

# **Beteiligungsbericht**

**2015**

Stadt Schwelm  
Fachbereich Finanzen



## Vorwort

Mit dem Beteiligungsbericht 2015 kommt die Stadt Schwelm ihrer Verpflichtung aus § 117 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung zur Berichterstattung über Ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören, nach. Gemäß § 49 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Beteiligungsbericht dem Gesamtabchluss beizufügen.

Der formelle Gesamtabchluss zum 31.12.2015 liegt noch nicht vor. Daher wird der Beteiligungsbericht 2015 separat veröffentlicht.

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

Gemäß § 52 GemHVO NRW sind im Beteiligungsbericht gesondert anzugeben und zu erläutern:

1. die Ziele der Beteiligung,
2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
3. die Beteiligungsverhältnisse,
4. die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
5. die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
6. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
7. die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
8. der Personalbestand jeder Beteiligung.

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

Darüber hinaus werden die Gremien der Stadt Schwelm unterjährig über wesentliche Entscheidungen und Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften im Rahmen von gesonderten Informations- und Beschlussvorlagen unterrichtet.

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

Ausgewertet wurden die Geschäftsberichte 2015 der Gesellschaften. Der Bericht gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird zur schnellen Information ein zusammenfassender Überblick gegeben, während der zweite Teil umfassende Einzelangaben zu den bestehenden Beteiligungen der Stadt Schwelm enthält.

Schwelm, 25.10.2016

Mollenkott  
(Stadtkämmerin)

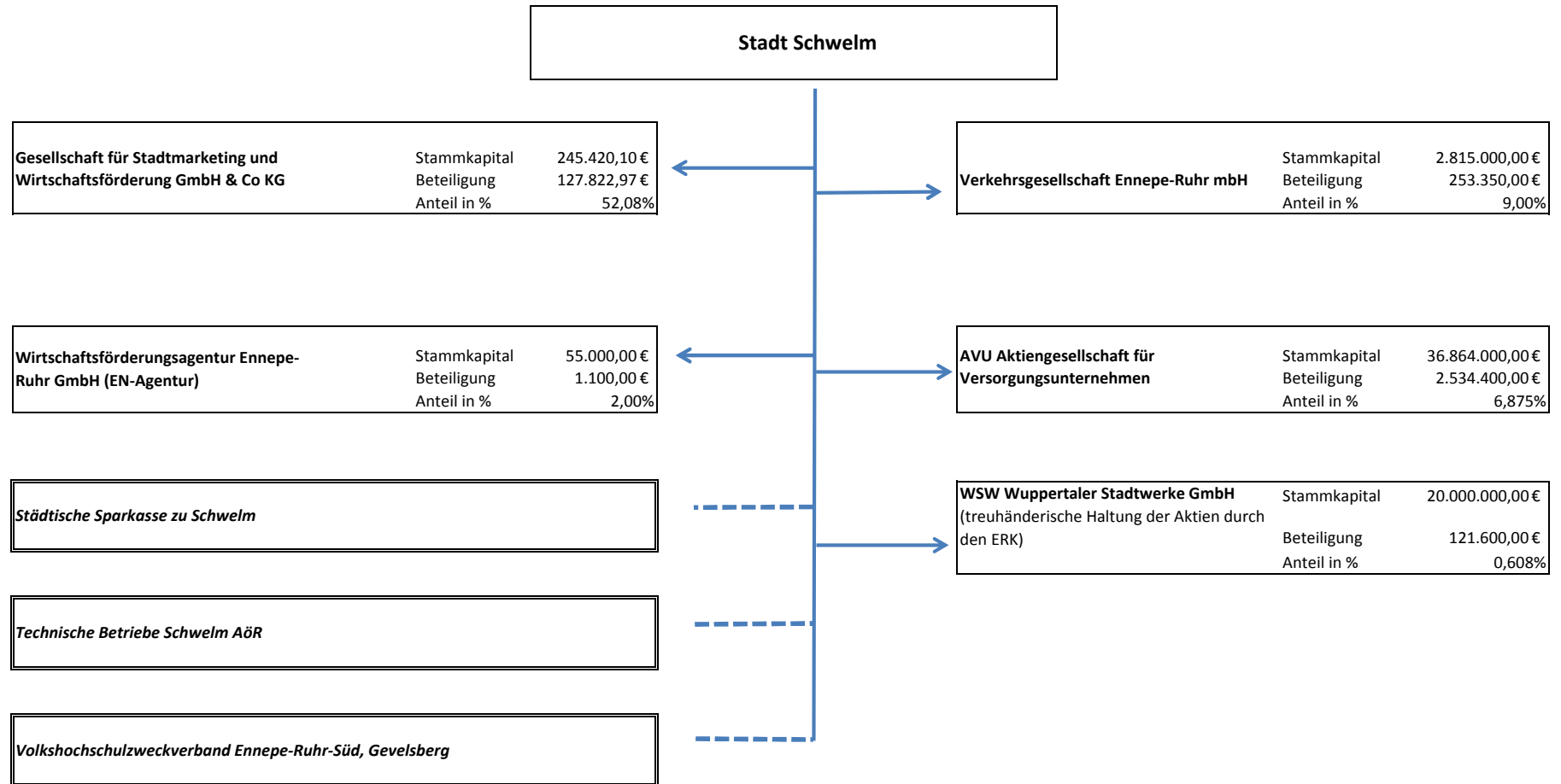


# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
<b>1</b>	<b>Beteiligungen der Stadt Schwelm (Stand: 31.12.2015)</b>	<b>1</b>
1.1	Beteiligungsverhältnisse in € - Beträgen bzw. in Anteilen	2
1.2	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwelm	3
1.3	Ausblick über die Entwicklung	4
1.4	Erläuterung der Kennzahlen	4
<b>2</b>	<b>Nichtwirtschaftliche Beteiligung</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Gesellschaft für Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH &amp; Co. KG</b>	<b>5</b>
3.1	Allgemeine Angaben	5
3.2	Ziele der Beteiligung	5
3.3	Beteiligungsverhältnisse	6
3.4	Beteiligungen des Unternehmens	6
3.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	6
3.6	Organe der Gesellschaft	6
3.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015	7
3.8	Kennzahlen	7
3.9	Jahresabschluss 2013-2015	8
<b>4</b>	<b>EN-Agentur Wirtschaftsförderung Ennepe-Ruhr GmbH</b>	<b>11</b>
4.1	Allgemeine Angaben	11
4.2	Ziele der Beteiligung	11
4.3	Beteiligungsverhältnisse	13
4.4	Beteiligungen des Unternehmens	13
4.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	13
4.6	Organe der Gesellschaft	13
4.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015	15
4.8	Kennzahlen	15
4.9	Jahresabschluss 2013-2015	16
<b>5</b>	<b>Wirtschaftliche Beteiligung</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH</b>	<b>19</b>
6.1	Allgemeine Angaben	19
6.2	Ziele der Beteiligung	19
6.3	Beteiligungsverhältnisse	20
6.4	Beteiligungen des Unternehmens	20
6.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	20
6.6	Organe der Gesellschaft	21
6.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015	23
6.8	Kennzahlen	23
6.9	Jahresabschluss 2013-2015	24
<b>7</b>	<b>AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs- Unternehmen Gevelsberg</b>	<b>27</b>
7.1	Allgemeine Angaben	27
7.2	Ziele der Beteiligung	27
7.3	Beteiligungsverhältnisse	28
7.4	Beteiligungen des Unternehmens	28

7.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	28
7.6	Organe der Gesellschaft	29
7.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015	30
7.8	Kennzahlen	31
7.9	Jahresabschluss 2013-2015	32
<b>8</b>	<b>WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH</b>	<b>35</b>
8.1	Allgemeine Angaben	35
8.2	Ziele der Beteiligung	35
8.3	Beteiligungsverhältnisse	36
8.4	Beteiligungen des Unternehmens	37
8.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	37
8.6	Organe der Gesellschaft	37
8.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015	39
8.8	Kennzahlen	39
8.9	Jahresabschluss 2013-2015	40
<b>9</b>	<b>Sonstige</b>	<b>43</b>
<b>10</b>	<b>Städtische Sparkasse zu Schwelm</b>	<b>43</b>
10.1	Allgemeine Angaben	43
10.2	Ziele der Beteiligung	43
10.3	Beteiligungsverhältnisse	43
10.4	Beteiligungen des Unternehmens	43
10.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	44
10.6	Organe der Gesellschaft	44
10.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015	45
10.8	Kennzahlen	45
10.9	Jahresabschluss 2013-2015	46
<b>11</b>	<b>Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR</b>	<b>49</b>
11.1	Allgemeine Angaben	49
11.2	Ziele der Beteiligung	49
11.3	Beteiligungsverhältnisse	49
11.4	Beteiligungen des Unternehmens	49
11.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	50
11.6	Organe der Gesellschaft	50
11.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015	51
11.8	Kennzahlen	51
11.9	Jahresabschluss 2013-2015	52
<b>12</b>	<b>Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg</b>	<b>55</b>
12.1	Allgemeine Angaben	55
12.2	Ziele der Beteiligung	55
12.3	Beteiligungsverhältnisse	55
12.4	Beteiligungen des Unternehmens	55
12.5	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	55
12.6	Organe der Gesellschaft	56
12.7	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015	57
12.8	Kennzahlen	57
12.9	Jahresabschluss 2013-2015	58

Beteiligungen der Stadt Schwelm  
zum 31.12.2015



## 1.1 Beteiligungsverhältnisse in € -Beträgen bzw. in Anteilen

Gesellschaft	Gesamtkapital/Gesamtanteile		Davon Anteil der Stadt Schwelm	
	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
<b><u>Nichtwirtschaftliche Beteiligungen</u></b>				
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG	245.420,10 €	247.976,56 €	127.822,97 €	127.822,97 €
EN-Agentur Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	55.000,00 €	55.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
<b><u>Wirtschaftliche Beteiligungen</u></b>				
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	2.815.000,00 €	2.815.000,00 €	253.350,00 €	253.350,00 €
AVU-Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen	36.864.000,00 €	36.864.000,00 €	2.534.400,00 €	2.534.400,00 €
<b><u>(Nachrichtlich)</u></b>				
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (Aktien sind auf den Ennepe-Ruhr-Kreis übertragen, dadurch wird die Stadt durch den Kreis am Kürzungsbetrag der VRR-Umlage beteiligt.)	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	121.600,00 €	121.600,00 €
<b><u>sonstige Beteiligungen</u></b>				
Städtische Sparkasse zu Schwelm				
Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg				



## 1.2 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt in 2015

Gesellschaft	Erträge	Aufwendungen
	2015 in €	2015 in €
<b><u>Nichtwirtschaftliche Beteiligungen</u></b>	Endstand 2015	Endstand 2015
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co KG	0,00	87.000,00
EN-Agentur, Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe- Ruhr GmbH Abschlagszahlung für das Geschäftsjahr 2015	0,00	7.650,22
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>94.650,22</b>
<b><u>Wirtschaftliche Beteiligungen</u></b>		
AVU-Aktiengesellschaft für Versorgungs- Unternehmen  Dividende für das Geschäftsjahr 2014	728.887,50	0,00
Erstattete Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag durch das Finanzamt	0,00	0,00
<b>Zwischensumme AVU</b>	<b>728.887,50</b>	<b>0,00</b>
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	0,00	0,00
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Vom Ennepe-Ruhr-Kreis, Anteil Kürzung der VRR-Umlage	257.450,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>986.337,50</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Sonstige Beteiligungen</u></b>		
Städtische Sparkasse zu Schwelm Gewinnausschüttung Geschäftsjahr 2014	223.737,15	0,00
Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR Gewinnausschüttung Geschäftsjahr 2014	1.353.035,41	0,00
Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr- Süd, Gevelsberg	0,00	109.023,72
<b><u>Insgesamt:</u></b>	<b>2.563.110,06</b>	<b>203.673,94</b>

### **1.3 Ausblick über die weitere Entwicklung**

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

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

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

Die Beteiligungen an der Schwelmer & Soziale Wohnungsgenossenschaft e.G. und am Bauverein Sprockhövel wurden zum 31.12.2005 mit Wirkung zum 31.12.2007 gekündigt.

