



# BETEILIGUNGSBERICHT

2018



# INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis.....	1
1. Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.1. Vorwort.....	3
1.2. Darstellung.....	5
2. STADTBETRIEB WETTER (RUHR).....	6
2.1. Allgemeine Angaben.....	6
2.2. Ziele der Beteiligung, Erfüllung des öffentlichen Zwecks und Leistungen der Beteiligungen.....	6
2.3. Beteiligungsverhältnisse.....	6
2.4. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen.....	7
2.5. Zusammensetzung der Organe.....	8
2.6. Personalbestand.....	8
2.7. Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.....	9
3. EN WOHNEN GMBH.....	10
3.1. Allgemeine Angaben.....	10
3.2. Ziele der Beteiligung, Erfüllung des öffentlichen Zwecks und Leistungen der Beteiligungen.....	10
3.3. Beteiligungsverhältnisse.....	11
3.4. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen.....	12
3.5. Zusammensetzung der Organe.....	12
3.6. Personalbestand.....	12
3.7. Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.....	13
4. WOHNSTÄTTENGENOSSENSCHAFT WETTER EG.....	15
4.1. Allgemeine Angaben.....	15
4.2. Ziele der Beteiligung, Erfüllung des öffentlichen Zwecks und Leistungen der Beteiligungen.....	15
4.3. Beteiligungsverhältnisse.....	16
4.4. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen.....	16
4.5. Zusammensetzung der Organe.....	16
4.6. Personalbestand.....	17
4.7. Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.....	17
5. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSAGENTUR ENNEPE-RUHR GMBH (EN-AGENTUR).....	19
5.1. Allgemeine Angaben.....	19
5.2. Ziele der Beteiligung, Erfüllung des öffentlichen Zwecks und Leistungen der Beteiligungen.....	19
5.3. Beteiligungsverhältnisse.....	19
5.4. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen.....	20
5.5. Zusammensetzung der Organe.....	21
5.6. Personalbestand.....	21
5.7. Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.....	22
6. VHS WITTEN   WETTER   HERDECKE.....	23
6.1. Allgemeine Angaben.....	23
6.2. Ziele der Beteiligung, Erfüllung des öffentlichen Zwecks und Leistungen der Beteiligungen.....	23
6.3. Beteiligungsverhältnisse.....	23
6.4. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen.....	24
6.5. Zusammensetzung der Organe.....	24
6.6. Personalbestand.....	25
6.7. Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.....	25
7. SPARKASSE GEVELSBERG-WETTER.....	27
7.1. Allgemeine Angaben.....	27
7.2. Ziele der Beteiligung, Erfüllung des öffentlichen Zwecks und Leistungen der Beteiligungen.....	27
7.3. Beteiligungsverhältnisse.....	27
7.4. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen.....	28
7.5. Zusammensetzung der Organe.....	28

7.6.	Personalbestand .....	29
7.7.	Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.....	30
8.	KOPART EG .....	33
8.1.	Allgemeine Angaben .....	33
8.2.	Ziele der Beteiligung, Erfüllung des öffentlichen Zwecks und Leistungen der Beteiligungen.....	33
8.3.	Beteiligungsverhältnisse.....	33
8.4.	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen.....	33
8.5.	Zusammensetzung der Organe.....	33
8.6.	Personalbestand .....	34
8.7.	Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.....	34

Fotos: Stadt Wetter (Ruhr)

# 1. GESETZLICHE GRUNDLAGEN

## 1.1. Vorwort

Mit dem Beteiligungsbericht 2018 kommt die Stadt Wetter (Ruhr) ihrer Verpflichtung aus § 117 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in der bis zum 31.12.2018 gültigen Fassung zur Berichterstattung über ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören, nach. Gemäß § 49 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist der Beteiligungsbericht dem Gesamtabschluss beizufügen.

Der Gesamtabschluss zum 31.12.2018 liegt noch nicht vor. Daher wird der Beteiligungsbericht 2018 separat veröffentlicht. Während der Gesamtabschluss 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 Wetter (Ruhr) 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 Wetter (Ruhr).

Sofern sich aus den vorliegenden Geschäftsberichten Ziele und Kennzahlen ergeben, werden sie im Beteiligungsbericht aufgeführt. Die Vorschrift aus § 52 GemHVO NRW steht im Kontext zu § 12 GemHVO NRW. Wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan erwähnt, sollen flächendeckend strategische und operative Ziele schrittweise und gemeinsam mit der Politik in den nächsten Jahren erarbeitet werden. Dies gilt auch für den Stadtbetrieb als wesentlichste Beteiligung.

Ausgewertet wurden die Geschäftsberichte 2016 - 2018 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 Wetter (Ruhr) enthält.

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

Wetter, 08.11.2019



Hasenberg  
Bürgermeister

## 1.2. Darstellung

über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen zum 31.12.2018

### Stadt Wetter (Ruhr)

#### Stadtbetrieb Wetter (Ruhr), Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)

Stammkapital	2.777.823,00 €
Beteiligung:	2.777.823,00 €

#### en|wohnen GmbH

Gezeichnetes Kapital:	1.600.000 €
Beteiligung:	35.000 €
Anteil	2,19 %

#### Wohnstättengenossenschaft Wetter eG

Gezeichnetes Kapital:	1.797.624,71 €
Beteiligung:	21.390,00 €
Anteil	1,19 %

#### Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH

Gezeichnetes Kapital:	55.000,00 €
Beteiligung:	1.100,00 €
Anteil	2,00 %

#### vhs Witten|Wetter|Herdecke

Eigenkapital:	1.548.422,96 €
Beteiligung:	292.032,57 €
Anteil	18,86 %

#### Sparkasse Gevelsberg-Wetter

Fonds für allgemeine Bankrisiken	100.174.005,92 €
Gewinnrücklagen und Bilanzgewinn	80.409.456,16 €
Beteiligung:	0,00 €
Anteil	0,00 %

#### KoPart eG

Eigenkapital	141.000,00 €
Beteiligung:	750,00 €
Anteil	0,53 %

## 2. STADTBETRIEB WETTER (RUHR)

### 2.1. Allgemeine Angaben

**Gesellschaft:** Stadtbetrieb Wetter (Ruhr),  
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)  
**Straße:** Wasserstr. 18  
**PLZ:** 58300  
**Ort:** Wetter (Ruhr)  
**Internet:** www.stadtbetrieb-wetter.de

### 2.2. Ziele der Beteiligung, Erfüllung des öffentlichen Zwecks und Leistungen der Beteiligungen

Der Regiebetrieb Städtischer Betriebshof Wetter (Ruhr) ist seit dem 1. Januar 1998 als eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit dem Namen „Stadtbetrieb für Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, Straßenunterhaltung und Grünpflege“ im Sinne des § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt worden.

Am 19. August 1999 ist aufgrund der Übernahme des Friedhofswesens der Name in „Stadtbetrieb für Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, Straßenunterhaltung, Grünpflege und Friedhofswesen“ geändert worden.

In der Ratssitzung vom 13. April 2000 ist beschlossen worden, den Betrieb zum 1. Januar 2001 in die Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne von § 114a GO NRW umzuwandeln und den Namen in „Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)“ zu ändern.

Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 2 der Satzung der Stadt Wetter (Ruhr) über den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) in der Fassung der 11. Änderungssatzung vom 17. März 2016 die Abfall- und Abwasserentsorgung, Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wasserläufen und Grünanlagen, die Straßenreinigung, das Friedhofswesen, der Baumschutz laut Satzung sowie die Planung und der Bau einer Feuerwehr- und Rettungswache.

### 2.3. Beteiligungsverhältnisse

	2016	2017	2018
Stammkapital	2.777.823,00 €	2.777.823,00 €	2.777.823,00 €
Anteile der Stadt Wetter (Ruhr)	2.777.823,00 €	2.777.823,00 €	2.777.823,00 €
Anteil der Stadt am Stammkapital	100,00%	100,00%	100,00%
Wert der städtischen Anteile lt. Jahresabschluss	16.450.817,45 €	16.450.817,45 €	16.450.817,45 €

Der Stadtbetrieb hält selbst keine Beteiligungen.



## 2.4. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Stadtbetrieb wurde beauftragt, die im Haushaltsplan der Stadt Wetter (Ruhr) 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. Entsprechend der Auflistung im Vorbericht zum Haushaltsplan werden zusammenfassend die Kostenerstattungen und der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen dargestellt:

	2016	2017	2018
Kostenerstattungen	129.467,60 €	152.482,50 €	157.592,85 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.059.187,67 €	3.038.516,97 €	3.217.369,83 €

Der Ertrag wird nachgewiesen bei Sachkonto 448500 und der Aufwand bei 529121.

