

Beteiligungsbericht

2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
AVU - Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen	4 - 9
Stadtsparkasse Gevelsberg	10 - 12
VER - Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	13 - 16
Bauverein Gevelsberg eG	17 - 20
en wohnen GmbH	21 - 25
EN-Agentur - Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	26 - 30
Schwimm in Betriebs-GmbH	31 - 34
KoPart eG	35 - 38
GbR Ennepebogen	39 - 41
VHS – Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	42 - 45
Grafische Darstellung	46
Impressum	47



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 an der Bürgerinformation bereitgehalten, wie auch im Internet unter www.gevelsberg.de bereitgestellt.

Der Beteiligungsbericht basiert auf den Lageberichten sowie den Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres 2016.

Gevelsberg,

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. Die aktuellste Satzung datiert vom 21.05.2014.

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. Als Schwerpunkt ihrer Tätigkeit erbringt die AVU AG Dienstleistungen für Tochtergesellschaften im Bereich der zentralen Unternehmensfunktionen.

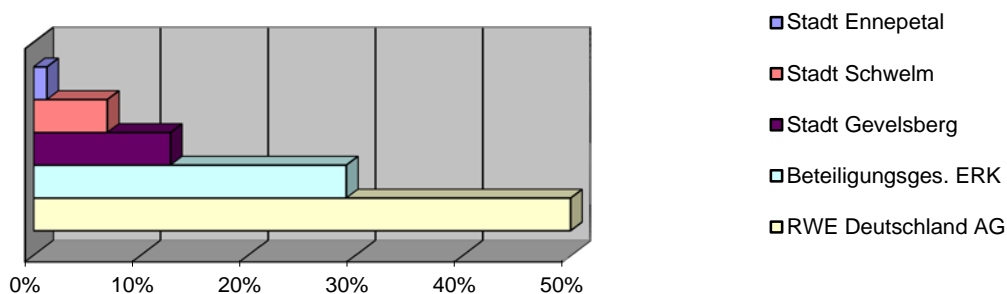
Die AVU Aktiengesellschaft und ihre 100%-Töchter, die AVU Netz GmbH, Gevelsberg, und die AVU Serviceplus GmbH, Gevelsberg, dienen der Erzeugung, Gewinnung, den Bezug, die Fortleitung und den Verkauf von Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie der Entsorgung. Zusätzlich werden Kundenanlagen zur effizienten Energienutzung im Contracting bereitgestellt.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der AVU AG 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 %
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH	4.194.000 Aktien	10.736.460,00 €	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 ab dem 01.01.2016

gebildet von

Herrn Dipl.-Volkswirt Uwe Träris, Herdecke

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

1. Herr Olaf Schade, Hattingen
2. Dr. Arnim Brux, Schwelm
3. Herr Dr. Bernd Widera, Hagen
4. Herr Klaus Reisiger, Gevelsberg
5. Herr Claus Jacobi, Gevelsberg
6. Herr Michael Adams, Schwelm
7. Herr Werner Becker, Hattingen
8. Frau Dr. Babett Bolle, Gevelsberg
9. Herr Guido Freisewinkel, Hattingen
10. Frau Gabriele Grollmann, Schwelm
11. Frau Dr. Uta Grone, Essen
12. Herr Rolf-Christian Otto, Kassel
13. Herr Daniel Pilz, Wetter
14. Frau Iris Pott, Herne bis 06/2016
15. Herr Dr. Joachim Schneider, Mülheim an der Ruhr
16. Herr Jochen Stobbe, Schwelm bis 06/2016
17. Herr Dirk Stüdemann, Hagen

Verbundene Unternehmen

GEV Grunderwerbs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Gevelsberg	100 %
AVU Netz GmbH, Gevelsberg	100 %
AVU Serviceplus GmbH, Gevelsberg	100 %
AVU GewerbeRaum Wetter Verwaltungsgesellschaft mbH, Wetter	100 %
AVU GewerbeRaum Wetter GmbH & Co. KG, Wetter	100 %

Mittelbare Beteiligungen

Ennepetal Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH	49 %
Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG	49 %

Beteiligung des Unternehmens

Das Unternehmen hält Beteiligungen an:

VWW Verbundwasserwerk Witten GmbH, Witten	50 %
WVH-Wärmeversorgung Hattingen Verwaltungs-GmbH, Hattingen	50 %
WVH-Wärmeversorgung Hattingen GmbH & Co. KG, Hattingen	50 %
AHE GmbH, Wetter	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 %
Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, Aachen	3,8 %
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm mbH & Co KG, Schwelm	2 %
Citymanagement Ennepetal GmbH & Co KG, Ennepetal	1,3 %

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Nach den zwischen der AVU AG und der Stadt Gevelsberg abgeschlossenen Energie-Dienstleistungsverträgen versorgt die AVU AG und ihre 100%-Töchter das Stadtgebiet mit Gas, Strom und Wasser. Das soziale und ökologische Engagement der AVU ist Teil der Unternehmenskultur. Die Erfüllung dieser Aufgabe liegt im öffentlichen Interesse. Die AVU AG ist diesen Verpflichtungen im Berichtszeitraum in vollem Umfange 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.

abgegebene Leistung		2016	Vorjahr
Strom	in Mio kWh	1.230,9	1.391,1
Gas	in Mio kWh	1.766,0	2.137,9
Wasser	in Tm ³	7.440,0	7.453,4

Sonstiges

Im Berichtszeitraum wurden bei der AVU AG 160 Mitarbeiter/innen unbefristet, 8 Auszubildende und 10 Mitarbeiter/innen befristet beschäftigt.

Dem Vorstand und dem Aufsichtsrat wurde in der Aufsichtsratssitzung am 06.07.2017 Entlastung erteilt.

Der Bilanzgewinn in Höhe von 14.400.000 € wird zur Zahlung einer Dividende von 1,00 € je Aktie auf das Grundkapital von 36.864.000 € verwendet.

<u>Liquidität 1. Grades</u>	Sonstige Wertpapiere + Flüssige M.	56,89 =	63,44%
	Kurzfristige verb. / Rst / Dividende	89,68	
<u>Cash Flow in Mio. €</u>	Jahresüberschuss	12,10	
	. Abschr. -/ Zuschreibung Sach-AV	1,55	
	. Abschr. -/ Zuschreibung Finanz-AV	0,01	
	. Abschr. -/ Zuschreibung investive WP UV	0,39	
	. Veränderungen langfr. Rst.	3,37	
	. Veränderungen Sonderposten	-0,25 =	17,2 Mio. €
<u>Cash Flow zu Umsatz</u>	Cash Flow	17,18 =	5,12%
	Umsatz o. Energiesteuern DL / Netze	335,50	
<u>Personalaufwandquote</u>	Gesamte Personalkosten	20,20 =	5,39%
	Umsatz	375,06	

Bilanz -AVU AG-

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	T- EUR	T- EUR	T- EUR
AKTIVA			
Anlagevermögen	163.310	161.993	143.092
Umlaufvermögen	108.248	96.412	131.029
Rechnungsabgrenzungsposten	291	359	189
Aktiver Unterschiedsbetrag - Vermögensverrechnung	626	599	686
Summe	272.475	259.363	274.996
PASSIVA			
Eigenkapital	62.549	64.849	65.449
<i>gezeichnetes Kapital</i>	36.864	36.864	36.864
Sonderposten mit Rücklagenanteil	358	370	381
Sonderposten für erhaltene Zuschüsse	1.048	1.285	1.322
Rückstellungen	114.968	106.627	116.316
Verbindlichkeiten	55.425	48.915	53.515
Rechnungsabgrenzungsposten	1.263	453	1.149
Summe	272.475	259.363	274.996

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	T- EUR	T- EUR	T- EUR
Ertrag			
Umsatzerlöse	349.769	388.490	433.427
Erträge aus anderen Wertpapieren/Ausleihungen	850	1.935	3.384
Zins- und ähnliche Erträge	1.896	2.497	2.568
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	24.577	18.614	19.429
Erträge aus Beteiligungen	1.694	1.348	1.366
sonstige betriebliche Erträge	0	8.328	5.275
Summe	378.786	421.212	465.449
Aufwand			
Materialaufwand	317.614	328.618	369.688
Personalaufwand	20.202	18.416	16.575
Abschreibungen	1.554	1.658	1.846
Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere	561	2.048	499
sonstige betriebliche Aufwendungen	11.735	9.220	10.903
Zins- und ähnliche Aufwendungen	3.714	4.494	4.873
Aufwendungen aus Verlustübernahme	21	21	21
außerordentliches Ergebnis	0	1.014	1.036
sonstige Steuern	11.285	7.061	7.610
Strom + Erdgassteuer	0	34.862	37.498
Summe	366.686	407.412	450.549

Gesamtergebnisrechnung

	2016	2015	2014
	T- EUR	T- EUR	T- EUR
Ergebnis nach Steuern	12.100	13.800	14.900
Entnahme aus der Gewinnrücklage	2.300	600	-500
Bilanzgewinn AVU AG	14.400	14.400	14.400

Der Bilanzgewinn in Höhe von 14.400.000 € wird zur Zahlung einer Dividende von 1,00 € je Aktie auf das Grundkapital von 36.864.000 € verwendet.