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

### **1.4 Erläuterung der Kennzahlen**

Die ausgewiesenen Kennzahlen im Beteiligungsbericht stammen aus den einzelnen Berichten über die Jahresabschlüsse und geben Auskunft über die betriebswirtschaftliche Situation der einzelnen Beteiligungen der Stadt Schwelm. Folglich soll eine Beurteilung wichtiger Sachverhalte und Zusammenhänge ermöglicht werden. Um präzise Aussagen treffen zu können, müssen die Sachverhalte und Zusammenhänge hierbei qualifizierbar sein. Komplizierte Strukturen und Situationen werden auf einfache Art und Weise dargestellt, um den Adressaten der Informationen einen möglichst transparenten und umfassenden Überblick geben zu können.

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

## 2 Nichtwirtschaftliche Beteiligungen

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

#### 3.1 Allgemeine Angaben

**Gesellschaft:** Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm  
**Straße:** Untermauerstraße 17  
**PLZ:** 58332  
**Ort:** Schwelm

	<b>Stand: 31.12.2015</b>	<b>Stand: 31.12.2014</b>	<b>Stand: 31.12.2013</b>
<b>Kommanditkapital</b>	<b>245.420,10 €</b>	<b>247.976,56 €</b>	<b>247.976,56 €</b>
<b>Anteil der Stadt Schwelm</b>	<b>127.822,97 €</b>	<b>127.822,97 €</b>	<b>127.822,97 €</b>
<b>Anteil der Stadt Schwelm am Kapital</b>	<b>52,08 %</b>	<b>51,55 %</b>	<b>51,55 %</b>

#### Wert der städtischen Anteile laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2015

Der Wert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2015 auf 127.822,97 €.

#### 3.2 Ziele der Beteiligung

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

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

die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kreisstadt Schwelm zu verbessern.

### 3.3 Beteiligungsverhältnisse

<b>Gesellschafter</b>	<b>angegeben in €</b>	<b>angegeben in %</b>
Stadt Schwelm	127.822,97	52,08
Weitere 37 Gesellschafter (Ges.Kap: 245.420,10 €)	117.597,13	47,92

Als Komplementärin wird die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm Beteiligungsgesellschaft mbh geführt. Zum Ende des Jahres 2015 hat ein Gesellschafter fristgerecht gekündigt, dem der in der Bilanz festgestellte Buchwert seines Gesellschaftsanteils zum 31.12.2015 ausgezahlt werden muss.

### 3.4 Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

### 3.5 Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Sicherung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Schwelm.

### 3.6 Organe der Gesellschaft

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

#### **Zusammensetzung der Organe:**

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

Die Stadt Schwelm besitzt entsprechend ihrer Kommanditeinlage 50 Stimmen.

In der Gesellschafterversammlung am 25.06.2015 war die Stadt durch Herrn Rechtsdirektor Wilfried Guthier vertreten.

#### **Geschäftsführung:**

Sie wird von der Komplementärin (Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, Beteiligungsgesellschaft mbH, Schwelm) wahrgenommen.

Als Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin war für das Geschäftsjahr bestellt:

Frau Christine Beyer

## Aufsichtsrat:

Person		Stellvertreter
<b>Bürgermeister Jochen Stobbe</b> (bis 20.10.2015)	<u>Vorsitzender</u>	Ralf Schweinsberg
<b>Bürgermeisterin Gabriele Grollmann</b> (ab 21.10.2015)	<u>Vorsitzende</u>	Ralf Schweinsberg
<b>Dirk Henning</b>		Udo Schmidt (stellv. Vorsitzender)
<b>Klaus Lange</b>		Dr. Wolfgang Meyer
<b>Michael Flender</b>		Michael Müller
<b>Frank Brüggendieck</b>		Daniela Weithe
<b>Dr. Sascha Mayer</b>		Gerd Philipp

### 3.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015

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

#### Aufwendungen

2015

Zahlungen für das Geschäftsjahr 2015 =  
(nachgewiesen bei Buchungsstelle 15.01.01.531700)

87.000,00 €

### 3.8 Kennzahlen 2013-2015

Kennzahl	angegeben in	2015	2014	2013
I. Cash Flow	T €	-7	1	-6,3
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	T €	-9,8	-2,1	-9,7
III. Umsatzerlöse	T €	87,5	124,0	81,4
IV. Gesamtleistung (Umsatzerlöse+ sonst. betr. Erträge)	T €	178,9	211,0	171,5
1. Cash-flowbezogene Eigenkapitalrentabilität	%	-)*	1,05	-)*
2. Gewinnbezogene Eigenkapitalrentabilität	%	-)*	-)*	-)*
3. Eigenkapitalquote	%	58,8	60,2	57,4
4. Cash-flowbezogene Umsatzrentabilität	%	-)*	0,8	-)*
5. Gewinnbezogene Umsatzrentabilität	%	-)*	-)*	-)*
6. Kapitalumschlaghäufigkeit	Anzahl	0,61	0,79	0,48
7. Cash-flowbezogener Return on Investment	%	-)*	0,64	-)*
8. Dynamischer Verschuldungsgrad	%	-)*	61	-)*

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

**3.9 Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm  
GmbH & Co KG  
Bilanz zum 31.12.2015**

<b>Aktiva</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>	<b>31.12.2013 EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</b> Konzession, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		178,00	416,00	654,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.478,00		5.734,00	7.247,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.245,00		5.774,00	6.246,00
		<b>10.723,00</b>	<b>11.508,00</b>	<b>13.493,00</b>
<b>III. Finanzanlagen</b> Anteile an verbundenen Unternehmen		<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>
<b>A. Zwischensumme</b>		<b>36.301,00</b>	<b>37.324,00</b>	<b>39.547,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>		<b>3.047,52</b>	<b>1.736,20</b>	<b>1.821,23</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00€ (Vj. 0,00€)	6.871,86		7.708,94	4.962,45
2. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vj. 1.600,00€)	1.382,65		19,60	6.435,83
		<b>8.254,51</b>	<b>7.728,54</b>	<b>11.398,28</b>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>91.335,54</b>	<b>105.678,10</b>	<b>113.444,81</b>
<b>B. Zwischensumme</b>		<b>102.637,57</b>	<b>115.142,84</b>	<b>126.664,32</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>3.811,46</b>	<b>3.676,54</b>	<b>2.893,61</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>142.750,03</u></b>	<b><u>156.143,38</u></b>	<b><u>169.104,93</u></b>

**Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm  
GmbH & Co KG  
Bilanz zum 31.12.2015**

<b>Passiva</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>	<b>31.12.2013 EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Kapitalanteile:</b>				
1. Kapitalanteil der Komplementärin		0,00	0,00	0,00
2. Kapitalanteile der Kommanditisten	59.307,61		70.067,74	72.204,74
Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	-690,25		-690,25	-690,25
		<b>58.617,36</b>	<b>69.377,49</b>	<b>71.514,49</b>
<b>II. Bilanzverlust:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>		<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen		<b>10.864,09</b>	<b>9.971,00</b>	<b>8.225,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.653,37		7.618,97	23.936,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
7.653,37 € (Vj. 7.618,97€)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.992,96		36.643,55	35.883,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
13.635,42 € (Vj. 12.875,43 €)				
- davon gegenüber Gesellschaftern				
36.643,55 € (Vj. 35.883,56 €)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.222,25		7.132,37	4.145,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
3.222,25 € (Vj. 7.132,37€)				
- davon aus Steuern 1.040,88 € (Vj. 3.743,84€)				
		<b>47.868,58</b>	<b>51.394,89</b>	<b>63.965,44</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>142.750,03</u></b>	<b><u>156.143,38</u></b>	<b><u>169.104,93</u></b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 der  
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm  
GmbH & Co KG**

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1. Umsatzerlöse		87.513,17	123.953,51	81.378,77
2. Sonstige betriebliche Erträge		91.341,00	87.036,00	90.150,00
<b>Gesamtleistung</b>		<b>178.854,17</b>	<b>210.989,51</b>	<b>171.528,77</b>
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		-56.486,39	-73.672,79	-58.838,12
<b>4. Rohergebnis</b>		<b>122.367,78</b>	<b>137.316,72</b>	<b>112.690,65</b>
5 Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-74.964,78		-76.433,93	-65.744,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersvorsorge 0,00 € ( Vj. 81,00€)	-16.334,18		-17.349,62	-14.948,47
		<b>-91.298,96</b>	<b>-93.783,55</b>	<b>-80.692,86</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle VG des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.837,60	-3.048,26	-3.364,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-37.115,02	-41.017,38	-36.768,61
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		51,96	114,02	168,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen 773,47 € (Vj. 1.680,95€)		-943,79	-1.680,95	-1.711,78
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-9.775,63</b>	<b>-2.099,40</b>	<b>-9.677,69</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-13,66	-38,16	-36,41
12. Sonstige Steuern		-0,49	0,56	0,56
<b>13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>-9.789,78</b>	<b>-2.137,00</b>	<b>-9.713,54</b>
14. Ergebnisverteilung		9.789,78	2.137,00	9.713,54
<b>15. Bilanzverlust /-gewinn</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



## 4 EN-Agentur Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH

### 4.1 Allgemeine Angaben

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

	<b>Stand: 31.12.2015</b>	<b>Stand: 31.12.2014</b>	<b>Stand: 31.12.2013</b>
<b>Stammkapital</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>
<b>Anteil der Stadt Schwelm</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>
<b>Anteil der Stadt Schwelm am Kapital</b>	<b>2,0 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>2,0 %</b>

#### Wert der städtischen Anteile laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2015

Der Wert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2015 auf 1.218,51 €.

### 4.2 Ziele der Beteiligung

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

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

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

Gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages dürfen die Mittel der Gesellschaft nur für die satzungsmäßigen Zwecke gem. § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages verwendet werden. Die Tätigkeit in den Gesellschaftsorganen mit Ausnahme der Geschäftsführung ist ehrenamtlich.

### 4.3 Beteiligungsverhältnisse

<b>Gesellschafter</b>	<b>angegeben in €</b>	<b>angegeben in %</b>
Ennepe-Ruhr-Kreis	20.900	38
Breckerfeld	550	1
Ennepetal	1.100	2
Gevelsberg	1.100	2
Hattingen	2.200	4
Herdecke	1.100	2
Schwelm	1.100	2
Sprockhövel	1.100	2
Wetter	1.100	2
Witten	4.400	8
Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen	4.400	8
Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr, Witten	2.200	4
AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs- Unternehmen, Gevelsberg	5.500	10
AHE GmbH	5.500	10
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	2.750	5

Der Ennepe-Ruhr Freizeit- und Tourismusverband trat seinen Gesellschafteranteil in Höhe von 1.100 € an den Mitgesellschafter Ennepe-Ruhr-Kreis ab.

### 4.4 Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen

### 4.5 Erfüllung des öffentlichen Zweckes

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

### 4.6 Organe der Gesellschaft

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

#### **Zusammensetzung der Organe:**

#### **Geschäftsführung:**

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

Beide sind einzelvertretungsberechtigt.

### **Aufsichtsrat:**

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

Zum Vorsitzenden ist Herr Landrat Olaf Schade, Schwelm, gewählt. Sein Stellvertreter ist Herr Uwe Träris, Gevelsberg.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind ehrenamtlich tätig.

Zum 31. Dezember 2015 gehörten ihm folgende Mitglieder an:

<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Beruf</b>
<b>Brünger</b>	<b>Christoph</b>	Geschäftsbereichsleiter
<b>Dahlhaus*</b>	<b>Andre</b>	Bürgermeister Stadt Breckerfeld
<b>Ephan</b>	<b>Jürgen F.</b>	Geschäftsführer
<b>Glaser</b>	<b>Dirk</b>	Bürgermeister Stadt Hattingen
<b>Grimm*</b>	<b>Dietmar</b>	Fachbereichsleiter
<b>Grollmann*</b>	<b>Gabriele</b>	Bürgermeisterin Stadt Schwelm
<b>Grüntker</b>	<b>Hermann</b>	Verwaltungsleiter
<b>Hasenberg</b>	<b>Frank</b>	Bürgermeister Stadt Wetter (Ruhr)
<b>Junge</b>	<b>Wolfram</b>	Pflegewissenschaftler
<b>Kollhoff</b>	<b>Werner</b>	Lehrer
<b>Krägeloh</b>	<b>Klaus</b>	Konditormeister
<b>Krebs</b>	<b>Frank</b>	Vertriebsleiter
<b>Pilz</b>	<b>Daniel</b>	Prüfstellenleiter
<b>Schade</b>	<b>Olaf</b>	Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises
<b>Schulte</b>	<b>Thomas</b>	Geschäftsführer
<b>Strauß-Köster*</b>	<b>Dr. Katja</b>	Bürgermeisterin Stadt Herdecke
<b>Träris</b>	<b>Uwe</b>	Vorstandsmitglied
<b>Vaupel</b>	<b>Udo</b>	Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr
<b>Winkelmann*</b>	<b>Ulli</b>	Bürgermeister Stadt Sprockhövel
<b>Zink</b>	<b>Christian</b>	Einzelhandelskaufmann

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

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

Die Stadt Schwelm besitzt entsprechend ihren Gesellschaftsanteilen 2 Stimmen.