Als weitere relevante Größe für den städtischen Haushalt wird hier der Jahresüberschuss aufgeführt. Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss in den Haushaltsjahren:

	2016	2017	2018
Gewinnausschüttung	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €

Nachgewiesen bei Buchungsstelle 16.01.01.465100

Als Kennzahlen werden gebildet die Sachanlagenintensität, die Eigenkapitalquote und die Fremdkapitalquote. Die Berechnung der Quoten geschieht wie folgt:

$$\text{Sachanlagenintensität} = \frac{\text{Sachanlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$$

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}}$$

$$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{\text{Langfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}}$$

	2016	2017	2018
Bilanzsumme	44.683.536,86 €	44.864.862,84 €	44.578.201,86 €
Sachanlagevermögen	40.643.303,21 €	41.316.807,68 €	41.225.183,00 €
Eigenkapital	16.022.946,11 €	16.974.666,58 €	18.090.865,93 €
Langfristige Verbindlichkeiten	12.727.843,66 €	17.007.920,00 €	16.261.914,00 €
Sachanlageintensität	90,96%	92,09%	92,48%
Eigenkapitalquote	35,86%	37,84%	40,58%
Fremdkapitalquote	28,48%	37,91%	36,48%

## 2.5. Zusammensetzung der Organe

Die Organe der Anstalt öffentlichen Rechts sind der Verwaltungsrat und der Vorstand.

Dem **Verwaltungsrat** des Stadtbetriebes gehören im Berichtsjahr an:

Mitglieder	Persönliche Stellvertreter/innen
Frank Hasenberg, Vorsitzender	Manfred Sell, stellv. Vorsitzender
Axel Peitz	Eberhard Beckmann
Hans-Martin Bergerhoff	Jascha Stümmler
Peter Brodersen	Dr. Peter Zinn
Hans-Joachim Stich	Daniel Pilz
Hans-Peter Dillmann	Monika Glosch
Nikolaus Roschin (verstorben 30.04.18)	Nils Roschin (bis 26.09.18)
Nils Roschin (ab 27.09.18)	Björn Bösken (ab 26.09.18)
Elli Moormann	Guiseppe Attardo
Peter Pierskalla (bis 21.03.18)	-
Sabine Mayweg (ab 22.03.18)	Bärbel Becker (ab 22.03.18)
Friedhelm Gerlach	Sabine Mayweg (bis 21.03.18)
Andreas Wicher	Peter Pierskalla (ab 22.03.18)
Gunther Hunger	Lars Rüsing
Jürgen Uebelgünn	Christian Wolters
Artur Peschel	Ralf Blomberg
Christopher Krüger	Wulf Bernecker
Axel Holland	Rainer Peitz
	Thorsten Michaelis

Dem **Vorstand** des Stadtbetriebes gehören im Berichtsjahr an:

Ulrich Conrads
Ludger Willeke

## 2.6. Personalbestand

Der Personalbestand im Jahresdurchschnitt ohne Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter in der Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit, Auszubildende und Mitarbeiter mit befristeter Erwerbsunfähigkeitsrente zum Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:

	2016	2017	2018
Mitarbeiter/innen	64,3	63,8	65,5
davon Stellen im Rahmen geförderter Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	1,0	1,0	-

## 2.7. Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1. Umsatzerlöse	13.630.471,51 €	13.773.735,56 €	14.247.910,96 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	181.348,69 €	192.360,92 €	154.569,71 €
3. sonst. betriebliche Erträge	311.642,76 €	193.832,85 €	148.879,52 €
4. Materialaufwand	5.410.066,26 €	5.475.437,00 €	5.356.430,20 €
5. Personalaufwand	3.665.899,22 €	3.795.534,22 €	3.986.757,57 €
6. Abschreibungen	1.607.515,48 €	1.507.159,00 €	1.526.545,51 €
7. sonst. betriebliche Aufwendungen	631.819,61 €	670.861,25 €	774.289,77 €
8. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	31.479,00 €	32.563,00 €	37.974,00 €
9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	385.821,79 €	183.753,74 €	221.727,14 €
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.453.819,60 €</b>	<b>2.559.747,12 €</b>	<b>2.723.584,00 €</b>
11. sonstige Steuern	7.765,65 €	8.026,65 €	7.384,65 €
<b>12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.446.053,95 €</b>	<b>2.551.720,47 €</b>	<b>2.716.199,35 €</b>
13. Einstellung in Rücklagen	179.375,00 €	-	-
<b>14. Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>2.266.678,95 €</b>	-	-

<b>Bilanz - Aktiva</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>41.224.555,33 €</b>	<b>41.878.497,86 €</b>	<b>41.773.403,18 €</b>
I. Immaterielles Vermögen	581.252,12 €	561.690,18 €	548.220,18 €
II. Sachanlagen	40.643.303,21 €	41.316.807,68 €	41.225.183,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>3.387.504,09 €</b>	<b>2.916.108,68 €</b>	<b>2.736.536,52 €</b>
I. Vorräte	65.308,43 €	88.778,82 €	78.098,14 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.252.644,45 €	1.138.080,86 €	923.475,19 €
III. Liquide Mittel	2.069.551,21 €	1.689.249,00 €	1.734.963,19 €
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenz.</b>	<b>71.477,44 €</b>	<b>70.256,30 €</b>	<b>68.262,16 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>44.683.536,86 €</b>	<b>44.864.862,84 €</b>	<b>44.578.201,86 €</b>

<b>Bilanz - Passiva</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>16.022.946,11 €</b>	<b>16.974.666,58 €</b>	<b>18.090.865,93 €</b>
I. Stammkapital	2.777.823,00 €	2.777.823,00 €	2.777.823,00 €
II. Rücklagen	10.978.444,16 €	11.645.123,11 €	12.596.843,58 €
III. Jahresüberschuss	0,00 €	2.551.720,47 €	2.716.199,35 €
IV. Bilanzgewinn	2.266.678,95 €	0,00 €	0,00 €
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>5.099.604,09 €</b>	<b>5.501.300,20 €</b>	<b>5.382.100,12 €</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>1.778.804,93 €</b>	<b>1.776.458,43 €</b>	<b>1.958.181,13 €</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>20.585.116,23 €</b>	<b>19.383.682,88 €</b>	<b>17.809.632,36 €</b>
<b>E. Passive Rechnungsabgrenz.</b>	<b>1.197.065,50 €</b>	<b>1.228.754,75 €</b>	<b>1.337.422,32 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>44.683.536,86 €</b>	<b>44.864.862,84 €</b>	<b>44.578.201,86 €</b>

## **3. EN|WOHNEN GMBH**

### **3.1. Allgemeine Angaben**

**Gesellschaft:** en|wohnen GmbH  
**Straße:** Castorffstr. 20  
**PLZ:** 58332  
**Ort:** Schwelm  
**Internet:** www.en-wohnen.de

### **3.2. Ziele der Beteiligung, Erfüllung des öffentlichen Zwecks und Leistungen der Beteiligungen**

Am 26. Juni 1929 wurde das Unternehmen „Wohnungsbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung für den Kreis Schwelm“ mit Sitz in Schwelm gegründet. In einer Notariatsverhandlung am 08. Juli 1930 wurde die Gesellschaft umbenannt in „Wohnungsbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung für den Ennepe-Ruhr-Kreis“.

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

Ein Wohnungsbestand war noch nicht vorhanden; ebenso war keine Bautätigkeit zu verzeichnen. Im Jahr 1933 zog der Ennepe-Ruhr-Kreis -zur Sparsamkeit gezwungen- seine Einlagen wieder heraus. Die Gesellschaft wurde aufgelöst.

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

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

Seit dem 01.01.2012 lautet der Gesellschaftsname en|wohnen GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hagen auf dem Registerblatt HRB 5581. Das Ziel der Gesellschaft ist, den wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Strukturwandel erfolgreich zu bewältigen.

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

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

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 wurden von der Gesellschaft insgesamt 252 Häuser mit 1.413 Mietwohnungen, 244 Garagen und 6 sonstigen gewerblichen Einheiten verwaltet. Die Wohn- und Nutzfläche betrug 88.789 qm. Von den 1.413 Wohnungen waren 31 Wohnungen nicht vermietet (2,2 %).