Stadtsparkasse Gevelsberg

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die Anstalt öffentlichen Rechts wurde am 10. September 1857 gegründet. Die aktuelle Satzung datiert vom 18. September 2014. 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 Hans-Günther Adrian und
3. Herrn Werner Marold

besteht aus den weiteren Mitgliedern

4. Herrn Gerd Vollmerhaus
5. Herrn Axel Mertins
6. Herrn Borris Kißler
7. Herrn Hubertus Kramer
8. Herrn Klaus Bärenfänger
9. Herrn Uwe Spille
10. Frau Martina Dietz
11. Frau Annette Bischoff
12. Herrn Josef Müller
13. Herrn Michael Mayer

Sowie dem stellvertretenden Beanstandungsbeamten Herrn Andreas Saßenscheidt gemäß § 11 Abs. 3 SpkG

Beteiligung des Unternehmens

Die Sparkasse ist mit einem Gesamtbetrag in Höhe von rd. 11.700.000 Euro beteiligt an:

dem Sparkassenverband Westfalen-Lippe (SVWL)	11.100.000 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 eine innovative Modernisierung bietet die Stadtparkasse Gevelsberg der Bevölkerung ein hervorragend strukturiertes modernes Geldinstitut. Neben der Hauptstelle im Zentrum der Stadt werden 5 Zweigstellen mit kompetenten Ansprechpartnern in verschiedenen Gevelsberger Ortsteilen unterhalten. Ebenso fördert und unterstützt die Sparkasse Gevelsberg die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung.

Sonstiges

Im Berichtsjahr waren insgesamt 139 Mitarbeiter/innen beschäftigt. Davon waren 33 Mitarbeiter/innen Teilzeitkräfte und 9 Auszubildende. Den Organen der Stadtparkasse Gevelsberg wurde in der Sitzung am 13.07.2017 Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt.

Die Stadtparkasse Gevelsberg konnte im Berichtsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 1,362 Mio. Euro verzeichnen.

Die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gevelsberg als Träger ergeben einen zu versteuernden Anteil in Höhe von 450.000,00 Euro an dem Jahresüberschuss der Stadtparkasse Gevelsberg in Höhe von 1.362.060,64 Euro. Der übrige Jahresüberschuss in Höhe von 912.060,64 Euro wird der Sicherheitsrücklage zugeführt.

Bilanz Stadtparkasse Gevelsberg

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
Immaterielle Anlagewerte	545,00	874,00	0,00
Sachanlagen	7.664.173,11	8.316.752,11	9.076.959,11
sonstige Vermögensgegenstände	708.101,88	683.554,31	700.895,25
Barreserve	10.107.446,18	9.542.614,41	10.110.490,06
Forderungen an Kunden	663.884.998,44	638.652.785,27	618.875.540,14
Forderungen an Kreditinstitute	159.765.309,79	109.541.514,87	72.082.277,38
Treuhandvermögen	3.984.252,81	2.406.460,43	2.570.378,90
Anleihen und Schuldverschreibungen	129.250.388,02	156.300.895,05	179.738.364,35
Aktien und andere Wertpapiere	5.510.573,20	5.034.581,88	5.691.646,35
Beteiligungen	11.659.742,96	11.599.516,96	11.647.516,96
Rechnungsabgrenzungsposten	153.028,86	171.637,67	211.031,56
Summe	992.688.560,25	942.251.186,96	910.705.100,06
PASSIVA			
Eigenkapital	48.279.716,84	47.367.656,20	46.579.408,26
Rückstellungen	11.281.867,02	11.263.907,02	10.239.144,73
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	747.171.073,39	708.946.224,01	678.823.094,56
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	123.625.213,22	118.227.565,24	123.341.570,26
Treuhandverbindlichkeiten	3.984.252,81	2.406.460,43	2.570.378,90
sonstige Verbindlichkeiten	934.845,29	934.641,89	1.218.026,67
Fonds für allgemeine Bankrisiken	57.130.754,75	52.774.678,85	47.543.937,32
Rechnungsabgrenzungsposten	280.836,93	330.053,32	389.539,36
Summe	992.688.560,25	942.251.186,96	910.705.100,06

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
Ertrag			
Zinserträge	26.959.779,69	28.314.900,40	30.283.378,09
Ertäge aus Wertpapieren + Beteiligungen	560.632,99	485.171,48	410.110,63
Provisionserträge	5.017.388,12	4.808.261,07	4.618.137,85
Erträge aus Zuschreibungen + Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	385.223,61	564.049,26	402.829,38
Summe	32.923.024,41	34.172.382,21	35.714.455,95
Aufwand			
Zinsaufwendungen	8.020.036,10	8.559.761,75	10.532.606,98
Provisionsaufwendungen	260.120,52	261.133,01	242.252,59
Personalaufwand	8.831.106,03	9.273.033,52	9.203.230,84
sonstigen Verwaltungsaufwand	3.825.606,69	3.886.718,38	4.194.227,34
Abschreibung Wertpapiere + Zuführung zu Rückst.	879.853,26	739.377,49	1.330.500,35
Abschreibungen Sachanlagen	789.169,32	827.196,45	860.668,03
sonstige betriebliche Aufwendungen	344.286,77	1.044.045,19	308.645,32
Abschreibungen auf Beteiligungen	937.774,00	120.000,00	871.839,66
Zuführung Fonds für Bankrisiken	4.356.075,90	5.230.741,53	3.721.488,98
sonstige Steuern	3.316.935,18	2.992.126,95	3.380.693,18
Summe	31.560.963,77	32.934.134,27	34.646.153,27
Jahresüberschuss	1.362.060,64	1.238.247,94	1.068.302,68
Bilanzgewinn Stadtparkasse	1.362.060,64	1.238.247,94	1.068.302,68

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 02.10.2014 Gültigkeit.

Das Stammkapital beläuft sich auf 2.815.000 Euro.

Das Wirtschaftsjahr bezieht sich auf das Kalenderjahr.

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

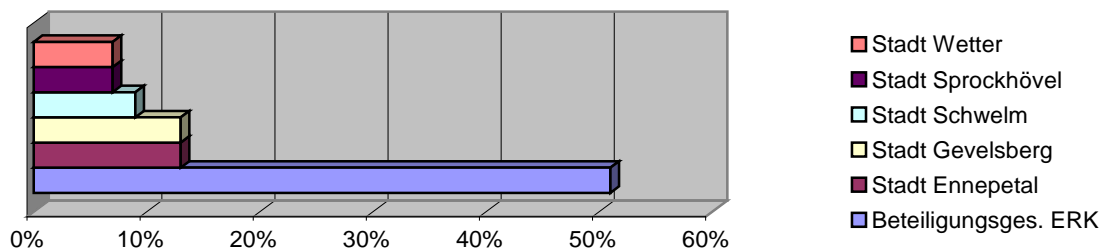
Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Anlagen sowie zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen, sie erwerben, pachten oder betreiben.

Beteiligungsverhältnisse

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

Beteiligungsges. d. Ennepe-Ruhr-Kreises mbH	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	4.200 €
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 von Herrn Daniel Pilz und besteht aus den weiteren Mitgliedern:

1. Herr Bernd Krestadt
2. Frau Adriane Dulk
3. Herr Bernhard Bösken
4. Frau Brigitte Altenhein
5. Herr Wolfgang Bammel
6. Herr Jörg-Michael Brinker
7. Frau Monika Arntzen
8. Herr Klaus Krägeloh
9. Herr Hans-Werner Kick
10. Herr Walter Faupel
11. Herr Martin Orthen
12. Frau Brigitte Rauch-Steltgens
13. Herr Ingo Bortz
14. Herr Christian Halfter
15. Herr Frank Heine
16. Herr Norbert Klauke
17. Herr Frank Grunewald
18. Herr Wieland Rahn
19. Frau Karin Haltaufderheide
20. Herr Christian Zink
21. Herr Dieter Kaltenbach
22. Frau Iris Pott
23. Frau Dr. Katrin Konrad
24. Herr Rolf Steuernagel
25. Herr Daniel Wienecke
26. Herr Rainer Stein

- 27. Herr Peter Büddiker
- 28. Herr Klaus Junker
- 29. Herr Lars Hendriks

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 18.482.955 (Vorjahr 18.355.763) Personen im Kreisgebiet befördert.