In den Gesellschafterversammlungen am 23.06.2015 war die Stadt durch ihren Bürgermeister, Herrn Jochen Stobbe, und am 15.12.2015 durch ihre Bürgermeisterin, Frau Gabriele Grollmann, vertreten.

#### 4.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015

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

##### Aufwendungen

2015

Abschlagszahlungen für das Geschäftsjahr 2015 = 7.650,22 €  
(nachgewiesen bei Buchungsstelle 15.01.01.548300)

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

#### 4.8 Kennzahlen 2013 - 2015

<b>Kennzahl</b>	<b>angegeben in</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Eigenkapitalquote	%	80,3	64,5	68,6
Personalaufwandsquote*	%	825,9	642,5	647,3
Mitarbeiterzahl	Anzahl	11	12	11
Bilanzsumme	T€	261,6	265	231

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

**4.9 Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

<b>Aktiva</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>	<b>31.12.2013 EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		233,00	1.152,00	2.071,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.004,51	12.554,51	10.858,51
<b>III. Finanzanlagen</b>		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>14.237,51</b>	<b>14.706,51</b>	<b>13.929,51</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
fertige Erzeugnisse und Waren		<b>8.638,52</b>	<b>8.898,83</b>	<b>12.061,15</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	351,05		10.181,18	7.074,91
2. sonstige Vermögensgegenstände	883,22		48.935,40	27.977,40
		<b>1.234,27</b>	<b>59.116,58</b>	<b>35.052,31</b>
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<b>233.669,62</b>	<b>172.997,09</b>	<b>150.784,82</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>3.838,04</b>	<b>8.969,16</b>	<b>18.850,48</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>261.617,96</u></b>	<b><u>264.688,17</u></b>	<b><u>230.678,27</u></b>

**Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

<b>Passiva</b>		<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>	<b>31.12.2013 EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	55.000,00		55.000,00	55.000,00
<b>II. Kapitalrücklagen</b>	155.105,11		115.689,21	103.230,92
		<b>210.105,11</b>	<b>170.689,21</b>	<b>158.230,92</b>
<b>B. Rückstellungen</b>				
sonstige Rückstellungen		<b>35.880,00</b>	<b>38.310,00</b>	<b>40.630,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.550,58 € (Vj. 44.655,09 €)	5.550,58		44.655,09	16.881,57
2. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 10.082,27 € (Vj. 11.033,87 €) - davon aus Steuern 8.419,80 € (Vj. 9.319,82 €) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.128,79 € (Vj. 747,80€)	10.082,27		11.033,87	14.935,78
		<b>15.632,85</b>	<b>55.688,96</b>	<b>31.817,35</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>261.617,96</u></b>	<b><u>264.688,17</u></b>	<b><u>230.678,27</u></b>

**Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1. Umsatzerlöse	66.147,25	88.084,48	84.592,90
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	80.230,62	99.494,97	94.571,21
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.202,03	118.589,11	129.828,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	430.749,53	449.659,64	440.765,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 24.354,98 € (Vj. 22.029,70 €)	115.588,94	116.299,68	106.841,62
	<b>546.338,47</b>	<b>565.959,32</b>	<b>547.606,71</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.026,36	5.900,59	6.351,68
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	147.338,04	142.762,47	135.172,82
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-95,67	-201,75	-272,94
	<b>154.268,73</b>	<b>148.461,31</b>	<b>141.251,56</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-638.431,36</b>	<b>-645.430,29</b>	<b>-639.523,05</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,29	0,00	-0,25
12. Sonstige Steuern	554,00	511,40	225,32
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-638.984,07</b>	<b>-645.941,69</b>	<b>-639.748,12</b>
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage	638.984,07	645.941,69	639.748,12
<b>Jahresüberschuss</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



## 5 Wirtschaftliche Beteiligungen

### 6 Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH

#### 6.1 Allgemeine Angaben

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

	<b>Stand: 31.12.2015</b>	<b>Stand: 31.12.2014</b>	<b>Stand: 31.12.2013</b>
<b>Stammkapital</b>	<b>2.815.000,00 €</b>	<b>2.815.000,00 €</b>	<b>2.815.000,00 €</b>
<b>Anteil der Stadt Schwelm</b>	<b>253.350,00 €</b>	<b>253.350,00 €</b>	<b>253.350,00 €</b>
<b>Anteil der Stadt Schwelm am Kapital</b>	<b>9 %</b>	<b>9 %</b>	<b>9 %</b>

#### Wert der städtischen Anteile laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2015

Der Wert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2015 auf 1.194.449,53 €.

#### 6.2 Ziele der Beteiligung

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

### 6.3 Beteiligungsverhältnisse

<b>Gesellschafter</b>	<b>angegeben in €</b>	<b>angegeben in %</b>
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm	1.435.650	51
Stadt Ennepetal	365.950	13
Stadt Gevelsberg	365.950	13
Stadt Schwelm	253.350	9
Stadt Sprockhövel	197.050	7
Stadt Wetter	197.050	7
Gesamt:	<b>2.815.000</b>	100

Zum 1. Januar 2014 wurden die Geschäftsanteile des Ennepe-Ruhr-Kreises in die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm, eingelegt.

Zwischen der VER und der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm wurde am 10.12.2013 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, der erstmals für das Wirtschaftsjahr 2014 wirksam wird. Die Eintragung in das Handelsregister ist am 06.02.2014 erfolgt.

### 6.4 Beteiligungen des Unternehmens

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH hält zum Stichtag 31.12.2015 folgende Beteiligungen.

<b>Beteiligung</b>	<b>Anteil in €</b>
Beka GmbH, Köln (vormals: Einkaufs- u. Wirtschaftsgesellschaft f. Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH, Köln)	4.200,00 €
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)	2.750,00 €
City-Management Ennepetal GmbH & Co. KG	500,00 €
Gesamt:	7.450,00 €

### 6.5 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs.

## 6.6 Organe der Gesellschaft

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

### Gesellschafterversammlung

Daniel Pilz (Vorsitzender)	Prüfstellenleiter und Leiter Messstellenbetrieb	
Uwe Tietz	Leiter Kreisentwicklungen und Beteiligungen	Beteiligungsgesellschaft Ennepe-Ruhr-Kreis
Volker Rauleff	Ratsmitglied	Stadt Ennepetal
Claus Jacobi	Bürgermeister	Stadt Gevelsberg
Gabriele Grollmann (ab 21.10.2015)	Bürgermeisterin	Stadt Schwelm
Bernd Woldt	1.Beigeordneter	Stadt Sprockhövel
Helge Heisters	Technischer Angestellter	Stadt Wetter
Jochen Stobbe (bis 20.10.2015)	Bürgermeister	Stadt Schwelm

In den Gesellschafterversammlungen am 15.01.2015 und am 24.06.2015 war die Stadt Schwelm durch den Bürgermeister Herrn Jochen Stobbe vertreten. In der Gesellschafterversammlung am 23.10.2015 hat der 1. Beigeordnete und Kämmerer, Herr Ralf Schweinsberg, die Stadt Schwelm vertreten.

## Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gem. § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus 30 ordentlichen Mitgliedern. Davon sind 5 Mitglieder Arbeitnehmervertreter.

<b>Daniel Pilz</b> (Vorsitzender)	Prüfstellenleiter und Leiter Messstellenbetrieb
<b>Bernd Krestadt</b> (1. Stellv. Vorsitzender)	Betriebsratsvorsitzender
<b>Adriane Dulk</b> (2. Stellv. Vorsitzende bis 3.AR 2017)	Stadtamtsrätin
<b>Bernhard Böskes</b> (2. Stellv. Vorsitzender ab 4. AR 2017)	Geschäftsführer
<b>Brigitte Altenhein</b>	Dipl. Bibliothekarin
<b>Wolfgang Bammel</b>	Dipl. Ingenieur
<b>Jörg-Michael Birkner</b>	Dipl. Ing. i.R.
<b>Monika Arntzen</b>	Krankenschwester
<b>Klaus Krägeloh</b>	Rentner
<b>Hans-Werner Kick</b>	Geschäftsführer einer Uniklinik a.D.
<b>Walter Faupel</b>	Selbständig
<b>Martin Orthen</b>	Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirk Wpt.
<b>Brigitte Rauch-Steltgens</b>	Mitarbeiterin Busfahrerin VER
<b>Ingo Bortz</b>	Mitarbeiter Busfahrer VER
<b>Christian Halfter</b>	Abteilungsleiter Betriebssteuerung VER
<b>Frank Heine</b>	Mitarbeiter Betriebslenkung
<b>Norbert Klauke</b>	Krankenpfleger
<b>Frank Grunewald</b>	Polizeibeamter
<b>Wieland Rahn</b>	Immobilienmakler/Betriebswirt
<b>Karen Haltaufderheide</b>	Kreisgeschäftsführerin
<b>Christian Zink</b>	Rettungsassistent
<b>Dieter Kaltenbach</b>	1. Beigeordneter und Kämmerer Stadt Ennepetal
<b>Iris Pott</b>	Kreisdirektorin, Kreisverwaltung Ennepe-Ruhr
<b>Kathrin Konrad</b>	Dipl. Ingenieur
<b>Rolf Steuernagel</b>	Rentner
<b>Daniel Wieneke</b>	Leiter der Organisation: Fachbereich Finanzen, Kreisentwicklung und Bildung bei Kreisverwaltung Ennepe-Ruhr
<b>Rainer Stein</b>	Mitarbeiter Busfahrer VER

<b>Peter Büddicker</b>	Landesfachbereichsleiter FB 11 ver.di
<b>Klaus Junker</b>	Mitarbeiter Busfahrer VER
<b>Lars Hendriks</b>	Mitarbeiter Busfahrer VER

### Geschäftsführung

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

Der Geschäftsführung gehörten im Berichtsjahr an:

Herr Dipl.-Ing. Thomas Schulte  
Herr Dipl. Betr. Stephan Klucken

### **6.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015**

Keine

### **6.8 Kennzahlen 2013 - 2015**

<b>Kennzahlen</b>	<b>angegeben in</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Eigenkapitalquote	%	10,3	11,4	13,9
Mitarbeiter	Anzahl	345	340	327
Bilanzsumme	Mio €	34,6	31,2	25,5
Fahrzeuge Gesamt	Anzahl	117	116	115
Gesamtbeförderungen	Anzahl	18.355.763	18.393.242	19.295.469
Wagen-Kilometer Gesamt	km	6.166.918	6.070.786	6.151.456
Platzausnutzungsgrad	%	21,9	22,6	23,1

**6.9 Verkehrsgesellschaft Ennepe - Ruhr - mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

<b>Aktiva</b>		<b>31.12.2015 Euro</b>	<b>31.12.2014 Euro</b>	<b>31.12.2013 Euro</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Nutzungsrechte		147.089,00	178.097,00	186.863,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und Bauten	2.446.562,79		2.710.457,79	2.636.048,79
2. Streckenausüstung und Sicherungsanlagen	127.591,00		201.795,00	143.273,00
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	9.426.593,00		10.208.685,00	6.684.529,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 oder 3 gehören	164.219,00		154.010,00	188.523,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130.961,46		1.239.353,46	827.838,46
6. Anlagen im Bau	243.288,66		100.229,80	168.068,55
		<b>13.539.215,91</b>	<b>14.614.531,05</b>	<b>10.648.280,80</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	7.450,00		7.295,17	7.295,17
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.744.100,00		9.744.100,00	9.744.100,00
		<b>9.751.550,00</b>	<b>9.751.395,17</b>	<b>9.751.395,17</b>
<b>Anlagevermögen gesamt</b>		<b>23.437.854,91</b>	<b>24.544.023,22</b>	<b>20.586.538,97</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		472.990,04	578.777,78	489.717,35
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.167.263,68		1.974.871,57	1.703.120,62
2. Forderungen gegen Gesellschafter	5.281.155,41		694.174,74	53.880,30
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	385.544,45		384.690,56	607.267,47
		<b>6.833.963,54</b>	<b>3.053.736,87</b>	<b>2.364.268,39</b>
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
		<b>3.817.983,05</b>	<b>3.032.770,03</b>	<b>2.108.801,50</b>
<b>Umlaufvermögen gesamt</b>		<b>11.124.936,63</b>	<b>6.665.284,68</b>	<b>4.962.787,24</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		<b>51.178,27</b>	<b>39.971,87</b>	<b>25.995,17</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>34.613.969,81</b>	<b>31.249.279,77</b>	<b>25.575.321,38</b>