	2016	2017	2018
Bestand Häuser	255	253	252
Bestand Mietwohnungen	1.427	1.423	1.413
Wohn- und Nutzfläche	89.233 m <sup>2</sup>	89.128 m <sup>2</sup>	88.789 m <sup>2</sup>
Nicht vermietete Wohnungen	22 (1,5 %)	28 (2,0 %)	31 (2,2 %)

### 3.3. Beteiligungsverhältnisse

	2016	2017	2018
Stammkapital	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
Anteile der Stadt Wetter (Ruhr)	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Anteil der Stadt am Stammkapital	2,19%	2,19%	2,19%
Wert der städtischen Anteile lt. Jahresabschluss	395.207,23 €	395.207,23 €	395.207,23 €

	2016	2017	2018
<b>Stammkapital</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>1.600.000,00 €</b>
<i>davon</i>			
Anteile des Ennepe-Ruhr-Kreises	1.315.800,00 € 82,24%	1.315.800,00 € 82,24%	1.315.800,00 € 82,24%
Eigenanteil der en wohnen GmbH	204.050,00 € 12,75%	204.050,00 € 12,75%	204.050,00 € 12,75%
Anteile der Stadt Wetter (Ruhr)	35.000,00 € 2,19%	35.000,00 € 2,19%	35.000,00 € 2,19%
Anteile der Stadt Sprockhövel	13.300,00 € 0,83%	13.300,00 € 0,83%	13.300,00 € 0,83%
Anteile der Stadt Gevelsberg	11.250,00 € 0,70%	11.250,00 € 0,70%	11.250,00 € 0,70%
Anteile der Stadt Ennepetal	10.750,00 € 0,67%	10.750,00 € 0,67%	10.750,00 € 0,67%
Anteile der Stadt Breckerfeld	6.000,00 € 0,38%	6.000,00 € 0,38%	6.000,00 € 0,38%
Anteile der AVU	2.700,00 € 0,17%	2.700,00 € 0,17%	2.700,00 € 0,17%
Anteile der GEBAU Immobilien AG	1.150,00 € 0,07%	1.150,00 € 0,07%	1.150,00 € 0,07%

### 3.4. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Wetter (Ruhr) bzw. deren Rechtsvorgänger haben der Gesellschaft in der Vergangenheit mehrere zinsgünstige Darlehen zum Zwecke des Wohnungsbaus gewährt. Zins- und Tilgungsleistungen wurden wie folgt vereinnahmt:

	2016	2017	2018
Zins- und Tilgungsleistungen	2.275,26 €	2.275,25 €	2.275,31 €

Nachgewiesen im Produkt 10.03.01.

Es wurden auch diverse Erbbaurechtsverträge abgeschlossen. Die Erträge daraus belaufen sich auf:

	2016	2017	2018
Erbbauzinsen	28.235,84 €	23.729,24 €	26.158,72 €

Nachgewiesen bei der Buchungsstelle 01.08.01.441100.

### 3.5. Zusammensetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Der **Aufsichtsrat**, gem. § 9 des Gesellschaftsvertrages bestehend aus neun Mitgliedern, wird von der Gesellschafterversammlung gewählt. Ihm gehören im Berichtsjahr an:

Oliver Flühöh, Vorsitzender Peter Gerbothe, 1. Stellv. Vorsitzender Annina Erbes, 2. Stellv. Vorsitzende (bis 02.07.18) Marcel Gießwein, 2. Stellv. Vorsitzender (ab 02.07.18) Helmut Kanand, Schriftführer Renate Kumeke, Stellv. Schriftführerin Susanne Kraus Jörg Müller Daniel Wieneke Rosemarie Wolf-Labrenz
---

Der **Geschäftsführung** der Gesellschaft gehören an:

Alexander Dyck, hauptamtlich Manfred Kühn, nebenamtlich (bis 31.08.18)
---

### 3.6. Personalbestand

Der Personalbestand stellt sich im Jahresdurchschnitt wie folgt dar:

Vollzeit	2016	2017	2018
Kaufmännisches Personal	5	5	5
Technisches Personal	3	3	3
Reinigungspersonal / Hausmeister	0	0	0
Auszubildendes Personal	0	0	1
Summe	8	8	9

Teilzeit	2016	2017	2018
Kaufmännisches Personal	0	0	0
Technisches Personal	1	1	1
Reinigungspersonal / Hausmeister	2	2	2
Summe	3	3	3

### 3.7. Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	7.583.894,95 €	7.875.770,74 €	7.980.260,33 €
2. Bestandsveränderungen	134.762,46 €	-4.504,58 €	550,95 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	94.465,93 €	141.980,59 €	132.561,62 €
4. sonst. betriebliche Erträge	828.694,64 €	433.474,51 €	326.692,77 €
5. Materialaufwand	4.415.457,04 €	3.808.309,66 €	4.375.185,26 €
6. Personalaufwand	685.886,19 €	863.405,10 €	837.216,09 €
7. Abschreibungen	1.260.318,16 €	1.357.829,39 €	1.420.844,98 €
8. sonst. betriebliche Aufwendungen	426.511,04 €	545.096,35 €	396.384,96 €
9. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlageverm.	88,35 €	88,35 €	88,35 €
10. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	400,93 €	298,22 €	1,75 €
11. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	595.259,53 €	578.881,27 €	610.079,12 €
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.258.875,30 €</b>	<b>1.293.586,06 €</b>	<b>800.445,36 €</b>
13. sonstige Steuern	267.985,08 €	270.465,75 €	279.078,45 €
<b>14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>990.890,22 €</b>	<b>1.023.120,31 €</b>	<b>521.366,91 €</b>

Bilanz - Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>32.341.803,99 €</b>	<b>35.779.369,24 €</b>	<b>39.197.953,48 €</b>
I. Immaterielles Vermögen	58.673,72 €	46.077,09 €	48.942,69 €
II. Sachanlagen	32.278.130,27 €	35.728.292,15 €	39.144.010,79 €
III. Finanzanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>4.657.986,58 €</b>	<b>3.435.542,98 €</b>	<b>3.960.396,02 €</b>
I. Vorräte	2.423.558,31 €	2.422.744,02 €	2.424.554,76 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	94.755,13 €	92.379,02 €	142.890,14 €
III. Liquide Mittel	2.139.673,14 €	920.419,94 €	1.392.951,12 €
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenz.</b>	<b>1.408,52 €</b>	<b>678,92 €</b>	<b>981,82 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>37.001.199,09 €</b>	<b>39.215.591,14 €</b>	<b>43.159.331,32 €</b>

<b>Bilanz - Passiva</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>8.872.490,41 €</b>	<b>9.895.610,72 €</b>	<b>10.416.977,63 €</b>
I. Gezeichnetes Kapital	1.395.950,00 €	1.395.950,00 €	1.395.950,00 €
II. Gewinnrücklagen	6.485.650,19 €	7.476.540,41 €	8.499.660,72 €
III. Jahresüberschuss	990.890,22 €	1.023.120,31 €	521.366,91 €
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>1.897.471,00 €</b>	<b>2.036.509,00 €</b>	<b>2.114.799,00 €</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>26.231.237,68 €</b>	<b>27.283.471,42 €</b>	<b>30.627.554,69 €</b>
<b>D. Passive Rechnungsabgrenz.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>37.001.199,09 €</b>	<b>39.215.591,14 €</b>	<b>43.159.331,32 €</b>



## 4. WOHNSTÄTTENGENOSSENSCHAFT WETTER EG

### 4.1. Allgemeine Angaben

**Gesellschaft:** Wohnstättengenossenschaft Wetter eG  
**Straße:** Gartenstr. 32  
**PLZ:** 58300  
**Ort:** Wetter (Ruhr)  
**Internet:** www.wg-wetter.de

### 4.2. Ziele der Beteiligung, Erfüllung des öffentlichen Zwecks und Leistungen der Beteiligungen

Der Gegenstand der Genossenschaft ist vorrangig die Sicherstellung einer guten, sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Mitglieder. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 wurden von der Gesellschaft insgesamt 951 Wohnungen bewirtschaftet, davon 400 (42,06 %) Altbauwohnungen, 390 (41,01 %) freifinanzierte Neubauwohnungen sowie 161 (16,93 %) öffentlich geförderte Neubauwohnungen. Zudem bewirtschaftete die WSG 177 Garagen, 101 Stellplätze und 4 gewerblich genutzte Vermietungseinheiten.

	2016	2017	2018
Bestand Wohnungen	951	951	951
Bestand Altbauwohnungen	400	400	400
Anteil Altbauwohnungen	42,06%	42,06%	42,06%
Bestand freifin. Neubauwohnungen	390	390	390
Anteil freifin. Neubauwohnung	41,01%	41,01%	41,01%
Bestand öff. geförd. Neubauwohn.	161	161	161
Anteil öff. geförd. Neubauwohn.	16,93%	16,93%	16,93%

Folgende Kennzahlen werden im Jahresabschluss gebildet (Angaben in T€):

	2016	2017	2018
Bilanzsumme	30.974	31.659	31.418
Sachanlagevermögen	29.236	29.487	29.640
Anlageintensität	94,4%	93,1%	94,3%
Investitionen in Sachanlagen	1.642	1.331	1.280
Eigenkapital	19.538	20.101	20.217
Eigenkapitalquote	63,1%	63,5%	64,3%
Fremdkapital (langfristig)	9.519	9.674	9.248
Umsatzerlöse	4.471	4.591	4.616
Jahresüberschuss	629,8	605,8	265,0
Cash-Flow	1.644	1.549	1.253
Wohnungsbestand	951	951	951
Mitglieder	1.449	1.434	1.444

### 4.3. Beteiligungsverhältnisse

	2016	2017	2018
Stammkapital	1.813.347,66 €	1.807.923,35 €	1.797.624,71 €
Anteile der Stadt Wetter (Ruhr)	21.390,00 €	21.390,00 €	21.390,00 €
Anteil der Stadt am Stammkapital	1,18%	1,18%	1,19%
Wert der städtischen Anteile lt. Jahresabschluss	21.390,00 €	21.390,00 €	21.390,00 €

Die Wohnstättengenossenschaft ist Mitglied oder beteiligt an:

- DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
- Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Goltsteinstraße 29, 40211 Düsseldorf
- Verein der Freunde und Förderer des Ausbildungswerkes e.V., Springorumallee 20, 44795 Bochum
- DESWOS (Deutsche Entwicklungshilfe für Soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V.), Gustav-Heinemann-Ufer 84-88, 50968 Köln
- Arbeitsgemeinschaft der Wohnungsunternehmen des Ennepe-Ruhr-Kreises, Gartenstr. 10, 58285 Gevelsberg

### 4.4. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Haushaltsjahr wurde jeweils eine Dividende von brutto 855,60 € (4,0 % auf das maßgebende Guthaben von 21.390 €) gezahlt. Nachgewiesen bei Buchungsstelle 10.03.01.465100

Es wurden auch diverse Erbbaurechtsverträge abgeschlossen. Die Erträge daraus belaufen sich auf:

	2016	2017	2018
Erbbauzinsen	8.102,23 €	8.102,23 €	8.182,31 €

Nachgewiesen bei der Buchungsstelle 01.08.01.441100.

