürgermeister	Wolfgang	Henseler
Stadt Dinslaken	Bürgermeister	Dr. Michael	Heidinger
Städte- und Gemeindebund NRW	Hauptgeschäftsführer	Bernd Jürgen	Schneider
KommunalAgenturNRW GmbH	Geschäftsführer	Michael	Lange
KommunalAgenturNRW GmbH	Sachgebietsleiterin	Claudia	Koll-Sarfeld
KommunalAgenturNRW GmbH	Geschäftsführer	Dr. Peter	Queitsch
Städte- und Gemeindebund NRW	Referent	Philipp	Gilbert
Stadt Elsdorf	Beigeordneter	Johannes	Mies
Stadt Emsdetten	Bürgermeister	Georg	Moenikes
Gemeinde Engelskirchen	Bürgermeister	Dr. Gerorg	Karthaus
Stadt Ennigerloh	Bürgermeister	Bertholt	Lülf
Gemeinde Ense	Bürgermeister	Hubert	Wegener
Stadt Erkelenz	Bürgermeister	Peter	Jansen
Gemeinde Eslohe	Bürgermeister	Stephan	Kersting

<u>Kommune</u>	<u>Titel</u>	<u>Vorname</u>	<u>Nachname</u>
Gemeinde Finnentrop	Bürgermeister	Dietmar	Heß
Stadt Fröndenberg/Ruhr	Bürgermeister	Friedrich-Wilhelm	Rebbe
Stadt Geldern	Bürgermeister	Ulrich	Janssen
Stadt Gevelsberg	Bürgermeister	Claus	Jacobi
Gemeinde Grefrath	Bürgermeister	Manfred	Lommetz
Stadt Gronau	Bürgermeisterin	Sonja	Jürgens
Stadt Hallenberg	Bürgermeister	Michael	Kronauge
Stadt Halver	Bürgermeister	Dr. Bernd	Eicker
Stadt Heiligenhaus	Bürgermeister	Dr. Jan	Heinisch
Stadt Hilden	Bürgermeisterin	Birgit	Alkenings
Stadt Hörstel	Bürgermeister	Heinz	Hüppe
Sennegemeinschaft Hövelhof	Bürgermeister	Michael	Behrens
Stadtverwaltung Hürth	Bürgermeister	Walther	Boecker
Stadtwerke Hürth AöR	Vorstand	Dr. Dirk Holger	Ahrens-Salzsieder
Stadt Jülich	Bürgermeister	Heinrich	Stommel
Stadt Kaarst	Bürgermeister	Franz-Josef	Moormann
Stadt Kamp-Lintfort	Bürgermeister	Prof. Dr. Christoph	Landscheidt
Stadt Kierspe	Bürgermeister	Frank	Emde
Gemeinde Laer	Bürgermeister	Detlev	Prange
Gemeinde Langenberg	Bürgermeisterin	Susanne	Mittag
Stadt Leichlingen	Bürgermeister	Frank	Steffens
Gemeinde Lindlar	Bürgermeister	Dr. Georg	Ludwig
Gemeinde Lippetal	Bürgermeister	Matthias	Lürbke
Stadt Lohmar	Bürgermeister	Horst	Krybus