**Verkehrsgesellschaft Ennepe - Ruhr - mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

<b>Passiva</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>	<b>31.12.2013 EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>				
1. Gezeichnetes Kapital	2.815.000,00		2.815.000,00	2.815.000,00
2. Kapitalrücklage	0,00		0,00	0,00
3. Vertragliche Rücklage	741.543,22		741.543,22	741.543,22
		<b>3.556.543,22</b>	<b>3.556.543,22</b>	<b>3.556.543,22</b>
<b>Eigenkapital gesamt</b>			<b>3.556.543,22</b>	<b>3.556.543,22</b>
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen	22.684.270,00		16.938.338,00	15.328.996,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.029.574,46		4.580.461,91	4.346.956,63
		<b>25.713.844,46</b>	<b>21.518.799,91</b>	<b>19.675.952,63</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>		<b>25.713.844,46</b>	<b>21.518.799,91</b>	<b>19.675.952,63</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.290.845,95		5.074.118,86	1.281.968,75
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	656.242,58		760.947,84	739.136,31
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	313.774,98		257.275,04	239.532,04
- davon aus Steuern				
104.242,87 € (Vj. 103.197,00 €)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
48.515,10 € (Vj. 42.907,29 €)				
		<b>5.260.863,51</b>	<b>6.092.341,74</b>	<b>2.260.637,10</b>
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>		<b>5.260.863,51</b>	<b>6.092.341,74</b>	<b>2.260.637,10</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
1. Rechnungsabgrenzungsposten		82.718,62	81.594,90	82.188,43
<b>Bilanzsumme</b>		<b>34.613.969,81</b>	<b>31.249.279,77</b>	<b>25.575.321,38</b>

**Verkehrsgesellschaft Ennepe - Ruhr - mbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015**

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Verkehrseinnahmen und sonstige Erlöse	18.141.500,66	17.718.612,91	16.635.473,95
b) Zuweisungen des Zweckverbandes	10.636.000,00	10.516.000,00	9.267.615,32
	<b>28.777.500,66</b>	<b>28.234.612,91</b>	<b>25.903.089,27</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.204.474,53	416.701,45	381.076,37
<b>Zwischensumme:</b>	<b>30.981.975,19</b>	<b>28.651.314,36</b>	<b>26.284.165,64</b>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.659.545,10	-3.408.164,60	-3.563.273,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.966.689,77	-4.688.940,57	-4.513.555,36
	<b>-8.626.234,87</b>	<b>-8.097.105,17</b>	<b>-8.076.828,38</b>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-17.067.977,36	-11.656.679,47	-10.515.781,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung: 1.243.325,34 € (Vj. 1.772.708,35 €)	-3.726.414,36	-4.106.058,81	-3.562.144,49
	<b>-20.794.391,72</b>	<b>-15.762.738,28</b>	<b>-14.077.926,01</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.182.033,65	-2.006.637,80	-1.999.794,72
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.796.785,87	-2.582.867,23	-2.405.164,91
<b>7. Betriebsergebnis</b>	<b>-3.417.470,92</b>	<b>201.965,88</b>	<b>-275.548,38</b>
8. Finanzergebnis	-651.459,18	-572.770,19	-525.030,60
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.068.930,10</b>	<b>-370.804,31</b>	<b>-800.578,98</b>
10. Außerordentliches Ergebnis	-304.207,00	-304.207,00	-21.680,00
11. Sonstige Steuern	-22.544,02	-19.163,43	-24.644,76
12. Aufgrund Gewinnabführungsv. Verlust/Gewinn	<b>4.395.681,12</b>	694.174,74	
<b>13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-846.903,74</b>
14. Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
15. Entnahme aus der vertraglichen Rücklage	0,00	0,00	846.903,74
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 7 AVU - Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen

### 7.1 Allgemeine Angaben

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

	<b>Stand: 31.12.2015</b>	<b>Stand: 31.12.2014</b>	<b>Stand: 31.12.2013</b>
<b>Stammkapital</b>	<b>36.864.000,00 €</b>	<b>36.864.000,00 €</b>	<b>36.864.000,00 €</b>
<b>Anteil der Stadt Schwelm</b>	<b>2.534.400,00 €</b>	<b>2.534.400,00 €</b>	<b>2.534.400,00 €</b>
<b>Anteil der Stadt Schwelm am Kapital</b>	<b>6,875 %</b>	<b>6,875 %</b>	<b>6,875 %</b>

#### Wert der städtischen Anteile laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2015

Der Wert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2015 auf 11.043.806,88 €.

### 7.2 Ziele der Beteiligung

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

#### 1. Gegenstand des Unternehmens ist

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

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

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

### 7.3 Beteiligungsverhältnisse

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

Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

<b>Beteiligung</b>	<b>Aktien (Anzahl)</b>
RWE Deutschland AG, Essen	7.200.000
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm	4.194.000
Stadt Schwelm	990.000
Stadt Ennepetal	180.000
Stadt Gevelsberg	1.836.000
<b>Gesamt:</b>	<b>14.400.000</b>

### 7.4 Beteiligung des Unternehmens

<b>Beteiligung</b>	<b>Anteil</b>
AVU Netz GmbH, Gevelsberg	100 %
AVU Serviceplus GmbH, Gevelsberg	100 %
GEV Grund-Erwerbs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Gevelsberg	100 %
VWW Verbund- Wasserwerk Witten GmbH, Witten	50 %
WVH- Wärmeversorgung Hattingen Verwaltungs- GmbH, Hattingen	50 %
WVH- Wärmeversorgung Hattingen GmbH & Co. KG, Hattingen	50 %
AHE GmbH, Wetter	50 %
Wesendrup- AVU- Recycling- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Wetter	50 %
Wesendrup- AVU- Recycling GmbH & Co. KG, 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	5 %
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm	2 %
Citymanagement Ennepetal GmbH & Co. KG, Ennepetal	1,3 %

### 7.5 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß den Konzessionsverträgen vom 13.04.1994, 16.03.2005 (Wasser) und 23.04.2015 (Strom und Gas) versorgt die AVU das Stadtgebiet von Schwelm mit Wasser, Gas und Strom. Ziel der Beteiligung der Stadt Schwelm ist es, bei den als Gegenstand des Unternehmens angegebenen Betätigungsfeldern ein hohes Maß an Versorgungs- und Entsorgungssicherheit zu garantieren.

Die Erfüllung dieser Aufgabe liegt im öffentlichen Interesse.

Nach vorliegendem Kenntnisstand ist das Unternehmen seinen Verpflichtungen im Jahre 2015 in vollem Umfange nachgekommen.

## 7.6 Organe der Gesellschaft

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

### Hauptversammlung

In der Hauptversammlung sind die Aktionäre vertreten. Jeder Aktionär hat das Recht, an der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft teilzunehmen. Die Stadt Schwelm war in der Hauptversammlung am 2. Juni 2015 durch die Städtische Verwaltungsrätin Frau Marion Mollenkott vertreten.

### Vorstand

Dem Vorstand gehörte im Berichtsjahr an:

Herr Dipl. Volkswirt Uwe Träris, Witten; (Vorstand ab 01. Januar 2015)

### Aufsichtsrat

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

<b>Dr. Arnim Brux</b> , Schwelm Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises Vorsitzender	<b>Klaus-Dieter Eckel</b> , Gevelsberg Monteur Gas- und Wassertechnik AVU Netz GmbH, Gevelsberg Arbeitnehmervertreter (bis 02.06.2015)
<b>Dr. Joachim Schneider</b> , Mülheim an der Ruhr Mitglied des Vorstands der RWE Deutschland AG, Essen 1. stellv. Vorsitzender (bis 02.06.2015)	<b>Michael Eckhardt</b> , Ennepetal Bürgermeister Ennepetal a.D. (bis 02.06.2015)
<b>Dr. Bernd Widera</b> , Hagen Ehemaliges Mitglied des Vorstands der RWE Deutschland AG, Essen 1. stellv. Vorsitzender (ab 02.06.2015)	<b>Dr. Uta Grone</b> , Essen Leiterin Recht der Westnetz GmbH, Dortmund (ab 02.06.2015)
<b>Klaus Reisinger</b> , Gevelsberg Finanzbuchhalter AVU AG, Gevelsberg Arbeitnehmervertreter 2. stellv. Vorsitzender	<b>Friedrich-Wilhelm Nockemann</b> , Schwelm Elektromeister i.R. (bis 02.06.2015)
<b>Claus Jacobi</b> , Gevelsberg Bürgermeister Gevelsberg 3. stellv. Vorsitzender	<b>Rolf-Christian Otto</b> , Kassel Rechtsanwalt Arbeitnehmervertreter
<b>Michael Adams</b> , Schwelm Referent Verkaufsabrechnung AVU AG, Gevelsberg Arbeitnehmervertreter	<b>Daniel Pilz</b> , Wetter (Ruhr) Leiter Messstellenbetrieb AVU Netz GmbH, Gevelsberg Arbeitsnehmervertreter (ab 02.06.2015)
<b>Werner Becker</b> , Hattingen Ing. für technisches Sicherheitsmanagement AVU Netz GmbH, Gevelsberg Arbeitnehmervertreter	<b>Iris Pott</b> , Herne Kreisdirektorin des Ennepe-Ruhr-Kreises, Schwelm (ab 02.06.2015)
<b>Dr. Babett Bolle</b> , Gevelsberg Stabsabteilung Presse und Public Relations, FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen (ab 02.06.2015)	<b>Olaf Schade</b> , Hattingen Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises

<b>Jochen Stobbe</b> , Schwelm Bürgermeister Schwelm a. D.	<b>Achim Südmeier</b> , Porta Westfalica Mitglied des Vorstands der RWE Vertrieb AG, Dortmund (bis 02.06.2015)
<b>Dirk Stüdemann</b> , Hagen Leiter Controlling RWE Deutschland AG, Essen	

## **Beirat**

Zum 31.12.2015 gehörten dem Beirat, der aus Vertretern des Ennepe-Ruhr-Kreises sowie der kreisangehörigen Städte besteht, folgende Mitglieder an:

Ulli Winkelmann, Sprockhövel Bürgermeister Sprockhövel Vorsitzender bis 01.10.2015	Dr. Dagmar Goch, Hattingen Bürgermeisterin Hattingen (bis 20.10.2015)	Jochen Stobbe, Schwelm Bürgermeister Schwelm a.D. (bis 20.10.2015)
Frank Hasenberg, Wetter (Ruhr) Bürgermeister Wetter (Ruhr) Vorsitzender ab 01.10.2015	Imke Heymann, Ennepetal Bürgermeisterin Ennepetal (ab 20.10.2015)	Anke Velten-Franke, Ennepetal Städtische Oberverwaltungs- rätin Ennepetal
André Dahlhaus, Breckerfeld Kämmerer Breckerfeld Stellv. Vorsitzender ab 01.10.2015	Claus Jacobi, Gevelsberg Bürgermeister Gevelsberg	Daniel Wieneke, Wermelskir- chen, Kämmerer Ennepe Ruhr- Kreis
Klaus Baumann, Ennepetal Bürgermeister Breckerfeld a.D. (bis 20.10.2015)	Andreas Saßenscheidt, Gevelsberg Kämmerer Gevelsberg	Wilhelm Wiggenhagen, Gevels- berg Bürgermeister Ennepetal a.D. (bis 20.10.2015)
Dr. Arnim Brux, Schwelm Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises (bis 20.10.2015)	Olaf Schade, Hattingen Landrat des Ennepe-Ruhr- Kreises (ab 20.10.2015)	Bernd Woldt, Ennepetal 1. Beigeordneter Sprockhövel
Dr. Frank Burbulla, Hattingen 1. Beigeordneter Hattingen (bis 31.07.2015)	Ralf Schweinsberg, Hemer 1.Beigeordneter Schwelm	
Dirk Glaser, Hattingen Bürgermeister Hattingen (ab 20.10.2015)	Manfred Sell, Wetter (Ruhr) Leiter Fachbereich Bauwesen Wetter (Ruhr)	

## **Mitarbeiter AVU Konzern**

Am 31.12.2015 betrug die Mitarbeiterzahl einschließlich befristet beschäftigter Arbeitneh-  
mer/innen 467 (Vorjahr 468).