### 4.5. Zusammensetzung der Organe

In der **Mitgliederversammlung** hat jedes Mitglied eine Stimme, unabhängig der Anzahl gehaltener Geschäftsanteile. Die Zahl der Mitglieder und die gehaltenen Anteile betragen zum 31. Dezember:

	2016	2017	2018
Mitglieder	1.449	1.434	1.444
Anteile	1.698	1.873	1.787

Der **Aufsichtsrat**, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Ihm gehören in den Berichtsjahren folgende Mitglieder an:

Klaus-Jürgen Winter, Vorsitzender (bis 25.06.18)
Hans-Wilhelm Knopp, Vorsitzender (ab 25.06.18)
Sigrid Korte, stellv. Vorsitzender
Jörg Demmer
Beate Röntgen
Dieter Boll

Der **Vorstand** besteht aus mindestens zwei Personen, die vom Aufsichtsrat bestellt werden. In den Berichtsjahren waren dies:

Claudia Büchel, Dipl. Wohnungs- und Immobilienwirtin, Hauptamtliche Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende
Jürgen Brause, Dipl.-Ing., Hauptamtliches Vorstandsmitglied (bis 31.07.18)
Ralph Dittmann, Dipl.-Ing. Architekt, Hauptamtliches Vorstandsmitglied (ab 01.06.18)

#### 4.6. Personalbestand

Der Personalbestand stellt sich im Jahresdurchschnitt wie folgt dar:

	2016	2017	2018
Arbeitnehmer/innen	13	10	9

#### 4.7. Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	4.471.012,87 €	4.591.355,48 €	4.616.746,67 €
2. Bestandsveränderungen	58.313,41 €	17.526,47 €	6.492,05 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	133.660,83 €	115.581,78 €	108.816,76 €
4. sonst. betriebliche Erträge	73.580,41 €	96.229,00 €	58.793,33 €
5. Materialaufwand	1.810.821,04 €	1.930.620,90 €	2.132.905,69 €
6. Personalaufwand	675.211,54 €	625.865,16 €	696.674,45 €
7. Abschreibungen	1.012.534,87 €	1.057.980,03 €	1.096.349,27 €
8. sonst. betriebliche Aufwendungen	224.774,82 €	271.112,30 €	251.163,42 €
9. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlageverm.	468,00 €	632,70 €	632,70 €
10. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	1,15 €	0,00 €	0,00 €
11. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	268.960,69 €	215.353,99 €	224.508,74 €
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>744.733,71 €</b>	<b>720.393,05 €</b>	<b>389.879,94 €</b>
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.083,22 €	569,28 €	2.261,08 €
14. sonstige Steuern	113.824,15 €	114.066,00 €	122.882,37 €
<b>15. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>629.826,34 €</b>	<b>605.757,77 €</b>	<b>264.736,49 €</b>
16. Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €	6.737,03 €
16. Einstellung in Ergebnisrücklagen	553.000,00 €	531.000,14 €	187.000,00 €
<b>17. Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>76.826,34 €</b>	<b>74.757,63 €</b>	<b>84.473,52 €</b>

<b>Bilanz - Aktiva</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>29.243.909,69 €</b>	<b>29.495.587,27 €</b>	<b>29.647.813,15 €</b>
I. Immaterielles Vermögen	2.820,90 €	3.553,27 €	2.426,98 €
II. Sachanlagen	29.235.888,79 €	29.486.834,00 €	29.640.186,17 €
III. Finanzanlagen	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>1.726.070,31 €</b>	<b>2.161.091,34 €</b>	<b>1.769.315,00 €</b>
I. Vorräte	1.242.133,31 €	1.256.983,94 €	1.264.241,87 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.654,58 €	55.976,58 €	78.047,98 €
III. Liquide Mittel	426.282,42 €	848.130,82 €	427.025,15 €
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenz.</b>	<b>3.701,70 €</b>	<b>2.714,70 €</b>	<b>1.310,70 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>30.973.681,70 €</b>	<b>31.659.393,31 €</b>	<b>31.418.438,85 €</b>

<b>Bilanz - Passiva</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>19.719.353,31 €</b>	<b>20.249.739,73 €</b>	<b>20.436.156,98 €</b>
I. Gezeichnetes Kapital	1.813.347,66 €	1.807.923,35 €	1.797.624,71 €
II. Gewinnrücklagen	17.829.179,31 €	18.367.058,75 €	18.554.058,75 €
III. Bilanzgewinn / -verlust	76.826,34 €	74.757,63 €	84.473,52 €
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>41.750,00 €</b>	<b>40.981,76 €</b>	<b>44.500,00 €</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>11.212.578,39 €</b>	<b>11.368.671,82 €</b>	<b>10.937.781,87 €</b>
<b>D. Passive Rechnungsabgrenz.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>30.973.681,70 €</b>	<b>31.659.393,31 €</b>	<b>31.418.438,85 €</b>

## 5. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSAGENTUR ENNEPE-RUHR GMBH (EN-AGENTUR)

### 5.1. Allgemeine Angaben

**Gesellschaft:** Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH  
**Straße:** Am Walzwerk 25  
**PLZ:** 45527  
**Ort:** Hattingen  
**Internet:** www.en-agentur.de

### 5.2. Ziele der Beteiligung, Erfüllung des öffentlichen Zwecks und Leistungen der Beteiligungen

Die privatrechtliche Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur) wurde am 03. September 1996 gegründet. Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt am 18. Juli 2011 geändert. Sie ist eine kreisweit agierende Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung. Aufgabe des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Gesellschaft soll zum Abbau bestehender und zur Verhinderung weiterer Arbeitslosigkeit durch Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze beitragen. Sie wird ergänzend und unterstützend zu den wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Städte des Kreises und anderer Institutionen im Kreisgebiet tätig. Die Gesellschaft soll die gemeinsame Vertretung der Interessen dieses Raumes fördern.

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

Die EN-Agentur ist ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und strukturellen Entwicklung. Insbesondere durch die Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen, Existenzgründern, Ansiedlungsinteressierten und eine Begleitung strukturpolitisch relevanter Projekte wird auf die Fortentwicklung der Wirtschaftskraft sowie auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Ennepe-Ruhr-Kreis hingearbeitet. Hierzu zählen insbesondere Erstberatung und begleitende Betreuung von Gründungswilligen, sowie die Beratung und Information zu öffentlichen Finanzierungshilfen. Ferner unterstützt die EN-Agentur bei der interkommunalen Gewerbeflächenentwicklung.

### 5.3. Beteiligungsverhältnisse

	2016	2017	2018
Stammkapital	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Anteile der Stadt Wetter (Ruhr)	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Anteil der Stadt am Stammkapital	2,00%	2,00%	2,00%
Wert der städtischen Anteile lt. Jahresabschluss	1.218,51 €	1.218,51 €	1.218,51 €

	2016	2017	2018
<b>Stammkapital</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>
<i>davon</i>			
Anteile des Ennepe-Ruhr-Kreises	19.800,00 € 36,00%	20.900,00 € 38,00%	20.900,00 € 38,00%
Anteile der AHE-GmbH	5.500,00 € 10,00%	5.500,00 € 10,00%	5.500,00 € 10,00%
Anteile der AVU	5.500,00 € 10,00%	5.500,00 € 10,00%	5.500,00 € 10,00%
Anteile der Stadt Witten	4.400,00 € 8,00%	4.400,00 € 8,00%	4.400,00 € 8,00%
Anteile der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer	4.400,00 € 8,00%	4.400,00 € 8,00%	4.400,00 € 8,00%
Anteile der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	2.750,00 € 5,00%	2.750,00 € 5,00%	2.750,00 € 5,00%
Anteile der Stadt Hattingen	2.200,00 € 4,00%	2.200,00 € 4,00%	2.200,00 € 4,00%
Anteile der Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr	2.200,00 € 4,00%	2.200,00 € 4,00%	2.200,00 € 4,00%
Anteile der Stadt Ennepetal	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%
Anteile der Stadt Gevelsberg	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%
Anteile der Stadt Herdecke	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%
Anteile der Stadt Schwelm	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%
Anteile der Stadt Sprockhövel	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%
Anteile der Stadt Wetter (Ruhr)	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%
Anteile der Stadt Breckerfeld	550,00 € 1,00%	550,00 € 1,00%	550,00 € 1,00%
Anteile des Ennepe-Ruhr Freizeit- und Tourismusverband e.V.	1.100,00 € 2,00%	0,00 € 0,00%	0,00 € 0,00%

Die EN-Agentur hält Anteile an der agentur mark GmbH (1.000,00 €).