Sonstiges

Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH ist seit dem 01.01.2014 mit 51 % Hauptgesellschafterin der VER. Zwischen der VER und der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH wurde ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Im Jahre 2019 läuft die Beauftragung des Ennepe-Ruhr-Kreises für die VER aus. Um eine gesicherte Zukunft anzusteuern ist eine Kooperation mit der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) angedacht.

Im Berichtsjahr brachte der Fahrplanwechsel Veränderungen. Im Mittelpunkt des Fahrplanwechsels standen hier insbesondere Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen im Schülerverkehr.

Die Busflotte der VER zählt insgesamt 124 Busse.

Da die Gesellschaft keine direkten Gewinnerzielungsabsichten verfolgt, ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Gevelsberg.

Im Berichtszeitraum wurden 346 Mitarbeiter/innen beschäftigt, davon 11 Auszubildende.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.426.555,71 Euro wurde aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages von der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH ausgeglichen.

Eine Gesellschafterversammlung, bei der dem Aufsichtsrat und der Geschäftsleitung die Entlastung erteilt wurde, ist in 2017 bisher noch nicht erfolgt.

Bilanz VER mbH

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
Anlagevermögen	24.197.642,11	23.437.854,91	24.544.023,22
Umlaufvermögen	12.371.507,10	11.124.936,63	6.665.284,68
Rechnungsabgrenzungsposten	48.140,40	51.178,27	39.971,87
Summe	36.617.289,61	34.613.969,81	31.249.279,77
PASSIVA			
Eigenkapital	3.556.543,22	3.556.543,22	3.556.543,22
Rückstellungen	27.738.395,78	25.713.844,46	21.518.799,91
Verbindlichkeiten	5.234.798,66	5.260.863,51	6.092.341,74
Rechnungsabgrenzungsposten	87.551,95	82.718,62	81.594,90
Summe	36.617.289,61	34.613.969,81	31.249.279,77

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
Ertrag			
Umsatzerlöse	18.617.394,16	18.141.500,66	17.718.612,91
Zuweisungen des Zweckverbandes	10.271.389,26	10.636.000,00	10.516.000,00
sonstige betriebliche Erträge	443.869,65	2.204.474,53	416.701,45
Summe	29.332.653,07	30.981.975,19	28.651.314,36
Aufwand			
Materialaufwand	8.676.785,92	8.626.234,87	8.097.105,17
Personalaufwand	17.407.501,43	20.794.391,72	15.762.738,28
Abschreibungen	2.202.159,77	2.182.033,65	2.006.637,80
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.776.755,28	2.796.785,87	2.582.867,23
Finanzergebnis	673.034,11	651.459,18	572.770,19
außerordentliches Ergebnis	0,00	304.207,00	304.207,00
sonstige Steuern	22.972,27	22.544,02	19.163,43
Gewinnabführungsvertrag Verlust/Gewinn	-2.426.555,71	-4.395.681,12	-694.174,74
Summe	29.332.653,07	30.981.975,19	28.651.314,36
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus vertraglichen Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn VER	0,00	0,00	0,00

Kennzahlenübersicht VER

		2016	2015	2014
Bilanzsumme	T €	36.617	34.614	31.249
Anlagevermögen	T €	24.198	23.438	24.544
Eigenkapital	T €	3.557	3.557	3.557
Jahresfehlbetrag	T €	-2.427	-4.396	-646

Bauverein Gevelsberg eG

Genossenschaftsrechtliche Grundlagen

Die privatrechtliche Genossenschaft mit Sitz in Gevelsberg wurde im Jahre 1898 gegründet. Sie ist im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Hagen unter der Nr. 244 eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag vom 18.06.2008 hat nach wie vor Gültigkeit.

Ein Wirtschaftsjahr entspricht einem Kalenderjahr.

Der Gegenstand der Genossenschaft ist in der Hauptsache eine nicht wirtschaftliche Betätigung. Ziel 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 2.728 Mitglieder mit insgesamt 3.195 Anteilen beteiligt.

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

Organe der Genossenschaft

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

Der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von

1. Frau Barbara Kremer besteht aus den weiteren Mitgliedern
2. Herrn Stefan Biederbick
3. Herrn Peter Estermann
4. Frau Katharina Frieß
5. Herrn Hans-Georg Heller
6. Herrn Claus Jacobi
7. Frau Christa Lohmann
8. Frau Maike Schulte-Hermes
9. Herrn Ralf Terjung

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.

Seit dem Jahre 1991 hat sie den Status einer steuerbefreiten Vermietungsgenossenschaft mit partiell steuerpflichtigem Geschäftsbereich angenommen und wickelt die Geschäfte unter diesen Rahmenbedingungen ab. Steuerpflichtige Geschäftsfelder sind in die Gevelsberger Wohnungsbaugesellschaft mbH ausgegliedert worden.

Nach dem Stand vom 31.12.2016 bewirtschaftet der Bauverein Gevelsberg eG ausschließlich in Gevelsberg insgesamt 1.750 Wohnungen. Ferner gehören 554 Garagen, 174 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. Die Mieten der Genossenschaftswohnungen liegen deutlich unter dem markt- und ortsüblichen Niveau.

Sonstiges

Aus dem Geschäftsgewinn des Jahres 2016 wurde eine Dividende in Höhe von 4 % ausgeschüttet. Die Anpassung an markt- und altersgerechte barrierearme Wohnungen ermöglicht den Mitgliedern den langen Verbleib in ihren Wohnungen. Somit ist das lebenslange Wohnrecht, welches ein typisches Erkennungsmerkmal einer Genossenschaft ist, gewährleistet

Im Zusammenhang mit dem demographischen Wandel und der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung wird das Wohnungsangebot auch in Zukunft bedarfsgerecht angepasst und modernisiert. Ebenso werden von den Mitgliedern gewünschte Serviceleistungen wie z.B. Hausreinigung und Schnee-/Glatteisbeseitigung realisiert.

Der Genossenschaft gehören zum Ende des Jahres 2.728 Mitglieder (Vorjahr 2.674 Mitglieder) an, so dass hier ein leichter Anstieg an Mitgliedern zu verzeichnen ist.

Im Berichtszeitraum wurden 16 Mitarbeiter, 1 Auszubildender und 2 Raumpflegerinnen beschäftigt. Dem Vorstand und dem Aufsichtsrat wurde in der Mitgliederversammlung am 21.06.2017 Entlastung erteilt.

Kennzahlenübersicht Bauverein

		2016	2015	2014
Bilanzsumme	T €	53.122	52.454	52.488
Anlagevermögen	T €	28.976	27.568	27.896
Eigenkapital	T €	37.630	36.824	36.936
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	T €	862	-106	577

Bilanz Bauverein Gevelsberg eG

	Wirtschaftsjahr		
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
AKTIVA			
Anlagevermögen	28.976.093,86	27.568.294,29	27.895.859,39
Umlaufvermögen	24.146.342,41	24.881.500,16	24.570.853,26
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.424,25	21.020,16
Summe	53.122.436,27	52.454.218,70	52.487.732,81
PASSIVA			
Eigenkapital	37.630.353,94	36.823.663,38	36.935.580,59
Rückstellungen	2.420.831,89	2.489.210,90	2.185.373,40
Verbindlichkeiten	13.071.250,44	13.141.344,42	13.366.778,82
Summe	53.122.436,27	52.454.218,70	52.487.732,81

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wirtschaftsjahr		
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
Ertrag			
Umsatzerlöse	9.271.237,05	9.075.867,18	9.187.465,05
unfertige Arbeiten	260.728,32	37.650,53	-199.929,75
Zins- und ähnliche Erträge	276.777,19	307.120,29	304.326,80
Erträge aus Wertpapieren	702,00	546,00	468,00
sonstige betriebliche Erträge	180.538,50	192.835,44	171.533,30
Summe	9.989.983,06	9.614.019,44	9.463.863,40
Aufwand			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.934.612,47	6.312.744,11	5.678.970,77
Personalaufwand	964.937,69	1.295.599,28	1.025.496,82
Abschreibungen	1.383.943,02	1.383.940,27	1.431.098,43
sonstige betriebliche Aufwendungen	266.313,22	253.251,63	266.362,17
Zins- und ähnliche Aufwendungen	212.234,97	214.496,63	221.502,72
sonstige Steuern	366.065,95	260.376,37	263.465,48
Summe	9.128.107,32	9.720.408,29	8.886.896,39
Jahresüberschuss	861.875,74	-106.388,85	576.967,01
Entnahme aus der Rücklage	0,00	300.000,00	0,00
Einstellung in die Rücklage	686.187,57	0,00	407.696,70
Bilanzgewinn Bauverein Gevelsberg	175.688,17	193.611,15	169.270,31

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

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

Der aktuelle Gesellschaftsvertrag datiert auf den 01.01.2012. Die en|wohnen GmbH ist 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.