Davon unbefristete Arbeitsverhältnisse:	424 (VJ: 426)
Auszubildende:	22 (VJ: 20)
Befristete Arbeitsverhältnisse:	21 (VJ: 22)

## **7.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015**

Je nach den Geschäftsergebnissen werden auf die Aktienanteile Dividenden abzüglich Kapi-  
tallertragsteuer und Solidaritätszuschlag an die Stadt Schwelm ausgeschüttet.

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

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

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

Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 14.400.000 Stück auf den Namen lautende Aktien. Hiervon hält die Stadt Schwelm einen Anteil von 990.000 Stückaktien (bisher 99.000 Stückaktien) bei gleichbleibendem Anteil am Stammkapital.

2015

Erträge

Dividende für das Geschäftsjahr 2014

Zahlung in 2015 – 1,00 € je Stückaktie

-Anteil Stadt Schwelm: 990.000 Aktien-

(abzüglich Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag ) 728.887,50 €  
(nachgewiesen bei Buchungsstelle 08.01.03.465100)

Durch das Finanzamt erstattete Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag für 2014 0,00 €  
(Buchungsstelle 08.01.03.465100)

Erträge insgesamt 728.887,50 €

**Nachrichtlich:**

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

Konzessionsabgaben  
(nachgewiesen bei  
Buchungsstelle 12.01.01.451100)

**Summe** **1.224.496,15 €**

**7.8 Kennzahlen 2013-2015**

Kennzahl	angegeben in	2015	2014	2013
Absatz von Strom	Mio. kWh	1.354,5	1.511,4	1.438,4
Absatz von Gas	Mio. kWh	2.133,5	2.177,7	3.334,1
Absatz von Wasser	Tcbm	7.447,4	7.424,1	7.552,1
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	Anzahl	466	468	470
Dividende je Aktie	€	*1,00	1,00	1,00

\* Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung am 02.06.2016 für das Geschäftsjahr 2015

**7.9 AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs - Unternehmen Gevelsberg**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

<b>Aktiva</b>	<b>TEUR</b>	<b>31.12.2015 TEUR</b>	<b>31.12.2014 TEUR</b>	<b>31.12.2013 TEUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Entgeltlich erworbene Nutzungs- und ähnliche Rechte		895	920	1.267
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	6.671		6.863	7.086
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.065		5.693	5.795
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	770		850	868
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62		413	404
		<b>13.568</b>	<b>13.819</b>	<b>14.153</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	39.616		39.616	39.616
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	7.110		6.611	6.624
3. Beteiligungen	17.317		16.132	15.094
4. Ausleihung an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.250		1.500	1.700
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	72.378		56.167	52.671
6. Sonstige Ausleihungen	8.859		8.327	7.186
		<b>147.530</b>	<b>128.353</b>	<b>122.891</b>
Summe Anlagevermögen		<b>161.993</b>	<b>143.092</b>	<b>138.311</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.735	1.437	1.734
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.251		30.857	41.798
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	370		774	373
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	252		632	1.880
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.308		3.963	4.826
		<b>34.181</b>	<b>36.226</b>	<b>48.877</b>
<b>III. Wertpapiere</b>		51.899	69.392	66.299
<b>IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		8.597	23.974	29.507
Summe Umlaufvermögen		<b>96.412</b>	<b>131.029</b>	<b>146.417</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		359	189	172
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>		599	686	610
<b>Bilanzsumme</b>		<b>259.363</b>	<b>274.996</b>	<b>285.510</b>

**AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs - Unternehmen Gevelsberg**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

<b>Passiva</b>	<b>TEUR</b>	<b>31.12.2015 TEUR</b>	<b>31.12.2014 TEUR</b>	<b>31.12.2013 TEUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		<b>36.864</b>	<b>36.864</b>	<b>36.864</b>
<b>II. Kapitalrücklagen</b>		<b>14.365</b>	<b>14.365</b>	<b>14.365</b>
<b>III. Gewinnrücklagen</b>				
1. Gesetzliche Rücklagen	5.783		5.783	5.783
2. Andere Gewinnrücklagen	30.301		30.901	30.401
		<b>36.084</b>	<b>36.684</b>	<b>36.184</b>
<b>IV. Bilanzgewinn</b>		<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		<b>370</b>	<b>381</b>	<b>392</b>
<b>C. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse</b>				
1. Ertragszuschüsse	243		314	387
2. Investitionszuschüsse für Sachanlagen	1.042		1.008	974
		<b>1.285</b>	<b>1.322</b>	<b>1.361</b>
<b>D. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	85.990		84.546	85.390
2. Steuerrückstellungen	0		914	1.845
3. Sonstige Rückstellungen	20.637		30.856	24.789
		<b>106.627</b>	<b>116.316</b>	<b>112.024</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.973		2.240	2.507
2. Erhaltenen Anzahlungen	4.933		4.050	3.803
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.482		14.872	18.832
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.214		20.299	21.367
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	36		13	18
6. Sonstige Verbindlichkeiten	7.277		12.041	21.546
		<b>48.915</b>	<b>53.515</b>	<b>68.073</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>453</b>	<b>1.149</b>	<b>1.847</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>259.363</b>	<b>274.996</b>	<b>285.510</b>

**AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs - Unternehmen Gevelsberg**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

		31.12.2015 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR
1. Umsatzerlöse		388.490	433.427	444.775
2. Strom- und Erdgassteuer		-34.862	-37.498	-40.476
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	41
4. Sonstige betriebliche Erträge		8.328	5.275	13.864
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-320.767		-361.683	-374.579
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.851		-8.005	-7.685
		<b>-328.618</b>	<b>-369.688</b>	<b>-382.264</b>
<b>6. Rohergebnis</b>		<b>33.338</b>	<b>31.516</b>	<b>35.940</b>
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-14.039		-13.797	-13.710
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	-4.377		-2.778	-4.232
		<b>-18.416</b>	<b>-16.575</b>	<b>-17.942</b>
davon für Altersvorsorge: -2.437 T €			(-862)	
8. Abschreibungen		-1.658	-1.846	-2.061
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.220	-10.903	-9.437
<b>10. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>		<b>4.044</b>	<b>2.192</b>	<b>6.500</b>
11. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		18.614	19.429	15.428
12. Erträge aus Beteiligungen		1.348	1.366	1.332
-davon aus verbundenen Unternehmen 0 T €			(0)	
13. Erträge aus anderen Wertpapieren				
und Ausleihungen des Finanzvermögens		1.935	3.384	1.002
davon aus verbundenen Unternehmen 198 T €			(-189)	
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.497	2.568	3.174
davon an verbundene Unternehmen 1 T €			(1)	
davon aus Abzinsung 195 T €			(75)	
davon aus Vermögensverrechnung 0 T €			(100)	
15. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere		-2.048	-499	-567
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-21	-21	-120
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.494	-4.873	-4.951
davon an verbundene Unternehmen -1 T €			(-39)	
davon aus Aufzinsung -4.208 T €			(-4.767)	
davon aus Vermögensverrechnung -24 T €			(0)	
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>21.875</b>	<b>23.546</b>	<b>21.798</b>
19. Außerordentliches Ergebnis		-1.014	-1.036	-999
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-6.721	-7.469	-5.988
21. Sonstige Steuern		-340	-141	-411
<b>22. Jahresüberschuss</b>		<b>13.800</b>	<b>14.900</b>	<b>14.400</b>
23. Entnahme aus/Einstellung in andere Gewinnrücklagen		600	-500	0
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>



## 8 WSW - Wuppertaler Stadtwerke GmbH

### 8.1 Allgemeine Angaben

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

	<b>Stand: 31.12.2015</b>	<b>Stand: 31.12.2014</b>	<b>Stand: 31.12.2013</b>
<b>Stammkapital</b>	<b>20.000.000 €</b>	<b>20.000.000 €</b>	<b>20.000.000 €</b>
<b>Anteil der Stadt Schwelm</b>	<b>121.600 €</b>	<b>121.600 €</b>	<b>121.600 €</b>
<b>Anteil der Stadt Schwelm am Kapital</b>	<b>0,608 %</b>	<b>0,608 %</b>	<b>0,608 %</b>

#### Wert der städtischen Anteile laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2015

Der Wert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2015 auf 4.358.192,64 €.

### 8.2 Ziele der Beteiligung

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

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

systeme und die Erbringung von Vertriebs- und Abrechnungsdienstleistungen für die Stadt Wuppertal, deren Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften.

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

### 8.3 Beteiligungsverhältnisse

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

## 8.4 Beteiligungen des Unternehmens

Anteil an verbundenen Unternehmen	Wert
WSW mobil GmbH, Wuppertal	100,00 %
AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Wuppertal	70,47 %
WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal	66,9 %
- Mittelbarer Anteilsbesitz -	
WSW Netz GmbH, Wuppertal	100 %
VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal GmbH, Wuppertal	100 %
EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH, Wuppertal	100 %
VSG Verkehrs-Service GmbH, Wuppertal	90 %
WSW 3/4/5 Energie GmbH, Wuppertal	74,9 %
<b>Beteiligungen</b>	
Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH (Stimmrechte 50%), Hattingen	48 %
BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid	45 %
Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz GmbH, Wuppertal	25 %
Wuppertaler Quartierentwicklungs GmbH, Wuppertal	20 %
- Mittelbarer Anteilsbesitz -	
WSW Energielösungen GmbH, Wuppertal	50 %
Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH, Düsseldorf	50 %
Bergische Trinkwasser-Verbund GmbH, Remscheid	45,7 %
GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG, Wilhelmshaven	15 %
ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG, Berlin	49 %

## 8.5 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

## 8.6 Organe der Gesellschaft

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

### Zusammensetzung der Organe:

Die **Geschäftsführung** besteht aus:

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

Wolfgang Herkenberg Geschäftsführer WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und Geschäftsführer AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft

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

## Gesellschafterversammlung

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

Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern. Er setzt sich zusammen aus je 10 Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschafter und der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen.

Die Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschafter werden grundsätzlich durch Gesellschafterbeschluss bestellt, die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nach den jeweils einschlägigen Vorschriften des Gesetzes über die Mitbestimmung im Aufsichtsrat.

Dietmar Bell	Vorsitzender, Landtagsabgeordneter
Dr. Johannes Slawig	Vorsitzender (bis 10.09.2014) Stadtdirektor Stadt Wuppertal
Thomas Schmidt	Stellvertretender Vorsitzender, Vorsitzender des Betriebsrates der WSW-Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreter
Corinna Braatz	WSW-Arbeitnehmerin , Betriebsrätin
Volker Dittgen	Stadtverordneter, Technischer Angestellter
Birgit Hahne-Butz	Betriebsrätin der WSW Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreterin
Hans-Jörg Herhausen	Selbstständiger Steinmetz- und Steinbildhauermeister
Ulf Klebert	Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal
Sonja Detmer	Stellv. Vorsitzende des Betriebsrates der WSW Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreterin
Ludger Kineke	Rechtsanwalt und Steuerberater
Mathias Conrads	Diplom Ingenieur
Anja Liebert	Stadtverordnete, Literaturwissenschaftlerin
Dr. Reinhard Klopffleisch	Referatsleiter Ver- und Entsorgungspolitik ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Berlin, Arbeitnehmervertreter
Wilfried Michaelis	Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates der WSW Stadtwerke GmbH; Arbeitnehmervertreter
Suna Sayin	Gewerkschaftssekretärin der ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Bezirksverwaltung Wuppertal-Niederberg, Arbeitnehmervertreterin
Michael Schmitz	Betriebsrat der WSW Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreter
Hartmut Stiller	Diplom-Physiker, Unternehmensberater
Karsten Treptow	Leiter Personalmanagement der WSW Unternehmensgruppe, Arbeitnehmervertreter
Beate Weber	Gewerkschaftssekretärin Ver.di Landesbezirk NRW
Gerd-Peter Zielezinski	Stadtverordneter, Rentner

An den Gesellschafterversammlungen haben als Vertreter der Stadt Schwelm teilgenommen:

26.06.2015	Frau Marion Mollenkott	Städtische Verwaltungsrätin
16.12.2015	Herr Ralf Schweinsberg	1. Beigeordneter und Kämmerer