#### 5.4. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft wird durch Zahlungen der Gesellschafter ausgeglichen. Die Gesellschaft kann während eines Jahres in zwei Raten Abschlagszahlungen nach der Maßgabe des genehmigten Wirtschaftsplans verlangen. Die Übernahmeverpflichtung ist gesellschaftsvertraglich beschränkt und wurde ab 2008 auf 501.500 € angehoben. Von den 501.500 € entfallen auf den Bereich der Wirtschaftsförderung 450.000 € und auf den Bereich Freizeit- und Tourismusförderung 51.500 €. Ab 2011 beträgt der maximal aufzubringende Jahresfehlbetrag 630.000 €.

Hiervon tragen die AVU AG und die AHE GmbH jeweils einen Anteil in Höhe von 10 %, maximal 20.500 €. Die VER trägt 5 % des Fehlbetrages, maximal 10.000 €. Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer und die Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr sind von der Beteiligung am Verlustausgleich ausgenommen. Der verbleibende Fehlbetrag wird auf den Ennepe-Ruhr-Kreis und die kreisangehörigen Städte auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung verteilt. Der Anteil des Ennepe-Ruhr Freizeit- und Tourismusverbands e.V. ging 2016 auf den Ennepe-Ruhr-Kreis über.

Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft ist demnach anteilig auch von der Stadt Wetter (Ruhr) abzudecken:

	2016	2017	2018
Ausgleichszahlungen	7.611,82 €	7.611,82 €	7.618,64 €

Nachgewiesen bei Buchungsstelle 15.01.01.531700

## 5.5. Zusammensetzung der Organe

Dem **Aufsichtsrat** gehören im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

Olaf Schade, Vorsitzender
Uwe Träris, stellv. Vorsitzender
Peter Böckenkötter
Christoph Brünger
Andre Dahlhaus (*)
Johannes Einig
Dirk Glaser (*)
Dietmar Grimm
Gabriele Grollmann
Hermann Grüntker
Frank Hasenberg (*)
Wolfram Junge
Werner Kollhoff
Klaus Krägeloh
Christoph Malz
Daniel Pilz
Dr. Katja Strauß-Köster (*)
Udo Vaupel
Ulli Winkelmann
Christian Zink (*)

Die mit einem Stern (\*) versehenen Aufsichtsratsmitglieder sind ohne Stimmrecht. Sie haben beratende Funktion.

Der **Geschäftsführung** der Gesellschaft gehören in den Berichtsjahren an:

Dipl.-Ing. Jürgen Köder, Geschäftsführer
Klaus Tödtmann, nebenamtlicher Geschäftsführer

## 5.6. Personalbestand

Der Personalbestand stellt sich im Jahresdurchschnitt wie folgt dar:

	2016	2017	2018
Vollzeitbeschäftigte	6	8	7
Teilzeitbeschäftigte	5	5	4
Personal	11	13	11

## 5.7. Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1. Umsatzerlöse	118.762,40 €	113.445,28 €	151.394,80 €
2. sonst. betriebliche Erträge	39.549,25 €	68.371,89 €	82.182,58 €
3. Materialaufwand	117.902,60 €	105.331,58 €	115.518,72 €
4. Personalaufwand	559.668,14 €	587.541,70 €	645.691,57 €
5. Abschreibungen	5.752,89 €	7.065,63 €	9.627,23 €
6. sonst. betriebliche Aufwendungen	138.753,34 €	147.183,75 €	190.906,04 €
7. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	114,52 €	58,41 €	19,76 €
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-663.650,75 €</b>	<b>-665.247,08 €</b>	<b>-728.146,42 €</b>
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-0,52 €	15,40 €	5,20 €
10. sonstige Steuern	547,75 €	508,09 €	517,94 €
<b>11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-664.197,98 €</b>	<b>-665.770,57 €</b>	<b>-728.669,56 €</b>
12. Entnahmen aus Kapitalrücklage	664.197,98 €	665.770,57 €	728.669,56 €
<b>13. Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Bilanz - Aktiva</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>10.769,51 €</b>	<b>10.938,51 €</b>	<b>11.771,51 €</b>
I. Immaterielles Vermögen	194,00 €	127,00 €	5.895,00 €
II. Sachanlagen	9.575,51 €	9.811,51 €	4.876,51 €
III. Finanzanlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>261.996,30 €</b>	<b>282.509,84 €</b>	<b>252.640,75 €</b>
I. Vorräte	6.952,72 €	5.267,40 €	3.227,14 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.043,55 €	9.211,42 €	22.439,46 €
III. Liquide Mittel	250.000,03 €	268.031,02 €	226.974,15 €
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenz.</b>	<b>3.971,21 €</b>	<b>11.813,38 €</b>	<b>45.529,40 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>276.737,02 €</b>	<b>305.261,73 €</b>	<b>309.941,66 €</b>

<b>Bilanz - Passiva</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>224.307,06 €</b>	<b>236.936,49 €</b>	<b>246.666,91 €</b>
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
II. Kapitalrücklage	169.307,06 €	181.936,49 €	191.666,91 €
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>37.027,00 €</b>	<b>40.014,00 €</b>	<b>45.700,00 €</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>15.402,96 €</b>	<b>23.011,24 €</b>	<b>17.574,75 €</b>
<b>D. Passive Rechnungsabgrenz.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>276.737,02 €</b>	<b>305.261,73 €</b>	<b>309.941,66 €</b>



## 6. VHS WITTEN | WETTER | HERDECKE

### 6.1. Allgemeine Angaben

**Gesellschaft:** vhs Witten | Wetter | Herdecke  
**Straße:** Holzkampstr. 7  
**PLZ:** 58453  
**Ort:** Witten  
**Internet:** www.vhs-wwh.de

### 6.2. Ziele der Beteiligung, Erfüllung des öffentlichen Zwecks und Leistungen der Beteiligungen

Der Zweckverband wurde am 24. März 1977 gegründet. Der Sitz des Zweckverbandes ist in Witten. Es gilt die Verbandsatzung in der Fassung vom 7. Dezember 2006.

Aufgaben des Zweckverbandes sind der Betrieb einer Volkshochschule für das Gebiet der Verbandsmitglieder. Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gemäß § 2 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (WbG NRW). 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.

### 6.3. Beteiligungsverhältnisse

	2016	2017	2018
<b>Stammkapital</b>	<b>773.783,85 €</b>	<b>1.184.044,62 €</b>	<b>1.548.422,96 €</b>
<i>davon</i>			
Anteile der Stadt Witten anhand Anteil an Verbandsumlage	508.685,50 € 65,74%	777.088,48 € 65,63%	1.017.159,04 € 65,69%
Anteile der Stadt Wetter (Ruhr) anhand Anteil an Verbandsumlage	145.548,74 € 18,81%	223.547,62 € 18,88%	292.032,57 € 18,86%
Anteile der Stadt Herdecke anhand Anteil an Verbandsumlage	119.549,60 € 15,45%	183.408,51 € 15,49%	239.231,35 € 15,45%

Der vhs Zweckverband hat eine 100 %-ige Tochtergesellschaft, die NOVA gemeinnützige GmbH - Bildung & Beschäftigung.

## 6.4. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2016	2017	2018
Personalkostenerstattung	13.710,93 €	14.107,88 €	12.494,45 €
Verbandsumlage	71.788,74 €	72.055,90 €	71.979,57 €

Die Personalkostenerstattung durch die vhs ist unter der Buchungsstelle 04.03.01.448300 nachgewiesen. Die Verbandsumlage der Stadt ist unter der Buchungsstelle 04.03.01.531300 nachgewiesen.

## 6.5. Zusammensetzung der Organe

Die Organe der VHS sind der Verbandsvorsteher und die Verbandsversammlung.

Die **Verbandsversammlung** besteht aus 17 Mitgliedern. Davon entsendet die Stadt Witten 10, die Stadt Wetter (Ruhr) 4 und die Stadt Herdecke 3 Vertreter.