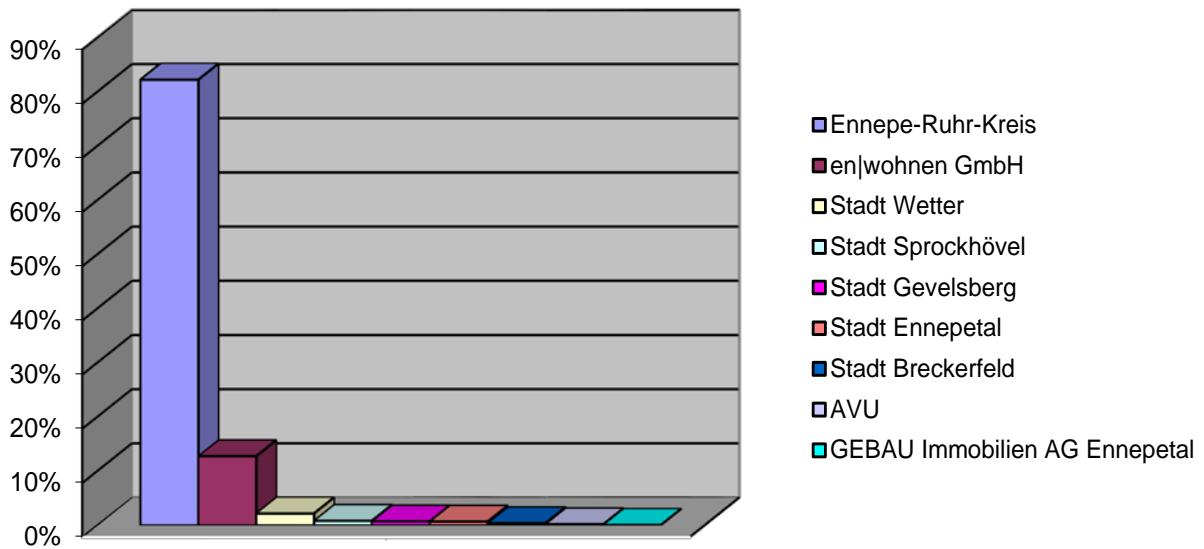
Für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll die Preisbindung angemessen sein, d.h., eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamttrennbarkeit des Unternehmens 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 hauptamtlichem Geschäftsführer und Herrn Manfred Kühn als nebenamtlichem Geschäftsführer gebildet.

Der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz des

1. Herrn Oliver Flühöh wird gebildet von:
2. Herrn Peter Gerbothe
3. Frau Annina Erbes
4. Herrn Helmut Kanand
5. Frau Renate Kumeke
6. Frau Susanne Kraus
7. Herrn Jörg Müller
8. Herrn Daniel Wieneke
9. Frau Rosemarie Wolf-Labrenz

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

BürgerEnergieGenossenschaft eG (BEG)	10 Anteile	5.000 €
--------------------------------------	------------	---------

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zum 31.12.2016 wurden von der Gesellschaft insgesamt 255 Häuser mit 1.427 Mietwohnungen, 238 Garagen und 6 gewerbliche Einheiten verwaltet.

Durch ständige Modernisierungsmaßnahmen werden die Gebäude den heutigen Bedürfnissen der Bevölkerung angepasst. Insbesondere wird hier auf Barrierefreiheit und Energiesparmaßnahmen großen Wert gelegt. Eine maßvolle Mietentwicklung stellt nachhaltig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung dar. Der vorrangige öffentliche Zweck ist somit gewährleistet.

Sonstiges

Die Gesellschafterversammlung hat am 30.05.2017 stattgefunden. Der Jahresabschluss wurde in dieser Versammlung festgestellt und der Aufsichtsrat samt Geschäftsleitung entlastet.

Der Bilanzgewinn 2016 in Höhe von 990.890,22 € wurde der Bauerneuerungsrücklage zugeführt.

Im Berichtszeitraum wurden 8 Vollzeit- und 3 Teilzeitkräfte beschäftigt.

Bilanz en/wohnen GmbH

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
Anlagevermögen	32.341.803,99	30.464.255,35	28.855.244,32
Umlaufvermögen	4.657.986,58	4.409.720,19	4.567.498,27
Rechnungsabgrenzungsposten	1.408,52	1.045,52	587,07
Summe	37.001.199,09	34.875.021,06	33.423.329,66
PASSIVA			
Eigenkapital	8.872.490,41	7.881.600,19	7.225.908,05
Rückstellungen	1.897.471,00	2.015.396,00	1.939.000,00
Verbindlichkeiten	26.231.237,68	24.978.024,87	24.258.421,61
Summe	37.001.199,09	34.875.021,06	33.423.329,66

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
Ertrag			
Umsatzerlöse	7.583.894,95	7.297.961,49	7.268.334,35
Zins- und ähnliche Erträge	489,28	821,30	507,36
sonstige betriebliche Erträge	1.057.923,03	921.901,56	1.233.785,06
Summe	8.642.307,26	8.220.684,35	8.502.626,77
Aufwand			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.415.457,04	4.233.267,71	4.159.806,35
Personalaufwand	685.886,19	822.001,45	709.157,81
Abschreibungen	1.260.318,16	1.204.279,74	1.156.915,99
sonstige betriebliche Aufwendungen	426.511,04	466.231,30	516.718,34
Zins- und ähnliche Aufwendungen	595.259,53	604.851,92	561.399,55
sonstige Steuern	267.985,08	234.360,09	214.358,21
Summe	7.651.417,04	7.564.992,21	7.318.356,25
Jahresüberschuss	990.890,22	655.692,14	1.184.270,52
Gewinnvortrag			
Entnahme aus der Rücklage			
Bilanzgewinn en/wohnen GmbH	990.890,22	655.692,14	1.184.270,52

Rücklagen	Bestand am Ende des Vorjahres	Einstellung aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres	Bestand am Ende des Geschäftsjahres
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	800.000,00 €	- €	800.000,00 €
Bauerneuerungsrücklage	4.825.908,05 €	655.692,14 €	5.481.600,19 €
Rücklagen wegen eigener Anteile	204.050,00 €	- €	204.050,00 €

Kennzahlenübersicht en|wohnen

	in	2016	2015	2014
Bestandszahlen				
Bewirtschafteter Bestand				
Wohnungseinheiten	Anz.	1.427	1.434	1.442
Gewerbe- und sonst. Einheiten	Anz.	6	9	9
Garagen	Anz.	238	220	220
Wohn- und Nutzflächen	qm	89.233	89.565	89.712
Jahresabschlusskennzahlen				
Bilanzsumme	T€	37.001	34.875	33.423
Sachanlagevermögen	T€	32.278	30.460	28.849
Sachanlageintensität	%	87,2	87,4	86,3
Investitionen in Sachanlagen	T€	3.105	2.833	4.312
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	T€	1.258	1.203	1.155
Sachanlagenabnutzungsgrad	%	50,2	50,8	51,3
Eigenkapital (langfristig)	T€	8.873	7.882	7.226
Eigenkapitalquote	%	24,0	22,6	21,6
Langfristiges Fremdkapital (Darlehen)	T€	23.515	22.306	21.582
Fremdkapitalquote	%	63,6	64,0	64,6
Jahresergebnis	T€	991	656	1.184
Umsatzerlöse	T€	7.584	7.298	7.268
Cashflow	T€	2.101	1.955	2.308
Planmäßige Tilgungen	T€	717	664	607
Verfügbarer Cashflow	T€	1.384	1.291	1.701
Durchschnittliche Buchwert der bebauten Grundstücke rd.	€/qm	359,00	336,00	319,00
Durchschnittliche Verschuldung rd.	€/qm	264,00	249,00	241,00
Kennzahlen zur Rentabilität				
Eigenkapital Rentabilität	%	11,2	8,3	16,4
Gesamtkapitalrentabilität	%	4,1	3,4	5,0

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.