<u>Kommune</u>	<u>Titel</u>	<u>Vorname</u>	<u>Nachname</u>
Stadt Lügde	Bürgermeister	Heinz Josef	Reker
Stadt Meerbusch	Bürgermeisterin	Angelika	Mielke-Westerlage
Stadt Meinerzhagen	Bürgermeister	Jan	Nesselrath
Kreisstadt Mettmann	Bürgermeister	Bernd	Günther
Stadt Monheim am Rhein	Bürgermeister	Daniel	Zimmermann
Gemeinde Morsbach	Bürgermeister	Jörg	Bukowski
Gemeinde Much	Bürgermeister	Norbert	Büscher
Stadt Netphen	Bürgermeister	Paul	Wagener
Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid	Bürgermeisterin	Nicole	Sander
Gemeindewerke Neunkirchen-Seelscheid	Vorstand	Franz	Lohre
Gemeinde Odenthal	Bürgermeister	Wolfgang	Roeske
Stadt Oelde	Bürgermeister	Karl-Friedrich	Knop
Kreisstadt Olpe	Bürgermeister	Horst	Müller
Stadt Overath	Bürgermeister	Jörg	Weigt
Stadt Pulheim	Bürgermeister	Frank	Keppeler
Stadt Ratingen	Bürgermeister	Klaus Konrad	Pesch
Stadt Rheine	Bürgermeisterin	Dr. Angelika	Kordfelder
Gemeinde Ruppichterath	Bürgermeister	Mario	Loskill
Gemeinde Saerbeck	Bürgermeister	Wilfried	Roos
Stadt Sassenberg	Bürgermeister	Josef Heinrich	Uphoff
Kommunale Betriebe Soest AöR	Vorstand	Peter	Wapelhorst
Stadt Soest	Bürgermeister	Dr. Eckhard	Ruthemeyer
Gemeinde Schalksmühle	Bürgermeister	Jörg	Schönenberg
Gemeinde Schwalmtal	Bürgermeister	Michael	Pesch

<u>Kommune</u>	<u>Titel</u>	<u>Vorname</u>	<u>Nachname</u>
Schwalmtalwerke AöR	Vorstand	Michael	Pesch
Stadt Schwerte	Bürgermeister	Heinrich	Böckelühr
Kreisstadt Steinfurt	Bürgermeister	Andreas	Hoge
Gemeinde Titz	Bürgermeister	Jürgen	Frantzen
Stadt Tönisvorst	Bürgermeister	Thomas	Goßen
Gemeinde Uedem	Bürgermeister	Rainer	Weber
Stadt Warendorf	Bürgermeister	Jochen	Walter
Gemeinde Weeze	Bürgermeister	Ulrich	Francken
Gemeinde Welper	Bürgermeister	Uwe	Schumacher
Gemeinde Wenden	Bürgermeister	Peter	Brüser
Stadt Werl	Bürgermeister	Michael Otto	Grossmann
Stadt Werther (Westf.)	Bürgermeisterin	Marion	Weike
Stadt Wesel	Bürgermeisterin	Ulrike	Westkamp
Stadt Wetter (Ruhr)	Bürgermeister	Frank	Hasenberg
Stadt Wiehl	Beigeordneter	Walter	Ruland
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR	Vorstand	Kurt	Reintjes

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

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

## **Sonstiges**

Die Genossenschaft hält im Geschäftsjahr kein Personal.

Im Jahr 2013 zeichnet die Genossenschaft 84 Mitglieder. Ein Geschäftsanteil kostet 750 Euro. Die Kündigungsfrist für Mitglieder beläuft sich auf 2 Jahre.

Die eigentliche Tätigkeit der Genossenschaft wurde im Berichtsjahr erfolgreich aufgenommen und konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12.325,20 Euro abgeschlossen werden.

An alle Städte und Gemeinden richtet sich die Forderung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung. Daher bietet die KoPart eine gebündelte Beschaffung an, die für die Kommunen den Aufwand senkt, die Rechtssicherheit erhöht und die Nachfragemacht stärkt.

Die Vorteile der gebündelten Beschaffung sind insbesondere:

- Einhaltung von Budget- und Zeichnungsrechten
- Niedrigere Einkaufspreise
- Maximale Sicherheit (auch im Hinblick auf das TVgG – NRW)
- Vereinfachung und Optimierung des Bestellprozesses

Die Stadt Gevelsberg hat die KoPart eG im Berichtsjahr bereits für die Beschaffung von Wahlurnen erfolgreich in Anspruch genommen.