Der Verbandsversammlung gehören im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

<b>Mitglieder</b>	<b>Stellvertreter/innen</b>
aus Witten	aus Witten
Sonja Leidemann (Bürgermeisterin)	Michael Aufermann
Walter Sander (Vorsitzender Verbandsversammlung)	Robert Beckmann
Rüdiger Fromme	Matthias Kleinschmidt
Lars König	Lieselotte Dannert
Harald Kahl	Rolf Kiesewetter
Patricia Podolski	Corinna Lenhardt
Volker Pompetzki	Klaus Riepe
Hans-Peter Skotarzik	Carsten Samoticha
Jürgen Wolf	Hendrick Schöneborn
Paul Wood	Petra Schubert
aus Wetter	aus Wetter
Frank Hasenberg (Bürgermeister)	Karen Haltaufderheide
Doris Hülshoff (stv. Vorsitzende Verbandsversammlung)	Brigitte Wölke
Anke Jacob	Christopher Krüger
Rosemarie Wolf-Laberenz	Margot Wiese
aus Herdecke	aus Herdecke
Dr. Katja Strauss-Köster (Bürgermeisterin)	Christian Brandt
Helené Gauthier-Klinkenberg	Dieter Joachimi
Gustav Müller	Christoph Wortmann

Der **Verbandsvorsteher** wird gem. § 16 Abs. 1 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) von der Verbandsversammlung aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbeamtinnen, der allgemeinen Vertreterinnen oder leitenden Bediensteten der Verbandsmitglieder gewählt. Verbandsvorsteher ist:

Frank Schweppe (Verbandsvorsteher)
Matthias Kleinschmidt (stv. Verbandsvorsteher)

Die Volkshochschule wird durch eine hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterin geleitet. Sie ist verantwortlich für die Arbeit der Volkshochschule. Direktorin ist:

Bettina Sommerbauer
---------------------

## 6.6. Personalbestand

Zum Personalbestand liegen keine Angaben aus den Jahresabschlüssen vor.

## 6.7. Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Ergebnisrechnung	2016	2017	2018
1. Zuwendungen und allg. Umlagen	2.871.951,03 €	3.740.513,36 €	4.236.522,30 €
2. Sonstige Transfererträge	102.451,07 €	150.570,27 €	137.881,62 €
3. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	505.340,13 €	476.269,67 €	486.060,77 €
4. Privatrechtl. Leistungsentgelte	88.253,14 €	98.016,40 €	85.811,20 €
5. Kostenerstattungen und -umlagen	122.393,15 €	88.751,21 €	78.036,00 €
6. Sonst. ordentliche Erträge	3.796,12 €	23.592,00 €	500,00 €
<b>7. Ordentliche Erträge</b>	<b>3.694.184,64 €</b>	<b>4.577.712,91 €</b>	<b>5.024.811,89 €</b>
8. Personalaufwendungen	2.309.141,23 €	3.116.244,66 €	3.720.081,15 €
9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.081,57 €	591.242,53 €	486.379,72 €
10. Bilanzielle Abschreibungen	28.821,50 €	25.027,32 €	47.831,33 €
11. Transferaufwendungen	113.628,66 €	147.209,53 €	134.087,08 €
12. Sonst. ordentlichen Aufwendungen	269.220,11 €	287.340,83 €	272.066,10 €
<b>13. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.308.893,07 €</b>	<b>4.167.064,87 €</b>	<b>4.660.445,38 €</b>
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.291,57 €</b>	<b>410.648,04 €</b>	<b>364.366,51 €</b>
15. Finanzerträge	94,67 €	7,12 €	11,83 €
16. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>17. Finanzergebnis</b>	<b>94,67 €</b>	<b>7,12 €</b>	<b>11,83 €</b>
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.386,24 €</b>	<b>410.655,16 €</b>	<b>364.378,34 €</b>
19. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	394,39 €	0,00 €
20. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>21. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-394,39 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>22. Jahresergebnis</b>	<b>385.386,24 €</b>	<b>410.260,77 €</b>	<b>364.378,34 €</b>

Bilanz - Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>34.996,36 €</b>	<b>63.954,72 €</b>	<b>65.015,74 €</b>
I. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen	9.746,36 €	38.704,72 €	39.765,74 €
III. Finanzanlagen	25.250,00 €	25.250,00 €	25.250,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>1.279.298,09 €</b>	<b>1.777.987,88 €</b>	<b>2.254.146,36 €</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	245.443,14 €	213.293,08 €	230.988,51 €
II. Liquide Mittel	1.033.854,95 €	1.564.694,80 €	2.023.157,85 €
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenz.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.314.294,45 €</b>	<b>1.841.942,60 €</b>	<b>2.319.162,10 €</b>

<b>Bilanz - Passiva</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>773.783,85 €</b>	<b>1.184.044,62 €</b>	<b>1.548.422,96 €</b>
I. Allgemeine Rücklage	227.475,37 €	515.855,90 €	789.363,08 €
II. Sonderrücklage	31.456,40 €	0,00 €	0,00 €
III. Ausgleichsrücklage	129.465,84 €	257.927,95 €	394.681,54 €
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	385.386,24 €	410.260,77 €	364.378,34 €
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>381.407,04 €</b>	<b>357.042,12 €</b>	<b>423.355,48 €</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>159.103,56 €</b>	<b>300.855,86 €</b>	<b>347.383,66 €</b>
<b>D. Passive Rechnungsabgrenz.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.314.294,45 €</b>	<b>1.841.942,60 €</b>	<b>2.319.162,10 €</b>

## 7. SPARKASSE GEVELSBERG-WETTER

### 7.1. Allgemeine Angaben

**Gesellschaft:** Sparkasse Gevelsberg-Wetter – Zweckverbandssparkasse der Städte Gevelsberg und Wetter (Ruhr)  
**Straße:** Mittelstraße 2-4  
**PLZ:** 58285  
**Ort:** Gevelsberg  
**Internet:** www.sparkasse-gw.de

### 7.2. Ziele der Beteiligung, Erfüllung des öffentlichen Zwecks und Leistungen der Beteiligungen

Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter hat mit Wirkung vom 01.06.2017 die Nachfolge der Stadtparkasse Gevelsberg und der Stadtparkasse Wetter angetreten. Träger ist der Sparkassenzweckverband, der von den Städten Gevelsberg und Wetter (Ruhr) gebildet wurde und das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder fördert. Die Vereinigung erfolgte gemäß § 27 Abs. 1 SpkG in der Weise, dass mit Wirkung vom 01.01.2017 das Vermögen der Stadtparkasse Wetter (Ruhr) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Stadtparkasse Gevelsberg übergegangen ist.

Die Verbandsmitglieder dürfen weder selbst noch in irgendeiner Gesellschaftsform eine Sparkasse oder ein anderes Institut im Sinne des KWG betreiben oder sich an einem solchen Unternehmen beteiligen.

### 7.3. Beteiligungsverhältnisse

Im Zweckverband als Träger der Sparkasse mit der Stadt Gevelsberg besteht für die Stadt Wetter (Ruhr) folgendes Beteiligungsverhältnis:

	2017	2018
Quote der Stadt Wetter (Ruhr) an Gewinnausschüttung und Haftung	25,00%	25,00%
Stimmen der Stadt Wetter (Ruhr) in der Verbandsversammlung	14	14
Gesamtanzahl der Stimmen in der Verbandsversammlung	56	56
Stimmrechtsanteil der Stadt Wetter (Ruhr)	25,00%	25,00%

Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter ist Mitglied des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes (Kurzbezeichnung: Sparkassenverband Westfalen-Lippe - SVWL) und über diesen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. angeschlossen. Weiterhin bestehen wesentliche Beteiligungen an der Deutsche Sparkasse Leasing AG & Co.KG und der Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co.KG. Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der GbR Ennepebogen.

Der Sparkassenzweckverband ist ebenfalls Mitglied des SVWL.

In der Bilanz der Sparkasse Gevelsberg-Wetter werden die Beteiligungen mit folgenden Werten ausgewiesen:

	2016 <sup>1</sup>	2017	2018
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	20.340 T€	20.339.671,98 €	20.339.671,98 €
Castra GmbH & Co.KG	0 T€	200,00 €	200,00 €
Deutsche Sparkassen Leasing AG	585 T€	584.750,00 €	584.750,00 €
GbR Ennepebogen	0 T€	0,00 €	0,00 €
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co.KG	0 T€	0,00 €	0,00 €
Sparkassendienste Westfalen GmbH <sup>2</sup>	2 T€	16.882,61 €	75.044,61 €
WeLis AG <sup>2</sup>	15 T€		
S-Projekt Wetter (Ruhr) GmbH	75 T€	75.000,00 €	75.000,00 €
Endomet GVG Vermiet. KG	9 T€	9.400,00 €	9.400,00 €
Bauverein Gevelsberg eG	16 T€	16.250,00 €	16.250,00 €
Fiducia Mailing Services eG	0 T€	100,00 €	100,00 €

<sup>1</sup>Summen der Stadtparkassen Gevelsberg und Wetter (Ruhr)

<sup>2</sup> Ab 2017 einheitlich WeLiS AG

## 7.4. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentlich ist die Bereitstellung von Krediten (Liquiditätskredite und Investitionskredite) und den damit in Zusammenhang stehenden Zahlungsströmen.