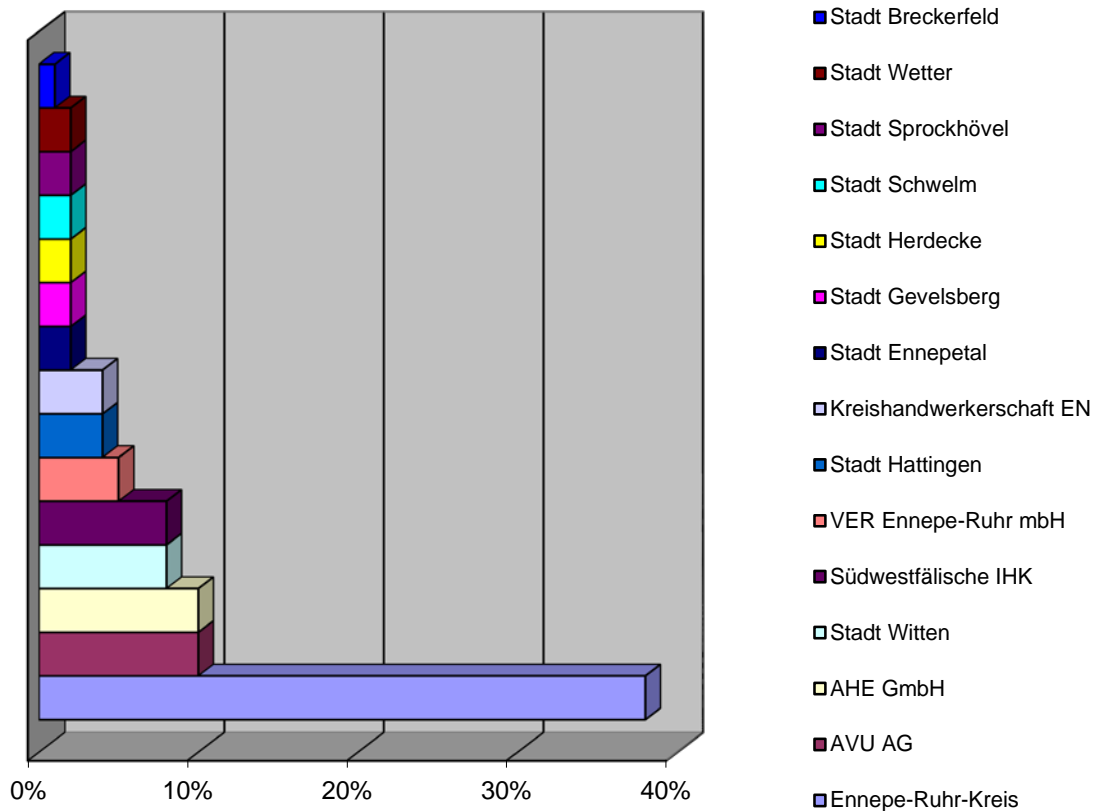
Darüber hinaus fördert die EN-Agentur die Freizeit- und Tourismuswirtschaft im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Beteiligungsverhältnisse

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

Ennepe-Ruhr-Kreis	20.900,00	38,0%
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%
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



Beteiligung des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

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 Olaf Schade besteht aus den weiteren Mitgliedern:
2. Herrn Christoph Brünger
3. Herrn Jürgen F. Ephan
4. Herrn Dirk Glaser
5. Herrn Hermann Grüntker
6. Herrn Frank Hasenberg
7. Herrn Wolfram Junge
8. Herrn Werner Kollhoff
9. Herrn Klaus Krägeloh
10. Herrn Frank Krebs
11. Herrn Daniel Pilz
12. Herrn Thomas Schulte
13. Herrn Uwe Träris
14. Herrn Udo Vaupel
15. Herrn Christian Zink

Aufsichtsratsmitglieder ohne Stimmrecht:

1. Herr Andre Dahlhaus
2. Herr Dietmar Grimm
3. Frau Gabriele Grollmann
4. Frau Dr. Katja Strauß-Köster
5. Herr Ulli Winkelmann

Kennzahlenübersicht EN-Agentur

		2016	2015	2014
Bilanzsumme	T €	277	262	265
Anlagevermögen	T €	11	14	15
Eigenkapital	T €	224	210	171
Jahresüberschuss	T €	-664	-639	-646

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. Die Aufgabe der Gesellschaft ist es, die soziale Struktur des Ennepe-Ruhr-Kreises zu verbessern.

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 %, die AHE GmbH einen Anteil in Höhe von 10 % höchstens aber 20.500 Euro pro Jahr und die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH einen Anteil in Höhe von 5 % höchstens aber 10.000 Euro pro Jahr. Der verbleibende Fehlbetrag wird auf den Ennepe-Ruhr-Kreis und die kreisangehörigen Städte auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung verteilt. Die SIHK zu Hagen, die Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr und der Ennepe-Ruhr Freizeit- und Tourismusverband e.V. sind von Zahlung zur Deckung eines Fehlbetrages ausgenommen. Der Jahresabschluss wurde in der gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschaftern am 29.06.2017 festgestellt und dem Aufsichtsrat samt Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt.

Im Berichtszeitraum wurden 6 Mitarbeiter/innen in Vollzeit und 5 Mitarbeiter/innen in Teilzeit beschäftigt.

Bilanz EN Agentur

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
Anlagevermögen	10.769,51	14.237,51	14.706,51
Umlaufvermögen	261.996,30	243.542,41	241.012,50
Rechnungsabgrenzungsposten	3.971,21	3.838,04	8.969,16
Summe	276.737,02	261.617,96	264.688,17
PASSIVA			
Eigenkapital	224.307,06	210.105,11	170.689,21
Rückstellungen	37.027,00	35.880,00	38.310,00
Verbindlichkeiten	15.402,96	15.632,85	55.688,96
Summe	276.737,02	261.617,96	264.688,17

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
Ertrag			
Umsatzerlöse	118.762,40	66.147,25	88.084,48
Zinserträge	114,57	95,67	201,75
Steuern vom Einkommen + Ertrag	0,52	1,29	0,00
sonstige betriebliche Erträge	39.549,25	80.230,62	99.494,97
Summe	158.426,74	146.474,83	187.781,20
Aufwand			
Materialaufwand	117.902,60	84.202,03	118.589,11
Personalaufwand	559.668,14	546.338,47	565.959,32
Abschreibungen	5.752,89	7.026,36	5.900,59
sonstige betriebliche Aufwendungen	138.753,34	147.338,04	142.762,47
sonstige Steuern	547,75	554,00	511,40
Summe	822.624,72	785.458,90	833.722,89
Jahresfehlbetrag	-664.197,98	-638.984,07	-645.941,69
Entnahme aus Kapital-Rücklagen	664.197,98	638.984,07	645.941,69
Bilanzgewinn EN-Agentur	0,00	0,00	0,00

Schwimm in Betriebs-GmbH

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die privatrechtliche Schwimm in Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung wurde am 01.05.2001 gegründet.

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 unter dem Vorsitz des Bürgermeisters, Herrn Claus Jacobi besteht aus den Mitgliedern des Hauptausschusses:

1. Herrn Gerd Vollmerhaus
2. Herrn Klaus Bärenfänger
3. Herrn Stefan Biederbick
4. Frau Elke Kramer
5. Herrn Benjamin Garske
6. Herrn Werner Marold
7. Herrn Borris Kißler
8. Herrn Philipp Cattepoel
9. Herrn Bernhard Böskén
10. Herrn Ralf Terjung
11. Herrn Günter Decker
12. Herrn Hans-Günther Adrian
13. Herrn Wieland Rahn
14. Herrn Nils Buchartowski
15. Frau Dr. Babett Bolle
16. Frau Martina Dietz
17. Herrn Wolfram Thiel
18. Frau Christina Zett

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

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 attraktive Saunalandschaft lädt zum Genießen und Entspannen ein und findet großen Anklang bei der Bevölkerung. Der Bäderbetrieb bietet ein vielfältiges und preislich attraktives Freizeitangebot. Hierzu gehören Sonderveranstaltungen im Bad- wie auch im Saunabereich. Ebenso wird den Gevelsberger Schulen und Vereinen die Nutzung des Bäderbetriebes für den Schulsport ermöglicht.