**Bilanz**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	1.878,00	2.858,00	Planungsphase
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlb.	0,00	12.476,67	
Umlaufvermögen	91.480,33	32.180,17	
<b>Summe</b>	<b>93.358,33</b>	<b>47.514,84</b>	<b>0,00</b>

**PASSIVA**

Eigenkapital	112.500,00	25.500,00	
Rückstellungen	5.373,29	1.200,00	
Jahresfehlbetrag	0,00	-37.976,67	
Vortrag auf neue Rechnung	-25.651,47	0,00	
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	12.476,67	
Verbindlichkeiten	1.136,51	46.314,84	
<b>Summe</b>	<b>93.358,33</b>	<b>47.514,84</b>	<b>0,00</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	
	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	61.433,25	0,00	
Zinserträge	65,71	0,00	
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>61.498,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	40.077,62	0,00	
Instandhaltungskosten	0,00	1.854,83	
Werbe- und Reiskosten	0,00	21.897,56	
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.024,68	13.537,64	
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.080,87	604,64	
Abschreibungen	980,00	82,00	
sonstige Steuern	10,59	0,00	
<b>Summe</b>	<b>49.173,76</b>	<b>37.976,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>12.325,20</b>	<b>-37.976,67</b>	<b>0,00</b>
Entnahme aus Kapital-Rücklagen	25.651,47	37.976,67	
Erträge aus Verlustübernahme	-37.976,67	0,00	
<b>Bilanzgewinn KoPart eG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# GbR Ennepebogen

## Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

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

Das Wirtschaftsjahr entspricht einem Kalenderjahr.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.11.2006 ist beabsichtigt, die Gesellschaft nach Vermarktung und bei endgültiger Beendigung der Maßnahme wieder aufzulösen.

## Beteiligungsverhältnisse

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

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

## Organe der Gesellschaft

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

Die Geschäftsführung unterliegt der AVU - Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen.

## Beteiligung des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das neu geschaffene Freizeitgelände wird bereits jetzt von der Bevölkerung ausgiebig genutzt. Es lädt zum Erholen ein und es haben dort bereits Großveranstaltungen stattgefunden. Die geplante Aufwertung des Geländes ist zu größten Teil realisiert und hat das Erscheinungsbild der Stadt Gevelsberg erheblich verbessert.

## Sonstiges

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

<b><u>Bilanz</u></b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	876.625,82	885.522,82	885.522,82
Umlaufvermögen	680.049,71	694.136,45	673.977,65
<b>Summe</b>	<b>1.556.675,53</b>	<b>1.579.659,27</b>	<b>1.559.500,47</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	1.553.105,53	1.563.867,49	1.557.715,47
Rückstellungen	1.785,00	1.785,00	1.785,00
Verbindlichkeiten	1.785,00	14.006,78	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.556.675,53</b>	<b>1.579.659,27</b>	<b>1.559.500,47</b>
<b><u>Gewinn- und Verlustrechnung</u></b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	1.173,92	5.105,12	7.521,44
sonstige betriebliche Erträge	2.042,14	22.707,56	19.015,78
<b>Summe</b>	<b>3.216,06</b>	<b>27.812,68</b>	<b>26.537,22</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	50.760,63	18.636,06	106.768,65
sonstige Steuern	2.352,69	2.352,69	2.067,51
<b>Summe</b>	<b>53.113,32</b>	<b>20.988,75</b>	<b>108.836,16</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-49.897,26</b>	<b>6.823,93</b>	<b>-82.298,94</b>
Entnahme aus Kapital-Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn GbR Ennepebogen</b>	<b>-49.897,26</b>	<b>6.823,93</b>	<b>-82.298,94</b>