	2016	2017	2018
Aufnahme v. Investitionskrediten	0,00 €	1.231.605,81 €	1.183.693,39 €
Tilgung v. Investitionskrediten	607.229,31 €	3.014.959,10 €	732.877,06 €
Zinsen f. Investitionskredite	205.993,88 €	152.019,29 €	105.449,62 €
Aufnahme v. Liquiditätskrediten	38.500.000,00 €	41.000.000,00 €	19.500.000,00 €
Tilgung v. Liquiditätskrediten	36.500.000,00 €	41.000.000,00 €	23.000.000,00 €
Zinsen f. Liquiditätskredite	85.028,54 €	79.703,56 €	67.290,64 €

## 7.5. Zusammensetzung der Organe

Die Organe der Sparkasse sind der Verwaltungsrat und der Vorstand.

Dem Verwaltungsrat der Sparkasse Gevelsberg-Wetter gehören an:

Mitglieder	Stellvertreter/innen
Claus Jacobi, Vorsitzender	Jörg-Michael Birkner
Frank Hasenberg, 1. Stellvertreter	Dr. Babett Bolle
Hans-Günther Adrian, 2. Stellvertreter	Rainer Biewald
Klaus Bärenfänger	Susanne Dippel
Annette Bischoff	Sonja Dehn
Bernhard Böskén	Dirk Rabenschlag
Martina Dietz	Johann Fiolka
Dirk Fröhning	Gerd Michaelis
Inge Holland (bis 07.06.18)	Michael Fallenstein
Hubertus Kramer	Stefan Biederbick
Werner Marold	Ralf Terjung
Axel Mertins	Andreas Wicher
Cosimo Palomba (bis 31.01.18)	Herbert Leugers
Lars Rüsing (ab 05.06.18)	Gunther Karl Hunger
Uwe Spille	Christina Böskén
Jürgen Uebelgünn	Kirsten Stich
Gerd Vollmerhaus	Markus Burski
Brigitte Wölke	Josef Müller
Michael Dietrich	Rainer Sohn
Michael Mayer	
Christoph Randzio	

Dem **Vorstand** der Stadtparkasse gehören im Berichtsjahr an:

Thomas Biermann (Vorsitzender)
Michael Hedtkamp (stv. Vorsitzender)
Christian Becke (bis 31.12.18)

## 7.6. Personalbestand

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Sparkasse:

	2016	2017	2018
Vollzeitkräfte	159	152	142
Teilzeitkräfte	58	55	55
Auszubildende	15	13	10
Insgesamt	232	220	207

## 7.7. Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung		2016 <sup>1</sup>	2017	2018
1.	Zinserträge aus	41.677 T€	36.062.510,12 €	35.701.446,59 €
a)	Kredit- u. Geldmarktgeschäften	35.508 T€	31.655.580,98 €	30.487.189,88 €
b)	festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	6.169 T€	4.406.929,14 €	5.214.256,71 €
2.	Zinsaufwendungen	14.936 T€	12.661.231,44 €	8.426.346,53 €
3.	laufende Erträge aus	3.325 T€	2.663.137,23 €	1.009.255,21 €
a)	Aktien und nicht festverzinslichen Wertpapieren	2.581 T€	2.147.324,99 €	329.770,00 €
b)	Beteiligungen	593 T€	515.312,24 €	528.985,21 €
c)	Anteilen verbund. Unternehmen	151 T€	500,00 €	150.500,00 €
4.	Erträge aus Gewinngemeinschaft. und (Teil- )Gewinnabführungsverträgen	0 T€	0,00 €	0,00 €
5.	Provisionserträge	8.124 T€	8.308.720,08 €	8.135.029,49 €
6.	Provisionsaufwendungen	537 T€	539.562,74 €	477.078,19 €
7.	Nettoertrag des Handelsbestands	0 T€	0,00 €	0,00 €
8.	Sonst. betriebliche Erträge	1.492 T€	1.352.113,79 €	1.433.752,54 €
9.	(weggefallen)	0 T€	0,00 €	0,00 €
10.	Allg. Verwaltungsaufwendungen	24.145 T€	22.185.192,76 €	22.662.478,62 €
a)	Personalaufwand	17.195 T€	14.975.910,56 €	15.796.305,53 €
b)	Andere Verwaltungsaufwendungen	6.950 T€	7.209.282,20 €	6.866.173,09 €
11.	Abschreibungen u. Wertberichtig. auf immat. Anlagewerte u. Sachanl.	1.372 T€	1.272.210,65 €	1.170.052,10 €
12.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	768 T€	1.450.848,34 €	513.342,54 €
13.	Abschreibungen u. Wertberichtig. auf Ford. u. bestimmt. Wertpapiere, Zuführung Rückst. Kreditgeschäft	0 T€	0,00 €	1.654.142,99 €
14.	Zuschreibungen zu Forderungen u. bestimmt. Wertpapiere, Auflösung Rückstellung Kreditgeschäft	365 T€	11.486.505,64 €	0,00 €
15.	Abschreibungen u. Wertberichtig. auf Beteiligungen, Anteile u. wie Anlage-verm. behandelte Wertpapiere	1.892 T€	16.155,00 €	0,00 €
16.	Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteile u. wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	0 T€	0,00 €	0,00 €
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	100 T€	96.000,00 €	0,00 €
18.	Zuführung Fonds f. allg. Bankrisiken	4.739 T€	14.751.786,97 €	5.516.464,20 €
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.494 T€</b>	<b>6.899.998,96 €</b>	<b>5.859.578,66 €</b>
20.	Außerordentliche Erträge	0 T€	0,00 €	0,00 €
21.	Außerordentliche Aufwendungen	0 T€	0,00 €	0,00 €
<b>22.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 T€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
23.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	3.848 T€	4.884.340,33 €	4.347.632,58 €
24.	sonstige Steuern (soweit nicht unter 12.)	53 T€	40.986,26 €	79.518,32 €
<b>25.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.593 T€</b>	<b>1.974.672,37 €</b>	<b>1.432.427,76 €</b>
26.	Vortrag aus dem Vorjahr	0 T€	0,00 €	0,00 €
27.	Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0 T€	0,00 €	0,00 €
28.	Einstellung in Gewinnrücklagen	0 T€	0,00 €	0,00 €
<b>29.</b>	<b>Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>2.593 T€</b>	<b>1.974.672,37 €</b>	<b>1.432.427,76 €</b>

<sup>1</sup>Summen der Stadtparkassen Gevelsberg und Wetter (Ruhr)

Unter Position 14. In 2016 für die Sparkasse Gevelsberg-Wetter saldiertes Ergebnis der Positionen 13. und 14. der Stadtparkassen.



<b>Bilanz - Aktiva</b>		<b>31.12.2016<sup>1</sup></b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>1. Barreserve</b>		<b>38.984 T€</b>	<b>22.143.342,07 €</b>	<b>19.369.902,76 €</b>
a) Kassenbestand		7.294 T€	7.601.347,20 €	8.576.655,60 €
b) Guthaben bei der dt. Bundesbank		31.690 T€	14.541.994,87 €	10.793.247,16 €
<b>2. Schuldtitel öffentl. Stellen u. Wechsel, die zur Refinanzierung bei der dt. Bundesbank zugelassen sind</b>		<b>0 T€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3. Forderungen an Kreditinstitute</b>		<b>172.911 T€</b>	<b>130.214.711,29 €</b>	<b>144.232.286,28 €</b>
a) täglich fällig		82.437 T€	43.939.886,18 €	54.413.357,25 €
b) andere Forderungen		90.474 T€	86.274.825,11 €	89.818.929,03 €
<b>4. Forderungen an Kunden</b>		<b>1.005.215 T€</b>	<b>1.036.299.840,84 €</b>	<b>1.053.993.967,60 €</b>
<b>5. Schuldverschreibungen u.a. festverzinsliche Wertpapiere</b>		<b>184.542 T€</b>	<b>234.385.546,84 €</b>	<b>216.637.618,13 €</b>
a) Geldmarktpapiere		0 T€	0,00 €	0,00 €
b) Anleihen und Schuldverschreibungen		184.542 T€	234.385.546,84 €	216.637.618,13 €
c) eigene Schuldverschreibungen		0 T€	0,00 €	0,00 €
<b>6. Aktien u.a. nicht festverzinsliche Schuldverschreibungen</b>		<b>85.617 T€</b>	<b>11.152.659,20 €</b>	<b>10.620.032,10 €</b>
<b>6a. Handelsbestand</b>		<b>0 T€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7. Beteiligungen</b>		<b>20.942 T€</b>	<b>20.941.504,59 €</b>	<b>20.999.666,59 €</b>
<b>8. Anteile an verbund. Unternehmen</b>		<b>84 T€</b>	<b>84.400,00 €</b>	<b>84.400,00 €</b>
<b>9. Treuhandvermögen</b>		<b>4.030 T€</b>	<b>3.758.994,91 €</b>	<b>3.464.965,44 €</b>
<b>10. Ausgleichsford. gegen die öffentl. Hand inkl. Schuldverschreibungen aus deren Umtausch</b>		<b>0 T€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>11. Immaterielle Anlagewerte</b>		<b>1 T€</b>	<b>218,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
a) selbstgeschaffene gewerbl. Schutzrechte u.ä.		0 T€	0,00 €	0,00 €
b) entgeltl. erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen u.ä.		1 T€	218,00 €	0,00 €
c) Geschäfts- und Firmenwert		0 T€	0,00 €	0,00 €
d) geleistete Anzahlungen		0 T€	0,00 €	0,00 €
<b>12. Sachanlagen</b>		<b>13.237 T€</b>	<b>12.163.464,51 €</b>	<b>11.916.335,90 €</b>
<b>13. Sonst. Vermögensgegenstände</b>		<b>1.200 T€</b>	<b>1.588.072,89 €</b>	<b>1.701.777,46 €</b>
<b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>268 T€</b>	<b>116.470,12 €</b>	<b>152.693,25 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>1.527.032 T€</b>	<b>1.472.849.225,26 €</b>	<b>1.483.173.645,51 €</b>