Sonstiges

Die Betriebsleitung der Schwimm in Betriebs GmbH unterliegt der Aquapark Management GmbH, Johann-Krane-Weg 21, Münster. Der Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung am 19.06.2017 festgestellt und der Geschäftsführung Entlastung erteilt.

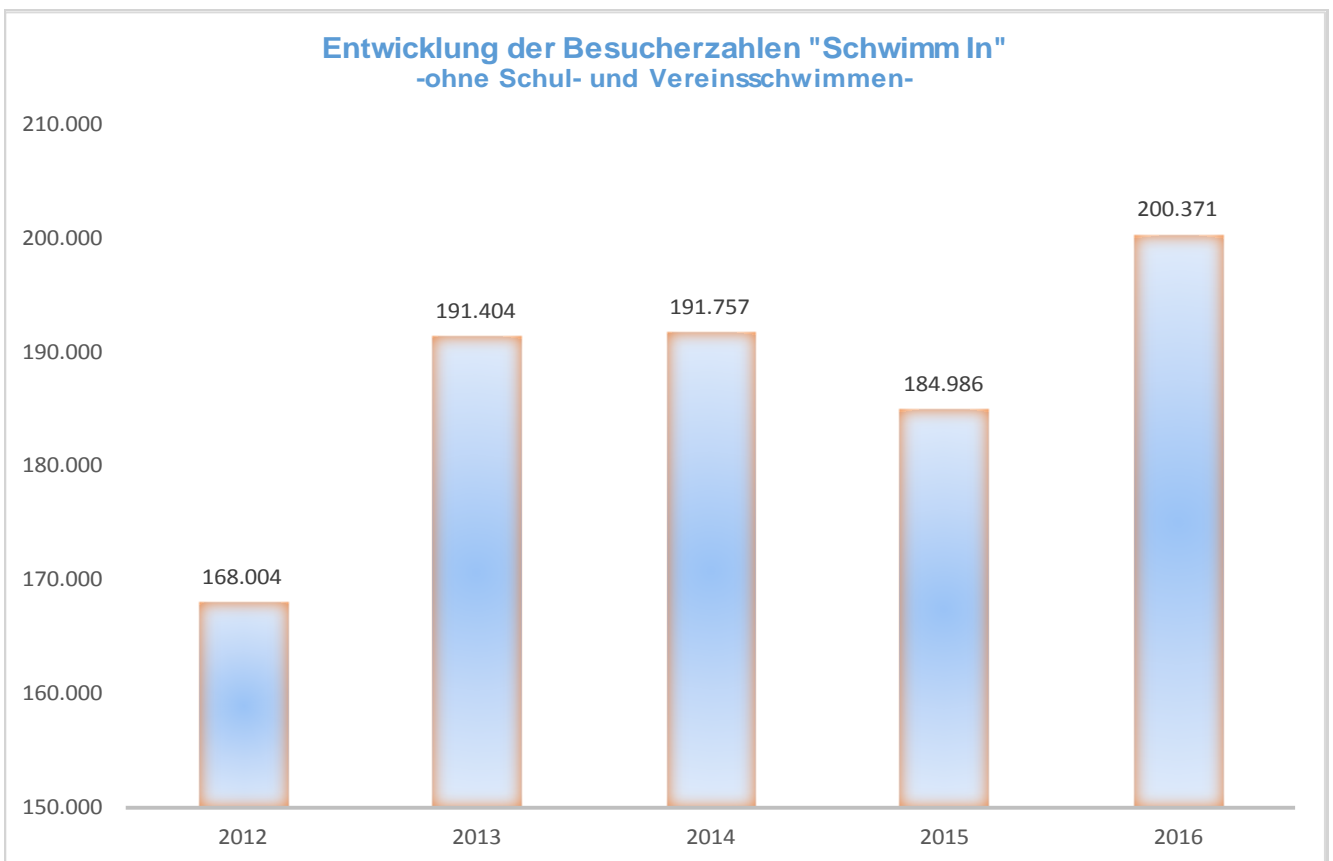
Die Prüfung der Jahresabschlüsse der Schwimm in Betriebs-GmbH sind durch Ratsbeschluss dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Gevelsberg übertragen.

Bilanz Schwimm in Betriebs-GmbH

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
Anlagevermögen	51.636,00	26.858,00	26.703,00
Umlaufvermögen	206.563,50	350.034,22	189.091,97
nicht gedeckter Fehlbetrag	190.189,84	47.449,18	174.668,04
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe	448.389,34	424.341,40	390.463,01
PASSIVA			
Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	32.838,06	22.401,42	28.815,10
Verbindlichkeiten	415.551,28	401.939,98	361.647,91
Summe	448.389,34	424.341,40	390.463,01

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
Ertrag			
Umsatzerlöse	1.873.548,89	1.731.755,44	1.615.603,43
Zinserträge	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	13.995,71	7.383,12	17.456,73
Summe	1.887.544,60	1.739.138,56	1.633.060,16
Aufwand			
Materialaufwand	141.927,87	136.129,95	131.958,32
Personalaufwand	1.025.908,45	920.020,96	882.201,35
Abschreibungen	21.153,66	13.362,68	10.076,77
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.363.744,46	1.337.084,15	1.245.546,70
Zinsaufwendungen		0,00	0,00
sonstige Steuern		0,00	0,00
Summe	2.552.734,44	2.406.597,74	2.269.783,14
Ergebnis der Geschäftstätigkeit	-665.189,84	-667.459,18	-636.722,98
außerordentliche Erträge	0,00	2.054,94	10.191,00
Jahresfehlbetrag	-665.189,84	-665.404,24	-626.531,98
Verlustrückstellung durch die Stadt Gevelsberg	665.189,84	665.404,24	626.531,98
Bilanzgewinn Schwimm in Betriebs-GmbH	0,00	0,00	0,00



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 unter dem Vorsitz von Herrn Michael Lange wird gebildet von:

Herrn Dr. Peter Queitsch

Herrn Philipp Gilbert

Frau Claudia Koll-Sarfeld.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates unter dem Vorsitz des Hauptgeschäftsführers des Städte- und Gemeindebundes Herrn Dr. jur. Bernd Jürgen Schneider sind:

Frau Sabine Noll

Kämmerin der Stadt Monheim

Herr Thomas Goßen

Bürgermeister der Stadt Tönnisvorst

Herr Claus Jacobi

Bürgermeister der Stadt Gevelsberg

Herr Erik Lierenfeld

Bürgermeister der Stadt Dormagen

Mitglieder der Genossenschaft

Die Genossenschaft verzeichnet zum 31.12.2016 mittlerweile 113 Mitglieder.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Man strebt eine Reduzierung der Beschaffungskosten durch Artikelbündelung an. Die kommunal-interne Transparenz soll verbessert werden und die internen Prozesskosten sollen durch die zentrale rechtskonforme Ausschreibung der Produkte in Rahmenverträgen reduziert werden.

Sonstiges

Die Genossenschaft hält im Geschäftsjahr kein Personal.

Zwischen der KoPart eG und der KommunalAgenturNRW GmbH wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen.

Im Jahr 2016 verzeichnet die Genossenschaft 113 Mitglieder. Ein Geschäftsanteil kostet 750 Euro. Die Kündigungsfrist für Mitglieder beläuft sich auf 2 Jahre. Zum Ende des Jahres 2017 haben zwei Mitglieder den Genossenschaftsanteil gekündigt. Von den insgesamt 179 Geschäftsanteilen hält ein Mitglied 67 Anteile. Alle übrigen Mitglieder halten jeweils 1 Anteil im Berichtsjahr.

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

Seit dem 01.01.2015 besteht für die Mitglieder der KoPart die Möglichkeit des elektronischen Katalogeinkaufs von Verbrauchsgütern (sog. C-Artikel) wie Büromaterialien, Reinigungs- und andere Hygieneartikel bis hin zu Waren des Arbeitsschutzes oder des Schulbedarfs. Zusätzlich wurden Kataloge für Werkzeug/Betriebshofbedarf in dem System aufgenommen.

Das Ziel ist es, durch die Bündelung von Anfragen günstige Preise in den Rahmenverträgen zu erhalten. Gleichzeitig wird der Beschaffungsprozess für die Mitglieder vereinfacht.