## 8.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015

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

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

2015

### Erträge

Vom Kreis, anteiliger Kürzungsbetrag  
(nachgewiesen bei Buchungsstelle 12.01.05.414200)

257.450,00 €

## 8.8 Kennzahlen 2013-2015

Kennzahl	angegeben in	2015	2014	2013
Liquidität 1. Grades	%	1,4	2,5	1,8
Liquidität 2. Grades	%	48,1	41,3	34,5
Liquidität 3. Grades	%	51,9	45,0	37,5
Anlagendeckungsgrad I	%	33,9	33,5	30,6
Anlagendeckungsgrad II	%	79,2	78,2	72,9
Durchschnitt Mitarbeiter	Anzahl	3.328	3.316	3.330

**8.9 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH**  
**Konzernbilanz zum 31.12.2015**

<b>Aktiva</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2014 TEUR</b>	<b>31.12.2013 TEUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		40.911.464,12	29.336	31.808
<b>II. Sachanlagen</b>		807.189.663,46	859.790	979.335
<b>III. Finanzanlagen</b>		248.871.900,58	248.290	238.770
		<b>1.096.973.028,16</b>	<b>1.137.416</b>	<b>1.249.913</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.704.187,69		7.103	6.804
2. Unfertige Leistungen	2.410.240,34		1.157	1.999
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	10.040.819,94		8.551	7.656
		18.155.247,97	<b>16.811</b>	<b>16.459</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 1.980.217 € € (Vj: 2.009 T€)	135.704.823,99		125.734	138.833
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.248.768,70		270	460
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.804.696,15		9.437	1.034
4. Forderungen gegen Gesellschafter	1.963.291,54		5.420	0
5. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 3.858.793,22 € (Vj: 4.138 T€)	76.965.414,40		34.792	36.830
		220.686.994,78	<b>175.653</b>	<b>177.157</b>
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben         bei Kreditinstituten und Schecks</b>		6.570.021,51	11.282	9.963
		<b>245.412.264,26</b>	<b>203.746</b>	<b>203.579</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.047.085,43	922	2.031
<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.343.432.377,85</b>	<b>1.342.084</b>	<b>1.455.523</b>

**WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH**  
**Konzernbilanz zum 31.12.2015**

<b>Passiva</b>		<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2014 TEUR</b>	<b>31.12.2013 TEUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		20.000.000,00	20.000	20.000
<b>II. Kapitalrücklage</b>		210.704.582,60	207.885	205.065
<b>III. Gewinnrücklage</b>		66.105.422,40	64.842	67.547
<b>IV. Konzernbilanzverlust</b>		-46.243.069,56	-46.981	-47.279
<b>V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter</b>		132.429.377,56	132.055	132.651
		<b>382.996.313,00</b>	<b>377.801</b>	<b>377.984</b>
<b>B. Sonderposten</b>				
Sonderposten für Investitionszuschüsse		3.738,10	4	6
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		3.647.910,33	4.870	6.236
<b>D. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen	37.729.842,27		37.458	37.574
2. Steuerrückstellungen	5.979.791,88		6.078	2.108
3. Sonstige Rückstellungen	164.988.914,99		180.268	174.013
		<b>208.698.549,14</b>	<b>223.804</b>	<b>213.695</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	535.944.814,74		552.414	689.349
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	570.701,20		547	383
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.091.633,22		85.400	68.977
4. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	1.892.048,18		1.402	1.873
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.224.729,36		3.957	4.165
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.445.982,52		1.246	4.999
7. Sonstige Verbindlichkeiten	105.309.972,85		87.494	83.975
- davon aus Steuern: 16.083.445,42 € (Vj. 14.861 TEUR)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 111.436,80 € (Vorjahr: 17 TEUR)				
		<b>730.479.882,07</b>	<b>732.460</b>	<b>853.721</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.213.449,04	773	1.138
<b>G. Passive Latente Steuern</b>		16.392.536,17	2.373	2.744
<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.343.432.377,85</b>	<b>1.342.084</b>	<b>1.455.523</b>

**WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH**  
**Konzern -Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2015**

	EUR	01.01.-31.12.2015 EUR	01.01.-31.12.2014 TEUR	01.01.-31.12.2013 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.256.037.500,03		1.100.761	1.035.729
2. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen und an nicht abgerechneten Leistungen (Vorjahr: Minderung)	1.254.939,78		-845	1.179
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.933.646,52		6.235	6.646
4. Sonstige betriebliche Erträge	116.966.597,01		101.782	62.537
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>1.380.192.683,34</b>	<b>1.207.933</b>	<b>1.106.091</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-823.641.321,37		-698.541	-626.698
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-65.687.123,70		-62.226	-62.844
c) Entsorgungskosten	-7.853.338,20		-7.258	-6.854
				<b>-696.396</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	-181.312.780,46		-170.853	-169.166
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -davon für Altersversorgung: 15.468.996,68 € (Vorjahr: 13.991 T€)	-47.682.422,08		-44.720	-44.906
				<b>-214.072</b>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-83.914.203,00		-54.314	-57.397
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-114.408.137,10		-130.024	-103.570
		<b>-1.324.499.325,91</b>	<b>-1.167.936</b>	
		<b>55.693.357,43</b>	<b>39.997</b>	<b>34.656</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	461.954,21		877	558
10. Erträge aus Gewinnabführung	52.977,43		74	51
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	332.765,00		334	644
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung: 847.747,32 € (VJ: 83 T€)	1.310.837,02		1.288	5.472
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-352.114,39		-52	-111
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: 1.814.000,41 € (VJ: 3.296 T€)	-22.250.707,47		-25.460	-29.036
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-35.414,13		-22	-33
		<b>-20.479.702,33</b>	<b>-22.961</b>	<b>-22.455</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>35.213.655,10</b>	<b>17.035</b>	<b>12.201</b>
17. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.116.051,83		-11.521	-9.730
19. Aufwand aus der Veränderung von latenten Steuern (VJ Ertrag)	-14.019.148,70		370	317
20. Sonstige Steuern	-2.095.099,75		-1.772	-1.536
		<b>-26.230.300,28</b>		
<b>21. Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss</b>		<b>8.983.354,82</b>	<b>4.112</b>	<b>1.252</b>
22. Konzernbilanzvortrag		-46.980.567,24	-47.280	-51.405
23. Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		-6.982.677,97	-6.517	-6.977
24. Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	2.704	9.850
25. Einstellungen in Gewinnrücklage		-1.263.179,18	0	0
<b>26. Konzernbilanzverlust</b>		<b>-46.243.069,57</b>	<b>-46.981</b>	<b>-47.280,00</b>



## 9. Sonstige

### 10 Städtische Sparkasse zu Schwelm

#### 10.1 Allgemeine Angaben

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

#### 10.2 Ziele der Beteiligung

Die Städtische Sparkasse zu Schwelm ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie ist Mitglied des Sparkassenverbandes Westfalen Lippe, Münster, und über diesen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin und Bonn angeschlossen. Das Geschäftsgebiet der Sparkasse umfasst das Gebiet des Trägers, des Ennepe – Ruhr – Kreises und der hieran angrenzenden Kreise und kreisfreien Städte. Die Sparkasse betreibt seit dem Jahr 2013 nur noch die Hauptstelle in der Innenstadt. Im Laufe des Jahres 2015 wurde verstärkt in den Ausbau und die Modernisierung der Selbstbedienungstechnik investiert.

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

#### 10.3 Beteiligungsverhältnisse

Trägerschaft Stadt Schwelm

#### 10.4 Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligung	Wert In TEUR
Sparkassenverband Westfalen- Lippe	9.399
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG.	5
S-International Rhein-Ruhr GmbH	2
S-Projekt Schwelm GmbH (Anteil an verbundenen Unternehmen)	121

Die Haftung für die zusätzliche Fremdfinanzierung der indirekten Beteiligung an der Landesbank Berlin Holding AG wird seit dem Jahr 2014 als Eventualverbindlichkeit ausgewiesen.

## 10.5 Erfüllung des öffentlichen Zweckes

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

## 10.6 Organe der Gesellschaft

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

### Verwaltungsrat

#### Vorsitzendes Mitglied

Hans Werner Kick	Geschäftsführer einer Uniklinik i. R.
------------------	---------------------------------------

### Stellvertretende vorsitzende Mitglieder

Oliver Flühshöh	Jurist /stv. Landesgeschäftsführer der KPV e.V.
Klaus Peter Schier	Polizeibeamter

### Mitglieder

Oliver Flühshöh	Jurist /stv. Landesgeschäftsführer der KPV e.V.
Matthias Kampschulte	Geschäftsführer in einem Produktionsunternehmen
Heinz-Joachim Rüttershoff	Produktmarketingleiter i.R
Klaus Peter Schier	Polizeibeamter im Innendienst
Rolf Pöckler	Maschinenbauingenieur
Thorsten Kirschner	Richter
Brigitta Gießwein	Notargehilfin i. R.
Philipp Beckmann	Ratinganalyst
Elke Garn	Selbständige Fußpflegerin
Johanna Burbulla	Krankenschwester
Peter Mayer	Sparkassenangestellter
Susanne Kadach	Sparkassenangestellte

### Beratende Teilnahme

Jochen Stobbe	hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Schwelm (Beanstandungsbeamter) bis 20.10.2015
Gabriele Grollmann	Hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Schwelm (Beanstandungsbeamtin) ab 21.10.2015

### Vorstand

Lothar Feldmann (bis 31.01.2016)*	Vorsitzender
Michael Lindermann	Mitglied (bis 31.01.2016) * Vorsitzender (ab 01.02.2016) *
Johannes Schulz (ab 01.02.2016)*	Mitglied (ab 01.02.2016)*

\* Angabe laut Geschäftsbericht 2015 der Städtischen Sparkasse zu Schwelm.

## Mitarbeiter

Zum 31.12.2015 beschäftigte die Sparkasse mit 130 bankspezifischen Mitarbeitern 9 Mitarbeiter weniger als im Vorjahr. Der Rückgang fand insbesondere bei den Vollzeitkräften statt, während die Anzahl der Teilzeitkräfte stieg und die Anzahl der Auszubildenden von 10 auf 9 zurückging. Der Rückgang der Beschäftigtenanzahl ist insbesondere auf das endgültige Ausscheiden von Altersteilzeitkräften in der Freizeitphase und von aus sonstigen Gründen beurlaubten Mitarbeitern zurückzuführen.

## 10.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015

2015

### Erträge

Ausschüttung Sparkassen-  
Überschuss aus dem Geschäftsjahr 2014  
(nachgewiesen bei Buchungsstelle 15.01.02.465100)

223,737,15 €

## 10.8 Kennzahlen 2013-2015

<b>Kennzahl</b>	<b>angegeben in</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Eigenkapitalquote (Anteil an der Bilanzsumme)	%	4,10	4,33	4,53
Sparkonten	Anzahl	38.464	39.410	39.843
Girokonten	Anzahl	18.476	18.237	18.346
Depotkonten mit Bestand	Anzahl	1.077	1.115	1.141
Mitarbeiter (Durchschnittsbestand)	Anzahl	120	118	118
Anzahl der Geschäftsstellen	Anzahl	1	1	1