<sup>1</sup>Summen der Stadtsparkassen Gevelsberg und Wetter (Ruhr)

<b>Bilanz - Passiva</b>		<b>31.12.2016<sup>1</sup></b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</b>		<b>258.756 T€</b>	<b>192.775.443,24 €</b>	<b>181.276.843,74 €</b>
a) täglich fällig		20 T€	126.917,89 €	103.881,98 €
b) vereinbarte Laufzeit oder Kündigungsfrist		258.736 T€	192.648.525,35 €	181.172.961,76 €
<b>2. Verbindlichkeiten ggü. Kunden</b>		<b>1.075.276 T€</b>	<b>1.070.718.265,74 €</b>	<b>1.089.356.922,02 €</b>
a) Spareinlagen		430.231 T€	439.741.857,24 €	433.086.645,86 €
b) andere Verbindlichkeiten		645.045 T€	630.976.408,50 €	656.270.276,16 €
<b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>		<b>0 T€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3a. Handelsbestand</b>		<b>0 T€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>		<b>4.030 T€</b>	<b>3.758.994,91 €</b>	<b>3.464.965,44 €</b>
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>1.397 T€</b>	<b>1.491.281,63 €</b>	<b>1.613.736,95 €</b>
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>325 T€</b>	<b>295.243,89 €</b>	<b>246.924,92 €</b>
<b>7. Rückstellungen</b>		<b>23.781 T€</b>	<b>24.563.258,96 €</b>	<b>26.620.651,69 €</b>
a) Rückstellungen f. Pensionen u.ä.		17.843 T€	18.670.702,00 €	20.951.436,00 €
b) Steuerrückstellungen		448 T€	1.007.000,00 €	628.500,00 €
c) sonstige Rückstellungen		5.490 T€	4.885.556,96 €	5.040.715,69 €
<b>8. (weggefallen)</b>		<b>0 T€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>9. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>		<b>5.358 T€</b>	<b>5.012.166,77 €</b>	<b>10.138,67 €</b>
<b>10. Genussrechtskapital</b>		<b>0 T€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>		<b>79.906 T€</b>	<b>94.657.541,72 €</b>	<b>100.174.005,92 €</b>
<b>12. Eigenkapital</b>		<b>78.203 T€</b>	<b>79.577.028,40 €</b>	<b>80.409.456,16 €</b>
a) gezeichnetes Kapital		0 T€	0,00 €	0,00 €
b) Kapitalrücklage		0 T€	0,00 €	0,00 €
c) Gewinnrücklagen		75.610 T€	77.602.356,03 €	78.977.028,40 €
d) Bilanzgewinn / -verlust		2.593 T€	1.974.672,37 €	1.432.427,76 €
<b>Summe Passiva</b>		<b>1.527.032 T€</b>	<b>1.472.849.225,26 €</b>	<b>1.483.173.645,51 €</b>
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>		<b>19.536 T€</b>	<b>16.021.765,89 €</b>	<b>15.691.514,52 €</b>
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0 T€	0,00 €	0,00 €
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		19.536 T€	16.021.765,89 €	15.691.514,52 €
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0 T€	0,00 €	0,00 €
<b>2. andere Verpflichtungen</b>		<b>37.526 T€</b>	<b>47.104.416,47 €</b>	<b>47.417.483,60 €</b>
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0 T€	0,00 €	0,00 €
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0 T€	0,00 €	0,00 €
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		37.526 T€	47.104.416,47 €	47.417.483,60 €

<sup>1</sup>Summen der Stadtsparkassen Gevelsberg und Wetter (Ruhr)

## **8. KOPART EG**

### **8.1. Allgemeine Angaben**

**Gesellschaft:** KoPart eG  
**Straße:** Kaiserswerther Straße 199-201  
**PLZ:** 40474  
**Ort:** Düsseldorf  
**Internet:** www.kopart.de

### **8.2. Ziele der Beteiligung, Erfüllung des öffentlichen Zwecks und Leistungen der Beteiligungen**

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

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

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

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

Die Vorteile der gebündelten Beschaffung sind insbesondere:

- Reduzierung der internen Prozesskosten durch die zentrale rechtskonforme Ausschreibung der Produkte in Rahmenverträgen durch die KoPart
- Reduzierung der Beschaffungskosten durch Mengenbündelung
- Verbesserung der kommunalinternen Transparenz

### **8.3. Beteiligungsverhältnisse**

Im Jahr 2018 verzeichnet die Genossenschaft 122 Mitglieder. Ein Geschäftsanteil kostet 750 Euro.

### **8.4. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Die Stadt Wetter (Ruhr) hat die KoPart eG im Berichtsjahr nicht für Beschaffungen in Anspruch genommen.

### **8.5. Zusammensetzung der Organe**

Die Organe der KoPart eG sind der Vorstand und der Aufsichtsrat.

Dem **Vorstand** gehören im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

Michael Lange, Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Queitsch, Stellvertretender Vorsitzender Philipp Gilbert Claudia Koll-Sarfeld André Siedenberg
---

Dem **Aufsichtsrat** gehören im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

Dr. Bernd Jürgen Schneider, Vorsitzender Sabine Noll, Stellvertretende Vorsitzende Claus Jacobi Thomas Goßen Thomas Görtz (ab 25.07.18) Erik Lierenfeld (bis 25.07.18) Christoph Schultz (ab 25.07.18)
--

## 8.6. Personalbestand

Die Genossenschaft hält im Geschäftsjahr kein Personal.

## 8.7. Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1. Umsatzerlöse	170.347,51 €	282.739,94 €	786.073,83 €
2. Bestandsveränderungen	57.430,07 €	62.966,78 €	-70.588,21 €
3. sonst. betriebliche Erträge	11,20 €	0,10 €	0,00 €
4. Materialaufwand	207.781,33 €	323.032,07 €	685.664,77 €
5. Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. sonst. betriebliche Aufwendungen	14.296,47 €	13.457,17 €	18.907,78 €
7. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.710,98 €</b>	<b>9.217,58 €</b>	<b>10.913,07 €</b>
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.710,98 €</b>	<b>9.217,58 €</b>	<b>10.913,07 €</b>
11. Verlustvortrag aus Vorjahren	51.293,39 €	45.582,41 €	36.364,83 €
12. Einstellung in Ergebnisrücklage	45.582,41 €	36.364,83 €	25.451,76 €
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Bilanz - Aktiva</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>1,00 €</b>	<b>1,00 €</b>	<b>1,00 €</b>
I. Immaterielles Vermögen	1,00 €	1,00 €	1,00 €
II. Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>245.613,67 €</b>	<b>436.807,02 €</b>	<b>494.469,41 €</b>
I. Vorräte	71.451,15 €	120.396,85 €	49.808,64 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.256,91 €	102.200,25 €	193.345,49 €
III. Liquide Mittel	141.905,61 €	214.209,92 €	251.315,28 €
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenz.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>245.614,67 €</b>	<b>436.808,02 €</b>	<b>494.470,41 €</b>

<b>Bilanz - Passiva</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>87.917,59 €</b>	<b>103.135,17 €</b>	<b>115.548,24 €</b>
I. Allgemeine Rücklage	133.500,00 €	139.500,00 €	141.000,00 €
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Vortrag auf neue Rechnung	-45.582,41 €	-36.364,83 €	-25.451,76 €
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>11.685,66 €</b>	<b>20.208,73 €</b>	<b>34.383,42 €</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>146.011,42 €</b>	<b>313.464,12 €</b>	<b>344.538,75 €</b>
<b>D. Passive Rechnungsabgrenz.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>245.614,67 €</b>	<b>436.808,02 €</b>	<b>494.470,41 €</b>