Langfristig dient das Katalogverfahren vor allem dazu, die Prozesskosten innerhalb der Verwaltungen zu senken. Die Mitarbeiter werden bei einfachen Beschaffungsvorgängen entlastet und können sich anspruchsvolleren Aufgaben widmen.

Kennzahlenübersicht

		2016	2015	2014
Bilanzsumme	T €	246	158	112
Anlagevermögen	T €	0	0	1
Eigenkapital	T €	88	69	91
Gezeichnetes Kapital	T €	0	0	0
Jahresüberschuss	T €	6	-26	1
Eigenkapitalquote	%	35,79	43,51	81,36

Bilanz KoPart eG

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
Anlagevermögen	1,00	1,00	898,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlb.	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	245.613,67	157.884,14	111.101,35
Summe	245.614,67	157.885,14	111.999,35
PASSIVA			
Eigenkapital	133.500,00	120.000,00	120.000,00
Rückstellungen	11.685,66	13.238,42	13.238,42
Verlustvortrag	-45.582,41	-51.293,39	-51.293,39
Verbindlichkeiten	146.011,42	75.940,11	75.940,11
Summe	245.614,67	157.885,14	157.885,14

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
Ertrag			
Umsatzerlöse	170.347,51	207.579,09	110.807,42
In Arbeit befindliche Aufträge	57.430,07	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	5,18	67,77
sonstige betriebliche Erträge	11,20	0,08	0,00
Summe	227.788,78	207.584,35	110.875,19
Aufwand			
Materialaufwand	207.781,33	222.708,74	100.067,70
sonstige betriebliche Aufwendungen	14.296,47	10.902,56	8.557,30
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	897,00	980,00
sonstige Steuern	0,00	-11,84	0,00
Summe	222.077,80	234.496,46	109.605,00
Jahresüberschuss	5.710,98	-26.912,11	1.270,19
Zuführung zum Verlustvortrag	-5.710,98	26.912,11	-1.270,19
Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

Entwicklung der Entnahme aus der Rücklage

Kapital-Rücklagen	-51.293,39	-24.381,28	-25.651,47
Erträge aus Verlustübernahme	5.710,98	-26.912,11	1.270,00
Verlustvortrag KoPart eG	-45.582,41	-51.293,39	-24.381,28

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

Der sogenannte „Ennepebogen“ ist mittlerweile zu einem beliebten Veranstaltungsort und Freizeitpark in Gevelsberg geworden. Herzstück des neuen Parks ist die Sparkassenterasse vis-à-vis des Rathauses: ein urbaner Boulevard im Park zum Flanieren, Boule spielen oder auch als Aufenthaltsort und Treffpunkt nutzbar. Der „Ennepestrand“ ermöglicht erstmals einen innerstädtischen Zugang zur Ennepe und dient dem Spielen und dem Verweilen. Darüber hinaus hat die naturnahe Ausbildung der Uferböschung einen hohen Freizeit- und Erholungswert.

Sonstiges

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

<u>Bilanz GbR Ennepebogen</u>	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
Anlagevermögen	876.625,82	876.625,82	876.625,82
Umlaufvermögen	669.919,04	673.201,45	675.809,26
Summe	1.546.544,86	1.549.827,27	1.552.435,08
PASSIVA			
Eigenkapital	1.544.759,86	1.548.042,27	1.550.650,08
Rückstellungen	1.785,00	1.785,00	1.785,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Summe	1.546.544,86	1.549.827,27	1.552.435,08
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>			
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
Ertrag			
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	368,18	659,03	1.410,14
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe	368,18	659,03	1.410,14
Aufwand			
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	33.085,22	6.050,72	70.353,15
sonstige Steuern	1.380,48	983,22	983,22
Summe	34.465,70	7.033,94	71.336,37
Jahresfehlbetrag	-34.097,52	-6.374,91	-69.926,23
Entnahme aus Kapital-Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn GbR Ennepebogen	-34.097,52	-6.374,91	-69.926,23

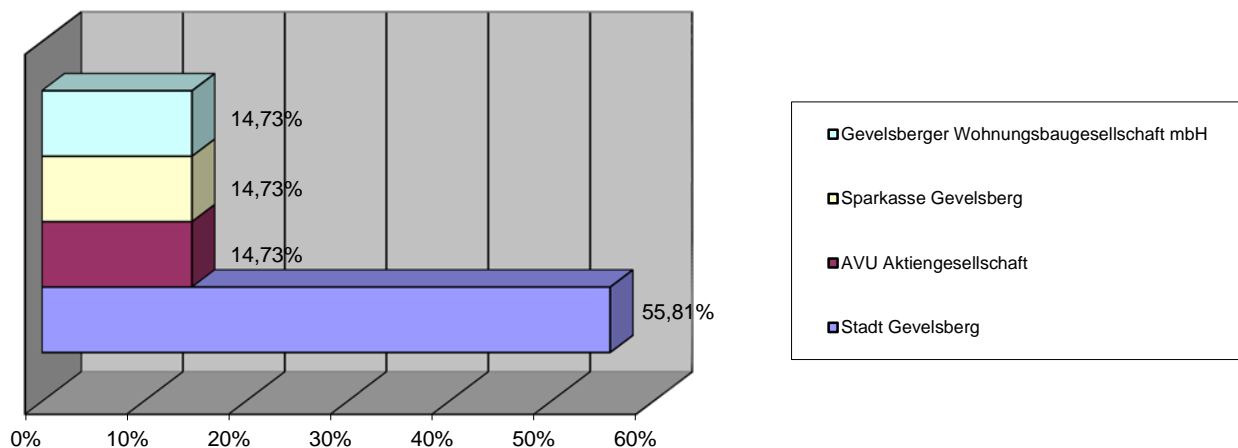
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-1.593,72
anrechenbare Steuern	-35,35
Einlage gem. Gesellschafterbeschluss	30.956,54

538.283,42

Zusammensetzung des Eigenkapitals

	Stammkapital	Variables Konto	Jahresüberschuss	Eigenkapitalanteil
Stadt Gevelsberg	332.339,72	538.283,42	-8.524,38	862.098,76
AVU Aktiengesellschaft	332.339,72	-96.261,64	-8.524,38	227.553,70
Gevelsberger Wohnungsbaugesellschaft mbH	332.339,72	-96.261,64	-8.524,38	227.553,70
Sparkasse Gevelsberg	332.339,72	-96.261,64	-8.524,38	227.553,70
				<u>1.544.759,86</u>

Grafische Darstellung der Eigenkapitalanteile



VHS – Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd

Verbandsrechtliche Grundlagen

Der am 03.12.1975 gegründete Zweckverband mit Sitz in Gevelsberg führt den Namen „Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd“ (VHS) und ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Er verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen des Gesetzes unter eigener Verantwortung. Der Zweckverband übernimmt die Aufgabe einer Volkshochschule gemäß dem Weiterbildungsgesetz (WbG) Nordrhein-Westfalen.

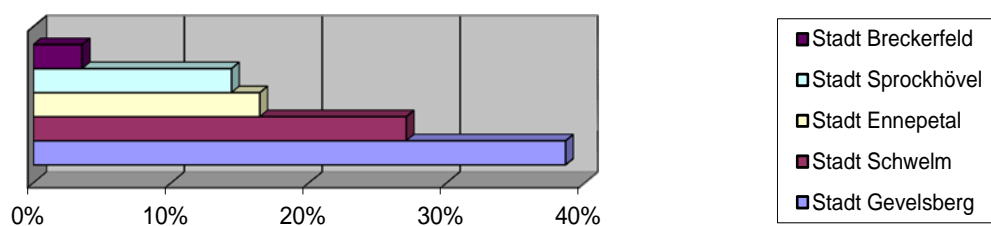
Gemäß der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 10.12.2015 trägt die Stadt Gevelsberg aufgrund des Vorteils, den sie als Standortgemeinde für den Sitz des Zweckverbandes genießt, einen alleinigen Grundbetrag der Umlage. Dieser Grundbetrag wurde im Jahre 2012 in Höhe von 6.000 Euro erstmalig fällig und erhöht sich jährlich bis zum Jahre 2021 um weitere 6.000 Euro. Ab dem Jahr 2021 beträgt der jährliche Grundbetrag 60.000 Euro. Die jährliche Verbandsumlage errechnet sich anhand der Einwohnerzahlen der Verbandskommunen.