**10.9 Städtische Sparkasse zu Schwelm  
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2015**

Aktivseite		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
<b>1. Barreserve</b>				
a) Kassenbestand	4.948.350,79		4.990.776,18	4.044
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank	2.530.223,39		509.446,82	1.909
		<b>7.478.574,18</b>	<b>5.500.223,00</b>	<b>5.953</b>
<b>2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind</b>				
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen	0,00	0,00	0,00	
b) Wechsel	0,00	0,00	0,00	0
<b>3. Forderungen an Kreditinstitute</b>				
a) täglich fällig	10.847.024,96		259.788,04	65.001
b) andere Forderungen	23.217.822,11		23.331.497,48	19.242
		<b>34.064.847,07</b>	<b>23.591.285,52</b>	<b>84.243</b>
<b>4. Forderungen an Kunden</b>		433.740.069,36	407.055.637,42	352.030
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert 225.259.111,67€ Kommunalkredite 46.923.824,35€				
<b>5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>				
a) Geldmarktpapiere				
aa) von öffentlichen Emittenten, darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 0 Euro		0,00	0,00	0
ab) von anderen Emittenten, darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 0 Euro		0,00	0,00	0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten, darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 40.549.453,78 Euro		40.549.453,78	30.634.682,22	29.225
bb) von anderen Emittenten, darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 94.047.162,48 Euro		94.593.514,94	102.466.298,53	67.854
c) eigene Schuldverschreibungen Nennbetrag 0,00 Euro		0,00	0,00	
		<b>135.142.968,72</b>	<b>133.100.980,75</b>	<b>97.079</b>
<b>6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>		<b>3.429.264,68</b>	3.592.260,00	3.592
<b>7. Beteiligungen</b>		<b>9.405.925,97</b>	9.447.608,97	7.916
darunter:				
an Kreditinstituten 0,00 €				
an Finanzdienstleistungsinstituten 0,00 €				
<b>8. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		<b>120.975,00</b>	80.000,00	80
darunter:				
an Kreditinstituten 0,00 €				0
an Finanzdienstleistungsinstituten 0,00 €				0
<b>9. Treuhandvermögen</b>		<b>1.350.792,48</b>	1.493.078,73	1.817
darunter: Treuhandkredite 1.350.792,48 €				
<b>10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch</b>		<b>0,00</b>	0,00	0
<b>11. Immaterielle Anlagewerte</b>		<b>11.909,00</b>	5.190,00	8
<b>12. Sachanlagen</b>		<b>4.704.892,95</b>	5.191.125,95	5.560
<b>13. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>467.362,44</b>	868.037,17	820
<b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>207.305,83</b>	261.864,22	363
<b>Bilanzsumme</b>		<b>630.124.887,68</b>	<b>590.187.291,73</b>	<b>559.461</b>

**Städtische Sparkasse zu Schwelm**  
**Jahresbilanz zum 31. Dezember 2015**

<b>Passivseite</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>	<b>31.12.2013 TEUR</b>
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
a) täglich fällig	11.000.017,14		19.000.206,67	5.989
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	64.006.057,49		41.871.222,75	30.014
		<b>75.006.074,63</b>	<b>60.871.429,42</b>	<b>36.003</b>
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	196.265.410,38		199.612.701,22	202.690
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	3.977.501,32		13.973.688,56	7.567
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	201.643.995,28		173.782.986,51	139.098
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	80.812.334,95		73.106.036,85	104.780
		<b>482.699.241,93</b>	<b>460.475.413,14</b>	<b>454.135</b>
<b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>				
a) begebene Schuldverschreibungen		0,00	0,00	0
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten darunter Geldmarktpapiere: 0 Euro eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf: 0 Euro		0,00	0,00	
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b> darunter Treuhandkredite: 1.350.792,48 Euro		<b>1.350.792,48</b>	1.493.078,73	1.817
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>632.029,13</b>	730.324,77	2.802
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>496.319,15</b>	612.006,46	749
<b>7. Rückstellungen</b>				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.660.428,00		6.977.329,00	6.516
b) Steuerrückstellungen	127.986,98		23.149,95	0
c) andere Rückstellungen	2.472.570,09		2.280.428,83	2.569
		<b>10.260.985,07</b>	<b>9.280.907,78</b>	<b>9.084</b>
<b>8. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		<b>0,00</b>	0,00	0
<b>9. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>		<b>0,00</b>	0,00	0
<b>10. Genußrechtskapital</b> darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig: 0 Euro		<b>0,00</b>	0,00	0
<b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>		<b>33.200.000,00</b>	30.600.000,00	29.000
<b>12. Eigenkapital</b>				
a) gezeichnetes Kapital				
b) Kapitalrücklage				
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	25.347.039,55		25.018.550,31	24.846
cb) andere Rücklagen	511.291,88		511.291,88	511
d) Bilanzgewinn	621.113,86		594.289,24	514
		<b>26.479.445,29</b>	<b>26.124.131,43</b>	<b>25.871</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>630.124.887,68</b>	<b>590.187.291,73</b>	<b>559.461</b>
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln	0,00		0,00	0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewähr- leistungsverträgen	4.170.465,77		4.331.177,80	10.270
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	0,00		0,00	
		<b>4.170.465,77</b>	<b>4.331.177,80</b>	<b>10.270</b>
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften	0,00			
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen	0,00			
c) unwiderrufliche Kreditzusagen	19.609.602,18	19.609.602,18	25.754.992,77	9.350
		<b>19.609.602,18</b>	<b>25.754.992,77</b>	<b>9.350</b>

**Städtische Sparkasse zu Schwelm**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	EUR	42.369,00 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
1. Zinserträge aus				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	14.452.597,02		15.085.184,96	15.847
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	2.749.648,85		2.916.869,15	2.641
		<b>17.202.245,87</b>	<b>18.002.054,11</b>	<b>18.488</b>
2. Zinsaufwendungen		<b>3.896.310,87</b>	<b>4.802.357,79</b>	<b>5.477</b>
darunter: aus der Aufzinsung von Rückstellungen 346.715,37 €				
3. Laufende Erträge aus				
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren		79.920,00	119.935,40	187
b) Beteiligungen		261.492,98	246.811,19	243
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen		223.169,84	0,00	0
		<b>564.582,82</b>	<b>366.746,59</b>	<b>429</b>
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen		0,00	0,00	0
5. Provisionserträge		3.536.702,28	3.300.748,68	2.795
6. Provisionsaufwendungen		208.989,25	280.082,79	140
7. Nettoertrag aus Finanzgeschäften		0,00	0,00	0
8. Sonstige betriebliche Erträge		339.632,32	250.638,87	667
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	6.013.928,32		5.909.181,30	5.670
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung darunter: für Altersversorgung: 1.311.142,52 €	2.452.204,71		2.066.706,68	1.565
		<b>8.466.133,03</b>	<b>7.975.887,98</b>	<b>7.235</b>
b) andere Verwaltungsaufwendungen		4.607.573,24	3.468.129,75	4.868
		<b>13.073.706,27</b>	<b>11.444.017,73</b>	<b>12.103</b>
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen		<b>600.972,50</b>	<b>623.182,94</b>	<b>446</b>
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<b>437.019,40</b>	<b>233.049,42</b>	<b>430</b>
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft		<b>0,00</b>	<b>148.960,19</b>	<b>612</b>
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft		<b>1.029.590,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere		<b>0,00</b>	<b>745.599,82</b>	<b>918</b>
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18. Zuführungen zu dem Fonds für allgemeine Bankrisiken		<b>2.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>500</b>
<b>19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.855.755,50</b>	<b>2.042.937,57</b>	<b>1.754</b>
20. Außerordentliche Erträge		<b>0,00</b>	0,00	0
21. Außerordentliche Aufwendungen		<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22. Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	0,00	0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.208.937,69	1.443.913,14	1.236
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen		25.703,95	4.735,19	4
		<b>1.234.641,64</b>	<b>1.448.648,33</b>	<b>1.240</b>
<b>25. Jahresüberschuss</b>		<b>621.113,86</b>	<b>594.289,24</b>	<b>514</b>
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen				
a) aus der Sicherheitsrücklage		0,00	0,00	0
b) aus anderen Rücklagen		0,00	0,00	0
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen				
a) in die Sicherheitsrücklage		0,00	0,00	0
b) in andere Rücklagen		0,00	0,00	0
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29. Bilanzgewinn</b>		<b>621.113,86</b>	<b>594.289,24</b>	<b>514</b>

## 11 Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR

### 11.1 Allgemeine Angaben

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

	<b>Stand: 31.12.2015</b>	<b>Stand: 31.12.2014</b>	<b>Stand: 31.12.2013</b>
<b>Stammkapital</b>	<b>3.000.000,00 €</b>	<b>3.000.000,00 €</b>	<b>3.000.000,00 €</b>
<b>Anteil der Stadt Schwelm</b>	<b>3.000.000,00 €</b>	<b>3.000.000,00 €</b>	<b>3.000.000,00 €</b>
<b>Anteil der Stadt Schwelm am Kapital</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Wert der städtischen Anteile laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2015  
Der Wert der Anteile an der Gesellschaft beläuft sich laut Jahresabschluss der Stadt Schwelm zum 31.12.2015 auf 25.564.698,66 €.

### 11.2 Ziele der Beteiligung

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

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

### 11.3 Beteiligungsverhältnisse

<b>Beteiligung</b>	<b>Wert</b>
Stadt Schwelm (Tochterunternehmen)	100 %

### 11.4 Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen

## 11.5 Erfüllung des öffentlichen Zweckes

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

## 11.6 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Verwaltungsrat und der Vorstand.

### Vorstand

Dipl.-Ing. Markus Flocke	Vorstand
Dipl.-Betw. Ute Bolte	Kaufmännische Leitung und stellv. Vorstand
Karsten Migchielsen	Technischer Leiter und stellv. Vorstand

### Verwaltungsrat

Schweinsberg, Ralf	1. Beigeordneter	Vorsitzender
Kick, Hans Werner	Leiter einer Universitätsklinik i. R.	SPD Ratsmitglied 1. stellv. Vorsitzender
Schwabe, Bernd Ulrich	Elektriker	SPD Ratsmitglied
Theis, Volker	Dipl. Ing.	SPD sachkundiger Bürger
Zeilert, Hans Jürgen	Kaufmann	CDU-Ratsmitglied 2. stellv. Vorsitzender
Antkowiak, Rolf	Vertriebsleiter i. R.	CDU sachkundiger Bürger
Heinemann, Manfred	Postbeamter	CDU-Ratsmitglied
Armbruster, Klaus	Bauingenieur	GRÜNE sachkundiger Bürger
Meckel, Klaus	Dipl.-Kaufmann	FDP sachkundiger Bürger
Braun, Werner	Rentner	SWG sachkundiger Bürger
Zachow, Rainer	Rentner	DIE LINKE sachkundiger Bürger
Foss, Thorsten	Beamter	DIE BÜRGER sachkundiger Bürger

Durch Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 22.10.2015 wurde die Anstaltssatzung dahingehend geändert, dass alle Mitglieder des Verwaltungsrates (außer dem Vorsitzenden) für die Dauer der Wahlperiode gewählt werden (zuvor: 5 Jahre). Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates endet mit dem Ende der Wahlperiode oder bei Mitgliedern des Verwaltungsrates, die dem Rat angehören, mit dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Rat.

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter im Jahr 2015 betrug 79,5.



## 11.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015

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

2015

### Erträge

Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2014  
(nachgewiesen bei Buchungsstelle 16.01.02.465110)

1.353.035,41 €

## 11.8 Kennzahlen 2013-2015

Kennzahl	angegeben in	2015	2014	2013
Anlagenintensität	%	98,5	97,9	97,6
Eigenkapitalquote	%	24,5	24,0	23,5
Verschuldungsgrad / Fremdkapitalquote	%	75,5	76,0	76,5
Anlagendeckung I	%	24,8	24,5	24,1
Anlagendeckung II	%	89,6	95,1	91,5
Liquidität 2. Grades	%	12,2	29,5	21,4

**11.9 Technische Betriebe der Stadt Schwelm**  
**Jahresbilanz zum 31. Dezember 2015**

<b>Aktiv</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>	<b>31.12.2013 EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Software		90.533,98	58.985,27	57.660,87
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.974.852,00		2.922.614,08	2.974.131,23
2. Abwassersammelanlagen	65.953.919,32		66.304.172,45	66.925.590,59
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.998.784,48		1.381.286,25	1.332.315,15
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.196,73		493.792,86	571.961,27
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	995.309,64		58.841,23	372.509,50
		<b>72.347.062,17</b>	<b>71.160.706,87</b>	<b>72.176.507,74</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		59.220,75	63.486,19	56.876,50
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.371,11		149.616,08	352.298,71
2. Forderungen an die Stadt Schwelm, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00€ (Vj. 0,00€)	881.671,61		434.671,83	599.538,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	90,74		84.476,71	2.283,29
		<b>1.031.133,46</b>	<b>668.764,62</b>	<b>954.120,31</b>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.398,62	794.963,11	726.992,64
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		18.913,45	12.896,79	13.253,45
<b>Bilanzsumme</b>		<b>73.548.262,43</b>	<b>72.759.802,85</b>	<b>73.985.411,51</b>

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm**  
**Jahresbilanz zum 31. Dezember 2015**