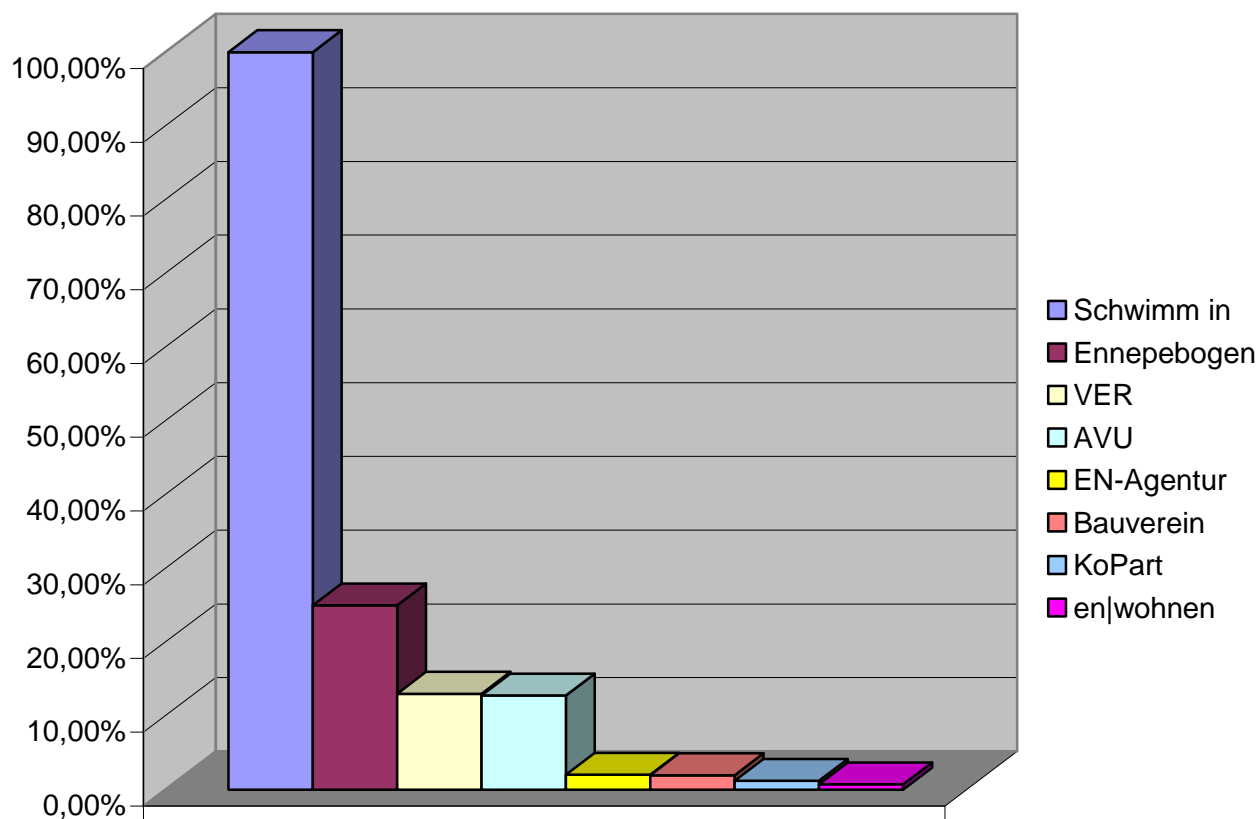
**Entwicklung des variablen Kapitalkontos der Stadt Gevelsberg**

variables Kapitalkonto	426.217,12	Stand am 31.12.2012
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.705,98	
anrechenbare Steuern	-78,41	
Einlage gem. Gesellschafterbeschluss	39.448,87	
	<b>467.293,56</b>	

**Zusammensetzung des Eigenkapitals**

	Stammkapital	Variables Konto	Jahresüberschuss	Eigenkapitalanteil
Stadt Gevelsberg	332.339,72	467.293,56	-12.474,30	787.158,98
AVU Aktiengesellschaft	332.339,72	-64.549,91	-12.474,30	255.315,51
Gevelsberger Wohnungsbaugesellschaft mbH	332.339,72	-64.549,87	-12.474,33	255.315,52
Sparkasse Gevelsberg	332.339,72	-64.549,87	-12.474,33	255.315,52
				<u>1.553.105,53</u>

## Anteilsbesitz der Stadt Gevelsberg im Überblick





## **Impressum**

**Herausgeber:** Stadt Gevelsberg  
Der Bürgermeister

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

**Druck:** Eigendruck

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

**E-Mail:** [finanzen@stadtgevelsberg.de](mailto:finanzen@stadtgevelsberg.de)