Beteiligungsverhältnisse

An dem Zweckverband sind die folgenden Städte beteiligt:

Stadt Breckerfeld	56.749,79	3,54 %
Stadt Ennepetal	263.227,87	16,42 %
Stadt Gevelsberg	619.114,52	38,62 %
Stadt Schwelm	433.636,66	27,05 %
Stadt Sprockhövel	230.364,47	14,37 %

Grafische Darstellung der Beteiligungsverhältnisse



Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstandsvorsteher und die Versammlung.

Die Versammlung unter dem Vorstandsvorsteher Bürgermeister Claus Jacobi und dessen Stellvertreter Bürgermeister André Dahlhaus besteht aus den weiteren Mitgliedern:

Frau Petra Backhoff

Herrn Klaus Bärenfänger

Frau Sonja Dehn

Herrn Fabian Engstermann

Herrn Lutz Frühauf

Herrn Rainer Giesel

Frau Bürgermeisterin Gabriele Grollmann

Frau Bürgermeisterin Imke Heymann

Frau Dr. Frauke Hortolani

Frau Dr. Petra Kappe

Herrn Herbert Leugers

Herrn Christoph Lotz

Herrn Sebastian Scheer

Frau Gabriele Tempel

Herrn Heinz Georg Thier

Herrn Gerd Vollmerhaus

Frau Gisela Werrn

Herrn Hans-Jürgen Zeilert

Herrn Norbert Zirkel

und dessen Stellvertretern.

Beteiligung des Unternehmens

Der VHS Zweckverband ist mit 100 % an der DIA gGmbH (Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) beteiligt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen. Die Bürgerinnen und Bürger haben hier die Möglichkeit ihre Qualifikationen zu vertiefen und zu erweitern sowie neue Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen zu erlangen. Die VHS ist in den 5 beteiligten Städten aktiv.

Sonstiges

Im Wirtschaftsjahr waren 1 Beamter, 24,9 Mitarbeiter/innen nach TVöD und 7 geringfügig Beschäftigte Mitarbeiter/innen angestellt. Im Bereich der Bürgerarbeit waren 2 Personen tätig. Bedingt durch die hohe Anzahl an Flüchtlingen und dem damit verbundenen Betreuungs- und Dokumentationsaufwand wurde eine zusätzliche Verwaltungsstelle eingerichtet. Durch die Erhöhung der Finanzmittel für Sprach- und Integrationskurse, insbesondere für Flüchtlinge, wurden die Ansätze bezogen auf die Einnahme- wie auch auf die Ausgabepositionen deutlich übertroffen. Der Jahresüberschuss in Höhe von 41.619,78 Euro wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

Kennzahlenübersicht

		2016	2015	2014
Bilanzsumme	T €	2.879	2.624	2.622
Anlagevermögen	T €	103	90	102
Eigenkapital	T €	64	0	0
Jahresüberschuss	T €	42	-88	-37
Eigenkapitalquote	%	2	0	0

<u>Verbandsumlage 2016</u>		Euro
Breckerfeld	3,54%	17.783,19
Ennepetal	16,42%	82.485,85
Gevelsberg	38,62%	194.007,52
Schwelm	27,05%	135.885,63
Sprockhövel	14,37%	72.187,68
	100,00%	502.349,87

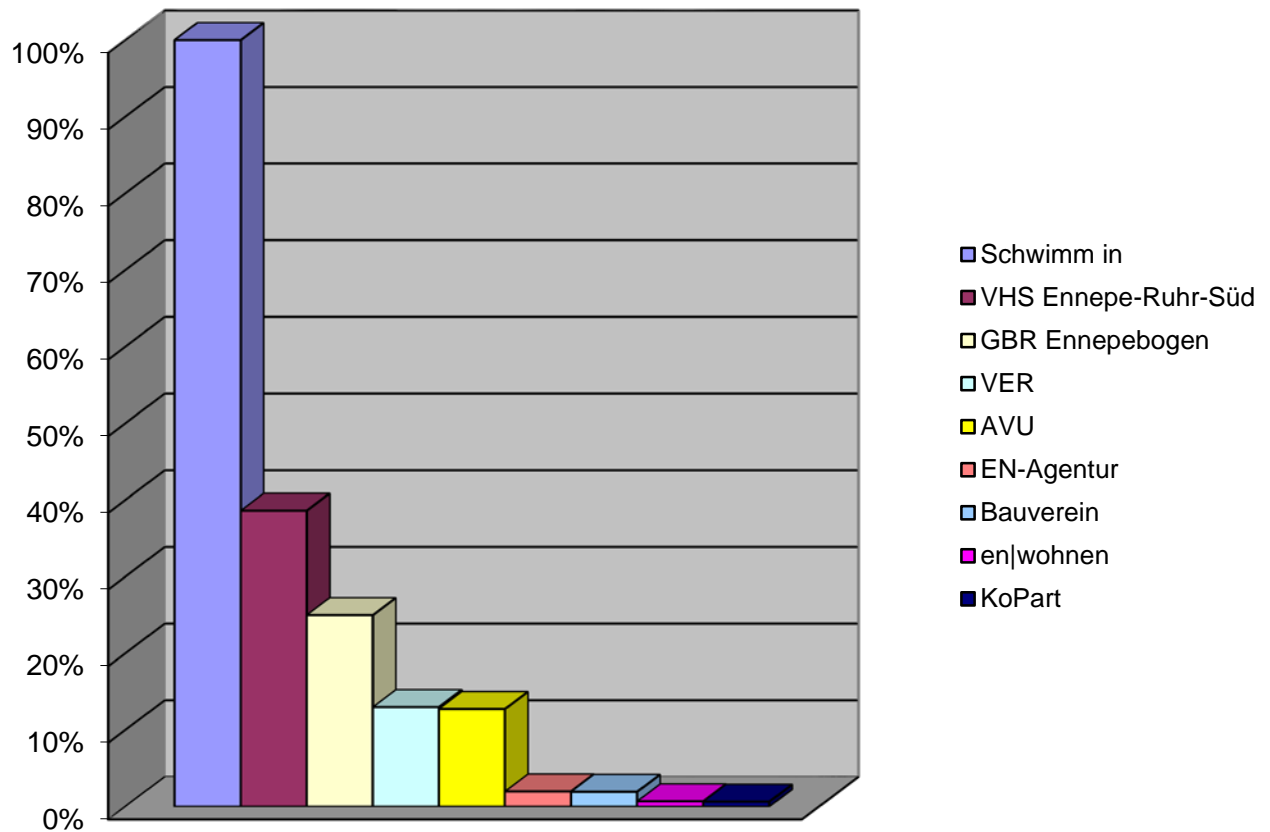
Bilanz VHS Zweckverband

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
Anlagevermögen	102.666,00	90.015,00	102.416,00
Umlaufvermögen	2.763.631,92	2.454.699,68	2.474.648,73
Rechnungsabgrenzungsposten	12.381,06	13.634,97	29.397,68
Ungedeckter Fehlbetrag	0,00	66.022,55	15.392,08
Summe	2.878.678,98	2.624.372,20	2.621.854,49
PASSIVA			
Eigenkapital	63.546,85	0,00	0,00
Rückstellungen	2.564.274,84	2.583.623,08	2.544.800,96
Verbindlichkeiten	250.857,29	37.949,82	77.053,53
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.799,30	0,00
Summe	2.878.678,98	2.624.372,20	2.621.854,49

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wirtschaftsjahr		
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
Ertrag			
Umsatzerlöse	3.031.636,78	2.537.593,88	2.519.594,39
außerordentliche Erträge		29,00	0,00
Zins- u. ähnliche Erträge	145,24	1.096,06	3.396,12
sonstige betriebliche Erträge	18.411,93	41.225,18	18.051,16
Summe	3.050.193,95	2.579.944,12	2.541.041,67
Aufwand			
Materialaufwand	748.224,14	589.543,05	544.692,33
Personalaufwand	1.626.187,67	1.601.769,36	1.595.800,17
Abschreibungen	43.930,53	28.171,27	47.611,91
sonstige betriebliche Aufwendungen	590.043,83	447.599,55	390.104,41
außerordentliche Aufwendungen		658,51	0,00
sonstige Steuern	188,00	152,00	152,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
Summe	3.008.574,17	2.667.893,74	2.578.360,82
Jahresüberschuss	41.619,78	-87.949,62	-37.319,15
Verlustausgleich gem. § 12 Abs. 3 der aktuellen Stzung der VHS	0,00	87.949,62	37.319,15
Bilanzgewinn VHS	41.619,78	0,00	0,00

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

E-Mail: finanzen@stadtgevelsberg.de