<b>Passiv</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>	<b>31.12.2013 EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		6.199.192,48	6.199.192,48	6.199.192,48
<b>III. Gewinnrücklagen</b>		852.202,59	852.202,59	852.202,59
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		1.368.933,87	1.353.035,41	1.169.941,28
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		6.570.382,77	6.045.541,77	6.153.555,38
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	999.156,00		788.362,00	666.815,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.787.804,49		1.716.594,00	1.714.894,00
		<b>2.786.960,49</b>	<b>2.504.956,00</b>	<b>2.381.709,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		22.258.078,06	20.681.210,34	19.892.426,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
3.940.578,06 € (Vj. 3.216.693,84€)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		738.972,73	347.664,71	512.334,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
738.972,73 € (Vj. 347.664,71€)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm		16.558.059,64	18.641.446,72	20.327.466,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
1.375.953,88 € (Vj. 1.887.841,76€)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten		11.191.718,28	11.115.151,06	11.496.400,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
692.346,88 € (Vj. 493.514,19€)				
- davon aus Steuern: 29.216,33 € (Vj. 29.517,17€)				
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit: 7.342,84 € (Vj. 9.112,70€)				
		<b>50.746.828,71</b>	<b>50.785.472,83</b>	<b>52.228.627,78</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.023.761,52	2.019.401,77	2.000.183,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>73.548.262,43</b>	<b>72.759.802,85</b>	<b>73.985.411,51</b>

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1. Umsatzerlöse		14.370.085,94	16.139.223,19	15.273.615,52
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		59.136,00	76.170,00	101.295,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		332.567,02	293.629,69	259.661,98
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-276.010,94		-268.908,38	-351.079,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.243.996,80		-5.871.445,48	-5.067.651,87
		<b>-4.520.007,74</b>	<b>-6.140.353,86</b>	<b>-5.418.731,28</b>
5. Personalaufwand	-3.075.982,57		-3.001.669,81	-2.982.681,09
a) Löhne und Gehälter	-1.015.820,16		-948.948,55	-1.238.719,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 434.975,50 € (VJ: 386.115,02 €)		<b>-4.091.802,73</b>	<b>-3.950.618,36</b>	<b>-4.221.400,26</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.139.285,90	-2.337.470,39	-2.046.835,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-908.967,33	-856.527,00	-1.077.421,58
<b>I. Ordentliches Betriebsergebnis</b>		<b>3.101.725,26</b>	<b>3.224.053,27</b>	<b>2.870.183,76</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von RST 1.820,00 € (VJ: 71 T €)		12.599,72	71.363,80	400.770,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von RST 860.707,44 € (VJ: 52 T €)		-1.736.469,81	-1.933.285,36	-2.091.089,25
<b>II. Finanzergebnis</b>		<b>-1.723.870,09</b>	<b>-1.861.921,56</b>	<b>-1.690.319,18</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.377.855,17</b>	<b>1.362.131,71</b>	<b>1.179.864,58</b>
10. Sonstige Steuern		-8.921,30	-9.096,30	-9.923,30
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		<b>1.368.933,87</b>	<b>1.353.035,41</b>	<b>1.169.941,28</b>

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

### 12.1 Allgemeine Angaben

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

### 12.2 Ziele der Beteiligung

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

### 12.3 Beteiligungsverhältnisse

<b>Beteiligung</b>	<b>Prozentualer Anteil</b>	<b>Betrag</b>
Stadt Breckerfeld	3,54 %	56.749,49 €
Stadt Ennepetal	16,42 %	263.227,87 €
Stadt Gevelsberg	38,62 %	619.114,52 €
Stadt Schwelm	27,05 %	433.636,66 €
Stadt Sprockhövel	14,37 %	230.364,47 €
<b>Gesamt:</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.603.093,01 €</b>

### 12.4 Beteiligungen des Unternehmens

<b>Beteiligung</b>	<b>Wert</b>
DIA gGmbH (Tochter des Zweckverbandes)	100 %

### 12.5 Erfüllung des öffentlichen Zweckes

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

Vergleiche auch Punkt 12.2 Ziele der Beteiligungen.

## 12.6 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstandsvorsteher und die Versammlung.

### Vorstand

BM Claus Jacobi	Vorstandsvorsteher
BM Klaus Baumann (bis 20.10.2015)	Stellv. Vorstandsvorsteher
BM André Dahlhaus (ab 02.12.2015)	Stellv. Vorstandsvorsteher

### Mitglieder der Versammlung

(im Wirtschaftsjahr 2015)

Die Versammlung besteht aus 35 Mitgliedern inkl. Stellvertreter. Folgende Mitglieder bzw. stellv. Mitglieder sind in der Versammlung vertreten:

<b>Mitglieder der Versammlung</b>			
<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Strasse</u>	<u>Ort</u>
<b>Backhoff</b>	Petra	Tulpenweg 3	Ennepetal
<b>Bärenfänger</b>	Klaus	Haßlinghauser Str. 180	Gevelsberg
<b>Dehn</b>	Sonja	Taubenstr. 22 b	Gevelsberg
<b>Frühauf</b>	Lutz	Alte Poststr. 87	Sprockhövel
<b>Giesel</b>	Rainer	Westerfelder Str. 42	Breckerfeld
<b>BM Grollmann</b> (ab 21.10.2015)	Gabriele	Hauptstr. 14 / Rathaus	Schwelm
<b>BM Heymann</b> (ab 21.10.2015)	Imke	Bismarckstr. 21 / Rathaus	Ennepetal
<b>Dr. Hortolani</b>	Frauke	Max-Klein-Str. 30	Schwelm
<b>Dr. Kappe</b>	Petra	Milsper Str. 103	Ennepetal
<b>Leugers</b>	Herbert	Körnerstr. 70	Gevelsberg
<b>Lotz</b>	Christoph	Büttenberger Str.28	Ennepetal
<b>Scheer</b>	Sebastian	Am Braken 12	Gevelsberg
<b>BM Stobbe</b> (bis 20.10.2015)	Jochen	Hauptstr. 14 / Rathaus	Schwelm
<b>Tempel</b>	Gabriele	Römerstr. 21	Schwelm
<b>Thier</b>	Heinz Georg	Kolpingstr. 4	Schwelm
<b>Trottnow</b> (bis 23.04.2015)	Katja	Scharpenberger Str. 24	Ennepetal
<b>Vollmerhaus</b>	Gerd	Goethestr. 55	Gevelsberg
<b>Werrn</b> (ab 23.04.2015)	Gisela	Feldstr. 55	Ennepetal
<b>BM Wiggenhagen</b> (bis 21.10.2015)	Wilhelm	Bismarckstr. 21 / Rathaus	Ennepetal
<b>Zeilert</b>	Hans-Jürgen	Ernst-Adolf-Str. 9	Schwelm
<b>Zirkel</b>	Norbert	Scheffelstr. 16	Sprockhövel

<b>Stellvertretende Mitglieder der Verbandsversammlung</b>			
Ammor	Lina	Mittelstr. 61	Gevelsberg
Biederbick	Stefan	Sperberstraße 29	Gevelsberg
Dr. Philipp	Sylvia	Max-Klein-Str. 15	Schwelm
Dr. Bolle	Babett	Westfelder Str. 55	Gevelsberg
Dippel	Susanne	Theodorstr. 27	Gevelsberg
Heinemann	Manfred	Pommernweg 4	Schwelm
Lusebrink	Hans-Otto	Hermannstr. 52	Schwelm
Mayer-Stoye	Stefan	Herminghauser Str. 2	Ennepetal
Nölke	Sabine	Berninghauser Str. 46	Ennepetal
Palomba	Cosimo	Von-der-Recke-Str. 13	Wetter
Saßenscheidt	Andreas	Geerstr. 43	Gevelsberg
Schmitt	Christian	Im Lübbering 6	Sprockhövel
Schöneberg	Nico	Hermann-Löns-Str. 54	Ennepetal
Schweinsberg	Ralf	Hauptstr. 14	Schwelm
BM Winkelmann	Ulrich	Rathausplatz 4 /Rathaus	Sprockhövel
Zacharias	Axel	Waldbauerstr. 2 b	Breckerfeld
Zwick	Charline	Dr.-Fritz-Textor-Ring 32	Ennepetal

## 12.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2015

Die Verbandsumlage der Stadt ist unter der Buchungsstelle 04.01.04.537300 nachgewiesen.

Verbandsumlage aus 2015

109.023,72 €

## 12.8 Kennzahlen 2013-2015

<b>Kennzahl</b>	<b>angegeben in</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Eigenkapitalquote	%	0	0	0,81
Liquidität I	%	509,9	279,2	258,2
Liquidität II	%	615,6	381,1	329,6

Das Ergebnis 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 87.949,62 € ab.

In der Verbandsversammlung am 04.07.2016 wurde beschlossen, den Bilanzverlustes 2015 in Höhe von 87.949,62 € gemäß § 12 Abs. 3 c der aktuellen Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd vom 02.12.2015 als langfristige Forderung gegen die Mitgliedskommunen umzulegen. Die Umlage erfolgt auf Basis des Beteiligungsverhältnisses.

**12.9 Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg**  
**Jahresbilanz zum 31. Dezember 2015**

<b>Aktiv</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>	<b>31.12.2013 EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		4.461,00	2.810,00	4.566,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				6.450,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung				78.862,00
		<b>60.554,00</b>	<b>74.606,00</b>	<b>85.312,00</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.574,25		125.451,81	204.585,00
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	27.883,16		107.233,75	0,00
3. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	1.603.093,01		1.603.093,01	1.603.093,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.757,42		452,01	1.303,30
		<b>1.749.307,84</b>	<b>1.836.230,58</b>	<b>1.808.981,31</b>
<b>II. Liquide Mittel</b>		<b>705.391,84</b>	<b>638.418,15</b>	<b>745.442,69</b>
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>13.634,97</b>	<b>29.397,68</b>	<b>27.368,05</b>
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>66.022,55</b>	<b>15.392,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>2.624.372,20</u></b>	<b><u>2.621.854,49</u></b>	<b><u>2.696.670,05</u></b>



**Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg**  
**Jahresbilanz zum 31. Dezember 2015**

<b>Passiv</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>	<b>31.12.2013 EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Allgemeine Rücklagen/Gewinnrücklagen		21.927,07	21.927,07	20.877,07
II. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss		-87.949,62	-37.319,15	1.050,00
Nicht gedeckter Fehlbetrag		66.022,55	15.392,08	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.927,07</b>
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Pensionsrückstellungen	2.483.225,00		2.393.159,00	2.386.081,00
2. Sonstige Rückstellungen	100.398,08		151.641,96	216.248,87
		<b>2.583.623,08</b>	<b>2.544.800,96</b>	<b>2.602.329,87</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.672,56		32.974,05	5.436,01
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	45.000,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	30.277,26		44.079,48	21.977,10
		<b>37.949,82</b>	<b>77.053,53</b>	<b>72.413,11</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		<b>2.799,30</b>		
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>2.624.372,20</u></b>	<b><u>2.621.854,49</u></b>	<b><u>2.696.670,05</u></b>

**Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg**  
**Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

Ertrags- und Aufwandsarten	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.286.323,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537.593,88	2.519.594,39	253.207,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte / sonst. ord. Erträge			10.183,43
2. Sonstige betriebl. Erträge	41.225,18	18.051,16	42.049,79
<b>Ordentliche Erträge</b> (Umsatzerlöse + sonst.betr. Erträge)	<b>2.578.819,06</b>	<b>2.537.645,55</b>	<b>2.591.763,22</b>
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen /Materialaufwand	589.543,05	544.692,33	516.903,88
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.021.247,11	1.064.833,36	1.630.010,25
b) Versorgungsaufwendungen	580.522,25	530.966,81	0,00
5. Bilanzielle Abschreibungen	28.171,27	47.611,91	35.827,44
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.599,55	390.104,41	412.341,59
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.667.083,23</b>	<b>2.578.208,82</b>	<b>2.078.179,28</b>
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit /Betriebsergebnis</b>	<b>-88.264,17</b>	<b>-40.563,27</b>	<b>513.583,94</b>
8. Finanzerträge	1.096,06	3.396,12	4.521,94
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>9. Finanzergebnis</b>	<b>1.096,06</b>	<b>3.396,12</b>	<b>4.521,94</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-87.168,11</b>	<b>-37.167,15</b>	<b>1.202,00</b>
11. Außerordentliche Erträge	29,00	0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	658,51	0,00	0,00
<b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-629,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14. sonstige Steuern	152,00	152,00	152,00
<b>15. Jahresfehlbetrag/ Jahresergebnis</b>	<b>-87.949,62</b>	<b>-37.319,15</b>	<b>1.050,00</b>
16. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-37.319,15	0,00	0,00
17. Entnahme aus der Kapitalrücklage	37.319,15	0,00	0,00
<b>18. Bilanzverlust</b>	<b>-87.949,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>